



<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICÍPIO DE CATANDUVA
<b>CONTRATADA:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
<b>ENTIDADE GERENCIADA:</b>	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
<b>CNPJ:</b>	47.078.019/0001-14
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Duartina, nº 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA ORG. SOCIAL:</b>	Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente
<b>CPF:</b>	205.467.898-89
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:</b>	Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde no Município de Catanduva-SP
<b>EXERCÍCIO:</b>	ABRIL/2021
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	FEDERAL - COVID

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
31/03/2021	FATURA 5705	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.566,88	23/04/2021	R\$ 1.566,88
01/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MONAISA FERNANDA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ (306,77)	07/04/2021	R\$ 73,49
01/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MONAISA FERNANDA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 380,26	07/04/2021	
04/04/2021	FATURA 5746	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.850,00	23/04/2021	R\$ 1.850,00
10/04/2021	FATURA 5816	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.750,00	23/04/2021	R\$ 1.750,00
23/04/2021	GRRF	FGTS - ADRIANA GONCALVES DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 178,70	26/04/2021	
23/04/2021	GRRF	FGTS - ROSEMEIRE ESTRUZANE ALVES BETIOL	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 168,22	26/04/2021	R\$ 521,39
23/04/2021	GRRF	FGTS - SILVIA REGINA MONTE SELO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 174,47	26/04/2021	
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANA GONCALVES DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 2.090,03	26/04/2021	
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANA GONCALVES DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 570,38	26/04/2021	
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ROSEMEIRE ESTRUZANE ALVES BETIOL	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.970,44	26/04/2021	R\$ 7.783,24
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ROSEMEIRE ESTRUZANE ALVES BETIOL	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 563,99	26/04/2021	
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SILVIA REGINA MONTE SELO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 2.040,35	26/04/2021	
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SILVIA REGINA MONTE SELO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 548,05	26/04/2021	
26/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 835,13	30/04/2021	R\$ 1.191,99
26/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 356,86	30/04/2021	
29/04/2021	NF 957	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 2.678,01		
30/04/2021	FATURA 6016	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.566,88		
30/04/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 75.793,03		
30/04/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 6.197,83		
30/04/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 4.706,77		
30/04/2021	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 373,26		
30/04/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		05	R\$ 1.409,97		
30/04/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 76,52	30/04/2021	R\$ 76,52
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 107.539,26</b>		<b>R\$ 14.813,51</b>

**Observação:**

As despesas estão relacionadas pela ordem cronológica pela data de emissão dos documentos comprobatórios.

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

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

Os documentos comprobatórios estão relacionados em ordem cronológica pela data de pagamento, conforme quadro específico de pagamentos no período.

Na excepcionalidade e com as devidas justificativas, as despesas com pessoal através de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) estão relacionadas pelo valor bruto contratado, ficando evidenciado os pagamentos de forma individualizados.

As Notas Fiscais de Prestação de Serviços com incidência de retenções na fonte estão relacionadas pelo valor bruto e seus pagamentos realizados individualmente.

**PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

<b>PROVENTOS</b>	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$65.526,65		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$3.654,46	<b>R\$69.181,11</b>	(+)

**UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)**

<b>PROVENTOS</b>	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$5.007,90		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	<b>R\$5.007,90</b>	(-)

**TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS****R\$171.712,47****Observação:**

O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior; O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor classificado em Outras Receitas corresponde a estorno de Tarifas e Despesas bancárias no mês anterior; O valor total das despesas no período corresponde o total da relação de gastos; O valor de Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde o montante "reservado" quando da incidência de pagamento de tais verbas trabalhistas obrigatórias, evidenciadas em quadro específico; O montante figurado na linha saldo bancário, corresponde o montante disponível na conta aplicação e conta corrente, sem a exclusão de valores contabilizados e não pagos/compensados; O valor demonstrado na linha Despesas consideradas e não pagas, refere-se a despesas ocorridas no período sem a realização e/ou compensação financeira; O valor conciliado na linha Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde ao montante de recursos recebidos e reservados para cobrir futuras obrigações trabalhistas.

