

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA  
CNPJ: 49.376.858/0001-44  
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF:138.756.698-94  
OBJETO: RECURSO MUNICIPAL  
PLANO OPERATIVO - CONVENIO 003/2021  
LEI MUNICIPAL 944 DE 04 DE MAIO DE 2021  
OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS/HOSPITALARES E A INSERÇÃO DA CONVENIADA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CONVENIENTE, DEFININDO AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E ESTABELECEndo METAS DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIAS À SAÚDE, DE GESTÃO E AVALIAÇÃO, EM SINTONIA COM AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E EM CONFORMIDADE COM AS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A ATENÇÃO HOSPITALAR E COM PRINCÍPIO E DIRETRIZES DO SUS, COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E RESULTADO, ASSEGURANDO ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE TRABALHO.  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio 03/2021 SMS		08/07/2021	08/07/2021 à 07/07/2022	R\$	9.402.837,71
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\$)	
13/12/2021	R\$ 200.000,00	06/12/2021	13259	R\$	200.000,00
13/12/2021	R\$ 420.638,95	16/12/2021	13260	R\$	420.638,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	141.047,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	620.638,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$	93,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	761.780,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	29.845,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	791.625,22

(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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava 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): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 467.344,37	R\$ -	R\$ 467.344,37	R\$ 467.344,37	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 8.568,52	R\$ -	R\$ 8.568,52	R\$ 8.568,52	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 6.531,31	R\$ -	R\$ 6.531,31	R\$ 6.531,31	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 8.086,36	R\$ -	R\$ 8.086,36	R\$ 8.086,36	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 224.446,64	R\$ -	R\$ 224.446,64	R\$ 224.446,64	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 60.872,63	R\$ -	R\$ 60.872,63	R\$ 60.872,63	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.054,26	R\$ -	R\$ 15.054,26	R\$ 15.054,26	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ 268,53	R\$ -	R\$ 268,53	R\$ 268,53	R\$ -
Outras despesas	R\$ 419,48	R\$ -	R\$ 419,48	R\$ 419,48	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 791.592,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 791.592,10</b>	<b>R\$ 791.592,10</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo 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 a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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.

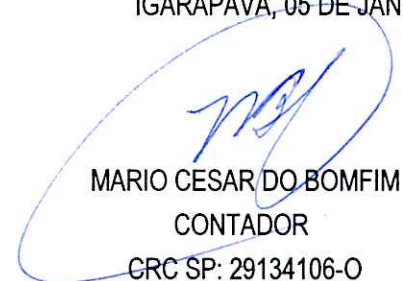


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 791.625,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 791.592,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33,12

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

IGARAPAVA, 05 DE JANEIRO DE 2022

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2464

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-0



REPASSO AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA  
 CNPJ:49.376.858/0001-44  
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
 RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMEZENE  
 CPF: 138.756.699-54

DATA PG	EMISSION DOG.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$	VALOR ATÉ 86,17%R\$	
02/12/2021	02/12/2021	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 6.505,97	R\$ 5.606,19	
03/12/2021	03/12/2021	GRRF - GUIA DE RECOLIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.314	R\$ 2.950,07	R\$ 2.542,08	
03/12/2021	03/12/2021	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 11.292,96	R\$ 9.731,14	
03/12/2021	02/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.302	R\$ 138,41	R\$ 119,27	
03/12/2021	02/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.303	R\$ 236,96	R\$ 204,19	
03/12/2021	03/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.304	R\$ 259,38	R\$ 223,51	
03/12/2021	03/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.305	R\$ 248,17	R\$ 213,85	
03/12/2021	03/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.306	R\$ 248,17	R\$ 213,85	
03/12/2021	03/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.307	R\$ 243,74	R\$ 210,03	
03/12/2021	03/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.309	R\$ 128,38	R\$ 110,63	
03/12/2021	03/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.308	R\$ 131,85	R\$ 113,62	
03/12/2021	03/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.310	R\$ 194,17	R\$ 167,32	
03/12/2021	03/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.311	R\$ 207,77	R\$ 179,04	
03/12/2021	03/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.312	R\$ 138,20	R\$ 119,09	
03/12/2021	03/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.313	R\$ 127,17	R\$ 109,58	
06/12/2021	06/12/2021	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 213.784,27	R\$ 184.217,91	
07/12/2021	06/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.701	R\$ 22.578,05	R\$ 19.455,51	
07/12/2021	06/12/2021	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	120.702	R\$ 58,21	R\$ 50,16	
07/12/2021	07/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 0561	RECURSOS HUMANOS	120.703	R\$ 5.982,99	R\$ 5.155,54	
08/12/2021	08/12/2021	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 413,67	R\$ 358,48	
08/12/2021	08/12/2021	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 10.700,00	R\$ 9.220,19	
13/12/2021	13/12/2021	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV. DE SAUDE	RECURSOS HUMANOS	121.303	R\$ 205,12	R\$ 176,75	
13/12/2021	13/12/2021	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV. DE SAUDE	RECURSOS HUMANOS	121.304	R\$ 179,48	R\$ 154,66	
13/12/2021	13/12/2021	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV. DE SAUDE	RECURSOS HUMANOS	121.305	R\$ 1.180,00	R\$ 1.016,81	
13/12/2021	13/12/2021	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 3.028,45	R\$ 2.609,62	
14/12/2021	14/12/2021	EMPRESTIMO DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 7.548,95	R\$ 6.504,93	
16/12/2021	16/12/2021	13º DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 100.104,37	R\$ 86.259,94	
20/12/2021	20/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 25.951,89	R\$ 22.362,74	
20/12/2021	20/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 22.378,11	R\$ 19.283,22	
20/12/2021	20/12/2021	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 4.058,04	R\$ 3.496,81	
22/12/2021	22/12/2021	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	RECURSOS HUMANOS		R\$ 258,89	R\$ 223,09	
28/12/2021	28/12/2021	FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 25.592,38	R\$ 22.052,95	
30/12/2021	30/12/2021	DIFERENÇA FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RECURSOS HUMANOS		R\$ 290,13	R\$ 250,01	
