



CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE CATANDUVA
CONTRATADA:	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA:	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
CNPJ:	47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP:	Rua Duartina, nº 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
RESPONSÁVEL(S) PELA ORG. SOCIAL:	Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
CPF:	205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde no Município de Catanduva-SP
EXERCÍCIO:	MAIO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL - COVID

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ROSEMEIRE ESTRUZANE ALVES BETIOL	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 175,88	05/05/2021	R\$ 175,88
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SILVIA REGINA MONTE SELO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 164,27	05/05/2021	R\$ 164,27
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANA GONCALVES DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 175,65	07/05/2021	R\$ 175,65
01/05/2021	NF 05/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 3,78	17/05/2021	R\$ 3,78
03/05/2021	NF 202111139	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 0,85	10/05/2021	R\$ 0,85
03/05/2021	NF 5160	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 6,79	10/05/2021	R\$ 6,79
03/05/2021	NF 189833	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 33,02	10/05/2021	R\$ 33,02
03/05/2021	NF 191546	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 40,79	10/05/2021	R\$ 40,79
03/05/2021	NF 1028	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 0,28	10/05/2021	R\$ 0,28
03/05/2021	NF 1027	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 4,38	10/05/2021	R\$ 4,38
03/05/2021	NF 37319	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 29,91	10/05/2021	R\$ 29,91
03/05/2021	NF 27768704	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 58,15	10/05/2021	R\$ 58,15
03/05/2021	NF 20212938	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 2,74	10/05/2021	R\$ 2,74
03/05/2021	NF 95740	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,39	10/05/2021	R\$ 0,39
03/05/2021	NF 6531	MARCELO EVANDRO MACEDO & CIA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,31	10/05/2021	R\$ 0,31
03/05/2021	NF 480881	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 1,32	10/05/2021	R\$ 1,32
03/05/2021	NF 480882	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,58	10/05/2021	R\$ 0,58
03/05/2021	NF 2021182	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 40,59	10/05/2021	R\$ 40,59
03/05/2021	NF 202149	MRSG TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 3,44	10/05/2021	R\$ 3,44
03/05/2021	NF 2021681	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 10,32	10/05/2021	R\$ 10,32
03/05/2021	NF 2021445	ÁQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 1,72	10/05/2021	R\$ 1,72
03/05/2021	NF 2021446	ÁQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 4,13	10/05/2021	R\$ 4,13
03/05/2021	NF 673	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 12,04	26/05/2021	R\$ 12,04
03/05/2021	NF 674	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 10,32	26/05/2021	R\$ 10,32
04/05/2021	NF 20212336	ANA CLAUDIA KATER NOBALDOS EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 2,17	10/05/2021	R\$ 2,17
04/05/2021	NF 191948	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 6,88	10/05/2021	R\$ 6,88
04/05/2021	NF 1474	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 16,49	10/05/2021	R\$ 16,49
04/05/2021	NF 1473	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 13,29	10/05/2021	R\$ 13,29
04/05/2021	NF 1472	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 14,26	10/05/2021	R\$ 14,26

04/05/2021	NF 1471	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	19,76	10/05/2021	R\$	19,76
04/05/2021	NF 1470	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	10,80	10/05/2021	R\$	10,80
04/05/2021	NF 1469	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	15,81	10/05/2021	R\$	15,81
04/05/2021	NF 166461	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	13,76	10/05/2021	R\$	13,76
04/05/2021	NF 54181	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,31	10/05/2021	R\$	0,31
04/05/2021	NF 54182	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,42	10/05/2021	R\$	0,42
04/05/2021	NF 97297	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	1,07	10/05/2021	R\$	1,07
04/05/2021	NF 95779	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,54	10/05/2021	R\$	0,54
04/05/2021	NF 2021172	LUIZ VINICIUS BIANCHINI CHAVES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	13,76	10/05/2021	R\$	13,76
04/05/2021	NF 1652	NEW PRESS COMUNIC LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	6,88	10/05/2021	R\$	6,88
04/05/2021	NF 1653	NEW PRESS COMUNIC LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	4,42	10/05/2021	R\$	4,42
04/05/2021	NF 9566	FENIX RADIODIFUSÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	6,62	10/05/2021	R\$	6,62
04/05/2021	NF 3015	L. M. RADIO E TELEVISÃO LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	5,50	10/05/2021	R\$	5,50
04/05/2021	FATURA 6069	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	02.02	R\$	1.850,00	13/05/2021	R\$	1.850,00
04/05/2021	NF 11632	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	1,35	17/05/2021	R\$	1,35
05/05/2021	NF 14611	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,27	10/05/2021	R\$	0,27
05/05/2021	NF 14610	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	3,41	10/05/2021	R\$	3,41
05/05/2021	NF 14612	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	1,17	10/05/2021	R\$	1,17
05/05/2021	NF 97338	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,05	10/05/2021	R\$	0,05
05/05/2021	NF 5428	EMPRESA DE PUBLICIDADE CATANDUVA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	29,13	10/05/2021	R\$	29,13
05/05/2021	NF 1706	RADIO DIFUSORA DE CATANDUVA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	4,13	10/05/2021	R\$	4,13
05/05/2021	NF 614	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	17,02	17/05/2021	R\$	17,02
06/05/2021	NF 14623	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,10	17/05/2021	R\$	0,10
06/05/2021	NF 295176	BOZOLI ZAMONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,42	17/05/2021	R\$	0,42
06/05/2021	NF 262422	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,33	17/05/2021	R\$	0,33
06/05/2021	NF 3317	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL	05	R\$	1,00	17/05/2021	R\$	1,00
06/05/2021	NF 318665	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	01.04	R\$	2.897,10	24/05/2021	R\$	2.897,10
06/05/2021	NF 57746583	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	05	R\$	3,09	26/05/2021	R\$	3,09
07/05/2021	NF 20213976	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	20,64	17/05/2021	R\$	20,64
07/05/2021	NF 97427	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	1,27	17/05/2021	R\$	1,27
07/05/2021	NF 675	MGT S SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	8,63	26/05/2021	R\$	8,63
07/05/2021	NF 05/2021	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	05	R\$	20,79	31/05/2021	R\$	20,79
07/05/2021	NF 2021176	LUIZ VINICIUS BIANCHINI CHAVES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	5,16	31/05/2021	R\$	5,16
08/05/2021	NF 363	T. REDIGOLO PRODUCOES ARTISTICAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	3,44	17/05/2021	R\$	3,44
10/05/2021	NF 3641	RICARDO DEZUANI - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	2,18	17/05/2021	R\$	2,18
10/05/2021	NF 995	DIATEL TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	40,54	17/05/2021	R\$	40,54
10/05/2021	NF 1725	ELETRO TECNICA VEITAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,17	17/05/2021	R\$	0,17
10/05/2021	NF 2021762	ELETRO TECNICA VEITAS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	0,14	17/05/2021	R\$	0,14
10/05/2021	NF 482300	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,29	17/05/2021	R\$	0,29
10/05/2021	NF 1988	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,33	17/05/2021	R\$	0,33
10/05/2021	FATURA 6143	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	02.02	R\$	1.750,00	24/05/2021	R\$	1.750,00
11/05/2021	NF 3927	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,27	17/05/2021	R\$	0,27
11/05/2021	NF 15169	VISUAL SYSTEMS INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	15,14	17/05/2021	R\$	15,14
11/05/2021	NF 2021316	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFFSIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	30,61	17/05/2021	R\$	30,61
12/05/2021	NF 54249	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	1,36	17/05/2021	R\$	1,36
12/05/2021	NF 1527	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	3,74	26/05/2021	R\$	3,74
12/05/2021	NF 20213640	JUAREZ GUERGUTI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	1,79	26/05/2021	R\$	1,79
12/05/2021	NF 9	ADRIANO E TRAJANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	34,40	31/05/2021	R\$	34,40
13/05/2021	NF 2644305	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	05	R\$	40,29	17/05/2021	R\$	40,29
13/05/2021	NF 2	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	2,84	26/05/2021	R\$	2,84

13/05/2021	NF 5	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	19,26	26/05/2021	R\$	19,26
13/05/2021	NF 3	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	12,92	26/05/2021	R\$	12,92
13/05/2021	NF 4	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	19,26	26/05/2021	R\$	19,26
14/05/2021	NF 14666	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	1,17	26/05/2021	R\$	1,17
14/05/2021	NF 483506	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,96	26/05/2021	R\$	0,96
14/05/2021	NF 483510	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,08	26/05/2021	R\$	0,08
14/05/2021	NF 20218649	A DEDETIZADORA E DESENT. ULTRARAPIDA CATANDUVA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	2,24	26/05/2021	R\$	2,24
15/05/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$	176,00	18/05/2021	R\$	176,00
15/05/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$	176,00	18/05/2021	R\$	176,00
15/05/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$	160,00	18/05/2021	R\$	160,00
17/05/2021	NF 65	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	5,08	26/05/2021	R\$	5,08
17/05/2021	NF 66	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	5,33	26/05/2021	R\$	5,33
17/05/2021	NF 68	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	3,79	26/05/2021	R\$	3,79
17/05/2021	NF 69	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	3,78	26/05/2021	R\$	3,78
17/05/2021	NF 67	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	5,46	26/05/2021	R\$	5,46
17/05/2021	NF 70	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	8,20	26/05/2021	R\$	8,20
17/05/2021	NF 71	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	4,13	26/05/2021	R\$	4,13
17/05/2021	NF 72	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	2,56	26/05/2021	R\$	2,56
17/05/2021	NF 64	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	5,09	26/05/2021	R\$	5,09
17/05/2021	NF 14674	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,81	26/05/2021	R\$	0,81
17/05/2021	NF 10	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,15	26/05/2021	R\$	0,15
17/05/2021	NF 96103	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	1,74	26/05/2021	R\$	1,74
17/05/2021	NF 85	RENATO ALEXANDRE MENEGUEZI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	1,03	26/05/2021	R\$	1,03
18/05/2021	NF 11	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,15	26/05/2021	R\$	0,15
18/05/2021	NF 296822	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,13	26/05/2021	R\$	0,13
18/05/2021	NF 2021100206	FARIA VEICULOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	0,87	26/05/2021	R\$	0,87
18/05/2021	NF 2021100205	FARIA VEICULOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	0,69	26/05/2021	R\$	0,69
18/05/2021	NF 263846	FARIA VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	1,11	26/05/2021	R\$	1,11
19/05/2021	NF 20211307	EVANDRO FAVATO - PAPELARIA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	1,79	31/05/2021	R\$	1,79
19/05/2021	NF 296926	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,12	31/05/2021	R\$	0,12
21/05/2021	NF 289	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	87,36	26/05/2021	R\$	87,36
22/05/2021	NF 485172	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,27	31/05/2021	R\$	0,27
24/05/2021	NF 263263	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	3,68	31/05/2021	R\$	3,68
24/05/2021	NF 1994	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,61	31/05/2021	R\$	0,61
25/05/2021	NF 53	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	15.900,00			
25/05/2021	NF 13746	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	1,23	31/05/2021	R\$	1,23
25/05/2021	NF 7908	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,58	31/05/2021	R\$	0,58
25/05/2021	NF 2021163	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	9,29	31/05/2021	R\$	9,29
26/05/2021	NF 14719	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	13,37	31/05/2021	R\$	13,37
26/05/2021	NF 54448	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,18	31/05/2021	R\$	0,18
26/05/2021	NF 297950	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	2,30	31/05/2021	R\$	2,30
26/05/2021	NF 162	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	59,16	31/05/2021	R\$	59,16
26/05/2021	NF 373	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$	54,69	31/05/2021	R\$	54,69
26/05/2021	NF 20	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$	33,54	31/05/2021	R\$	33,54
26/05/2021	NF 305	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$	45,96	31/05/2021	R\$	45,96
27/05/2021	NF 58	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	14.839,92			
27/05/2021	NF 8456	M.A.B. MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,36	31/05/2021	R\$	0,36
27/05/2021	NF 1995	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,82	31/05/2021	R\$	0,82
28/05/2021	NF 2021129	WELLINGTON RODOLPHO MARTINS DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	3,31	31/05/2021	R\$	3,31
28/05/2021	NF 9830	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,30	31/05/2021	R\$	0,30

29/05/2021	NF 1013	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$	2.202,47		
31/05/2021	NF 202111	MARINA APARECIDA STAROPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	79,12	31/05/2021	R\$ 79,12
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	75.442,36		
31/05/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$	5.925,19		
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	16.938,69		
31/05/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$	1.346,89		
31/05/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$	96,28	31/05/2021	R\$ 96,28
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		05	R\$	1.685,03		
TOTAL:						R\$	143.119,83		R\$ 8.839,28

Observação:

As despesas estão relacionadas pela ordem cronológica pela data de emissão dos documentos comprobatórios.

Atendendo o princípio contábil da competência, despesas contabilizadas estão relacionadas pelo valor do documento, independentemente de pagamento.

As despesas relacionadas e não pagas no período da prestação de contas, estão evidenciadas em quadro específico.

Os documentos comprobatórios estão relacionados em ordem cronológica pela datas de pagamento, conforme quadro específico de pagamentos no período.

Na excepcionalidade e com as devidas justificativas, as despesas com pessoal através de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) estão relacionadas pelo valor bruto contratado, ficando evidenciado os pagamentos de forma individualizados.

As Notas Fiscais de Prestação de Serviços com incidência de retenções na fonte estão relacionadas pelo valor bruto e seus pagamentos realizados individualmente.

PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

PROVENTOS	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$65.526,65		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$3.654,46	R\$69.181,11	(+)

UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)

PROVENTOS	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$0,00		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$0,00	(-)

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS**R\$212.300,94****Observação:**

O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior; O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor classificado em Outras Receitas corresponde a estorno de Tarifas e Despesas bancárias no mês anterior; O valor total das despesas no período corresponde o total da relação de gastos; O valor de Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde o montante "reservado" quando da incidência de pagamento de tais verbas trabalhistas obrigatórias, evidenciadas em quadro específico; O montante figurado na linha saldo bancário, corresponde o montante disponível na conta aplicação e conta corrente, sem a exclusão de valores contabilizados e não pagos/compensados; O valor demonstrado na linha Despesas consideradas e não pagas, refere-se a despesas ocorridas no período sem a realização e/ou compensação financeira; O valor conciliado na linha Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde ao montante de recursos recebidos e reservados para cobrir futuras obrigações trabalhistas.

DESPESAS CONSIDERADAS E NÃO PAGAS

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
25/05/2021	NF 53	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 15.580,41		
27/05/2021	NF 58	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 14.512,01		
29/05/2021	NF 1013	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 2.202,47		
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 65.787,85		
31/05/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 5.925,19		
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 15.316,79		
31/05/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 1.346,89		
31/05/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 7.876,09		
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.778,42		
31/05/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.443,27		
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 178,63		
31/05/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 647,50		
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		05	R\$ 1.685,03		
TOTAL:						R\$ 134.280,55		

DESPESAS CONSIDERADAS E PAGAS (Documentos Comprobatórios)

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
29/04/2021	NF 957	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	Vol 6 - Pág. 55	02.02	R\$ 2.678,01	04/05/2021	R\$ 2.678,01
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ROSEMEIRE ESTRUZANE ALVES BETIOL	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 58	01.01	R\$ 175,88	05/05/2021	R\$ 340,15
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SILVIA REGINA MONTE SELO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 60	01.01	R\$ 164,27	05/05/2021	
30/04/2021	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 63	01.02	R\$ 373,26	06/05/2021	R\$ 373,26
30/04/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 65	01.02	R\$ 6.197,83	06/05/2021	R\$ 6.197,83
30/04/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 67	05	R\$ 1.409,97	06/05/2021	R\$ 1.409,97
30/04/2021	RECIBO	NATHALIA FERNANDA DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 69	01.01	R\$ 313,71	07/05/2021	R\$ 313,71
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANA GONCALVES DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 71	01.01	R\$ 175,65	07/05/2021	R\$ 175,65
30/04/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 74	01.01	R\$ 66.634,86	07/05/2021	R\$ 70.678,02
30/04/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 75	01.01	R\$ 4.043,16	07/05/2021	
04/05/2021	NF 20212336	ANA CLAUDIA KATER NOBALDOS EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 2,17	10/05/2021	R\$ 430,59
03/05/2021	NF 202111139	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 0,85	10/05/2021	
05/05/2021	NF 14611	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 0,27	10/05/2021	
05/05/2021	NF 14610	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 3,41	10/05/2021	
03/05/2021	NF 5160	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 6,79	10/05/2021	
03/05/2021	NF 189833	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 33,02	10/05/2021	
03/05/2021	NF 191546	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 40,79	10/05/2021	
03/05/2021	NF 1028	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 0,28	10/05/2021	
03/05/2021	NF 1027	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 4,38	10/05/2021	
04/05/2021	NF 191948	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 6,88	10/05/2021	
03/05/2021	NF 37319	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 29,91	10/05/2021	
04/05/2021	NF 1474	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 16,49	10/05/2021	
04/05/2021	NF 1473	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 13,29	10/05/2021	
04/05/2021	NF 1472	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 14,26	10/05/2021	
04/05/2021	NF 1471	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 19,76	10/05/2021	
04/05/2021	NF 1470	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 10,80	10/05/2021	
04/05/2021	NF 1469	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 15,81	10/05/2021	
05/05/2021	NF 14612	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 1,17	10/05/2021	
04/05/2021	NF 166461	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 13,76	10/05/2021	
03/05/2021	NF 27768704	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 58,15	10/05/2021	
03/05/2021	NF 20212938	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 2,74	10/05/2021	
03/05/2021	NF 95740	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 0,39	10/05/2021	
03/05/2021	NF 6531	MARCELO EVANDRO MACEDO & CIA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 0,31	10/05/2021	
03/05/2021	NF 480881	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 1,32	10/05/2021	
03/05/2021	NF 480882	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 0,58	10/05/2021	
04/05/2021	NF 54181	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 0,31	10/05/2021	
04/05/2021	NF 54182	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 0,42	10/05/2021	
04/05/2021	NF 97297	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 1,07	10/05/2021	
04/05/2021	NF 95779	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 0,54	10/05/2021	
05/05/2021	NF 97338	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 0,05	10/05/2021	
03/05/2021	NF 2021182	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 40,59	10/05/2021	
03/05/2021	NF 202149	MRSG TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 3,44	10/05/2021	
03/05/2021	NF 2021681	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 10,32	10/05/2021	
04/05/2021	NF 2021172	LUIZ VINICIUS BIANCHINI CHAVES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 13,76	10/05/2021	
05/05/2021	NF 5428	EMPRESA DE PUBLICIDADE CATANDUVA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 29,13	10/05/2021	
04/05/2021	NF 1652	NEW PRESS COMUNIC LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$ 6,88	10/05/2021	

04/05/2021	NF 1653	NEW PRESS COMUNIC LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$	4,42	10/05/2021	
04/05/2021	NF 9566	FENIX RADIODIFUSÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$	6,62	10/05/2021	
04/05/2021	NF 3015	L. M. RADIO E TELEVISÃO LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$	5,50	10/05/2021	
05/05/2021	NF 1706	RADIO DIFUSORA DE CATANDUVA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$	4,13	10/05/2021	
03/05/2021	NF 2021445	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$	1,72	10/05/2021	
03/05/2021	NF 2021446	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 78	05	R\$	4,13	10/05/2021	
04/05/2021	FATURA 6069	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 81	02.02	R\$	1.850,00	13/05/2021	R\$ 1.850,00
30/04/2021	FATURA 6016	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 86	02.02	R\$	1.566,88	13/05/2021	R\$ 1.566,88
04/05/2021	NF 11632	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	1,35	17/05/2021	
06/05/2021	NF 14623	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	0,10	17/05/2021	
10/05/2021	NF 3641	RICARDO DEZUANI - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	2,18	17/05/2021	
11/05/2021	NF 3927	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	0,27	17/05/2021	
07/05/2021	NF 20213976	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	20,64	17/05/2021	
10/05/2021	NF 995	DIATEL TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	40,54	17/05/2021	
11/05/2021	NF 15169	VISUAL SYSTEMS INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	15,14	17/05/2021	
13/05/2021	NF 2644305	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	40,29	17/05/2021	
01/05/2021	NF 05/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	3,78	17/05/2021	
06/05/2021	NF 295176	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	0,42	17/05/2021	
07/05/2021	NF 97427	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	1,27	17/05/2021	R\$ 180,68
06/05/2021	NF 262422	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	0,33	17/05/2021	
10/05/2021	NF 1725	ELETRO TECNICA VEITAS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	0,17	17/05/2021	
10/05/2021	NF 2021762	ELETRO TECNICA VEITAS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	0,14	17/05/2021	
10/05/2021	NF 482300	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	0,29	17/05/2021	
10/05/2021	NF 1988	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	0,33	17/05/2021	
12/05/2021	NF 54249	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	1,36	17/05/2021	
11/05/2021	NF 2021316	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	30,61	17/05/2021	
08/05/2021	NF 363	T. REDIGOLO PRODUCOES ARTISTICAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	3,44	17/05/2021	
05/05/2021	NF 614	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	17,02	17/05/2021	
06/05/2021	NF 3317	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL	Vol 6 - Pág. 91	05	R\$	1,00	17/05/2021	
15/05/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 93	01.04	R\$	176,00	18/05/2021	R\$ 176,00
15/05/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 97	01.04	R\$	176,00	18/05/2021	R\$ 176,00
30/04/2021	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 101	01.01	R\$	1.381,56	18/05/2021	R\$ 1.381,56
15/05/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 103	01.04	R\$	160,00	18/05/2021	R\$ 160,00
30/04/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 106	05	R\$	349,90	19/05/2021	R\$ 349,90
30/04/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 108	01.01	R\$	7.512,05	19/05/2021	R\$ 7.512,05
10/05/2021	FATURA 6143	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 110	02.02	R\$	1.750,00	24/05/2021	R\$ 1.750,00
06/05/2021	NF 318665	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 116	01.04	R\$	2.897,10	24/05/2021	R\$ 2.897,10
17/05/2021	NF 65	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	5,08	26/05/2021	
17/05/2021	NF 66	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	5,33	26/05/2021	
17/05/2021	NF 68	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	3,79	26/05/2021	
17/05/2021	NF 69	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	3,78	26/05/2021	
17/05/2021	NF 67	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	5,46	26/05/2021	
17/05/2021	NF 70	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	8,20	26/05/2021	
17/05/2021	NF 71	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	4,13	26/05/2021	
17/05/2021	NF 72	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	2,56	26/05/2021	
17/05/2021	NF 64	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	5,09	26/05/2021	
14/05/2021	NF 14666	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	1,17	26/05/2021	
17/05/2021	NF 14674	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	0,81	26/05/2021	
13/05/2021	NF 2	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	2,84	26/05/2021	
13/05/2021	NF 5	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	19,26	26/05/2021	

13/05/2021	NF 3	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	12,92	26/05/2021	R\$	235,80	
13/05/2021	NF 4	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	19,26	26/05/2021			
17/05/2021	NF 10	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	0,15	26/05/2021			
18/05/2021	NF 11	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	0,15	26/05/2021			
12/05/2021	NF 1527	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	3,74	26/05/2021			
03/05/2021	NF 673	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	12,04	26/05/2021			
07/05/2021	NF 675	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	8,63	26/05/2021			
03/05/2021	NF 674	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	10,32	26/05/2021			
06/05/2021	NF 57746583	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	3,09	26/05/2021			
17/05/2021	NF 96103	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	1,74	26/05/2021			
14/05/2021	NF 483506	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	0,96	26/05/2021			
14/05/2021	NF 483510	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	0,08	26/05/2021			
14/05/2021	NF 20218649	A DEDETIZADORA E DESENT. ULTRARAPIDA CATANDUVA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	2,24	26/05/2021			
18/05/2021	NF 296822	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	0,13	26/05/2021			
21/05/2021	NF 289	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	87,36	26/05/2021			
18/05/2021	NF 2021100206	FARIA VEICULOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	0,87	26/05/2021			
18/05/2021	NF 2021100205	FARIA VEICULOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	0,69	26/05/2021			
18/05/2021	NF 263846	FARIA VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	1,11	26/05/2021			
17/05/2021	NF 85	RENATO ALEXANDRE MENEGUEZI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	1,03	26/05/2021			
12/05/2021	NF 20213640	JUAREZ GUERGUTI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 121	05	R\$	1,79	26/05/2021			
19/05/2021	NF 20211307	EVANDRO FAVATO - PAPELARIA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	1,79	31/05/2021			
26/05/2021	NF 14719	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	13,37	31/05/2021			
07/05/2021	NF 05/2021	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	20,79	31/05/2021			
28/05/2021	NF 2021129	WELLINGTON RODOLPHO MARTINS DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	3,31	31/05/2021			
27/05/2021	NF 8456	M.A.B. MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	0,36	31/05/2021			
19/05/2021	NF 296926	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	0,12	31/05/2021			
28/05/2021	NF 9830	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	0,30	31/05/2021			
27/05/2021	NF 1995	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	0,82	31/05/2021			
22/05/2021	NF 485172	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	0,27	31/05/2021			
24/05/2021	NF 263263	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	3,68	31/05/2021			
24/05/2021	NF 1994	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	0,61	31/05/2021			
26/05/2021	NF 54448	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	0,18	31/05/2021			
26/05/2021	NF 297950	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	2,30	31/05/2021			
25/05/2021	NF 13746	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	1,23	31/05/2021			
25/05/2021	NF 7908	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	0,58	31/05/2021			
26/05/2021	NF 162	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	59,16	31/05/2021			
26/05/2021	NF 373	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	54,69	31/05/2021			
26/05/2021	NF 20	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	33,54	31/05/2021			
26/05/2021	NF 305	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	45,96	31/05/2021			
25/05/2021	NF 2021163	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	9,29	31/05/2021			
12/05/2021	NF 9	ADRIANO E TRAJANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	34,40	31/05/2021			
07/05/2021	NF 2021176	LUIZ VINICIUS BIANCHINI CHAVES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 124	05	R\$	5,16	31/05/2021			
31/05/2021	NF 202111	MARINA APARECIDA STAROPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 126	05	R\$	79,12	31/05/2021	R\$	79,12	
31/05/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$	96,28	31/05/2021	R\$	96,28	
TOTAL:							R\$	101.300,47		R\$	101.300,47

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 266.758,57
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 471,10
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 0,00
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 267.229,67
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 143.119,83
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 134.280,55
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 101.300,47
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 69.181,11
	SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 312.198,69

Observação:

--

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 345.174,37	(=)	CONCILIADO
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 266.758,57	(+)	
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 471,10	(+)	
	Outras Receitas	R\$ 0,00	(+)	
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 267.229,67	(=)	
	Despesas Pagas no Período	R\$ 101.300,47	(-)	
	Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)	
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 101.300,47	(=)	
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 511.103,57	(=)	
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 511.103,57	(=)	

Observação:

--

* O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior evidenciado nos extratos bancários; O valor constante em Repasses Recebidos no Período refere-se ao montante recebido financeiramente no período. O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor classificado em Outras Receitas corresponde a ajustes necessários e/ou estorno de Despesas; O valor evidenciado na linha Recursos Disponível no Período (B) é a soma das linhas anteriores. O valor alocado como Despesas Pagas no Período refere-se a totalidade das despesas devidamente pagas no período e demonstradas em quadro específico. Outros Desembolsos refere-se o montante demonstrado para ajustes e estornos necessários. A linha Desembolsos Realizados no Período (C) é o total de saídas financeiras ocorridas no período, conforme extratos bancários. Saldo Bancário Atual (A+B-C) é a soma do Saldo Bancário Anterior (A) com o Total de Recursos Disponível no Período (B) subtraindo os Desembolsos efetuados (C). A linha Saldo Bancário é a soma dos saldos dos extratos bancários.

DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES

Controle de Provisões	Saldo Anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no Período	Saldo no Período
Janeiro/2021	0,00	60.149,85	0,00	60.149,85
Fevereiro/2021	60.149,85	60.149,85	0,00	120.299,70
Março/2021	120.299,70	60.149,85	1.605,18	178.844,37
Abril/2021	178.844,37	69.181,11	5.007,90	243.017,58
Mai/2021	243.017,58	69.181,11	0,00	312.198,69

Catanduva-SP, 10 de junho de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente