

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:	16/11/2021
Mês de referência / Período de Prest. de Contas	out/21
Valor Recebido:	R\$ 66.840,89

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das receitas	Nº do Doc.	Valor
16/11/2021		001/2020	R\$ 58.165,61
16/11/2021		001/2020	R\$ 8.675,28
TOTAL			R\$ 66.840,89

Demonstrativo das despesas / CUSTEIO						
Data Doc. de Despesa	Tipo / Número de Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Pr pago c/ rec. do Repa	Data do Pag.
14/10/2021	NF149311	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 2.830,63	R\$ 943,45	16/11/2021
16/09/2021	NF1486292	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 1.501,08	R\$ 500,46	16/11/2021
30/09/2021	NF1491471	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 1.662,82	R\$ 554,22	16/11/2021
04/10/2021	NF1492248	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 2.173,28	R\$ 724,35	16/11/2021
17/09/2021	NF1486682	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 1.928,03	R\$ 642,81	16/11/2021
14/09/2021	NF1485167	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 1.142,97	R\$ 414,41	16/11/2021
13/10/2021	NF1495741	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 2.893,17	R\$ 964,29	16/11/2021
15/09/2021	NF1485844	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 2.170,01	R\$ 723,49	16/11/2021
10/09/2021	NF1484108	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 1.331,29	R\$ 443,85	16/11/2021
27/09/2021	NF1489897	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 2.951,84	R\$ 983,85	16/11/2021
18/10/2021	NF1497557	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 2.294,98	R\$ 764,92	16/11/2021
20/09/2021	NF148178	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 2.322,27	R\$ 774,25	16/11/2021
18/10/2021	NF149553	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 2.344,21	R\$ 781,33	16/11/2021
19/10/2021	NF1497900	67729178/0004-91	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	R\$ 1.791,88	R\$ 597,23	16/11/2021

19/10/2021	NF 1497946	67729178/0004-91	Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda	R\$	1.504,21	R\$	752,11	16/11/2021	Material Hospitalar
20/09/2021	NF 1487165	67729178/0004-91	Comercial Cirurgia Rioclarense Ltda	R\$	1.975,87	R\$	987,93	16/11/2021	Material Hospitalar
15/10/2021	Recibo	53859112/0001-69	CPFL	R\$	684,11	R\$	684,11	17/11/2021	Energia 10/2021
14/09/2021	Recibo	53859112/0001-69	CPFL	R\$	1.205,45	R\$	1.205,45	17/11/2021	Energia 09/2021
15/10/2021	Recibo	53859112/0001-69	CPFL	R\$	1.677,86	R\$	1.677,86	17/11/2021	Energia 10/2021
15/10/2021	Recibo	53859112/0001-69	CPFL	R\$	16.113,00	R\$	16.113,00	17/11/2021	Energia 10/2021
25/10/2021	Recibo	43776517/0001-80	Sabesp	R\$	4.492,42	R\$	4.492,42	17/11/2021	Agua /10/2021
23/09/2021	Recibo	43776517/0001-80	Sabesp	R\$	4.509,71	R\$	4.509,71	17/11/2021	Agua /09/2021
19/10/2021	NF 16005	04182003/0001-44	Cirurgica Neves Ltda EPP	R\$	396,00	R\$	396,00	24/11/2021	Material Hospitalar
TOTAL									R\$ 40.531,50

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 Repasse	Data do Pag.	Natureza Resumida da Despesa		
29/10/2021	NF 790	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro Clinica Medica Ltda	R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
29/10/2021	NF 785	04510375/0001-52	Almeida e Chamorro Clinica Medica Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
29/10/2021	NF 393	29621756/0001-30	Serviços Medicos Silva Eirele ME	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
29/10/2021	NF 718	06117068/0001-31	Gastaldello Melo & Cia Ltda	R\$ 1.290,43	R\$ 1.290,43	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
29/10/2021	NF 1582	09211378/0001-09	Rodrigues & Poltron Ltda	R\$ 3.519,37	R\$ 3.519,37	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
29/10/2021	NF 1105	05405655/0001-63	Longevita Clinica Medica Ltda	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
01/11/2021	NF 21	37505150/0001-67	M F Nutrição Ltda	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
02/11/2021	NF 422	34134224/0001-08	Oliveiras Serviços Medicos Itai Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
29/10/2021	NF 266	2470484/0001-18	Mila Serviços Medicos S/S Ltda-ME	R\$ 1.173,12	R\$ 1.173,12	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
29/10/2021	NF 1985	07985121/0001-89	Faerpmad Serviços de Litiopsia Ltda	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
29/10/2021	NF 390	07464154/0001-83	C.L.J. Salgado de Souza	R\$ 938,50	R\$ 938,50	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
14/10/2021	NF 3368	15541350/0001-32	Souza Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 1.163,74	R\$ 1.163,84	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
12/11/2021	NF 3423	15541350/0001-32	Souza Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 872,81	R\$ 872,81	16/11/2021	Prestação de Serviços Medicos		
TOTAL									R\$ 25.970,06

Demonstrativo das despesas / REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

Data Doc de Despesa	Tipo / Numero / Especificação	CNPJ/CPF	Identificação do Credor/Fornecedor	Valor do Documento	Valor pago c/ rec. do Repasse	Data do Pag	Natureza Resumida da Despesa
---------------------	-------------------------------	----------	------------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------	------------------------------

RESUMO:

DESCRIÇÃO	VALOR
Nº total de documentos relacionados	36
Juros Aplicação Financeira	R\$ 1,69
Valor Total recebido	R\$ 66.840,89
Saldo do Mês Anterior	R\$ 1.274,12
Valor Total de despesas no Período	R\$ 66.601,56
Saldo disponível para o próximo Mês	R\$ 1.515,14

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.

Taquarubá, 10 de Dezembro de 2021

Cargo: Presidente/Provedor