

TERMO DE FOMENTO: Nº 001/2020

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: HOSPITAL SÃO MARCOS

TERMO DE FOMENTO: Nº 001/2020

OBJETO: Implantação de hidrantes no Hospital São Marcos, pagamento de acordo com a empresa CPFL e pagamento do decimo terceiro salário dos funcionarios do Hospital São Marcos.

Referente competência : Janeiro/2020

Valor repassado: R\$ 49.683,00

Ordem de Pagamento: 1948

FEVEREIRO/2020					
Saldo anterior : contábil (+)					0,00
Repases no Período: (+)					49.683,00
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					
Total de Recursos Disponíveis:					49.683,00
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
01	19/02/2020	NF 93	PAULO CESAR BRUNHARA	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.000,00
02	19/02/2020	NF 09102698	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	11.036,22
03	19/02/2020	DOCUMENTO Nº 14760109	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	5.877,30
04	20/02/2020	GPS - PARTE	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	I.N.S.S.	22.769,48
TOTAL					49.683,00
SALDO FINAL					0,00

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 49.683,00.

Morro Agudo-SP, 12 de Maio de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO

Conciliação Bancária Termo de Fomento nº 001/2020

Banco Caixa Economica Federal Conta N.º 926-0 - Conta Corrente

FEVEREIRO/2020

Descrição	Valor
Saldo Contabil R\$ em 28/02/2020	0,00
Total Saldo Contabil:	0,00
Saldo Bancário R\$ em 28/02/2020	0,00
Total a Banco	0,00

Morro Agudo-SP, 12 de Maio de 2020.

GILBERTO BRUZA NETO
PRESIDENTE DO CONSELHO INTERVENTOR