

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE CATANDUVA
CONTRATADA:	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA:	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano"
CNPJ:	47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP:	Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
RESPONSÁVEL(S) PELA ORG. SOCIAL:	Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente
CPF:	205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano" 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
22/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - CRISTIANO APARECIDO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 2.982,09	02/07/2021	R\$ 2.982,09
22/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - CRISTIANO APARECIDO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 471,34	02/07/2021	R\$ 471,34
23/06/2021	GRRF	FGTS - CRISTIANO APARECIDO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 263,29	01/07/2021	R\$ 263,29
24/06/2021	GRRF	FGTS - SERGIO LUIZ MODESTO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 139,80	01/07/2021	R\$ 139,80
24/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SERGIO LUIZ MODESTO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.640,48	01/07/2021	R\$ 1.640,48
24/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SERGIO LUIZ MODESTO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 471,31	01/07/2021	R\$ 471,31
01/07/2021	NF 81826	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 744,69		
01/07/2021	NF 12046	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 1.797,00		
01/07/2021	NF 202111276	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 7,95	13/07/2021	R\$ 7,95
01/07/2021	NF 202111275	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 0,68	13/07/2021	R\$ 0,68
01/07/2021	NF 38091	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 130,69	13/07/2021	R\$ 130,69
01/07/2021	NF 5248	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 28,66	13/07/2021	R\$ 28,66
01/07/2021	NF 1232	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 26,21	13/07/2021	R\$ 26,21
01/07/2021	NF 1198	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 18,48	13/07/2021	R\$ 18,48
01/07/2021	NF 1204	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 41,05	13/07/2021	R\$ 41,05
01/07/2021	NF 1202	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 1,20	13/07/2021	R\$ 1,20
01/07/2021	NF 29267798	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		Outras Despesas	R\$ 218,65	13/07/2021	R\$ 218,65
01/07/2021	NF 264704	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 0,39	13/07/2021	R\$ 0,39
01/07/2021	NF 54799	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 1,74	13/07/2021	R\$ 1,74
01/07/2021	NF 97321	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 2,69	13/07/2021	R\$ 2,69
01/07/2021	NF 20212974	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 11,56	13/07/2021	R\$ 11,56
01/07/2021	NF 649	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 71,88	13/07/2021	R\$ 71,88
01/07/2021	NF 297	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 363,20	13/07/2021	R\$ 363,20
01/07/2021	NF 20211001	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 43,58	13/07/2021	R\$ 43,58
01/07/2021	NF 13098544760	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS		Outras Despesas	R\$ 15,97	28/07/2021	R\$ 15,97
02/07/2021	NF 21657	SILVIA ARMARINHO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 633,00		
02/07/2021	NF 324011	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.782,00		
02/07/2021	NF 927	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 8.412,00		
02/07/2021	NF 1652	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 3,56	13/07/2021	R\$ 3,56
02/07/2021	NF 1653	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 7,10	13/07/2021	R\$ 7,10
02/07/2021	NF 20214059	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 87,17	13/07/2021	R\$ 87,17
02/07/2021	NF 8529	M.A.B. MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 8,35	13/07/2021	R\$ 8,35
02/07/2021	NF 9907	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 5,45	13/07/2021	R\$ 5,45

02/07/2021	NF 8529	M.A.B. MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	8,35	13/07/2021	R\$	8,35
02/07/2021	NF 2021186	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	171,43	19/07/2021	R\$	171,43
02/07/2021	NF 202169	MRSO TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	14,53	28/07/2021	R\$	14,53
03/07/2021	NF 07/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Outras Despesas	R\$	13,16	28/07/2021	R\$	13,16
05/07/2021	NF 28500	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	2.220,00			
05/07/2021	NF 11913	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	4,44	13/07/2021	R\$	4,44
05/07/2021	NF 21	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	58,11	13/07/2021	R\$	58,11
05/07/2021	NF 38331	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	5,45	13/07/2021	R\$	5,45
05/07/2021	NF 10094	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	3,76	13/07/2021	R\$	3,76
05/07/2021	NF 198033	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	172,26	13/07/2021	R\$	172,26
05/07/2021	NF 198034	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	29,06	13/07/2021	R\$	29,06
05/07/2021	NF 2021319	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFFISIONAL I	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	132,20	13/07/2021	R\$	132,20
06/07/2021	NF 14989	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outros Materiais de Consumo	R\$	2.626,11			
06/07/2021	NF 1457624	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	681,74			
06/07/2021	NF 1457624	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	3.385,60			
06/07/2021	NF 3395	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL	Outras Despesas	R\$	1,37	13/07/2021	R\$	1,37
06/07/2021	NF 492408	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	0,49	28/07/2021	R\$	0,49
07/07/2021	NF 17767	PRO SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	9.475,00			
07/07/2021	NF 1458363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	563,92			
07/07/2021	NF 1458363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	2.582,16			
07/07/2021	NF 10098	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Bens e Materiais Permanentes	R\$	789,00			
07/07/2021	NF 1688	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	14,91	13/07/2021	R\$	14,91
07/07/2021	NF 703	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	69,15	13/07/2021	R\$	69,15
07/07/2021	NF 702	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	64,24	13/07/2021	R\$	64,24
07/07/2021	NF 701	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	49,83	13/07/2021	R\$	49,83
07/07/2021	NF 700	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	78,31	13/07/2021	R\$	78,31
07/07/2021	NF 7043	CUNHA & SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	440,00	22/07/2021	R\$	440,00
07/07/2021	NF 4518397375	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Outras Despesas	R\$	82,16	28/07/2021	R\$	82,16
08/07/2021	NF 29516978	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Outras Despesas	R\$	7,19	13/07/2021	R\$	7,19
08/07/2021	NF 287	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	15,59	19/07/2021	R\$	15,59
10/07/2021	NF 17756	PRO SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	3.975,00			
12/07/2021	NF 653	TIPOGRAFIA OZANA & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outros Materiais de Consumo	R\$	860,08			
12/07/2021	NF 16817	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	98,08			
12/07/2021	NF 10118	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	3,49	19/07/2021	R\$	3,49
12/07/2021	NF 10117	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	1,44	19/07/2021	R\$	1,44
12/07/2021	NF 97621	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	1,76	19/07/2021	R\$	1,76
12/07/2021	NF 708	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	73,18	30/07/2021	R\$	73,18
12/07/2021	NF 707	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	67,48	30/07/2021	R\$	67,48
12/07/2021	NF 706	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	50,47	30/07/2021	R\$	50,47
12/07/2021	NF 705	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	76,15	30/07/2021	R\$	76,15
13/07/2021	RECIBO 167	AVANT CATANDUVA INFORMATICA LTDA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Obras	R\$	2.349,46			
13/07/2021	NF 15005	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	2,47	19/07/2021	R\$	2,47
13/07/2021	NF 15006	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	47,48	19/07/2021	R\$	47,48
13/07/2021	NF 265209	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	7,51	19/07/2021	R\$	7,51
13/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - RODRIGO GONSALVES FLORINDO	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários,	R\$	(1.734,86)	23/07/2021	R\$	(1.734,86)
13/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - RODRIGO GONSALVES FLORINDO	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários,	R\$	2.195,40	23/07/2021	R\$	2.195,40
13/07/2021	NF 16	ADRIANO E TRAJANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	145,28	29/07/2021	R\$	145,28
14/07/2021	NF 264437	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	Outras Despesas	R\$	104,71	19/07/2021	R\$	104,71
15/07/2021	NF 24975	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	110.482,28			
15/07/2021	NF 1461781	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	713,99			
15/07/2021	NF 10123	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	1,06	19/07/2021	R\$	1,06
15/07/2021	NF 5074	NOVA TRIDA ELETRONICA CATANDUVA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	0,61	19/07/2021	R\$	0,61

