



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:	JUNHO/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
30/05/2021	FATURA 6369	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.566,88	07/06/2021	R\$ 1.566,88
31/05/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SIRIA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 5.104,81	09/06/2021	R\$ 10.963,58
31/05/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SIRIA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 5.858,77	09/06/2021	
31/05/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 5.067,86	09/06/2021	R\$ 6.294,94
31/05/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 1.227,08	09/06/2021	
31/05/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 56,69	15/06/2021	R\$ 56,69
31/05/2021	NF 11	SB DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 8.000,00	23/06/2021	R\$ 8.000,00
01/06/2021	NF 37700	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 34,35	08/06/2021	R\$ 34,35
01/06/2021	NF 5215	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 7,79	08/06/2021	R\$ 7,79
01/06/2021	NF 1157	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 10,69	08/06/2021	R\$ 10,69
01/06/2021	NF 1117	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 5,03	08/06/2021	R\$ 5,03
01/06/2021	NF 1123	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 11,16	08/06/2021	R\$ 11,16
01/06/2021	NF 1121	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 0,33	08/06/2021	R\$ 0,33
01/06/2021	NF 20212956	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 3,14	08/06/2021	R\$ 3,14
01/06/2021	NF 54582	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,54	08/06/2021	R\$ 0,54
01/06/2021	NF 28553830	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 66,57	08/06/2021	R\$ 66,57
01/06/2021	NF 2021184	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 46,62	08/06/2021	R\$ 46,62
01/06/2021	NF 202159	MRSG TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 3,95	08/06/2021	R\$ 3,95
01/06/2021	NF 2021844	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 11,85	08/06/2021	R\$ 11,85
01/06/2021	NF 291	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 98,77	08/06/2021	R\$ 98,77
01/06/2021	NF 202111216	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 8,65	08/06/2021	R\$ 8,65
01/06/2021	NF 06/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 4,34	21/06/2021	R\$ 4,34
01/06/2021	NF 631	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 19,55	21/06/2021	R\$ 19,55
02/06/2021	NF 194198	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 46,84	08/06/2021	R\$ 46,84
02/06/2021	NF 194623	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 7,90	08/06/2021	R\$ 7,90
02/06/2021	NF 20211893	BETEL BELUCCI TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 5,93	08/06/2021	R\$ 5,93
02/06/2021	NF 2021318	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 35,95	08/06/2021	R\$ 35,95
03/06/2021	FATURA 6428	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.850,00	10/06/2021	R\$ 1.850,00
04/06/2021	NF 321313	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 3.366,00		

