



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: 08/2020

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Dezembro 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\$
	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		
TOTAL			-

MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	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.	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/10/2020	NF n° 133918	Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	702,61
04/11/2020	NF n° 232655	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	325,70
09/11/2020	NF n° 734143	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	365,02
09/11/2020	NF n° 137886	Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Medicamentos	574,19
09/11/2020	NF n° 2787574	Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	740,00
09/11/2020	NF n° 1042224	C.B.S. Médico Científica S.A	Material Hospitalar	573,91



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

10/11/2020	NF n° 14907	Axmed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	450,00
10/11/2020	NF n° 262219	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Medicamentos	605,70
10/11/2020	NF n° 262220	Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	637,38
10/11/2020	NF n° 1042273	C.B.S. Médico Científica S.A	Material Hospitalar	603,08
10/11/2020	NF n° 156738	JP Industria Farmaceutica S.A	Medicamentos	1.524,00
11/11/2020	NF n° 764920	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	215,71
11/11/2020	NF n° 1329815	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comercio de Embalagens Ltda	Material Descatável	2.760,00
12/11/2020	NF n° 704734	Emporio Medico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	995,46
12/11/2020	NF n° 3712	Marcio C. de Oliveira - Me	Saneantes	3.872,60
16/11/2020	NF n° 144096	Multifarma Comércio e Representações Ltda	Medicamentos	575,12
18/11/2020	NF n° 40183	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	485,65
19/11/2020	NF n° 854152	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	754,79
20/11/2020	NF n° 24456	BP Etiquetas Adesivas - Industria e Comercio Ltda	Material Hospitalar	1.028,40
23/11/2020	NF n° 706890	Emporio Medico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	128,16
24/11/2020	NF n° 14110	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
25/11/2020	NF n° 112655	Soquimica Laboratórios Ltda	Medicamentos	339,00
25/11/2020	NF n° 913639	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	455,39
26/11/2020	NF n° 1334215	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comercio de Embalagens Ltda	Material Descatável	473,48
26/11/2020	NF n° 121376	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	483,85
27/11/2020	NF n° 708370	Emporio Medico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	216,28
27/11/2020	NF n° 40621	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	551,93
28/11/2020	NF n° 2498070	Travagin & Travagin Ltda	Material Descatável	277,36
30/11/2020	NF n° 70426	Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	612,24
30/11/2020	NF n° 45335	Lab Express Comercio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Servicos Ltda	Material Hospitalar	1.005,70
01/12/2020	NF n° 14191	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
02/12/2020	NF n° 1376003	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.345,59
02/12/2020	NF n° 49589	Medicamental Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	522,55
02/12/2020	NF n° 255927	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	673,92
02/12/2020	NF n° 2813567	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	450,00
02/12/2020	NF n° 12388	Preçision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda	Medicamentos	478,80
02/12/2020	NF n° 1143572	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	301,43
02/12/2020	NF n° 3734	Marcio C. de Oliveira - Me	Saneantes	2.805,40
04/12/2020	NF n° 144247	Alban Industria e Comercio de Embalagens Plásticas Ltda	Material Descatável	1.397,99
04/12/2020	NF n° 40977	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	615,30



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

07/12/2020	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	691,50
07/12/2020	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	559,68
07/12/2020	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	366,97
07/12/2020	Recibo de Pgto	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	382,04
07/12/2020	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	472,14
07/12/2020	Recibo de Pgto	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	493,00
07/12/2020	Recibo de Pgto	Renata Maria Brisola Capecci	Recursos Humanos	655,92
07/12/2020	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	645,32
07/12/2020	Recibo de Pgto	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	314,54
07/12/2020	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	332,77
11/12/2020	NF n° 25186	Medic Tec Ambiental Eireli	Serviços de Coleta de Lixo Hospitalar	1.579,30
15/12/2020	NF n° 14323	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
21/12/2020	NF n° 14385	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
22/12/2020	NF n° 227	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Plantão a Distância PJ	8.885,00
22/12/2020	Darf 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	465,00
22/12/2020	Darf 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	IRRF s/ serviços	150,00
22/12/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda - Me	ISS s/ serviços	500,00
TOTAL				55.186,87

Nº de doc. relacionados	57
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	54.562,34
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	1,77
Recursos Próprios - R\$	622,76
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	54.564,11



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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	622,76
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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