



CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE CATANDUVA
CONTRATADA:	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA:	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
CNPJ:	47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP:	Rua Duartina, nº 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:	Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde no Município de Catanduva-SP
EXERCÍCIO:	JANEIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL - COVID

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO COFINS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.03	R\$ 230,42	25/01/2022	R\$ 230,42
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ANGELA MARIA NUNES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 472,55	11/01/2022	R\$ 10.190,23
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ANGELA MARIA NUNES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 9.717,68	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - BEATRIZ COUTO PAULINO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 260,52	11/01/2022	R\$ 5.012,72
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - BEATRIZ COUTO PAULINO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.752,20	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - BEATRIZ FABRICIO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 246,81	11/01/2022	R\$ 4.493,17
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - BEATRIZ FABRICIO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.246,36	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - CAMILA EDUARDA SERAPHIM	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 352,35	11/01/2022	R\$ 5.069,74
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - CAMILA EDUARDA SERAPHIM	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.717,39	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DAIANY BORDINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 312,36	11/01/2022	R\$ 10.628,65
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DAIANY BORDINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 10.316,29	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DANIELA SILVESTRE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 74,77	11/01/2022	R\$ 1.559,61
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DANIELA SILVESTRE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 1.484,84	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - EDINEUZA TOMAZIA CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 226,16	11/01/2022	R\$ 4.895,85
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - EDINEUZA TOMAZIA CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.669,69	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GISLAINE FERNANDA SOARES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 127,44	11/01/2022	R\$ 4.151,95
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GISLAINE FERNANDA SOARES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.024,51	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LARISSA ESTEVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 141,57	11/01/2022	R\$ 4.368,45
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LARISSA ESTEVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.226,88	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LUIS ANTONIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 240,31	11/01/2022	R\$ 4.771,89
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LUIS ANTONIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.531,58	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARCELO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 749,01	11/01/2022	R\$ 6.174,72
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARCELO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 5.425,71	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MONIELLI CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 152,32	11/01/2022	R\$ 4.681,22
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MONIELLI CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.528,90	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - NATHAN DE LIMA PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 154,57	11/01/2022	R\$ 4.281,72
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - NATHAN DE LIMA PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.127,15	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SILMARA CELI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 266,64	11/01/2022	R\$ 4.944,20
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SILMARA CELI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 4.677,56	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - TATIANE SCARPETO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 295,26	11/01/2022	R\$ 10.616,18

03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - TATIANE SCARPETO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 10.320,92	11/01/2022	R\$ 10.320,92
10/01/2022	NF 342597	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 1.843,92	26/01/2022	R\$ 1.843,92
11/01/2022	GRRF	FGTS - LUIS ANTONIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 929,53	12/01/2022	R\$ 929,53
11/01/2022	GRRF	FGTS - ANGELA MARIA NUNES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 1.950,51	12/01/2022	R\$ 1.950,51
11/01/2022	GRRF	FGTS - BEATRIZ COUTO PAULINO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 980,02	12/01/2022	R\$ 980,02
11/01/2022	GRRF	FGTS - BEATRIZ FABRICIO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 852,71	12/01/2022	R\$ 852,71
11/01/2022	GRRF	FGTS - CAMILA EDUARDA SERAPHIM	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 989,73	12/01/2022	R\$ 989,73
11/01/2022	GRRF	FGTS - DAIANY BORDINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 2.115,94	12/01/2022	R\$ 2.115,94
11/01/2022	GRRF	FGTS - DANIELA SILVESTRE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 729,20	12/01/2022	R\$ 729,20
11/01/2022	GRRF	FGTS - EDINEUZA TOMAZIA CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 962,94	12/01/2022	R\$ 962,94
11/01/2022	GRRF	FGTS - GISLAINE FERNANDA SOARES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 802,11	12/01/2022	R\$ 802,11
11/01/2022	GRRF	FGTS - LARISSA ESTEVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 891,41	12/01/2022	R\$ 891,41
11/01/2022	GRRF	FGTS - MARCELO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 1.090,24	12/01/2022	R\$ 1.090,24
11/01/2022	GRRF	FGTS - MONIELLI CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 930,67	12/01/2022	R\$ 930,67
11/01/2022	GRRF	FGTS - NATHAN DE LIMA PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 810,27	12/01/2022	R\$ 810,27
11/01/2022	GRRF	FGTS - SILMARA CELI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 971,28	12/01/2022	R\$ 971,28
11/01/2022	GRRF	FGTS - TATIANE SCARPETO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 2.117,32	12/01/2022	R\$ 2.117,32
31/01/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 15.674,66	31/01/2022	R\$ 2.278,80
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.278,17		
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 633,25		
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 952,67		
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 479,57		
31/01/2022	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 1.133,75		
31/01/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.03	R\$ 107,48	31/01/2022	R\$ 107,48
TOTAL:						R\$ 125.298,07		R\$ 107.424,80

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

PROVENTOS	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$0,00		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$0,00	(+)

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

PROVENTOS	VALOR GLOBAL DO PROVISIONAMENTO	R\$104.004,22		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$104.004,22	(-) -R\$104.004,22

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS**R\$21.293,85****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
31/01/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 13.395,86		
31/01/2022	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 1.133,75		
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.278,17		
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 633,25		
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 952,67		
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 479,57		
TOTAL:						R\$ 17.873,27		

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
31/12/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 42	01.01	R\$ 42.699,40	06/01/2022	R\$ 42.699,40
15/12/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - 2ª PARCELA 13º - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 47	01.03	R\$ 1.759,36	07/01/2022	R\$ 1.759,36
31/12/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 49	01.02	R\$ 3.985,40	07/01/2022	R\$ 3.985,40
03/12/2021	NF 339223	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 51	01.04	R\$ 2.283,60	10/01/2022	R\$ 2.283,60
29/12/2021	NF 1289	MANFRIN E MARTANI & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL	Vol 7 - Pág. 54	02.02	R\$ 2.718,01	10/01/2022	R\$ 2.718,01
02/12/2021	ATURA 70000765060	OURO VERDE LOCAÇAO E SERVICO SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 7 - Pág. 57	02.02	R\$ 2.697,97	11/01/2022	R\$ 2.697,97
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ANGELA MARIA NUNES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 62	01.01	R\$ 472,55	11/01/2022	R\$ 85.840,30
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - ANGELA MARIA NUNES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 62	01.03	R\$ 9.717,68	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - BEATRIZ COUTO PAULINO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 64	01.01	R\$ 260,52	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - BEATRIZ COUTO PAULINO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 64	01.03	R\$ 4.752,20	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - BEATRIZ FABRICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 66	01.01	R\$ 246,81	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - BEATRIZ FABRICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 66	01.03	R\$ 4.246,36	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - CAMILA EDUARDA SERAPHIM	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 68	01.01	R\$ 352,35	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - CAMILA EDUARDA SERAPHIM	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 68	01.03	R\$ 4.717,39	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DAIANY BORDINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 70	01.01	R\$ 312,36	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DAIANY BORDINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 70	01.03	R\$ 10.316,29	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DANIELA SILVESTRE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 72	01.01	R\$ 74,77	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - DANIELA SILVESTRE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 72	01.03	R\$ 1.484,84	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - EDINEUZA TOMAZIA CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 74	01.01	R\$ 226,16	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - EDINEUZA TOMAZIA CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 74	01.03	R\$ 4.669,69	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GISLAINE FERNANDA SOARES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 76	01.01	R\$ 127,44	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - GISLAINE FERNANDA SOARES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 76	01.03	R\$ 4.024,51	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LARISSA ESTEVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 78	01.01	R\$ 141,57	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LARISSA ESTEVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 78	01.03	R\$ 4.226,88	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LUIS ANTONIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 80	01.01	R\$ 240,31	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - LUIS ANTONIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 80	01.03	R\$ 4.531,58	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARCELO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 82	01.01	R\$ 749,01	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MARCELO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 82	01.03	R\$ 5.425,71	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MONIELLI CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 84	01.01	R\$ 152,32	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - MONIELLI CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 84	01.03	R\$ 4.528,90	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - NATHAN DE LIMA PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 86	01.01	R\$ 154,57	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - NATHAN DE LIMA PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 86	01.03	R\$ 4.127,15	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SILMARA CELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 88	01.01	R\$ 266,64	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - SILMARA CELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 88	01.03	R\$ 4.677,56	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - TATIANE SCARPETO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 90	01.01	R\$ 295,26	11/01/2022	
03/01/2022	RECIBO	TERMO DE RESCISÃO - TATIANE SCARPETO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 90	01.03	R\$ 10.320,92	11/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - LUIS ANTONIO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 94	01.03	R\$ 929,53	12/01/2022	R\$ 929,53
11/01/2022	GRRF	FGTS - ANGELA MARIA NUNES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 99	01.03	R\$ 1.950,51	12/01/2022	R\$ 16.194,35
11/01/2022	GRRF	FGTS - BEATRIZ COUTO PAULINO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 100	01.03	R\$ 980,02	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - BEATRIZ FABRICIO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 101	01.03	R\$ 852,71	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - CAMILA EDUARDA SERAPHIM	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 102	01.03	R\$ 989,73	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - DAIANY BORDINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 103	01.03	R\$ 2.115,94	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - DANIELA SILVESTRE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 104	01.03	R\$ 729,20	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - EDINEUZA TOMAZIA CLEMENTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 105	01.03	R\$ 962,94	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - GISLAINE FERNANDA SOARES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 106	01.03	R\$ 802,11	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - LARISSA ESTEVES NETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 107	01.03	R\$ 891,41	12/01/2022	

11/01/2022	GRRF	FGTS - MARCELO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 108	01.03	R\$ 1.090,24	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - MONIELLI CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 109	01.03	R\$ 930,67	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - NATHAN DE LIMA PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 110	01.03	R\$ 810,27	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - SILMARA CELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 111	01.03	R\$ 971,28	12/01/2022	
11/01/2022	GRRF	FGTS - TATIANE SCARPETO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 112	01.03	R\$ 2.117,32	12/01/2022	
15/12/2021	DARF	RETENÇÃO IR - 2ª PARCELA 13ª - UBS COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 115	01.03	R\$ 588,59	14/01/2022	R\$ 588,59
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 117	01.01	R\$ 878,52	14/01/2022	R\$ 878,52
31/12/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 119	01.01	R\$ 4.627,04	18/01/2022	R\$ 4.627,04
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO COFINS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Vol 7 - Pág. 121	01.03	R\$ 230,42	25/01/2022	R\$ 230,42
10/01/2022	NF 342597	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 7 - Pág. 123	01.04	R\$ 1.843,92	26/01/2022	R\$ 1.843,92
31/12/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.575,02	31/01/2022	R\$ 1.575,02
31/01/2022	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 2.278,80	31/01/2022	R\$ 2.278,80
31/01/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.03	R\$ 107,48	31/01/2022	R\$ 107,48
TOTAL:						R\$ 171.237,71		R\$ 171.237,71

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 92.658,51
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 5.988,19
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 0,00
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 98.646,70
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 125.298,07
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 17.873,27
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 171.237,71
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	-R\$ 104.004,22
	SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 240.529,40

Observação:

--

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 850.326,12	(=)
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 92.658,51	(+)
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 5.988,19	(+)
	Outras Receitas	R\$ 0,00	(+)
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 98.646,70	(=)
	Despesas Pagas no Período	R\$ 171.237,71	(-)
	Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 171.237,71	(=)
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 777.735,11	(=)
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 777.735,11	(=)

CONCILIADO

Observação:

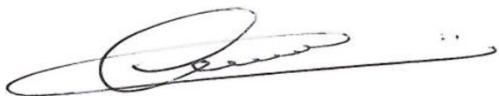
--

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

DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES

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
Maior/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
Outubro/2021	368.717,91	16.999,05	13.415,95	372.301,01
Novembro/2021	372.301,01	16.999,05	27.649,33	361.650,73
Dezembro/2021	361.650,73	16.999,05	34.116,16	344.533,62
Janeiro/2022	344.533,62	0,00	104.004,22	240.529,40

Catanduva-SP, 10 de fevereiro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente