



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2020

Entidade: Hospital e Maternidade Nossa Senhora das Graças de Itaporanga

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: 08/2020

Data do recebimento do recurso: 09/10/2020

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Outubro de 2020 - Parcela Única

Valor recebido: R\$ 250.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc. de depósito	Valor depositado R\$
09/10/2020	Custeio - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19	655527484	250.000,00
TOTAL			250.000,00

MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
09/10/2020	Custeio - Prestação de Serviços para custeio das ações e serviços relacionados à atenção primária e a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do Coronavírus - COVID-19	Material Médico Hospitalar, Medicamentos, Gases Medicinais, EPI, Equipamentos, Materiais de uso em Saúde, Saneantes, Exames de Imagem, Recursos Humanos, Serviços Médicos e Laboratoriais.	250.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
15/09/2020	NF n° 282197	Biohosp Produtos Hospitalares S.A	Medicamentos	1.011,47
15/09/2020	NF n° 37417	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	380,43
15/09/2020	NF n° 122204	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	1.120,00
15/09/2020	NF n° 243521	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.000,00
15/09/2020	NF n° 38517	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.537,25
15/09/2020	NF n° 468995	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	601,94



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

16/09/2020	NF n° 223509	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	601,48
16/09/2020	NF n° 44497	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	1.005,70
17/09/2020	NF n° 14647	Axmed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	1.581,00
21/09/2020	NF n° 121071	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	625,81
21/09/2020	NF n° 304677	BT Equipamentos Industriais Eireli	EPI	603,68
22/09/2020	NF n° 256185	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Medicamentos	492,00
22/09/2020	NF n° 39643	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	820,00
23/09/2020	NF n° 37759	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	401,33
24/09/2020	NF n° 122388	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	651,90
25/09/2020	NF n° 38272	Armazem do EPI Equipamentos de Proteção Ltda	EPI	463,02
28/09/2020	NF n° 335836	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	225,25
28/09/2020	NF n° 9756	Medcontrol Comércio de Materiais Hospitalares Eireli	Material Hospitalar	800,00
29/09/2020	NF n° 13116	Bascel Soluções Ltda	Medicamentos	1.062,45
29/09/2020	NF n° 1585	AMC Saúde Comercial Hospitalar Eireli	Saneantes	587,40
29/09/2020	NF n° 81664	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Medicamentos	1.820,00
29/09/2020	NF n° 1316704	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descatável	475,15
30/09/2020	NF n° 50014	DRL Comércio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	891,80
30/09/2020	NF n° 363472	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	519,46
30/09/2020	NF n° 102179	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Material Hospitalar	339,30
30/09/2020	NF n° 13278	Nova Hospitalar Comercial e Importadora Eireli - Me	Material Hospitalar	466,40
30/09/2020	NF n° 124482	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	221,53
30/09/2020	NF n° 245765	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.205,00
30/09/2020	NF n° 1263050	Cirurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares S.A	Material Hospitalar	782,58
01/10/2020	NF n° 198715	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material Hospitalar	187,30
01/10/2020	NF n° 95362	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.850,00
06/10/2020	NF n° 13642	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
13/10/2020	NF n° 13688	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.178,00
14/10/2020	NF n° 329	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Exame de Tomografia	710,80
14/10/2020	Darf 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	37,20



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

14/10/2020	Darf 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	12,00
14/10/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	40,00
15/10/2020	NF n° 21501	L. A. C. Comércio Manutenção Equipamento Médico Hospitalares Ltda	Equipamento	10.300,00
20/10/2020	NF n° 13749	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.664,00
21/10/2020	NF n° 2818	CDK Industria e Comércio de Equipamentos de Raios - X Ltda	Equipamento	78.000,00
30/10/2020	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	2.944,70
30/10/2020	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.728,42
30/10/2020	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.325,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.566,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.689,87
30/10/2020	Recibo de Pgto	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	2.005,76
30/10/2020	Recibo de Pgto	Renata Maria Brisola Capecci	Recursos Humanos	3.691,07
30/10/2020	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.600,55
30/10/2020	Recibo de Pgto	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.325,17
30/10/2020	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.325,17
TOTAL				141.805,68

Nº de doc. relacionados	50
Total recebido - R\$	250.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	7,20
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	141.805,68
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00



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

Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	108.201,52
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, 18 de Agosto de 2021.

José Antonio Nabor
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O