

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE CATANDUVA
CONTRATADA:	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA:	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano"
CNPJ:	47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP:	Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
RESPONSÁVEL(S) PELA ORG. SOCIAL:	Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente
CPF:	205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano" no município de Catanduva/SP.
EXERCÍCIO:	MARÇO/2021
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
18/03/2021	NF 12676	FORCAMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 1.198,00		
18/03/2021	NF 22346	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.636,40		
18/03/2021	NF 22345	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.102,00		
18/03/2021	NF 15948	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.325,00		
18/03/2021	NF 91379	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 6.018,50		
18/03/2021	NF 11480	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 3.121,50		
18/03/2021	NF 11482	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 780,00		
18/03/2021	NF 11483	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 1.125,00		
18/03/2021	NF 11483	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 591,00		
18/03/2021	NF 88974	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.330,84		
19/03/2021	NF 96050	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Obras	R\$ 126,69		
19/03/2021	NF 5566	MADEIREIRA P COSTA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Obras	R\$ 114,00		
19/03/2021	NF 22388	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.434,88		
19/03/2021	NF 22371	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 2.454,60		
19/03/2021	NF 22375	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 2.798,48		
19/03/2021	NF 53668	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Obras	R\$ 310,00		
19/03/2021	NF 15954	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.156,00		
19/03/2021	NF 11489	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 1.651,60		
19/03/2021	NF 1412295	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 2.299,29		
19/03/2021	NF 1412295	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 10.332,82		
19/03/2021	NF 11491	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 780,00		
22/03/2021	NF 4074	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.896,82		
22/03/2021	NF 18426	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 363,20		
22/03/2021	NF 91440	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 375,00		
22/03/2021	NF 27253	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 580,00		
22/03/2021	NF 98432	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 9.102,30		
22/03/2021	NF 11496	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 871,20		
22/03/2021	NF 42107	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 4.190,00		
23/03/2021	NF 784314	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 402,39		
24/03/2021	NF 11518	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 54,00		
24/03/2021	NF 96173	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 101,42		
24/03/2021	NF 9528	DORELAR UTIL DOM DO LAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 246,30		
24/03/2021	NF 2243	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 173,70		

24/03/2021	NF 15979	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	1.445,00		
24/03/2021	NF 11520	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	5.790,00		
25/03/2021	NF 15991	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	3.975,00		
26/03/2021	NF 11536	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	54,00		
26/03/2021	NF 89212	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outros Materiais de Consumo	R\$	172,00		
26/03/2021	NF 2245	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	234,60		
26/03/2021	NF 11537	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	468,00		
29/03/2021	NF 32797	CESTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	200,00		
29/03/2021	NF 118688	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	203,40		
29/03/2021	NF 11549	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	1.665,00		
29/03/2021	NF 1606	REINALDO LUBENO JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Obras	R\$	70,00		
29/03/2021	NF 96273	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Obras	R\$	159,18		
29/03/2021	NF 91618	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	781,00		
30/03/2021	NF 16025	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	1.445,00		
31/03/2021	NF 1417179	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	6.833,85		
31/03/2021	NF 163769	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	2.592,00		
31/03/2021	NF 163769	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	1.220,96		
31/03/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários,	R\$	5.722,24		
31/03/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários,	R\$	456,00		
31/03/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Outras Despesas	R\$	4.039,82		
TOTAL:					R\$	106.569,98	R\$	-

Observação:

As despesas estão relacionadas pela ordem cronológica pela data de emissão do documento comprobatórios.

