



# 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: Julho 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\$
01/06/2020	NF n° 32939	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	477,45
04/06/2020	NF n° 2631824	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	540,00
12/06/2020	NF n° 31347	Jofran - Comércio de Produtos Para Higienização Ltda	Saneantes	533,34
19/06/2020	NF n° 2644596	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	233,00
24/06/2020	NF n° 447879	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	565,96
01/07/2020	Recibo	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	862,41
01/07/2020	Recibo	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.584,37
02/07/2020	Recibo	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.434,37
TOTAL				6.230,90

Nº de doc. relacionados	08
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	6.207,02
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	23,88
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	6.207,02



## 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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	23,88
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, 06 de Julho de 2020.

---

Basílio José Ilton Alves

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O