



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: 06/2020

Data do recebimento do recurso:

Origem do Recurso: Federal - COVID-19

Mês de referência: Setembro 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\$
05/08/2020	NF nº 13214	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	3.108,00
18/08/2020	NF nº 13174	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	4.205,40
05/08/2020	NF nº 194609	ACF Brasil Coml Descartáveis Hig e Limp Lt	Saneantes	2.600,00
10/08/2020	NF nº 14	MA Sandoval Junior	Material Hospitalar	700,00
11/08/2020	NF nº 8542	Tha e Thi Farmacia de Manipulação	Medicamentos	280,00



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

11/08/2020	NF nº 1343	AMC Saude Coml Hospitalar Eireli	Saneantes	406,14
11/08/2020	NF nº 238657	HDL Logistica Hospitalar	Medicamentos	1.136,00
12/08/2020	NF nº 119983	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	1.038,00
17/08/2020	NF nº 63307	Futura Com de Prods Médicos e Hosp Ltda	Medicamentos	875,56
17/08/2020	NF nº 915787	Servimed Coml Ltda	Medicamentos	731,88
17/08/2020	NF nº 108659	Soquimica Laboratorios Ltda	Medicamentos	326,00
19/08/2020	NF nº 945583	Servimed Coml Ltda	Medicamentos	212,74
17/08/2020	NF nº 34366	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.722,00
03/09/2020	NF nº 38949	Multimed Equipamentos Hospitalares Ltda	Equipamento	22.200,00
13/08/2020	NF nº 108437	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material Hospitalar	2.214,00
01/09/2020	NF nº 13309	Air Express Gases Mediciniais e Industriais Ltda	Gases Mediciniais	3.774,00
03/09/2020	NF nº 10068	Precision Coml Dist de Prod Med Hosp Ltda	Medicamentos	520,00
14/09/2020	NF nº 213	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	Prestação de Serviços	8.885,00
14/09/2020	DARF 5952	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	465,00
14/09/2020	DARF 1708	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	IRRF s/ serviços	150,00
14/09/2020	ISS	Lara & Valle Serviços Médicos S/S Ltda ME	ISS s/ serviços	500,00
17/08/2020	NF nº 1021739	CBS Medico Cientifica S/A	Material Hospitalar	371,92
17/08/2020	NF nº 88178	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda	Medicamentos	312,75
09/09/2020	NF nº 13371	Air Express Gases Mediciniais e Industriais Ltda	Gases Mediciniais	3.178,00
17/08/2020	NF nº 36124	Ativa Coml Hospitalar Ltda	Medicamentos	405,64
17/08/2020	NF nº 252052	Londricir Com. De Mat. Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	509,16
17/08/2020	NF nº 92394	Astrafarma Comercio de M A T. Med.Hosp. Ltda	Medicamentos	624,00
17/08/2020	NF nº 1393	AMC Saude Coml Hospitalar Eireli	Saneantes	754,26
20/08/2020	NF nº 273411	Biohosp Produtos	Medicamentos	1.514,22
18/08/2020	NF nº 153100	JP Ind Farmaceutica S/A	Medicamentos	1.505,60
21/08/2020	NF nº 36384	Ativa Coml Hospitalar Ltda	Medicamentos	459,94
24/08/2020	NF nº 1023663	CBS Medico Cientifica S/A	Material Hospitalar	572,42
17/08/2020	NF nº 109603	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Medicamentos	604,49
25/08/2020	NF nº 1338474	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	4.111,20
24/08/2020	NF nº 8741	Tha e Thi Farmacia de Manipulação	Medicamentos	170,00
27/08/2020	NF nº 113465	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit Ltda	Material Hospitalar	562,15
27/08/2020	NF nº 109320	Cirurgica Olimpo Eireli	Medicamentos	345,00
27/08/2020	NF nº 240796	HDL Logistica Hospitalar	Medicamentos	850,00

**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

31/08/2020	NF nº 9911	Precision Coml Dist de Prod Med Hosp Ltda	Medicamentos	695,76
03/09/2020	NF nº 1342369	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	4.186,90
15/09/2020	NF nº 13425	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.997,00
21/09/2020	NF nº 13493	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
01/09/2020	NF nº 139000	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda	Medicamentos	780,00
03/09/2020	NF nº 36908	Ativa Coml Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	507,23
04/09/2020	NF nº 119236	Servimed Coml Ltda	Medicamentos	1.940,00
02/09/2020	NF nº 93619	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda	Material Hospitalar	300,00
03/09/2020	NF nº 36928	Ativa Coml Hospitalar Ltda	Medicamentos	398,82
03/09/2020	NF nº 1.409,40	Sodrogas Dist. De Med. Mat. Med. Hospitalares Ltda	Medicamentos	1.409,40
04/09/2020	NF nº 36972	Ativa Coml Hospitalar Ltda	Medicamentos	398,82
04/09/2020	NF nº 229206	Crismed Coml Hospitalar Ltda	Medicamentos	475,12
04/09/2020	NF nº 229278	Crismed Coml Hospitalar Ltda	Medicamentos	754,65
30/09/2020	Recibo	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.867,81
30/09/2020	Recibo	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.720,54
30/09/2020	Recibo	Renata Maria Brisola Capecchi	Recursos Humanos	2.858,92
30/09/2020	Recibo	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.660,10
30/09/2020	Recibo	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.378,68
30/09/2020	Recibo	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.405,44
30/09/2020	Recibo	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.935,55
30/09/2020	Recibo	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	2.017,81
17/09/2020	NF nº 1428	Maycare Comercio, Importacao, Servicos e Representacao de PR	EPI	746,60
14/09/2020	NF nº 321	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Prestação de Serviços	361,40
14/09/2020	DARF 5952	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	Cofins/Pis/CSLL s/serviços	18,60
14/09/2020	DARF 1708	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	IRRF s/ serviços	-
14/09/2020	ISS	Hosmed Serviços Médicos S/S Ltda	ISS s/ serviços	20,00
TOTAL				106.289,62

Nº de doc. relacionados	62
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	107.616,99
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	(12,96)



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

4

Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	106.289,62
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	1.314,41
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, 27 de Outubro de 2020.

Basílio José Ilton Alves
Provedor

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O