



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: 05/03/2020 - Parcela Única

Origem do Recurso: Federal - Incremento MAC

Mês de referência: Março de 2020

Valor recebido: R\$ 20.302,00

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
05/03/2020	Custeio - Material de Consumo	3196408	20.302,00
TOTAL			20.302,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
05/03/2020	Custeio - Material de Consumo	Material de Consumo	20.302,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
17/03/2020	NF n° 83976	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.870,00
18/03/2020	NF n° 5498	Capromed Farmacêutica Eireli - Epp	Medicamentos	1.456,00
TOTAL				5.326,00

Nº de doc. relacionados	02
Total recebido - R\$	20.302,00
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\$	5.326,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00

Shais Turok
Recebi em 28/07/2020



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\$	14.976,00
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, 09 de Abril de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC SP 248394/O