

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:	10/05/2021
Mês de referência / Período de Prest. de Contas	abr/21
Valor Recebido:	

FIXAÇÃO DA RECEITA - CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das receitas		Valor
10/05/2021		Nº do Doc.	R\$ 66.840,89
		001/2020	
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 Repa	Natureza Resumida da Despesa
24/03/2021	NF67077	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.518,00	R\$ 506,00	Medicamentos
08/04/2021	NF113	60619202/0057-00	Messer Gases Ltda	R\$ 3.502,76	R\$ 3.502,76	Oxigenio
25/03/2021	NF67497	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.097,60	R\$ 365,86	Medicamentos
09/04/2021	NF114	60619202/0057-00	Messer Gases Ltda	R\$ 2.424,99	R\$ 2.424,99	Oxigenio
15/03/2021	NF1410128	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 2.190,00	R\$ 1.095,00	Medicamentos
15/03/2021	NF1410075	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 1.076,00	R\$ 538,00	Medicamentos
12/04/2021	NF195094	11206099/0004-41	Supermed Com.Impl.Prod.Med.Hosp.Ltda	R\$ 2.352,32	R\$ 784,10	Material Hospitalar
12/04/2021	NF195116	11206099/0004-41	Supermed Com.Impl.Prod.Med.Hosp.Ltda	R\$ 452,00	R\$ 452,00	Medicamentos
13/04/2021	NF509769	11206099/0001-07	Supermed Com.Impl.Prod.Med.Hosp.Ltda	R\$ 115,74	R\$ 115,74	Medicamentos
19/04/2021	NF198090	11206099/0004-41	Supermed Com.Impl.Prod.Med.Hosp.Ltda	R\$ 2.352,32	R\$ 784,12	Material Hospitalar
23/04/2021	NF946355	44463156/0001-84	Servimed Comercial Ltda	R\$ 501,32	R\$ 167,10	Medicamentos
08/04/2021	NF110912	53110375/0001-70	Arpoli Industria e Comercio Eireli	R\$ 365,86	R\$ 365,86	Material Higiene





09/03/2021	NF63756	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 2.241,00	R\$ 747,00	10/05/2021	Medicamentos
30/12/2021	NF26207	55285696/0003-01	Tintas Pig Casa das Tintas Itapeva Ltda	R\$ 525,00	R\$ 131,25	10/05/2021	Manutenção do Predio
13/01/2021	NF26404	55285696/0003-01	Tintas Pig Casa das Tintas Itapeva Ltda	R\$ 1.203,49	R\$ 300,87	10/05/2021	Manutenção do Predio
08/01/2021	NF26314	55285696/0003-01	Tintas Pig Casa das Tintas Itapeva Ltda	R\$ 334,50	R\$ 82,88	10/05/2021	Manutenção do Predio
09/04/2021	NF106699	10369301/0001-40	Centervida Diagnostica Ltda	R\$ 5.713,00	R\$ 5.713,00	10/05/2021	Material Hospitalar
09/04/2021	NF163471	55972087/0001-50	JP Industria Farmaceutica S/A	R\$ 3.942,25	R\$ 1.314,08	10/05/2021	Medicamentos
30/03/2021	NF162928	55972087/0001-50	JP Industria Farmaceutica S/A	R\$ 3.323,50	R\$ 1.107,84	10/05/2021	Medicamentos
26/03/2021	NF34178	55902262/0001-94	Jofran Comercio de Prod Para Higienização Ltda	R\$ 684,00	R\$ 684,00	10/05/2021	Material Descartavel
25/02/2021	NF179516	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 71,73	R\$ 17,93	10/05/2021	Manutenção do Predio
25/02/2021	NF311309	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 5,58	R\$ 1,39	10/05/2021	Manutenção do Predio
25/02/2021	NF179399	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 30,51	R\$ 7,62	10/05/2021	Manutenção do Predio
15/02/2021	NF179368	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 160,39	R\$ 40,09	10/05/2021	Manutenção do Predio
12/02/2021	NF179340	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 38,69	R\$ 9,67	10/05/2021	Manutenção do Predio
11/02/2021	NF179319	47599,980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 158,75	R\$ 39,68	10/05/2021	Manutenção do Predio
19/02/2021	NF3766	08908981/0001-90	Pedro Henrique Gabriel Soldeira-ME	R\$ 61,54	R\$ 15,38	10/05/2021	Manutenção do Predio
11/02/2021	NF321144	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 269,47	R\$ 67,36	10/05/2021	Manutenção do Predio
19/02/2021	NF321803	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 577,47	R\$ 127,86	10/05/2021	Manutenção do Predio
19/02/2021	NF3765	08908981/0001-90	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 18,87	R\$ 4,71	10/05/2021	Manutenção do Predio
19/02/2021	NF8819	45435161/0001-46	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 223,02	R\$ 55,75	10/05/2021	Manutenção do Predio
08/02/2021	NF310166	57499980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 286,86	R\$ 71,71	10/05/2021	Manutenção do Predio
19/02/2021	NF8818	45435161/0001-46	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 70,50	R\$ 17,62	10/05/2021	Manutenção do Predio
19/02/2021	NF3764	08908981/0001-90	Pedro Henrique Gabriel Soldeira-ME	R\$ 68,61	R\$ 17,15	10/05/2021	Manutenção do Predio
04/02/2021	NF320545	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 6,60	R\$ 1,65	10/05/2021	Manutenção do Predio
04/02/2021	NF309932	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 63,73	R\$ 15,93	10/05/2021	Manutenção do Predio
03/02/2021	NF179198	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 25,38	R\$ 6,34	10/05/2021	Manutenção do Predio
03/02/2021	NF320461	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 510,51	R\$ 127,62	10/05/2021	Manutenção do Predio
03/02/2021	NF320460	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 45,80	R\$ 11,45	10/05/2021	Manutenção do Predio
03/02/2021	NF179187	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 72,94	R\$ 18,23	10/05/2021	Manutenção do Predio
02/02/2021	NF179164	47599980/0013-98	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 59,00	R\$ 14,75	10/05/2021	Manutenção do Predio
19/02/2021	NF310801	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 164,71	R\$ 41,17	10/05/2021	Manutenção do Predio
24/02/2021	NF311159	47599980/0001-54	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 561,02	R\$ 140,25	10/05/2021	Manutenção do Predio
24/02/2021	NF322205	47599980/0007-40	Cacique Irmãos Soldeira Ltda	R\$ 109,89	R\$ 27,47	10/05/2021	Manutenção do Predio
27/02/2021	NF3818	08908981/0001-90	Pedro Henrique Gabriel Soldeira-ME	R\$ 118,80	R\$ 29,81	10/05/2021	Manutenção do Predio

15/03/2021	NF1410007	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 2.701,31	R\$ 1.350,65	10/05/2021	Material Hospitalar
05/05/2022	NF2677	26508034/0001-85	Eleiro Chave Alexandre de Oliveira Eletrica	R\$ 1.327,88	R\$ 1.327,88	10/05/2021	Material Permanente
01/04/2021	NF2457	26508034/0001-85	Alexandre de Oliveira Eletrica	R\$ 783,28	R\$ 391,64	10/05/2021	Material Permanente
20/04/2021	NF164047	55972087/0001-50	JP Industria Farmaceutica S/A	R\$ 2.996,00	R\$ 998,67	10/05/2021	Medicamentos
12/04/2021	NF195149	11206099/00047-41	Supermed Com Impl Prod Med Hosp Ltda	R\$ 1.283,85	R\$ 427,95	10/05/2021	Material Hospitalar
13/04/2021	NF509771	11206099/0001-07	Supermed Com Impl Prod Med Hosp Ltda	R\$ 113,00	R\$ 113,00	10/05/2021	Medicamentos
19/04/2021	NF198128	11206099/0004-41	Supermed Com Impl Prod Med Hosp Ltda	R\$ 2.351,69	R\$ 783,91	10/05/2021	Medicamentos
19/04/2021	NF198127	11206099/0004-41	Supermed Com Impl Prod Med Hosp Ltda	R\$ 1.083,65	R\$ 361,21	10/05/2021	Material Hospitalar
19/04/2021	NF511292	11206099/0004-41	Supermed Com Impl Prod Med Hosp Ltda	R\$ 1.237,67	R\$ 412,57	10/05/2021	Medicamentos
12/04/2021	NF509770	11206099/0004-41	Supermed Com Impl Prod Med Hosp Ltda	R\$ 734,00	R\$ 734,00	10/05/2021	Material Hospitalar
12/04/2021	NF70635	31378288/0001-66	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 907,80	R\$ 453,90	10/05/2021	Medicamentos
12/04/2021	NF807230	44463156/0001-84	Servimed Comercial Ltda	R\$ 638,74	R\$ 638,74	10/05/2021	Medicamentos
12/04/2021	NF46978	04274988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 608,40	R\$ 608,40	10/05/2021	Medicamentos
08/02/2021	NF11499	06189855/0001-99	Medsystem Equipamentos Medicos Eireli EPP	R\$ 5.580,00	R\$ 1.860,00	10/05/2021	Material Hospitalar
12/04/2021	NF21195	01740742/0001-16	Com e Transp Gaz Zantolin Ltda	R\$ 1.011,00	R\$ 1.011,00	10/05/2021	Gás
04/05/2021	NF15619	22706366/0001-13	Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	11/05/2021	Oxigenio
11/03/2021	NF33969	59902262/0001-64	Jofran Comercio de Prod Para Higienização Ltda	R\$ 1.240,39	R\$ 620,19	11/05/2021	Material de Higiene
06/04/2021	NF166423	05847630/0001-10	Somasp Hospitalar	R\$ 944,00	R\$ 314,67	11/05/2021	Material Hospitalar
08/03/2021	NF33317	00855145/0001-74	Diagnostica Pro Vida Com de Prod. Laboratoriais Ltda	R\$ 4.200,00	R\$ 2.100,00	11/05/2021	Material Hospitalar
13/05/2021	Recibo	43776517/0001-00	Sabesp	R\$ 4.868,93	R\$ 4.868,93	17/05/2021	Agua 05/2021
13/05/2021	Recibo	43776517/0001-00	Sabesp	R\$ 95,70	R\$ 95,70	17/05/2021	Agua 05/2021
28/03/2021	NF1369	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 110,00	R\$ 110,00	18/05/2021	Material de Escritorio
22/03/2021	NF1366	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 200,00	R\$ 200,00	18/05/2021	Material de Escritorio
24/03/2021	NF1367	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 190,00	R\$ 190,00	18/05/2021	Material de Escritorio
26/03/2021	NF1368	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 198,00	R\$ 198,00	18/05/2021	Material de Escritorio
20/04/2021	NF1398	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 235,00	R\$ 235,00	18/05/2021	Material de Escritorio
20/04/2021	NF1397	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 198,00	R\$ 198,00	18/05/2021	Material de Escritorio
23/04/2021	NF1399	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 229,00	R\$ 229,00	18/05/2021	Material de Escritorio
27/04/2021	NF1400	12443377/0001-02	Cecilia Gobbo Papelaria ME	R\$ 198,00	R\$ 198,00	18/05/2021	Material de Escritorio
07/04/2021	NF13561	04386068/0001-01	Aiane de Almeida Eireli	R\$ 1.647,00	R\$ 1.647,00	18/05/2021	Alimentação
05/04/2021	NF1524	53042297/0001-14	Multidrogas Chamorro Ltda	R\$ 1.022,67	R\$ 1.022,67	18/05/2021	Medicamentos
16/04/2021	NF24848	46061206/0001-22	M Gabriel & Cia Ltda	R\$ 39,92	R\$ 39,92	18/05/2021	Material Permanente
23/04/2021	NF2855	46061206/0001-22	M Gabriel & Cia Ltda	R\$ 26,36	R\$ 26,36	18/05/2021	Material Permanente

08/04/2021	NF2834	46061206/0001-22	M.Gabriel & Cia Ltda	R\$ 72,51	R\$ 72,51	18/05/2021	Material Permanente
06/05/2021	NF2872	46061206/0001-22	M.Gabriel & Cia Ltda	R\$ 50,76	R\$ 50,76	18/05/2021	Material Permanente
30/04/2021	NF2858	46061206/0001-22	M.Gabriel & Cia Ltda	R\$ 89,51	R\$ 89,51	18/05/2021	Material Permanente
06/05/2021	NF2871	46061206/0001-22	M.Gabriel & Cia Ltda	R\$ 73,11	R\$ 73,11	18/05/2021	Material Permanente
31/03/2021	NF2819	46061206/0001-22	M.Gabriel & Cia Ltda	R\$ 39,16	R\$ 39,16	18/05/2021	Material Permanente
31/03/2021	NF2820	46061206/0001-22	M.Gabriel & Cia Ltda	R\$ 22,48	R\$ 22,48	18/05/2021	Material de Consumo
15/04/2021	NF3514	29429115/0001-61	Medicam Distr de Medicamentos e Nutrição Ltda	R\$ 1.235,26	R\$ 1.235,26	18/05/2021	Medicamentos
TOTAL							R\$ 50.330,79

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 Repass	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
30/04/2021	NF601	06117068/00014-31	Gastaldelo Melo & Cia Ltda	R\$ 1.290,43	R\$ 1.290,43	10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/04/2021	NF714	04510375/00041-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/04/2021	NF710	04510375/00014-52	Almeida e Chamorro-Clinica Medica Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/04/2021	NF953	05405655/0004-63	Longevita Clinica Medica Ltda	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos
03/05/2021	NF1488	09211378/0001-09	Rodrigues & Politori Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/04/2021	NF357	29621756/0001-30	Serviços Médicos Silva Eireli me	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos
03/04/2021	NF14	37505150/0001-67	MF Nutrição Ltda	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	10/05/2021	Prestação de Serviços
30/04/2021	NF217	24704484/0001-18	Mila Serviços Médicos S/S Ltda-ME	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/04/2021	NF310	07464154/0001-83	C.L.J.Salgado Prestação de Serviços Ltda	R\$ 938,50	R\$ 938,50	10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos
02/05/2021	NF300	34134224/0001-08	Oliveiras -Serviços Ita-Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	10/05/2021	Prestação de Serviços Médicos
30/04/2021	NF962	18734008/0001-47	Alexsandro Roman Fernandes Urologia -ME	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	10/05/2021	Prestação de Serviços
05/05/2021	NF368	26508034/0001-85	Alexandre de Oliveira Eletrica	R\$ 95,00	R\$ 95,00	10/05/2021	Prestação de Serviços
31/03/2021	NF347	26508034/0001-85	Alexandre de Oliveira Eletrica	R\$ 350,00	R\$ 175,00	10/05/2021	Prestação de Serviços
20/04/2021	NF2278	12088952/0001-98	Maria Rosalina Vieira Bispo	R\$ 685,00	R\$ 685,00	10/05/2021	Prestação de Serviços
TOTAL							R\$ 24.888,41

Demonstrativo das despesas / REMUNERAÇÃO DE PESSOAL							
Data Doc. de Despesa	Tipo / Numero / Especificação	CNP.J/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ rec. do Repass	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa
10/05/2021	Boleto	04667117/00014-84	Txfiber Telecom Eireli	R\$ 250,00	R\$ 250,00	10/05/2021	Mensalidade Internet
TOTAL					R\$		250,0

RESUMO:

DESCRÇÃO	VALOR
Nº total de documentos relacionados	101
Juros Aplicação Financeira Maio/2020	R\$ 0,87
Valor Total recebido	R\$ 66.840,89
Deshloqueio Judicial	R\$ 8.666,28
Saldo do Mês Anterior	R\$ 2,91
Valor Total de despesas no Período	R\$ 75.469,20
Saldo disponível para o próximo Mês	R\$ 41,75

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 Corone 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.

Taquariti/SP, 23 de Junho de 2021


 Mauro Sérgio da Silva
 Cargo: Presidente/Provedor