04/06/2021	NF 321314	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	01.04	R\$	816,00		
04/06/2021	NF 487789	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,67	08/06/2021	R\$ 0,67
04/06/2021	NF 168378	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	15,80	08/06/2021	R\$ 15,80
04/06/2021	NF 14814	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,27	10/06/2021	R\$ 0,27
04/06/2021	NF 20214016	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	23,70	21/06/2021	R\$ 23,70
07/06/2021	NF 3363	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL	05	R\$	0,61	10/06/2021	R\$ 0,61
07/06/2021	NF 488267	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,11	21/06/2021	R\$ 0,11
07/06/2021	NF 11812	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	1,18	21/06/2021	R\$ 1,18
07/06/2021	NF 4501126486	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	05	R\$	23,75	28/06/2021	R\$ 23,75
08/06/2021	NF 370	T. REDIGOLO PRODUCOES ARTISTICAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	3,95	10/06/2021	R\$ 3,95
08/06/2021	NF 488559	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	2,16	10/06/2021	R\$ 2,16
08/06/2021	NF 488726	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,69	21/06/2021	R\$ 0,69
08/06/2021	NF 20213651	JUAREZ GUERGUTI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	0,55	21/06/2021	R\$ 0,55
09/06/2021	NF 202112	MARINA APARECIDA STAROPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	145,98	10/06/2021	R\$ 145,98
09/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARIA DO CARMO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	01.01	R\$	1.276,25	15/06/2021	R\$ 368,03
09/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARIA DO CARMO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	01.03	R\$	(908,22)	15/06/2021	
09/06/2021	FATURA 6509	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	02.02	R\$	1.750,00	17/06/2021	R\$ 1.750,00
09/06/2021	NF 14847	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	1,82	21/06/2021	R\$ 1,82
09/06/2021	NF 14842	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	4,42	21/06/2021	R\$ 4,42
10/06/2021	NF 28722813	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	05	R\$	0,33	21/06/2021	R\$ 0,33
11/06/2021	NF 13	ADRIANO E TRAJANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	39,51	21/06/2021	R\$ 39,51
11/06/2021	NF 2005	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,55	21/06/2021	R\$ 0,55
11/06/2021	NF 2004	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	1,50	21/06/2021	R\$ 1,50
11/06/2021	NF 8088	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,95	21/06/2021	R\$ 0,95
11/06/2021	NF 20218754	À DEDETIZADORA E DESENT. ULTRARAPIDA CATANDUVA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	2,57	21/06/2021	R\$ 2,57
14/06/2021	NF 264436	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	05	R\$	33,85	21/06/2021	R\$ 33,85
14/06/2021	NF 8123	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	1,55	21/06/2021	R\$ 1,55
14/06/2021	NF 13871	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,68	21/06/2021	R\$ 0,68
14/06/2021	NF 14859	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	10,07	21/06/2021	R\$ 10,07
15/06/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	01.04	R\$	176,00	16/06/2021	R\$ 176,00
15/06/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	01.04	R\$	176,00	16/06/2021	R\$ 176,00
15/06/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	01.04	R\$	80,00	16/06/2021	R\$ 80,00
16/06/2021	NF 2021166	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	10,67	21/06/2021	R\$ 10,67
16/06/2021	NF 2021165	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	10,67	21/06/2021	R\$ 10,67
18/06/2021	NF 14872	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,79	21/06/2021	R\$ 0,79
21/06/2021	NF 132	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	7,44	28/06/2021	R\$ 7,44
21/06/2021	NF 130	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	6,71	28/06/2021	R\$ 6,71
21/06/2021	NF 134	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	11,85	28/06/2021	R\$ 11,85
21/06/2021	NF 133	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	4,82	28/06/2021	R\$ 4,82
21/06/2021	NF 131	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	7,74	28/06/2021	R\$ 7,74
21/06/2021	NF 135	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	11,70	28/06/2021	R\$ 11,70
21/06/2021	NF 138	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	1,69	28/06/2021	R\$ 1,69
21/06/2021	NF 136	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	8,86	28/06/2021	R\$ 8,86
21/06/2021	NF 137	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05	R\$	4,74	28/06/2021	R\$ 4,74
21/06/2021	NF 14879	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,90	28/06/2021	R\$ 0,90
22/06/2021	NF 139	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	02.01	R\$	600,00		
22/06/2021	NF 16689	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	1,03	28/06/2021	R\$ 1,03
22/06/2021	NF 28282	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05	R\$	0,79	28/06/2021	R\$ 0,79
23/06/2021	NF 12	CAMILA EDUARDA OLIVEIRA - EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	02.01	R\$	800,00		
23/06/2021	NF 57	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)	02.01	R\$	20.600,00		

23/06/2021	NF 59	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 20.900,00		
23/06/2021	NF 394	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 62,81	28/06/2021	R\$ 62,81
23/06/2021	NF 169	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 69,14	28/06/2021	R\$ 69,14
23/06/2021	NF 29	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 38,52	28/06/2021	R\$ 38,52
23/06/2021	NF 345	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 52,78	28/06/2021	R\$ 52,78
23/06/2021	NF 490133	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 1,80	28/06/2021	R\$ 1,80
23/06/2021	NF 14885	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 3,18	28/06/2021	R\$ 3,18
23/06/2021	NF 1435	ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 98,77	28/06/2021	R\$ 98,77
24/06/2021	NF 12	SB DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 20.700,00		
24/06/2021	NF 14890	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,44	28/06/2021	R\$ 0,44
24/06/2021	NF 14889	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,90	28/06/2021	R\$ 0,90
24/06/2021	NF 2021265	HORUS BUSINESS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 28,77	28/06/2021	R\$ 28,77
24/06/2021	NF 20218	INFINITY ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 97,86	30/06/2021	R\$ 97,86
25/06/2021	NF 58062521	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 3,55	21/06/2021	R\$ 3,55
25/06/2021	NF 490521	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,58	30/06/2021	R\$ 0,58
28/06/2021	NF 664	BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		03.16	R\$ 263,43		
28/06/2021	NF 301207	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,38	30/06/2021	R\$ 0,38
28/06/2021	NF 650	BINARIO CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 4,98	30/06/2021	R\$ 4,98
28/06/2021	NF 10076	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 26,12	30/06/2021	R\$ 26,12
28/06/2021	NF 10077	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 2,13	30/06/2021	R\$ 2,13
29/06/2021	FATURA 6590	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.566,88		
29/06/2021	NF 1033	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 1.653,52		
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 45.129,39		
30/06/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 3.697,07		
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID - COMPLEMENTAR RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 22,39		
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 37.908,63		
30/06/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 3.016,28		
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		05	R\$ 3.305,77		
30/06/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 98,04	30/06/2021	R\$ 98,04
TOTAL:						R\$ 197.055,75		R\$ 32.710,39

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\$26.233,43		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$26.233,43	(+)
UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)				
PROVENTOS	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$10.786,56		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$10.786,56	(-)
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS				R\$212.502,62

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
04/06/2021	NF 321313	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 3.366,00		
04/06/2021	NF 321314	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 816,00		
22/06/2021	NF 139	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 554,10		
23/06/2021	NF 12	CAMILA EDUARDA OLIVEIRA - EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 800,00		
23/06/2021	NF 57	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 20.185,94		
23/06/2021	NF 59	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 20.432,14		
24/06/2021	NF 12	SB DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 20.700,00		
28/06/2021	NF 664	BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		03.16	R\$ 255,52		
29/06/2021	FATURA 6590	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.566,88		
29/06/2021	NF 1033	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 1.653,52		
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 40.209,70		
30/06/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 3.697,07		
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 34.021,18		
30/06/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 3.016,28		
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		05	R\$ 3.305,77		
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 4.170,15		
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 771,93		
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 3.351,24		
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 536,21		
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 27,90		
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 899,92		
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	LOCAÇÕES DIVERSAS		03.16	R\$ 7,91		
TOTAL:						R\$ 164.345,36		

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
29/05/2021	NF 1013	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	Vol 6 - Pág. 55	02.02	R\$ 2.202,47	02/06/2021	R\$ 2.202,47
30/05/2021	FATURA 6369	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 58	02.02	R\$ 1.566,88	07/06/2021	R\$ 1.566,88
31/05/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 63	01.02	R\$ 1.346,89	07/06/2021	R\$ 1.346,89
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 65	05	R\$ 1.685,03	07/06/2021	R\$ 1.685,03
31/05/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 67	01.02	R\$ 5.925,19	07/06/2021	R\$ 5.925,19
31/05/2021	RECIBO	ANGELA MARIA APOSTOLO BONA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 69	01.01	R\$ 1.100,38	08/06/2021	R\$ 1.100,38
31/05/2021	RECIBO	NATHALIA FERNANDA DA SILVA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 71	01.01	R\$ 1.954,33	08/06/2021	R\$ 1.954,33
01/06/2021	NF 37700	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 34,35	08/06/2021	R\$ 422,54
01/06/2021	NF 5215	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 7,79	08/06/2021	
01/06/2021	NF 1157	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 10,69	08/06/2021	
02/06/2021	NF 194198	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 46,84	08/06/2021	
02/06/2021	NF 194623	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 7,90	08/06/2021	
01/06/2021	NF 1117	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 5,03	08/06/2021	
01/06/2021	NF 1123	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 11,16	08/06/2021	
01/06/2021	NF 1121	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 5,33	08/06/2021	
02/06/2021	NF 20211893	BETEL BELUCCI TRANSPORTE E LOCAÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 0,93	08/06/2021	
01/06/2021	NF 20212956	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 3,14	08/06/2021	
01/06/2021	NF 54582	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 0,54	08/06/2021	
04/06/2021	NF 487789	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 0,67	08/06/2021	
04/06/2021	NF 168378	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 15,80	08/06/2021	
01/06/2021	NF 28553830	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 66,57	08/06/2021	
01/06/2021	NF 2021184	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 46,62	08/06/2021	
02/06/2021	NF 2021318	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 35,95	08/06/2021	
01/06/2021	NF 202159	MRSG TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 3,95	08/06/2021	
01/06/2021	NF 2021844	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 11,85	08/06/2021	
01/06/2021	NF 291	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 98,77	08/06/2021	
01/06/2021	NF 202111216	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 73	05	R\$ 8,65	08/06/2021	
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 75	01.01	R\$ 64.345,88	08/06/2021	R\$ 64.345,88
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 75	01.01	R\$ 13.254,57	08/06/2021	R\$ 13.254,57
31/05/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SIRIA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 80	01.01	R\$ 5.104,81	09/06/2021	R\$ 17.258,52
31/05/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SIRIA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 80	01.03	R\$ 5.858,77	09/06/2021	
31/05/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 82	01.01	R\$ 5.067,86	09/06/2021	
31/05/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 82	01.03	R\$ 1.227,08	09/06/2021	
03/06/2021	FATURA 6428	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 85	02.02	R\$ 1.850,00	10/06/2021	R\$ 1.850,00
27/05/2021	NF 58	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 90	02.01	R\$ 14.512,01	10/06/2021	R\$ 14.512,01
25/05/2021	NF 53	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 94	02.01	R\$ 15.580,41	10/06/2021	R\$ 15.580,41
09/06/2021	NF 202112	MARINA APARECIDA STAROPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 97	05	R\$ 145,98	10/06/2021	R\$ 152,96
08/06/2021	NF 370	T. REDIGOLO PRODUCOES ARTISTICAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 97	05	R\$ 3,95	10/06/2021	
08/06/2021	NF 488559	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 97	05	R\$ 2,16	10/06/2021	
04/06/2021	NF 14814	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 97	05	R\$ 0,27	10/06/2021	
07/06/2021	NF 3363	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL	Vol 6 - Pág. 97	05	R\$ 0,61	10/06/2021	
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 99	01.01	R\$ 1.778,42	15/06/2021	R\$ 1.778,42
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 101	01.01	R\$ 178,63	15/06/2021	R\$ 178,63
31/05/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 103	02.01	R\$ 647,50	15/06/2021	R\$ 647,50
09/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARIA DO CARMO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 110	01.01	R\$ 1.276,25	15/06/2021	R\$ 424,72
09/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARIA DO CARMO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 110	01.03	R\$ (908,22)	15/06/2021	

31/05/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 112	01.01	R\$ 56,69	15/06/2021	
15/06/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 115	01.04	R\$ 176,00	16/06/2021	R\$ 176,00
15/06/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 118	01.04	R\$ 176,00	16/06/2021	R\$ 176,00
15/06/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 121	01.04	R\$ 80,00	16/06/2021	R\$ 80,00
31/05/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 124	01.01	R\$ 7.876,09	16/06/2021	R\$ 7.876,09
31/05/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 126	01.01	R\$ 1.443,27	16/06/2021	R\$ 1.443,27
09/06/2021	FATURA 6509	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 128	02.02	R\$ 1.750,00	17/06/2021	R\$ 1.750,00
10/06/2021	NF 28722813	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 0,33	21/06/2021	
14/06/2021	NF 264436	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 33,85	21/06/2021	
25/06/2021	NF 58062521	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 3,55	21/06/2021	
01/06/2021	NF 06/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 4,34	21/06/2021	
16/06/2021	NF 2021166	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 10,67	21/06/2021	
16/06/2021	NF 2021165	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 10,67	21/06/2021	
11/06/2021	NF 13	ADRIANO E TRAJANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 39,51	21/06/2021	
01/06/2021	NF 631	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 19,55	21/06/2021	
08/06/2021	NF 488726	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 0,69	21/06/2021	
11/06/2021	NF 2005	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 0,55	21/06/2021	
07/06/2021	NF 488267	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 0,11	21/06/2021	
11/06/2021	NF 2004	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 1,50	21/06/2021	R\$ 173,58
11/06/2021	NF 8088	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 0,95	21/06/2021	
14/06/2021	NF 8123	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 1,55	21/06/2021	
14/06/2021	NF 13871	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 0,68	21/06/2021	
11/06/2021	NF 20218754	À DEDETIZADORA E DESENT. ULTRARAPIDA CATANDUVA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 2,57	21/06/2021	
09/06/2021	NF 14847	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 1,82	21/06/2021	
18/06/2021	NF 14872	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 0,79	21/06/2021	
09/06/2021	NF 14842	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 4,42	21/06/2021	
07/06/2021	NF 11812	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 1,18	21/06/2021	
14/06/2021	NF 14859	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 10,07	21/06/2021	
08/06/2021	NF 20213651	JUAREZ GUERGUTI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 0,55	21/06/2021	
04/06/2021	NF 20214016	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 133	05	R\$ 23,70	21/06/2021	
31/05/2021	NF 11	SB DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 135	02.01	R\$ 8.000,00	23/06/2021	R\$ 8.000,00
23/06/2021	NF 394	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 62,81	28/06/2021	
23/06/2021	NF 169	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 69,14	28/06/2021	
23/06/2021	NF 29	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 38,52	28/06/2021	
23/06/2021	NF 345	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 52,78	28/06/2021	
23/06/2021	NF 490133	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 1,80	28/06/2021	
22/06/2021	NF 16689	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 1,03	28/06/2021	
22/06/2021	NF 28282	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 0,79	28/06/2021	
24/06/2021	NF 14890	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 0,44	28/06/2021	
21/06/2021	NF 132	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 7,44	28/06/2021	
21/06/2021	NF 130	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 6,71	28/06/2021	
21/06/2021	NF 134	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 11,85	28/06/2021	
21/06/2021	NF 133	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 4,82	28/06/2021	R\$ 449,11
21/06/2021	NF 131	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 7,74	28/06/2021	
21/06/2021	NF 135	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 11,70	28/06/2021	
21/06/2021	NF 138	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 1,69	28/06/2021	
21/06/2021	NF 136	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 8,86	28/06/2021	
21/06/2021	NF 137	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 4,74	28/06/2021	
23/06/2021	NF 14885	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 3,18	28/06/2021	
24/06/2021	NF 14889	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$ 0,90	28/06/2021	

21/06/2021	NF 14879	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$	0,90	28/06/2021		
24/06/2021	NF 2021265	HORUS BUSINESS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$	28,77	28/06/2021		
23/06/2021	NF 1435	ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$	98,77	28/06/2021		
07/06/2021	NF 4501126486	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 139	05	R\$	23,75	28/06/2021		
24/06/2021	NF 20218	INFINITY ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 141	05	R\$	97,86	30/06/2021	R\$ 132,03	
25/06/2021	NF 490521	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 141	05	R\$	0,58	30/06/2021		
28/06/2021	NF 301207	BOZOLI ZAMONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 141	05	R\$	0,38	30/06/2021		
28/06/2021	NF 650	BINARIO CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 141	05	R\$	4,98	30/06/2021		
28/06/2021	NF 10076	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 141	05	R\$	26,12	30/06/2021		
28/06/2021	NF 10077	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 141	05	R\$	2,13	30/06/2021		
31/05/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	40,00	30/06/2021	R\$ 40,00	
30/06/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$	98,04	30/06/2021	R\$ 98,04	
TOTAL:							R\$	166.581,46	R\$	166.581,46

RESUMO:	REPASSOS RECEBIDOS:	R\$ 472.612,95
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 698,15
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 36,49
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 473.347,59
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 197.055,75
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 164.345,36
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 166.581,46
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 15.446,87
SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 327.645,56	

Observação:

O valor constante na linha "Outras Receitas" refere-se a:

1- devolução do valor de R\$ 36,49, na data 23/06/2021, referente a referente a NF 995 da empresa DIATEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA – ME, nota que compõe o custo indireto / compartilhado da competência 05/2021. A mesma, por um lapso operacional, teve o seu valor digitado a maior. Após identificado a falha e refeito o cálculo, efetuamos a devolução do valor pago indevidamente.

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 511.103,57	(=)	CONCILIADO
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 472.612,95	(+)	
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 698,15	(+)	
	Outras Receitas	R\$ 36,49	(+)	
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 473.347,59	(=)	
	Despesas Pagas no Período	R\$ 166.581,46	(-)	
	Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)	
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 166.581,46	(=)	
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 817.869,71	(=)	
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 817.869,71	(=)	

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
Junho/2021	312.198,69	26.233,43	10.786,56	327.645,56

Catanduva-SP, 10 de julho de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente