



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2020

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 04/2020

Data do recebimento do recurso: 01/06/2020

Origem do Recurso: Municipal

Mês de referência: Junho de 2020 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 41.600,00

*Recbi
24/07/2020
[assinatura]*

CÓPIA

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc. de depósito	Valor depositado R\$
01/06/2020	Investimento – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	552177000019742	41.600,00
TOTAL			41.600,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
01/06/2020	Investimento – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Aquisição de Equipamentos	41.600,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
25/05/2020	NF nº 24215	Philips Medical Systems Ltda	Equipamentos	30.609,04
TOTAL				30.609,04

Nº de doc. relacionados	01
Total recebido - R\$	41.600,00
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	12,84
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	30.609,04
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00

[assinaturas]



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\$	11.003,80
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 Julho de 2020.



Basílio José Ilton Alves

Provedor



Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O