



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

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	0,00



## 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

Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.314,41
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	(0,18)
Recursos Próprios - R\$	208,77
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	1.314,23
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	208,77
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, 27 de Outubro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves  
Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O