



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2020

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 06/2020

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Junho de 2020 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 211.661,21

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc. de depósito	Valor depositado R\$
10/06/2020	Custeio - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19	169733103	211.661,21
TOTAL			211.661,21

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/06/2020	Custeio - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19	Material Médico Hospitalar, Medicamentos, Gases Medicinais, EPI, Equipamentos, Materiais de uso em Saúde, Saneantes, Exames de Imagem, Recursos Humanos, Serviços Médicos e Laboratoriais.	211.661,21

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$



Hospital e Mat. N. S. das Graças de Itaporanga

CNPJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - Fone (15) 3565-9530 Itaporanga - SP

TOTAL				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	211.661,21
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	49,18
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	211.710,39
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Termo de Convênio do Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 27 de Outubro de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O