



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: Junho 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\$
08/05/2020	NF n° 2068453	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	379,59
04/06/2020	NF n° 7946	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda	Medicamentos	550,20
04/06/2020	NF n° 1305658	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	545,10
04/06/2020	NF n° 23948	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	589,50
05/06/2020	NF n° 59963	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	609,00
TOTAL				2.673,39

Nº de doc. relacionados	05
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	2.262,38
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,32
Recursos Próprios - R\$	410,69
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	2.673,39
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	410,69

Recbi em 28/07/2020
Shais Saurio Kerwin



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\$	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, 09 de Julho de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 15P 248394/O