15/07/2021	NF 303617	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	7,70	19/07/2021	R\$	7,70
16/07/2021	NF 171	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	26,41	19/07/2021	R\$	26,41
16/07/2021	NF 174	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	29,87	19/07/2021	R\$	29,87
16/07/2021	NF 175	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	35,14	19/07/2021	R\$	35,14
16/07/2021	NF 173	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	32,27	19/07/2021	R\$	32,27
16/07/2021	NF 172	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	25,07	19/07/2021	R\$	25,07
16/07/2021	NF 176	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	44,55	19/07/2021	R\$	44,55
16/07/2021	NF 177	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	25,05	19/07/2021	R\$	25,05
16/07/2021	NF 179	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	23,17	19/07/2021	R\$	23,17
16/07/2021	NF 178	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	17,43	19/07/2021	R\$	17,43
16/07/2021	NF 2016	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	3,68	28/07/2021	R\$	3,68
16/07/2021	NF 494711	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	5,19	28/07/2021	R\$	5,19
19/07/2021	NF 8452	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	3,58	28/07/2021	R\$	3,58
19/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LETICIA BOMFIM PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	4.106,81	28/07/2021	R\$	4.106,81
19/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LETICIA BOMFIM PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	1.374,78	28/07/2021	R\$	1.374,78
20/07/2021	NF 1463793	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$	1.565,88			
20/07/2021	NF 495395	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	0,41	28/07/2021	R\$	0,41
21/07/2021	GRRF	FGTS - RODRIGO GONSALVES FLORINDO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	290,12	23/07/2021	R\$	290,12
21/07/2021	NF 97958	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	0,95	28/07/2021	R\$	0,95
21/07/2021	NF 6647	COMERCIAL MADEREIRA CASTELETI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	3,41	28/07/2021	R\$	3,41
21/07/2021	NF 304410	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	3,56	28/07/2021	R\$	3,56
21/07/2021	NF 29788704	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		Outras Despesas	R\$	2,00	30/07/2021	R\$	2,00
22/07/2021	NF 5817	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$	3.740,00			
22/07/2021	NF 14	CIG SERVICOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.432,00			
22/07/2021	NF 25	ANAISA MICHELINO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.422,00			
22/07/2021	NF 55109	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	4,66	28/07/2021	R\$	4,66
22/07/2021	NF 2021169	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	39,23	28/07/2021	R\$	39,23
23/07/2021	NF 28	ISABELA LEAO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	7.419,00			
23/07/2021	NF 23	MARTINS PISTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.700,00			
23/07/2021	NF 40	FONTANA MACIEL SERVICOS MEDICOS S/S	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.246,00			
23/07/2021	NF 74	CANUTO E AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00			
23/07/2021	NF 44	LUANA ARAUJO LOPES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.896,00			
23/07/2021	NF 70	LUCIANO ZANOLA CERBASI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	10.266,00			
23/07/2021	NF 244	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	10.512,00			
23/07/2021	NF 239	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.884,00			
23/07/2021	NF 161	RENAN SERAFIM LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	8.864,00			
23/07/2021	NF 68	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	19.520,00			
23/07/2021	NF 117	AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.628,00			
23/07/2021	NF 11	AB ANDRADE MEDICINA E SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.422,00			
23/07/2021	NF 82	GDC ALVES MEDICINA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.958,00			
23/07/2021	NF 32	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	804,00			
23/07/2021	NF 46	D ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	10.181,00			
23/07/2021	NF 09	LG DOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	536,00			
23/07/2021	NF 85	CAIXETA & FARIA CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.412,00			
23/07/2021	NF 193	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.432,00			
23/07/2021	NF 30	LAM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.216,00			
23/07/2021	NF 63	RIBEIRO E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.020,00			
23/07/2021	NF 63	FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.626,00			
23/07/2021	NF 15	JOSIANI PICIN CORREA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.731,00			
23/07/2021	NF 1177	AGUILAR & ZIVERI AGUILAR LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.824,00			
23/07/2021	NF 175	CLINICA NUTRIMED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	8.101,00			
23/07/2021	NF 44	BRENO COLANZI DE MEDEIROS - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.020,00			

