



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

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
03/01/2022	NF 87	EMERSON CLEITON RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.09	R\$ 7.500,00	05/01/2022	R\$ 7.349,25
15/01/2022	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 2.240,50	17/01/2022	R\$ 2.240,50
15/01/2022	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 2.400,00	17/01/2022	R\$ 2.400,00
21/01/2022	NF 52	CLAUDIA REGINA ESPERANCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.920,52		
21/01/2022	NF 64	MARIA PAULA WAGATSUMA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.063,86		
21/01/2022	NF 46	ANA CAROLINA DE SOUZA DIAS SESTITO	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.583,46		
21/01/2022	NF 22	MURILLO HENRIQUE DEVIETRO	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.723,43		
21/01/2022	NF 126	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.583,46		
21/01/2022	NF 125	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.010,11		
21/01/2022	NF 124	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.866,77		
21/01/2022	NF 64	ELIANA RIGOLDI VIEIRA - ODONTOLOGIA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.150,08		
21/01/2022	NF 12	JASMIM BUOSI SILVA ODONTOLOGIA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.440,12		
21/01/2022	NF 57	MENEGUESSO ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.296,78		
24/01/2022	NF 53	ANTHONY SUNAO NAKAMURA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 15.332,39		
24/01/2022	NF 73	BLG MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 14.582,64		
24/01/2022	NF 39	GREGNANIN BAPTISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 14.720,09		
24/01/2022	NF 06	ROBERTO REZENDE SILVA ASSISTENCIA MEDICA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 15.482,13		
24/01/2022	NF 10	MARIA JULIA BERNUCCI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.583,46		
24/01/2022	NF 09	VICTOR ZAKIA ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.583,46		
24/01/2022	NF 85	LILIAN LILIANE SPADA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.583,46		
24/01/2022	NF 47	CARLA LOPES BONI	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.296,78		
24/01/2022	NF 50	LETICIA CONTI MAIAROTTI	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.723,43		
24/01/2022	NF 45	GABRIELA MOCHI ROTTA PELIGRINI	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.006,74		
24/01/2022	NF 209	RJR DENTISTAS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.583,46		
24/01/2022	NF 208	RJR DENTISTAS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.583,46		
24/01/2022	NF 207	RJR DENTISTAS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 4.627,81		
24/01/2022	NF 127	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 430,02		
24/01/2022	NF 16	ALVES E CORREIA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 1.361,71		
24/01/2022	NF 02	CHB ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.884,69		
24/01/2022	NF 03	TR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.583,46		

24/01/2022	NF 47	JOSE MARCOS TAVANTI	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.243,03			
25/01/2022	NF 21	ALINE BERTONI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	15.057,48			
25/01/2022	NF 492	AMBRIZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	19.000,00			
25/01/2022	NF 1809	RH CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	15.782,24			
25/01/2022	NF 13	ASSOFRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	15.069,98			
25/01/2022	NF 39	JD BALDO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	15.584,80			
25/01/2022	NF 70	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	9.765,42			
25/01/2022	NF 190	MERLIM & KASSIS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	14.826,35			
25/01/2022	NF 229	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	1.003,37			
25/01/2022	NF 02	K MAIS ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.440,12			
25/01/2022	NF 29	FELIPE SARAVALLI REDIGOLO	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.583,46			
25/01/2022	NF 226	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.583,46			
25/01/2022	NF 227	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.583,46			
25/01/2022	NF 228	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.440,12			
26/01/2022	NF 07	DANIEL CANOZA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	15.998,42			
26/01/2022	NF 242	KATIA SILVA CARVALHO GESTAO SAUDE	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	14.911,03			
26/01/2022	NF 06	LETICIA ABREU VIEIRA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	1.720,06			
27/01/2022	NF 14	PAM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	15.268,66			
27/01/2022	NF 89	MARCELI CEZARETTO	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	18.000,00			
27/01/2022	NF 35	ALMEIDA MARTINS ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	2.866,77			
27/01/2022	NF 34	PAMELLA DOS SANTOS LIMA - ODONTOLOGIA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.529,71			
28/01/2022	NF 30	BRUNA CORREA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.583,46			
31/01/2022	NF 03	THAMIRES CAMILA DE ALMEIDA ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	2.191,29			
31/01/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	106.525,00	31/01/2022	R\$ 1.385,88	
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	99.428,06			
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$	1.228,48			
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	26.893,20			
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$	3.932,65			
31/01/2022	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$	90.415,02			
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS PREVINE BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$	38,07			
31/01/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.03	R\$	192,46	31/01/2022	R\$ 192,46	
TOTAL:							R\$	675.413,91		R\$ 13.568,09

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\$0,00		
	PREVISÃO DE COBERTURA DE FÉRIAS	R\$0,00	R\$0,00	(-)

TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS**R\$675.413,91****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
21/01/2022	NF 52	CLAUDIA REGINA ESPERANCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.861,82		
21/01/2022	NF 64	MARIA PAULA WAGATSUMA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.002,28		
21/01/2022	NF 46	ANA CAROLINA DE SOUZA DIAS SESTITO	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.511,43		
21/01/2022	NF 22	MURILLO HENRIQUE DEVIETRO	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.668,69		
21/01/2022	NF 126	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.511,43		
21/01/2022	NF 125	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.949,61		
21/01/2022	NF 124	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.809,15		
21/01/2022	NF 64	ELIANA RIGOLDI VIEIRA - ODONTOLOGIA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.150,08		
21/01/2022	NF 12	IASMIM BUOSI SILVA ODONTOLOGIA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.370,97		
21/01/2022	NF 57	MENEGUOSSO ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.296,78		
24/01/2022	NF 53	ANTHONY SUNAO NAKAMURA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 15.024,21		
24/01/2022	NF 73	BLG MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 13.248,32		
24/01/2022	NF 39	GREGNANIN BAPTISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 14.250,43		
24/01/2022	NF 06	ROBERTO REZENDE SILVA ASSISTENCIA MEDICA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 15.482,13		
24/01/2022	NF 10	MARIA JULIA BERNUCCI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.511,43		
24/01/2022	NF 09	VICTOR ZAKIA ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.511,43		
24/01/2022	NF 85	LILIAN LILIANE SPADA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.511,43		
24/01/2022	NF 47	CARLA LOPES BONI	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.230,51		
24/01/2022	NF 50	LETICIA CONTI MAIAROTTI	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.668,69		
24/01/2022	NF 45	GABRIELA MOCHI ROTTA PELIGRINI	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 1.966,40		
24/01/2022	NF 209	RJR DENTISTAS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.511,79		
24/01/2022	NF 208	RJR DENTISTAS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.511,79		
24/01/2022	NF 207	RJR DENTISTAS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 4.535,25		
24/01/2022	NF 127	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 421,38		
24/01/2022	NF 16	ALVES E CORREIA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 1.334,34		
24/01/2022	NF 02	CHB ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 2.884,69		
24/01/2022	NF 03	TR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.511,43		
24/01/2022	NF 47	JOSE MARCOS TAVANTI	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.177,85		
25/01/2022	NF 21	ALINE BERTONI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 14.754,82		
25/01/2022	NF 492	AMBRIZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 19.000,00		
25/01/2022	NF 1809	RH CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 14.811,64		
25/01/2022	NF 13	ASSOFRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 15.069,98		
25/01/2022	NF 39	JD BALDO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 15.271,55		
25/01/2022	NF 70	LARA CAROLINE JACOMINI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 9.472,46		
25/01/2022	NF 190	MERLIM & KASSIS LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 14.826,35		
25/01/2022	NF 229	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 983,30		
25/01/2022	NF 02	K MAIS ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.370,97		
25/01/2022	NF 29	FELIPE SARAVALLI REDIGOLO	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.583,46		
25/01/2022	NF 226	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.511,79		
25/01/2022	NF 227	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.511,79		
25/01/2022	NF 228	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 3.371,32		
26/01/2022	NF 07	DANIEL CANOZA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 15.518,47		
26/01/2022	NF 242	KATIA SILVA CARVALHO GESTAO SAUDE	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 13.546,97		
26/01/2022	NF 06	LETICIA ABREU VIEIRA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 1.682,73		
27/01/2022	NF 14	PAM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 14.329,63		
27/01/2022	NF 89	MARCELI CEZARETTO	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$ 16.893,00		

27/01/2022	NF 35	ALMEIDA MARTINS ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	2.866,77			
27/01/2022	NF 34	PAMELLA DOS SANTOS LIMA - ODONTOLOGIA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.458,76			
28/01/2022	NF 30	BRUNA CORREA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.583,46			
31/01/2022	NF 03	THAMIRES CAMILA DE ALMEIDA ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	2.143,74			
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	3.805,03			
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	1.025,17			
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)		01.06	R\$	4.801,57			
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		03.09	R\$	150,75			
31/01/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA - PARCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	105.139,12			
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	99.428,06			
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$	1.228,48			
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	26.893,20			
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$	3.932,65			
31/01/2022	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS CATANDUVA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$	90.415,02			
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UBS PREVINE BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$	38,07			
TOTAL:							R\$	661.845,82		

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
08/12/2021	NF 30110	CENTRO ELETRONICO E COMERCIAL SELETROL LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 107	03.10	R\$ 110,23	05/01/2022	R\$ 110,23
08/12/2021	NF 30093	CENTRO ELETRONICO E COMERCIAL SELETROL LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 110	03.10	R\$ 101,60	05/01/2022	R\$ 101,60
03/01/2022	NF 87	EMERSON CLEITON RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 3 - Pág. 113	03.09	R\$ 7.349,25	05/01/2022	R\$ 7.349,25
06/12/2021	NF 117043	SANTA MONICA PROD QUIM CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 3 - Pág. 115	02.01	R\$ 141,25	05/01/2022	R\$ 141,25
29/12/2021	NF 45	ANA CAROLINA DE SOUZA DIAS SESTITO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 118	01.06	R\$ 3.370,97	07/01/2022	R\$ 3.370,97
21/12/2021	NF 119	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 121	01.06	R\$ 3.511,43	07/01/2022	R\$ 3.511,43
21/12/2021	NF 21	MURILLO HENRIQUE DEVIETRO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 124	01.06	R\$ 3.230,51	07/01/2022	R\$ 3.230,51
21/12/2021	NF 11	IASMIM BUOSI SILVA ODONTOLOGIA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 127	01.06	R\$ 3.511,43	07/01/2022	R\$ 3.511,43
29/12/2021	NF 29	BRUNA CORREA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 130	01.06	R\$ 2.580,09	07/01/2022	R\$ 2.580,09
21/12/2021	NF 122	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 133	01.06	R\$ 3.511,43	07/01/2022	R\$ 3.511,43
21/12/2021	NF 08	VICTOR ZAKIA ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 136	01.06	R\$ 3.511,43	07/01/2022	R\$ 3.511,43
21/12/2021	NF 02	THAMIRES CAMILA DE ALMEIDA ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 139	01.06	R\$ 3.225,24	07/01/2022	R\$ 3.225,24
22/12/2021	NF 46	JOSE MARCOS TAVANTI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 142	01.06	R\$ 3.230,51	07/01/2022	R\$ 3.230,51
21/12/2021	NF 44	GABRIELA MOCHI ROTTA PELIGRINI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 145	01.06	R\$ 3.090,06	07/01/2022	R\$ 3.090,06
23/12/2021	NF 01	K MAIS ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 148	01.06	R\$ 3.177,85	07/01/2022	R\$ 3.177,85
22/12/2021	NF 83	LILIAN LILIANE SPADA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 151	01.06	R\$ 3.370,97	07/01/2022	R\$ 3.370,97
21/12/2021	NF 56	MENEGUESO ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 154	01.06	R\$ 3.583,46	07/01/2022	R\$ 3.583,46
21/12/2021	NF 02	TR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 157	01.06	R\$ 3.511,43	07/01/2022	R\$ 3.511,43
21/12/2021	NF 51	CLAUDIA REGINA ESPERANCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 160	01.06	R\$ 3.511,43	07/01/2022	R\$ 3.511,43
21/12/2021	NF 120	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 163	01.06	R\$ 3.370,97	07/01/2022	R\$ 3.370,97
21/12/2021	NF 46	CARLA LOPES BONI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 166	01.06	R\$ 2.616,02	07/01/2022	R\$ 2.616,02
22/12/2021	NF 49	LETICIA CONTI MAIAROTTI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 169	01.06	R\$ 2.949,61	07/01/2022	R\$ 2.949,61
23/12/2021	NF 34	ALMEIDA MARTINS ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 172	01.06	R\$ 3.583,46	07/01/2022	R\$ 3.583,46
23/12/2021	NF 223	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 175	01.06	R\$ 3.370,97	07/01/2022	R\$ 3.370,97
27/12/2021	NF 33	PAMELLA DOS SANTOS LIMA - ODONTOLOGIA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 178	01.06	R\$ 3.423,64	07/01/2022	R\$ 3.423,64
23/12/2021	NF 44	IZABELA NUNES SOARES BEZERRA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 181	01.06	R\$ 1.123,66	07/01/2022	R\$ 1.123,66
23/12/2021	NF 225	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 184	01.06	R\$ 3.476,32	07/01/2022	R\$ 3.476,32
23/12/2021	NF 224	TRIODONTO ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 187	01.06	R\$ 3.511,43	07/01/2022	R\$ 3.511,43
23/12/2021	NF 60	MARIA PAULA WAGATSUMA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 190	01.06	R\$ 3.265,63	07/01/2022	R\$ 3.265,63
22/12/2021	NF 09	MARIA JULIA BERNUCCI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 193	01.06	R\$ 2.528,49	07/01/2022	R\$ 2.528,49
22/12/2021	NF 123	COSTA, FIGUEIREDO E CAGNIN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 196	01.06	R\$ 1.843,51	07/01/2022	R\$ 1.843,51
27/12/2021	NF 05	LETICIA ABREU VIEIRA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 199	01.06	R\$ 490,79	07/01/2022	R\$ 490,79
22/12/2021	NF 28	FELIPE SARAVALLI REDIGOLO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 202	01.06	R\$ 3.583,46	07/01/2022	R\$ 3.583,46
22/12/2021	NF 15	ALVES E CORREIA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 205	01.06	R\$ 1.685,49	07/01/2022	R\$ 1.685,49
21/12/2021	NF 204	RJR DENTISTAS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 208	01.06	R\$ 4.533,64	07/01/2022	R\$ 4.533,64
23/12/2021	NF 206	RJR DENTISTAS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 211	01.06	R\$ 3.510,54	07/01/2022	R\$ 3.510,54
21/12/2021	NF 205	RJR DENTISTAS ASSOCIADOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 214	01.06	R\$ 2.808,44	07/01/2022	R\$ 2.808,44
23/12/2021	NF 01	CHB ODONTOLOGIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 217	01.06	R\$ 286,68	07/01/2022	R\$ 286,68
21/12/2021	NF 63	ELIANA RIGOLDI VIEIRA - ODONTOLOGIA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 220	01.06	R\$ 3.570,92	07/01/2022	R\$ 3.570,92
31/12/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UBS PREVINE BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 3 - Pág. 223	01.02	R\$ 121,83	07/01/2022	R\$ 121,83
31/12/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 3 - Pág. 225	01.02	R\$ 85.884,47	07/01/2022	R\$ 85.884,47
29/12/2021	NF 05	AMANDA SILVA LINO DE MATOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 228	01.06	R\$ 2.452,15	10/01/2022	
22/12/2021	NF 183	BRANDEMARTE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 247	01.06	R\$ 581,81	10/01/2022	
28/12/2021	NF 08	CERON SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 253	01.06	R\$ 899,70	10/01/2022	
29/12/2021	NF 04	CLINICA MEDICA GANDOLFO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 263	01.06	R\$ 524,83	10/01/2022	
23/12/2021	NF 01	CRISTIANE HELENA SANCES RABELO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 269	01.06	R\$ 2.130,58	10/01/2022	

21/12/2021	NF 217	DIAN & ALARCON CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 279	01.06	R\$ 14.526,30	10/01/2022		
21/12/2021	NF 218	DIAN & ALARCON CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 282	01.06	R\$ 14.526,30	10/01/2022	R\$	97.371,41
27/12/2021	NF 02	GIOVANNA BREDARIOL LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 285	01.06	R\$ 599,80	10/01/2022		
21/12/2021	NF 38	GREGNANIN BAPTISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 291	01.06	R\$ 14.569,96	10/01/2022		
22/12/2021	NF 03	GUZZI SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 294	01.06	R\$ 1.265,11	10/01/2022		
21/12/2021	NF 87	MARCELI CEZARETTO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 305	01.06	R\$ 18.676,15	10/01/2022		
27/12/2021	NF 44	NATALIA RONCHI TROVO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 308	01.06	R\$ 12.533,13	10/01/2022		
21/12/2021	NF 68	RAFAEL BELLINI CLINICA MEDICA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 311	01.06	R\$ 14.085,59	10/01/2022		
31/12/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 315	01.06	R\$ 4.094,07	13/01/2022	R\$	4.094,07
15/01/2022	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 3 - Pág. 324	01.04	R\$ 2.240,50	17/01/2022	R\$	2.240,50
15/01/2022	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 3 - Pág. 327	01.04	R\$ 2.400,00	17/01/2022	R\$	2.400,00
31/12/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS - UBS PREVINE BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 3 - Pág. 329	01.01	R\$ 194,20	18/01/2022	R\$	194,20
31/12/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 3 - Pág. 331	01.01	R\$ 97.630,41	18/01/2022	R\$	97.630,41
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 3 - Pág. 333	01.01	R\$ 38.774,04	18/01/2022		
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO IR - UBS PREVINE BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 3 - Pág. 333	01.01	R\$ 4,09	18/01/2022	R\$	38.778,13
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 335	01.06	R\$ 298,50	19/01/2022	R\$	298,50
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 337	01.06	R\$ 925,35	19/01/2022	R\$	925,35
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 339	01.06	R\$ 40,48	19/01/2022	R\$	40,48
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 341	01.06	R\$ 125,50	19/01/2022	R\$	125,50
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 343	01.06	R\$ 206,93	19/01/2022	R\$	206,93
31/12/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 3 - Pág. 345	01.06	R\$ 641,48	19/01/2022	R\$	641,48
31/12/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 99.055,15	31/01/2022	R\$	99.055,15
31/01/2022	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 1.385,88	31/01/2022	R\$	1.385,88
31/01/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		01.03	R\$ 192,46	31/01/2022	R\$	192,46
TOTAL:						R\$ 544.750,99		R\$ 544.750,99	

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 550.000,00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 73,65
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 0,00
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 550.073,65
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 675.413,91
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 661.845,82
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 544.750,99
PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 0,00	
SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 0,00	

Observação:

--

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 117.369,81	(=)	CONCILIADO
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 550.000,00	(+)	
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 73,65	(+)	
	Outras Receitas	R\$ 0,00	(+)	
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 550.073,65	(=)	
	Despesas Pagas no Período	R\$ 544.750,99	(-)	
	Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)	
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 544.750,99	(=)	
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 122.692,47	(=)	
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 122.692,47	(=)	

Observação:

--

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.

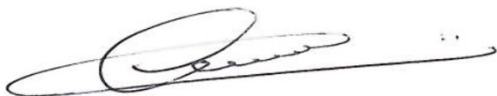
DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES

Controle de Provisões	Saldo Anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no Período	Saldo no Período
Julho/19	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto/19	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro/19	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro/19	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro/19	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro/19	0,00	0,00	0,00	0,00

Controle de Provisões	Saldo Anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no Período	Saldo no Período
Janeiro/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Março/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Maior/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro/2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Controle de Provisões	Saldo Anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no Período	Saldo no Período
Janeiro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Março/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Maior/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Catanduva-SP, 10 de fevereiro de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente