

**ANEXO 17**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA  
**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA  
**CNPJ:** 48.517.932/0001-32  
**ENDEREÇO E CEP:** PRAÇA DR. BOTELHO EGAS, 11 - CENTRO - GUARAREMA -SP  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** JOSÉ CUBAS DE MORAIS  
**CPF:** 000.192.058-80  
**OBJETO:** Concessão de Subvenção do Município de Guararema para custeio das despesas de manutenção do atendimento à Saúde, conforme Plano de Trabalho, constante do Processo Administrativo nº 9834/2020 de 17 de novembro de 2020 e Processo de Compras nº 609/2020.  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 01/2021	30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 11.200.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2021	R\$ 1.199.333,33	06/01/2021	Transf. Bancária nº 3612109 constante do Extrato	R\$ 275.000,00
		06/01/2021	Transf. Bancária nº 36121491 constante do Extrato	R\$ 200.000,00
		06/01/2021	Transf. Bancária nº 3612187 constante do Extrato	R\$ 150.000,00
		14/01/2021	Transf. Bancária nº 8376141 constante do Extrato	R\$ 470.000,00
		20/01/2021	Transf. Bancária nº7238456 constante do Extrato	R\$ 104.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.199.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 1.199.344,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.199.344,85

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

**ANEXO 17**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Guararem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (4)**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGSA NESTE EXERCÍCIO (R\$) J = (H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	558.001,05	0,00	558.001,05	558.001,05	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	5.028,94	0,00	5.028,94	5.028,94	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	14.248,65	0,00	14.248,65	14.248,65	0,00
Gêneros alimentícios	10.422,04	0,00	10.422,04	10.422,04	0,00
Outros materiais de consumo	16.574,13	0,00	16.574,13	16.574,13	0,00
Serviços médicos (*)	494.787,69	0,00	494.787,69	494.787,69	0,00
Outros serviços de terceiros	59.731,37	0,00	59.731,37	59.731,37	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	4.177,66	0,00	4.177,66	4.177,66	0,00
Utilidades públicas (7)	10.838,05	0,00	10.838,05	10.838,05	0,00
Combustível	4.128,79	0,00	4.128,79	4.128,79	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	72,55	0,00	72,55	72,55	0,00
Outras despesas	21.333,93	0,00	21.333,93	21.333,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.199.344,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.344,85</b>	<b>1.199.344,85</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um enxo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre coluna DESPESA CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ANEXO 17**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.199.344,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.199.344,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>0,00</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Parceiro.

Guararema, 30 de janeiro de 2021.

**José Cubas de Moraes**  
Presidente

**Luis Gustavo Bennaton Usier**  
Tesoureiro

ANEXO 17							
REPASSE AO TERCEIRO SETOR							
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS							
TERMO DE CONVÊNIO							
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CRETOR	CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
30/12/2020	recibo	Funcionários da Santa Casa de Mis Guararema		ordenados/ pensão	Recursos Humanos (5)	R\$ 369.986,41	1933/39107/ 2064
30/12/2020	extrato	Banco Bradesco S.A		ordenados (parcial)	Recursos Humanos (5)	R\$ 22.950,50	391355
11/01/2021	boleto	Sindicato dos Empreg Estab Serv Saúde São José dos Campos e Região	72.308.372/0001-90	ordenados	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.815,43	2105
11/01/2021	boleto	Sindicato dos Empreg Estab Serv Saúde São José dos Campos e Região	72.308.372/0001-90	ordenados	Recursos Humanos (5)	R\$ 45,79	2104
07/01/2021	boleto	Sintaresp Sindicato do Téc e Aux Radiologia	59.950.410/0001-46	ordenados	Recursos Humanos (5)	R\$ 408,19	2097
07/01/2021	boleto	Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo	52.399.946/0001-76	ordenados	Recursos Humanos (5)	R\$ 70,17	2101
06/01/2021	grff	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	48.517.932/0001-32	encargos (parcial)	Recursos Humanos (5)	R\$ 56.280,49	391035
06/01/2021	grff	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	48.517.932/0001-32	encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 94,55	5661793
31/12/2020	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 12.354,59	5301793
31/12/2020	recibo	Funcionários da Santa Casa de Mis Guararema		férias	Recursos Humanos (5)	R\$ 48.088,50	196/192/391276
15/01/2021	recibo	Funcionários da Santa Casa de Mis Guararema		rescisão contratual	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.876,43	194/195
23/12/2020	514168	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	vale alimentação	Recursos Humanos (5)	R\$ 38.400,00	2093
24/12/2020	25621898	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	vale alimentação	Recursos Humanos (5)	R\$ 8,00	2093
11/12/2020	519	Cooperativa Odontologica de Jacarei	00.531.736/0001-96	conv odontologico (parcial)	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.622,00	391892
07/12/2020	3032	Unomed Comércio de Materiais Hospitalares Eireli	15.021.981/0001-20	material médico hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 562,00	2069
11/12/2020	300854	Med Center Comercial Ltda	00.874.929/0001-40	medicamento	Medicamentos	R\$ 1.574,24	2078
11/12/2020	101240	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	37.844.479/0001-52	material médico hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 666,24	2079
10/12/2020	1146002	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	04.027.894/0003-26	Hospitalar (parcial)	Material Médico e Hospitalar	R\$ 80,50	391305
11/12/2020	51175	Medicamental Hospitalar Ltda	31.378.288/0001-66	medicamento (parcial)	Medicamentos	R\$ 2.257,05	391277
10/12/2020	127322	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	04.027.894/007-50	Medicamento (parcial)	Medicamentos	R\$ 409,45	391248
09/12/2020	198660	Dipromed Comércio e Importação Ltda	47.869.078/0004-53	Material Médico Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 501,66	2074
10/12/2020	127298	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	04.027.894/0007-50	Material Médico Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 481,20	2072
10/12/2020	1145987	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	04.027.894/0003-26	Material Médico Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 328,05	2071
11/12/2020	3035	Unomed Comércio de Materiais Hospitalares Eireli	15.021.981/0001-20	Material Médico Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 973,00	2091
10/12/2020	234862	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	04.192.876/0001-38	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 524,00	2080
10/12/2020	234855	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	04.192.876/0001-38	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 264,20	2081
16/12/2020	197042	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	material médico hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.275,00	2100
17/12/2020	3041	Unomed Comércio de Materiais Hospitalares Eireli	15.021.981/0001-20	material médico hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 80,00	2107
21/12/2020	38177	Panamedical Sistemas Ltda	65.482.309/0001-00	material médico hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 160,00	2110
						<b>R\$ 568.137,64</b>	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA -MENTE		VALOR (R\$)	
29/12/2020	1307	Brit Assessorias Consultorias e epr Eireli	28.114.563/0001-20	material médico hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 3.396,00	2118
15/01/2021	681	NC Produtos Descartáveis Eireli	32.708.140/0001-05	material médico hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 3.300,00	39121
30/12/2020	3047	Unomed Comércio de Materiais Hospitalares Eireli	15.021.981/0001-20	material médico hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 2.445,00	2119
18/12/2020	905	Comercial de Alimentos AMRM Eireli	31.365.558/0001-02	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 1.012,76	2073
04/01/2021	489	Galdino A. Siqueira Filho Padaria Me	07.556.205/0001-05	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 1.061,44	39111
06/01/2021	224280	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0004-42	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 238,50	2098
04/12/2020	196330	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 909,12	2076
02/12/2020	35467	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 625,08	39113
02/12/2020	35468	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 122,64	39113
04/12/2020	35499	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 126,52	39113
07/12/2020	35526	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 126,93	39113
09/12/2020	35536	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 1.172,83	39113
09/12/2020	35541	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 168,51	39113
11/12/2020	35568	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 97,75	39113
11/12/2020	35567	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 181,49	39113
14/12/2020	35591	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 100,18	39113
16/12/2020	35612	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 82,08	39113
17/12/2020	35624	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 2.121,16	39113
18/12/2020	35635	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 93,01	39113
21/12/2020	35659	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 25,64	39113
23/12/2020	35677	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 127,75	39113
23/12/2020	35678	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 312,69	39113
28/12/2020	35715	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 178,05	39113
30/12/2020	35799	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 421,93	39113
30/12/2020	35795	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 122,01	39113
02/01/2021	920	Comercial de Alimentos AMRM Eireli	31.365.558/0001-02	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 760,27	2109
30/12/2020	5624	Melhor Gas Distribuidora Ltda Epp	48.100.176/0002-22	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 233,70	2113
10/12/2020	3690952	Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	10.290.557/0001-68	material de limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.995,48	2068
16/12/2020	52	Deise Sueli Alexandre Gonçalves Me	09.815.360/0001-16	material de higiene pessoal	Outros Materiais de Consumo	R\$ 988,33	391370
14/12/2020	2291	Sygapel Comércio e Distribuição Ltda Me	24.081.306/0001-88	mat. limpeza/ descartável	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.569,09	2083
14/12/2020	128111	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	46.256.772/0002-70	material de limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.366,69	2092
14/12/2020	275383	Tanby Comércio de Papeis Ltda	65.069.593/0001-98	material de escritório	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.597,64	2099
21/12/2020	128763	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	46.256.772/0002-70	material de limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.433,83	2108
23/12/2020	128997	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	46.256.772/0002-70	material de limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 747,27	2114
						R\$ 602.399,01	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA -MENTE		VALOR (R\$)	
11/12/2020	665676	Amade Comércio de Produtos de Limpeza Eireli	61.435.970/0001-04	mat. limpeza/ descartável	Outros Materiais de Consumo	R\$ 650,80	2117
19/12/2020	424	Paulo Augusto Xavier Me	52.829.686/0001-21	material gráfico	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.225,00	2116
08/01/2021	35	J. F Serviços Médicos Eireli	32.179.567/0001-63	serviços médicos ortopedia	serviços médicos	R\$ 5.200,00	39115
08/01/2021	3988	Centro de Ortopedia e Fratura e Fisioterapia Ipiranga	52.372.968/0001-42	serviços médicos ortopedia	serviços médicos	R\$ 3.660,15	148950
06/01/2021	33	Gianneschi & Nogueira SS	05.764.851/0001-24	serviço médico obstetrícia	serviços médicos	R\$ 70.387,50	39115
08/01/2021	38	DRL Serviços Médicos Ltda	17.573.128/0001-47	serv med dir clinica e técnica	serviços médicos	R\$ 5.208,67	39115
14/01/2021	40	DRL Serviços Médicos Ltda	17.573.128/0001-47	serviços médicos (parcial)	serviços médicos	R\$ 272.258,85	39115
08/01/2021	36	DRL Serviços Médicos Ltda	17.573.128/0001-47	serviços médicos (parcial)	serviços médicos	R\$ 31.498,10	39115
08/01/2021	37	DRL Serviços Médicos Ltda	17.573.128/0001-47	serviços médicos	serviços médicos	R\$ 22.114,98	39115
14/01/2021	111	Robortella Serviços Rdiologicos Ltda Me	96.475.314/001-10	serviço médico radiologia	serviços médicos	R\$ 375,40	39115
14/01/2021	110	Robortella Serviços Rdiologicos Ltda Me	96.475.314/001-10	serviço médico radiologia	serviços médicos	R\$ 2.346,25	39115
05/01/2021	76	Uniplanvida Assistência Médica Ltda Me	08.916.578/0001-02	serv méd conduta clinica	serviços médicos	R\$ 10.180,25	39115
04/01/2021	71	Cam Clínica de Anestesia Ltda	26.182.442/0001-90	serviço médico anestesista	serviços médicos	R\$ 50.679,00	39121
06/01/2021	1029	Conceito Zeladoria Patrimonial Ltda Me	09.442.267/0001-03	controlador de acesso	Outros serviços de terceiros	R\$ 11.048,76	391840
01/01/2021	10	A R Ortiz Comércio e Manutenção de Equipamentos	24.470.969/0001-94	manut técnica equipamento	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.470,00	2094
21/12/2020	8676	Tivit Terceirização de Processos Serv e Tec S.A	07.073.027/0070-85	armazenagem de arquivo	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.618,53	2084
04/01/2021	35822	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	71.613.996/0001-59	sistema	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.703,61	2077
05/01/2021	157	CP Ferreira Instrumentação Cirurgica Me	12.436.766/0001-00	serviço de instrumentação	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.411,39	391374
03/12/2020	215085	Produmed Serviços Industria e Comércio Ltda	55.634.901/0001-27	esterilização	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.870,98	2075
04/12/2020	16723	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0081-10	assistência técnica	Outros serviços de terceiros	R\$ 608,30	2089
08/01/2021	507	Transx Transportes Ltda	28.874.521/0001-97	serviço de motoboy	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.287,20	39113
12/01/2021	6842	Jodola Contabilidade Ltda	48.518.344/0001-13	serviços contabéis	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.472,60	2103
06/01/2021	148	Staff Serviços Médicos Ltda	26.193.579/0001-40	serviço de remoção	Outros serviços de terceiros	R\$ 21.000,00	39115
03/12/2020	62564	Apretec Geradores e Serviços Ltda	04.023.744/0001-82	manutenção gerador	Outros serviços de terceiros	R\$ 578,00	2106
06/01/2021	7811	SGS Auditores Independentes	02.399.578/0001-73	auditoria contábil	Outros serviços de terceiros	R\$ 631,22	2115
31/12/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	auditoria contábil	Outros serviços de terceiros	R\$ 30,78	5301793
11/01/2021	1002453	Diagnóstico da América S.A	61.486.650.0634-28	serv laboratório (parcial)	serviços médicos	R\$ 20.878,54	391860
07/01/2021	5306	Kaprinter Comércio Serviço e Locação de Equipamentos	16.893.341/0001-73	locação impressoras	locação diversas	R\$ 2.400,70	2082
07/12/2020	252174	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0081-10	locação cilindros	locação diversas	R\$ 1.776,96	2090
21/01/2021	fatura	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	02.302.100/0001-06	energia elétrica	Utilidad Pública	R\$ 2.135,60	5975486
12/01/2021	fatura	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	02.302.100/0001-06	energia elétrica	Utilidad Pública	R\$ 7.202,45	5973645
28/12/2020	5613	Melhor Gas Distribuidora Ltda Epp	48.100.176/0002-22	gas	Utilidad Pública	R\$ 750,00	2112
11/12/2020	5584	Melhor Gas Distribuidora Ltda Epp	48.100.176/0002-22	gas	Utilidad Pública	R\$ 750,00	2111
18/12/2020	6954	Posto Manhãs de Sol Ltda	48.517.205/0001-75	combustível	combustível	R\$ 1.602,76	2070
						R\$ 1.175.412,34	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	
19/01/2021	8105	Auto Posto Porta do Sol Ltda	66.004.425/0001-87	combustível	combustível	R\$ 890,00	2120
05/01/2021	8070	Auto Posto Porta do Sol Ltda	66.004.425/0001-87	combustível	combustível	R\$ 286,03	2102
06/01/2021	6983	Posto Manhãs de Sol Ltda	48.517.205/0001-75	combustível	combustível	R\$ 1.350,00	2096
09/12/2020	30389	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0081-10	oxigênio	Outras despesas	R\$ 4.298,32	2085
16/12/2020	33328	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0081-10	oxigênio	Outras despesas	R\$ 1.463,87	2088
28/12/2020	33398	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0081-10	oxigênio	Outras despesas	R\$ 3.566,48	2095
03/12/2020	6595	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820448/0100-18	oxigênio	Outras despesas	R\$ 5.858,69	2086
19/12/2020	9940	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820448/0100-18	oxigênio	Outras despesas	R\$ 6.146,57	2087
15/01/2021	extrato	Banco Bradesco S.A		tarifas	Despesas Financeiras e	R\$ 72,55	40121
						<b>R\$ 1.199.344,85</b>	