



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: 001/2020

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - Incremento MAC

Mês de referência: Maio de 2020

Valor recebido: R\$ 0,00

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
TOTAL			-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
03/04/2020	NF n° 51377	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	480,00
06/04/2020	NF n° 231655	Biohosp Produtos Hospitalares S.A	Medicamentos	1.029,19
06/04/2020	NF n° 797053	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	542,48
08/04/2020	NF n° 4886	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda - Epp	Medicamentos	195,00
15/04/2020	NF n° 103046	Cirúrgica Olimpio Eireli - Epp	Medicamentos	1.305,00
TOTAL				3.551,67

Nº de doc. relacionados	05
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	5.813,27
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,78
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.551,67
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00

Recebi em 28/07/2020
Shais Saurio Pereira



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

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.262,38
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, 05 de Junho de 2020.



Basílio Joséilton Alves

Provedor



Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC SP 248394/O