

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:	01/2020
Data do Recebimento do Recurso:	09/04/2021
Mês de referência / Período de Prest. de Contas	mar/21
Valor Recebido:	

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das receitas		Valor
09/04/2021		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 Re	Data do Pag. Natureza Resumida da Despesa
02/03/2021	NF 13334	04386068/0001-01	Ariane de Almeida Eireli	R\$ 1.517,40	R\$ 1.517,40	12/04/2021 Alimentação
10/04/2021	Boleto	04667117/0001-84	Talliber Eireli ME	R\$ 250,00	R\$ 250,00	12/04/2021 Internet Mensalidade
11/03/2021	NF 2799	43061206/0001-22	M. Gabriel & Cia Ltda	R\$ 96,00	R\$ 96,00	12/04/2021 Alimentação
11/03/2021	NF 2800	43061206/0001-22	M. Gabriel & Cia Ltda	R\$ 2.102,00	R\$ 2.102,00	12/04/2021 Alimentação
18/03/2021	NF 2810	43061206/0001-22	M. Gabriel & Cia Ltda	R\$ 3.025,84	R\$ 3.025,84	12/04/2021 Alimentação
16/03/2021	NF 2805	43061206/0001-22	M. Gabriel & Cia Ltda	R\$ 144,00	R\$ 144,00	12/04/2021 Alimentação
04/03/2021	NF 2792	43061206/0001-22	M. Gabriel & Cia Ltda	R\$ 58,12	R\$ 58,12	12/04/2021 Alimentação
05/03/2021	NF 2798	43061206/0001-22	M. Gabriel & Cia Ltda	R\$ 96,00	R\$ 96,00	12/04/2021 Alimentação
15/03/2021	NF 2801	43061206/0001-22	M. Gabriel & Cia Ltda	R\$ 66,15	R\$ 66,15	12/04/2021 Alimentação
04/03/2021	NF 2797	43061206/0001-22	M. Gabriel & Cia Ltda	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	12/04/2021 Alimentação
15/03/2021	NF 2802	43061206/0001-22	M. Gabriel & Cia Ltda	R\$ 34,33	R\$ 34,33	12/04/2021 Material de Higiene

23/03/2021	NF2816	43061206/0001-22	M. Gabriel & Cia Ltda	R\$ 56,97	R\$ 56,97	12/04/2021	Material Permanente
26/02/2021	NF311309	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 5,58	R\$ 1,39	12/04/2021	Manutenção predio
17/02/2021	NF179399	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 30,51	R\$ 7,62	12/04/2021	Manutenção predio
17/02/2021	NF179368	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 160,39	R\$ 40,09	12/04/2021	Manutenção predio
12/02/2021	NF179340	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 38,69	R\$ 9,67	12/04/2021	Manutenção predio
11/02/2021	NF179319	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 158,75	R\$ 39,68	12/04/2021	Manutenção predio
19/02/2021	NF3766	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 61,54	R\$ 15,38	12/04/2021	Manutenção predio
11/02/2021	NF321144	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 289,47	R\$ 67,36	12/04/2021	Manutenção predio
19/02/2021	NF321803	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 511,47	R\$ 127,86	12/04/2021	Manutenção predio
19/02/2021	NF3765	08908891/0001-20	Pedro Henrique Gabriel Soldeira ME	R\$ 18,87	R\$ 4,71	12/04/2021	Manutenção predio
19/02/2021	NF8819	45435161/0001-46	Ceramica São Pedro Ltda	R\$ 223,02	R\$ 55,75	12/04/2021	Manutenção predio
19/02/2021	NF8818	45435161/0001-46	Ceramica São Pedro Ltda	R\$ 70,50	R\$ 17,62	12/04/2021	Manutenção predio
08/02/2021	NF310166	47599980/0001-54	Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 286,86	R\$ 71,71	12/04/2021	Manutenção predio
19/02/2021	NF3764	058908891/0001-90	Pedro Henrique Gabriel Soldeira ME	R\$ 68,61	R\$ 17,15	12/04/2021	Manutenção predio
04/02/2021	NF320545	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 6,60	R\$ 1,65	12/04/2021	Manutenção predio
04/02/2021	NF309932	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 63,73	R\$ 15,93	12/04/2021	Manutenção predio
03/02/2021	NF179198	47599980/0013+98	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 25,38	R\$ 6,34	12/04/2021	Manutenção predio
03/02/2021	NF320461	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 510,51	R\$ 127,62	12/04/2021	Manutenção predio
03/02/2021	NF320460	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 45,80	R\$ 11,45	12/04/2021	Manutenção predio
03/02/2021	NF179187	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 72,94	R\$ 18,23	12/04/2021	Manutenção predio
02/02/2021	NF179164	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 59,00	R\$ 14,75	12/04/2021	Manutenção predio
19/02/2021	NF310801	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 164,71	R\$ 41,17	12/04/2021	Manutenção predio
25/02/2021	NF179516	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 71,73	R\$ 17,93	12/04/2021	Manutenção predio
25/02/2021	NF311159	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 561,02	R\$ 140,25	12/04/2021	Manutenção predio
24/02/2021	NF322205	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldeira	R\$ 109,89	R\$ 27,47	12/04/2021	Manutenção predio
27/02/2021	NF3818	0758863080001-91	Pedro Henrique Gabriel Soldeira ME	R\$ 118,80	R\$ 29,81	12/04/2021	Manutenção predio
15/03/2021	NF183557	11206099/0004-41	Supermed Com. E Impl. De Prod Med Hosp Lt.	R\$ 1.713,59	R\$ 856,80	12/04/2021	Material Hospitalar
09/03/2021	NF180780	11206099/0004-41	Supermed Com. E Impl. De Prod Med Hosp Lt.	R\$ 2.116,90	R\$ 705,63	12/04/2021	Material Descartavel
11/02/2021	NF30699	10348911/0001-68	C.H. Lazzari-ME-Serviimp	R\$ 1.093,48	R\$ 546,74	12/04/2021	Manutenção predio
02/02/2021	NF26865	55285696/0003-01	Cas das Tintas Itapeva Ltda (Tintas Pig)	R\$ 267,60	R\$ 89,20	12/04/2021	Manutenção predio
02/02/2021	NF27179	55285696/0003-01	Cas das Tintas Itapeva Ltda (Tintas Pig)	R\$ 130,00	R\$ 43,33	12/04/2021	Manutenção predio
17/02/2021	NF27185	55285696/0003-01	Cas das Tintas Itapeva Ltda (Tintas Pig)	R\$ 203,08	R\$ 67,69	12/04/2021	Manutenção predio
11/02/2021	NF27097	55285696/0003-01	Cas das Tintas Itapeva Ltda (Tintas Pig)	R\$ 490,88	R\$ 162,78	12/04/2021	Manutenção predio

12/03/2021	NF33987	59902262/0001-94	Jofran Higienização Ltda	R\$ 790,00	R\$ 395,00	12/04/2021	Material de Higiene
11/03/2021	NF33969	59902262/0001-94	Jofran Higienização Ltda	R\$ 1.240,39	R\$ 620,20	12/04/2021	Material de Higiene
18/03/2021	NF21041	01740742/0001-16	Com Transp Gás Zanfollin Ltda	R\$ 978,00	R\$ 978,00	12/04/2021	Gas
22/03/2021	NF505610	11206099/0004-41	Supermed Com E Impl De Prod Med Hosp Lt.	R\$ 1.629,76	R\$ 543,26	12/04/2021	Medicamentos
22/03/2021	NF186643	11206099/0004-41	Supermed Com E Impl De Prod Med Hosp Lt.	R\$ 1.352,20	R\$ 450,74	12/04/2021	Medicamentos
15/03/2021	NF1410007	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 2.701,31	R\$ 1.350,66	12/04/2021	Material Hospitalar
12/04/2021	Recibo	43776517/0001-80	Sabesp	R\$ 5.653,84	R\$ 5.653,84	12/04/2021	Agua
12/01/2021	Recibo	43776517/0001-80	Sabesp	R\$ 78,25	R\$ 78,25	12/04/2021	Agua
01/04/2021	NF2457	26508034/0001-85	Eletro Chave Alexandre de Oliveira Eletrica	R\$ 783,28	R\$ 391,64	12/04/2021	Material Permanente
16/03/2021	NF45643	04274988/0001-38	Aliva Comercial Hospitalar	R\$ 372,65	R\$ 372,65	13/04/2021	Medicamentos
15/03/2021	NF5974	06697436/0001-30	Brasil Tintas	R\$ 1.094,50	R\$ 1.094,50	13/04/2021	Material
22/03/2021	NF709408	05444461/0001-77	Mario Gabriel Filho Eireli Camecial Marinho	R\$ 116,64	R\$ 116,64	13/04/2021	Material de Higiene
22/03/2021	NF79400	05444461/0001-77	Mario Gabriel Filho Eireli Camecial Marinho	R\$ 252,00	R\$ 252,00	13/04/2021	Material Descartavel
19/03/2021	NF709381	05444461/0001-77	Mario Gabriel Filho Eireli Camecial Marinho	R\$ 42,96	R\$ 42,96	13/04/2021	Material de Limpeza
15/03/2021	NF709281	05444461/0001-77	Mario Gabriel Filho Eireli Camecial Marinho	R\$ 122,27	R\$ 122,27	13/04/2021	Material Higiene
12/03/2021	NF709251	05444461/0001-77	Mario Gabriel Filho Eireli Camecial Marinho	R\$ 252,00	R\$ 252,00	13/04/2021	Material Descartavel
05/03/2021	NF709101	05444461/0001-77	Mario Gabriel Filho Eireli Camecial Marinho	R\$ 107,00	R\$ 107,00	13/04/2021	Material de Higiene
11/03/2021	NF709248	05444461/0001-77	Mario Gabriel Filho Eireli Camecial Marinho	R\$ 214,97	R\$ 214,97	13/04/2021	Material de Higiene
17/03/2021	NF709341	05444461/0001-77	Mario Gabriel Filho Eireli Camecial Marinho	R\$ 317,20	R\$ 317,20	13/04/2021	Material de Higiene
08/02/2021	NF11499	06189855/0001-99	Medysystem Equipamentos Medicos Eireli EPP	R\$ 5.580,00	R\$ 1.860,00	13/04/2021	Equipamento
25/03/2021	NF1003	32805736/0001-23	R. Martins Papelaria	R\$ 570,00	R\$ 145,00	13/04/2021	Material de Escritorio
08/03/2021	NF976	32805736/0001-23	R. Martins Papelaria	R\$ 598,00	R\$ 598,00	13/04/2021	Material de Escritorio
03/03/2021	NF1358	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 119,00	R\$ 119,00	13/04/2021	Material de Escritorio
01/03/2021	NF1357	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 199,50	R\$ 199,50	13/04/2021	Material de Escritorio
04/03/2021	NF1359	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 116,00	R\$ 116,00	13/04/2021	Material de Escritorio
05/03/2021	NF1360	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 198,00	R\$ 198,00	13/04/2021	Material de Escritorio
08/03/2021	NF1361	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 156,00	R\$ 156,00	13/04/2021	Material de Escritorio
10/03/2021	NF1363	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 119,00	R\$ 119,00	13/04/2021	Material de Escritorio
05/03/2021	NF2433	02820312/0001-77	Artware Produtos e Servicos Eireli	R\$ 1.288,00	R\$ 644,00	16/04/2021	Material Hospitalar
15/02/2021	NF60098	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar	R\$ 940,20	R\$ 940,20	16/04/2021	Medicamentos
17/03/2021	NF65625	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar	R\$ 1.120,75	R\$ 1.120,75	16/04/2021	Medicamentos
							R\$ 33.316,80

Demonstrativo das despesas / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data Doc. de Despesa	Tipo / Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Por pago c/ rec. do Repa	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
29/03/2021	NF-579	06117068/0001-31	Gastaldello Melo & Cia Ltda	R\$ 1.290,43	R\$ 1.290,43	12/04/2021	Prestação de Serviços Médicos
29/03/2021	NF-699	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro Clínica Médica	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	12/04/2021	Prestação de Serviços Médicos
29/03/2021	NF-700	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro Clínica Médica	R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	12/04/2021	Prestação de Serviços Médicos
29/03/2021	NF-915	05405655/0001-63	Longevilla Clínica Médica Ltda	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	12/04/2021	Prestação de Serviços Médicos
29/03/2021	NF-348	29621756/0001-30	Serviços Médicos Silva Eirelli ME	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	12/04/2021	Prestação de Serviços Médicos
08/04/2021	NF-13	37505150/0001-67	M F Nutrição Ltda	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	12/04/2021	Prestação de Serviços
30/03/2021	NF-297	07464154/0014-83	CLJ Salgado de Souza Prestação Serviços	R\$ 938,50	R\$ 938,50	12/04/2021	Prestação de Serviços Médicos
29/03/2021	NF-956	18734008/0001-47	Alexsandro Roamm Fernandes Urologia ME	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	12/04/2021	Prestação de Serviços Médicos
29/03/2021	NF-209	24704484/0001-18	Mila Serviços Médicos S/S Ltda - ME	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	13/04/2021	Prestação de Serviços
31/03/2021	NF-347	26508034/0001-85	Alexandre de Oliveira Elétrica	R\$ 350,00	R\$ 175,00	13/04/2021	Prestação de Serviços Médicos
29/03/2021	NF-1462	09211378/0001-09	Rodrigues & Poltron Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	13/04/2021	Prestação de Serviços Médicos
01/04/2021	NF-283	34134224/001-08	Oliveiras Serviços Médicos Itai Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	13/04/2021	Prestação de Serviços Médicos
TOTAL				R\$ 24.108,41			

Demonstrativo das despesas / REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
Data Doc. de Despesa	Tipo / Número / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Por pago c/ rec. do Repa	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
30/03/2021	Holerite		Paulo Henrique Cardoso Rodrigues	R\$ 3.065,34	R\$ 3.065,34	12/04/2021	Pago Salária 03/2021
30/03/2021	Holerite		Danielle Aparecida Ferreira	R\$ 1.577,32	R\$ 1.577,32	12/04/2021	Pago Salária 03/2021
10/04/2021	Boleto	01588630/0001-91	Sindicostli Sindicato Sita Casas	R\$ 439,67	R\$ 439,67	12/04/2021	3ª parcela
30/03/2021	Holerite		Luana Coelho Garcia	R\$ 3.719,05	R\$ 3.719,05	13/04/2021	Pago Salária 03/2021
30/03/2021	Holerite		Cristian Luiz nda Rosa	R\$ 2.061,06	R\$ 2.061,06	13/04/2021	Pago Salária 03/2021
TOTAL				R\$ 10.862,44			

RESUMO:

DESCRIÇÃO	VALOR
Nº total de documentos relacionados	92
Aplicação Abril/2021	R\$ 0,56
Valor Total recebido	R\$ 66.840,89
Saldo do Mês Anterior	R\$ 1.449,11
Valor Total de despesas no Período	R\$ 68.287,65
Saldo disponível para o próximo Mês	R\$ 2,91

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.

Taquarituba/SP, 14 de Maio de 2021

Cargo: Presidente/Provedor

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