



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:	JULHO/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
01/07/2021	GRRF	FGTS - ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 806,62	06/07/2021	R\$ 806,62
01/07/2021	NF 202111276	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 4,50	13/07/2021	R\$ 4,50
01/07/2021	NF 202111275	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 0,39	13/07/2021	R\$ 0,39
01/07/2021	NF 38091	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 74,06	13/07/2021	R\$ 74,06
01/07/2021	NF 5248	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 16,24	13/07/2021	R\$ 16,24
01/07/2021	NF 1232	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 14,86	13/07/2021	R\$ 14,86
01/07/2021	NF 1198	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 10,47	13/07/2021	R\$ 10,47
01/07/2021	NF 1204	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 23,26	13/07/2021	R\$ 23,26
01/07/2021	NF 1202	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 0,68	13/07/2021	R\$ 0,68
01/07/2021	NF 29267798	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 123,90	13/07/2021	R\$ 123,90
01/07/2021	NF 264704	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,22	13/07/2021	R\$ 0,22
01/07/2021	NF 54799	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,99	13/07/2021	R\$ 0,99
01/07/2021	NF 97321	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 1,52	13/07/2021	R\$ 1,52
01/07/2021	NF 20212974	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 6,55	13/07/2021	R\$ 6,55
01/07/2021	NF 649	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 40,73	13/07/2021	R\$ 40,73
01/07/2021	NF 297	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 205,81	13/07/2021	R\$ 205,81
01/07/2021	NF 20211001	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 24,70	13/07/2021	R\$ 24,70
01/07/2021	NF 13098544760	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 9,05	28/07/2021	R\$ 9,05
02/07/2021	NF 324012	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 1.881,00		
02/07/2021	NF 324013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 1.683,00		
02/07/2021	NF 1652	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 2,02	13/07/2021	R\$ 2,02
02/07/2021	NF 1653	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 4,03	13/07/2021	R\$ 4,03
02/07/2021	NF 20214059	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 49,39	13/07/2021	R\$ 49,39
02/07/2021	NF 8529	M.A.B. MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 4,73	13/07/2021	R\$ 4,73
02/07/2021	NF 9907	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 3,09	13/07/2021	R\$ 3,09
02/07/2021	NF 8529	M.A.B. MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 4,73	13/07/2021	R\$ 4,73
02/07/2021	NF 2021186	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 97,14	19/07/2021	R\$ 97,14
02/07/2021	NF 202169	MRSG TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 8,23	28/07/2021	R\$ 8,23
03/07/2021	FATURA 6677	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.850,00	06/07/2021	R\$ 1.850,00

03/07/2021	NF 07/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 7,46	28/07/2021	R\$ 7,46
05/07/2021	NF 11913	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 2,52	13/07/2021	R\$ 2,52
05/07/2021	NF 21	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 32,93	13/07/2021	R\$ 32,93
05/07/2021	NF 38331	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 3,09	13/07/2021	R\$ 3,09
05/07/2021	NF 10094	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 2,13	13/07/2021	R\$ 2,13
05/07/2021	NF 198033	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 97,61	13/07/2021	R\$ 97,61
05/07/2021	NF 198034	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 16,46	13/07/2021	R\$ 16,46
05/07/2021	NF 2021319	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFFISIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 74,92	13/07/2021	R\$ 74,92
06/07/2021	NF 3395	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL		05	R\$ 0,78	13/07/2021	R\$ 0,78
06/07/2021	NF 492408	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,28	28/07/2021	R\$ 0,28
07/07/2021	RECIBO	FÉRIAS - SAVANA DE ALMEIDA MAGUETAS MILANI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 3.211,58	08/07/2021	R\$ 4.707,15
07/07/2021	RECIBO	FÉRIAS - SAVANA DE ALMEIDA MAGUETAS MILANI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 1.495,57	08/07/2021	
07/07/2021	RECIBO	FÉRIAS - FERNANDA MAYRA LEONCINI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 3.134,65	08/07/2021	R\$ 4.513,97
07/07/2021	RECIBO	FÉRIAS - FERNANDA MAYRA LEONCINI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 1.379,32	08/07/2021	
07/07/2021	NF 1688	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 8,45	13/07/2021	R\$ 8,45
07/07/2021	NF 703	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 39,19	13/07/2021	R\$ 39,19
07/07/2021	NF 702	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 36,40	13/07/2021	R\$ 36,40
07/07/2021	NF 701	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 28,24	13/07/2021	R\$ 28,24
07/07/2021	NF 700	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 44,37	13/07/2021	R\$ 44,37
07/07/2021	NF 4518397375	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 46,56	28/07/2021	R\$ 46,56
08/07/2021	NF 29516978	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 4,07	13/07/2021	R\$ 4,07
08/07/2021	NF 65	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 4.300,00	16/07/2021	R\$ 4.213,57
08/07/2021	NF 287	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 8,84	19/07/2021	R\$ 8,84
09/07/2021	FATURA 6742	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.750,00	20/07/2021	R\$ 1.750,00
12/07/2021	NF 10118	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 1,98	19/07/2021	R\$ 1,98
12/07/2021	NF 10117	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,82	19/07/2021	R\$ 0,82
12/07/2021	NF 97621	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 1,00	19/07/2021	R\$ 1,00
12/07/2021	NF 708	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 41,47	30/07/2021	R\$ 41,47
12/07/2021	NF 707	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 38,24	30/07/2021	R\$ 38,24
12/07/2021	NF 706	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 28,60	30/07/2021	R\$ 28,60
12/07/2021	NF 705	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 43,15	30/07/2021	R\$ 43,15
13/07/2021	NF 15005	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 1,40	19/07/2021	R\$ 1,40
13/07/2021	NF 15006	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 26,90	19/07/2021	R\$ 26,90
13/07/2021	NF 265209	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 4,25	19/07/2021	R\$ 4,25
13/07/2021	NF 16	ADRIANO E TRAJANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 82,32	29/07/2021	R\$ 82,32
14/07/2021	NF 264437	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 59,33	19/07/2021	R\$ 59,33
15/07/2021	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 176,00	16/07/2021	R\$ 176,00
15/07/2021	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 380,00	16/07/2021	R\$ 380,00
15/07/2021	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 160,00	16/07/2021	R\$ 160,00
15/07/2021	NF 10123	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,60	19/07/2021	R\$ 0,60
15/07/2021	NF 5074	NOVA TRIDA ELETRONICA CATANDUVA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,35	19/07/2021	R\$ 0,35
15/07/2021	NF 303617	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 4,36	19/07/2021	R\$ 4,36
16/07/2021	NF 171	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 14,97	19/07/2021	R\$ 14,97
16/07/2021	NF 174	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 16,93	19/07/2021	R\$ 16,93
16/07/2021	NF 175	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 19,91	19/07/2021	R\$ 19,91
16/07/2021	NF 173	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 18,29	19/07/2021	R\$ 18,29
16/07/2021	NF 172	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 14,21	19/07/2021	R\$ 14,21
16/07/2021	NF 176	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 25,25	19/07/2021	R\$ 25,25
16/07/2021	NF 177	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 14,20	19/07/2021	R\$ 14,20
16/07/2021	NF 179	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$ 13,13	19/07/2021	R\$ 13,13

16/07/2021	NF 178	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$	9,88	19/07/2021	R\$	9,88	
16/07/2021	NF 2016	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	2,08	28/07/2021	R\$	2,08	
16/07/2021	NF 494711	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	2,94	28/07/2021	R\$	2,94	
19/07/2021	NF 8452	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	2,03	28/07/2021	R\$	2,03	
20/07/2021	NF 495395	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,23	28/07/2021	R\$	0,23	
21/07/2021	NF 97958	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,54	28/07/2021	R\$	0,54	
21/07/2021	NF 6647	COMERCIAL MADEIREIRA CASTELETI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	1,93	28/07/2021	R\$	1,93	
21/07/2021	NF 304410	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	2,02	28/07/2021	R\$	2,02	
21/07/2021	NF 29788704	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$	1,13	30/07/2021	R\$	1,13	
22/07/2021	NF 109	ALEXANDRE CARDOSO RIBEIRO - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	10.000,00				
22/07/2021	NF 141	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	600,00				
22/07/2021	NF 61	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	20.000,00				
22/07/2021	NF 55109	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	2,64	28/07/2021	R\$	2,64	
22/07/2021	NF 2021169	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	22,23	28/07/2021	R\$	22,23	
23/07/2021	NF 68	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	20.000,00				
23/07/2021	NF 4005	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	13,70	28/07/2021	R\$	13,70	
23/07/2021	NF 15048	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	21,59	30/07/2021	R\$	21,59	
26/07/2021	NF 01	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	9.200,00				
26/07/2021	NF 685	BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		03.16	R\$	263,43				
26/07/2021	NF 398	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$	130,90	29/07/2021	R\$	130,90	
26/07/2021	NF 2021	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	4,83	30/07/2021	R\$	4,83	
26/07/2021	NF 2021271	HORUS BUSINESS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	59,94	30/07/2021	R\$	59,94	
27/07/2021	NF 188	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	146,95	29/07/2021	R\$	146,95	
27/07/2021	NF 32	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$	80,27	29/07/2021	R\$	80,27	
27/07/2021	NF 354	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		05	R\$	109,99	29/07/2021	R\$	109,99	
27/07/2021	NF 202118	MARINA APARECIDA STAROPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	292,17	29/07/2021	R\$	292,17	
27/07/2021	NF 689	BINARIO CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$	10,38	30/07/2021	R\$	10,38	
28/07/2021	NF 14	SB DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	20.000,00				
29/07/2021	FATURA 6949	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$	1.566,88				
29/07/2021	NF 266050	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	1,41	30/07/2021	R\$	1,41	
29/07/2021	NF 2025	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	0,75	30/07/2021	R\$	0,75	
29/07/2021	NF 2026	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$	2,26	30/07/2021	R\$	2,26	
29/07/2021	NF 1083	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$	1.910,55				
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	42.195,63				
31/07/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$	3.353,74				
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	32.747,42				
31/07/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$	3.070,22				
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		05	R\$	3.288,21				
31/07/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$	100,50	31/07/2021	R\$	100,50	
TOTAL:							R\$	193.084,34		R\$	21.237,83

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\$12.306,18		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$12.306,18	(-)
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS				R\$207.011,59

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
02/07/2021	NF 324012	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 1.881,00		
02/07/2021	NF 324013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 1.683,00		
22/07/2021	NF 109	ALEXANDRE CARDOSO RIBEIRO - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 9.731,30		
22/07/2021	NF 141	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 554,10		
22/07/2021	NF 61	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 19.541,22		
23/07/2021	NF 68	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 19.598,00		
26/07/2021	NF 01	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 9.200,00		
26/07/2021	NF 685	BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		03.16	R\$ 255,60		
28/07/2021	NF 14	SB DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 20.000,00		
29/07/2021	FATURA 6949	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.566,88		
29/07/2021	NF 1083	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 1.910,55		
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 37.420,70		
31/07/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 3.353,74		
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 27.965,05		
31/07/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 3.070,22		
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 27,90		
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.233,91		
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	LOCAÇÕES DIVERSAS		03.16	R\$ 7,83		
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 4.063,68		
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 711,25		
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 3.564,70		
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.217,67		
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		05	R\$ 3.288,21		
TOTAL:						R\$ 171.846,51		

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
28/06/2021	NF 664	BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 53	03.16	R\$ 255,52	01/07/2021	R\$ 255,52
29/06/2021	FATURA 6590	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 56	02.02	R\$ 1.566,88	01/07/2021	R\$ 1.566,88
29/06/2021	NF 1033	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	Vol 6 - Pág. 61	02.02	R\$ 1.653,52	01/07/2021	R\$ 1.653,52
03/07/2021	FATURA 6677	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 64	02.02	R\$ 1.850,00	06/07/2021	R\$ 1.850,00
01/07/2021	GRRF	FGTS - ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 69	01.03	R\$ 806,62	06/07/2021	R\$ 806,62
30/06/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 71	01.02	R\$ 3.016,28	06/07/2021	R\$ 3.016,28
30/06/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 73	01.02	R\$ 3.697,07	06/07/2021	R\$ 3.697,07
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 75	01.01	R\$ 39.810,73	06/07/2021	R\$ 39.810,73
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 76	01.01	R\$ 28.866,49	06/07/2021	R\$ 28.866,49
30/06/2021	RECIBO	FERNANDA MAYRA LEONCINI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 79	01.01	R\$ 2.683,83	07/07/2021	R\$ 2.683,83
22/06/2021	NF 139	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 81	02.01	R\$ 554,10	08/07/2021	R\$ 554,10
23/06/2021	NF 57	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 84	02.01	R\$ 20.185,94	08/07/2021	R\$ 20.185,94
23/06/2021	NF 59	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 87	02.01	R\$ 20.432,14	08/07/2021	R\$ 20.432,14
24/06/2021	NF 12	SB DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 90	02.01	R\$ 20.700,00	08/07/2021	R\$ 20.700,00
07/07/2021	RECIBO	FÉRIAS - SAVANA DE ALMEIDA MAGUETAS MILANI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 93	01.01	R\$ 3.211,58	08/07/2021	R\$ 4.707,15
07/07/2021	RECIBO	FÉRIAS - SAVANA DE ALMEIDA MAGUETAS MILANI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 93	01.03	R\$ 1.495,57	08/07/2021	
07/07/2021	RECIBO	FÉRIAS - FERNANDA MAYRA LEONCINI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 96	01.01	R\$ 3.134,65	08/07/2021	R\$ 4.513,97
07/07/2021	RECIBO	FÉRIAS - FERNANDA MAYRA LEONCINI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 96	01.03	R\$ 1.379,32	08/07/2021	
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 99	05	R\$ 3.305,77	08/07/2021	R\$ 3.305,77
04/06/2021	NF 321314	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 103	01.04	R\$ 816,00	12/07/2021	R\$ 816,00
04/06/2021	NF 321313	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 106	01.04	R\$ 3.366,00	12/07/2021	R\$ 3.366,00
23/06/2021	NF 12	CAMILA EDUARDA OLIVEIRA - EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 109	02.01	R\$ 800,00	12/07/2021	R\$ 800,00
01/07/2021	NF 202111276	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 4,50	13/07/2021	R\$ 1.008,04
01/07/2021	NF 202111275	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 0,39	13/07/2021	
05/07/2021	NF 11913	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 2,52	13/07/2021	
05/07/2021	NF 21	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 32,93	13/07/2021	
05/07/2021	NF 38331	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 3,09	13/07/2021	
01/07/2021	NF 38091	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 74,06	13/07/2021	
05/07/2021	NF 10094	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 2,13	13/07/2021	
07/07/2021	NF 1688	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 8,45	13/07/2021	
02/07/2021	NF 1652	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 2,02	13/07/2021	
02/07/2021	NF 1653	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 4,03	13/07/2021	
07/07/2021	NF 703	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 39,19	13/07/2021	
07/07/2021	NF 702	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 36,40	13/07/2021	
07/07/2021	NF 701	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 28,24	13/07/2021	
07/07/2021	NF 700	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 44,37	13/07/2021	
01/07/2021	NF 5248	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 16,24	13/07/2021	
01/07/2021	NF 1232	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 14,86	13/07/2021	
01/07/2021	NF 1198	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 10,47	13/07/2021	
01/07/2021	NF 1204	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 23,26	13/07/2021	
01/07/2021	NF 1202	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 0,68	13/07/2021	
05/07/2021	NF 198033	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 97,61	13/07/2021	
05/07/2021	NF 198034	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 16,46	13/07/2021	
02/07/2021	NF 20214059	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 49,39	13/07/2021	
01/07/2021	NF 29267798	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 123,90	13/07/2021	
08/07/2021	NF 29516978	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$ 4,07	13/07/2021	

02/07/2021	NF 8529	M.A.B. MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	4,73	13/07/2021	
01/07/2021	NF 264704	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	0,22	13/07/2021	
01/07/2021	NF 54799	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	0,99	13/07/2021	
01/07/2021	NF 97321	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	1,52	13/07/2021	
02/07/2021	NF 9907	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	3,09	13/07/2021	
02/07/2021	NF 8529	M.A.B. MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	4,73	13/07/2021	
01/07/2021	NF 20212974	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	6,55	13/07/2021	
06/07/2021	NF 3395	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	0,78	13/07/2021	
01/07/2021	NF 649	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	40,73	13/07/2021	
01/07/2021	NF 297	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	205,81	13/07/2021	
01/07/2021	NF 20211001	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	24,70	13/07/2021	
05/07/2021	NF 2021319	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFFISIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 113	05	R\$	74,92	13/07/2021	
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 115	02.01	R\$	899,92	15/07/2021	R\$ 907,83
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 115	03.16	R\$	7,91	15/07/2021	
15/07/2021	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 122	01.04	R\$	176,00	16/07/2021	R\$ 176,00
15/07/2021	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 125	01.04	R\$	380,00	16/07/2021	R\$ 380,00
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 128	02.01	R\$	27,90	16/07/2021	R\$ 27,90
08/07/2021	NF 65	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 130	02.01	R\$	4.300,00	16/07/2021	R\$ 4.213,57
15/07/2021	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 133	01.04	R\$	160,00	16/07/2021	R\$ 160,00
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 136	01.01	R\$	536,21	19/07/2021	R\$ 536,21
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS COVID FOLHA COMPLEMENTAR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 138	01.01	R\$	5,93	19/07/2021	R\$ 5,93
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 140	01.01	R\$	4.164,22	19/07/2021	R\$ 4.164,22
13/07/2021	NF 15005	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	1,40	19/07/2021	
13/07/2021	NF 15006	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	26,90	19/07/2021	
16/07/2021	NF 171	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	14,97	19/07/2021	
16/07/2021	NF 174	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	16,93	19/07/2021	
16/07/2021	NF 175	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	19,91	19/07/2021	
16/07/2021	NF 173	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	18,29	19/07/2021	
16/07/2021	NF 172	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	14,21	19/07/2021	
16/07/2021	NF 176	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	25,25	19/07/2021	
16/07/2021	NF 177	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	14,20	19/07/2021	
16/07/2021	NF 179	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	13,13	19/07/2021	
16/07/2021	NF 178	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	9,88	19/07/2021	R\$ 353,71
15/07/2021	NF 10123	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	0,60	19/07/2021	
08/07/2021	NF 287	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	8,84	19/07/2021	
12/07/2021	NF 10118	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	1,98	19/07/2021	
12/07/2021	NF 10117	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	0,82	19/07/2021	
14/07/2021	NF 264437	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	59,33	19/07/2021	
15/07/2021	NF 5074	NOVA TRIDA ELETRONICA CATANDUVA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	0,35	19/07/2021	
13/07/2021	NF 265209	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	4,25	19/07/2021	
12/07/2021	NF 97621	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	1,00	19/07/2021	
15/07/2021	NF 303617	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	4,36	19/07/2021	
02/07/2021	NF 2021186	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 142	05	R\$	97,14	19/07/2021	
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 144	01.01	R\$	3.351,24	19/07/2021	R\$ 3.351,24
09/07/2021	FATURA 6742	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 146	02.02	R\$	1.750,00	20/07/2021	R\$ 1.750,00
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 151	01.01	R\$	755,47	23/07/2021	R\$ 755,47
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 153	01.01	R\$	16,46	27/07/2021	R\$ 16,46
23/07/2021	NF 4005	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	13,70	28/07/2021	
03/07/2021	NF 07/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	7,46	28/07/2021	
01/07/2021	NF 13098544760	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	9,05	28/07/2021	

07/07/2021	NF 4518397375	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	46,56	28/07/2021				
16/07/2021	NF 2016	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	2,08	28/07/2021				
19/07/2021	NF 8452	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	2,03	28/07/2021				
16/07/2021	NF 494711	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	2,94	28/07/2021				
21/07/2021	NF 97958	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	0,54	28/07/2021	R\$	121,92		
06/07/2021	NF 492408	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	0,28	28/07/2021				
20/07/2021	NF 495395	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	0,23	28/07/2021				
21/07/2021	NF 6647	COMERCIAL MADEIREIRA CASTELETI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	1,93	28/07/2021				
21/07/2021	NF 304410	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	2,02	28/07/2021				
22/07/2021	NF 55109	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	2,64	28/07/2021				
02/07/2021	NF 202169	MRSG TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	8,23	28/07/2021				
22/07/2021	NF 2021169	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 155	05	R\$	22,23	28/07/2021				
13/07/2021	NF 16	ADRIANO E TRAJANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 157	05	R\$	82,32	29/07/2021				
27/07/2021	NF 188	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 157	05	R\$	146,95	29/07/2021				
26/07/2021	NF 398	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 157	05	R\$	130,90	29/07/2021	R\$	842,60		
27/07/2021	NF 32	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 157	05	R\$	80,27	29/07/2021				
27/07/2021	NF 354	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 157	05	R\$	109,99	29/07/2021				
27/07/2021	NF 202118	MARINA APARECIDA STAROPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 157	05	R\$	292,17	29/07/2021				
23/07/2021	NF 15048	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 159	05	R\$	21,59	30/07/2021				
27/07/2021	NF 689	BINARIO CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 159	05	R\$	10,38	30/07/2021				
21/07/2021	NF 29788704	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 159	05	R\$	1,13	30/07/2021				
26/07/2021	NF 2021	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 159	05	R\$	4,83	30/07/2021	R\$	102,29		
29/07/2021	NF 266050	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 159	05	R\$	1,41	30/07/2021				
29/07/2021	NF 2025	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 159	05	R\$	0,75	30/07/2021				
29/07/2021	NF 2026	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 159	05	R\$	2,26	30/07/2021				
26/07/2021	NF 2021271	HORUS BUSINESS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 159	05	R\$	59,94	30/07/2021				
12/07/2021	NF 708	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 161	05	R\$	41,47	30/07/2021				
12/07/2021	NF 707	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 161	05	R\$	38,24	30/07/2021	R\$	151,46		
12/07/2021	NF 706	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 161	05	R\$	28,60	30/07/2021				
12/07/2021	NF 705	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 161	05	R\$	43,15	30/07/2021				
30/06/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)				01.01	R\$	835,71	31/07/2021	R\$	835,71
30/06/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)				01.01	R\$	609,81	31/07/2021	R\$	609,81
31/07/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				01.02	R\$	100,50	31/07/2021	R\$	100,50
							TOTAL:	R\$	184.245,31		R\$	184.158,88

RESUMO:	PROVISÕES RESERVADAS:	R\$ 3.927,25
	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 236.674,66
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 1.946,10
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 0,00
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 238.620,76
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 193.084,34
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 171.846,51
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 184.158,88
PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 13.927,25	
SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 341.572,81	

Observação:

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 817.869,71	(=)	CONCILIADO
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 236.674,66	(+)	
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 1.946,10	(+)	
	Outras Receitas	R\$ 0,00	(+)	
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 238.620,76	(=)	
	Despesas Pagas no Período	R\$ 184.158,88	(-)	
	Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)	
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 184.158,88	(=)	
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 872.331,59	(=)	
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 872.331,59	(=)	

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
Maior/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
Julho/2021	327.645,56	26.233,43	12.306,18	341.572,81

Catanduva-SP, 10 de agosto de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente