



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2020

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 02/2020

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Junho de 2020

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
TOTAL			-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
30/04/2020	NF n° 103700	Cirurgica Olimpio Eireli Epp	Medicamentos	960,00
18/05/2020	NF n° 8687	Grow Quimica e Farmacêutica Ltda	Saneantes	1.200,00
19/05/2020	NF n° 243323	Biohosp Produtos Hospitalares S.A	Medicamentos	1.096,00
19/05/2020	NF n° 975	AMC Saúde Comercial Hospitalar Eireli	Material Hospitalar	546,48
19/05/2020	NF n° 162553	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	665,31
20/05/2020	NF n° 12331	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
20/05/2020	NF n° 438781	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	567,46
20/05/2020	NF n° 82873	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	660,42
20/05/2020	NF n° 438780	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	558,72
20/05/2020	NF n° 44802	DRL Comércio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	2.291,40
20/05/2020	NF n° 1001823	C.B.S. Médico Cientifica S/A	Material Hospitalar	312,00
21/05/2020	NF n° 44851	DRL Comércio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	837,80
21/05/2020	NF n° 182521	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	756,68
26/05/2020	NF n° 12363	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
27/05/2020	NF n° 7756	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.245,00
27/05/2020	NF n° 228009	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	203,17
28/05/2020	NF n° 32799	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	444,51



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

01/06/2020	NF n° 13107	Farmater Medicamentos Ltda	Medicamentos	754,00
01/06/2020	NF n° 261896	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	415,10
01/06/2020	NF n° 7826	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda	Medicamentos	592,20
02/06/2020	NF n° 12429	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.442,00
03/06/2020	NF n° 23818	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	635,00
03/06/2020	NF n° 59835	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	535,92
09/06/2020	NF n° 12487	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.331,00
09/06/2020	NF n° 88201	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.381,00
09/06/2020	NF n° 88628	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.038,00
11/06/2020	NF n° 1286198	Sistemas de Serviços R. B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Saneantes	411,00
12/06/2020	NF n° 31347	Jofran - Comércio de Produtos Para Higienização Ltda	Saneantes	266,66
12/06/2020	NF n° 89561	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	671,54
12/06/2020	NF n° 300	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exames de Imagem	361,40
12/06/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	18,60
12/06/2020	Guia ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	20,00
12/06/2020	NF n° 1396	Bioanalises Laboratório Clínico de Itaporanga Ltda	Serviços Laboratoriais	310,70
12/06/2020	NF n° 24975	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	294,00
12/06/2020	NF n° 200	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Serviços Médicos	8.885,00
12/06/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	465,00
12/06/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	150,00
12/06/2020	Guia ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	500,00
15/06/2020	NF n° 110	Atiliv Representação e Distribuição de Produtos de Higiene Eireli	EPI	1.990,00
16/06/2020	NF n° 12554	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
17/06/2020	NF n° 71	Favero & Nascimento Confecções Ltda	EPI	200,00
17/06/2020	NF n° 70	Favero & Nascimento Confecções Ltda	EPI	1.500,00
26/06/2020	NF n° 787	Medcim Produtos Hospitalares e Serviços Ltda	Medicamentos	2.745,00
30/06/2020	Recibo	Andreia Fernanda de Fátima	Recursos Humanos	1.228,34
30/06/2020	Recibo	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.341,94
30/06/2020	Recibo	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.631,56
30/06/2020	Recibo	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	731,86
TOTAL				53.184,77



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

Nº de doc. relacionados	47
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	59.391,79
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	53.184,77
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	6.207,02
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, 06 de Julho de 2020.

Basílio José Ilton Alves

Provedor

Antonio Marcelo Siqueira

Contador - CRC 1SP 248394/O