



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: 06/2020

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Agosto 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\$
10/06/2020	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	169733103	-
TOTAL			-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/06/2020	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.	-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/07/2020	NF nº 12964	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
08/07/2020	NF mº 1319177	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	2.630,00
08/07/2020	NF nº 338242	Polar Fix Ind e Com de Prodts Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	594,00
08/07/2020	NF nº 8785	Precision Coml Dist de Prod Med Hosp Ltda	Medicamentos	589,50
08/07/2020	NF nº 89880	Astra Farma Com M At Med Hosp Ltda	Medicamentos	684,00



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

10/08/2020	NF nº 208	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	Prestação de Serviços	8.885,00
10/08/2020	DARF 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	465,00
10/08/2020	DARF 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	IRRF s/ serviços	150,00
10/08/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	ISS s/ serviços	500,00
17/07/2020	NF nº 1323029	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	980,00
17/07/2020	NF nº 454423	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material Hospitalar	554,52
17/07/2020	NF nº 8984	Precision Coml Dist de Prod Med Hosp Ltda	Medicamentos	569,60
21/07/2020	NF nº 1324481	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	523,38
21/07/2020	NF nº 35170	Ativa Coml Hospitalar Ltda	Medicamentos	248,08
21/07/2020	NF nº 30361	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	558,50
23/07/2020	NF nº 899586	Hospfar Ind e Com Prod Hosp AS	Material Hospitalar	1.819,74
27/07/2020	NF nº 720218	Servimed Coml Ltda	Medicamentos	956,52
28/07/2020	NF nº 123145	Protec Export Ind Com Imp Exp Equip Med Hosp Ltda	Material Hospitalar	544,67
10/08/2020	NF nº 312	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Prestação de Serviços	361,40
10/08/2020	DARF 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	18,60
10/08/2020		Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	-
10/08/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	20,00
04/08/2020	NF nº 13051	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
30/07/2020	NF nº 220	Ideal Fit Confecções Ltda	Material Hospitalar	3.950,00
07/08/2020	NF nº 137839	Ind de Confecções K-DU Eireli	EPI	3.002,40
13/08/2020	NF nº 173	EMJ Representações Comerciais Ltda	EPI	4.400,00
30/07/2020	NF nº 14087	Romed Ind e Com de Eqptos Medicos Eireli	Material Hospitalar	853,60
05/08/2020	NF nº 105547	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	589,10
21/07/2020	NF nº 1015395	CBS Medico Cientifica S/A	Material Hospitalar	400,38
24/07/2020	NF nº 1016317	CBS Medico Cientifica S/A	Material Hospitalar	4.997,62
24/07/2020	NF nº 339944	Polar Fix Ind e Com de Prodts Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	554,84
27/07/2020	NF nº 29710	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	4.000,00
14/08/2020	NF nº 1457	Bioanálises Lab Clínico de Itaporanga Ltda	Prestação de Serviços	531,37
28/07/2020	NF nº 734461	Servimed Coml Ltda	Medicamentos	242,60
27/07/2020	NF nº 74912	Brazmix Com Varejista e Atacadista	Medicamentos	2.050,00
30/07/2020	NF nº 14394	Axmed Equip Med Hosp Ltda Epp	Material Hospitalar	324,00
27/07/2020	NF nº 7767	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli ME	Material Hospitalar	470,00
28/07/2020	NF nº 11110	Four Med Distr Hosp Imp Ltda EPP	Medicamentos	1.600,00



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

29/07/2020	NF nº 152335	JP Ind Farmaceutica S/A	Medicamentos	1.123,95
29/07/2020	NF nº 2684948	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	205,00
11/08/2020	NF nº 13109	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.331,00
30/07/2020	NF nº 2397	VM Mat Medicos Hosp e Odontologicos Ltda EPP	Material Hospitalar	644,00
31/07/2020	NF nº 427	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	456,98
11/08/2020	NF nº 1333136	Comercial Cirúrgica Rioclarensse Ltda	EPI	538,20
07/08/2020	NF nº 26057	Med Center Comercial Ltda	Material Hospitalar	717,49
05/08/2020	NF nº 152652	JP Ind Farmaceutica S/A	Medicamentos	839,80
10/08/2020	NF nº 24109	Logico Automotive Com Imp e Fabr de Comp Ltda	Material Hospitalar	270,00
28/08/2020	Recibo	Andreia Fernanda de Fatima	Recursos Humanos	1.341,94
28/08/2020	Recibo	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.721,02
28/08/2020	Recibo	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.341,94
28/08/2020	Recibo	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.662,64
28/08/2020	Recibo	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.584,37
28/08/2020	Recibo	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.871,02
28/08/2020	Recibo	Renata Maria Brisola Capecci	Recursos Humanos	2.858,92
28/08/2020	Recibo	Thais Alves Barbosa	Recursos Humanos	2.613,86
28/08/2020	Recibo	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.505,11
28/08/2020	Recibo	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.341,94
04/08/2020	NF nº 7891	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli ME	Material Hospitalar	380,00
07/08/2020	NF nº 1019714	CBS Medico Cientifica S/A	Material Hospitalar	325,05
TOTAL				80.731,65

Nº de doc. relacionados	58
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	188.338,33
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	10,31
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	80.731,65
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	107.616,99
Saldo para o próximo 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

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, 27 de Outubro de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O