

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 - Catanduba-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 Catanduba/SP.
EXERCÍCIO: AGOSTO/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
02/08/2021	NF 602	JOSE GUILHERME FUZZATTI DA SILVA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 384,00	10/08/2021	R\$ 384,00
02/08/2021	NF 1468451	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 2.015,65	16/08/2021	R\$ 2.015,65
02/08/2021	NF 4015	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 6,32	16/08/2021	R\$ 6,32
02/08/2021	NF 4018	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 1,82	16/08/2021	R\$ 1,82
02/08/2021	NF 12012	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 4,27	16/08/2021	R\$ 4,27
02/08/2021	NF 1326	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 24,70	16/08/2021	R\$ 24,70
02/08/2021	NF 1329	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 1,13	16/08/2021	R\$ 1,13
02/08/2021	NF 1327	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 38,67	16/08/2021	R\$ 38,67
02/08/2021	NF 1328	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 17,41	16/08/2021	R\$ 17,41
02/08/2021	NF 38697	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 123,11	16/08/2021	R\$ 123,11
02/08/2021	NF 30057313	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		Outras Despesas	R\$ 194,14	16/08/2021	R\$ 194,14
02/08/2021	NF 20212996	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 10,89	16/08/2021	R\$ 10,89
02/08/2021	NF 667	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 67,71	16/08/2021	R\$ 67,71
02/08/2021	NF 20211149	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 41,06	16/08/2021	R\$ 41,06
02/08/2021	NF 202180	MRSO TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 13,69	16/08/2021	R\$ 13,69
03/08/2021	NF 200445	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 27,37	16/08/2021	R\$ 27,37
03/08/2021	NF 200211	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 162,27	16/08/2021	R\$ 162,27
03/08/2021	NF 2021189	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 161,49	16/08/2021	R\$ 161,49
04/08/2021	NF 4021	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 0,44	16/08/2021	R\$ 0,44
05/08/2021	NF 327220	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 3.069,00	16/08/2021	R\$ 3.069,00
05/08/2021	NF 173805	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 54,74	16/08/2021	R\$ 54,74
11/08/2021	RECIBO 202	AVANT CATANDUVA INFORMATICA LTDA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Obras	R\$ 1.605,26	16/08/2021	R\$ 1.605,26
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DAIANE REGINA BRIENZE RUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.031,91	23/08/2021	R\$ 3.552,30
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DAIANE REGINA BRIENZE RUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 2.520,39	23/08/2021	R\$ 5.604,03
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ANDRE LUIS DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 2.456,50	23/08/2021	R\$ 3.376,06
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ANDRE LUIS DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 3.147,53	23/08/2021	R\$ 4.449,08
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELISANGELA APARECIDA MARLENE	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.082,71	23/08/2021	R\$ 2.746,12
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELISANGELA APARECIDA MARLENE	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 2.293,35	23/08/2021	R\$ 2.746,12
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELOA DE CASTILHO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.673,21	23/08/2021	R\$ 2.746,12
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELOA DE CASTILHO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 2.775,87	23/08/2021	R\$ 2.746,12
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GABRIEL BAIO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 2.100,39	23/08/2021	R\$ 2.746,12
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GABRIEL BAIO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 645,73	23/08/2021	R\$ 2.746,12
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - HELCIO JOSE BRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.996,64	23/08/2021	R\$ 5.274,77

15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - HELCIO JOSE BRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	3.278,13	23/08/2021	R\$	7.832,96
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - JOAO PEDRO SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.912,12	23/08/2021		
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - JOAO PEDRO SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	4.920,84	23/08/2021	R\$	7.832,96
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - KAREN HELENA MURAD CARDENAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.156,40	23/08/2021	R\$	4.358,37
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - KAREN HELENA MURAD CARDENAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.201,97	23/08/2021		
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LUIS FERNANDO DA SILVA THEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	977,23	23/08/2021	R\$	3.093,01
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LUIS FERNANDO DA SILVA THEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.115,78	23/08/2021		
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARCIO MORAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	3.040,13	23/08/2021	R\$	7.903,45
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARCIO MORAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	4.863,32	23/08/2021		
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - NATANE CRISTINA FIRMINO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.032,40	23/08/2021	R\$	7.301,14
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - NATANE CRISTINA FIRMINO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	5.268,74	23/08/2021		
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - JOANA D ARC CAIRES LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	1.143,02	23/08/2021	R\$	3.799,01
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - JOANA D ARC CAIRES LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.655,99	23/08/2021		
18/08/2021	NF 34	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	2.412,00		
18/08/2021	NF 282	MLV CLINICA MEDICA LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	2.412,00		
18/08/2021	NF 124	AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	5.628,00		
18/08/2021	NF 80	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	9.648,00		
18/08/2021	NF 21	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	5.360,00		
18/08/2021	NF 165	RENAN SERAFIM LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	11.256,00		
18/08/2021	NF 20	MICHELLY QUEREN ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.020,00		
18/08/2021	NF 104	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	6.432,00		
18/08/2021	NF 19	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
18/08/2021	NF 202	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	10.452,00		
18/08/2021	NF 37	LETICIA BALDASSI DA SILVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	18.634,00		
18/08/2021	NF 73	LUCIANO ZANOLA CERBASI	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	12.060,00		
18/08/2021	NF 81	FERNANDA MOMENTE CLINICA MEDICA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	11.256,00		
18/08/2021	NF 73	RIBEIRO E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.288,00		
18/08/2021	NF 22	CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
18/08/2021	NF 05	DANIELE RONCHI DARCI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.422,00		
18/08/2021	NF 28	FREDERICO PS RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	670,00		
18/08/2021	NF 40	IBP SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	804,00		
18/08/2021	NF 18	CIG SERVICOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	2.010,00		
18/08/2021	NF 1343	CLINICA CARITAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	804,00		
18/08/2021	NF 26	MARTINS PISTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.020,00		
18/08/2021	NF 31	ISABELA LEO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	7.638,00		
18/08/2021	NF 66	FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA - DEMAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	6.834,00		
18/08/2021	NF 27	ANAISA MICHELINO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	938,00		
18/08/2021	NF 27	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	8.040,00		
18/08/2021	NF 10	ERNICA M D SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	2.412,00		
18/08/2021	NF 45	BRENO COLANZI DE MEDEIROS - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	8.844,00		
18/08/2021	NF 50	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	17.554,00		
18/08/2021	NF 66	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	10.452,00		
18/08/2021	NF 09	ANNE MARIELLE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	3.752,00		
18/08/2021	NF 91	GDC ALVES MEDICINA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	2.144,00		
18/08/2021	NF 90	CAIXETA & FARIA CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	7.370,00		
18/08/2021	NF 22	JOSE CARLOS RAINHO NETTO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	4.824,00		
18/08/2021	NF 1189	AGUILAR & ZIVERI AGUILAR LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	6.834,00		
18/08/2021	NF 04	CAIO DINIZ SALLES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	6.432,00		
18/08/2021	NF 43	FONTANA MACIEL SERVICOS MEDICOS S/S	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	804,00		
18/08/2021	NF 183	CLINICA NUTRIMED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	8.040,00		
18/08/2021	NF 557	ACHITTI & FIORETTI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
18/08/2021	NF 33	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	19.028,00		

18/08/2021	NF 12	AB ANDRADE MEDICINA E SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.412,00		
18/08/2021	NF 61	KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	10.586,00		
18/08/2021	NF 47	LUANA ARAUJO LOPES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.700,00		
18/08/2021	NF 181	ARAO ANTONIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.848,00		
18/08/2021	NF 36	NATALIA LIMA BRANDINI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	804,00		
18/08/2021	NF 32	LAM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.216,00		
18/08/2021	NF 87	ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	7.236,00		
18/08/2021	NF 179	PAGANELLI & ENGLER SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.782,00		
18/08/2021	NF 33	FERREIRA PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
18/08/2021	NF 11	DRA CAROLINA MICHETTI OTAVIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.216,00		
18/08/2021	NF 166	BRETS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
18/08/2021	NF 417	MOYANO & BORDUCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	12.864,00		
18/08/2021	NF 13	LIVIA MARIA BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	938,00		
18/08/2021	NF 09	I LOPES FELIPPE SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
18/08/2021	NF 28	ANA LAURA S MONTI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.412,00		
18/08/2021	NF 03	DARCIN SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	804,00		
19/08/2021	NF 85	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.350,00		
19/08/2021	NF 52	AMANDA SPACHINI DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.216,00		
19/08/2021	NF 76	CANUTO E AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
19/08/2021	NF 49	D ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.896,00		
19/08/2021	NF 11	ESQUIAPATTI PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.216,00		
19/08/2021	NF 05	ANANDA COTTA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	804,00		
19/08/2021	NF 114	ROSANGELA GRAMULHA DOS SANTOS CLINICA MEDICA EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.628,00		
19/08/2021	NF 251	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.648,00		
19/08/2021	NF 466	BAREA REUMATOLOGIA RIO PRETO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.824,00		
19/08/2021	NF 30	GABRIEL TITOTO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.412,00		
19/08/2021	NF 19	MARIAH MENOCI MORTEAN - SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.680,00		
19/08/2021	NF 691	CLINICA INFANTIL ESPECIALIZADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	7.236,00		
19/08/2021	NF 07	HEBER & LYRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.762,00		
20/08/2021	NF 10	YASMIN ARCHIOLI CRESPO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.690,00		
20/08/2021	NF 251	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.288,00		
20/08/2021	NF 56	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.514,00		
20/08/2021	GRRF	FGTS - ANDRE LUIS DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	724,02	23/08/2021	R\$ 724,02
20/08/2021	GRRF	FGTS - DAIANE REGINA BRIENZE	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	424,42	23/08/2021	R\$ 424,42
20/08/2021	GRRF	FGTS - ELISANGELA APARECIDA MARLENE	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	418,06	23/08/2021	R\$ 418,06
20/08/2021	GRRF	FGTS - ELOA DE CASTILHO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	550,12	23/08/2021	R\$ 550,12
20/08/2021	GRRF	FGTS - GABRIEL BAIO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	205,18	23/08/2021	R\$ 205,18
20/08/2021	GRRF	FGTS - HELCIO JOSE BRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	688,60	23/08/2021	R\$ 688,60
20/08/2021	GRRF	FGTS - JOAO PEDRO SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	1.072,45	23/08/2021	R\$ 1.072,45
20/08/2021	GRRF	FGTS - KAREN HELENA MURAD CARDENAS	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	557,44	23/08/2021	R\$ 557,44
20/08/2021	GRRF	FGTS - LUIS FERNANDO DA SILVA THEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	337,96	23/08/2021	R\$ 337,96
20/08/2021	GRRF	FGTS - MARCIO MORAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	1.058,34	23/08/2021	R\$ 1.058,34
20/08/2021	GRRF	FGTS - NATANE CRISTINA FIRMINO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	931,15	23/08/2021	R\$ 931,15
21/08/2021	NF 215	TRAZZI - SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.628,00		
21/08/2021	GRRF	FGTS - JOANA D ARC CAIRES LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	414,67	23/08/2021	R\$ 414,67
23/08/2021	NF 09	YAMAKI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	536,00		
31/08/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	7.567,66		
31/08/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Banc	R\$	37,62	31/08/2021	R\$ 37,62
TOTAL:						R\$	474.233,13		R\$ 74.735,47

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\$ 25.772,95			
			R\$ 25.772,95	(+)	
UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)					
PROVENTOS	Valor Global do Provisionamento (utilizado)	R\$ 44.867,87			
			R\$ 44.867,87	(-)	R\$ (19.094,92)
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS					R\$ 455.138,21

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
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		
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		
18/08/2021	NF 34	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.363,52		
18/08/2021	NF 282	MLV CLINICA MEDICA LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.412,00		
18/08/2021	NF 124	AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.281,88		
18/08/2021	NF 80	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.054,65		
18/08/2021	NF 21	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.360,00		
18/08/2021	NF 165	RENAN SERAFIM LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	11.029,75		
18/08/2021	NF 20	MICHELLY QUEREN ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.939,20		
18/08/2021	NF 104	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.432,00		
18/08/2021	NF 19	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.509,11		
18/08/2021	NF 202	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.495,64		
18/08/2021	NF 37	LETICIA BALDASSI DA SILVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	18.152,26		
18/08/2021	NF 73	LUCIANO ZANOLA CERBASI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	11.318,31		
18/08/2021	NF 81	FERNANDA MOMENTE CLINICA MEDICA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	11.256,00		
18/08/2021	NF 73	RIBEIRO E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.288,00		
18/08/2021	NF 22	CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
18/08/2021	NF 05	DANIELE RONCHI DARCIN - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.333,12		
18/08/2021	NF 28	FREDERICO PS RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	670,00		
18/08/2021	NF 40	IBP SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	754,55		
18/08/2021	NF 18	CIG SERVICOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.010,00		
18/08/2021	NF 1343	CLINICA CARITAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	738,47		
18/08/2021	NF 26	MARTINS PISTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.020,00		
18/08/2021	NF 31	ISABELA LEO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	7.638,00		
18/08/2021	NF 66	FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA - DEMAIS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.834,00		
18/08/2021	NF 27	ANAISA MICHELINO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	938,00		
18/08/2021	NF 27	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	7.865,53		
18/08/2021	NF 10	ERNICA M D SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.263,66		
18/08/2021	NF 45	BRENO COLANZI DE MEDEIROS - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	8.844,00		
18/08/2021	NF 50	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	17.554,00		
18/08/2021	NF 66	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	10.452,00		
18/08/2021	NF 09	ANNE MARIELLE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.752,00		
18/08/2021	NF 91	GDC ALVES MEDICINA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.144,00		
18/08/2021	NF 90	CAIXETA & FARIA CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	7.221,86		
18/08/2021	NF 22	JOSE CARLOS RAINHO NETTO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.824,00		
18/08/2021	NF 1189	AGUILAR & ZIVERI AGUILAR LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.413,71		
18/08/2021	NF 04	CAIO DINIZ SALLES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.302,72		
18/08/2021	NF 43	FONTANA MACIEL SERVICOS MEDICOS S/S	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	754,55		
18/08/2021	NF 183	CLINICA NUTRIMED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	8.040,00		
18/08/2021	NF 557	ACHITTI & FIORETTI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.509,11		
18/08/2021	NF 33	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	18.558,07		

18/08/2021	NF 12	AB ANDRADE MEDICINA E SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.412,00		
18/08/2021	NF 61	KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.934,96		
18/08/2021	NF 47	LUANA ARAUJO LOPES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.565,33		
18/08/2021	NF 181	ARAO ANTONIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.734,35		
18/08/2021	NF 36	NATALIA LIMA BRANDINI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	804,00		
18/08/2021	NF 32	LAM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.018,22		
18/08/2021	NF 87	ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.790,99		
18/08/2021	NF 179	PAGANELLI & ENGLER SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.180,41		
18/08/2021	NF 33	FERREIRA PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
18/08/2021	NF 11	DRA CAROLINA MICHETTI OTAVIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.018,22		
18/08/2021	NF 166	BRETS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.567,55		
18/08/2021	NF 417	MOYANO & BORDUCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	12.072,86		
18/08/2021	NF 13	LIVIA MARIA BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	938,00		
18/08/2021	NF 09	I LOPES FELIPPE SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.476,95		
18/08/2021	NF 28	ANA LAURA S MONTI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.412,00		
18/08/2021	NF 03	DARCIN SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	787,84		
19/08/2021	NF 85	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.143,98		
19/08/2021	NF 52	AMANDA SPACHINI DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.216,00		
19/08/2021	NF 76	CANUTO E AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.608,00		
19/08/2021	NF 49	D ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.896,00		
19/08/2021	NF 11	ESQUIAPATTI PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	3.018,22		
19/08/2021	NF 05	ANANDA COTTA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	804,00		
19/08/2021	NF 114	ROSANGELA GRAMULHA DOS SANTOS CLINICA MEDICA EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.628,00		
19/08/2021	NF 251	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	9.386,66		
19/08/2021	NF 466	BAREA REUMATOLOGIA RIO PRETO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.527,32		
19/08/2021	NF 30	GABRIEL TITOTO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.363,52		
19/08/2021	NF 19	MARIAH MENOCI MORTEAN - SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.680,00		
19/08/2021	NF 691	CLINICA INFANTIL ESPECIALIZADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.790,97		
19/08/2021	NF 07	HEBER & LYRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.762,00		
20/08/2021	NF 10	YASMIN ARCHIOLI CRESPO	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.690,00		
20/08/2021	NF 251	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	4.288,00		
20/08/2021	NF 56	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	8.928,89		
21/08/2021	NF 215	TRAZZI - SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	5.489,59		
23/08/2021	NF 09	YAMAKI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	536,00		
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	6.098,85		
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.967,37		
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	2.849,28		
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	3.284,86		
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	3.926,75		
31/08/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	146,05		
TOTAL:						R\$	814.848,17		

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
21/06/2021	NF 81063	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 66	Medicamentos	R\$ 2.436,00	02/08/2021	R\$ 2.436,00
25/06/2021	NF 81442	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 73	Medicamentos	R\$ 800,00	02/08/2021	R\$ 800,00
24/06/2021	NF 81361	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 79	Medicamentos	R\$ 2.185,32	02/08/2021	R\$ 2.185,32
16/06/2021	NF 43198	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 90	Medicamentos	R\$ 6.170,00	02/08/2021	R\$ 6.170,00
11/06/2021	NF 80547	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 98	Medicamentos	R\$ 23.500,00	02/08/2021	R\$ 23.500,00
10/07/2021	NF 17756	PRO SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 105	Material Médico-Hospitalar	R\$ 3.975,00	02/08/2021	R\$ 3.975,00
01/07/2021	NF 81826	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 111	Medicamentos	R\$ 744,69	02/08/2021	R\$ 744,69
22/06/2021	NF 43267	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 124	Medicamentos	R\$ 3.454,10	02/08/2021	R\$ 3.454,10
22/06/2021	NF 81139	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 131	Medicamentos	R\$ 8.227,56	02/08/2021	R\$ 8.227,56
24/06/2021	NF 43331	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 143	Medicamentos	R\$ 12.000,00	02/08/2021	R\$ 12.000,00
24/06/2021	NF 81316	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 149	Medicamentos	R\$ 3.153,67	03/08/2021	R\$ 3.153,67
14/06/2021	NF 804	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 159	Medicamentos	R\$ 5.001,97	03/08/2021	R\$ 5.001,97
02/07/2021	NF 21657	SILVIA ARMARINHO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 162	Outros Materiais de Consumo	R\$ 633,00	03/08/2021	R\$ 633,00
24/06/2021	NF 16703	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 166	Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.275,00	03/08/2021	R\$ 1.275,00
11/06/2021	NF 16624	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 170	Material Médico-Hospitalar	R\$ 3.825,00	03/08/2021	R\$ 3.825,00
16/06/2021	NF 28230	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 176	Medicamentos	R\$ 450,00	03/08/2021	R\$ 450,00
24/06/2021	NF 43332	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 179	Medicamentos	R\$ 504,48	03/08/2021	R\$ 504,48
23/06/2021	NF 15723	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 188	Medicamentos	R\$ 4.000,00	03/08/2021	R\$ 4.000,00
24/06/2021	NF 1452583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 194	Medicamentos	R\$ 277,68	03/08/2021	R\$ 277,68
24/06/2021	NF 1452583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 194	Medicamentos	R\$ 326,04	03/08/2021	R\$ 603,72
17/06/2021	NF 1449768	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 198	Medicamentos	R\$ 2.140,66	03/08/2021	R\$ 2.140,66
14/06/2021	NF 1447465	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 206	Medicamentos	R\$ 6.408,00	03/08/2021	R\$ 6.408,00
11/06/2021	NF 0601696	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 209	Medicamentos	R\$ 8.676,00	03/08/2021	R\$ 8.676,00
14/06/2021	NF 1447711	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 219	Medicamentos	R\$ 3.204,00	03/08/2021	R\$ 3.204,00
11/06/2021	NF 1447145	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 229	Medicamentos	R\$ 7.058,60	03/08/2021	R\$ 7.058,60
11/06/2021	NF 5536	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 237	Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.675,00	03/08/2021	R\$ 4.675,00
22/06/2021	NF 5607	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 241	Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.675,00	04/08/2021	R\$ 4.675,00
28/06/2021	NF 28340	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 245	Material Médico-Hospitalar	R\$ 945,00	05/08/2021	R\$ 945,00
15/06/2021	NF 809	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 249	Medicamentos	R\$ 11.001,97	05/08/2021	R\$ 11.001,97
16/06/2021	NF 11958	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 252	Medicamentos	R\$ 149,00	05/08/2021	R\$ 149,00
23/06/2021	NF 11998	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 255	Medicamentos	R\$ 199,50	05/08/2021	R\$ 199,50
25/06/2021	NF 12010	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 260	Medicamentos	R\$ 249,50	05/08/2021	R\$ 249,50
15/06/2021	NF 11954	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 264	Medicamentos	R\$ 335,40	05/08/2021	R\$ 335,40
22/06/2021	NF 11987	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 266	Medicamentos	R\$ 1.318,00	05/08/2021	R\$ 1.318,00
23/06/2021	NF 11997	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 271	Medicamentos	R\$ 1.372,50	05/08/2021	R\$ 1.372,50
01/07/2021	NF 12046	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 275	Medicamentos	R\$ 1.797,00	05/08/2021	R\$ 1.797,00
17/06/2021	NF 11970	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 285	Material Médico-Hospitalar	R\$ 3.700,00	05/08/2021	R\$ 3.700,00
17/06/2021	NF 826	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 290	Medicamentos	R\$ 21.076,47	06/08/2021	R\$ 21.076,47
31/07/2021	RECIBO	DAIANE REGINA BRIENZE RUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 298	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.589,57	06/08/2021	R\$ 1.589,57
31/07/2021	RECIBO	KAREN HELENA MURAD CARDENAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 300	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 3.355,99	06/08/2021	R\$ 3.355,99
21/06/2021	NF 11986	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 302	Medicamentos	R\$ 249,50	06/08/2021	R\$ 249,50
15/06/2021	NF 11953	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 306	Medicamentos	R\$ 8.050,00	06/08/2021	R\$ 8.050,00
07/07/2021	NF 10098	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Vol 5 - Pág. 308	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 789,00	06/08/2021	R\$ 789,00
31/07/2021	GRRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 314	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 6.378,92	06/08/2021	R\$ 6.378,92
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 316	Outras Despesas	R\$ 5.959,87	06/08/2021	R\$ 5.959,87
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 318	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 59.571,74	06/08/2021	R\$ 59.571,74
18/06/2021	NF 845	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 322	Medicamentos	R\$ 3.751,97	09/08/2021	R\$ 3.751,97
12/07/2021	NF 653	TIPOGRAFIA OZANA & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 330	Outros Materiais de Consumo	R\$ 860,08	09/08/2021	R\$ 860,08

12/07/2021	NF 16817	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 333	Material Médico-Hospitalar	R\$ 98,08	09/08/2021	R\$ 98,08
02/07/2021	NF 324011	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 336	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.782,00	09/08/2021	R\$ 1.782,00
24/06/2021	NF 101678	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 339	Medicamentos	R\$ 1.391,25	10/08/2021	R\$ 1.391,25
06/07/2021	NF 14989	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 346	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.626,11	10/08/2021	R\$ 2.626,11
02/08/2021	NF 602	JOSE GUILHERME FUZZATTI DA SILVA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 348	Outros Materiais de Consumo	R\$ 384,00	10/08/2021	R\$ 384,00
13/07/2021	RECIBO 167	AVANT CATANDUVA INFORMATICA LTDA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 350	Obras	R\$ 2.349,46	10/08/2021	R\$ 2.349,46
05/07/2021	NF 28500	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 369	Material Médico-Hospitalar	R\$ 2.220,00	16/08/2021	R\$ 2.220,00
15/06/2021	NF 809	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 383	Medicamentos	R\$ 11.001,97	16/08/2021	R\$ 11.001,97
18/06/2021	NF 845	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 386	Medicamentos	R\$ 3.751,97	16/08/2021	R\$ 3.751,97
02/07/2021	NF 927	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 389	Medicamentos	R\$ 8.412,00	16/08/2021	R\$ 8.412,00
24/06/2021	NF 97005	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 396	Medicamentos	R\$ 4.077,33	16/08/2021	R\$ 4.077,33
24/06/2021	NF 96993	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 399	Medicamentos	R\$ 10.872,50	16/08/2021	R\$ 10.872,50
07/07/2021	NF 17767	PRO SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 402	Material Médico-Hospitalar	R\$ 9.475,00	16/08/2021	R\$ 9.475,00
07/07/2021	NF 1458363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 406	Medicamentos	R\$ 563,92	16/08/2021	R\$ 563,92
07/07/2021	NF 1458363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 406	Medicamentos	R\$ 2.582,16	16/08/2021	R\$ 2.582,16
15/07/2021	NF 1461781	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 423	Material Médico-Hospitalar	R\$ 713,99	16/08/2021	R\$ 713,99
22/07/2021	NF 5817	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 437	Material Médico-Hospitalar	R\$ 3.740,00	16/08/2021	R\$ 3.740,00
20/07/2021	NF 1463793	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 441	Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.565,88	16/08/2021	R\$ 1.565,88
27/07/2021	NF 28823	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 449	Medicamentos	R\$ 330,00	16/08/2021	R\$ 330,00
06/07/2021	NF 1457624	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 6 - Pág. 2	Medicamentos	R\$ 681,74	16/08/2021	R\$ 681,74
06/07/2021	NF 1457624	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 6 - Pág. 2	Medicamentos	R\$ 3.385,60	16/08/2021	R\$ 3.385,60
02/08/2021	NF 1468451	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 6 - Pág. 16	Medicamentos	R\$ 2.015,65	16/08/2021	R\$ 2.015,65
05/08/2021	NF 327220	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 22	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 3.069,00	16/08/2021	R\$ 3.069,00
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 25	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 3.238,97	16/08/2021	R\$ 3.238,97
22/06/2021	NF 863	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 6 - Pág. 27	Medicamentos	R\$ 21.160,72	16/08/2021	R\$ 21.160,72
23/06/2021	NF 872	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 6 - Pág. 33	Medicamentos	R\$ 20.001,97	16/08/2021	R\$ 20.001,97
11/06/2021	NF 11933	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 6 - Pág. 40	Medicamentos	R\$ 8.235,00	16/08/2021	R\$ 8.235,00
18/06/2021	NF 24202	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 6 - Pág. 44	Material Médico-Hospitalar	R\$ 147.698,92	16/08/2021	R\$ 147.698,92
11/08/2021	RECIBO 202	AVANT CATANDUVA INFORMATICA LTDA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 6 - Pág. 71	Obras	R\$ 1.605,26	16/08/2021	R\$ 1.605,26
02/08/2021	NF 4015	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 6,32	16/08/2021	R\$ 6,32
02/08/2021	NF 4018	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 1,82	16/08/2021	R\$ 1,82
04/08/2021	NF 4021	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 0,44	16/08/2021	R\$ 0,44
02/08/2021	NF 12012	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 4,27	16/08/2021	R\$ 4,27
05/08/2021	NF 173805	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 54,74	16/08/2021	R\$ 54,74
03/08/2021	NF 200445	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 27,37	16/08/2021	R\$ 27,37
02/08/2021	NF 1326	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 24,70	16/08/2021	R\$ 24,70
02/08/2021	NF 1329	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 1,13	16/08/2021	R\$ 1,13
02/08/2021	NF 1327	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 38,67	16/08/2021	R\$ 38,67
02/08/2021	NF 1328	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 17,41	16/08/2021	R\$ 17,41
03/08/2021	NF 200211	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 162,27	16/08/2021	R\$ 162,27
02/08/2021	NF 38697	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 123,11	16/08/2021	R\$ 123,11
02/08/2021	NF 30057313	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 194,14	16/08/2021	R\$ 194,14
02/08/2021	NF 20212996	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 10,89	16/08/2021	R\$ 10,89
02/08/2021	NF 667	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 67,71	16/08/2021	R\$ 67,71
02/08/2021	NF 20211149	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 41,06	16/08/2021	R\$ 41,06
02/08/2021	NF 202180	MRSO TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 13,69	16/08/2021	R\$ 13,69
03/08/2021	NF 2021189	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 6 - Pág. 90	Outras Despesas	R\$ 161,49	16/08/2021	R\$ 161,49
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 92	Serviços Médicos	R\$ 2.944,17	16/08/2021	R\$ 2.944,17
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 107	Serviços Médicos	R\$ 18,54	17/08/2021	R\$ 18,54
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 109	Serviços Médicos	R\$ 60,30	17/08/2021	R\$ 60,30
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 111	Serviços Médicos	R\$ 24,12	17/08/2021	R\$ 24,12
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 113	Serviços Médicos	R\$ 66,78	17/08/2021	R\$ 66,78

31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 115	Serviços Médicos	R\$	72,36	17/08/2021	R\$	72,36
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 117	Serviços Médicos	R\$	93,69	17/08/2021	R\$	93,69
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 119	Serviços Médicos	R\$	96,48	17/08/2021	R\$	96,48
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 124	Serviços Médicos	R\$	109,44	17/08/2021	R\$	109,44
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 126	Serviços Médicos	R\$	132,66	17/08/2021	R\$	132,66
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 128	Serviços Médicos	R\$	36,18	17/08/2021	R\$	36,18
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 130	Serviços Médicos	R\$	153,99	17/08/2021	R\$	153,99
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 132	Serviços Médicos	R\$	292,80	17/08/2021	R\$	292,80
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 134	Serviços Médicos	R\$	185,54	17/08/2021	R\$	185,54
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 136	Serviços Médicos	R\$	680,09	17/08/2021	R\$	680,09
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 138	Serviços Médicos	R\$	48,24	17/08/2021	R\$	48,24
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 140	Serviços Médicos	R\$	74,77	17/08/2021	R\$	74,77
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 142	Serviços Médicos	R\$	112,16	17/08/2021	R\$	112,16
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 144	Serviços Médicos	R\$	149,54	17/08/2021	R\$	149,54
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 146	Serviços Médicos	R\$	168,70	17/08/2021	R\$	168,70
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 148	Serviços Médicos	R\$	186,93	17/08/2021	R\$	186,93
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 150	Serviços Médicos	R\$	207,02	17/08/2021	R\$	207,02
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 152	Serviços Médicos	R\$	224,32	17/08/2021	R\$	224,32
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 154	Serviços Médicos	R\$	290,44	17/08/2021	R\$	290,44
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 156	Serviços Médicos	R\$	299,09	17/08/2021	R\$	299,09
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 158	Serviços Médicos	R\$	339,26	17/08/2021	R\$	339,26
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 160	Serviços Médicos	R\$	411,25	17/08/2021	R\$	411,25
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 162	Serviços Médicos	R\$	448,63	17/08/2021	R\$	448,63
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 164	Serviços Médicos	R\$	477,37	17/08/2021	R\$	477,37
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 166	Serviços Médicos	R\$	575,16	17/08/2021	R\$	575,16
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 168	Serviços Médicos	R\$	907,68	17/08/2021	R\$	907,68
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 170	Serviços Médicos	R\$	2.108,26	17/08/2021	R\$	2.108,26
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 172	Serviços Médicos	R\$	30,60	17/08/2021	R\$	30,60
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 174	Serviços Médicos	R\$	30,60	17/08/2021	R\$	30,60
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 176	Serviços Médicos	R\$	94,86	17/08/2021	R\$	94,86
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 178	Serviços Médicos	R\$	94,86	17/08/2021	R\$	94,86
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 180	Serviços Médicos	R\$	57,47	17/08/2021	R\$	57,47
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 182	Serviços Médicos	R\$	144,72	17/08/2021	R\$	144,72
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 184	Serviços Médicos	R\$	54,42	17/08/2021	R\$	54,42
15/07/2021	NF 24975	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 6 - Pág. 186	Material Médico-Hospitalar	R\$	110.482,28	17/08/2021	R\$	110.482,28
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 217	Recursos Humanos (Salários,	R\$	7.470,23	19/08/2021	R\$	7.470,23
20/08/2021	GRRF	FGTS - ANDRE LUIS DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 220	Recursos Humanos (Salários,	R\$	724,02	23/08/2021		
20/08/2021	GRRF	FGTS - DAIANE REGINA BRIENZE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 221	Recursos Humanos (Salários,	R\$	424,42	23/08/2021		
20/08/2021	GRRF	FGTS - ELISANGELA APARECIDA MARLENE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 222	Recursos Humanos (Salários,	R\$	418,06	23/08/2021		
20/08/2021	GRRF	FGTS - ELOA DE CASTILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 223	Recursos Humanos (Salários,	R\$	550,12	23/08/2021		
20/08/2021	GRRF	FGTS - GABRIEL BAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 224	Recursos Humanos (Salários,	R\$	205,18	23/08/2021		
20/08/2021	GRRF	FGTS - HELCIO JOSE BRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 225	Recursos Humanos (Salários,	R\$	688,60	23/08/2021	R\$	6.967,74
20/08/2021	GRRF	FGTS - JOAO PEDRO SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 226	Recursos Humanos (Salários,	R\$	1.072,45	23/08/2021		
20/08/2021	GRRF	FGTS - KAREN HELENA MURAD CARDENAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 227	Recursos Humanos (Salários,	R\$	557,44	23/08/2021		
20/08/2021	GRRF	FGTS - LUIS FERNANDO DA SILVA THEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 228	Recursos Humanos (Salários,	R\$	337,96	23/08/2021		
20/08/2021	GRRF	FGTS - MARCIO MORAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 229	Recursos Humanos (Salários,	R\$	1.058,34	23/08/2021		
20/08/2021	GRRF	FGTS - NATANE CRISTINA FIRMINO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 230	Recursos Humanos (Salários,	R\$	931,15	23/08/2021		
21/08/2021	GRRF	FGTS - JOANA D ARC CAIRES LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 233	Recursos Humanos (Salários,	R\$	414,67	23/08/2021	R\$	414,67
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DAIANE REGINA BRIENZE RUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 237	Recursos Humanos (Salários,	R\$	1.031,91	23/08/2021		
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DAIANE REGINA BRIENZE RUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 237	Recursos Humanos (Salários,	R\$	2.520,39	23/08/2021	R\$	3.552,30
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ANDRE LUIS DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 240	Recursos Humanos (Salários,	R\$	2.456,50	23/08/2021		
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ANDRE LUIS DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 240	Recursos Humanos (Salários,	R\$	3.147,53	23/08/2021		

15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELISANGELA APARECIDA MARLENE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 242	Recursos Humanos (Salários, R\$	1.082,71	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELISANGELA APARECIDA MARLENE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 242	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.293,35	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELOA DE CASTILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 244	Recursos Humanos (Salários, R\$	1.673,21	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ELOA DE CASTILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 244	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.775,87	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GABRIEL BAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 246	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.100,39	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GABRIEL BAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 246	Recursos Humanos (Salários, R\$	645,73	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - HELCIO JOSE BRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 248	Recursos Humanos (Salários, R\$	1.996,64	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - HELCIO JOSE BRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 248	Recursos Humanos (Salários, R\$	3.278,13	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - JOAO PEDRO SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 250	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.912,12	23/08/2021	R\$ 51.938,99
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - JOAO PEDRO SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 250	Recursos Humanos (Salários, R\$	4.920,84	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - KAREN HELENA MURAD CARDENAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 252	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.156,40	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - KAREN HELENA MURAD CARDENAS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 252	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.201,97	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LUIS FERNANDO DA SILVA THEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 254	Recursos Humanos (Salários, R\$	977,23	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LUIS FERNANDO DA SILVA THEODORO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 254	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.115,78	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARCIO MORAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 256	Recursos Humanos (Salários, R\$	3.040,13	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARCIO MORAES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 256	Recursos Humanos (Salários, R\$	4.863,32	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - NATANE CRISTINA FIRMINO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 258	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.032,40	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - NATANE CRISTINA FIRMINO ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 258	Recursos Humanos (Salários, R\$	5.268,74	23/08/2021	
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - JOANA D ARC CAIRES LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 260	Recursos Humanos (Salários, R\$	1.143,02	23/08/2021	R\$ 3.799,01
15/08/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - JOANA D ARC CAIRES LIMA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 260	Recursos Humanos (Salários, R\$	2.655,99	23/08/2021	
31/07/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários, R\$	102,40	31/08/2021	R\$ 102,40
24/08/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários, R\$	210,00	31/08/2021	R\$ 210,00
31/08/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Bancá	R\$ 37,62	31/08/2021	R\$ 37,62
TOTAL:						R\$ 729.938,16		R\$ 733.558,66

RESUMO:

REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 637.896,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 129,62
OUTRAS RECEITAS:	R\$ 251.817,89
TOTAL DE RECEITA DISPONIVEL NO PERÍODO:	R\$ 889.843,96
DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 474.233,13
DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 814.848,17
DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 733.558,66
PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	-R\$ 19.094,92
SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 153.681,84

Observação:

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

- 1- aporte financeiro da conta provisão (20959-7), no valor de R\$ 55.000,00, na data 02/08/2021;
- 2- aporte financeiro da conta 1962-1 (Contrato Emergencial 118/2019) nos valores de R\$ 56.000,00 (03/08/2021), R\$ 22.000,00 (05/08/2021), R\$ 41.000,00 (06/08/2021), R\$ 64.517,30 (06/08/2021), R\$ 6.500,00 (09/08/2021) e R\$ 6.800,00 (10/08/2021);
- 3- devolução do valor de R\$ 0,59, na data 24/08/2021, referente a NF 292611 da empresa BOZOLI ZAMPONI LTDA, nota que compõe o custo indireto / compartilhado da competência 04/2021. A mesma, por um lapso operacional, foi inserida em duplicidade. Após identificada a falha, efetuamos a devolução do valor.

CONCILIANDO:

Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 9.963,68	(=)
Repasses Recebidos no Período	R\$ 637.896,45	(+)
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 129,62	(+)
Outras Receitas	R\$ 251.817,89	(+)
Montante Recebido no Período (B)	R\$ 889.843,96	(=)
Despesas Pagas no Período	R\$ 733.558,66	(-)
Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)
Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 733.558,66	(=)
Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 166.248,98	(=)
Ajustes - Transferências entre contas	R\$ 0,00	(+ -)
Saldo Bancário após Ajustes	R\$ 166.248,98	(=)
Saldo Bancário Extratos	R\$ 166.248,98	(=)

CONCILIADO**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

	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
agosto-21	R\$172.776,76	R\$25.772,95	R\$44.867,87	R\$153.681,84

Catanduva-SP, 10 de setembro de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente