

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício:	2020
Entidade:	Santa Casa de Misericórdia de Taquarubá
Inscrição no CNPJ:	45.437.175/0001-07
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
Nº do Processo:	01/2020
Data do Recebimento do Recurso:	10/06/2021
Mês de referência / Período de Prest. de Contas	mai/21
Valor Recebido:	R\$ 66.840,89

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das receitas	Nº do Doc.	Valor
10/06/2021		001/2020	R\$ 66.840,89
TOTAL			R\$ 66.840,89

Demonstrativo das despesas / CUSTEIO							
Data Doc. de Despesa	Tipo / Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ rec. do Repasse	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
04/05/2021	NF1437786	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 670,80	R\$ 670,80	16/06/2021	Material Hospitalar
07/04/2021	NF1419582	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 1.287,00	R\$ 643,50	16/06/2021	Material Hospitalar
04/05/2021	NF1430202	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 1.403,49	R\$ 467,78	16/06/2021	Medicamentos
03/05/2021	NF1429692	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 1.600,00	R\$ 533,28	16/06/2021	Material Hospitalar
14/05/2021	NF1435190	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 921,00	R\$ 460,50	16/06/2021	Material Hospitalar
16/04/2021	NF1423694	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	16/06/2021	Material Hospitalar
29/04/2021	NF1428534	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 1.059,65	R\$ 529,82	16/06/2021	Medicamentos
06/05/2021	NF1431285	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 1.915,08	R\$ 638,30	16/06/2021	Material Hospitalar
12/05/2021	NF1433931	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 1.049,75	R\$ 524,88	16/06/2021	Medicamentos
04/05/2021	NF1430125	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 669,57	R\$ 669,57	16/06/2021	Medicamentos
13/04/2021	NF1422074	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 1.532,70	R\$ 766,35	16/06/2021	Material Hospitalar
03/05/2021	NF1429579	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 750,00	R\$ 750,00	16/06/2021	Material Hospitalar

03/05/2021	NF1429494	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 756,80	R\$ 756,80	16/06/2021	Material Hospitalar
07/05/2021	NF1431774	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 644,35	R\$ 644,35	16/06/2021	Material Hospitalar
23/04/2021	NF142138	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.915,09	R\$ 638,49	16/06/2021	Medicamentos
07/05/2021	NF1431910	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.780,00	R\$ 890,00	16/06/2021	Material Hospitalar
30/04/2021	NF1428884	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 648,00	R\$ 648,00	16/06/2021	Medicamentos
06/05/2021	NF1431285	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.915,08	R\$ 638,30	16/06/2021	Material Hospitalar
06/05/2021	NF1431223	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 2.603,25	R\$ 867,66	16/06/2021	Medicamentos
07/04/2021	NF1419581	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.460,87	R\$ 487,05	16/06/2021	Medicamentos
04/05/2021	NF1430202	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.403,49	R\$ 467,93	16/06/2021	Medicamentos
05/05/2021	NF1430768	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.780,00	R\$ 890,00	16/06/2021	Material Hospitalar
21/05/2021	NF1438116	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 534,40	R\$ 534,40	16/06/2021	Material Hospitalar
13/05/2021	NF1434511	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 813,50	R\$ 813,50	16/06/2021	Material Hospitalar
06/05/2021	NF1431285	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.915,08	R\$ 638,30	16/06/2021	Material Hospitalar
06/05/2021	NF1431223	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 2.603,25	R\$ 867,66	16/06/2021	Medicamentos
27/04/2021	NF1427162	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 890,00	R\$ 445,00	16/06/2021	Material Hospitalar
26/04/2021	NF47647	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1.817,62	R\$ 908,81	16/06/2021	Material Hospitalar
30/04/2021	NF47910	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 497,56	R\$ 497,56	16/06/2021	Material Hospitalar
30/04/2021	NF47909	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 3.330,00	R\$ 1.665,00	16/06/2021	Medicamentos
04/05/2021	NF48049	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 699,28	R\$ 699,28	16/06/2021	Medicamentos
20/04/2021	NF47433	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 5.067,72	R\$ 1.689,24	16/06/2021	Medicamentos
04/06/2021	NF48244	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 531,67	R\$ 521,67	16/06/2021	Medicamentos
03/05/2021	NF47977	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 844,01	R\$ 422,01	16/06/2021	Medicamentos
03/05/2021	NF47978	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1.087,79	R\$ 543,90	16/06/2021	Medicamentos
21/12/1904	NF47647	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1.817,62	R\$ 908,81	16/06/2021	Medicamentos
11/05/2021	NF48332	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 590,12	R\$ 295,06	16/06/2021	Medicamentos
12/05/2021	NF48425	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 597,49	R\$ 597,49	16/06/2021	Medicamentos
12/05/2021	NF48418	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 2.808,64	R\$ 936,22	16/06/2021	Medicamentos
30/04/2021	NF47909	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 3.330,00	R\$ 1.665,00	16/06/2021	Medicamentos
11/05/2021	NF48332	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 590,12	R\$ 295,06	16/06/2021	Medicamentos
12/05/2021	NF48418	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 2.808,64	R\$ 936,21	16/06/2021	Medicamentos
19/04/2021	Recibo	53859112/0001-69	CPFL Santa Cruz	R\$ 1.506,23	R\$ 1.506,23	16/06/2021	abr/21
29/04/2021	NF164488	55972087/0001-50	JP Industria Farmaceutica S/A	R\$ 3.528,75	R\$ 1.176,25	17/06/2021	Medicamentos
10/05/2021	NF165020	55972087/0001-50	JP Industria Farmaceutica S/A	R\$ 3.082,50	R\$ 1.027,50	17/06/2021	Medicamentos

[illegible]

Demonstrativo das despesas / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data Doc. de Despesa	Tipo / Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ rec. do Repasse	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
09/06/2021	NF3016	15541350/0001-32	Souza Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 2.008,39	R\$ 2.008,39	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/05/2021	NF617	06117068/0004-31	Gastaldello Melo & Cia Ltda	R\$ 1.290,43	R\$ 1.290,43	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/05/2021	NF719	04510375/00041-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/05/2021	NF224	24704484/0001-18	Milia Serviços Medicos S/S Ltda-ME	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/05/2021	NF323	34134224/0001-08	Oliveiras -Serviços Itai Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/05/2021	NF324	07464154/0001-83	C.L.J.Salgado Prestação de Serviços Ltda	R\$ 938,50	R\$ 938,50	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/05/2021	NF724	04510375/00014-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/05/2021	NF1499	09211378/0001-09	Rodrigues & Politori Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
01/06/2021	NF15	37505150/0001-67	MF Nutrição Ltda	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/05/2021	NF361	29621756/0001-30	Serviços Medicos Silva Eireli -ME	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/05/2021	NF965	18734008/0001-47	Alexsandro Roman Fernandes Urologia -ME	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
31/05/2021	NF983	05405655/0004-63	Longevita Clinica Medica Ltda	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	10/06/2021	Prestação de Serviços Médicos
TOTAL							R\$ 25.941,80

[illegible]

DESCRIÇÃO	
Nº total de documentos relacionados	61
Juros Aplicação Financeira Junho/2021	R\$ 6,42
Valor Total recebido	R\$ 66.840,89
Saldo do Mês Anterior	R\$ 41,75
Valor Total de despesas no Período	R\$ 62.662,12
Saldo disponível para o próximo Mês	R\$ 4.226,94

Taquaritiba/SP, 20 de Julho de 2021

Mauro Sérgio da Silva
Presidente da Santa Casa de
Misericórdia de Taquarituba • SP