



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

1

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: Julho de 2020 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 0,00

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	-
TOTAL			-

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.	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/07/2020	NF nº 204	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	Prestação de Serviços	8.885,00
10/07/2020	DARF 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	465,00
10/07/2020	DARF 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	IRRF s/ serviços	150,00
10/07/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	ISS s/ serviços	500,00
31/07/2020	Recibo	Andreia Fernanda de Fátima	Recursos Humanos	1.341,94



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

2

31/07/2020	Recibo	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.434,37
31/07/2020	Recibo	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.341,94
31/07/2020	Recibo	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.662,64
31/07/2020	Recibo	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.584,37
31/07/2020	Recibo	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.871,02
31/07/2020	Recibo	Renata Maria Brisola Capecci	Recursos Humanos	2.858,92
31/07/2020	Recibo	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.341,94
TOTAL				23.437,14

Nº de doc. relacionados	12
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	211.710,39
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	65,08
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	23.437,14
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	188.338,33
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