

**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

CPNJ: 50.059.054/0001-09

Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000

Fonc.: (15) 3565-9530 E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

Exercício: 2023

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 03/2022

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - Incremento Mac

Mês de referência: Janeiro de 2023

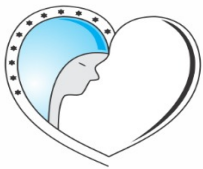
Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.		
TOTAL			-

Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Custeio – Realização de Cirurgias Eletivas de Média Complexidade e Pequenas Cirurgias.	Pagamento de Serviços de Terceiros	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
TOTAL				-

Nº de doc. relacionados	0
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	15.411,36
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	146,65
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	15.558,01
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00



**HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SRA. DAS GRAÇAS DE ITAPORANGA**

**CPNJ: 50.059.054/0001-09**

**📍 Avenida Santa Cruz, 184 - Centro - CEP 18.480-000**

**☎ Fone.: (15) 3565-9530    ✉ E-mail: hospitalitaporanga@yahoo.com.br**

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, 15 de Agosto de 2023.

---

Fabiana Lolle  
Superintendente

---

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O