

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:	001/2020
Data do Recebimento do Recurso:	11/03/2021
Mês de referência / Período de Prest. de Contas	fev/20
Valor Recebido:	R\$ 66.840,89

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das receitas		Valor
11/03/2021		Nº do Doc.	R\$ 58.165,61
11/03/2021		001/2020	R\$ 8.675,28
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 Rep	Data do Pag. Natureza Resumida da Despesa
02/02/2021	NF 26865	55285596/0003-01	Tintas Pig Casa das Tintas Ilapeva Ltda	R\$ 267,60	R\$ 89,20	12/03/2021 Manutenção do Predio
17/02/2021	NF 27179	55285596/0003-01	Tintas Pig Casa das Tintas Ilapeva Ltda	R\$ 130,00	R\$ 43,33	12/03/2021 Manutenção do Predio
17/02/2021	NF 27185	55285596/0003-01	Tintas Pig Casa das Tintas Ilapeva Ltda	R\$ 203,08	R\$ 67,89	12/03/2021 Manutenção do Predio
11/02/2021	NF 27097	55285596/0003-01	Tintas Pig Casa das Tintas Ilapeva Ltda	R\$ 450,88	R\$ 165,34	12/03/2021 Medicamentos
05/02/2021	NF 58969	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 582,50	R\$ 582,50	15/03/2021 Material Hospitalar
11/02/2021	NF 30659	10348911/0001-68	CH Lazzari ME Serveliop	R\$ 1.093,48	R\$ 546,74	15/03/2021 Material Hospitalar
08/02/2021	NF 4493	00204449/0001-71	AME Alend de Mat. Esp. Hosp Ltda EPP	R\$ 2.947,00	R\$ 982,33	15/03/2021 Medicamentos
15/02/2021	NF 44021	04274989/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 766,24	R\$ 383,12	15/03/2021 Material Hospitalar
22/02/2021	NF 174909	11808103/0001-07	Supermed Com. E Impl. De Prod Med Hosp Lt	R\$ 2.000,00	R\$ 666,68	15/03/2021 Equipamento de Informatica
23/02/2021	NF 6719	07106639/0001-03	August e Romano Soluções em tecnologia ltd	R\$ 40,00	R\$ 40,00	17/03/2021 Material e Higiene
15/02/2021	NF 109507	53116375/0001-70	Airpoll Industria e Comercio Eireli	R\$ 315,24	R\$ 315,24	17/03/2021 Manutenção do Predio
20/10/2020	NF 311236	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldera Ltda	R\$ 1.451,74	R\$ 290,34	

20/10/2020	NF303490	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldara Ltda	R\$ 125,03	R\$ 25,00	17/03/2021	Manutenção do Predio
20/10/2020	NF177303	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldara Ltda	R\$ 29,88	R\$ 5,97	17/03/2021	Manutenção do Predio
05/11/2021	NF3129	08908991/0001-90	Cacique Irmãos Soldara Ltda	R\$ 71,98	R\$ 14,39	17/03/2021	Manutenção do Predio
04/11/2021	NF174	24285781/0001-76	PH Gabriel Soldara Eireli	R\$ 57,15	R\$ 11,43	17/03/2021	Manutenção do Predio
20/10/2021	NF177280	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldara Ltda	R\$ 83,46	R\$ 16,69	17/03/2021	Manutenção do Predio
19/10/2021	NF311088	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldara Ltda	R\$ 66,69	R\$ 13,33	17/03/2021	Manutenção do Predio
29/10/2021	NF312177	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldara Ltda	R\$ 103,28	R\$ 20,65	17/03/2021	Manutenção do Predio
13/11/2021	NF313503	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldara Ltda	R\$ 103,28	R\$ 20,70	17/03/2021	Manutenção do Predio
19/01/2021	NF28204	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 239,23	R\$ 239,23	17/04/2021	Material Hospitalar
08/01/2021	NF028155	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 26,00	R\$ 26,00	17/04/2021	Material Hospitalar
08/01/2021	NF28156	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 26,00	R\$ 26,00	17/04/2021	Material Hospitalar
08/01/2021	NF28157	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 13,00	R\$ 13,00	17/04/2021	Material Hospitalar
08/01/2021	NF28158	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 55,42	R\$ 55,42	17/04/2021	Material Hospitalar
08/01/2021	NF28159	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 239,23	R\$ 239,23	17/04/2021	Material Hospitalar
08/01/2021	N F 28160	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 587,66	R\$ 587,66	17/04/2021	Material Hospitalar
08/01/2021	NF28161	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 587,66	R\$ 587,66	17/04/2021	Material Hospitalar
11/01/2021	NF28164	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 587,66	R\$ 587,66	17/04/2021	Material Hospitalar
11/01/2021	NF28165	08030601/0001-59	JM Comercio de Produtos Cirurgicos Ltda	R\$ 175,50	R\$ 175,50	19/03/2021	Medicamentos
19/02/2021	NF60936	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 304,70	R\$ 304,70	19/03/2021	Medicamentos
17/02/2021	NF60286	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 491,65	R\$ 491,65	22/03/2021	Material de Escritorio
11/03/2021	NF6657	67859413/0001-05	Mei Mei Papelaria Ltda	R\$ 12,73	R\$ 12,73	22/03/2021	Mês 03/2021
20/03/2021	Boleto	40432544/0001-47	Embratel	R\$ 300,00	R\$ 150,00	22/03/2021	Material de Escritorio
13/03/2021	NF1536	30619689/0001-06	De Rezende Com. E Distr. De Prod. Informatica	R\$ 470,40	R\$ 94,08	22/03/2021	Material Permanente
10/03/2021	NF2345	2508034/0001-85	Eletro Chave Alexandre de Oliveira Eletrica	R\$ 640,00	R\$ 128,00	22/03/2021	Manutenção do Predio
10/03/2021	NF331	26508034/0001-85	Alexandre de Oliveira Eletrica Eletro Chave	R\$ 312,57	R\$ 62,51	22/03/2021	Manutenção do Predio
10/03/2021	NF2344	26508034/0001-85	Alexandre de Oliveira Eletrica Eletro Chave	R\$ 70,00	R\$ 14,00	22/03/2021	Manutenção do Predio
10/03/2021	NF332	26508034/0001-85	Alexandre de Oliveira Eletrica Eletro Chave	R\$ 2.538,00	R\$ 507,60	22/03/2021	Manutenção do Predio
01/03/2021	NF313	26508034/0001-85	Alexandre de Oliveira Eletrica Eletro Chave	R\$ 11.782,35	R\$ 2.356,47	22/03/2021	Manutenção do Predio
26/02/2021	NF2244	26508034/0001-85	Alexandre de Oliveira Eletrica Eletro Chave	R\$ 2.000,00	R\$ 666,66	22/03/2021	Material Hospitalar
22/02/2021	NF174909	11206099/0004-41	Superned Com. E Impl. De Prod Med Hosp Lt.	R\$ 372,80	R\$ 124,27	22/03/2021	Material Hospitalar
02/03/2021	NF2205625	12420164/0003-19	CM Hospitalar S/A	R\$ 501,32	R\$ 501,32	22/03/2021	Medicamentos
22/02/2021	NF1401696	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	R\$ 934,84	R\$ 467,42	22/03/2021	Medicamentos
08/02/2021	NF43717	04274988/0001-38	Aliva Comercial Hospitalar Ltda				

18/08/2020	N F688	59764126/0002-66	Azevedo Auditoria e Assessoria Contabil	R\$ 7.200,00	R\$ 800,00	25/03/2021	Prestação de Serviços
TOTAL							R\$ 36.943,86

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 Repas	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
28/02/2021	fev/21		Ministerio da Fazenda	R\$ 1.845,16	R\$ 1.845,16	19/03/2021	Darf Simples
28/02/2021	fev/21		Ministerio da Fazenda	R\$ 595,21	R\$ 595,21	19/03/2021	Darf Simples
					R\$ 2.440,37		
TOTAL							

RESUMO:		VALOR
DESCRÇÃO		72
Nº total de documentos relacionados		R\$ 1,83
Aplicação Março/2021		R\$ 66.840,89
Valor Total recebido		R\$ 123,58
Saldo do Mês Anterior		
Valor Total de despesas no Período		R\$ 65.517,19
Saldo disponível para o próximo Mês		R\$ 1.449,11

Declaramos 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.

Taquarítuba/SP, 16 de Abril de 2021

Mauro Sérgio da Silva
Presidente da Santa Casa de
Misericórdia de Taquarítuba - SP