

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício:	2021
Entidade:	Santa Casa de Misericórdia de Taquarítuba
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:	12/07/2021
Mês de referência / Período de Prest. de Contas	jun/21
Valor Recebido:	R\$ 66.840,89

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Descrição das receitas		Nº do Doc.	Valor
12/07/2021		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	Natureza Resumida da Despesa
25/05/2021	NF28602	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 1.096,39	R\$ 1.096,39	Material Hospitalar
31/05/2021	NF28619	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 587,66	R\$ 587,66	Material Hospitalar
31/05/2021	NF28618	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 423,04	R\$ 423,04	Material Hospitalar
11/05/2021	NF28555	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 203,82	R\$ 203,82	Material Hospitalar
11/05/2021	NF28556	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 239,23	R\$ 239,23	Material Hospitalar
11/05/2021	NF28557	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 423,04	R\$ 423,04	Material Hospitalar
11/05/2021	NF28558	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 203,82	R\$ 203,82	Material Hospitalar
11/05/2021	NF28559	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 1.096,39	R\$ 1.096,39	Material Hospitalar
11/05/2021	NF28560	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 203,82	R\$ 203,82	Material Hospitalar
11/05/2021	NF28561	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 587,66	R\$ 587,66	Material Hospitalar
11/05/2021	NF28562	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 495,12	R\$ 495,12	Material Hospitalar
05/07/2021	NF7262	67859413/0001-05	Mei Mei Papelaria Ltda	R\$ 461,62	R\$ 461,62	Material de Escritorio

05/07/2021	NF1570	5304297/0001-14	Mult Drogas Chamorro Ltda	R\$ 1.455,85	R\$ 1.455,85	23/07/2021	Medicamentos
06/07/2021	NF4142	72179799/0001-36	Incospel Materiais de Construção	R\$ 523,08	R\$ 523,08	23/07/2021	Material Manutenção
19/07/2021	Jul/21	53859112/0001-69	CPFL	R\$ 1.455,96	R\$ 1.455,96	23/07/2021	Energia
17/07/2021	Jun/21	01740175/0001-07	Comercio e Transporte de Gas Zanforlim	R\$ 1.386,00	R\$ 1.386,00	23/07/2021	Gas
08/06/2021	NF81702	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar	R\$ 2.321,50	R\$ 773,83	23/07/2021	Medicamentos
22/06/2021	NF1116	60619202/0057-00	Messe Gases Ltda	R\$ 6.617,78	R\$ 6.617,78	23/07/2021	Oxigenio
26/07/2021	NF84	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 807,50	R\$ 403,75	26/07/2021	Medicamentos
29/06/2021	NF19573	05852138/0001-32	L.F. Wolf Arias Hospitalares Ltda	R\$ 880,00	R\$ 880,00	26/07/2021	Material Hospitalar
01/07/2021	NF 2325	10286752/0001-07	S.A de Oliveira Lima e Cia Ltda	R\$ 400,00	R\$ 400,00	26/07/2021	Manutenção
26/06/2021	NF63	29428434/0001-79	Maria G. de Melo da Silva	R\$ 1.404,00	R\$ 702,00	26/07/2021	Material Hospitalar
30/06/2021	NF99703	12420164/0010-48	CM Hospitalar S/A Recife	R\$ 2.521,20	R\$ 840,40	27/07/2021	Medicamentos
30/06/2021	NF2260807	12420164/0003-19	C M hospitalar S/A	R\$ 2146,50	R\$ 1.073,25	27/07/2021	Medicamentos
28/06/2021	NF165	40622598/0001-75	Aneih Comercio bde Tecidos Ltda	R\$ 3.690,00	R\$ 1.230,00	28/07/2021	Tecidos Lençol
28/05/2021	NF3429	12255403/0001-60	Inex Medical Comercio e Locação Ltda	R\$ 1.196,00	R\$ 598,00	28/07/2021	Filme RX
17/06/2021	NF1449597	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.367,44	R\$ 455,77	29/07/2021	Material Hospitalar
24/06/2021	NF50730	04274988/0001-38	Aliva Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1.137,73	R\$ 568,86	29/07/2021	Medicamentos
01/07/2021	NF51190	04274988/0001-38	Aliva Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 968,69	R\$ 484,35	29/07/2021	Material Hospitalar
01/07/2021	NF85877	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 723,00	R\$ 361,50	29/07/2021	Medicamentos
17/06/2021	NF1449586	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 2.405,93	R\$ 801,90	29/07/2021	Medicamentos
29/06/2021	NF85260	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 891,00	R\$ 891,00	29/07/2021	Medicamentos
01/04/2021	NF313133	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 71,46	R\$ 14,29	29/07/2021	Manutenção do Predio
30/03/2021	NF3990	08908891/001-90	Pedro Henrique Gabriel Soldeira-ME	R\$ 269,05	R\$ 53,81	29/07/2021	Manutenção do Predio
03/03/2021	NF322740	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 78,04	R\$ 15,60	29/07/2021	Manutenção do Predio
03/03/2021	NF311702	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 152,55	R\$ 30,51	29/07/2021	Manutenção do Predio
30/03/2021	NF304	24285781/0001-76	PH Gabriel Soldeira Eireli	R\$ 131,40	R\$ 26,28	29/07/2021	Manutenção do Predio
30/03/2021	NF3992	08908891/001-90	Pedro Henrique Gabriel Soldeira-ME	R\$ 31,45	R\$ 6,29	29/07/2021	Manutenção do Predio
09/03/2021	NF179713	08908891/001-90	Pedro Henrique Gabriel Soldeira-ME	R\$ 183,06	R\$ 36,61	29/07/2021	Manutenção do Predio
30/03/2021	NF313017	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 243,05	R\$ 48,61	29/07/2021	Manutenção do Predio
30/03/2021	NF8935	45435161/0001-46	Ceramica São Pedro Ltda	R\$ 88,20	R\$ 17,64	29/07/2021	Manutenção do Predio
30/03/2021	NF313018	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 83,43	R\$ 16,68	29/07/2021	Manutenção do Predio
30/03/2021	NF180048	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 218,03	R\$ 43,60	29/07/2021	Manutenção do Predio
03/03/2021	NF322741	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 53,75	R\$ 10,75	29/07/2021	Manutenção do Predio
22/03/2021	NF179903	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 147,50	R\$ 29,50	29/07/2021	Manutenção do Predio

01/04/2021	NF324917	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 724,89	R\$ 144,97	29/07/2021	Manutenção do Predio
31/03/2021	NF180070	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 311,45	R\$ 63,45	29/07/2021	Manutenção do Predio
06/04/2021	NF325151	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 8,91	R\$ 1,78	29/07/2021	Manutenção do Predio
TOTAL							R\$ 28.485,26
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
30/06/2021	NF632	06117068/0004-31	Gastaldelo Melo & Cia Ltda	R\$ 1.290,43	R\$ 1.290,43	22/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
30/06/2021	NF740	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	22/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
30/06/2021	NF736	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	22/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
30/06/2021	NF1012	05405655/0001-63	Longevia Clinica Medica Ltda	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	22/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
30/06/2021	NF1517	09211378/0001-09	Rodrigues & Poltron Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	22/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
30/06/2021	NF367	29621756/0001-30	Serviços Medicos Silva Eirelli -ME	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	22/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
01/07/2021	NF16	37505150/0001-67	MF Nutrição Ltda	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	22/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
01/07/2021	NF342	34134224/0001-08	Oliveiras - Serviços Itai Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	22/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
30/06/2021	NF972	18734008/0001-47	Alexsandro Roman Fernandes Urologia -ME	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	22/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
30/06/2021	NF338	07464154/0001-83	C.L.J. Salgado Prestação de Serviços Ltda	R\$ 938,50	R\$ 938,50	30/06/2021	Prestação de Serviços Medicos
30/06/2021	NF234	24704484/0001-18	Mila Serviços Medicos S/S Ltda-ME	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	13/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
13/07/2021	NF3115	15541350/0001-32	Souza Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 1.520,37	R\$ 1.520,37	13/07/2021	Prestação de Serviços Medicos
29/06/2021	NF1392	44584019/0001-06	Santa Casa de Misericórdia de Avare	R\$ 290,00	R\$ 290,00	23/07/2021	Prestação de Serviços
20/07/2021	NF172	11808103/0001-07	Dognani e Santos Ltda ME	R\$ 4.009,75	R\$ 4.009,75	13/07/2021	Prestação de Serviços
01/07/2021	NF978	23952169/0001-47	Laguna e Maassur Sociedade de Advogados	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	23/07/2021	Prestação de Serviços
23/07/2021	Boleto		Pongeluppe Informatica Ltda	R\$ 450,00	R\$ 450,00	23/07/2021	Prestação de Serviços
22/06/2021	NF22854	45437175/0001-07	PVT Comercio e Manutenção de Moveis	R\$ 372,33	R\$ 372,33	26/07/2021	Prestação de Serviços
07/06/2021	NF112865	07106995/0001-19	Sterile Vlla Esterilização de Materias Saude	R\$ 235,87	R\$ 235,87	26/07/2021	Prestação de Serviços
12/05/2021	NF805	59764126/0002-66	Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil	R\$ 7.200,00	R\$ 800,00	26/07/2021	Prestação de Serviços
16/07/2021	NF337	29428434/0001-79	Maria G de Melo da Silva	R\$ 960,00	R\$ 480,00	27/07/2021	Prestação de Serviços
29/06/2021	NF1051	25263814/0001-40	J DA S Batista Manutenção ME	R\$ 230,00	R\$ 230,00	29/07/2021	Prestação de Serviços

TOTAL							R\$ 38.321,73
Demonstrativo das despesas / REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
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
31/05/2021	mai/21		Ministerio da Fazenda	R\$ 1.017,21	R\$ 1.017,21	07/07/2021	Dart Simples
31/05/2021	mai/21		Ministerio da Fazenda	R\$ 328,13	R\$ 328,13	07/07/2021	Dart Simples
30/06/2021	jun/21		Ministerio da Fazenda	R\$ 833,68	R\$ 833,68	20/07/2021	Dart Simples
30/06/2021	jun/21		Ministerio da Fazenda	R\$ 341,48	R\$ 341,48	20/07/2021	Dart Simples
20/07/2021	jul/21		FEHOSP	R\$ 386,09	R\$ 386,09	20/07/2021	Mensalidade 07/2021
29/07/2021	Boleto		Conselho Regional de Farmacia	R\$ 840,26	R\$ 840,26	29/07/2021	Parcelamento 08347707
TOTAL							R\$ 3.746,85

RESUMO:

DESCRICAÇÃO	VALOR
Nº total de documentos relacionados	75
Juros Aplicação	R\$ 19,76
Valor Total recebido	R\$ 66.840,89
Saldo do Mês Anterior	R\$ 4.226,94
Valor Total de despesas no Período	R\$ 70.553,84
Saldo disponível para o próximo Mês	R\$ 533,75

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Execução do Termo de Fomento apresentado, conforme parceria celebrada entre (ENTIDADE) e Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 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.

Taquarubá/SP, 21 de Outubro de 2021

Cargo: Presidente/Provedor