

**ANEXO 17**

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

**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENT** 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  
 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.  
**OBJETO:**  
**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\$)
	R\$ 1.335.333,33	03/02/2021	Transf. Bancária nº 7606304 constante do Extrato	R\$ 400.000,00
		03/02/2021	Transf. Bancária nº 7606345 constante do Extrato	R\$ 200.000,00
		10/02/2021	Transf. Bancária nº 1231699 constante do Extrato	R\$ 300.000,00
		10/02/2021	Transf. Bancária nº 1232180 constante do Extrato	R\$ 264.000,00
		17/02/2021	Transf. Bancária nº 9549397 constante do Extrato	R\$ 171.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.335.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				R\$ 1.335.350,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.335.350,85

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J = (H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	615.302,36	0,00	615.302,36	615.302,36	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	14.278,95	0,00	14.278,95	14.278,95	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	12.737,09	0,00	12.737,09	12.737,09	0,00
Gêneros alimentícios	20.104,34	0,00	20.104,34	20.104,34	0,00
Outros materiais de consumo	9.822,34	0,00	9.822,34	9.822,34	0,00
Serviços médicos (*)	548.531,89	0,00	548.531,89	548.531,89	0,00
Outros serviços de terceiros	59.026,12	0,00	59.026,12	59.026,12	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	4.765,39	0,00	4.765,39	4.765,39	0,00
Utilidades públicas (7)	12.485,40	0,00	12.485,40	12.485,40	0,00
Combustível	2.830,05	0,00	2.830,05	2.830,05	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	76,95	0,00	76,95	76,95	0,00
Outras despesas	35.389,97	0,00	35.389,97	35.389,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.335.350,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.350,85</b>	<b>1.335.350,85</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	1.335.350,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.335.350,85
(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)	0,00

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, 28 de fevereiro de 2021.

**José Cubas de Moraes**  
Presidente

**Luis Gustavo Bennaton Usier**  
Tesoureiro

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(E)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	
05/02/2021	boleto	Funcionários da Santa Casa de Mis Guararema		ordenados/pensão	Recursos Humanos (5)	R\$ 421.813,92	197/39105/2122 a 2125
10/02/2021	extrato	Banco Bradesco S.A		ordenados(parci	Recursos Humanos (5)	R\$ 21.295,10	391063
09/02/2021	boleto	Sindicato dos Empreg Estab Serv Saúde São José dos Campos e Região	72.308.372/0001-90	ordenados	Recursos Humanos (5)	R\$ 45,96	2133
09/02/2021	boleto	Sindicato dos Empreg Estab Serv Saúde São José dos Campos e Região	72.308.372/0001-90	ordenados	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.152,08	2132
09/02/2021	boleto	Sintaresp Sindicato do Téc e Aux Radiologia	59.950.410/0001-46	ordenados	Recursos Humanos (5)	R\$ 439,58	2134
09/02/2021	boleto	Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo	52.399.946/0001-76	ordenados	Recursos Humanos (5)	R\$ 74,06	2165
09/02/2021	boleto	Sindicato dos Enfermeiros do Est São Paulo	52.169.117/0001-05	encargos (parcia	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.001,21	391323
04/02/2021	grf	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	48.517.932/0001-32	encargos (parcia	Recursos Humanos (5)	R\$ 43.134,56	391394
04/02/2021	grf	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	48.517.932/0001-32	encargos (parcia	Recursos Humanos (5)	R\$ 432,31	391378
04/02/2021	grf	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	48.517.932/0001-32	encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 153,60	5201638
04/02/2021	grf	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	48.517.932/0001-32	encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 72,48	5661793
31/01/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	48.517.932/0001-32	encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 489,86	5162950
31/01/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	48.517.932/0001-32	encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 50.324,70	5162305
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.867,51	5301793
31/01/2021	darf	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal	48.517.932/0001-32	encargos	Recursos Humanos (5)	R\$ 14.177,82	5301793
31/01/2021	recibo	Funcionários da Santa Casa de Mis Guararema		rescisão contratual	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.480,86	201/203/391590
11/01/2021	recibo	Funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Guararema		férias	Recursos Humanos (5)	R\$ 13.619,75	200/202/391466
25/01/2021	414964	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	vale alimentação	Recursos Humanos (5)	R\$ 38.200,00	2160
26/01/2021	26522425	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	vale alimentação	Recursos Humanos (5)	R\$ -	2160
18/01/2021	866	Cooperativa Odontologica de Jacarei	00.531.736/0001-96	odontologico (parcial)	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.527,00	391336
12/01/2021	64940	Servimed Comercial Ltda	44.463.156/0001-84	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 465,00	2129
13/01/2021	199894	Dipromed Comércio e Importação Ltda	47.869.078/0004-53	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.038,81	2148
13/01/2021	1387993	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	Medicamento	Medicamentos	R\$ 237,80	2146
13/01/2021	102724	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	37.844.479/0001-52	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 693,60	2147
13/01/2021	1058869	CBS Médico Cientifica S.A	47.791.685/0001-68	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 491,74	2149
13/01/2021	1387940	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	Medicamento	Medicamentos	R\$ 1.759,74	2150
13/01/2021	198190	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Medicamento	Medicamentos	R\$ 440,00	2151
13/01/2021	76267	Servimed Comercial Ltda	44.463.156/0001-84	Medicamento	Medicamentos	R\$ 7.941,04	2152
15/01/2021	1059827	CBS Médico Cientifica S.A	48.791.685/0001-68	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 240,34	2163
14/01/2021	303770	Med Center Comercial Ltda	00.874.929/0001-40	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.054,24	2155
14/01/2021	303765	Med Center Comercial Ltda	00.874.929/0001-40	Medicamento	Medicamentos	R\$ 1.200,51	2159
14/01/2021	198321	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.275,00	2158
22/01/2021	304874	Med Center Comercial Ltda	00.874.929/0001-40	Medicamento	Medicamentos	R\$ 843,90	2175
						R\$ 632.984,08	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (FISCAIS)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	
22/01/2021	259947	Samtronic Industria e Comércio Ltda	58.426.628/0001-33	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 975,00	2174
22/01/2021	875401	C M Hospitalar S.A	12.420.164/0001-57	Medicamento	Medicamentos	R\$ 1.110,00	2173
22/01/2021	429286	C M Hospitalar S.A	12.420.164/0009-04	Medicamento	Medicamentos	R\$ 534,00	2172
22/01/2021	2187862	C M Hospitalar S.A	12.420.164/0003-19	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 840,00	2171
15/01/2021	3054	Unomed Comércio de Materiais Hospitalares Eireli	15.021.981/0001-20	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 566,88	2170
22/01/2021	139306	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	Medicamento	Medicamentos	R\$ 211,96	2184
21/01/2021	198693	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 5.096,48	2177
20/01/2021	928	Comercial de Alimentos AMRM Ltda	31.365.558/0001-02	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 1.290,79	2121
05/02/2021	10613	VD Alves Comércio de Carnes Ltda Me	22.798.940/0001-00	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 1.411,05	2161
04/02/2021	224752	Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	05.868.574/0004-42	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 535,19	2162
01/02/2021	494	Galdino A. Siqueira Filho Padaria Me	07.556.205/0001-05	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 1.085,80	39110
04/01/2021	35844	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 35,47	39111
04/01/2021	35845	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 181,44	39111
06/01/2021	35907	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 111,18	39111
07/01/2021	35929	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 3.029,29	39111
07/01/2021	35934	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 426,65	39111
08/01/2021	35940	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 168,66	39111
11/01/2021	35954	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 113,40	39111
11/01/2021	35953	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 57,75	39111
12/01/2021	35967	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 210,00	39111
13/01/2021	35978	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 123,83	39111
14/01/2021	35989	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 178,20	39111
15/01/2021	36002	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 45,51	39111
18/01/2021	36023	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 335,72	39111
18/01/2021	36024	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 31,00	39111
20/01/2021	36054	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 189,75	39111
21/01/2021	36066	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 961,15	39111
21/01/2021	36067	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 410,19	39111
21/01/2021	36068	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 2.288,68	39111
22/01/2021	36082	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 94,78	39111
22/01/2021	36083	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 58,11	39111
22/01/2021	36080	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 564,66	39111
25/01/2021	36103	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 131,99	39111
27/01/2021	36125	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 138,68	39111
29/01/2021	36199	Comercial de Alimentos Caetano Ltda	10.454.303/0001-38	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 155,39	39111
						<b>R\$ 656.682,71</b>	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(ES)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	
08/02/2021	4231	Marina de Souza Morais Me	24.488.952/0001-64	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 3,69	39112
08/02/2021	4232	Marina de Souza Morais Me	24.488.952/0001-64	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 236,01	39112
21/01/2021	932	Comercial de Alimentos AMRM Ltda	31.365.558/0001-02	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 1.345,56	2176
04/02/2021	1226337	Marfrig Global Foods S.A	03.853.896/0041-37	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 2.944,83	2178
27/01/2021	199048	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 951,64	2185
30/01/2021	5699	Melhor Gas Distribuidora Ltda Epp	48.100.176/0002-22	gêneros alimentícios	gêneros alimentícios	R\$ 258,30	2180
12/01/2021	5263122	Reval Atacado de Papelaria Ltda	52.434.256/0001-84	material de escritório	Outros Materiais de Consumo	R\$ 995,90	2156
11/01/2021	129841	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	46.256.772/0002-70	material de limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 614,66	2127
12/01/2021	3722787	Sales Prod Hig Prof Ltda	10.290.557/0001-68	material de limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.175,69	2130
14/01/2021	55	Deise Sueli Alexandre Gonçalves Me	09.815.360/0001-16	material de higiene pessoal	Outros Materiais de Consumo	R\$ 96,19	391068
18/01/2021	130345	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	46.256.772/0002-70	material de limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 606,56	2168
14/01/2021	4471	Francisco Rodrigues de Andrade SJCampos Me	04.252.148/0001-74	material de escritório	Outros Materiais de Consumo	R\$ 549,40	2166
15/01/2021	2992	Reversão Produções Gráficas Ltda Me	01.383.391/00001-33	material gráfico	Outros Materiais de Consumo	R\$ 824,00	2157
14/01/2021	276899	Tanby Comércio de Papeis Ltda	65.069.593/0001-98	material de escritório	Outros Materiais de Consumo	R\$ 602,65	2154
26/01/2021	2376	Sygapel Comércio e Distribuição Ltda Me	24.081.306/0001-88	material de limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.457,00	2182
13/01/2021	669774	Amade Comércio de Produtos de Limpeza Eireli	61.435.970/0001-04	material de limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 823,20	2187
28/01/2021	131221	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	46.256.772/0002-70	material de limpeza	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.077,09	2186
05/02/2021	37	J. F Serviços Médicos Eireli	32.179.567/0001-63	médicos ortopedia	serviços médicos	R\$ 5.200,00	39112
08/02/2021	4026	Centro de Ortopedia e Fratura e Fisioterapia Ipiranga	52.372.968/0001-42	médicos ortopedia	serviços médicos	R\$ 4.880,20	148668
05/02/2021	44	Gianneschi & Nogueira SS	05.764.851/0001-24	serviço médico obstetrícia	serviços médicos	R\$ 70.387,50	39112
05/02/2021	51	DRL Serviços Médicos Ltda	17.573.128/0001-47	serv med dir clinica e técnica	serviços médicos	R\$ 5.208,67	39112
05/02/2021	54	DRL Serviços Médicos Ltda	17.573.128/0001-47	médicos (parcial)	serviços médicos	R\$ 32.172,97	39112
12/02/2021	56	DRL Serviços Médicos Ltda	17.573.128/0001-47	médicos (parcial)	serviços médicos	R\$ 272.258,85	39112
05/02/2021	53	DRL Serviços Médicos Ltda	17.573.128/0001-47	serviços médicos	serviços médicos	R\$ 13.839,36	39112
05/02/2021	52	DRL Serviços Médicos Ltda	17.573.128/0001-47	serviços médicos	serviços médicos	R\$ 22.430,46	39112
05/02/2021	55	DRL Serviços Médicos Ltda	17.573.128/0001-47	serviços médicos	serviços médicos	R\$ 22.778,11	39112
09/02/2021	114	Robortella Serviços Rdiologicos Ltda Me	96.475.314/001-10	serviço médico radiologia	serviços médicos	R\$ 2.346,25	39112
09/02/2021	115	Robortella Serviços Rdiologicos Ltda Me	96.475.314/001-10	serviço médico radiologia	serviços médicos	R\$ 42,23	39112
05/02/2021	80	Uniplanvida Assistência Médica Ltda Me	08.916.578/0001-02	serv méd conduta clinica	serviços médicos	R\$ 10.180,25	39112
04/02/2021	81	Cam Clinica de Anestesia Ltda	26.182.442/0001-90	serviço médico anestesista	serviços médicos	R\$ 50.679,00	39118
02/02/2021	1035	Conceito Zeladoria Patrimonial Ltda Me	09.442.267/0001-03	controlador de acesso	Outros serviços de terceiros	R\$ 11.521,23	391200
01/02/2021	16	A R Ortiz Comércio e Manutenção de Equipamentos	24.470.969/0001-94	manut técnica equipamento	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.470,00	2145
01/02/2021	9127	Tivit Terceirização de Processos Serv e Tec S.A	07.073.027/0070-85	armazenagem de arquivo	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.606,56	2131
01/02/2021	36226	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	71.613.996/0001-59	sistema	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.973,17	2128
05/02/2021	159	CP Ferreira Instrumentação Cirurgica Me	12.436.766/0001-00	serviço instrumentação	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.411,39	391067
						<b>R\$ 1.207.631,28</b>	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(E)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)	
11/01/2021	216234	Produmed Serviços Industria e Comércio Ltda	55.634.901/0001-27	esterilização	Outros serviços de terceiros	R\$ 6.254,21	2126
11/01/2021	17026	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0081-10	assistência técnica	Outros serviços de terceiros	R\$ 638,71	2143
11/02/2021	6869	Jodola Contabilidade Ltda	48.518.344/0001-13	serviços contabéis	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.708,00	2169
02/02/2021	158	Staff Serviços Médicos Ltda	26.193.579/0001-40	serviço de remoção	Outros serviços de terceiros	R\$ 21.000,00	39112
05/01/2021	62848	Apretec Geradores e Serviços Ltda	04.023.744/0001-82	manutenção gerador	Outros serviços de terceiros	R\$ 578,00	2167
04/02/2021	7901	SGS Auditores Independentes	02.399.578/0001-73	auditoria contábil	Outros serviços de terceiros	R\$ 631,22	2179
02/02/2021	1851	F. Rodrigues Soluções e Serv Empresariais	68.295.880/0001-04	medicina do trabalho	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.233,63	39111
18/02/2021	1002530	Diagnóstico da América S.A	61.486.650.0634-28	serv laboratório	serviços médicos	R\$ 36.128,04	2188
02/02/2021	fatura	Kaprinter Comércio Serviço e Locação de Equipamentos	16.893.341/0001-73	locação impressoras	locação diversas	R\$ 2.557,15	2135
09/01/2021	253593	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0081-10	locação cilindros	locação diversas	R\$ 2.208,24	2144
18/02/2021	fatura	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	02.302.100/0001-06	energia elétrica	Utilidad Pública	R\$ 2.142,60	5979860
09/02/2021	fatura	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	02.302.100/0001-06	energia elétrica	Utilidad Pública	R\$ 8.752,80	5970478
14/01/2021	5661	Melhor Gas Distribuidora Ltda Epp	48.100.176/0002-22	gas	Utilidad Pública	R\$ 795,00	2181
22/01/2021	5679	Melhor Gas Distribuidora Ltda Epp	48.100.176/0002-22	gas	Utilidad Pública	R\$ 795,00	2183
03/02/2021	7042	Posto Manhãs de Sol Ltda	48.517.205/0001-75	combustível	combustível	R\$ 2.005,05	2153
02/02/2021	8126	Auto Posto Porta do Sol Ltda	66.004.425/0001-87	combustível	combustível	R\$ 825,00	2164
18/01/2021	33574	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0081-10	oxigênio	Outras despesas	R\$ 3.165,11	2139
04/01/2021	532840	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0081-10	oxigênio	Outras despesas	R\$ 4.678,95	2138
23/01/2021	7514	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0081-10	oxigênio	Outras despesas	R\$ 5.652,05	2137
27/01/2021	30672	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820448/0100-18	oxigênio	Outras despesas	R\$ 3.165,11	2136
02/01/2021	7512	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820448/0100-18	oxigênio	Outras despesas	R\$ 6.805,16	2142
13/01/2021	7480	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820448/0100-18	oxigênio	Outras despesas	R\$ 6.142,98	2141
13/01/2021	534099	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820448/0100-18	oxigênio	Outras despesas	R\$ 5.780,61	2140
12/02/2021	extrato	Banco Bradesco S.A		tarifas	Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 76,95	
						<b>R\$ 1.335.350,85</b>	