



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: 02/2020

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Maio de 2020

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
TOTAL			-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
29/04/2020	NF n° 44121	DRL Comércio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	503,58
30/04/2020	NF n° 14569	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	596,98
30/04/2020	NF n° 12102	Nova Hospitalar Comercial e Iportadora Eireli - Me	Material Hospitalar	413,10
04/05/2020	NF n° 3996	MedMar Distribuidora de Material Médico Hospitalar - Ltda	EPI	1.680,00
05/05/2020	NF n° 12202	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
11/05/2020	NF n° 227431	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	530,00
11/05/2020	NF n° 20994	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	620,00
12/05/2020	NF n° 12258	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
13/05/2020	NF n° 320262	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.260,00
15/05/2020	NF n° 12298	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
18/05/2020	NF n° 293	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Imagem	361,40
18/05/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	18,60
18/05/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	20,00
18/05/2020	NF n° 149883	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	365,04
19/05/2020	NF n° 147384	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	2.070,80
20/05/2020	NF n° 170772	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	580,00
20/05/2020	NF n° 1299484	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	720,00



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

20/05/2020	NF n° 115	E.M.J. Representações Comerciais Ltda	Material Hospitalar	460,00
TOTAL				17.969,50

Nº de doc. relacionados	18
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	77.361,29
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	17.969,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	59.391,79
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, 05 de Junho de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O