



# 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: 24/04/2020 - Parcela Única

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Abril de 2020

Valor recebido: R\$ 84.232,79

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
24/04/2020	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	5899982	84.232,79
<b>TOTAL</b>			<b>84.232,79</b>

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
24/04/2020	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, Materiais de uso em Saúde, Saneantes, Exames de Imagem, Recursos Humanos, Serviços Médicos e Laboratoriais.	84.232,79

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
24/04/2020	NF n° 4593	Tecnocirurgia Comércio de Materiais Médicos Cirúrgicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	2.100,00
28/04/2020	NF n° 57895	Newmed Produtos Para Saúde Ltda	Material Hospitalar	1.415,00
28/04/2020	NF n° 29643	Armazem do EPI Equipamentos de Proteção Ltda - Me	EPI	598,00
29/04/2020	NF n° 503	Laboratório Anatomia Patologia e Citopatologia Avaré Ltda - Epp	Serviços Laboratoriais	350,00
29/04/2020	NF n° 183608	Cirurgica São José Ltda	Material Hospitalar	1.002,00
30/04/2020	NF n° 57960	Newmed Produtos Para Saúde Ltda	Material Hospitalar	1.406,50
<b>TOTAL</b>				<b>6.871,50</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

2

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	84.232,79
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
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\$	6.871,50
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	77.361,29
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, 07 de Maio de 2020.

---

Basílio José Ilton Alves

Provedor

---

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O