



<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>	SETEMBRO/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
31/05/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - TERMO DE RESCISÃO - DIVERSOS COLABORADORES	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 41,80	01/09/2021	R\$ 41,80
28/08/2021	FATURA 7362	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.566,88	01/09/2021	R\$ 1.566,88
01/09/2021	FATURA 7416	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.850,00	02/09/2021	R\$ 1.850,00
07/09/2021	FATURA 7495	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 1.750,00	13/09/2021	R\$ 1.750,00
09/09/2021	NF 330482	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 2.364,40		
13/09/2021	FATURA 7589	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 408,33	14/09/2021	R\$ 408,33
13/09/2021	FATURA 7592	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 801,66	14/09/2021	R\$ 801,66
13/09/2021	FATURA 7594	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS		02.02	R\$ 887,90	14/09/2021	R\$ 887,90
21/09/2021	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 234,00	13/09/2021	R\$ 234,00
21/09/2021	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 160,00	13/09/2021	R\$ 160,00
29/09/2021	NF 1157	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 2.732,05		
30/09/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 60.400,48		
30/09/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 4.832,03		
30/09/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 94,76	30/09/2021	R\$ 94,76
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 78.124,29</b>		<b>R\$ 7.795,33</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>	(+)
<b>UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)</b>				
<b>PROVENTOS</b>	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$41,80		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	<b>R\$41,80</b>	(-)
<b>TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS</b>				<b>R\$95.081,54</b>

**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**

<b>Data Documento</b>	<b>Especificação do Documento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Categoria</b>	<b>Número Página</b>	<b>Item da Proposta Apresentada</b>	<b>VALOR CONTÁBIL</b>	<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
09/09/2021	NF 330482	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 2.364,40		
29/09/2021	NF 1157	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL		02.02	R\$ 2.732,05		
30/09/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 53.756,02		
30/09/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 4.832,03		
30/09/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 5.525,08		
30/09/2021	DARF	RETENÇÃO IRS - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.119,38		
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 70.328,96</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
28/08/2021	FATURA 7362	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 36	02.02	R\$ 1.566,88	01/09/2021	R\$ 1.566,88
31/05/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - TERMO DE RESCISÃO - DIVERSOS COLABORADORES	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 41	01.03	R\$ 41,80	01/09/2021	R\$ 41,80
01/09/2021	FATURA 7416	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 51	02.02	R\$ 1.850,00	02/09/2021	R\$ 1.850,00
30/08/2021	NF 1112	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	Vol 7 - Pág. 56	02.02	R\$ 1.771,02	02/09/2021	R\$ 1.771,02
31/08/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 59	01.02	R\$ 4.377,02	03/09/2021	R\$ 4.377,02
31/08/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 61	01.01	R\$ 46.642,48	06/09/2021	R\$ 46.642,48
31/08/2021	RECIBO	ERLI CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 64	01.01	R\$ 1.476,55	08/09/2021	R\$ 1.476,55
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 66	01.01	R\$ 825,06	09/09/2021	R\$ 825,06
10/08/2021	NF 04	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 68	02.01	R\$ 4.400,00	10/09/2021	R\$ 4.400,00
27/08/2021	NF 112	ALEXANDRE CARDOSO RIBEIRO - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 72	02.01	R\$ 2.334,91	10/09/2021	R\$ 2.334,91
27/08/2021	NF 65	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 75	02.01	R\$ 8.592,88	10/09/2021	R\$ 8.592,88
27/08/2021	NF 17	S B DE FRANCA BORTOLATO PIROLA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 78	02.01	R\$ 8.800,00	10/09/2021	R\$ 8.800,00
07/09/2021	FATURA 7495	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 81	02.02	R\$ 1.750,00	13/09/2021	R\$ 1.750,00
21/09/2021	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 86	01.04	R\$ 234,00	13/09/2021	R\$ 234,00
21/09/2021	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 89	01.04	R\$ 160,00	13/09/2021	R\$ 160,00
13/09/2021	FATURA 7589	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 92	02.02	R\$ 408,33	14/09/2021	R\$ 408,33
13/09/2021	FATURA 7592	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 97	02.02	R\$ 801,66	14/09/2021	R\$ 801,66
13/09/2021	FATURA 7594	LOCALIZA RENT A CAR SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 102	02.02	R\$ 887,90	14/09/2021	R\$ 887,90
31/08/2021	NF 05	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 107	02.01	R\$ 8.800,00	15/09/2021	R\$ 8.800,00
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 7 - Pág. 110	02.01	R\$ 272,21	15/09/2021	R\$ 272,21
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 110	02.02	R\$ 2,85	15/09/2021	R\$ 2,85
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 118	01.01	R\$ 4.904,86	16/09/2021	R\$ 4.904,86
20/08/2021	NF 489	NADIA RODRIGUES MERLIM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 7 - Pág. 120	02.02	R\$ 117,15	27/09/2021	R\$ 117,15
31/08/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.691,96	30/09/2021	R\$ 1.691,96
30/09/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.02	R\$ 94,76	30/09/2021	R\$ 94,76
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 102.804,28</b>		<b>R\$ 102.804,28</b>

<b>RESUMO:</b>	<b>REPASSES RECEBIDOS:</b>	R\$ 92.658,51
	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	R\$ 3.464,63
	<b>OUTRAS RECEITAS:</b>	R\$ 0,00
	<b>TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 96.123,14</b>
	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 78.124,29
	<b>DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:</b>	R\$ 70.328,96
	<b>DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 102.804,28
	<b>PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 16.957,25
	<b>SALDO DE PROVISIONAMENTO:</b>	R\$ 368.717,91

Observação:

--

<b>CONCILIANDO:</b>	<b>Saldo Bancário Anterior (A)</b>	<b>R\$ 851.215,10</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Repasses Recebidos no Período</b>	<b>R\$ 92.658,51</b>	<b>(+)</b>	
	<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>R\$ 3.464,63</b>	<b>(+)</b>	
	<b>Outras Receitas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>(+)</b>	
	<b>Montante Recebido no Período (B)</b>	<b>R\$ 96.123,14</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Despesas Pagas no Período</b>	<b>R\$ 102.804,28</b>	<b>(-)</b>	
	<b>Outros Desembolsos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>(-)</b>	
	<b>Desembolsos Realizados no Período (C)</b>	<b>R\$ 102.804,28</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Saldo Bancário Atual (A+B-C)</b>	<b>R\$ 844.533,96</b>	<b>(=)</b>	<b>CONCILIADO</b>
	<b>Saldo Bancário Extratos</b>	<b>R\$ 844.533,96</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**

Controle de Provisões	Saldo Anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no Período	Saldo no Período
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
Setembro/2021	351.760,66	16.999,05	41,80	368.717,91

Catanduva-SP, 10 de outubro de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente