



# 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:** Outubro 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	-
<b>TOTAL</b>			-

### 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\$
04/09/2020	NF nº 153851	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	1.523,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.523,00</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>01</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>0,00</b>



## 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

<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>1.314,41</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>(0,18)</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>208,77</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>1.314,23</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>208,77</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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