23/07/2021	NF 47	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	16.599,00		
23/07/2021	NF 15	MICHELLY QUEREN ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.628,00		
23/07/2021	NF 20	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.288,00		
23/07/2021	NF 4005	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	24,18	28/07/2021	R\$ 24,18
23/07/2021	NF 278	MLV CLINICA MEDICA LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.256,00		
23/07/2021	NF 26	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.872,00		
23/07/2021	NF 98	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	7.296,00		
23/07/2021	NF 77	SALVI E FRINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.040,00		
23/07/2021	NF 09	DRA CAROLINA MICHETTI OTAVIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
23/07/2021	NF 49	AMANDA SPACHINI DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.102,00		
23/07/2021	NF 161	BRETS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.658,00		
23/07/2021	NF 461	BAREA REUMATOLOGIA RIO PRETO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	7.296,00		
23/07/2021	NF 553	ACHITTI & FIORETTI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.040,00		
23/07/2021	NF 32	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	28.380,00		
23/07/2021	NF 08	ANNE MARIELLE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.474,00		
23/07/2021	NF 684	CLINICA INFANTIL ESPECIALIZADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.020,00		
23/07/2021	NF 410	MOYANO & BORDUCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.648,00		
23/07/2021	NF 25	GABRIEL TITOTO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.040,00		
23/07/2021	NF 06	YASMIN ARCHIOLI CRESPO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.864,00		
23/07/2021	NF 80	FERNANDA MOMENTE CLINICA MEDICA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.236,00		
23/07/2021	NF 36	LETICIA BALDASSI DA SILVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	35.005,00		
23/07/2021	NF 111	ROSANGELA GRAMULHA DOS SANTOS CLINICA MEDICA EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.216,00		
23/07/2021	NF 04	DANIELE RONCHI DARCIN - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.432,00		
23/07/2021	NF 195	TRAZZI - SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.987,00		
23/07/2021	NF 179	ARAO ANTONIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	45.339,00		
23/07/2021	NF 21	CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
23/07/2021	NF 15048	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	38,09	30/07/2021	R\$ 38,09
26/07/2021	NF 17	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.452,00		
26/07/2021	NF 60	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	11.379,00		
26/07/2021	NF 55	KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	12.369,00		
26/07/2021	NF 09	ESQUIAPATTI PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.412,00		
26/07/2021	NF 19	JOSE CARLOS RAINHO NETTO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.730,00		
26/07/2021	NF 398	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	230,99	29/07/2021	R\$ 230,99
26/07/2021	NF 2021	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	8,52	30/07/2021	R\$ 8,52
26/07/2021	NF 2021271	HORUS BUSINESS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	105,78	30/07/2021	R\$ 105,78
27/07/2021	NF 28823	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	330,00		
27/07/2021	NF 188	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	259,32	29/07/2021	R\$ 259,32
27/07/2021	NF 32	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	141,65	29/07/2021	R\$ 141,65
27/07/2021	NF 354	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		Outras Despesas	R\$	194,10	29/07/2021	R\$ 194,10
27/07/2021	NF 202118	MARINA APARECIDA STAROPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	515,59	29/07/2021	R\$ 515,59
27/07/2021	NF 689	BINARIO CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	18,31	30/07/2021	R\$ 18,31
28/07/2021	NF 02	CAIO DINIZ SALLES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	804,00		
28/07/2021	NF 05	REBECA BATISTIN REZENDE	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.226,00		
28/07/2021	NF 05	ERNICA M D SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.236,00		
28/07/2021	NF 50	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	8.844,00		
29/07/2021	NF 266050	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	2,49	30/07/2021	R\$ 2,49
29/07/2021	NF 2025	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	1,31	30/07/2021	R\$ 1,31
29/07/2021	NF 2026	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	4,00	30/07/2021	R\$ 4,00
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	75.328,90		
31/07/2021	GRRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	6.378,92		
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		Outras Despesas	R\$	5.959,87		
31/07/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Banc	R\$	29,70	31/07/2021	R\$ 29,70

TOTAL:							R\$ 692.761,91	R\$ 17.223,23

Observação:

As despesas estão relacionadas pela ordem cronológica pela data de emissão do documento comprobatórios.

Atendendo o princípio contábil da competência, despesas contabilizadas estão relacionados pela 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 pagamentos, 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\$ 51.445,89			
			R\$ 51.445,89	(+)	
UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)					
PROVENTOS	Valor Global do Provisionamento (utilizado)	R\$ 7.719,69			
			R\$ 7.719,69	(-)	R\$ 43.726,20
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS					R\$ 736.488,11

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
11/06/2021	NF 5536	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.675,00		
11/06/2021	NF 80547	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 23.500,00		
11/06/2021	NF 0601696	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 8.676,00		
11/06/2021	NF 1447145	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 7.058,60		
11/06/2021	NF 16624	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 3.825,00		
11/06/2021	NF 11933	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 8.235,00		
14/06/2021	NF 1447711	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 3.204,00		
14/06/2021	NF 1447465	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 6.408,00		
14/06/2021	NF 804	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 5.001,97		
15/06/2021	NF 11954	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 335,40		
15/06/2021	NF 11953	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 8.050,00		
15/06/2021	NF 809	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 22.003,94		
16/06/2021	NF 43198	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 6.170,00		
16/06/2021	NF 28230	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 450,00		
16/06/2021	NF 11958	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 149,00		
17/06/2021	NF 1449768	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 2.140,66		
17/06/2021	NF 11970	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 3.700,00		
17/06/2021	NF 826	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 21.076,47		
18/06/2021	NF 24202	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 147.698,92		
18/06/2021	NF 845	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 7.503,94		
21/06/2021	NF 81063	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 2.436,00		
21/06/2021	NF 11986	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 249,50		
22/06/2021	NF 43267	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 3.454,10		
22/06/2021	NF 81139	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 8.227,56		
22/06/2021	NF 5607	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.675,00		
22/06/2021	NF 11987	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 1.318,00		
22/06/2021	NF 863	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 21.160,72		
23/06/2021	NF 15723	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 4.000,00		
23/06/2021	NF 11997	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 1.372,50		
23/06/2021	NF 11998	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 199,50		
23/06/2021	NF 872	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 20.001,97		
24/06/2021	NF 81361	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 2.185,32		
24/06/2021	NF 101678	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 1.391,25		
24/06/2021	NF 43331	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 12.000,00		
24/06/2021	NF 1452583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 277,68		
24/06/2021	NF 1452583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 326,04		
24/06/2021	NF 16703	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.275,00		
24/06/2021	NF 43332	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 504,48		
24/06/2021	NF 81316	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 3.153,67		
24/06/2021	NF 96993	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 10.872,50		
24/06/2021	NF 97005	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 4.077,33		
25/06/2021	NF 81442	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 800,00		
25/06/2021	NF 12010	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 249,50		
28/06/2021	NF 28340	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 945,00		
01/07/2021	NF 81826	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 744,69		
01/07/2021	NF 12046	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 1.797,00		
02/07/2021	NF 21657	SILVIA ARMARINHO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 633,00		
02/07/2021	NF 324011	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.782,00		

02/07/2021	NF 927	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	8.412,00		
05/07/2021	NF 28500	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	2.220,00		
06/07/2021	NF 14989	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outros Materiais de Consumo	R\$	2.626,11		
06/07/2021	NF 1457624	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	681,74		
06/07/2021	NF 1457624	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	3.385,60		
07/07/2021	NF 17767	PRO SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	9.475,00		
07/07/2021	NF 1458363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	563,92		
07/07/2021	NF 1458363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	2.582,16		
07/07/2021	NF 10098	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Bens e Materiais Permanentes	R\$	789,00		
10/07/2021	NF 17756	PRO SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	3.975,00		
12/07/2021	NF 653	TIPOGRAFIA OZANA & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outros Materiais de Consumo	R\$	860,08		
12/07/2021	NF 16817	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	98,08		
13/07/2021	RECIBO 167	AVANT CATANDUVA INFORMATICA LTDA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Obras	R\$	2.349,46		
15/07/2021	NF 24975	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	110.482,28		
15/07/2021	NF 1461781	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	713,99		
20/07/2021	NF 1463793	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	1.565,88		
22/07/2021	NF 5817	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	3.740,00		
22/07/2021	NF 14	CIG SERVICOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	2.432,00		
22/07/2021	NF 25	ANAISA MICHELINO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.422,00		
23/07/2021	NF 28	ISABELA LEAO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	7.419,00		
23/07/2021	NF 23	MARTINS PISTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	6.700,00		
23/07/2021	NF 40	FONTANA MACIEL SERVICOS MEDICOS S/S	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	5.861,87		
23/07/2021	NF 74	CANUTO E AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
23/07/2021	NF 44	LUANA ARAUJO LOPES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	5.777,49		
23/07/2021	NF 70	LUCIANO ZANOLA CERBASI	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	9.634,64		
23/07/2021	NF 244	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	10.512,00		
23/07/2021	NF 239	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.753,76		
23/07/2021	NF 161	RENAN SERAFIM LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	8.685,83		
23/07/2021	NF 68	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	18.319,52		
23/07/2021	NF 117	AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	3.404,88		
23/07/2021	NF 11	AB ANDRADE MEDICINA E SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	1.422,00		
23/07/2021	NF 82	GDC ALVES MEDICINA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	1.958,00		
23/07/2021	NF 32	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	787,84		
23/07/2021	NF 46	D ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	10.181,00		
23/07/2021	NF 09	LG DOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	536,00		
23/07/2021	NF 85	CAIXETA & FARIA CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	2.363,52		
23/07/2021	NF 193	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	5.843,47		
23/07/2021	NF 30	LAM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	3.018,22		
23/07/2021	NF 63	RIBEIRO E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.020,00		
23/07/2021	NF 63	FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	9.626,00		
23/07/2021	NF 15	JOSIANI PICIN CORREA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	1.731,00		
23/07/2021	NF 1177	AGUILAR & ZIVERI AGUILAR LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.527,32		
23/07/2021	NF 175	CLINICA NUTRIMED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	8.101,00		
23/07/2021	NF 44	BRENO COLANZI DE MEDEIROS - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.020,00		
23/07/2021	NF 47	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	16.599,00		
23/07/2021	NF 15	MICHELLY QUEREN ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	5.514,88		
23/07/2021	NF 20	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.288,00		
23/07/2021	NF 278	MLV CLINICA MEDICA LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	5.256,00		
23/07/2021	NF 26	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	9.657,78		
23/07/2021	NF 98	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	7.296,00		
23/07/2021	NF 77	SALVI E FRINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	1.914,54		
23/07/2021	NF 09	DRA CAROLINA MICHETTI OTAVIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	1.509,11		

23/07/2021	NF 49	AMANDA SPACHINI DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.102,00		
23/07/2021	NF 161	BRETS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.592,34		
23/07/2021	NF 461	BAREA REUMATOLOGIA RIO PRETO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.847,30		
23/07/2021	NF 553	ACHITTI & FIORETTI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.914,54		
23/07/2021	NF 32	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	27.682,93		
23/07/2021	NF 08	ANNE MARIELLE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.474,00		
23/07/2021	NF 684	CLINICA INFANTIL ESPECIALIZADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.772,77		
23/07/2021	NF 410	MOYANO & BORDUCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.054,65		
23/07/2021	NF 25	GABRIEL TITOTO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.999,00		
23/07/2021	NF 06	YASMIN ARCHIOLI CRESPO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.864,00		
23/07/2021	NF 80	FERNANDA MOMENTE CLINICA MEDICA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.236,00		
23/07/2021	NF 36	LETICIA BALDASSI DA SILVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	34.140,40		
23/07/2021	NF 111	ROSANGELA GRAMULHA DOS SANTOS CLINICA MEDICA EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.216,00		
23/07/2021	NF 04	DANIELE RONCHI DARCIN - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.302,72		
23/07/2021	NF 195	TRAZZI - SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.868,46		
23/07/2021	NF 179	ARAO ANTONIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	42.550,65		
23/07/2021	NF 21	CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
26/07/2021	NF 17	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.178,20		
26/07/2021	NF 60	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	11.379,00		
26/07/2021	NF 55	KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	11.608,30		
26/07/2021	NF 09	ESQUIAPATTI PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.263,66		
26/07/2021	NF 19	JOSE CARLOS RAINHO NETTO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.730,00		
27/07/2021	NF 28823	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	330,00		
28/07/2021	NF 02	CAIO DINIZ SALLES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	787,84		
28/07/2021	NF 05	REBECA BATISTIN REZENDE	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.226,00		
28/07/2021	NF 05	ERNICA M D SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.159,99		
28/07/2021	NF 50	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	8.300,09		
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	7.227,77		
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.331,55		
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.944,17		
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	64.619,70		
31/07/2021	GRRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	6.378,92		
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	7.470,23		
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	3.238,97		
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		Outras Despesas	R\$	5.959,87		
TOTAL:						R\$	1.070.553,20		

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
24/06/2021	GRRF	FGTS - SERGIO LUIZ MODESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 75	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 139,80	01/07/2021	R\$ 139,80
23/06/2021	GRRF	FGTS - CRISTIANO APARECIDO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 79	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 263,29	01/07/2021	R\$ 263,29
10/05/2021	NF 78249	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 83	Medicamentos	R\$ 3.000,00	01/07/2021	R\$ 3.000,00
01/06/2021	NF 42977	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 88	Medicamentos	R\$ 2.415,00	01/07/2021	R\$ 2.415,00
09/06/2021	NF 777	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 92	Medicamentos	R\$ 4.276,97	01/07/2021	R\$ 4.276,97
01/06/2021	NF 42978	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 95	Medicamentos	R\$ 4.100,00	01/07/2021	R\$ 4.100,00
01/06/2021	NF 42981	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 99	Medicamentos	R\$ 625,00	01/07/2021	R\$ 625,00
24/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SERGIO LUIZ MODESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 102	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.640,48	01/07/2021	R\$ 2.111,79
24/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SERGIO LUIZ MODESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 102	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 471,31	01/07/2021	R\$ 2.111,79
04/06/2021	NF 4655	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 105	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.169,29	02/07/2021	R\$ 2.169,29
22/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - CRISTIANO APARECIDO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 111	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 2.982,09	02/07/2021	R\$ 3.453,43
22/06/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - CRISTIANO APARECIDO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 111	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 471,34	02/07/2021	R\$ 3.453,43
04/06/2021	NF 2327	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 114	Medicamentos	R\$ 488,00	05/07/2021	R\$ 488,00
01/06/2021	NF 11864	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 117	Medicamentos	R\$ 15.955,30	05/07/2021	R\$ 15.955,30
01/06/2021	NF 11865	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 119	Medicamentos	R\$ 40.861,40	05/07/2021	R\$ 40.861,40
01/06/2021	NF 11863	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 121	Medicamentos	R\$ 6.478,56	05/07/2021	R\$ 6.478,56
07/06/2021	NF 43018	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 124	Medicamentos	R\$ 2.835,00	05/07/2021	R\$ 2.835,00
08/06/2021	NF 767	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 127	Medicamentos	R\$ 4.486,97	06/07/2021	R\$ 4.486,97
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 130	Outras Despesas	R\$ 5.833,71	06/07/2021	R\$ 5.833,71
09/06/2021	NF 777	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 134	Medicamentos	R\$ 4.276,97	07/07/2021	R\$ 4.276,97
30/06/2021	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 137	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 5.711,43	07/07/2021	R\$ 5.711,43
08/06/2021	NF 43040	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 139	Medicamentos	R\$ 22.660,00	08/07/2021	R\$ 22.660,00
10/06/2021	NF 0601452	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 142	Medicamentos	R\$ 13.014,00	08/07/2021	R\$ 13.014,00
08/06/2021	NF 11910	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 150	Medicamentos	R\$ 1.935,00	08/07/2021	R\$ 1.935,00
08/06/2021	NF 27924	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 152	Outros Materiais de Consumo	R\$ 390,00	08/07/2021	R\$ 390,00
08/06/2021	NF 4676	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 154	Outros Materiais de Consumo	R\$ 243,39	08/07/2021	R\$ 243,39
09/06/2021	NF 4690	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 156	Outros Materiais de Consumo	R\$ 463,96	08/07/2021	R\$ 463,96
30/06/2021	RECIBO	KAREN HELENA MURAD CARDENAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 158	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 3.365,34	08/07/2021	R\$ 3.365,34
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 160	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 58.432,22	08/07/2021	R\$ 58.432,22
14/06/2021	NF 635	TIPOGRAFIA OZANA & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 163	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.169,32	12/07/2021	R\$ 1.169,32
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 166	Serviços Médicos	R\$ 12,36	12/07/2021	R\$ 12,36
09/06/2021	NF 23983	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 169	Material Médico-Hospitalar	R\$ 139.379,63	12/07/2021	R\$ 139.379,63
11/06/2021	NF 1446636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 207	Medicamentos	R\$ 11.864,60	12/07/2021	R\$ 11.864,60
04/06/2021	NF 1443962	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 216	Medicamentos	R\$ 4.005,00	12/07/2021	R\$ 4.005,00
30/06/2021	RECIBO	DAIANE REGINA BRIENZE RUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 219	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.540,55	12/07/2021	R\$ 1.540,55
04/06/2021	NF 11892	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 221	Medicamentos	R\$ 3.385,00	12/07/2021	R\$ 3.385,00
04/06/2021	NF 11890	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 223	Medicamentos	R\$ 6.860,00	12/07/2021	R\$ 6.860,00
04/06/2021	NF 11889	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 225	Medicamentos	R\$ 6.886,80	12/07/2021	R\$ 6.886,80
04/06/2021	NF 11891	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 227	Medicamentos	R\$ 5.226,80	12/07/2021	R\$ 5.226,80
24/05/2021	NF 11828	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 229	Medicamentos	R\$ 5.712,40	12/07/2021	R\$ 5.712,40
24/05/2021	NF 11829	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 242	Medicamentos	R\$ 544,40	12/07/2021	R\$ 544,40
10/06/2021	NF 27102	CIRURGICA VITORIA COM DE MED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 244	Medicamentos	R\$ 193,17	12/07/2021	R\$ 193,17
10/06/2021	NF 27101	CIRURGICA VITORIA COM DE MED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 246	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 235,52	12/07/2021	R\$ 235,52
04/06/2021	NF 14835	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 248	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.179,51	12/07/2021	R\$ 1.179,51
15/06/2021	RECIBO 117	AVANT CATANDUVA INFORMATICA LTDA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 250	Obras	R\$ 2.573,54	12/07/2021	R\$ 2.573,54
16/06/2021	NF 4753	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 261	Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.732,05	12/07/2021	R\$ 4.732,05
10/06/2021	NF 8662	BALDO & BALDO CAT, COM DE CORR, MANG LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 263	Material Médico-Hospitalar	R\$ 168,00	12/07/2021	R\$ 168,00
08/06/2021	NF 26891	SUPERMERCADO IQATEGAMI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Vol 5 - Pág. 266	Outros Materiais de Consumo	R\$ 126,90	13/07/2021	R\$ 126,90

01/07/2021	NF 202111276	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	7,95	13/07/2021	
01/07/2021	NF 202111275	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	0,68	13/07/2021	
05/07/2021	NF 11913	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	4,44	13/07/2021	
05/07/2021	NF 21	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	58,11	13/07/2021	
05/07/2021	NF 38331	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	5,45	13/07/2021	
01/07/2021	NF 38091	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	130,69	13/07/2021	
05/07/2021	NF 10094	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	3,76	13/07/2021	
07/07/2021	NF 1688	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	14,91	13/07/2021	
02/07/2021	NF 1652	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	3,56	13/07/2021	
02/07/2021	NF 1653	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	7,10	13/07/2021	
07/07/2021	NF 703	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	69,15	13/07/2021	
07/07/2021	NF 702	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	64,24	13/07/2021	
07/07/2021	NF 701	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	49,83	13/07/2021	
07/07/2021	NF 700	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	78,31	13/07/2021	
01/07/2021	NF 5248	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	28,66	13/07/2021	
01/07/2021	NF 1232	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	26,21	13/07/2021	
01/07/2021	NF 1198	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	18,48	13/07/2021	
01/07/2021	NF 1204	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	41,05	13/07/2021	
01/07/2021	NF 1202	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	1,20	13/07/2021	
05/07/2021	NF 198033	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	172,26	13/07/2021	
05/07/2021	NF 198034	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	29,06	13/07/2021	
02/07/2021	NF 20214059	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	87,17	13/07/2021	
01/07/2021	NF 29267798	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	218,65	13/07/2021	
08/07/2021	NF 29516978	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	7,19	13/07/2021	
02/07/2021	NF 8529	M.A.B. MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	8,35	13/07/2021	
01/07/2021	NF 264704	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	0,39	13/07/2021	
01/07/2021	NF 54799	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	1,74	13/07/2021	
01/07/2021	NF 97321	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	2,69	13/07/2021	
02/07/2021	NF 9907	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	5,45	13/07/2021	
02/07/2021	NF 8529	M.A.B. MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	8,35	13/07/2021	
01/07/2021	NF 20212974	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	11,56	13/07/2021	
06/07/2021	NF 3395	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	1,37	13/07/2021	
01/07/2021	NF 649	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	71,88	13/07/2021	
01/07/2021	NF 297	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	363,20	13/07/2021	
01/07/2021	NF 20211001	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	43,58	13/07/2021	
05/07/2021	NF 2021319	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFFISIONAL I	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 269	Outras Despesas	R\$	132,20	13/07/2021	
22/06/2021	NF 75	CAIXETA & FARIA CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 271	Serviços Médicos	R\$	1.211,16	15/07/2021	R\$ 1.211,16
22/06/2021	NF 37	JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 274	Serviços Médicos	R\$	605,64	15/07/2021	R\$ 605,64
22/06/2021	NF 31	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 278	Serviços Médicos	R\$	21.400,40	15/07/2021	R\$ 21.400,40
22/06/2021	NF 33	LETICIA BALDASSI DA SILVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 283	Serviços Médicos	R\$	30.331,90	15/07/2021	R\$ 30.331,90
22/06/2021	NF 176	ARAO ANTONIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 287	Serviços Médicos	R\$	31.029,62	15/07/2021	R\$ 31.029,62
23/06/2021	NF 25	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 291	Serviços Médicos	R\$	6.045,89	15/07/2021	R\$ 6.045,89
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 295	Serviços Médicos	R\$	1.420,15	15/07/2021	R\$ 1.420,15
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 302	Serviços Médicos	R\$	1.537,43	16/07/2021	R\$ 1.537,43
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 304	Serviços Médicos	R\$	495,95	16/07/2021	R\$ 495,95
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 306	Recursos Humanos (Salários,	R\$	1.680,17	19/07/2021	R\$ 1.680,17
04/06/2021	NF 756	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 308	Medicamentos	R\$	12.701,97	19/07/2021	R\$ 12.701,97
13/07/2021	NF 15005	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	2,47	19/07/2021	
13/07/2021	NF 15006	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	47,48	19/07/2021	
16/07/2021	NF 171	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	26,41	19/07/2021	
16/07/2021	NF 174	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	29,87	19/07/2021	
16/07/2021	NF 175	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	35,14	19/07/2021	

16/07/2021	NF 173	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	32,27	19/07/2021	
16/07/2021	NF 172	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	25,07	19/07/2021	
16/07/2021	NF 176	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	44,55	19/07/2021	
16/07/2021	NF 177	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	25,05	19/07/2021	
16/07/2021	NF 179	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	23,17	19/07/2021	
16/07/2021	NF 178	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	17,43	19/07/2021	R\$ 624,20
15/07/2021	NF 10123	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	1,06	19/07/2021	
08/07/2021	NF 287	ZULEIKA CENTURION BASSI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	15,59	19/07/2021	
12/07/2021	NF 10118	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	3,49	19/07/2021	
12/07/2021	NF 10117	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	1,44	19/07/2021	
14/07/2021	NF 264437	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	104,71	19/07/2021	
15/07/2021	NF 5074	NOVA TRIDA ELETRONICA CATANDUVA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	0,61	19/07/2021	
13/07/2021	NF 265209	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	7,51	19/07/2021	
12/07/2021	NF 97621	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	1,76	19/07/2021	
15/07/2021	NF 303617	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	7,70	19/07/2021	
02/07/2021	NF 2021186	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 311	Outras Despesas	R\$	171,43	19/07/2021	
30/06/2021	GUIA	RETEÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 313	Recursos Humanos (Salários,	R\$	6.985,02	19/07/2021	R\$ 6.985,12
07/06/2021	NF 11893	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 315	Medicamentos	R\$	3.990,00	20/07/2021	R\$ 3.990,00
07/06/2021	NF 11895	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 317	Medicamentos	R\$	3.366,00	20/07/2021	R\$ 3.366,00
07/06/2021	NF 11898	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 319	Medicamentos	R\$	2.723,40	20/07/2021	R\$ 2.723,40
07/06/2021	NF 11894	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 321	Medicamentos	R\$	290,90	20/07/2021	R\$ 290,90
09/06/2021	NF 11916	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 323	Medicamentos	R\$	2.566,00	20/07/2021	R\$ 2.566,00
09/06/2021	NF 11917	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 325	Medicamentos	R\$	627,20	20/07/2021	R\$ 627,20
09/06/2021	NF 11918	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 327	Medicamentos	R\$	1.995,00	20/07/2021	R\$ 1.995,00
24/06/2021	NF 96993	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 329	Medicamentos	R\$	10.872,50	22/07/2021	R\$ 10.872,50
24/06/2021	NF 97005	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 337	Medicamentos	R\$	4.077,34	22/07/2021	R\$ 4.077,34
07/06/2021	NF 1444564	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 344	Medicamentos	R\$	817,52	22/07/2021	R\$ 817,52
25/06/2021	NF 2354	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 347	Medicamentos	R\$	244,00	22/07/2021	R\$ 244,00
08/06/2021	NF 1444679	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 350	Medicamentos	R\$	28.035,00	22/07/2021	R\$ 28.035,00
08/06/2021	NF 1445266	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 353	Medicamentos	R\$	15.238,95	22/07/2021	R\$ 15.238,95
07/07/2021	NF 7043	CUNHA & SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 356	Medicamentos	R\$	440,00	22/07/2021	R\$ 440,00
21/07/2021	GRRF	FGTS - RODRIGO GONSALVES FLORINDO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 359	Recursos Humanos (Salários,	R\$	290,12	23/07/2021	R\$ 290,12
13/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - RODRIGO GONSALVES FLORINDO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 363	Recursos Humanos (Salários,	R\$	(1.734,86)	23/07/2021	
13/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - RODRIGO GONSALVES FLORINDO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 363	Recursos Humanos (Salários,	R\$	2.195,40	23/07/2021	R\$ 460,54
23/07/2021	NF 4005	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	24,18	28/07/2021	
03/07/2021	NF 07/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	13,16	28/07/2021	
01/07/2021	NF 13098544760	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	15,97	28/07/2021	
07/07/2021	NF 4518397375	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	82,16	28/07/2021	
16/07/2021	NF 2016	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	3,68	28/07/2021	
19/07/2021	NF 8452	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	3,58	28/07/2021	
16/07/2021	NF 494711	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	5,19	28/07/2021	
21/07/2021	NF 97958	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	0,95	28/07/2021	R\$ 215,15
06/07/2021	NF 492408	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	0,49	28/07/2021	
20/07/2021	NF 495395	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	0,41	28/07/2021	
21/07/2021	NF 6647	COMERCIAL MADEIREIRA CASTELETTI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	3,41	28/07/2021	
21/07/2021	NF 304410	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	3,56	28/07/2021	
22/07/2021	NF 55109	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	4,66	28/07/2021	
02/07/2021	NF 202169	MRSQ TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	14,53	28/07/2021	
22/07/2021	NF 2021169	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 366	Outras Despesas	R\$	39,23	28/07/2021	
19/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LETICIA BOMFIM PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 368	Recursos Humanos (Salários,	R\$	4.106,81	28/07/2021	
19/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LETICIA BOMFIM PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 368	Recursos Humanos (Salários,	R\$	1.374,78	28/07/2021	R\$ 5.481,59
13/07/2021	NF 16	ADRIANO E TRAJANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 371	Outras Despesas	R\$	145,28	29/07/2021	

27/07/2021	NF 188	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 371	Outras Despesas	R\$	259,32	29/07/2021	R\$	1.486,94	
26/07/2021	NF 398	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 371	Outras Despesas	R\$	230,99	29/07/2021			
27/07/2021	NF 32	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 371	Outras Despesas	R\$	141,65	29/07/2021			
27/07/2021	NF 354	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 371	Outras Despesas	R\$	194,10	29/07/2021			
27/07/2021	NF 202118	MARINA APARECIDA STAROPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 371	Outras Despesas	R\$	515,59	29/07/2021	R\$	267,28	
12/07/2021	NF 708	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 373	Outras Despesas	R\$	73,18	30/07/2021			
12/07/2021	NF 707	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 373	Outras Despesas	R\$	67,48	30/07/2021			
12/07/2021	NF 706	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 373	Outras Despesas	R\$	50,47	30/07/2021			
12/07/2021	NF 705	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 373	Outras Despesas	R\$	76,15	30/07/2021			
23/07/2021	NF 15048	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 375	Outras Despesas	R\$	38,09	30/07/2021	R\$	180,51	
27/07/2021	NF 689	BINARIO CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 375	Outras Despesas	R\$	18,31	30/07/2021			
21/07/2021	NF 29788704	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 375	Outras Despesas	R\$	2,00	30/07/2021			
26/07/2021	NF 2021	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 375	Outras Despesas	R\$	8,52	30/07/2021			
29/07/2021	NF 266050	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 375	Outras Despesas	R\$	2,49	30/07/2021			
29/07/2021	NF 2025	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 375	Outras Despesas	R\$	1,31	30/07/2021			
29/07/2021	NF 2026	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 375	Outras Despesas	R\$	4,00	30/07/2021			
26/07/2021	NF 2021271	HORUS BUSINESS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 375	Outras Despesas	R\$	105,78	30/07/2021			
31/07/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancá	R\$	29,70	31/07/2021	R\$	29,70	
TOTAL:										R\$	607.325,50

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 443.600,86
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 49,35
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 73.338,11
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 516.988,32
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 692.761,91
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 1.070.553,20
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 607.325,50
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 43.726,20
	SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 172.776,76

Observação:

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

1- aporte financeiro da conta Provisão (20959-7) nos valores de R\$ 10.000,00 (07/07/2021); R\$ 63.338,11 (08/07/2021).

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 160.300,86	(=)
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 443.600,86	(+)
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 49,35	(+)
	Outras Receitas	R\$ 73.338,11	(+)
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 516.988,32	(=)
	Despesas Pagas no Período	R\$ 607.325,50	(-)
	Outros Desembolsos	R\$ 60.000,00	(-)
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 667.325,50	(=)
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 9.963,68	(=)
	Ajustes - Transferências entre contas	R\$ 0,00	(+ -)
Saldo Bancário após Ajustes	R\$ 9.963,68	(=)	
Saldo Bancário Extratos	R\$ 9.963,68	(=)	

CONCILIADO

Observação:

O valor constante na linha "Outros Desembolsos" refere-se a:

1- devolução de aporte financeiro efetuado pela conta Provisão (20959-7), no valor de R\$ 60.000,00 (02/07/2021).

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

	Saldo anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no período	Saldo do período
março-21	R\$0,00	R\$33.390,11	R\$0,00	R\$33.390,11
abril-21	R\$33.390,11	R\$34.968,75	R\$0,00	R\$68.358,86
maio-21	R\$68.358,86	R\$34.968,75	R\$0,00	R\$103.327,61
junho-21	R\$103.327,61	R\$25.722,95	R\$0,00	R\$129.050,56
julho-21	R\$129.050,56	R\$51.445,89	R\$7.719,69	R\$172.776,76

Catanduva-SP, 10 de agosto de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente