

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício:	2020
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:	011/2020
Data do Recebimento do Recurso:	16/12/2021
Mês de referência / Período de Prest. de Contas	11 e 12/2021
Valor Recebido:	R\$ 133.681,78

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		Nº do Doc.	Valor
Data	Descrição das receitas		
16/12/2021		001/2020	R\$ 66.840,89
28/12/2021		001/2020	R\$ 66.840,89
TOTAL			R\$ 133.681,78

Demonstrativo das despesas / CUSTEIO							
Data Doc. de Despesa	Tipo / Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documentor	Valor pago c/ rec. do Rep	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
08/10/2021	NF6254	06967436/0001-30	Brasil Tintas MTC Com. De Tintas Ltda	R\$ 1.216,00	R\$ 1.216,00	16/12/2021	Manutenção Predio
06/09/2021	NF6197	06967436/0001-30	Brasil Tintas MTC Com. De Tintas Ltda	R\$ 254,50	R\$ 254,50	16/12/2021	Manutenção Predio
30/08/2021	NF1453	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 148,00	R\$ 148,00	16/12/2021	Material de Escritorio
23/08/2021	NF1452	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 125,00	R\$ 125,00	16/12/2021	Material de Escritorio
20/08/2021	NF1451	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 97,50	R\$ 97,50	16/12/2021	Material de Escritorio
02/09/2021	NF1454	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 98,00	R\$ 98,00	16/12/2021	Material de Escritorio
20/09/2021	NF1463	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 628,00	R\$ 628,00	16/12/2021	Material de Escritorio
22/09/2021	NF1464	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 378,00	R\$ 378,00	16/12/2021	Material de Limpeza
29/09/2021	NF2612	29462570/0001-85	Lazzari e Medeiros Ind. E Com. de Prod.	R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00	16/12/2021	Material de Limpeza
17/09/2021	NF2462	29462570/0001-85	Lazzari e Medeiros Ind. E Com. de Prod.	R\$ 478,40	R\$ 478,40	16/12/2021	Material de Limpeza
27/12/2021	Recibo	53859112/0001-69	CPFL	R\$ 15.785,49	R\$ 15.785,49	30/12/2021	Energia 12/2021
20/12/2021	NF73153	10463489/0001-91	Comercial JVD Importação e Exportação	R\$ 1.326,24	R\$ 1.326,24	30/12/2021	Material de Limpeza

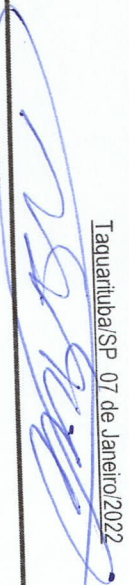
Data Doc de Despesa	Tipo / Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ rec. do Repass	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
15/12/2021	NF1746	26181044/0001-59	Nova Opção Descartáveis Eireli EPP	R\$ 1.482,00	R\$ 741,00	30/12/2021	Material Descartavel
23/12/2021	NF715362	05444461/0001-77	Mario Gabriel Filho Eireli	R\$ 225,72	R\$ 225,72	30/12/2021	Material de Higiene
02/12/2021	NF40882	12255403/0001-60	Imex Medical Comercio e Locação Ltda	R\$ 780,00	R\$ 780,00	30/12/2021	Filme RX
Demonstrativo das despesas / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
TOTAL							
							R\$ 23.500,85
27/12/2021	NF755	06117068/0001-31	Gastaldelo Melo & Cia Ltda	R\$ 1.290,43	R\$ 1.290,43	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/11/2021	NF803	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/11/2021	NF801	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/11/2021	NF1124	05405655/0001-63	Longevia Clinica Medica Ltda	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/11/2021	NF1592	09211378/0001-09	Rodrigues & Polliori Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/11/2021	NF400	29621756/0001-30	Serviços Médicos Silva Eireli -ME	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
01/12/2021	NF22	37505150/0001-67	MF Nutrição Ltda	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/11/2021	NF276	24704484/0001-18	Mia Serviços Médicos S/S Ltda-ME	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
01/12/2021	NF445	34134224/0001-08	Oliverias Serviços Médicos Itai Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
27/12/2021	NF416	07464154/0001-83	C.L.J.Salgado Prestação de Serviços Ltda	R\$ 938,50	R\$ 938,50	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
29/11/2021	NF207	07985121/0001-89	Faerimed Serviços de Ilhotpsia Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	16/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
15/12/2021	NF3490	15541350/0001-32	Souza Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 1.004,20	R\$ 1.004,20	17/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
14/12/2021	NF64079	47795448/0001-02	Santa Casa de Misericordia de Fartura	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	22/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
27/12/2021	NF64305	47795448/0001-02	Santa Casa de Misericordia de Fartura	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	29/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/11/2021	NF733	06117068/0004-31	Gastaldelo Melo & Cia Ltda	R\$ 1.290,43	R\$ 1.290,43	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
27/12/2021	NF805	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 3.519,67	R\$ 3.519,67	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
27/12/2021	NF810	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
23/12/2021	NF1141	05405655/0001-63	Longevia Clinica Medica Ltda	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
23/12/2021	NF1608	09211378/0001-09	Rodrigues & Polliori Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
23/12/2021	NF406	29621756/0001-30	Serviços Médicos Silva Eireli -ME	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
23/12/2021	NF24	37505150/0001-67	MF Nutrição Ltda	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/11/2021	NF403	07464154/0001-83	C.L.J.Salgado Prestação de Serviços Ltda	R\$ 938,50	R\$ 938,50	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos
27/12/2021	NF285	24704484/0001-18	Mia Serviços Médicos S/S Ltda-ME	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos

Demonstrativo das despesas / REMUNERAÇÃO DE PESSOAL									
Data Doc. de Despesa	Nº	Descrição	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ rec. do Repass	Data do Pag	Natureza Resumida da Despesa	
23/12/2021	NF225		07986121/0001-89	Faerpméd Serviços de Ilhotrpsia Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	
27/12/2021	NF466		34134224/0001-08	Oliveiras Serviços Médicos Irajá Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	30/12/2021	Prestação de Serviços Médicos	
TOTAL									R\$ 51.471,02

RESUMO:	DESCRIÇÃO	VALOR
	Nº total de documentos relacionados	43
	Juros Aplicação Financeira	R\$ 82,82
	Valor Total recebido	R\$ 133.681,78
	Saldo do Mês Anterior	R\$ 1.515,14
	Valor Total de despesas no Período	R\$ 76.220,65
	Saldo disponível para o próximo Mês	R\$ 59.059,09

Declararamos na qualidade de responsáveis pela Execução do Termo de Fomento conforme o Plano de trabalho 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.

Taquaritiba/SP 07 de Janeiro 2022


 Manoel Sérgio da Silva
 Cargo: Presidente/Provedor