



<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>	AGOSTO/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
27/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SAMUEL DA CRUZ GIMENES	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 3.043,18	03/08/2021	R\$ 7.477,91
27/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SAMUEL DA CRUZ GIMENES	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.434,73	03/08/2021	
02/08/2021	GRRF	FGTS - SAMUEL DA CRUZ GIMENES	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 1.043,28	03/08/2021	R\$ 1.043,28
02/08/2021	FATURA 7001	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.850,00	05/08/2021	R\$ 1.850,00
02/08/2021	NF 4015	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 3,49	11/08/2021	R\$ 3,49
02/08/2021	NF 4018	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 1,00	11/08/2021	R\$ 1,00
02/08/2021	NF 12012	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 2,36	11/08/2021	R\$ 2,36
02/08/2021	NF 1326	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 13,62	11/08/2021	R\$ 13,62
02/08/2021	NF 1329	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 0,62	11/08/2021	R\$ 0,62
02/08/2021	NF 1327	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 21,33	11/08/2021	R\$ 21,33
02/08/2021	NF 1328	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 9,60	11/08/2021	R\$ 9,60
02/08/2021	NF 38697	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 67,92	11/08/2021	R\$ 67,92
02/08/2021	NF 30057313	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 107,11	11/08/2021	R\$ 107,11
02/08/2021	NF 20212996	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 6,01	11/08/2021	R\$ 6,01
02/08/2021	NF 667	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 37,36	11/08/2021	R\$ 37,36
02/08/2021	NF 20211149	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 22,65	11/08/2021	R\$ 22,65
02/08/2021	NF 202180	MRSG TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 7,55	11/08/2021	R\$ 7,55
03/08/2021	NF 200445	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 15,10	11/08/2021	R\$ 15,10
03/08/2021	NF 200211	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 89,53	11/08/2021	R\$ 89,53
03/08/2021	NF 2021189	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 89,10	11/08/2021	R\$ 89,10
04/08/2021	NF 4021	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,24	11/08/2021	R\$ 0,24
05/08/2021	NF 173805	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		05	R\$ 30,20	11/08/2021	R\$ 30,20
05/08/2021	NF 327218	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 1.584,00	30/08/2021	R\$ 1.584,00
05/08/2021	NF 327217	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 1.782,00	30/08/2021	R\$ 1.782,00
07/08/2021	NF 10163	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,38	17/08/2021	R\$ 0,38
08/08/2021	FATURA 7099	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.750,00	16/08/2021	R\$ 1.750,00
10/08/2021	NF 04	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 4.400,00		
10/08/2021	NF 4029	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 0,97	17/08/2021	R\$ 0,97
12/08/2021	NF 08/2021	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS		05	R\$ 57,56	17/08/2021	R\$ 57,56

13/08/2021	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 204,00	17/08/2021	R\$ 204,00
13/08/2021	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 160,00	17/08/2021	R\$ 160,00
13/08/2021	NF 13549	PRADO MOVEIS EQUIP P/ ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 7,50	17/08/2021	R\$ 7,50
13/08/2021	NF 13550	PRADO MOVEIS EQUIP P/ ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		05	R\$ 4,56	17/08/2021	R\$ 4,56
20/08/2021	NF 489	NADIA RODRIGUES MERLIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.02	R\$ 120,00		
27/08/2021	NF 112	ALEXANDRE CARDOSO RIBEIRO - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.400,00		
27/08/2021	NF 65	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 8.800,00		
27/08/2021	NF 17	S B DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 8.800,00		
30/08/2021	NF 1112	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 1.771,02		
31/08/2021	NF 05	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 8.800,00		
31/08/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 54.712,83		
31/08/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 4.377,02		
31/08/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 86,36	31/08/2021	R\$ 86,36
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 110.714,20</b>		<b>R\$ 16.533,33</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 datas de pagamento, conforme quadro específico de pagamentos no período.

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

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

**PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

<b>PROVENTOS</b>	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$16.999,05		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	<b>R\$16.999,05</b>	(+)

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

<b>PROVENTOS</b>	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$6.811,20		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	<b>R\$6.811,20</b>	(-)

**TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS****R\$120.902,05****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
10/08/2021	NF 04	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 4.400,00		
20/08/2021	NF 489	NADIA RODRIGUES MERLIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.02	R\$ 117,15		
27/08/2021	NF 112	ALEXANDRE CARDOSO RIBEIRO - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.334,91		
27/08/2021	NF 65	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 8.592,88		
27/08/2021	NF 17	S B DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 8.800,00		
30/08/2021	NF 1112	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 1.771,02		
31/08/2021	NF 05	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 8.800,00		
31/08/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 48.982,91		
31/08/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 4.377,02		
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 4.904,86		
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 825,06		
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 272,21		
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		02.02	R\$ 2,85		
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 94.180,87</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
29/07/2021	FATURA 6949	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 39	02.02	R\$ 1.566,88	02/08/2021	R\$ 1.566,88
02/07/2021	NF 324013	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 44	01.04	R\$ 1.683,00	02/08/2021	R\$ 1.683,00
02/07/2021	NF 324012	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 47	01.04	R\$ 1.881,00	02/08/2021	R\$ 1.881,00
02/08/2021	GRRF	FGTS - SAMUEL DA CRUZ GIMENES	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 50	01.03	R\$ 1.043,28	03/08/2021	R\$ 1.043,28
29/07/2021	NF 1083	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	Vol 7 - Pág. 54	02.02	R\$ 1.910,55	03/08/2021	R\$ 1.910,55
27/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SAMUEL DA CRUZ GIMENES	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 57	01.01	R\$ 3.043,18	03/08/2021	R\$ 7.477,91
27/07/2021	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SAMUEL DA CRUZ GIMENES	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 57	01.03	R\$ 4.434,73	03/08/2021	
26/07/2021	NF 685	BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 60	03.16	R\$ 255,60	05/08/2021	R\$ 255,60
02/08/2021	FATURA 7001	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 63	02.02	R\$ 1.850,00	05/08/2021	R\$ 1.850,00
31/07/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 68	01.02	R\$ 3.353,74	05/08/2021	R\$ 3.353,74
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 70	05	R\$ 3.288,21	05/08/2021	R\$ 3.288,21
31/07/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 72	01.02	R\$ 3.070,22	05/08/2021	R\$ 3.070,22
31/07/2021	RECIBO	SAVANA DE ALMEIDA MAGUETAS MILANI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 74	01.01	R\$ 1.199,77	06/08/2021	R\$ 1.199,77
31/07/2021	RECIBO	FERNANDA MAYRA LEONCINI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 76	01.01	R\$ 736,47	06/08/2021	R\$ 736,47
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 78	01.01	R\$ 36.959,89	06/08/2021	R\$ 61.453,28
31/07/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 79	01.01	R\$ 24.493,39	06/08/2021	
26/07/2021	NF 01	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 82	02.01	R\$ 9.200,00	10/08/2021	R\$ 9.200,00
22/07/2021	NF 109	ALEXANDRE CARDOSO RIBEIRO - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 85	02.01	R\$ 9.731,30	10/08/2021	R\$ 9.731,30
22/07/2021	NF 141	BRAIDO & FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 88	02.01	R\$ 554,10	10/08/2021	R\$ 554,10
22/07/2021	NF 61	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 92	02.01	R\$ 19.541,22	10/08/2021	R\$ 19.541,22
23/07/2021	NF 68	TIAGO HIPOLITO GRECCHI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 95	02.01	R\$ 19.598,00	10/08/2021	R\$ 19.598,00
28/07/2021	NF 14	SB DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 98	02.01	R\$ 20.000,00	10/08/2021	R\$ 20.000,00
02/08/2021	NF 4015	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 3,49	11/08/2021	
02/08/2021	NF 4018	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 1,00	11/08/2021	
04/08/2021	NF 4021	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 0,24	11/08/2021	
02/08/2021	NF 12012	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 2,36	11/08/2021	
05/08/2021	NF 173805	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 30,20	11/08/2021	
03/08/2021	NF 200445	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 15,10	11/08/2021	
02/08/2021	NF 1326	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 13,62	11/08/2021	
02/08/2021	NF 1329	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 0,62	11/08/2021	
02/08/2021	NF 1327	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 21,33	11/08/2021	
02/08/2021	NF 1328	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 9,60	11/08/2021	R\$ 524,82
03/08/2021	NF 200211	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 89,53	11/08/2021	
02/08/2021	NF 38697	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 67,92	11/08/2021	
02/08/2021	NF 30057313	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 107,11	11/08/2021	
02/08/2021	NF 20212996	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 6,01	11/08/2021	
02/08/2021	NF 667	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 37,36	11/08/2021	
02/08/2021	NF 20211149	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 22,65	11/08/2021	
02/08/2021	NF 202180	MRSRG TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 7,55	11/08/2021	
03/08/2021	NF 2021189	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 101	05	R\$ 89,10	11/08/2021	
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 103	01.01	R\$ 1.217,67	13/08/2021	R\$ 1.217,67
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO IR - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 105	01.01	R\$ 711,25	13/08/2021	R\$ 711,25
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 107	02.01	R\$ 1.233,91	13/08/2021	R\$ 1.241,74
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 107	03.16	R\$ 7,83	13/08/2021	
08/08/2021	FATURA 7099	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 115	02.02	R\$ 1.750,00	16/08/2021	R\$ 1.750,00
13/08/2021	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 120	01.04	R\$ 204,00	17/08/2021	R\$ 204,00

13/08/2021	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 123	01.04	R\$ 160,00	17/08/2021	R\$ 160,00
10/08/2021	NF 4029	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 7 - Pág. 126	05	R\$ 0,97	17/08/2021	R\$ 70,96
13/08/2021	NF 13549	PRADO MOVEIS EQUIP P/ ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 7 - Pág. 126	05	R\$ 7,50	17/08/2021	
13/08/2021	NF 13550	PRADO MOVEIS EQUIP P/ ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 7 - Pág. 126	05	R\$ 4,56	17/08/2021	
07/08/2021	NF 10163	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 7 - Pág. 126	05	R\$ 0,38	17/08/2021	
12/08/2021	NF 08/2021	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 7 - Pág. 126	05	R\$ 57,56	17/08/2021	
31/07/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 128	02.01	R\$ 27,90	18/08/2021	R\$ 27,90
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 130	01.01	R\$ 4.063,68	19/08/2021	R\$ 4.063,68
31/07/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS CENTRO COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 132	01.01	R\$ 3.564,70	19/08/2021	R\$ 3.564,70
05/08/2021	NF 327218	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 134	01.04	R\$ 1.584,00	30/08/2021	R\$ 1.584,00
05/08/2021	NF 327217	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 138	01.04	R\$ 1.782,00	30/08/2021	R\$ 1.782,00
31/07/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 626,13	31/08/2021	R\$ 626,13
31/07/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 956,33	31/08/2021	R\$ 956,33
31/08/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 86,36	31/08/2021	R\$ 86,36
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 187.966,07</b>		<b>R\$ 187.966,07</b>

<b>RESUMO:</b>	<b>PROVISÕES RESERVADAS:</b>	R\$ 10.187,85
	<b>REPASSES RECEBIDOS:</b>	R\$ 163.838,20
	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	R\$ 3.011,38
	<b>OUTRAS RECEITAS:</b>	R\$ 0,00
	<b>TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 166.849,58</b>
	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 110.714,20
	<b>DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:</b>	R\$ 94.180,87
<b>DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 187.966,07	
<b>PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 10.187,85	
<b>SALDO DE PROVISIONAMENTO:</b>	R\$ 351.760,66	

Observação:

<b>CONCILIANDO:</b>	<b>Saldo Bancário Anterior (A)</b>	<b>R\$ 872.331,59</b>	<b>(=)</b>	<b>CONCILIADO</b>
	<b>Repasses Recebidos no Período</b>	R\$ 163.838,20	(+)	
	<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	R\$ 3.011,38	(+)	
	<b>Outras Receitas</b>	R\$ 0,00	(+)	
	<b>Montante Recebido no Período (B)</b>	<b>R\$ 166.849,58</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Despesas Pagas no Período</b>	R\$ 187.966,07	(-)	
	<b>Outros Desembolsos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>(-)</b>	
	<b>Desembolsos Realizados no Período (C)</b>	<b>R\$ 187.966,07</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Saldo Bancário Atual (A+B-C)</b>	<b>R\$ 851.215,10</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Saldo Bancário Extratos</b>	<b>R\$ 851.215,10</b>	<b>(=)</b>	

Observação:

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

**DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES**

<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>
Janeiro/2021	0,00	60.149,85	0,00	60.149,85
Fevereiro/2021	60.149,85	60.149,85	0,00	120.299,70
Março/2021	120.299,70	60.149,85	1.605,18	178.844,37
Abril/2021	178.844,37	69.181,11	5.007,90	243.017,58
Mai/2021	243.017,58	69.181,11	0,00	312.198,69
Junho/2021	312.198,69	26.233,43	10.786,56	327.645,56
Julho/2021	327.645,56	26.233,43	12.306,18	341.572,81
Agosto/2021	341.572,81	16.999,05	6.811,20	351.760,66

Catanduva-SP, 10 de setembro de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente