



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: Novembro 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\$
24/09/2020	NF n° 697503	C M Hospitalar S.A	Material Hospitalar	888,00
24/09/2020	NF n° 219	Novamed Produtos Hospitalares Ltda	EPI	2.376,00
30/09/2020	NF n° 124481	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	587,45
01/10/2020	NF n° 21368	Anima Color MKT Promocional Eireli - Epp	Material Hospitalar	388,00
01/10/2020	NF n° 2871	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	Material Hospitalar	2.580,00
02/10/2020	NF n° 1318410	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descatável	127,50



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

05/10/2020	NF n° 230799	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	283,50
06/10/2020	NF n° 1354093	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	957,99
07/10/2020	NF n° 3683	Marcio C. de Oliveira - Me	Saneantes	1.804,00
07/10/2020	NF n° 291027	Biohosp Produtos Hospitalares S.A	Medicamentos	856,32
07/10/2020	NF n° 155387	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	738,00
07/10/2020	NF n° 104228	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	623,82
08/10/2020	NF n° 1354936	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	469,92
08/10/2020	NF n° 167007	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	725,50
13/10/2020	NF n° 106243	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	645,00
15/10/2020	NF n° 44325	ML Comércio, Importação e Exportação de Material Médico Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	856,80
16/10/2020	NF n° 1676	AMC Saúde Comercial Hospitalar Eireli	Material Hospitalar	480,60
16/10/2020	NF n° 44843	Lab Express Comércio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Serviços Ltda	Material Hospitalar	1.005,70
19/10/2020	NF n° 531268	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	234,66
19/10/2020	NF n° 130556	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar e Medicamentos	584,22
20/10/2020	NF n° 548278	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	207,61
22/10/2020	NF n° 9360	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - Me	Material Hospitalar	509,00
22/10/2020	NF n° 13778	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	672,00
22/10/2020	NF n° 142689	Alban Industria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda	Material Descatável	1.254,00
23/10/2020	NF n° 9402	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - Me	Material Hospitalar	54,00
27/10/2020	NF n° 13814	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	2.068,00
27/10/2020	NF n° 701508	Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	216,28
28/10/2020	NF n° 111717	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	308,00
28/10/2020	NF n° 39357	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	320,27
29/10/2020	NF n° 296175	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	646,17
29/10/2020	NF n° 643700	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	276,38
30/10/2020	NF n° 1327192	Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Material Descatável	1.435,01
03/11/2020	NF n° 13896	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
05/11/2020	NF n° 39637	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	387,26
09/11/2020	NF n° 1366435	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	518,65
09/11/2020	NF n° 46117	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	792,00
10/11/2020	NF n° 13970	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00



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

10/11/2020	NF n° 304427	Biohosp Produtos Hospitalares S.A	Medicamentos	2.116,70
10/11/2020	NF n° 112771	Cirurgica Olimpio Eireli	Medicamentos	225,00
17/11/2020	NF n° 14034	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	Gases Medicinais	1.554,00
30/11/2020	Recibo de Pgto	Natalia do Prado Santos	Recursos Humanos	3.074,01
30/11/2020	Recibo de Pgto	Israela Cristine Machado Brizola	Recursos Humanos	1.837,14
30/11/2020	Recibo de Pgto	Anna Carolina Rodrigues Taraskevicius	Recursos Humanos	1.325,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Tatiane Aparecida Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.626,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Naiara Aparecida de Almeida	Recursos Humanos	1.629,87
30/11/2020	Recibo de Pgto	Estela Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	1.957,14
30/11/2020	Recibo de Pgto	Renata Maria Brisola Capecci	Recursos Humanos	3.796,14
30/11/2020	Recibo de Pgto	Maria Gabriele Souza	Recursos Humanos	1.867,14
30/11/2020	Recibo de Pgto	Juliane Dell Agnelo Ramos	Recursos Humanos	1.325,17
30/11/2020	Recibo de Pgto	Joana Darque de Souza Fernandes Barbosa	Recursos Humanos	1.325,17
TOTAL				53.644,43

Nº de doc. relacionados	50
Total recebido - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	108.201,52
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	5,25
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	53.644,43



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\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	54.562,34
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