DESPESAS CONSIDERADAS E NÃO PAGAS

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
29/04/2021	NF 957	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 2.678,01		
30/04/2021	FATURA 6016	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.566,88		
30/04/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 66.899,42		
30/04/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 6.197,83		
30/04/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 4.356,87		
30/04/2021	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 373,26		
30/04/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		05	R\$ 1.409,97		
30/04/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 7.512,05		
30/04/2021	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.381,56		
30/04/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 349,90		
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 92.725,75</b>		

DESPESAS CONSIDERADAS E PAGAS (Documentos Comprobatórios)

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
05/03/2021	FATURA 5453	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 51	02.02	R\$ 1.850,00	01/04/2021	R\$ 1.850,00
29/03/2021	NF 926	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	Vol 7 - Pág. 57	02.02	R\$ 1.412,93	07/04/2021	R\$ 1.412,93
31/03/2021	RECIBO	GABRIELA DELLA LIBERA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 60	01.01	R\$ 3.361,01	07/04/2021	R\$ 3.361,01
31/03/2021	RECIBO	SUELI CORDAO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 62	01.01	R\$ 1.564,90	07/04/2021	R\$ 1.564,90
31/03/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 64	01.02	R\$ 5.492,69	07/04/2021	R\$ 5.492,69
31/03/2021	RECIBO	MONIELLI CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 66	01.01	R\$ 1.564,90	07/04/2021	R\$ 1.564,90
31/03/2021	RECIBO	SILMARA CELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 68	01.01	R\$ 1.564,90	07/04/2021	R\$ 1.564,90
01/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MONAISA FERNANDA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 70	01.01	R\$ (306,77)	07/04/2021	R\$ 73,49
01/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MONAISA FERNANDA CARDOZO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 70	01.03	R\$ 380,26	07/04/2021	
31/03/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 72	01.01	R\$ 34.216,73	07/04/2021	R\$ 34.216,73
31/03/2021	RECIBO	ANGELA MARIA NUNES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 92	01.01	R\$ 2.441,79	08/04/2021	R\$ 2.441,79
31/03/2021	RECIBO	BEATRIZ FABRICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 94	01.01	R\$ 1.100,38	08/04/2021	R\$ 1.100,38
31/03/2021	RECIBO	DESIREE APARECIDA TINTI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 96	01.01	R\$ 2.470,23	08/04/2021	R\$ 2.470,23
31/03/2021	RECIBO	ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 98	01.01	R\$ 2.441,79	08/04/2021	R\$ 2.441,79
31/03/2021	RECIBO	LARISSA ESTEVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 100	01.01	R\$ 1.564,90	08/04/2021	R\$ 1.564,90
31/03/2021	RECIBO	TERESA CRISTINA BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 102	01.01	R\$ 1.203,60	08/04/2021	R\$ 1.203,60
31/03/2021	RECIBO	NATHALIA CAMILO FERREIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 104	01.01	R\$ 1.100,38	08/04/2021	R\$ 1.100,38
31/03/2021	RECIBO	JOYCE SILVA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 106	01.01	R\$ 1.100,38	08/04/2021	R\$ 1.100,38
31/03/2021	RECIBO	SIRIA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 108	01.01	R\$ 2.470,23	08/04/2021	R\$ 2.470,23
31/03/2021	RECIBO	LUIS ANTONIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 110	01.01	R\$ 1.564,90	08/04/2021	R\$ 1.564,90
31/03/2021	RECIBO	ANA CAROLINA MULER BARDELA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 112	01.01	R\$ 1.020,28	08/04/2021	R\$ 1.020,28
31/03/2021	RECIBO	ADRIANO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 114	01.01	R\$ 1.203,60	12/04/2021	R\$ 1.203,60
31/03/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 116	01.01	R\$ 704,84	16/04/2021	R\$ 704,84
31/03/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 118	01.01	R\$ 6.180,12	19/04/2021	R\$ 6.180,12
04/04/2021	FATURA 5746	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 120	02.02	R\$ 1.850,00	23/04/2021	R\$ 1.850,00
10/04/2021	FATURA 5816	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 125	02.02	R\$ 1.750,00	23/04/2021	R\$ 1.750,00
31/03/2021	FATURA 5705	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 130	02.02	R\$ 1.566,88	23/04/2021	R\$ 1.566,88
23/04/2021	GRRF	FGTS - ADRIANA GONCALVES DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 135	01.03	R\$ 178,70	26/04/2021	R\$ 521,39
23/04/2021	GRRF	FGTS - ROSEMEIRE ESTRUZANE ALVES BETIOL	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 138	01.03	R\$ 168,22	26/04/2021	
23/04/2021	GRRF	FGTS - SILVIA REGINA MONTE SELO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 140	01.03	R\$ 174,47	26/04/2021	
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANA GONCALVES DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 143	01.01	R\$ 2.090,03	26/04/2021	R\$ 7.783,24
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANA GONCALVES DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 143	01.03	R\$ 570,38	26/04/2021	
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ROSEMEIRE ESTRUZANE ALVES BETIOL	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 145	01.01	R\$ 1.970,44	26/04/2021	
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ROSEMEIRE ESTRUZANE ALVES BETIOL	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 145	01.03	R\$ 563,99	26/04/2021	
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SILVIA REGINA MONTE SELO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 147	01.01	R\$ 2.040,35	26/04/2021	
24/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SILVIA REGINA MONTE SELO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 147	01.03	R\$ 548,05	26/04/2021	
26/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 150	01.01	R\$ 835,13	30/04/2021	R\$ 1.191,99
26/04/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ADRIANO GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 150	01.03	R\$ 356,86	30/04/2021	
31/03/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 176,00	30/04/2021	R\$ 176,00
30/04/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 76,52	30/04/2021	R\$ 76,52
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 92.584,99</b>		<b>R\$ 92.584,99</b>

<b>RESUMO:</b>	<b>REPASSES RECEBIDOS:</b>	R\$ 507.701,81
	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	R\$ 248,35
	<b>OUTRAS RECEITAS:</b>	R\$ 77.668,97
	<b>TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 585.619,13</b>
	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 107.539,26
	<b>DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:</b>	R\$ 92.725,75
	<b>DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 92.584,99
	<b>PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 64.173,21
<b>SALDO DE PROVISIONAMENTO:</b>	R\$ 243.017,58	

**Observação:**

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

1- aporte financeiro efetuado pela conta municipal (18235-4), para operacionalização das despesas com a COVID-19, sendo R\$ 1.850,00 na data 01/04/2021 e R\$ 75.818,97 na data 07/04/2021.

<b>CONCILIANDO:</b>	<b>Saldo Bancário Anterior (A)</b>	<b>R\$ 45,60</b>	<b>(=)</b>	<b>CONCILIADO</b>
	<b>Repasses Recebidos no Período</b>	R\$ 507.701,81	(+)	
	<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	R\$ 248,35	(+)	
	<b>Outras Receitas</b>	R\$ 77.668,97	(+)	
	<b>Montante Recebido no Período (B)</b>	<b>R\$ 585.619,13</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Despesas Pagas no Período</b>	R\$ 92.584,99	(-)	
	<b>Outros Desembolsos</b>	R\$ 147.905,37	(-)	
	<b>Desembolsos Realizados no Período (C)</b>	<b>R\$ 240.490,36</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Saldo Bancário Atual (A+B-C)</b>	<b>R\$ 345.174,37</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Saldo Bancário Extratos</b>	<b>R\$ 345.174,37</b>	<b>(=)</b>	

**Observação:**

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

1- devolução de aporte financeiro no valor de R\$ 147.905,37, efetuado pela conta municipal (18235-4) conforme segue:

- R\$ 5.097,98 na data 04/02/2021; R\$ 36,50 na data 05/02/2021; R\$ 11,48 e R\$ 49,11 na data 11/02/2021; R\$ 408,32 na data 17/02/2021; R\$ 2,44 na data 25/02/2021;  
- R\$ 60.000,00 (08/03/2021), R\$ 2.000,00 (17/03/2021), R\$ 2.630,57 (29/03/2021);  
- R\$ 1.850,00 (01/04/2021) e R\$ 75.818,97 (07/04/2021).

\* O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior evidenciado nos extratos bancários; O valor constante em Repasses Recebidos no Período refere-se ao montante recebido financeiramente no período. O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor classificado em Outras Receitas corresponde a ajustes necessários e/ou estorno de Despesas; O valor evidenciado na linha Recursos Disponível no Período (B) é a soma das linhas anteriores. O valor alocado como Despesas Pagas no Período refere-se a totalidade das despesas devidamente pagas no período e demonstradas em quadro específico. Outros Desembolsos refere-se o montante demonstrado para ajustes e estornos necessários. A linha Desembolsos Realizados no Período (C) é o total de saídas financeiras ocorridas no período, conforme extratos bancários. Saldo Bancário Atual (A+B-C) é a soma do Saldo Bancário Anterior (A) com o Total de Recursos Disponível no Período (B) subtraindo os Desembolsos efetuados (C). A linha Saldo Bancário é a soma dos saldos dos extratos bancários.

**DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES**

<b>Controle de Provisões</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Previsto Para Recebimento no Período</b>	<b>Utilizado no Período</b>	<b>Saldo no Período</b>
<b>Janeiro/2021</b>	0,00	60.149,85	0,00	60.149,85
<b>Fevereiro/2021</b>	60.149,85	60.149,85	0,00	120.299,70
<b>Março/2021</b>	120.299,70	60.149,85	1.605,18	178.844,37
<b>Abril/2021</b>	178.844,37	69.181,11	5.007,90	243.017,58

Catanduva-SP, 10 de maio de 2021.



**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente