



# 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:** 05/2020

**Data do recebimento do recurso:**

**Origem do Recurso:** Federal - COVID-19

**Mês de referência:** Julho de 2020 - Parcela Única

**Valor recebido:** R\$ 0,00

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
<b>TOTAL</b>			-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
04/06/2020	NF n° 1284384	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	E.P.I	353,40
04/06/2020	NF n° 33145	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	451,07
04/06/2020	NF n° 1222784	Cirurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares So - Ltda	Material Hospitalar	706,50
04/06/2020	NF n° 1100758	Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	600,00
05/06/2020	NF n° 3573	Marcio C. de Oliveira - Me	Saneantes	3.091,80
12/06/2020	NF n° 444652	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	E.P.I	636,00
16/06/2020	NF n° 1007270	C.B.S. Médico Científica S/A	Material de Uso em Saúde	343,26
17/06/2020	NF n° 492393	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	E.P.I	758,00
19/06/2020	NF n° 1008152	C.B.S. Médico Científica S/A	Material Hospitalar	561,60
22/06/2020	NF n° 428649	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	218,81
22/06/2020	NF n° 27415	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.314,00
22/06/2020	NF n° 428648	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	210,55
22/06/2020	NF n° 1288524	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Saneantes	416,00
22/06/2020	NF n° 33822	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	440,26
22/06/2020	NF n° 33946	Armazem do EPI Equipamentos de Proteção Ltda - Me	E.P.I	342,00
22/06/2020	NF n° 33945	Armazem do EPI Equipamentos de Proteção Ltda - Me	E.P.I	855,00



# 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

23/06/2020	NF n° 26538	Medicamental Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	537,80
24/06/2020	NF n° 12632	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
24/06/2020	NF n° 2648346	Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	445,60
24/06/2020	NF n° 1229030	Cirurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares So - Ltda	Material Hospitalar	740,22
26/06/2020	NF n° 34156	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.915,29
26/06/2020	NF n° 106361	Cirurgica Olimpio Eireli - Epp	Medicamentos	1.042,80
29/06/2020	NF n° 225396	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.253,50
30/06/2020	NF n° 46	M.A. Confecções Taguai - Eireli	E.P.I	500,00
30/06/2020	NF n° 12689	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.885,00
01/07/2020	NF n° 225622	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.100,00
01/07/2020	NF n° 46665	DRL Comércio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	864,60
01/07/2020	NF n° 257411	Biohosp Produtos Hospitalares S.A	Medicamentos	1.450,87
01/07/2020	NF n° 1316229	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	562,44
01/07/2020	NF n° 27702	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	997,86
01/07/2020	NF n° 89424	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.510,00
01/07/2020	NF n° 94799	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	719,05
02/07/2020	NF n° 282215	Med Center Comercial Ltda	Material Hospitalar	848,00
02/07/2020	NF n° 95246	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	761,56
03/07/2020	NF n° 126	Atiliv Representação e Distribuição de Produtos de Higiene Eireli	E.P.I	7.500,00
03/07/2020	NF n° 22648	Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	Medicamentos	596,81
03/07/2020	NF n° 1317421	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Uso em Saúde	980,00
03/07/2020	NF n° 470781	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	1.219,95
07/07/2020	NF n° 12766	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
10/07/2020	NF n° 306	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Imagem	1.777,00
10/07/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	93,00
10/07/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	30,00
10/07/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	100,00
10/07/2020	NF n° 12799	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	777,00
14/07/2020	NF n° 12829	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
14/07/2020	NF n° 536	Poli Tex Industria e Comércio Ltda	Material Hospitalar	1.042,32
16/07/2020	NF n° 12871	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	777,00



# 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

3

21/07/2020	NF n° 12921	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
23/07/2020	NF n° 21224	L.A.C Comércio Manut. Equip. Médico Hospitalares Ltda	Equipamento	21.400,00
28/07/2020	NF n° 280	GPS Tecnologia e Comércio de Informática Eireli - Epp	Equipamento	7.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>83.049,92</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>50</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>92.264,21</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>18,20</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>83.049,92</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>9.232,49</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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, 03 de Agosto de 2020.

\_\_\_\_\_  
Basílio José Ilton Alves  
Provedor

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O