



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: Abril 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\$
09/03/2020	NF n° 56094	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	502,66
16/03/2020	NF n° 784258	C M Hospitalar S.A	Medicamentos	576,00
17/03/2020	NF n° 45067	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	630,40
17/03/2020	NF n° 29830	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.379,00
18/03/2020	NF n° 224923	Biohosp Produtos Hospitalares S.A	Medicamentos	4.200,03
26/03/2020	NF n° 716519	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	575,00
26/03/2020	NF n° 2576571	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	200,00
26/03/2020	NF n° 2576516	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	512,00
30/03/2020	NF n° 143908	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	590,00
TOTAL				9.165,09

Nº de doc. relacionados	09
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	14.976,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	2,36

Recebi em 28/07/2020
Shais Lauro 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

2

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	9.165,09
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	5.813,27
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, 08 de Maio de 2020.



Basílio José Ilton Alves

Provedor



Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP/248394/O