Atendendo o princípio contábil da competência, despesas contabilizadas estão relacionados pela 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 pagamentos, 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\$ 33.390,11			
			R\$ 33.390,11	(+)	
UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)					
PROVENTOS	Valor Global do Provisionamento (utilizado)	R\$ 0,00			
			R\$ 0,00	(-)	R\$ 33.390,11
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS					R\$ 139.960,09

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
18/03/2021	NF 12676	FORCAMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 1.198,00		
18/03/2021	NF 22346	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.636,40		
18/03/2021	NF 22345	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.102,00		
18/03/2021	NF 15948	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.325,00		
18/03/2021	NF 91379	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 6.018,50		
18/03/2021	NF 11480	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 3.121,50		
18/03/2021	NF 11482	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 780,00		
18/03/2021	NF 11483	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 1.125,00		
18/03/2021	NF 11483	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 591,00		
18/03/2021	NF 88974	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.330,84		
19/03/2021	NF 96050	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Obras	R\$ 126,69		
19/03/2021	NF 5566	MADEIREIRA P COSTA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Obras	R\$ 114,00		
19/03/2021	NF 22388	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.434,88		
19/03/2021	NF 22371	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 2.454,60		
19/03/2021	NF 22375	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 2.798,48		
19/03/2021	NF 53668	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Obras	R\$ 310,00		
19/03/2021	NF 15954	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 1.156,00		
19/03/2021	NF 11489	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 1.651,60		
19/03/2021	NF 1412295	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 2.299,29		
19/03/2021	NF 1412295	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 10.332,82		
19/03/2021	NF 11491	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 780,00		
22/03/2021	NF 4074	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.896,82		
22/03/2021	NF 18426	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 363,20		
22/03/2021	NF 91440	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 375,00		
22/03/2021	NF 27253	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 580,00		
22/03/2021	NF 98432	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 9.102,30		
22/03/2021	NF 11496	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 871,20		
22/03/2021	NF 42107	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 4.190,00		
23/03/2021	NF 784314	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 402,39		
24/03/2021	NF 11518	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 54,00		
24/03/2021	NF 96173	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 101,42		
24/03/2021	NF 9528	DORELAR UTIL DOM DO LAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 246,30		
24/03/2021	NF 2243	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 173,70		
24/03/2021	NF 15979	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 1.445,00		
24/03/2021	NF 11520	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 5.790,00		
25/03/2021	NF 15991	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 3.975,00		
26/03/2021	NF 11536	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 54,00		
26/03/2021	NF 89212	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 172,00		
26/03/2021	NF 2245	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 234,60		
26/03/2021	NF 11537	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 468,00		
29/03/2021	NF 32797	CESTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTI LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 200,00		
29/03/2021	NF 118688	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 203,40		
29/03/2021	NF 11549	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 1.665,00		
29/03/2021	NF 1606	REINALDO LUBENO JUNIOR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Obras	R\$ 70,00		
29/03/2021	NF 96273	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Obras	R\$ 159,18		
29/03/2021	NF 91618	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 781,00		
30/03/2021	NF 16025	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 1.445,00		
31/03/2021	NF 141719	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 6.833,85		

31/03/2021	NF 163769	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	2.592,00		
31/03/2021	NF 163769	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	1.220,96		
31/03/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	5.294,81		
31/03/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	456,00		
31/03/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	427,43		
31/03/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)		Outras Despesas	R\$	4.039,82		
TOTAL:						R\$	106.569,98		

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
TOTAL:								R\$ -

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 0,00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 0,00
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 0,00
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 0,00
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 106.569,98
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 106.569,98
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 0,00
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 33.390,11
	SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 33.390,11

Observação:

--

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 0,00	(=)
	Repasse Recebidos no Período	R\$ 0,00	(+)
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00	(+)
	Outras Receitas	R\$ 0,00	(+)
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 0,00	(=)
	Despesas Pagas no Período	R\$ 0,00	(-)
	Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 0,00	(=)
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 0,00	(=)
	Ajustes - Transferências entre contas	R\$ 0,00	(+ -)
	Saldo Bancário após Ajustes	R\$ 0,00	(=)

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

	Saldo anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no período	Saldo do período
março-21	R\$0,00	R\$33.390,11	R\$0,00	R\$33.390,11
abril-21	R\$33.390,11			

Catanduva-SP, 10 de abril de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente