

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**



**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS  
**CONTRATADA:** HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  
**ENTIDADE GERENCIADA:** UPA 24 HORAS - ARMINDO FRANCISCO CAPITÂNIO  
**CNPJ:** 47.078.019/0001-14  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150  
**RESPONSÁVEL(IS):** Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
**CPF:** 205.467.898-89  
**OBJETO DO CONTRATO DE EXERCÍCIO:** Contrato de gestão tem por objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hr "Armino Francisco Capitânio"  
**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	Valor Contábil R\$	Data Pagamento	Valor Pago R\$
9/3/2020	RECIBO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS		03.05	R\$ 4,526.00	10/9/2020	R\$ 4,526.00
9/30/2020	RECIBO	REEMBOLSO JAQUELINE KAREN MAZONI	OUTRAS DESPESAS		04.07	R\$ 260.30	10/1/2020	R\$ 260.30
9/30/2020	RECIBO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS		03.05	R\$ 400.00	10/30/2020	R\$ 400.00
10/1/2020	NF 383	SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.01	R\$ 129.90	10/5/2020	R\$ 129.90
10/1/2020	NF 2020515	R.M.C. PERICIAS E CLINICA MEDICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.04	R\$ 1,000.00	10/6/2020	R\$ 938.50
10/1/2020	NF 4375	ZUFFO LABORATORIO CLINICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.11	R\$ 269.16	10/6/2020	R\$ 269.16
10/1/2020	NF 4374	ZUFFO LABORATORIO CLINICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.11	R\$ 11,627.12	10/6/2020	R\$ 11,627.12
10/1/2020	NF 344	NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 187,200.00	10/6/2020	R\$ 170,071.20
10/1/2020	NF 345	NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 46,800.00	10/6/2020	R\$ 42,517.80
10/1/2020	NF 1837	IRMAOS MAGNABOSCO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.04	R\$ 7,273.08	10/7/2020	R\$ 7,273.08
10/1/2020	NF 76	MARLI FATIMA FINATO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.09	R\$ 2,925.00	10/7/2020	R\$ 2,925.00
10/1/2020	NF 2739	L. M. RADIO E TELEVISÃO LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 70.82	10/14/2020	R\$ 70.82
10/1/2020	NF 20202793	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 32.97	10/14/2020	R\$ 32.97
10/1/2020	NF 478	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 167.03	10/14/2020	R\$ 167.03
10/1/2020	NF 15276	IVETE DE MELO BRIGUENTE - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05.01	R\$ 8.68	10/14/2020	R\$ 8.68
10/1/2020	NF 2020392	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 22.13	10/14/2020	R\$ 22.13
10/1/2020	NF 2020390	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 53.11	10/14/2020	R\$ 53.11
10/1/2020	NF 34780	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 384.88	10/14/2020	R\$ 384.88
10/1/2020	NF 566	CARLA FACHI ELETRONICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.01	R\$ 2,000.00	10/15/2020	R\$ 2,000.00
10/1/2020	NF 8594678	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 642.75	10/16/2020	R\$ 642.75
10/1/2020	NF 15038	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.10	R\$ 396.00	10/19/2020	R\$ 377.59
10/1/2020	NF 122980	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.08	R\$ 197.40	10/19/2020	R\$ 197.40
10/1/2020	NF 11477327210	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS		05.01	R\$ 48.64	10/20/2020	R\$ 48.64
10/1/2020	NF 56	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05.01	R\$ 91.89	10/20/2020	R\$ 91.89
10/1/2020	NF 57	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05.01	R\$ 89.94	10/20/2020	R\$ 89.94
10/1/2020	NF 55	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05.01	R\$ 121.79	10/20/2020	R\$ 121.79
10/1/2020	NF 54	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05.01	R\$ 151.37	10/20/2020	R\$ 151.37
10/1/2020	NF 598	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05.01	R\$ 132.78	10/20/2020	R\$ 132.78
10/1/2020	Nº 0398206797	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		04.01	R\$ 54.99	10/26/2020	R\$ 54.99
10/1/2020	NF 171156	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 237.12	10/26/2020	R\$ 237.12
10/1/2020	NF 169397	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 424.91	10/26/2020	R\$ 424.91
10/1/2020	NF 1614	RADIO DIFUSORA DE CATANDUVA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 53.11	10/30/2020	R\$ 53.11
10/2/2020	NF 96	OLIVEIRA E WEINAND SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.10	R\$ 6,000.00	10/6/2020	R\$ 6,000.00
10/2/2020	NF 20202975	FABIO BURAN - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 51.12	10/14/2020	R\$ 51.12
10/2/2020	NF 9206	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05.01	R\$ 3.10	10/14/2020	R\$ 3.10
10/2/2020	NF 25529	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05.01	R\$ 5.40	10/14/2020	R\$ 5.40
10/2/2020	NF 2020309	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 331.96	10/14/2020	R\$ 331.96
10/2/2020	NF 4911	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05.01	R\$ 72.20	10/14/2020	R\$ 72.20
10/2/2020	NF 339519	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 3,375.99	10/16/2020	R\$ 3,375.99
10/2/2020	NF 339578	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 46.60	10/16/2020	R\$ 46.60

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/2/2020	NF 545160	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$ 1,719.80	10/16/2020	R\$ 1,719.80
10/2/2020	NF 72912	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$ 717.12	10/16/2020	R\$ 717.12
10/2/2020	NF 1912	RADIO ONDAS VERDES DE CAT. LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 26.56	10/20/2020	R\$ 26.56
10/2/2020	NF 2020159	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 300.98	10/26/2020	R\$ 300.98
10/2/2020	NF 100734	A.G. KIENEN E CIA LTDA	MEDICAMENTOS	03.01	R\$ 540.95		
10/3/2020	NF 2020343	ZAMPIERI & NICHELE LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03.03	R\$ 480.00	10/6/2020	R\$ 480.00
10/3/2020	NF 9325	DORELAR UTIL DOM DO LAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 6.09	10/14/2020	R\$ 6.09
10/4/2020	NF 53402565	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	05.01	R\$ 40.27	10/20/2020	R\$ 40.27
10/5/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	04.09	R\$ 3.12	10/5/2020	R\$ 3.12
10/5/2020	NF 18492	INSTITUTO DE RADIOLOGIA CARAZINHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03.10	R\$ 2,021.00	10/8/2020	R\$ 1,896.70
10/5/2020	NF 6212	BM - APOIO EM ADMINISTRACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 203.60	10/14/2020	R\$ 203.60
10/5/2020	NF 3670	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 19.92	10/14/2020	R\$ 19.92
10/5/2020	NF 12090	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 19.36	10/14/2020	R\$ 19.36
10/5/2020	NF 436755	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 2.61	10/14/2020	R\$ 2.61
10/5/2020	NF 89722	ALFATEK IMP E COM EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 4.56	10/14/2020	R\$ 4.56
10/5/2020	NF 3098	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL	05.01	R\$ 8.27	10/14/2020	R\$ 8.27
10/5/2020	RESCISÃO	VIVIANE JUREMA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$ 282.00	10/16/2020	R\$ 162.32
10/5/2020	RESCISÃO	VIVIANE JUREMA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	01.04	R\$ 3,901.00	10/16/2020	R\$ 3,901.00
10/5/2020	NF 59862	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.08	R\$ 138.30	10/19/2020	R\$ 138.30
10/5/2020	NF 2020113	CATANDUVA - MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 73.25	10/20/2020	R\$ 73.25
10/5/2020	NF 599	MGTs SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 154.92	10/20/2020	R\$ 154.92
10/6/2020	NF 2020243	DEBORA MARCELA BRAGA CARMINE - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 75.24	10/14/2020	R\$ 75.24
10/6/2020	NF 51833	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 1.86	10/14/2020	R\$ 1.86
10/6/2020	NF 1908	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 7.44	10/14/2020	R\$ 7.44
10/6/2020	NF 9625	COLNAGHI & COLNAGHI - CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 15.08	10/14/2020	R\$ 15.08
10/6/2020	NF 99553	CASA DO CHACAREIRO COM.ALVES RACOES LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 3.08	10/14/2020	R\$ 3.08
10/6/2020	NF 10599	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 15.61	10/14/2020	R\$ 15.61
10/6/2020	NF 20205915	THOMAZINI & THOMAZINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 4.87	10/20/2020	R\$ 4.87
10/6/2020	NF 2020571	DENISE APARECIDA CURSINO DOS SANTOS BRAZ - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 26.56	10/26/2020	R\$ 26.56
10/7/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	04.09	R\$ 1.56	10/7/2020	R\$ 1.56
10/7/2020	NF 628	IMEP INSTITUTO MENTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	04.01	R\$ 1,250.00	10/16/2020	R\$ 1,250.00
10/7/2020	NF 84161	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 8.13	10/20/2020	R\$ 8.13
10/7/2020	NF 24533	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 6.88	10/20/2020	R\$ 6.88
10/7/2020	ATURA 434828703	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	05.01	R\$ 150.52	10/26/2020	R\$ 150.52
10/7/2020	NF 20201114	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 71.26	10/26/2020	R\$ 71.26
10/7/2020	NF 20201116	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 75.69	10/26/2020	R\$ 75.69
10/7/2020	NF 20201117	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 63.64	10/26/2020	R\$ 63.64
10/7/2020	NF 20201118	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 76.94	10/26/2020	R\$ 76.94
10/7/2020	NF 20201119	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 70.82	10/26/2020	R\$ 70.82
10/7/2020	NF 20201120	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 64.18	10/26/2020	R\$ 64.18
10/7/2020	NF 20201121	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 42.05	10/26/2020	R\$ 42.05
10/7/2020	NF 20201122	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 122.10	10/26/2020	R\$ 122.10
10/7/2020	NF 20201123	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 53.11	10/26/2020	R\$ 53.11
10/7/2020	NF 20201124	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 39.01	10/26/2020	R\$ 39.01
10/7/2020	NF 294	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 4.43	10/26/2020	R\$ 4.43
10/7/2020	NF 295	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 182.80	10/26/2020	R\$ 182.80
10/7/2020	NF 292	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 4.43	10/26/2020	R\$ 4.43
10/7/2020	NF 293	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 27.88	10/26/2020	R\$ 27.88
10/8/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	04.09	R\$ 164.80	10/8/2020	R\$ 164.80
10/8/2020	NF 22808662	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	05.01	R\$ 4.06	10/14/2020	R\$ 4.06
10/8/2020	NF 340446	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$ 291.10	10/16/2020	R\$ 291.10
10/8/2020	NF 8629754	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	03.01	R\$ 4,364.52	10/20/2020	R\$ 4,364.52
10/8/2020	NF 145016	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	03.01	R\$ 1,981.85	10/20/2020	R\$ 1,981.85
10/8/2020	NF 340412	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$ 10,093.44	10/20/2020	R\$ 10,093.44
10/8/2020	NF 12117	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 15.50	10/20/2020	R\$ 15.50
10/8/2020	NF 9212	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 4.43	10/20/2020	R\$ 4.43

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/8/2020	NF 265666	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 3.98	10/20/2020	R\$ 3.98
10/8/2020	NF 437501	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 5.99	10/20/2020	R\$ 5.99
10/8/2020	NF 1918	RADIO ONDAS VERDES DE CAT. LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 94.61	10/20/2020	R\$ 94.61
10/8/2020	NF 2020112	DIEGO ALBINO MEDEIROS 35407890810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 42.05	10/26/2020	R\$ 42.05
10/8/2020	NF 1555	EMISSORA A VOZ DE CATANDUVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 68.61	10/30/2020	R\$ 68.61
10/8/2020	NF 318	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 6.92	10/30/2020	R\$ 6.92
10/8/2020	NF 317	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 53.11	10/30/2020	R\$ 53.11
10/9/2020	NF 20682	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.06	R\$ 388.24	10/16/2020	R\$ 388.24
10/9/2020	NF 13532	ELENIR S H DA COSTA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.03	R\$ 147.40	10/16/2020	R\$ 147.40
10/9/2020	NF 38256	P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.03	R\$ 126.74	10/16/2020	R\$ 126.74
10/9/2020	RESCISÃO	KELI SILVEIRA DAMIANI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$ 878.54	10/16/2020	R\$ 610.65
10/9/2020	RESCISÃO	KELI SILVEIRA DAMIANI	RECURSOS HUMANOS	01.04	R\$ 5,193.00	10/16/2020	R\$ 5,193.00
10/9/2020	NF 50764	TRIDA - ELETRONICA COMERCIAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 0.89	10/20/2020	R\$ 0.89
10/9/2020	NF 1549	NEW PRESS COMUNIC LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 56.83	10/20/2020	R\$ 56.83
10/9/2020	NF 1550	NEW PRESS COMUNIC LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 88.52	10/20/2020	R\$ 88.52
10/9/2020	NF 96	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 115.74	10/26/2020	R\$ 115.74
10/13/2020	NF 26000	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.04	R\$ 38.00	10/16/2020	R\$ 38.00
10/13/2020	RESCISÃO	ELIANA APARECIDA QUADROS DE MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$ 1,071.34	10/16/2020	R\$ 754.75
10/13/2020	RESCISÃO	ELIANA APARECIDA QUADROS DE MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	01.04	R\$ 4,946.00	10/20/2020	R\$ 4,946.00
10/13/2020	NF 24581	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 35.41	10/26/2020	R\$ 35.41
10/13/2020	NF 25589	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 6.64	10/26/2020	R\$ 6.64
10/13/2020	NF 89878	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 28.77	10/26/2020	R\$ 28.77
10/13/2020	NF 438559	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 20.46	10/26/2020	R\$ 20.46
10/13/2020	NF 12144	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 4.20	10/26/2020	R\$ 4.20
10/13/2020	NF 109	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 154.87	10/26/2020	R\$ 154.87
10/13/2020	NF 110	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 67.19	10/26/2020	R\$ 67.19
10/13/2020	NF 24594	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 3.44	10/26/2020	R\$ 3.44
10/14/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	04.09	R\$ 2.06	10/14/2020	R\$ 2.06
10/14/2020	NF 2627310	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	05.01	R\$ 487.31	10/20/2020	R\$ 487.31
10/15/2020	NF 822	KATIA J. VIGANIGO BRANDAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.05	R\$ 24.00	10/19/2020	R\$ 24.00
10/15/2020	NF 3266	ROSANGELA CHIARATO RIZZO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 5.05	10/26/2020	R\$ 5.05
10/15/2020	NF 3265	ROSANGELA CHIARATO RIZZO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 13.28	10/26/2020	R\$ 13.28
10/15/2020	NF2020613	SISTEMA OPINIAO DE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 88.52	10/26/2020	R\$ 88.52
10/15/2020	NF 439036	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 13.15	10/26/2020	R\$ 13.15
10/15/2020	NF 251975	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 4.18	10/26/2020	R\$ 4.18
10/15/2020	NF 49970	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 1.50	10/26/2020	R\$ 1.50
10/15/2020	NF 251709	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 4.10	10/26/2020	R\$ 4.10
10/15/2020	NF 13440	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 18.28	10/26/2020	R\$ 18.28
10/15/2020	NF 13442	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 8.32	10/26/2020	R\$ 8.32
10/15/2020	NF 13443	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 1.44	10/26/2020	R\$ 1.44
10/16/2020	NF 31353124	GISELE DILLENBURG	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.03	R\$ 440.00	10/19/2020	R\$ 440.00
10/16/2020	NF 8057	LUCAS DIEHL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.03	R\$ 580.00	10/23/2020	R\$ 580.00
10/16/2020	RESCISÃO	SAMUEL DILLENBURG RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	01.04	R\$ 5,061.90	10/23/2020	R\$ 4,963.80
10/16/2020	NF 24655	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 10.83	10/26/2020	R\$ 10.83
10/16/2020	NF 135	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 59.89	10/26/2020	R\$ 59.89
10/16/2020	NF 133	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 114.86	10/26/2020	R\$ 114.86
10/16/2020	NF 134	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 132.65	10/26/2020	R\$ 132.65
10/19/2020	NF 17	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 635.15	10/20/2020	R\$ 635.15
10/19/2020	NF 202078	SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 648.43	10/20/2020	R\$ 648.43
10/19/2020	NF 798713	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.07	R\$ 759.94	10/23/2020	R\$ 759.94
10/19/2020	NF 32962	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.07	R\$ 993.40	10/23/2020	R\$ 993.40
10/19/2020	NF 202041	MIQUELI MANIEZZO FERNANDES MACRI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$ 33.20	10/26/2020	R\$ 33.20
10/19/2020	NF 1989	GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 7.52	10/26/2020	R\$ 7.52
10/19/2020	NF 13451	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 84.97	10/30/2020	R\$ 84.97
10/19/2020	NF 28451	COMAFER ACAMENTOS E FERRAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$ 0.53	10/30/2020	R\$ 0.53
10/19/2020	NF 32963	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.07	R\$ 378.00		

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/20/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	04.09	R\$	4.12	10/20/2020	R\$	4.12
10/20/2020	NF 230	TOGNON SISTEMAS MÉDICOS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.03	R\$	40.00	10/22/2020	R\$	40.00
10/20/2020	NF 248	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$	925.84	10/26/2020	R\$	925.84
10/20/2020	NF 1384	ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$	464.13	10/26/2020	R\$	464.13
10/20/2020	NF 25646	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	7.86	10/26/2020	R\$	7.86
10/20/2020	RESCISÃO	SIMONE MAI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	4,454.91	10/26/2020	R\$	2,323.16
10/20/2020	RESCISÃO	SIMONE MAI	RECURSOS HUMANOS	01.04	R\$	11,657.09	10/26/2020	R\$	11,657.09
10/20/2020	NF 1031	EG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.08	R\$	501.45	10/27/2020	R\$	501.45
10/20/2020	NF 440428	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	9.55	10/30/2020	R\$	9.55
10/20/2020	NF 2020213	REGINALDO BORTOLETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$	5.31	10/30/2020	R\$	5.31
10/20/2020	NF 25651	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	9.37	10/30/2020	R\$	9.37
10/21/2020	NF 20203432	LUIS H M WEISSHEIMER & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03.12	R\$	4,499.80	10/22/2020	R\$	4,499.80
10/21/2020	NF 20203433	LUIS H M WEISSHEIMER & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03.12	R\$	2,250.00	10/22/2020	R\$	2,250.00
10/21/2020	RECIBO	GRRF (FGTS) RESCISÃO DE CONTRATO SAMUEL DILLENBURG RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	01.04	R\$	893.02	10/23/2020	R\$	893.02
10/21/2020	NF 31422523	DIONATA ISAIAS VIEIRA LUFT 00285169076 - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.08	R\$	1,930.00	10/23/2020	R\$	1,930.00
10/21/2020	NF 60418	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.08	R\$	89.70	10/27/2020	R\$	89.70
10/21/2020	NF 52002	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	1.50	10/30/2020	R\$	1.50
10/21/2020	NF 267258	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	10.89	10/30/2020	R\$	10.89
10/21/2020	NF 164	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	145.93	10/30/2020	R\$	145.93
10/21/2020	NF 163	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	161.78	10/30/2020	R\$	161.78
10/22/2020	NF 22075	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.01	R\$	407.60	10/20/2020	R\$	407.60
10/22/2020	NF 27152	HOTEL & TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	04.07	R\$	591.00	10/26/2020	R\$	591.00
10/22/2020	NF 12704	HOTEL & TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.07	R\$	7.98	10/26/2020	R\$	7.98
10/22/2020	NF 12703	HOTEL & TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.07	R\$	23.94	10/26/2020	R\$	23.94
10/22/2020	RESCISÃO	ALINE QUEIROZ DE MELLO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,847.32	10/27/2020	R\$	1,947.83
10/22/2020	RESCISÃO	ALINE QUEIROZ DE MELLO	RECURSOS HUMANOS	01.04	R\$	11,502.01	10/27/2020	R\$	11,502.01
10/22/2020	NF 267418	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	10.18	10/30/2020	R\$	10.18
10/23/2020	NF 13564	ELENIR S H DA COSTA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.03	R\$	63.60	10/27/2020	R\$	63.60
10/23/2020	NF 38312	P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.03	R\$	37.40	10/27/2020	R\$	37.40
10/23/2020	NF 176	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	119.37	10/30/2020	R\$	119.37
10/23/2020	NF 12229	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	4.87	10/30/2020	R\$	4.87
10/23/2020	NF 1084	CASA DE MARCO FILIAL 02 - CARAZINHO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.08	R\$	49.96			
10/23/2020	NF 8699027	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	03.01	R\$	270.00			
10/23/2020	NF 342439	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	677.45			
10/24/2020	NF 184	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	72.59	10/30/2020	R\$	72.59
10/25/2020	NF 407	CONSTRUAR CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$	28.85	10/30/2020	R\$	28.85
10/25/2020	NF 406	CONSTRUAR CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$	44.11	10/30/2020	R\$	44.11
10/25/2020	NF 3742	M V B ILUSTRAÇÕES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	04.06	R\$	960.00			
10/26/2020	EXTRATO	DB CEST PJ	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	04.09	R\$	74.25	10/26/2020	R\$	74.25
10/26/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	04.09	R\$	1.56	10/26/2020	R\$	1.56
10/26/2020	NF 202087	MARCELO FRANCO PATANE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$	8.85	10/30/2020	R\$	8.85
10/26/2020	NF 322	T. REDIGOLO PRODUCOES ARTISTICAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$	44.26	10/30/2020	R\$	44.26
10/26/2020	NF 2020207	HORUS BUSINESS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$	202.21	10/30/2020	R\$	202.21
10/26/2020	NF 441653	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	2.73	10/30/2020	R\$	2.73
10/26/2020	NF 252619	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	6.07	10/30/2020	R\$	6.07
10/26/2020	NF 80526	DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	03.01	R\$	513.00			
10/27/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	04.09	R\$	2.06	10/27/2020	R\$	2.06
10/27/2020	NF 252636	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	49.97	10/30/2020	R\$	49.97
10/27/2020	NF 9346	DORELAR UTIL DOM DO LAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	0.53	10/30/2020	R\$	0.53
10/27/2020	NF 73588	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	592.20			
10/28/2020	NF 409	CONSTRUAR CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$	32.78	10/30/2020	R\$	32.78
10/28/2020	NF 2020139	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	05.01	R\$	110.65	10/30/2020	R\$	110.65
10/28/2020	NF 268505	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	17.62	10/30/2020	R\$	17.62
10/28/2020	NF 3702	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	129.73	10/30/2020	R\$	129.73
10/28/2020	NF 9587	PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	03.09	R\$	2,223.69			
10/28/2020	NF 2020652	GRAZZIOTIN E SCUSSEL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03.01	R\$	154.00			

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/29/2020	NF 102274	LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.08	R\$	65.23	10/28/2020	R\$	65.23
10/29/2020	NF 23342273	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	05.01	R\$	941.27	10/30/2020	R\$	941.27
10/29/2020	NF 1915	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05.01	R\$	27.22	10/30/2020	R\$	27.22
10/29/2020	NF 2020401	JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTORIA EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	04.10	R\$	3,000.00			
10/29/2020	NF 854	KATIA J. VIGANIGO BRANDAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.05	R\$	24.00			
10/29/2020	NF 20204327	A. SCHLICHTING LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03.08	R\$	500.00			
10/29/2020	NF 145974	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	615.65			
10/29/2020	NF 101322	A.G. KIENEN E CIA LTDA	MEDICAMENTOS	03.01	R\$	558.80			
10/29/2020	NF 20366	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.06	R\$	388.24			
10/30/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	04.09	R\$	1.56	10/30/2020	R\$	1.56
10/30/2020	NF 73736	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	854.00			
10/30/2020	NF 2020240	PAULO SERGIO DOS SANTOS MACIEL 92471145000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03.08	R\$	450.00			
10/30/2020	RECIBO	REEMBOLSO HALINA TEMOTHIO	OUTRAS DESPESAS	04.07	R\$	659.55			
10/31/2020	NF 129	HALINA TEMOTHIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	04.02	R\$	4,000.00			
10/31/2020	RECIBO	REEMBOLSO JAQUELINE KAREN MAZONI	OUTRAS DESPESAS	04.07	R\$	217.65			
10/31/2020	RECIBO	ADRIEL EBERTS MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,489.59			
10/31/2020	RECIBO	ALOISIA CLARA BARDEN ROSA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,373.71			
10/31/2020	RECIBO	AMANDA TIMM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	4,280.43			
10/31/2020	RECIBO	ANA PAULA BARBOSA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,610.82			
10/31/2020	RECIBO	ANA PAULA MACHADO PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,414.57			
10/31/2020	RECIBO	ANDREIA GRACIANE RANOFF	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,521.37			
10/31/2020	RECIBO	ANGELA VANESSA GARCIA DA ROSA ALBERICI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	5,409.00			
10/31/2020	RECIBO	CAMILA FERNANDES COSTA SANDRI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,471.00			
10/31/2020	RECIBO	CAMILE VANESSA LOPES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	CARLA TAMIRES DETTNER	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,474.63			
10/31/2020	RECIBO	CARMEN TEREZINHA ANSELMINI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,102.97			
10/31/2020	RECIBO	CHARI FRANCIELLI FLEITAS BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	CINARA VIEIRA TURCATEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,692.00			
10/31/2020	RECIBO	CLESIANE FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,520.12			
10/31/2020	RECIBO	CRISTINA SCHUSSLER	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	4,645.20			
10/31/2020	RECIBO	DAIANE DE OLIVEIRA FARIA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,692.00			
10/31/2020	RECIBO	DAVISON FABIANO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,991.57			
10/31/2020	RECIBO	DEISE CABRAL SIMPLESEN DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	4,325.78			
10/31/2020	RECIBO	EDIR CRISTINA JUNGES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	4,402.77			
10/31/2020	RECIBO	ELIZABETH SOLETTI NUNES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,099.95			
10/31/2020	RECIBO	EMILIA CAROLINE RIES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,307.13			
10/31/2020	RECIBO	EVANIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	4,766.30			
10/31/2020	RECIBO	GABRIELA DOS SANTOS HASE	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	GABRIELA DE ARAUJO DAZZI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,471.00			
10/31/2020	RECIBO	GABRIELA VERZEGNAZZI ZANON	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	GISLAINE PREVIATTI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,692.00			
10/31/2020	RECIBO	GLAE DIESE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,424.72			
10/31/2020	RECIBO	GRACIELA DALL AGNOL	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	INARA ASSUNCAO TRAUTMANN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,978.07			
10/31/2020	RECIBO	INDIANARA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,675.00			
10/31/2020	RECIBO	IVONE STURMER	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	JAIME LUIS STEFFENS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,245.67			
10/31/2020	RECIBO	JAQUELINE APARECIDA ALVES DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	884.78			
10/31/2020	RECIBO	JAQUELINE SANTOS DE AVILA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,432.84			
10/31/2020	RECIBO	JOAO LAZARO MORAES DA VEIGA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,474.63			
10/31/2020	RECIBO	JOCELAINÉ SIQUEIRA DE TOLEDO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,020.09			
10/31/2020	RECIBO	JONNHY ESTEVAO SCHMITZ	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,692.00			
10/31/2020	RECIBO	JULIANA AMABILE BARZOTTO DE QUADROS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	KARINE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,209.00			
10/31/2020	RECIBO	KELLY TESSARO ABIDO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,474.63			
10/31/2020	RECIBO	KELY SILVA DE GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	572.37			

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/31/2020	RECIBO	KENIA BECKER GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	4,109.00			
10/31/2020	RECIBO	KIMBERLY NEDEFF DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,383.28			
10/31/2020	RECIBO	LAURA RHAYANE MAIDANA FERRARI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,474.63			
10/31/2020	RECIBO	LILIAN MAZETO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,692.00			
10/31/2020	RECIBO	LUCI TANIA SOARES GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,409.49			
10/31/2020	RECIBO	LUCIANA DE QUADROS GIRRARDELLO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,675.00			
10/31/2020	RECIBO	LUCIMARA TATSCH DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,428.02			
10/31/2020	RECIBO	MAGALI MORAES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,692.00			
10/31/2020	RECIBO	MARCIA RUFATTO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,586.17			
10/31/2020	RECIBO	MARIANA RODRIGUES TOFANI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,209.00			
10/31/2020	RECIBO	MARILEI ARAUJO GOULART DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,658.59			
10/31/2020	RECIBO	MARLI DE ALMEIDA PINTO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,474.63			
10/31/2020	RECIBO	MELISSA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,264.01			
10/31/2020	RECIBO	MICHELLE SILVA DO CARMO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	MONIQUE GUERRA MARQUES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	676.80			
10/31/2020	RECIBO	NAIHARA OLIVEIRA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	4,720.34			
10/31/2020	RECIBO	NERCI FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,692.00			
10/31/2020	RECIBO	NOELIA ASSUNCAO TRAUTMANN	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,656.38			
10/31/2020	RECIBO	PAOLA MOHR DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,692.00			
10/31/2020	RECIBO	QUETLIM AMANDA RIBEIRO ALVES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,474.63			
10/31/2020	RECIBO	RAFAEL STEILMANN	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,543.76			
10/31/2020	RECIBO	RAQUEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,692.00			
10/31/2020	RECIBO	RENATA MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	846.00			
10/31/2020	RECIBO	ROBERTO CARLOS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,838.42			
10/31/2020	RECIBO	ROSELI NICOLAI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	676.80			
10/31/2020	RECIBO	SAMIRA GONCALVES DE SOUSA GROSS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	SILMARA DA SILVA LENCINA FRANCO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,048.69			
10/31/2020	RECIBO	SUSANA FATIMA NEVES CAVALHEIRO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,071.60			
10/31/2020	RECIBO	SUZIMARI DE ALMEIDA PINTO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,311.78			
10/31/2020	RECIBO	TAILANA THAIS ALTMANN	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	4,525.79			
10/31/2020	RECIBO	TATIANA BATISTA HANNECKER	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,692.00			
10/31/2020	RECIBO	TATIANA MONTEIRO GOULART	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	THAIS TAMIRIS PEZZUTTI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,391.90			
10/31/2020	RECIBO	THAYANA DOS SANTOS FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,474.63			
10/31/2020	RECIBO	VALDERES DE FATIMA FIOR	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,109.17			
10/31/2020	RECIBO	VERA LUCIA SCHMITT	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,911.26			
10/31/2020	RECIBO	VERONICA ELGER	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,356.76			
10/31/2020	RECIBO	YNAIA VITORIA MACHADO NISSEL	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,520.78			
10/31/2020	RECIBO	RATEIO FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	RECURSOS HUMANOS	05.01	R\$	15,052.87			
10/31/2020	GUIA	FGTS	RECURSOS HUMANOS	01.03	R\$	16,798.02			
<b>TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO</b>						<b>R\$</b>	<b>613,824.49</b>	<b>R\$</b>	<b>351,161.73</b>

**Observação:**

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

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

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

Os documentos comprobatórios estão relacionados em ordem cronológica pela datas de 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**

	Provisionamento (Férias e 1/3 férias)	R\$	16,315.30
<b>PROVENTOS</b>	Provisionamento (13.º)	R\$	12,236.48

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

Outros (Aviso Prévio, Multa 50%, FGTS s/ Aviso, Multa s/ Aviso, Acid.Trab., Lic. Pat. E Faltas)	R\$	23,385.27	R\$	51,937.05	(+)
---	-----	-----------	-----	-----------	-----

**UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

PROVENTOS	Provisionamento (Férias e 1/3 férias)	R\$	26,826.89				
	Provisionamento (13.º)	R\$	13,794.27				
	Outros (Aviso Prévio, Multa 50%, FGTS s/ Aviso, Multa s/ Aviso, Acid.Trab., Lic. Pat. E Faltas)	R\$	2,532.86	R\$	43,154.02		
					(-)	R\$	8,783.03

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

<b>CONTÁBIL:</b>	Saldo Anterior.....	<b>(366,619.89)</b>	<b>(=)</b>
	Recurso recebido no período.....	600,000.70	<b>(+)</b>
	Rendimento de Aplicação Financeira.....	109.04	<b>(+)</b>
	Outras Receitas.....	6,862.90	<b>(+)</b>
	Reembolso de Vale Transporte .....	582.69	<b>(+)</b>
	Sub Total.....	<b>240,935.44</b>	<b>(=)</b>
	Ajuste de Saldos		
	Total das Despesas no período.....	613,824.49	<b>(-)</b>
	Provisões para futuras obrigações trabalhistas.....	8,783.03	<b>(-)</b>
	Total.....	<b>(381,672.08)</b>	<b>(=)</b>

<b>FINANCEIRO:</b>	Saldo Bancário 0464/003/00004509-6.....	<b>424,415.02</b>	<b>(=)</b>
	Despesas consideradas e não pagas.....	255,799.86	<b>(-)</b>
	Provisões para futuras obrigações trabalhistas.....	550,287.24	<b>(-)</b>
	Despesas a serem reembolsadas.....		<b>(-)</b>
	Despesas Pagas Antecipadas.....	0.00	<b>(+)</b>
	Saldo Bancário Conciliado.....	<b>(381,672.08)</b>	<b>(=)</b>

**Observação:**  
**O valor em outras receitas refere-se a licença gestante.**

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 (cujo vencimentos ocorrerão nos próximos dias)**

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta	Valor Contábil R\$	Data Pagamento	Valor Pago R\$
10/1/2020	NF 2020515	RETENÇÃO CPC R.M.C. PERICIAS E CLINICA MEDICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.04	R\$ 46.50		
10/1/2020	NF 2020515	RETENÇÃO IR R.M.C. PERICIAS E CLINICA MEDICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.04	R\$ 15.00		
10/1/2020	NF 344	RETENÇÃO CPC NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 8,704.80		
10/1/2020	NF 344	RETENÇÃO IR NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2,808.00		
10/1/2020	NF 344	RETENÇÃO ISSQN NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 5,616.00		
10/1/2020	NF 345	RETENÇÃO CPC NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2,176.20		
10/1/2020	NF 345	RETENÇÃO IR NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 702.00		
10/1/2020	NF 345	RETENÇÃO ISSQN NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1,404.00		
10/5/2020	NF 18492	RETENÇÃO CPC INSTITUTO DE RADIOLOGIA CARAZINHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.10	R\$ 93.98		
10/5/2020	NF 18492	RETENÇÃO IR INSTITUTO DE RADIOLOGIA CARAZINHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.10	R\$ 30.32		
10/1/2020	NF 15038	RETENÇÃO CPC PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.10	R\$ 18.41		
10/2/2020	NF 100734	A.G. KIENEN E CIA LTDA	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 540.95		
10/19/2020	NF 32963	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.07	R\$ 378.00		
10/28/2020	NF 9587	PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		03.09	R\$ 2,223.69		
10/25/2020	NF 3742	M V B ILUSTRAÇÕES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.06	R\$ 960.00		
10/29/2020	NF 2020401	JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS CONSULTORIA EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04.10	R\$ 3,000.00		
10/23/2020	NF 1084	CASA DE MARCO FILIAL 02 - CARAZINHO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.08	R\$ 49.96		
10/29/2020	NF 854	KATIA J. VIGANIGO BRANDAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 24.00		
10/29/2020	NF 20204327	A. SCHLICHTING LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.08	R\$ 500.00		



**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/26/2020	NF 80526	DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	03.01	R\$	513.00		
10/27/2020	NF 73588	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	592.20		
10/23/2020	NF 8699027	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	03.01	R\$	270.00		
10/23/2020	NF 342439	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	677.45		
10/29/2020	NF 145974	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	615.65		
10/29/2020	NF 101322	A.G. KIENEN E CIA LTDA	MEDICAMENTOS	03.01	R\$	558.80		
10/30/2020	NF 73736	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	854.00		
10/30/2020	NF 2020240	PAULO SERGIO DOS SANTOS MACIEL 92471145000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03.08	R\$	450.00		
10/31/2020	NF 129	HALINA TEMOTHIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	04.02	R\$	4,000.00		
10/30/2020	RECIBO	REEMBOLSO HALINA TEMOTHIO	OUTRAS DESPESAS	04.07	R\$	659.55		
10/29/2020	NF 20366	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.06	R\$	388.24		
10/28/2020	NF 2020652	GRAZZIOTIN E SCUSSEL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	03.01	R\$	154.00		
10/31/2020	RECIBO	REEMBOLSO JAQUELINE KAREN MAZONI	OUTRAS DESPESAS	04.07	R\$	217.65		
10/31/2020	RECIBO	ADRIEL EBERTS MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,371.21		
10/31/2020	RECIBO	ALOISIA CLARA BARDEN ROSA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,147.50		
10/31/2020	RECIBO	AMANDA TIMM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,598.37		
10/31/2020	RECIBO	ANA PAULA BARBOSA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,481.53		
10/31/2020	RECIBO	ANA PAULA MACHADO PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,180.76		
10/31/2020	RECIBO	ANDREIA GRACIANE RANOFF	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,400.13		
10/31/2020	RECIBO	ANGELA VANESSA GARCIA DA ROSA ALBERICI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	4,393.22		
10/31/2020	RECIBO	CAMILA FERNANDES COSTA SANDRI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,062.91		
10/31/2020	RECIBO	CAMILA VANESSA LOPES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,999.98		
10/31/2020	RECIBO	CARLA TAMIRES DETTNER	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,281.66		
10/31/2020	RECIBO	CARMEN TEREZINHA ANSELMINI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,928.99		
10/31/2020	RECIBO	CHARI FRANCIELLI FLEITAS BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,954.18		
10/31/2020	RECIBO	CINARA VIEIRA TURCATEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,555.40		
10/31/2020	RECIBO	CLESIANE FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,398.99		
10/31/2020	RECIBO	CRISTINA SCHUSSLER	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,884.14		
10/31/2020	RECIBO	DAIANE DE OLIVEIRA FARIA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,555.40		
10/31/2020	RECIBO	DAVISON FABIANO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,828.01		
10/31/2020	RECIBO	DEISE CABRAL SIMPLESEN DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,665.29		
10/31/2020	RECIBO	EDIR CRISTINA JUNGES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,721.57		
10/31/2020	RECIBO	ELIZABETH SOLETTI NUNES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,926.33		
10/31/2020	RECIBO	EMILIA CAROLINE RIES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,107.52		
10/31/2020	RECIBO	EVANIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,731.23		
10/31/2020	RECIBO	GABRIELA DOS SANTOS HASE	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,954.18		
10/31/2020	RECIBO	GABRIELA DE ARAUJO DAZZI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,040.45		
10/31/2020	RECIBO	GABRIELA VERZEGNAZZI ZANON	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,954.18		
10/31/2020	RECIBO	GISLAINE PREVIATTI	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,555.40		
10/31/2020	RECIBO	GLAE DIESE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,212.13		
10/31/2020	RECIBO	GRACIELA DALL AGNOL	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,982.62		
10/31/2020	RECIBO	INARA ASSUNCAO TRAUTMANN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,815.73		
10/31/2020	RECIBO	INDIANARA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,451.97		
10/31/2020	RECIBO	IVONE STURMER	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,999.98		
10/31/2020	RECIBO	JAIMÉ LUIS STEFFENS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,054.57		
10/31/2020	RECIBO	JAQUELINE APARECIDA ALVES DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	818.43		
10/31/2020	RECIBO	JAQUELINE SANTOS DE AVILA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,195.63		
10/31/2020	RECIBO	JOAO LAZARO MORAES DA VEIGA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,357.60		
10/31/2020	RECIBO	JOCELAINÉ SIQUEIRA DE TOLEDO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,853.97		
10/31/2020	RECIBO	JONNHY ESTEVAO SCHMITZ	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,555.40		
10/31/2020	RECIBO	JULIANA AMABILE BARZOTTO DE QUADROS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,982.62		
10/31/2020	RECIBO	KARINE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	2,022.30		
10/31/2020	RECIBO	KELLY TESSARO ABIDO	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,357.60		
10/31/2020	RECIBO	KELY SILVA DE GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	529.45		
10/31/2020	RECIBO	KENIA BECKER GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	3,478.39		
10/31/2020	RECIBO	KIMBERLY NEDEFF DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	01.01	R\$	1,274.47		

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/31/2020	RECIBO	LAURA RHAYANE MAIDANA FERRARI	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,281.66		
10/31/2020	RECIBO	LILIAN MAZETO	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,555.40		
10/31/2020	RECIBO	LUCI TANIA SOARES GONCALVES	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	2,176.63		
10/31/2020	RECIBO	LUCIANA DE QUADROS GIRRARDELLO	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,539.93		
10/31/2020	RECIBO	LUCIMARA TATSCH DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	3,009.03		
10/31/2020	RECIBO	MAGALI MORAES	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,555.40		
10/31/2020	RECIBO	MARCIA RUFATTO	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,459.10		
10/31/2020	RECIBO	MARIANA RODRIGUES TOFANI	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	2,013.43		
10/31/2020	RECIBO	MARILEI ARAUJO GOULART DE LIMA	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,525.00		
10/31/2020	RECIBO	MARLI DE ALMEIDA PINTO	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,357.60		
10/31/2020	RECIBO	MELISSA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	2,058.21		
10/31/2020	RECIBO	MICHELLE SILVA DO CARMO	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	2,954.18		
10/31/2020	RECIBO	MONIQUE GUERRA MARQUES	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	626.04		
10/31/2020	RECIBO	NAIHARA OLIVEIRA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	3,891.56		
10/31/2020	RECIBO	NERCI FERREIRA	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,555.40		
10/31/2020	RECIBO	NOELIA ASSUNCAO TRAUTMANN	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,522.99		
10/31/2020	RECIBO	PAOLA MOHR DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,555.40		
10/31/2020	RECIBO	QUETLIM AMANDA RIBEIRO ALVES	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,357.60		
10/31/2020	RECIBO	RAFAEL STEILMANN	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	3,065.19		
10/31/2020	RECIBO	RAQUEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,555.40		
10/31/2020	RECIBO	RENATA MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	782.55		
10/31/2020	RECIBO	ROBERTO CARLOS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,688.65		
10/31/2020	RECIBO	ROSELI NICOLAI	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	626.04		
10/31/2020	RECIBO	SAMIRA GONCALVES DE SOUSA GROSS	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	2,982.62		
10/31/2020	RECIBO	SILMARA DA SILVA LENCINA FRANCO	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,792.03		
10/31/2020	RECIBO	SUSANA FATIMA NEVES CAVALHEIRO	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	990.84		
10/31/2020	RECIBO	SUZIMARI DE ALMEIDA PINTO	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	2,097.08		
10/31/2020	RECIBO	TAILANA THAIS ALTMANN	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	3,761.90		
10/31/2020	RECIBO	TATIANA BATISTA HANNECKER	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,555.40		
10/31/2020	RECIBO	TATIANA MONTEIRO GOULART	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	2,982.62		
10/31/2020	RECIBO	THAIS TAMIRIS PEZZUTTI	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	2,954.18		
10/31/2020	RECIBO	THAYANA DOS SANTOS FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,281.66		
10/31/2020	RECIBO	VALDERES DE FATIMA FIOR	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,932.17		
10/31/2020	RECIBO	VERA LUCIA SCHMITT	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,754.93		
10/31/2020	RECIBO	VERONICA ELGER	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,250.34		
10/31/2020	RECIBO	YNAIA VITORIA MACHADO NISSEL	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	1,323.65		
10/31/2020	RECIBO	RATEIO FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	RECURSOS HUMANOS		05.01	R\$	15,052.87		
10/31/2020	GUIA	FGTS	RECURSOS HUMANOS		01.03	R\$	16,798.02		
10/31/2020	RECIBO	RETENÇÕES - DESCONTO - FOLHA (VALE TRANSPORTE )	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	670.65		
10/31/2020	GUIA	RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (INSS)	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	12,775.40		
10/31/2020	GUIA	RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (IR)	RECURSOS HUMANOS		01.01	R\$	6,267.37		
<b>TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO (A PAGAR)</b>							<b>R\$ 255,799.86</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**DESPESAS CONSIDERADAS E PAGAS (Documentos Comprobatórios)**

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	Valor Contábil R\$	Data Pagamento	Valor Pago R\$
9/29/2020	NF 2020329	ZAMPIERI & NICHELE LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 1 - Pág. 355	03.03	R\$ 580.00	10/1/2020	R\$ 580.00
9/1/2020	NF 59032	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 1 - Pág. 358	03.08	R\$ 160.30	10/1/2020	R\$ 160.30
9/1/2020	NF 59033	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 1 - Pág. 369	03.08	R\$ 53.24	10/1/2020	R\$ 53.24
9/30/2020	RECIBO	REEMBOLSO JAQUELINE KAREN MAZONI	OUTRAS DESPESAS	Vol 1 - Pág. 373	04.07	R\$ 260.30	10/1/2020	R\$ 260.30
9/30/2020	RECIBO	REEMBOLSO HALINA TEMOTHIO	OUTRAS DESPESAS	Vol 1 - Pág. 377	04.07	R\$ 841.72	10/1/2020	R\$ 841.72
9/29/2020	NF 125	HALINA TEMOTHIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 1 - Pág. 387	04.02	R\$ 4,000.00	10/1/2020	R\$ 4,000.00
9/26/2020	RESCISÃO	FELIPE TOMBINI LEAL	RECURSOS HUMANOS	Vol 1 - Pág. 401	01.01	R\$ 1,693.83	10/1/2020	R\$ 1,437.67
9/26/2020	RESCISÃO	FELIPE TOMBINI LEAL	RECURSOS HUMANOS	Vol 1 - Pág. 401	01.04	R\$ 4,154.08	10/1/2020	R\$ 4,154.08

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

9/30/2020	NF 2020389	JM SOLUCOES CONTABEIS CONSULTORIA EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 1 - Pág. 404	04.10	R\$ 3,000.00	10/2/2020	R\$ 3,000.00
9/30/2020	GUIA	FGTS	RECURSOS HUMANOS	Vol 1 - Pág. 408	01.03	R\$ 16,577.02	10/2/2020	R\$ 16,577.02
9/3/2020	NF 143435	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 1 - Pág. 410	03.01	R\$ 1,234.09	10/5/2020	R\$ 1,234.09
10/1/2020	NF 383	SEANET TELECOM CARAZINHO EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 1 - Pág. 419	04.01	R\$ 129.90	10/5/2020	R\$ 129.90
10/5/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 1 - Pág. 421	04.09	R\$ 3.12	10/5/2020	R\$ 3.12
9/9/2020	NF 129472	COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 1 - Pág. 422	03.01	R\$ 687.16	10/6/2020	R\$ 687.16
9/8/2020	NF 541090	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.	MEDICAMENTOS	Vol 1 - Pág. 439	03.01	R\$ 4,568.50	10/6/2020	R\$ 4,568.50
9/8/2020	NF 541064	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 1 - Pág. 458	03.01	R\$ 143.08	10/6/2020	R\$ 143.08
10/3/2020	NF 2020343	ZAMPIERI & NICHELE LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 1 - Pág. 467	03.03	R\$ 480.00	10/6/2020	R\$ 480.00
10/2/2020	NF 96	OLIVEIRA E WEINAND SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 1 - Pág. 470	04.10	R\$ 6,000.00	10/6/2020	R\$ 6,000.00
10/1/2020	NF 2020515	R.M.C. PERICIAS E CLINICA MEDICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 1 - Pág. 475	04.04	R\$ 1,000.00	10/6/2020	R\$ 938.50
10/1/2020	NF 4375	ZUFFO LABORATORIO CLINICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 1 - Pág. 477	03.11	R\$ 269.16	10/6/2020	R\$ 269.16
10/1/2020	NF 4374	ZUFFO LABORATORIO CLINICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 1 - Pág. 480	03.11	R\$ 11,627.12	10/6/2020	R\$ 11,627.12
10/1/2020	NF 344	NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 2 - Pág. 2	02.01	R\$ 187,200.00	10/6/2020	R\$ 170,071.20
10/1/2020	NF 345	NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 2 - Pág. 5	02.01	R\$ 46,800.00	10/6/2020	R\$ 42,517.80
9/30/2020	RECIBO	RATEIO FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 9	05.01	R\$ 19,768.81	10/6/2020	R\$ 19,768.81
9/30/2020	RECIBO	ADRIEL EBERTS MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	ALINE QUEIROZ DE MELLO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 4,782.32	10/6/2020	R\$ 3,932.88
9/30/2020	RECIBO	ALOISIA CLARA BARDEN ROSA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,799.88	10/6/2020	R\$ 1,653.58
9/30/2020	RECIBO	AMANDA TIMM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 4,211.82	10/6/2020	R\$ 3,552.64
9/30/2020	RECIBO	ANA PAULA BARBOSA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	ANA PAULA MACHADO PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,340.66	10/6/2020	R\$ 2,120.60
9/30/2020	RECIBO	ANDREIA GRACIANE RANOFF	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,568.96	10/6/2020	R\$ 1,443.44
9/30/2020	RECIBO	ANGELA VANESSA GARCIA DA ROSA ALBERICI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 5,409.00	10/6/2020	R\$ 4,393.22
9/30/2020	RECIBO	CAMILA FERNANDES COSTA SANDRI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,471.00	10/6/2020	R\$ 3,062.91
9/30/2020	RECIBO	CAMILA VANESSA LOPES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,391.90	10/6/2020	R\$ 2,999.98
9/30/2020	RECIBO	CARLA TAMIRES DETTNER	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,281.66
9/30/2020	RECIBO	CARMEN TEREZINHA ANSELMINI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,144.11	10/6/2020	R\$ 1,965.19
9/30/2020	RECIBO	CHARI FRANCIELLI FLEITAS BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,391.90	10/6/2020	R\$ 2,954.18
9/30/2020	RECIBO	CINARA VIEIRA TURCATEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,692.00	10/6/2020	R\$ 1,555.40
9/30/2020	RECIBO	CLESIANE FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	CRISTINA SCHUSSLER	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 4,891.15	10/6/2020	R\$ 4,048.07
9/30/2020	RECIBO	DAIANE DE OLIVEIRA FARIA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,692.00	10/6/2020	R\$ 1,555.40
9/30/2020	RECIBO	DAVISON FABIANO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,143.65	10/6/2020	R\$ 1,960.23
9/30/2020	RECIBO	DEISE CABRAL SIMPLESEN DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 4,283.54	10/6/2020	R\$ 3,634.42
9/30/2020	RECIBO	EDIR CRISTINA JUNGES	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 4,530.55	10/6/2020	R\$ 3,807.73
9/30/2020	RECIBO	ELIANA APARECIDA QUADROS DE MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,475.72	10/6/2020	R\$ 2,257.01
9/30/2020	RECIBO	ELIZABETH SOLETTI NUNES	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,176.02	10/6/2020	R\$ 1,993.27
9/30/2020	RECIBO	EMILIA CAROLINE RIES	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,442.67	10/6/2020	R\$ 2,217.85
9/30/2020	RECIBO	EVANIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 4,807.73	10/6/2020	R\$ 3,758.84
9/30/2020	RECIBO	GABRIELA DOS SANTOS HASE	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,391.90	10/6/2020	R\$ 2,954.18
9/30/2020	RECIBO	GABRIELA DE ARAUJO DAZZI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,471.00	10/6/2020	R\$ 3,040.45
9/30/2020	RECIBO	GABRIELA VERZEGNAZZI ZANON	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,391.90	10/6/2020	R\$ 2,954.18
9/30/2020	RECIBO	GISLAINE PREVIATTI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,692.00	10/6/2020	R\$ 1,555.40
9/30/2020	RECIBO	GLAE DIESE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,494.17	10/6/2020	R\$ 2,273.25
9/30/2020	RECIBO	GRACIELA DALL AGNOL	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,582.89	10/6/2020	R\$ 1,456.11
9/30/2020	RECIBO	INARA ASSUNCAO TRAUTMANN DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,172.68	10/6/2020	R\$ 1,990.34
9/30/2020	RECIBO	INDIANARA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,675.00	10/6/2020	R\$ 1,451.97
9/30/2020	RECIBO	IVONE STURMER	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,391.90	10/6/2020	R\$ 2,999.98
9/30/2020	RECIBO	JAIME LUIS STEFFENS	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,410.17	10/6/2020	R\$ 2,191.40
9/30/2020	RECIBO	JAQUELINE SANTOS DE AVILA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,236.98	10/6/2020	R\$ 2,036.20
9/30/2020	RECIBO	JOAO LAZARO MORAES DA VEIGA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	JOCELAINA SIQUEIRA DE TOLEDO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,173.82	10/6/2020	R\$ 1,984.79
9/30/2020	RECIBO	JONNHY ESTEVAO SCHMITZ	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 846.00	10/6/2020	R\$ 782.55
9/30/2020	RECIBO	JULIANA AMABILE BARZOTTO DE QUADROS	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,391.90	10/6/2020	R\$ 2,982.62
9/30/2020	RECIBO	KARINE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,209.00	10/6/2020	R\$ 2,022.30

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

9/30/2020	RECIBO	KELI SILVEIRA DAMIANI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,488.04	10/6/2020	R\$ 2,254.78
9/30/2020	RECIBO	KELLY TESSARO ABIDO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	KELY SILVA DE GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,080.33	10/6/2020	R\$ 1,908.79
9/30/2020	RECIBO	KENIA BECKER GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 4,109.00	10/6/2020	R\$ 3,478.39
9/30/2020	RECIBO	KIMBERLY NEDEFF DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	LAURA RHAYANE MAIDANA FERRARI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,281.66
9/30/2020	RECIBO	LILIAN MAZETO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,692.00	10/6/2020	R\$ 1,555.40
9/30/2020	RECIBO	LUCI TANIA SOARES GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,231.47	10/6/2020	R\$ 2,031.71
9/30/2020	RECIBO	LUCIANA DE QUADROS GIRRARDELLO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,675.00	10/6/2020	R\$ 1,539.93
9/30/2020	RECIBO	LUCIMARA TATSCH DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,391.90	10/6/2020	R\$ 2,982.62
9/30/2020	RECIBO	MAGALI MORAES	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,692.00	10/6/2020	R\$ 1,555.40
9/30/2020	RECIBO	MARCIA RUFATTO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,692.00	10/6/2020	R\$ 1,555.40
9/30/2020	RECIBO	MARIANA RODRIGUES TOFANI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,209.00	10/6/2020	R\$ 2,013.43
9/30/2020	RECIBO	MARLI DE ALMEIDA PINTO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	MELISSA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 502.50	10/6/2020	R\$ 464.82
9/30/2020	RECIBO	MICHELLE SILVA DO CARMO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,391.90	10/6/2020	R\$ 2,954.18
9/30/2020	RECIBO	NAIHARA OLIVEIRA DE MOURA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 4,825.79	10/6/2020	R\$ 3,961.85
9/30/2020	RECIBO	NERCI FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,692.00	10/6/2020	R\$ 1,555.40
9/30/2020	RECIBO	NOELIA ASSUNCAO TRAUTMANN	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	PAOLA MOHR DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 846.00	10/6/2020	R\$ 782.55
9/30/2020	RECIBO	QUETLIM AMANDA RIBEIRO ALVES	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	RAFAEL STEILMANN	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,543.76	10/6/2020	R\$ 3,065.19
9/30/2020	RECIBO	RAQUEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,692.00	10/6/2020	R\$ 1,555.40
9/30/2020	RECIBO	RENATA MARTINELLI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 112.80	10/6/2020	R\$ 104.34
9/30/2020	RECIBO	ROBERTO CARLOS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	SAMIRA GONCALVES DE SOUSA GROSS	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,391.90	10/6/2020	R\$ 2,982.62
9/30/2020	RECIBO	SAMUEL DILLENBURG RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,357.60
9/30/2020	RECIBO	SILMARA DA SILVA LENCINA FRANCO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,172.50	10/6/2020	R\$ 1,082.66
9/30/2020	RECIBO	SIMONE MAI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 4,790.21	10/6/2020	R\$ 3,980.79
9/30/2020	RECIBO	SUSANA FATIMA NEVES CAVALHEIRO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,692.00	10/6/2020	R\$ 1,555.40
9/30/2020	RECIBO	SUZIMARI DE ALMEIDA PINTO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,233.04	10/6/2020	R\$ 2,032.99
9/30/2020	RECIBO	TAILANA THAIS ALTMANN	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 4,634.07	10/6/2020	R\$ 3,834.07
9/30/2020	RECIBO	TATIANA BATISTA HANNECKER	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,709.92	10/6/2020	R\$ 1,571.71
9/30/2020	RECIBO	TATIANA MONTEIRO GOULART	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,487.23	10/6/2020	R\$ 3,052.31
9/30/2020	RECIBO	THAIS TAMIRIS PEZZUTTI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 3,391.90	10/6/2020	R\$ 2,954.18
9/30/2020	RECIBO	THAYANA DOS SANTOS FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,281.66
9/30/2020	RECIBO	VALDERES DE FATIMA FIOR	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,492.77	10/6/2020	R\$ 2,244.41
9/30/2020	RECIBO	VERA LUCIA SCHMITT	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 2,082.24	10/6/2020	R\$ 1,910.03
9/30/2020	RECIBO	VIVIANE JUREMA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,692.00	10/6/2020	R\$ 1,555.40
9/30/2020	RECIBO	YNAIA VITORIA MACHADO NISSEL	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 11	01.01	R\$ 1,474.63	10/6/2020	R\$ 1,281.66
9/30/2020	NF 9480	PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 2 - Pág. 95	03.09	R\$ 1,880.66	10/7/2020	R\$ 1,880.66
9/9/2020	NF 541125	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.	MEDICAMENTOS	Vol 2 - Pág. 100	03.01	R\$ 94.80	10/7/2020	R\$ 94.80
9/16/2020	NF 542395	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 2 - Pág. 117	03.01	R\$ 488.40	10/7/2020	R\$ 488.40
9/16/2020	NF 542394	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 2 - Pág. 126	03.01	R\$ 64.50	10/7/2020	R\$ 64.50
10/1/2020	NF 1837	IRMAOS MAGNABOSCO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 131	03.04	R\$ 7,273.08	10/7/2020	R\$ 7,273.08
10/1/2020	NF 76	MARLI FATIMA FINATO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 137	03.09	R\$ 2,925.00	10/7/2020	R\$ 2,925.00
10/7/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 2 - Pág. 147	04.09	R\$ 1.56	10/7/2020	R\$ 1.56
9/18/2020	NF 3667	M V B ILUSTRAÇÕES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 148	04.06	R\$ 960.00	10/8/2020	R\$ 960.00
9/23/2020	NF 13390	ELENIR S H DA COSTA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 161	04.03	R\$ 231.80	10/8/2020	R\$ 231.80
9/8/2020	NF 143609	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 2 - Pág. 170	03.01	R\$ 63.00	10/8/2020	R\$ 63.00
9/8/2020	NF 143610	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 2 - Pág. 179	03.01	R\$ 666.00	10/8/2020	R\$ 666.00
9/17/2020	NF 14192	GEREVINI E SANTOS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 196	03.07	R\$ 1,265.30	10/8/2020	R\$ 1,265.30
9/25/2020	NF 122935	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 213	03.08	R\$ 83.14	10/8/2020	R\$ 83.14
9/25/2020	NF 26708	HOTEL & TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 220	04.07	R\$ 760.00	10/8/2020	R\$ 760.00
9/25/2020	NF 12393	HOTEL & TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 221	04.07	R\$ 11.97	10/8/2020	R\$ 11.97
9/24/2020	NF 7991	LUCAS DIEHL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 224	04.03	R\$ 580.00	10/8/2020	R\$ 580.00

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/5/2020	NF 18492	INSTITUTO DE RADIOLOGIA CARAZINHO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 230	03.10	R\$ 2,021.00	10/8/2020	R\$ 1,896.70
10/8/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 2 - Pág. 237	04.09	R\$ 164.80	10/8/2020	R\$ 164.80
9/3/2020	RECIBO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 237	03.05	R\$ 4,526.00	10/9/2020	R\$ 4,526.00
9/30/2020	RECIBO	MARILEI ARAUJO GOULART DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 241	01.01	R\$ 1,568.42	10/9/2020	R\$ 1,442.95
9/29/2020	NF 13483	ELENIR S H DA COSTA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 243	04.03	R\$ 47.00	10/14/2020	R\$ 47.00
9/28/2020	NF 38062	P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 251	04.03	R\$ 39.30	10/14/2020	R\$ 39.30
10/8/2020	NF 22808662	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 2 - Pág. 258	05.01	R\$ 4.06	10/14/2020	R\$ 4.06
10/1/2020	NF 2739	L. M. RADIO E TELEVISÃO LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 260	05.01	R\$ 70.82	10/14/2020	R\$ 70.82
10/1/2020	NF 20202793	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 262	05.01	R\$ 32.97	10/14/2020	R\$ 32.97
10/1/2020	NF 478	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 264	05.01	R\$ 167.03	10/14/2020	R\$ 167.03
10/3/2020	NF 9325	DORELAR UTIL DOM DO LAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 266	05.01	R\$ 6.09	10/14/2020	R\$ 6.09
10/1/2020	NF 15276	IVETE DE MELO BRIGUENTE - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 268	05.01	R\$ 8.68	10/14/2020	R\$ 8.68
10/2/2020	NF 20202975	FABIO BURAN - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 270	05.01	R\$ 51.12	10/14/2020	R\$ 51.12
10/2/2020	NF 9206	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 272	05.01	R\$ 3.10	10/14/2020	R\$ 3.10
10/2/2020	NF 25529	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 274	05.01	R\$ 5.40	10/14/2020	R\$ 5.40
10/5/2020	NF 6212	BM - APOIO EM ADMINISTRACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 276	05.01	R\$ 203.60	10/14/2020	R\$ 203.60
10/2/2020	NF 2020309	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFFSSIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 278	05.01	R\$ 331.96	10/14/2020	R\$ 331.96
10/2/2020	NF 4911	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 280	05.01	R\$ 72.20	10/14/2020	R\$ 72.20
10/6/2020	NF 2020243	DEBORA MARCELA BRAGA CARMINE - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 282	05.01	R\$ 75.24	10/14/2020	R\$ 75.24
10/1/2020	NF 2020392	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 284	05.01	R\$ 22.13	10/14/2020	R\$ 22.13
10/1/2020	NF 2020390	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 286	05.01	R\$ 53.11	10/14/2020	R\$ 53.11
10/6/2020	NF 51833	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 288	05.01	R\$ 1.86	10/14/2020	R\$ 1.86
10/6/2020	NF 1908	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 290	05.01	R\$ 7.44	10/14/2020	R\$ 7.44
10/6/2020	NF 9625	COLNAGHI & COLNAGHI - CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 292	05.01	R\$ 15.08	10/14/2020	R\$ 15.08
10/5/2020	NF 3670	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 294	05.01	R\$ 19.92	10/14/2020	R\$ 19.92
10/5/2020	NF 12090	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 296	05.01	R\$ 19.36	10/14/2020	R\$ 19.36
10/5/2020	NF 436755	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 298	05.01	R\$ 2.61	10/14/2020	R\$ 2.61
10/6/2020	NF 99553	CASA DO CHACAREIRO COM.ALVES RACOES LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 300	05.01	R\$ 3.08	10/14/2020	R\$ 3.08
10/5/2020	NF 89722	ALFATEK IMP E COM EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 302	05.01	R\$ 4.56	10/14/2020	R\$ 4.56
10/1/2020	NF 34780	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 304	05.01	R\$ 384.88	10/14/2020	R\$ 384.88
10/5/2020	NF 3098	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL	Vol 2 - Pág. 306	05.01	R\$ 8.27	10/14/2020	R\$ 8.27
10/6/2020	NF 10599	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 308	05.01	R\$ 15.61	10/14/2020	R\$ 15.61
10/14/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 2 - Pág. 311	04.09	R\$ 2.06	10/14/2020	R\$ 2.06
9/20/2020	NF 746	RICARDO VIEIRA DUTRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 312	03.03	R\$ 900.00	10/15/2020	R\$ 900.00
9/17/2020	NF 10754	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 316	04.03	R\$ 199.00	10/15/2020	R\$ 199.00
9/16/2020	NF 789807	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 324	03.07	R\$ 658.90	10/15/2020	R\$ 658.90
9/30/2020	NF 25860	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 335	03.04	R\$ 72.00	10/15/2020	R\$ 72.00
10/1/2020	NF 566	CARLA FACHI ELETRONICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 343	04.01	R\$ 2,000.00	10/15/2020	R\$ 2,000.00
10/13/2020	NF 26000	PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 347	03.04	R\$ 38.00	10/16/2020	R\$ 38.00
10/9/2020	NF 20682	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 2 - Pág. 351	03.06	R\$ 388.24	10/16/2020	R\$ 388.24
10/8/2020	NF 340446	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 2 - Pág. 354	03.01	R\$ 291.10	10/16/2020	R\$ 291.10
10/2/2020	NF 339519	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 2 - Pág. 360	03.01	R\$ 3,375.99	10/16/2020	R\$ 3,375.99
10/2/2020	NF 339578	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 2 - Pág. 378	03.01	R\$ 46.60	10/16/2020	R\$ 46.60
10/2/2020	NF 545160	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 2 - Pág. 395	03.01	R\$ 1,719.80	10/16/2020	R\$ 1,719.80
10/2/2020	NF 72912	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 2 - Pág. 413	03.01	R\$ 717.12	10/16/2020	R\$ 717.12
10/1/2020	NF 8594678	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 2 - Pág. 430	03.01	R\$ 642.75	10/16/2020	R\$ 642.75
10/9/2020	NF 13532	ELENIR S H DA COSTA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 447	04.03	R\$ 147.40	10/16/2020	R\$ 147.40
9/1/2020	NF 328	RETENÇÃO IR NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 2 - Pág. 461	02.01	R\$ 2,927.25	10/16/2020	R\$ 2,927.25
9/1/2020	NF 329	RETENÇÃO IR NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 2 - Pág. 463	02.01	R\$ 725.40	10/16/2020	R\$ 725.40
9/1/2020	NF 2020490	RETENÇÃO IR R.M.C. PERICIAS E CLINICA MEDICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 465	04.04	R\$ 15.00	10/16/2020	R\$ 15.00
9/1/2020	NF 328	RETENÇÃO CPC NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 2 - Pág. 467	02.01	R\$ 9,074.47	10/16/2020	R\$ 9,074.47
9/1/2020	NF 329	RETENÇÃO CPC NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 2 - Pág. 469	02.01	R\$ 2,248.74	10/16/2020	R\$ 2,248.74
9/1/2020	NF 2020490	RETENÇÃO CPC R.M.C. PERICIAS E CLINICA MEDICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 471	04.04	R\$ 46.50	10/16/2020	R\$ 46.50
9/1/2020	NF 328	RETENÇÃO ISSQN NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 2 - Pág. 473	02.01	R\$ 5,854.50	10/16/2020	R\$ 5,854.50
9/1/2020	NF 329	RETENÇÃO ISSQN NOVA EXPANSAO ASSES E SERV MED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 2 - Pág. 473	02.01	R\$ 1,450.80	10/16/2020	R\$ 1,450.80
10/9/2020	NF 38256	P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 2 - Pág. 477	04.03	R\$ 126.74	10/16/2020	R\$ 126.74

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/7/2020	NF 628	IMEP INSTITUTO MENTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 2 - Pág. 485	04.01	R\$ 1,250.00	10/16/2020	R\$ 1,250.00
10/9/2020	RESCISÃO	KELI SILVEIRA DAMIANI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 488	01.01	R\$ 878.54	10/16/2020	R\$ 610.65
10/9/2020	RESCISÃO	KELI SILVEIRA DAMIANI	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 488	01.04	R\$ 5,193.00	10/16/2020	R\$ 5,193.00
10/5/2020	RESCISÃO	VIVIANE JUREMA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 490	01.01	R\$ 282.00	10/16/2020	R\$ 162.32
10/5/2020	RESCISÃO	VIVIANE JUREMA MACHADO	RECURSOS HUMANOS	Vol 2 - Pág. 490	01.04	R\$ 3,901.00	10/16/2020	R\$ 3,901.00
9/30/2020	GUIA	RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (IR)	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 2	01.01	R\$ 4,425.29	10/19/2020	R\$ 4,425.29
9/21/2020	NF 60911	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 4	03.05	R\$ 29.98	10/19/2020	R\$ 29.98
9/29/2020	NF 68456	FABRICIO TOME AGUA E LUZ EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 9	03.08	R\$ 433.77	10/19/2020	R\$ 433.77
9/21/2020	NF 60912	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 21	03.05	R\$ 256.75	10/19/2020	R\$ 256.75
10/1/2020	NF 15038	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 25	03.10	R\$ 396.00	10/19/2020	R\$ 377.59
10/1/2020	NF 122980	SCHUSTER MEDEIROS CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 28	03.08	R\$ 197.40	10/19/2020	R\$ 197.40
10/5/2020	NF 59862	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 35	03.08	R\$ 138.30	10/19/2020	R\$ 138.30
9/24/2020	NF 10797	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 43	03.08	R\$ 195.00	10/19/2020	R\$ 195.00
10/16/2020	NF 31353124	GISELE DILLENBURG	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 51	04.03	R\$ 440.00	10/19/2020	R\$ 440.00
9/22/2020	NF 38031	P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 59	04.03	R\$ 55.65	10/19/2020	R\$ 55.65
10/15/2020	NF 822	KATIA J. VIGANIGO BRANDAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 71	03.05	R\$ 24.00	10/19/2020	R\$ 24.00
9/30/2020	GUIA	RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (INSS)	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 74	01.01	R\$ 14,259.77	10/15/2020	R\$ 14,259.77
10/8/2020	NF 8629754	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 3 - Pág. 76	03.01	R\$ 4,364.52	10/20/2020	R\$ 4,364.52
10/8/2020	NF 145016	DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 3 - Pág. 94	03.01	R\$ 1,981.85	10/20/2020	R\$ 1,981.85
10/8/2020	NF 340412	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 3 - Pág. 112	03.01	R\$ 10,093.44	10/20/2020	R\$ 10,093.44
10/22/2020	NF 22075	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 131	03.01	R\$ 407.60	10/20/2020	R\$ 407.60
10/19/2020	NF 17	ELETRIFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 136	05.01	R\$ 635.15	10/20/2020	R\$ 635.15
10/19/2020	NF 202078	SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 138	05.01	R\$ 648.43	10/20/2020	R\$ 648.43
10/14/2020	NF 2627310	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 3 - Pág. 140	05.01	R\$ 487.31	10/20/2020	R\$ 487.31
10/1/2020	NF 11477327210	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 3 - Pág. 142	05.01	R\$ 48.64	10/20/2020	R\$ 48.64
10/5/2020	NF 2020113	CATANDUVA - MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 144	05.01	R\$ 73.25	10/20/2020	R\$ 73.25
10/6/2020	NF 20205915	THOMAZINI & THOMAZINI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 146	05.01	R\$ 4.87	10/20/2020	R\$ 4.87
10/9/2020	NF 50764	TRIDA - ELETRONICA COMERCIAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 148	05.01	R\$ 0.89	10/20/2020	R\$ 0.89
10/8/2020	NF 12117	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 150	05.01	R\$ 15.50	10/20/2020	R\$ 15.50
10/8/2020	NF 9212	AMS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 152	05.01	R\$ 4.43	10/20/2020	R\$ 4.43
10/8/2020	NF 265666	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 154	05.01	R\$ 3.98	10/20/2020	R\$ 3.98
10/8/2020	NF 437501	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 156	05.01	R\$ 5.99	10/20/2020	R\$ 5.99
10/7/2020	NF 84161	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 158	05.01	R\$ 8.13	10/20/2020	R\$ 8.13
10/7/2020	NF 24533	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 160	05.01	R\$ 6.88	10/20/2020	R\$ 6.88
10/1/2020	NF 56	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 162	05.01	R\$ 91.89	10/20/2020	R\$ 91.89
10/1/2020	NF 57	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 164	05.01	R\$ 89.94	10/20/2020	R\$ 89.94
10/1/2020	NF 55	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 166	05.01	R\$ 121.79	10/20/2020	R\$ 121.79
10/1/2020	NF 54	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 168	05.01	R\$ 151.37	10/20/2020	R\$ 151.37
10/1/2020	NF 598	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 170	05.01	R\$ 132.78	10/20/2020	R\$ 132.78
10/5/2020	NF 599	MGTS SOLUCOES TECNOLOGICAS E SUPRIMENTOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 172	05.01	R\$ 154.92	10/20/2020	R\$ 154.92
10/4/2020	NF 53402565	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 3 - Pág. 174	05.01	R\$ 40.27	10/20/2020	R\$ 40.27
10/9/2020	NF 1549	NEW PRESS COMUNIC LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 176	05.01	R\$ 56.83	10/20/2020	R\$ 56.83
10/9/2020	NF 1550	NEW PRESS COMUNIC LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 178	05.01	R\$ 88.52	10/20/2020	R\$ 88.52
10/8/2020	NF 1918	RADIO ONDAS VERDES DE CAT. LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 180	05.01	R\$ 94.61	10/20/2020	R\$ 94.61
10/2/2020	NF 1912	RADIO ONDAS VERDES DE CAT. LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 182	05.01	R\$ 26.56	10/20/2020	R\$ 26.56
10/13/2020	RESCISÃO	ELIANA APARECIDA QUADROS DE MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 185	01.01	R\$ 1,071.34	10/20/2020	R\$ 754.75
10/13/2020	RESCISÃO	ELIANA APARECIDA QUADROS DE MIRANDA	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 185	01.04	R\$ 4,946.00	10/20/2020	R\$ 4,946.00
10/20/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 3 - Pág. 188	04.09	R\$ 4.12	10/20/2020	R\$ 4.12
9/4/2020	RESCISÃO	RAFAELA LEMOS	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 189	01.01	R\$ 311.31	10/21/2020	R\$ 194.43
9/4/2020	RESCISÃO	RAFAELA LEMOS	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 189	01.04	R\$ 1,749.77	10/21/2020	R\$ 1,749.77
10/20/2020	NF 230	TOGNON SISTEMAS MÉDICOS LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 192	03.03	R\$ 40.00	10/22/2020	R\$ 40.00
10/21/2020	NF 20203432	LUIS H M WEISSHEIMER & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 196	03.12	R\$ 4,499.80	10/22/2020	R\$ 4,499.80
10/21/2020	NF 20203433	LUIS H M WEISSHEIMER & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 199	03.12	R\$ 2,250.00	10/22/2020	R\$ 2,250.00
10/19/2020	NF 798713	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - RS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 201	03.07	R\$ 759.94	10/23/2020	R\$ 759.94
10/19/2020	NF 32962	LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 212	03.07	R\$ 993.40	10/23/2020	R\$ 993.40
10/21/2020	RECIBO	GRRF (FGTS) RESCISÃO DE CONTRATO SAMUEL DILLENBURG RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 236	01.04	R\$ 893.02	10/23/2020	R\$ 893.02

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/21/2020	NF 31422523	DIONATA ISAIAS VIEIRA LUFT 00285169076 - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 240	03.08	R\$ 1.930.00	10/23/2020	R\$ 1.930.00
10/16/2020	NF 8057	LUCAS DIEHL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 248	04.03	R\$ 580.00	10/23/2020	R\$ 580.00
10/16/2020	RESCISÃO	SAMUEL DILLENBURG RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 255	01.04	R\$ 5.061.90	10/23/2020	R\$ 4.963.80
10/1/2020	Nº 0398206797	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 3 - Pág. 258	04.01	R\$ 54.99	10/26/2020	R\$ 54.99
10/22/2020	NF 27152	HOTEL & TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 260	04.07	R\$ 591.00	10/26/2020	R\$ 591.00
10/22/2020	NF 12704	HOTEL & TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 261	04.07	R\$ 7.98	10/26/2020	R\$ 7.98
10/22/2020	NF 12703	HOTEL & TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 262	04.07	R\$ 23.94	10/26/2020	R\$ 23.94
10/20/2020	NF 248	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 265	05.01	R\$ 925.84	10/26/2020	R\$ 925.84
10/20/2020	NF 1384	ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 267	05.01	R\$ 464.13	10/26/2020	R\$ 464.13
10/19/2020	NF 202041	MIQUELI MANIEZZO FERNANDES MACRI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 269	05.01	R\$ 33.20	10/26/2020	R\$ 33.20
10/2/2020	NF 2020159	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 271	05.01	R\$ 300.98	10/26/2020	R\$ 300.98
10/1/2020	NF 171156	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 273	05.01	R\$ 237.12	10/26/2020	R\$ 237.12
10/15/2020	NF 3266	ROSANGELA CHIARATO RIZZO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 275	05.01	R\$ 5.05	10/26/2020	R\$ 5.05
10/15/2020	NF 3265	ROSANGELA CHIARATO RIZZO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 277	05.01	R\$ 13.28	10/26/2020	R\$ 13.28
10/6/2020	NF 2020571	DENISE APARECIDA CURSINO DOS SANTOS BRAZ - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 279	05.01	R\$ 26.56	10/26/2020	R\$ 26.56
10/15/2020	NF2020613	SISTEMA OPINIAO DE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 281	05.01	R\$ 88.52	10/26/2020	R\$ 88.52
10/9/2020	NF 96	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 283	05.01	R\$ 115.74	10/26/2020	R\$ 115.74
10/13/2020	NF 24581	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 285	05.01	R\$ 35.41	10/26/2020	R\$ 35.41
10/13/2020	NF 25589	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 287	05.01	R\$ 6.64	10/26/2020	R\$ 6.64
10/13/2020	NF 89878	ALFA TEK IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 289	05.01	R\$ 28.77	10/26/2020	R\$ 28.77
10/13/2020	NF 438559	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 291	05.01	R\$ 20.46	10/26/2020	R\$ 20.46
10/13/2020	NF 12144	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 293	05.01	R\$ 4.20	10/26/2020	R\$ 4.20
10/8/2020	NF 2020112	DIEGO ALBINO MEDEIROS 35407890810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 295	05.01	R\$ 42.05	10/26/2020	R\$ 42.05
10/15/2020	NF 439036	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 297	05.01	R\$ 13.15	10/26/2020	R\$ 13.15
10/15/2020	NF 251975	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 299	05.01	R\$ 4.18	10/26/2020	R\$ 4.18
10/15/2020	NF 49970	MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 301	05.01	R\$ 1.50	10/26/2020	R\$ 1.50
10/15/2020	NF 251709	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 303	05.01	R\$ 4.10	10/26/2020	R\$ 4.10
10/15/2020	NF 13440	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 305	05.01	R\$ 18.28	10/26/2020	R\$ 18.28
10/15/2020	NF 13442	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 307	05.01	R\$ 8.32	10/26/2020	R\$ 8.32
10/15/2020	NF 13443	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 309	05.01	R\$ 1.44	10/26/2020	R\$ 1.44
10/16/2020	NF 24655	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 311	05.01	R\$ 10.83	10/26/2020	R\$ 10.83
10/19/2020	NF 1989	GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 313	05.01	R\$ 7.52	10/26/2020	R\$ 7.52
10/16/2020	NF 135	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 315	05.01	R\$ 59.89	10/26/2020	R\$ 59.89
10/16/2020	NF 133	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 317	05.01	R\$ 114.86	10/26/2020	R\$ 114.86
10/13/2020	NF 109	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 319	05.01	R\$ 154.87	10/26/2020	R\$ 154.87
10/16/2020	NF 134	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 321	05.01	R\$ 132.65	10/26/2020	R\$ 132.65
10/13/2020	NF 110	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 323	05.01	R\$ 67.19	10/26/2020	R\$ 67.19
10/13/2020	NF 24594	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 325	05.01	R\$ 3.44	10/26/2020	R\$ 3.44
10/7/2020	ATURA 434828703	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 3 - Pág. 327	05.01	R\$ 150.52	10/26/2020	R\$ 150.52
10/20/2020	NF 25646	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 329	05.01	R\$ 7.86	10/26/2020	R\$ 7.86
10/7/2020	NF 20201114	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 331	05.01	R\$ 71.26	10/26/2020	R\$ 71.26
10/7/2020	NF 20201116	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 333	05.01	R\$ 75.69	10/26/2020	R\$ 75.69
10/7/2020	NF 20201117	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 335	05.01	R\$ 63.64	10/26/2020	R\$ 63.64
10/7/2020	NF 20201118	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 337	05.01	R\$ 76.94	10/26/2020	R\$ 76.94
10/7/2020	NF 20201119	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 339	05.01	R\$ 70.82	10/26/2020	R\$ 70.82
10/7/2020	NF 20201120	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 341	05.01	R\$ 64.18	10/26/2020	R\$ 64.18
10/7/2020	NF 20201121	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 343	05.01	R\$ 42.05	10/26/2020	R\$ 42.05
10/7/2020	NF 20201122	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 345	05.01	R\$ 122.10	10/26/2020	R\$ 122.10
10/7/2020	NF 20201123	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 347	05.01	R\$ 53.11	10/26/2020	R\$ 53.11
10/7/2020	NF 20201124	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 349	05.01	R\$ 39.01	10/26/2020	R\$ 39.01
10/7/2020	NF 294	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 351	05.01	R\$ 4.43	10/26/2020	R\$ 4.43
10/7/2020	NF 295	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 353	05.01	R\$ 182.80	10/26/2020	R\$ 182.80
10/7/2020	NF 292	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 355	05.01	R\$ 4.43	10/26/2020	R\$ 4.43
10/7/2020	NF 293	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 357	05.01	R\$ 27.88	10/26/2020	R\$ 27.88
10/1/2020	NF 169397	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 359	05.01	R\$ 424.91	10/26/2020	R\$ 424.91
10/26/2020	EXTRATO	DB CEST PJ	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 3 - Pág. 362	04.09	R\$ 74.25	10/26/2020	R\$ 74.25

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

10/20/2020	RESCISÃO	SIMONE MAI	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 363	01.01	R\$ 4,454.91	10/26/2020	R\$ 2,323.16
10/20/2020	RESCISÃO	SIMONE MAI	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 363	01.04	R\$ 11,657.09	10/26/2020	R\$ 11,657.09
10/26/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 3 - Pág. 366	04.09	R\$ 1.56	10/26/2020	R\$ 1.56
10/20/2020	NF 1031	EG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 367	03.08	R\$ 501.45	10/27/2020	R\$ 501.45
10/21/2020	NF 60418	GERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 377	03.08	R\$ 89.70	10/27/2020	R\$ 89.70
10/23/2020	NF 13564	ELENIR S H DA COSTA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 385	04.03	R\$ 63.60	10/27/2020	R\$ 63.60
10/23/2020	NF 38312	P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 394	04.03	R\$ 37.40	10/27/2020	R\$ 37.40
10/22/2020	RESCISÃO	ALINE QUEIROZ DE MELLO	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 402	01.01	R\$ 3,847.32	10/27/2020	R\$ 1,947.83
10/22/2020	RESCISÃO	ALINE QUEIROZ DE MELLO	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 402	01.04	R\$ 11,502.01	10/27/2020	R\$ 11,502.01
10/27/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 3 - Pág. 405	04.09	R\$ 2.06	10/27/2020	R\$ 2.06
10/29/2020	NF 102274	LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 406	03.08	R\$ 65.23	10/28/2020	R\$ 65.23
10/29/2020	NF 23342273	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 3 - Pág. 416	05.01	R\$ 941.27	10/30/2020	R\$ 941.27
10/19/2020	NF 13451	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 418	05.01	R\$ 84.97	10/30/2020	R\$ 84.97
10/19/2020	NF 28451	COMAFER ACAMENTOS E FERRAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 420	05.01	R\$ 0.53	10/30/2020	R\$ 0.53
10/21/2020	NF 52002	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 422	05.01	R\$ 1.50	10/30/2020	R\$ 1.50
10/22/2020	NF 267418	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 424	05.01	R\$ 10.18	10/30/2020	R\$ 10.18
10/20/2020	NF 440428	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 426	05.01	R\$ 9.55	10/30/2020	R\$ 9.55
10/21/2020	NF 267258	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 428	05.01	R\$ 10.89	10/30/2020	R\$ 10.89
10/20/2020	NF 2020213	REGINALDO BORTOLETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 430	05.01	R\$ 5.31	10/30/2020	R\$ 5.31
10/1/2020	NF 1614	RADIO DIFUSORA DE CATANDUVA LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 432	05.01	R\$ 53.11	10/30/2020	R\$ 53.11
10/8/2020	NF 1555	EMISSORA A VOZ DE CATANDUVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 434	05.01	R\$ 68.61	10/30/2020	R\$ 68.61
10/8/2020	NF 318	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 436	05.01	R\$ 6.92	10/30/2020	R\$ 6.92
10/8/2020	NF 317	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 438	05.01	R\$ 53.11	10/30/2020	R\$ 53.11
10/26/2020	NF 202087	MARCELO FRANCO PATANE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 440	05.01	R\$ 8.85	10/30/2020	R\$ 8.85
10/26/2020	NF 322	T. REDIGOLO PRODUCOES ARTISTICAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 442	05.01	R\$ 44.26	10/30/2020	R\$ 44.26
10/26/2020	NF 2020207	HORUS BUSINESS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 444	05.01	R\$ 202.21	10/30/2020	R\$ 202.21
10/27/2020	NF 252636	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 446	05.01	R\$ 49.97	10/30/2020	R\$ 49.97
10/28/2020	NF 409	CONSTRUAR CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 448	05.01	R\$ 32.78	10/30/2020	R\$ 32.78
10/27/2020	NF 9346	DORELAR UTIL DOM DO LAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 450	05.01	R\$ 0.53	10/30/2020	R\$ 0.53
10/25/2020	NF 407	CONSTRUAR CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 452	05.01	R\$ 28.85	10/30/2020	R\$ 28.85
10/25/2020	NF 406	CONSTRUAR CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 454	05.01	R\$ 44.11	10/30/2020	R\$ 44.11
10/24/2020	NF 184	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 456	05.01	R\$ 72.59	10/30/2020	R\$ 72.59
10/21/2020	NF 164	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 458	05.01	R\$ 145.93	10/30/2020	R\$ 145.93
10/21/2020	NF 163	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 460	05.01	R\$ 161.78	10/30/2020	R\$ 161.78
10/23/2020	NF 176	EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 462	05.01	R\$ 119.37	10/30/2020	R\$ 119.37
10/26/2020	NF 441653	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 464	05.01	R\$ 2.73	10/30/2020	R\$ 2.73
10/26/2020	NF 252619	COFEVAR IND. COM. DE FERROS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 466	05.01	R\$ 6.07	10/30/2020	R\$ 6.07
10/20/2020	NF 25651	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 468	05.01	R\$ 9.37	10/30/2020	R\$ 9.37
10/23/2020	NF 12229	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 470	05.01	R\$ 4.87	10/30/2020	R\$ 4.87
10/28/2020	NF 2020139	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 472	05.01	R\$ 110.65	10/30/2020	R\$ 110.65
10/28/2020	NF 268505	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 474	05.01	R\$ 17.62	10/30/2020	R\$ 17.62
10/28/2020	NF 3702	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 476	05.01	R\$ 129.73	10/30/2020	R\$ 129.73
10/29/2020	NF 1915	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 478	05.01	R\$ 27.22	10/30/2020	R\$ 27.22
9/30/2020	RECIBO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	Vol 3 - Pág. 481	03.05	R\$ 400.00	10/30/2020	R\$ 400.00
10/30/2020	EXTRATO	DEB TARIFA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 3 - Pág. 484	04.09	R\$ 1.56	10/30/2020	R\$ 1.56
<b>TOTAL PAGO NO PERIODO</b>						<b>R\$ 684,701.02</b>		<b>R\$ 634,498.14</b>



**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

<b>RESUMO:</b>	REPASSES RECEBIDOS:	R\$	600.000,70
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	109,04
	OUTRAS RECEITAS:	R\$	-
	<b>TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:</b>	<b>R\$</b>	<b>600,109.74</b>
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$	613,824.49
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$	255,799.86
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$	634,498.14
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$	8,783.03
	SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$	464,482.80

Observação:

<b>CONCILIANDO:</b>	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$	458,803.42	(=)
	Repasse Recebidos no Período	R\$	600,000.70	(+)
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$	109.04	(+)
	Outras Receitas			(+)
	Montante Recebido no Período (B)	R\$	600,109.74	(=)
	Despesas Pagas no Período	R\$	634,498.14	(-)
	Outros Desembolsos			(-)
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$	634,498.14	(=)
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$	424,415.02	(=)
	Saldo Bancário Extratos	R\$	424,415.02	(=)

**CONCILIADO**

Observação:

*O valor em outras receitas, refere-se a devolução de uma tarifa TED, cobrada indevidamente. 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.*

CONTROLE PROVISÕES:	Saldo anterior	Recebido no período	Utilizado no período	Saldo do período
Agosto/2019	0,00	51,937.05	219.19	51,717.86
Setembro/2019	51,717.86	51,937.05	3,203.81	100,451.10
Outubro/2019	100,451.10	51,937.05	4,547.75	147,840.40
Novembro/2019	147,840.40	51,937.05	32,436.33	167,341.12
Dezembro/2019	167,341.12	51,937.05	26,304.39	192,973.78
Janeiro/2020	192,973.78	51,937.05	32,362.42	212,548.41
Fevereiro/2020	212,548.41	51,937.05	4,695.17	259,790.29
Março/2020	259,790.29	51,937.05	9,726.67	302,000.67
Abril/2020	302,000.67	51,937.05	5,148.11	348,789.61
Mai/2020	348,789.61	51,937.05	20,823.36	379,903.30
Junho/2020	379,903.30	51,937.05	1,993.63	429,846.72

**RELAÇÃO DOS GASTOS - CONTRATO DE GESTÃO**

<b>Julho/2020</b>	429,846.72	51,937.05	17,300.97	464,482.80
<b>Agosto/2020</b>	464,482.80	51,937.05	14,445.52	501,974.33
<b>Setembro/2020</b>	501,974.33	51,937.05	12,407.17	541,504.21
<b>Outubro/2020</b>	541,504.21	51,937.05	43,154.02	550,287.24

Local e Data: Carazinho - RS, 17 de novembro de 2020

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  
Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS
<b>CONTRATADA:</b>	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"
<b>ENTIDADE GERENCIADA (*):</b>	UPA 24 HORAS - ARMINDO FRANCISCO CAPITÂNIO
<b>CNPJ:</b>	47.078.019/0001-14
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA ORG. SOCIAL:</b>	Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
<b>CPF:</b>	205.467.898-89
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:</b>	Contrato de gestão tem por objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hr "Armando Francisco Capitânio"
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>OUTUBRO/2020</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	Municipal

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	Valor Previsto	Valor Realizado	Diferença
<b>1. REPASSES (a + b + c )</b>	<b>R\$ 529,586.51</b>	<b>R\$ 600,000.70</b>	<b>R\$ (70,414.19)</b>
Fonte Municipal	R\$ 329,586.51	R\$ 400,000.70	R\$ (70,414.19)
Fonte Estadual	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ -
Fonte Federal	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ -
<b>a) Repasse do Contrato de Gestão - Custeio</b>	<b>R\$ 529,586.51</b>	<b>R\$ 600,000.70</b>	<b>R\$ (70,414.19)</b>
Fonte Municipal	R\$ 329,586.51	R\$ 400,000.70	R\$ (70,414.19)
Fonte Estadual	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ -
Fonte Federal	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00	R\$ -
<b>b) Repasse do Contrato de Gestão - Investimento</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Fonte Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fonte Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fonte Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>c) Repasse do Contrato de Gestão - Extraordinário/Temporário</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Fonte Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fonte Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fonte Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2. OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
a) Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
b) Demais Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3. DESCONTOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
a) Descontos por Descumprimento de Metas do Mês Anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -
b) Glosa/Reembolso de Valores	R\$ -	R\$ -	R\$ -
c) Outros Descontos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DE RECEITAS ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 )</b>	<b>R\$ 529,586.51</b>	<b>R\$ 600,000.70</b>	<b>R\$ (70,414.19)</b>

DESPESAS			
DESCRIÇÃO	Valor Previsto	Valor Realizado	Diferença
<b>01. PESSOAL E REFLEXO (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E EQUIPE MÉDICA)</b>	<b>R\$ 212,236.44</b>	<b>R\$ 264,774.56</b>	<b>R\$ (52,538.12)</b>
01.01 Remuneração de Pessoal	R\$ 146,444.77	R\$ 199,237.77	R\$ (52,793.00)
01.03 Encargos e Contribuições	R\$ 13,993.61	R\$ 16,577.02	R\$ (2,583.41)
01.04 Provisionamento	R\$ 51,798.06	R\$ 48,959.77	R\$ 2,838.29
<b>02. CUSTO DIRETO OPERACIONAL COM PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$ 189,500.00</b>	<b>R\$ 234,870.16</b>	<b>R\$ (45,370.16)</b>
02.01 Contratação de equipe médica	R\$ 189,500.00	R\$ 234,870.16	R\$ (45,370.16)
<b>03. CUSTO COMPLEMENTAR</b>	<b>R\$ 87,332.72</b>	<b>R\$ 79,909.45</b>	<b>R\$ 7,423.27</b>
03.01 Medicamentos, Insumos, Materiais e Instrumentais Médicos	R\$ 35,000.00	R\$ 31,650.30	R\$ 3,349.70
03.02 Esterilização dos Materiais	R\$ 1,763.00	R\$ -	R\$ 1,763.00
03.03 Engenharia Clínica	R\$ 6,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 4,000.00
03.04 Uniformes, Epis, Lavanderia e Roupas Hospitalares	R\$ 9,000.00	R\$ 7,383.08	R\$ 1,616.92
03.05 Alimentação	R\$ 6,500.00	R\$ 5,236.73	R\$ 1,263.27
03.06 Gases Medicinais	R\$ 5,000.00	R\$ 388.24	R\$ 4,611.76
03.07 Limpeza Predial	R\$ 1,000.00	R\$ 3,677.54	R\$ (2,677.54)
03.08 Manutenção Predial	R\$ 2,000.00	R\$ 3,847.53	R\$ (1,847.53)
03.09 Locações, Combustíveis e Transportes	R\$ 3,000.00	R\$ 4,805.66	R\$ (1,805.66)
03.10 Exames de Imagens, Insumos e Materiais	R\$ 2,500.00	R\$ 2,274.29	R\$ 225.71
03.11 Exames Laboratoriais, Insumos e Materiais	R\$ 9,609.80	R\$ 11,896.28	R\$ (2,286.48)
03.12 Coleta de Resíduos Hospitalares	R\$ 3,000.00	R\$ 6,749.80	R\$ (3,749.80)
03.13 Investimentos	R\$ 2,959.92	R\$ -	R\$ 2,959.92
<b>04. CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA UPA</b>	<b>R\$ 25,450.00</b>	<b>R\$ 23,694.78</b>	<b>R\$ 1,755.22</b>
04.01 Serviço de tecnologia da informação	R\$ 5,450.00	R\$ 3,434.89	R\$ 2,015.11
04.02 Educação Continuada	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ -
04.03 Materiais de Expediente	R\$ 3,000.00	R\$ 2,547.89	R\$ 452.11
04.04 Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ -
04.06 Campanhas Educacionais de Saúde e Publicitárias	R\$ 3,500.00	R\$ 960.00	R\$ 2,540.00
04.07 Viagens e Estadia	R\$ 2,000.00	R\$ 2,496.91	R\$ (496.91)
04.09 Outras (Tarifas Bancárias)	R\$ 500.00	R\$ 255.09	R\$ 244.91
04.10 Assessoria e Consultoria Jurídica	R\$ 6,000.00	R\$ 9,000.00	R\$ (3,000.00)
<b>05. Custos Corporativos, Administrativos, Operacionais, Manutenções</b>	<b>R\$ 15,800.00</b>	<b>R\$ 31,249.19</b>	<b>R\$ (15,449.19)</b>
05.01 Custos Corporativos, Administrativos, Operacionais, Manutenções/Ampliações Prediais Mobiliárias e Imobiliárias da Matriz	R\$ 15,800.00	R\$ 31,249.19	R\$ (15,449.19)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 530,319.16</b>	<b>R\$ 634,498.14</b>	<b>R\$ (104,178.98)</b>

<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>		
Saldo Inicial	R\$	32,670.98
Entradas	R\$	602,000.70
Saídas	R\$	634,498.14
Saldo Final	R\$	173.54
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Saldo Inicial	R\$	426,132.44
Aplicações		
Resgates	R\$	2,000.00
Rendimentos Financeiros	R\$	109.04
Saldo Final	R\$	424,241.48
<b>CONTROLE VINCULADA PARA PREVISÃO TRABALHISTAS</b>		
Saldo Inicial	R\$	591,546.09
Provisão do Mês (01.04)	R\$	51,798.06
<b>Despesas Realizadas</b>	<b>R\$</b>	<b>43,154.02</b>
13º Salário	R\$	13,794.27
Férias	R\$	26,826.89
Rescisões	R\$	2,532.86
Rendimentos Financeiros	R\$	109.04
Saldo Final	R\$	600,299.17
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		
Obrigações Vencidas no mês da Prestação de Contas	R\$	-
Obrigações Vencidas em meses anteriores ao da Prestação de Contas	R\$	-
Obrigações a vencer no mês subsequente ao da prestação de contas	R\$	255,799.86
Obrigações a vencer em períodos posteriores	R\$	-
<b>DISPONIBILIDADE BRUTA</b>		
<b>( - ) PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>( - ) DEMAIS OBRIGAÇÕES À PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>( = ) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA</b>	<b>R\$</b>	<b>768,914.33</b>

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS  
**CONTRATADA:** HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UPA 24 HORAS - ARMINDO FRANCISCO CAPITÂNIO  
**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:** Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
**CPF:** 205.467.898-89  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Contrato de gestão tem por objeto a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hr "Armino Francisco Capitânio"  
**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º 001/2019	8/1/2019	01/08/2019 a 31/07/2020	R\$ 6,354,673.92
Aditamento n.º 1	9/13/2019	01/08/2019 a 31/07/2020	R\$ 6,354,673.92
Aditamento n.º 2	3/20/2020	20/03/2020 a 20/06/2020	R\$ 211,333.62
Aditamento n.º 3	6/12/2020	18/06/2020 a 18/08/2020	R\$ 211,333.62
Aditamento n.º 4	6/13/2020	01/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 1,590,957.45
Aditamento n.º 5	7/23/2020	01/08/2020 a 29/10/2020	R\$ 95,946.09

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
10/5/2020	R\$ 530,319.15	10/6/2020	CRED TED 41	R\$ 100,000.00
		10/6/2020	CRED TED 41	R\$ 49,311.11
		10/6/2020	CRED TEV 60830	R\$ 21,133.43
		10/6/2020	CRED TREV 60830	R\$ 100,000.00
		10/6/2020	CRED TEV 60830	R\$ 329,556.16
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 458,803.42	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 600,000.70	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 109.04	Buscar os dados constantes da Receita com Aplic.Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ -	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 1,058,913.16	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>			R\$ -	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 1,058,913.16	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício OUTUBRO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DO RECURSO (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 277,201.04	R\$ 235,688.74	R\$ 53,780.63	R\$ 216,557.51
Recursos humanos (6)	R\$ 234,000.00	R\$ 22,281.16	R\$ 212,589.00	R\$ 21,411.00
Medicamentos	R\$ 8,871.87	R\$ 6,563.39	R\$ 6,989.12	R\$ 1,882.75
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19,759.83	R\$ 1,446.14	R\$ 16,632.29	R\$ 3,127.54
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 9,654.72	R\$ 4,373.10	R\$ 9,202.76	R\$ 451.96
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 58,985.41	R\$ 10,261.50	R\$ 49,717.20	R\$ 9,268.21
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 2,223.69	R\$ 1,880.66	R\$ -	R\$ 2,223.69
Utilidades públicas (7)	R\$ 1,727.07	R\$ -	R\$ 1,727.07	R\$ -
Combustível	R\$ 8.27	R\$ -	R\$ 8.27	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 255.09	R\$ -	R\$ 255.09	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1,137.50	R\$ 841.72	R\$ 260.30	R\$ 877.20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 613,824.49</b>	<b>R\$ 283,336.41</b>	<b>R\$ 351,161.73</b>	<b>R\$ 255,799.86</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



ANEXO 23 - ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1,058,913.16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 634,498.14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 424,415.02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 424,415.02

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Local e Data: Carazinho - RS, 17 de novembro de 2020

**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI"**  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*