



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: 05/2020

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Agosto 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\$
TOTAL			-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
02/07/2020	NF n° 74041	Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda	Material Hospitalar	1.453,80
03/07/2020	NF n° 41618	Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda	Material Hospitalar	740,88
06/07/2020	NF n° 8712	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda	Medicamentos	530,10
06/07/2020	NF n° 28275	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.398,65
08/07/2020	NF n° 28670	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	482,00
09/07/2020	NF n° 582170	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	846,00
30/07/2020	NF n° 220	Ideal Fit Confecções Ltda	E.P.I	3.950,00
TOTAL				9.401,43

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	9.232,49
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,18
Recursos Próprios - R\$	168,76
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	9.232,67
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	168,76



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 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, 24 de Agosto de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O