					<b>VALOR TOTAL RECURSOS HUMANOS R\$</b>	<b>R\$ 467.344,37</b>	<b>R\$ 402.710,64</b>
					<b>VALOR DA DIFERENÇA R\$</b>	<b>R\$ 64.633,73</b>	
08/12/2021	01/12/2021	CUCA FRESCA INFORMATICA NF 161122	PREST. SERVIÇOS	120.805	R\$ 1.277,12	R\$ 1.100,49	
08/12/2021	07/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 259877	PREST. SERVIÇOS	120.802	R\$ 1.000,00	R\$ 861,70	
15/12/2021	07/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 13277	PREST. SERVIÇOS	121.503	R\$ 512,40	R\$ 441,54	
24/12/2021	22/12/2021	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2047	PREST. SERVIÇOS	122.401	R\$ 45.433,65	R\$ 39.150,18	
27/12/2021	22/12/2021	VITAE SAUDE OCUPACIONAL NF 2049	PREST. SERVIÇOS	122.701	R\$ 3.715,91	R\$ 3.202,00	
27/12/2021	22/12/2021	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE NF 40297	PREST. SERVIÇOS	122.703	R\$ 8.456,80	R\$ 7.287,22	
27/12/2021	15/12/2021	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE NF 40277	PREST. SERVIÇOS	122.704	R\$ 476,75	R\$ 410,82	
					<b>VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$</b>	<b>R\$ 60.873,63</b>	<b>R\$ 52.453,95</b>
					<b>VALOR DA DIFERENÇA R\$</b>	<b>R\$ 8.418,68</b>	
06/12/2021	03/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	120.602	R\$ 801,49	R\$ 801,49	
06/12/2021	03/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	120.603	R\$ 2.507,87	R\$ 2.507,87	
06/12/2021	03/12/2021	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSON	SERVIÇOS MEDICOS	120.604	R\$ 1.602,98	R\$ 1.602,98	
15/12/2021	14/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	121.501	R\$ 18,45	R\$ 18,45	
15/12/2021	14/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	121.502	R\$ 64,23	R\$ 64,23	
16/12/2021	15/12/2021	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 185	SERVIÇOS MEDICOS	121.602	R\$ 683,13	R\$ 683,13	
17/12/2021	16/12/2021	ATENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE NF 112	SERVIÇOS MEDICOS	121.701	R\$ 172.144,36	R\$ 172.144,36	
20/12/2021	16/12/2021	MED MAX SERVIÇOS MEDICOS NF 26	SERVIÇOS MEDICOS	122.007	R\$ 675,72	R\$ 675,72	
20/12/2021	16/12/2021	LUISA SOUSA VIEIRA NF 25	SERVIÇOS MEDICOS	122.008	R\$ 187,87	R\$ 187,87	
20/12/2021	16/12/2021	FARIAS SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS NF 574	SERVIÇOS MEDICOS	122.010	R\$ 469,14	R\$ 469,14	
30/12/2021	14/12/2021	RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS NF 1988	SERVIÇOS MEDICOS	123.006	R\$ 32.374,50	R\$ 32.374,50	
30/12/2021	27/12/2021	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSON	SERVIÇOS MEDICOS	123.001	R\$ 1.500,29	R\$ 1.500,29	
30/12/2021	27/12/2021	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSON	SERVIÇOS MEDICOS	123.002	R\$ 22,58	R\$ 22,58	
30/12/2021	24/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 1708	SERVIÇOS MEDICOS	123.003	R\$ 2.773,46	R\$ 2.773,46	
30/12/2021	24/12/2021	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS COD 5952	SERVIÇOS MEDICOS	123.004	R\$ 8.620,59	R\$ 8.620,59	
					<b>VALOR TOTAL SERVIÇOS MEDICOS R\$</b>	<b>R\$ 224.446,64</b>	<b>R\$ 224.446,64</b>
					<b>VALOR DA DIFERENÇA R\$</b>	<b>R\$ -</b>	
01/12/2021	11/12/2021	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESP NF 17355	MAT. HOSPITALAR	120.103	R\$ 235,88	R\$ 203,26	
01/12/2021	17/12/2021	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESP NF 17382	MAT. HOSPITALAR	120.103	R\$ 13,00	R\$ 11,20	
02/12/2021	25/12/2021	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS NF 179942	MAT. HOSPITALAR	120.204	R\$ 608,04	R\$ 523,95	
02/12/2021	01/12/2021	ALFALAGOS NF 13824	MAT. HOSPITALAR	120.206	R\$ 949,04	R\$ 817,79	
03/12/2021	01/12/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 26014	MAT. HOSPITALAR	120.315	R\$ 215,00	R\$ 185,27	
03/12/2021	01/12/2021	PLASTMED NF 47092	MAT. HOSPITALAR	120.316	R\$ 377,00	R\$ 324,88	
03/12/2021	29/12/2021	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESP NF 17444	MAT. HOSPITALAR	120.317	R\$ 2.195,00	R\$ 1.891,43	
08/12/2021	03/12/2021	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESP NF 17479	MAT. HOSPITALAR	120.803	R\$ 176,11	R\$ 151,75	
13/12/2021	01/12/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 317388	MAT. HOSPITALAR	121.306	R\$ 400,00	R\$ 344,68	
21/12/2021	15/12/2021	KLIN SHOP NF 270050	MAT. HOSPITALAR	122.101	R\$ 1.008,00	R\$ 868,59	
23/12/2021	07/12/2021	CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESP NF 17493	MAT. HOSPITALAR	122.301	R\$ 354,24	R\$ 305,25	
					<b>VALOR TOTAL MATERIAIS HOSPITALARES R\$</b>	<b>R\$ 6.531,31</b>	<b>R\$ 5.628,03</b>
					<b>VALOR DA DIFERENÇA R\$</b>	<b>R\$ 903,28</b>	
21/12/2021	16/12/2021	SISTEMA DE SERV RB QUALITY NF 1452957	MAT. USO E CONSUMO	122.102	R\$ 802,40	R\$ 691,43	
22/12/2021	17/12/2021	RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM NF 1616470	MAT. USO E CONSUMO	122.201	R\$ 337,17	R\$ 290,54	
23/12/2021	17/12/2021	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA NF 2754788	MAT. USO E CONSUMO		R\$ 867,60	R\$ 747,61	
24/12/2021	29/12/2021	UNICA COMERCIO E SERV DE INFORMATICA NF 6345	MAT. USO E CONSUMO	122.402	R\$ 922,60	R\$ 795,00	
30/12/2021	13/12/2021	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE NF 237122	MAT. USO E CONSUMO	123.005	R\$ 5.158,59	R\$ 4.443,43	
					<b>VALOR TOTAL MATERIAIS DE USO E CONSUMO R\$</b>	<b>R\$ 8.086,36</b>	<b>R\$ 6.968,02</b>
					<b>VALOR DA DIFERENÇA R\$</b>	<b>R\$ 1.118,34</b>	
01/12/2021	27/11/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 1042	MEDICAMENTOS	120.101	R\$ 4.600,02	R\$ 3.963,84	
01/12/2021	24/11/2021	MULTICARE MEDICAL COM DIST PAR EXP E IMP NF 4986	MEDICAMENTOS	120.102	R\$ 362,00	R\$ 311,94	
02/12/2021	30/11/2021	CM HOSPITALAR NF 950809	MEDICAMENTOS		R\$ 147,32	R\$ 126,95	
02/12/2021	30/11/2021	CM HOSPITALAR NF 2317383	MEDICAMENTOS		R\$ 262,70	R\$ 226,37	
02/12/2021	03/12/2021	BD DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP NF 2405	MEDICAMENTOS	120.201	R\$ 725,20	R\$ 624,90	
02/12/2021	01/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR NF 112168	MEDICAMENTOS		R\$ 923,44	R\$ 795,73	
02/12/2021	02/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 18461	MEDICAMENTOS	120.203	R\$ 230,00	R\$ 198,19	
02/12/2021	01/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1514459	MEDICAMENTOS	120.205	R\$ 1.317,84	R\$ 1.135,58	
					<b>VALOR TOTAL MEDICAMENTOS R\$</b>	<b>R\$ 8.568,52</b>	<b>R\$ 7.383,49</b>
					<b>VALOR DA DIFERENÇA R\$</b>	<b>R\$ 1.185,03</b>	
08/12/2021	03/12/2021	HUGO APARECIDO BIANQUINI MOREIRA NF 8234	UTILIDADE PÚBLICA	120.804	R\$ 140,00	R\$ 120,64	
20/12/2021	15/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	122.005	R\$ 6.165,44	R\$ 5.312,76	
29/12/2021	15/12/2021	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	122.802	R\$ 8.748,82	R\$ 7.538,66	
					<b>VALOR TOTAL UTILIDADE PÚBLICA R\$</b>	<b>R\$ 15.054,26</b>	<b>R\$ 12.972,26</b>
					<b>VALOR DA DIFERENÇA R\$</b>	<b>R\$ 2.082,00</b>	
					<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>R\$ 790.904,09</b>	<b>R\$ 712.563,02</b>
					<b>VALOR DA DIFERENÇA DE 100% PARA 86,17% R\$</b>	<b>R\$ 78.341,07</b>	<b>R\$ 78.341,07</b>