



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 Barão de Antonina

Nº da Subvenção: 01/2020

Data do recebimento do recurso: 08/10/2020 - Parcela Única

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Dezembro de 2020

Valor recebido: R\$ 50.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
08/10/2020	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	645050134	50.000,00
TOTAL			50.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
08/10/2020	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.	50.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
08/12/2020	NF 14272	Air Express Gases Medicinais e Ind Ltda	Gases Medicinais	2.401,00
05/12/2020	NF 29922	Philips Medical Systems Ltda	Apararelho de Medicina Cirurgia	28.437,00
23/12/2020	Recibo de Pagamento	Anna Carolina Rodrigues Taeaskevivius	Recursos Humanos	1.325,17
23/12/2020	Recibo de Pagamento	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.927,14
23/12/2020	Recibo de Pagamento	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.837,14
23/12/2020	Recibo de Pagamento	Joana Darque de Souza F Barbosa	Recursos Humanos	1.325,17



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

23/12/2020	Recibo de Pagamento	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.325,17
23/12/2020	Recibo de Pagamento	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.658,78
23/12/2020	Recibo de Pagamento	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.689,87
23/12/2020	Recibo de Pagamento	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.009,36
23/12/2020	Recibo de Pagamento	Renata Maria Brisola Capecci	Recursos Humanos	3.680,02
23/12/2020	Recibo de Pagamento	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.626,17
TOTAL				50.241,99

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	50.006,27
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	3,03
Recursos Próprios - R\$	232,69
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	50.009,30
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	232,69
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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, 31 de Outubro de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O