

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício:	2021
Entidade:	Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba
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:	10/09/2021
Mês de referência / Período de Prest. de Conta	ago/21
Valor Recebido:	R\$ 66.840,89

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das receitas	Nº do Doc.	Valor
10/09/2021		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	pago c/ rec. do Ref	Data do Pag. Natureza Resumida da Despesa
05/08/2021	NF7562	67859413/0001-05	Mei Mei Papelaria Ltda	R\$ 1.150,00	R\$ 575,00	13/09/2021 Material de Escritório
19/08/2021	NF7679	67859413/0001-05	Mei Mei Papelaria Ltda	R\$ 600,20	R\$ 600,20	13/09/2021 Medicamentos
27/07/2021	NF90113	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 355,30	R\$ 355,30	13/09/2021 Medicamentos
20/07/2021	NF89039	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 2.525,00	R\$ 841,66	13/09/2021 Medicamentos
14/07/2021	NF88122	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 870,00	R\$ 435,00	13/09/2021 Medicamentos
16/07/2021	NF88440	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 3.939,80	R\$ 1.313,26	13/09/2021 Medicamentos
30/07/2021	NF90860	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 736,00	R\$ 369,00	13/09/2021 Medicamentos
30/07/2021	NF90838	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 2.379,00	R\$ 793,00	13/09/2021 Material Hospitalar
23/07/2021	NF89647	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 390,50	R\$ 390,50	13/09/2021 Medicamentos
02/08/2021	NF91072	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.830,00	R\$ 610,00	13/09/2021 Medicamentos
02/08/2021	NF91127	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 892,26	R\$ 446,13	13/09/2021 Medicamentos
05/07/2021	NF86265	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 2.097,50	R\$ 699,16	13/09/2021 Medicamentos

05/07/2021	NF86375	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.811,50	R\$ 603,82	13/09/2021	Medicamentos
19/07/2021	NF86767	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 2.977,38	R\$ 992,46	13/09/2021	Medicamentos
02/08/2021	NF83928	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 2.557,80	R\$ 852,60	13/09/2021	Medicamentos
26/07/2021	NF83412	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 1.550,93	R\$ 516,98	13/09/2021	Medicamentos
26/07/2021	NF83431	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 1.050,00	R\$ 350,00	13/09/2021	Medicamentos
27/07/2021	NF83525	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 528,24	R\$ 176,11	13/09/2021	Medicamentos
26/07/2021	NF524500	12420164/0009-04	CM Hospitalar S/A	R\$ 1.308,00	R\$ 654,00	15/09/2021	Medicamentos
05/08/2021	NF684775	44463156/0001-84	Servimed Comercial Ltda	R\$ 833,32	R\$ 416,66	15/09/2021	Medicamentos
05/08/2021	NF684333	44463156/0001-84	Servimed Comercial Ltda	R\$ 1.081,62	R\$ 540,81	15/09/2021	Medicamentos
02/08/2021	NF638614	44463156/0001-84	Servimed Comercial Ltda	R\$ 316,22	R\$ 158,11	15/09/2021	Medicamentos
02/08/2021	NF633972	44463156/0001-84	Servimed Comercial Ltda	R\$ 300,37	R\$ 150,19	15/09/2021	Medicamentos
09/08/2021	NF718180	44463156/0001-84	Servimed Comercial Ltda	R\$ 1.049,72	R\$ 349,90	15/09/2021	Material Hospitalar
24/08/2021	NF401	35244526/0001-00	Thiago Carnaigo Vasconcelos	R\$ 750,00	R\$ 750,00	15/09/2021	Medicamentos
02/08/2021	NF1468456	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 2.363,20	R\$ 787,90	15/09/2021	Medicamentos
30/07/2021	NF1467907	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 2.403,00	R\$ 801,16	15/09/2021	Material Hospitalar
29/07/2021	NF1467476	67729178/0004-91	Comercial Cirurgico Rioclarense Ltda	R\$ 1.286,00	R\$ 428,76	15/09/2021	Medicamentos
27/07/2021	NF169387	55792087/0001-50	JP Industria Farmaceutica S/A	R\$ 1.869,10	R\$ 623,04	15/09/2021	Medicamentos
07/07/2021	NF86757	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 2.950,00	R\$ 983,33	15/09/2021	Medicamentos
07/07/2021	NF86785	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 2.095,00	R\$ 698,33	15/09/2021	Medicamentos
28/07/2021	NF90389	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 654,00	R\$ 654,00	15/09/2021	Medicamentos
22/07/2021	NF89549	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.400,00	R\$ 466,66	15/09/2021	Medicamentos
05/08/2021	NF91887	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 2.597,88	R\$ 865,96	15/09/2021	Medicamentos
29/07/2021	NF83722	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 598,38	R\$ 299,19	15/09/2021	Medicamentos
04/08/2021	NF84165	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 2.987,50	R\$ 995,84	15/09/2021	Medicamentos
22/07/2021	NF83271	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 1.019,63	R\$ 339,88	15/09/2021	Medicamentos
26/07/2021	NF83412	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 1.550,93	R\$ 516,98	15/09/2021	Medicamentos
02/08/2021	NF83928	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 2.557,80	R\$ 852,60	15/09/2021	Medicamentos
27/07/2021	NF83525	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 528,24	R\$ 176,11	15/09/2021	Material Hospitalar
03/08/2021	NF84068	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 771,75	R\$ 771,75	15/09/2021	Medicamentos
26/07/2021	NF83431	08231734/0001-93	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Eireli	R\$ 1.050,00	R\$ 350,00	15/09/2021	Material Hospitalar
20/07/2021	NF127486	28104240/0001-55	Qualynuti Nutraceuticos Eireli	R\$ 175,92	R\$ 175,92	15/09/2021	Material Hospitalar
23/07/2021	NF127953	28104240/0001-55	Qualynuti Nutraceuticos Eireli	R\$ 2.169,20	R\$ 723,06	15/09/2021	Material Hospitalar
08/07/2021	NF125205	28104240/0001-55	Qualynuti Nutraceuticos Eireli	R\$ 2.088,00	R\$ 696,00	15/09/2021	Medicamentos

23/07/2021	NF127957	28104240/0001-55	Qualynutri Nutraceuticos Eireli	R\$ 655,20	R\$ 327,60	15/09/2021	Material Hospitalar
10/08/2021	NF131162	28104240/0001-55	Qualynutri Nutraceuticos Eireli	R\$ 1.522,00	R\$ 507,33	15/09/2021	Material Hospitalar
				R\$ 26.980,25			

TOTAL

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 Repa	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
31/08/2021	NF1552	09211378/0001-09	Rodrigues & Politor Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	10/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
31/08/2021	NF251	24704484/0001-18	Mila Serviços Medicos S/S Ltda-ME	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	10/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
31/08/2021	NF983	18734008/0001-47	Alexandro Roman Fernandes Urologia -ME	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	10/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
31/08/2021	NF361	07464154/0001-83	C.L.J Salgado Prestação de Serviços Ltda	R\$ 938,50	R\$ 938,50	10/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
31/08/2021	NF684	06117058/0004-31	Gastaldello Meiro & Cia Ltda	R\$ 1.290,43	R\$ 1.290,43	10/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
31/08/2021	NF766	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	10/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
31/08/2021	NF769	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	10/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
31/08/2021	NF1067	05405655/0001-63	Longevita Clinica Medica Ltda	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	10/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
31/08/2021	NF378	29621756/0001-30	Serviços Medicos Silva Eireli - ME	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	10/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
01/09/2021	NF19	37505150/0001-67	MF Nutrição Ltda	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	10/09/2021	Prestação de Serviços
14/06/2021	NF51293	87389086/0001-74	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/A Ltda	R\$ 467,69	R\$ 467,69	13/09/2021	Prestação de Serviços
18/08/2021	NF20882	02365154/0001-02	R S Administradora ede Serviços Ltda	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	13/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
08/09/2021	NF3293	14541350/0001-32	Souza Diagnostico Por Imagem Ltda	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00	15/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
02/09/2021	NF384	34134224/0001-08	Oliveiras Serviços Medicos Irlai Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	15/09/2021	Prestação de Serviços Medicos
20/09/2021	NF103208	7319321/0001-61	Televida Centro Especializado de Telediagnostico Ltda	R\$ 1.401,58	R\$ 1.401,58		
TOTAL				R\$ 37.182,68			

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 Repa	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
----------------------	-------------------------------	----------	------------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------	------------------------------

30/07/2021	jul/21	Ministerio da Fazenda	R\$ 314,93	R\$ 314,93	13/09/2021	Dart Simples
30/07/2021	jul/21	Ministerio da Fazenda	R\$ 973,29	R\$ 973,29	13/09/2021	Dart Simples
31/08/2021	ago/21	Ministerio da Fazenda	R\$ 299,93	R\$ 299,93	20/09/2021	Dart Simples
31/08/2021	ago/21	Ministerio da Fazenda	R\$ 929,79	R\$ 929,79	20/09/2021	Dart Simples
TOTAL				R\$ 2.517,94		R\$ 2.517,94

RESUMO:

DESCRÇÃO	VALOR
Nº total de documentos relacionados	R\$ 2,31
Juros Aplicação Financeira	R\$ 66.840,89
Valor Total recebido	R\$ 274,32
Saldo do Mês Anterior	R\$ 66.680,87
Valor Total de despesas no Período	R\$ 436,65
Saldo disponível para o próximo Mês	

Taquarituba/SP, 25 de Outubro de 2021

Cargo: Presidente/Provedor