



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(IS) 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: SETEMBRO/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
TOTAL:						R\$ -		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\$ 0,00			
			R\$ 0,00	(+)	
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\$ -
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS					R\$ -

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
TOTAL:						R\$ -		

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
23/07/2021	NF 278	MLV CLINICA MEDICA LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 33	Serviços Médicos	R\$ 5.256,00	02/09/2021	R\$ 5.256,00
23/07/2021	NF 98	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 37	Serviços Médicos	R\$ 7.296,00	02/09/2021	R\$ 7.296,00
18/08/2021	NF 557	ACHITTI & FIORETTI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 42	Serviços Médicos	R\$ 1.509,11	02/09/2021	R\$ 1.509,11
23/07/2021	NF 49	AMANDA SPACHINI DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 46	Serviços Médicos	R\$ 4.102,00	02/09/2021	R\$ 4.102,00
23/07/2021	NF 161	BRETS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 50	Serviços Médicos	R\$ 2.592,34	02/09/2021	R\$ 2.592,34
23/07/2021	NF 461	BAREA REUMATOLOGIA RIO PRETO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 55	Serviços Médicos	R\$ 6.847,30	02/09/2021	R\$ 6.847,30
23/07/2021	NF 77	SALVI E FRINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 59	Serviços Médicos	R\$ 1.914,54	02/09/2021	R\$ 1.914,54
23/07/2021	NF 32	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 65	Serviços Médicos	R\$ 27.682,93	02/09/2021	R\$ 27.682,93
23/07/2021	NF 684	CLINICA INFANTIL ESPECIALIZADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 71	Serviços Médicos	R\$ 3.772,77	02/09/2021	R\$ 3.772,77
18/08/2021	NF 80	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 76	Serviços Médicos	R\$ 9.054,65	02/09/2021	R\$ 9.054,65
23/07/2021	NF 25	GABRIEL TITOTO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 80	Serviços Médicos	R\$ 1.999,00	02/09/2021	R\$ 1.999,00
23/07/2021	NF 06	YASMIN ARCHIOLI CRESPO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 85	Serviços Médicos	R\$ 6.864,00	02/09/2021	R\$ 6.864,00
23/07/2021	NF 80	FERNANDA MOMENTE CLINICA MEDICA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 89	Serviços Médicos	R\$ 5.236,00	02/09/2021	R\$ 5.236,00
23/07/2021	NF 36	LETICIA BALDASSI DA SILVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 94	Serviços Médicos	R\$ 34.140,40	02/09/2021	R\$ 34.140,40
23/07/2021	NF 111	ROSANGELA GRAMULHA DOS SANTOS CLINICA MEDICA EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 99	Serviços Médicos	R\$ 3.216,00	02/09/2021	R\$ 3.216,00
18/08/2021	NF 04	CAIO DINIZ SALLES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 103	Serviços Médicos	R\$ 6.302,72	02/09/2021	R\$ 6.302,72
23/07/2021	NF 195	TRAZZI - SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 107	Serviços Médicos	R\$ 4.868,46	02/09/2021	R\$ 4.868,46
23/07/2021	NF 179	ARAO ANTONIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 113	Serviços Médicos	R\$ 42.550,65	02/09/2021	R\$ 42.550,65
26/07/2021	NF 17	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 118	Serviços Médicos	R\$ 4.178,20	02/09/2021	R\$ 4.178,20
26/07/2021	NF 60	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 123	Serviços Médicos	R\$ 11.379,00	02/09/2021	R\$ 11.379,00
26/07/2021	NF 55	KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 128	Serviços Médicos	R\$ 11.608,30	02/09/2021	R\$ 11.608,30
18/08/2021	NF 10	ERNICA M D SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 133	Serviços Médicos	R\$ 2.263,66	02/09/2021	R\$ 2.263,66
26/07/2021	NF 19	JOSE CARLOS RAINHO NETTO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 137	Serviços Médicos	R\$ 9.730,00	02/09/2021	R\$ 9.730,00
18/08/2021	NF 03	DARCIN SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 141	Serviços Médicos	R\$ 787,84	02/09/2021	R\$ 787,84
28/07/2021	NF 05	ERNICA M D SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 146	Serviços Médicos	R\$ 1.159,99	02/09/2021	R\$ 1.159,99
28/07/2021	NF 50	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 150	Serviços Médicos	R\$ 8.300,09	02/09/2021	R\$ 8.300,09
18/08/2021	NF 33	FERREIRA PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 157	Serviços Médicos	R\$ 1.608,00	02/09/2021	R\$ 1.608,00
23/07/2021	NF 28	ISABELA LEAO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 161	Serviços Médicos	R\$ 7.419,00	02/09/2021	R\$ 7.419,00
23/07/2021	NF 23	MARTINS PISTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 166	Serviços Médicos	R\$ 6.700,00	02/09/2021	R\$ 6.700,00
23/07/2021	NF 40	FONTANA MACIEL SERVICOS MEDICOS S/S	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 171	Serviços Médicos	R\$ 5.861,87	02/09/2021	R\$ 5.861,87
23/07/2021	NF 21	CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 175	Serviços Médicos	R\$ 1.608,00	02/09/2021	R\$ 1.608,00
23/07/2021	NF 44	LUANA ARAUJO LOPES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 179	Serviços Médicos	R\$ 5.777,49	02/09/2021	R\$ 5.777,49
23/07/2021	NF 70	LUCIANO ZANOLA CERBASI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 183	Serviços Médicos	R\$ 9.634,64	02/09/2021	R\$ 9.634,64
23/07/2021	NF 244	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 189	Serviços Médicos	R\$ 10.512,00	02/09/2021	R\$ 10.512,00
23/07/2021	NF 239	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 193	Serviços Médicos	R\$ 4.753,76	02/09/2021	R\$ 4.753,76
23/07/2021	NF 161	RENAN SERAFIM LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 197	Serviços Médicos	R\$ 8.685,83	02/09/2021	R\$ 8.685,83
23/07/2021	NF 68	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 201	Serviços Médicos	R\$ 18.319,52	02/09/2021	R\$ 18.319,52
23/07/2021	NF 117	AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 205	Serviços Médicos	R\$ 3.404,88	02/09/2021	R\$ 3.404,88
23/07/2021	NF 11	AB ANDRADE MEDICINA E SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 210	Serviços Médicos	R\$ 1.422,00	02/09/2021	R\$ 1.422,00
23/07/2021	NF 82	GDC ALVES MEDICINA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 214	Serviços Médicos	R\$ 1.958,00	02/09/2021	R\$ 1.958,00
23/07/2021	NF 32	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 218	Serviços Médicos	R\$ 787,84	02/09/2021	R\$ 787,84
23/07/2021	NF 46	D ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 222	Serviços Médicos	R\$ 10.181,00	02/09/2021	R\$ 10.181,00
22/07/2021	NF 14	CIG SERVICOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 227	Serviços Médicos	R\$ 2.432,00	02/09/2021	R\$ 2.432,00
22/07/2021	NF 25	ANAISA MICHELINO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 232	Serviços Médicos	R\$ 4.422,00	02/09/2021	R\$ 4.422,00
23/08/2021	NF 09	YAMAKI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 236	Serviços Médicos	R\$ 536,00	02/09/2021	R\$ 536,00
19/08/2021	NF 30	GABRIEL TITOTO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 240	Serviços Médicos	R\$ 2.363,52	02/09/2021	R\$ 2.363,52
23/07/2021	NF 193	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 244	Serviços Médicos	R\$ 5.843,47	02/09/2021	R\$ 5.843,47
18/08/2021	NF 11	DRA CAROLINA MICHETTI OTAVIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 248	Serviços Médicos	R\$ 3.018,22	02/09/2021	R\$ 3.018,22

18/08/2021	NF 26	MARTINS PISTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 252	Serviços Médicos	R\$ 4.020,00	02/09/2021	R\$ 4.020,00
23/07/2021	NF 63	FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 257	Serviços Médicos	R\$ 9.626,00	02/09/2021	R\$ 9.626,00
23/07/2021	NF 15	JOSIANI PICIN CORREA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 261	Serviços Médicos	R\$ 1.731,00	02/09/2021	R\$ 1.731,00
19/08/2021	NF 466	BAREA REUMATOLOGIA RIO PRETO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 266	Serviços Médicos	R\$ 4.527,32	02/09/2021	R\$ 4.527,32
23/07/2021	NF 175	CLINICA NUTRIMED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 270	Serviços Médicos	R\$ 8.101,00	02/09/2021	R\$ 8.101,00
23/07/2021	NF 63	RIBEIRO E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 275	Serviços Médicos	R\$ 4.020,00	02/09/2021	R\$ 4.020,00
23/07/2021	NF 47	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 280	Serviços Médicos	R\$ 16.599,00	02/09/2021	R\$ 16.599,00
23/07/2021	NF 15	MICHELLY QUEREN ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 285	Serviços Médicos	R\$ 5.514,88	02/09/2021	R\$ 5.514,88
18/08/2021	NF 73	RIBEIRO E PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 289	Serviços Médicos	R\$ 4.288,00	02/09/2021	R\$ 4.288,00
19/08/2021	NF 85	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 293	Serviços Médicos	R\$ 3.143,98	02/09/2021	R\$ 3.143,98
21/08/2021	NF 215	TRAZZI - SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 297	Serviços Médicos	R\$ 5.489,59	02/09/2021	R\$ 5.489,59
18/08/2021	NF 34	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 302	Serviços Médicos	R\$ 2.363,52	02/09/2021	R\$ 2.363,52
18/08/2021	NF 28	ANA LAURA S MONTI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 306	Serviços Médicos	R\$ 2.412,00	02/09/2021	R\$ 2.412,00
18/08/2021	NF 124	AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 310	Serviços Médicos	R\$ 5.281,88	02/09/2021	R\$ 5.281,88
23/07/2021	NF 410	MOYANO & BORDUCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 314	Serviços Médicos	R\$ 9.054,65	02/09/2021	R\$ 9.054,65
18/08/2021	NF 21	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 319	Serviços Médicos	R\$ 5.360,00	02/09/2021	R\$ 5.360,00
18/08/2021	NF 165	RENAN SERAFIM LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 323	Serviços Médicos	R\$ 11.029,75	02/09/2021	R\$ 11.029,75
18/08/2021	NF 20	MICHELLY QUEREN ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 327	Serviços Médicos	R\$ 3.939,20	02/09/2021	R\$ 3.939,20
18/08/2021	NF 104	MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 331	Serviços Médicos	R\$ 6.432,00	02/09/2021	R\$ 6.432,00
19/08/2021	NF 52	AMANDA SPACHINI DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 335	Serviços Médicos	R\$ 3.216,00	02/09/2021	R\$ 3.216,00
19/08/2021	NF 49	D ABRUZZO & SARNI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 339	Serviços Médicos	R\$ 5.896,00	02/09/2021	R\$ 5.896,00
18/08/2021	NF 19	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 343	Serviços Médicos	R\$ 1.509,11	02/09/2021	R\$ 1.509,11
18/08/2021	NF 202	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 347	Serviços Médicos	R\$ 9.495,64	02/09/2021	R\$ 9.495,64
18/08/2021	NF 37	LETICIA BALDASSI DA SILVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 351	Serviços Médicos	R\$ 18.152,26	02/09/2021	R\$ 18.152,26
18/08/2021	NF 73	LUCIANO ZANOLA CERBASI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 355	Serviços Médicos	R\$ 11.318,31	02/09/2021	R\$ 11.318,31
18/08/2021	NF 81	FERNANDA MOMENTE CLINICA MEDICA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 359	Serviços Médicos	R\$ 11.256,00	02/09/2021	R\$ 11.256,00
20/08/2021	NF 251	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 363	Serviços Médicos	R\$ 4.288,00	02/09/2021	R\$ 4.288,00
18/08/2021	NF 05	DANIELE RONCHI DARCI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 367	Serviços Médicos	R\$ 4.333,12	02/09/2021	R\$ 4.333,12
18/08/2021	NF 28	FREDERICO PS RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 2	Serviços Médicos	R\$ 670,00	02/09/2021	R\$ 670,00
18/08/2021	NF 40	IBP SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 6	Serviços Médicos	R\$ 754,55	02/09/2021	R\$ 754,55
18/08/2021	NF 18	CIG SERVICOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 10	Serviços Médicos	R\$ 2.010,00	02/09/2021	R\$ 2.010,00
18/08/2021	NF 1343	CLINICA CARITAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 14	Serviços Médicos	R\$ 738,47	02/09/2021	R\$ 738,47
23/07/2021	NF 44	BRENO COLANZI DE MEDEIROS - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 18	Serviços Médicos	R\$ 4.020,00	02/09/2021	R\$ 4.020,00
18/08/2021	NF 31	ISABELA LEAO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 22	Serviços Médicos	R\$ 7.638,00	02/09/2021	R\$ 7.638,00
18/08/2021	NF 27	ANAISA MICHELINO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 26	Serviços Médicos	R\$ 938,00	02/09/2021	R\$ 938,00
26/07/2021	NF 09	ESQUIAPATTI PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 30	Serviços Médicos	R\$ 2.263,66	02/09/2021	R\$ 2.263,66
18/08/2021	NF 45	BRENO COLANZI DE MEDEIROS - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 34	Serviços Médicos	R\$ 8.844,00	02/09/2021	R\$ 8.844,00
18/08/2021	NF 66	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 38	Serviços Médicos	R\$ 10.452,00	02/09/2021	R\$ 10.452,00
18/08/2021	NF 50	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 42	Serviços Médicos	R\$ 17.554,00	02/09/2021	R\$ 17.554,00
18/08/2021	NF 91	GDC ALVES MEDICINA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 46	Serviços Médicos	R\$ 2.144,00	02/09/2021	R\$ 2.144,00
18/08/2021	NF 90	CAIXETA & FARIA CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 50	Serviços Médicos	R\$ 7.221,86	02/09/2021	R\$ 7.221,86
18/08/2021	NF 22	JOSE CARLOS RAINHO NETTO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 54	Serviços Médicos	R\$ 4.824,00	02/09/2021	R\$ 4.824,00
18/08/2021	NF 1189	AGUILAR & ZIVERI AGUILAR LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 58	Serviços Médicos	R\$ 6.413,71	02/09/2021	R\$ 6.413,71
23/07/2021	NF 04	DANIELE RONCHI DARCI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 62	Serviços Médicos	R\$ 6.302,72	02/09/2021	R\$ 6.302,72
18/08/2021	NF 43	FONTANA MACIEL SERVICOS MEDICOS S/S	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 68	Serviços Médicos	R\$ 754,55	02/09/2021	R\$ 754,55
18/08/2021	NF 183	CLINICA NUTRIMED LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 72	Serviços Médicos	R\$ 8.040,00	02/09/2021	R\$ 8.040,00
23/07/2021	NF 09	DRA CAROLINA MICHETTI OTAVIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 76	Serviços Médicos	R\$ 1.509,11	02/09/2021	R\$ 1.509,11
18/08/2021	NF 33	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 81	Serviços Médicos	R\$ 18.558,07	02/09/2021	R\$ 18.558,07
18/08/2021	NF 12	AB ANDRADE MEDICINA E SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 86	Serviços Médicos	R\$ 2.412,00	02/09/2021	R\$ 2.412,00
18/08/2021	NF 36	NATALIA LIMA BRANDINI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 90	Serviços Médicos	R\$ 804,00	02/09/2021	R\$ 804,00
18/08/2021	NF 47	LUANA ARAUJO LOPES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 94	Serviços Médicos	R\$ 6.565,33	02/09/2021	R\$ 6.565,33
18/08/2021	NF 181	ARAO ANTONIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 98	Serviços Médicos	R\$ 1.734,35	02/09/2021	R\$ 1.734,35

19/08/2021	NF 05	ANANDA COTTA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 102	Serviços Médicos	R\$ 804,00	02/09/2021	R\$ 804,00
18/08/2021	NF 87	ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 106	Serviços Médicos	R\$ 6.790,99	02/09/2021	R\$ 6.790,99
18/08/2021	NF 179	PAGANELLI & ENGLER SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 110	Serviços Médicos	R\$ 9.180,41	02/09/2021	R\$ 9.180,41
19/08/2021	NF 114	ROSANGELA GRAMULHA DOS SANTOS CLINICA MEDICA EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 115	Serviços Médicos	R\$ 5.628,00	02/09/2021	R\$ 5.628,00
19/08/2021	NF 251	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 119	Serviços Médicos	R\$ 9.386,66	02/09/2021	R\$ 9.386,66
20/08/2021	NF 10	YASMIN ARCHIOLI CRESPO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 123	Serviços Médicos	R\$ 4.690,00	02/09/2021	R\$ 4.690,00
23/07/2021	NF 1177	AGUILAR & ZIVERI AGUILAR LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 127	Serviços Médicos	R\$ 4.527,32	02/09/2021	R\$ 4.527,32
23/07/2021	NF 85	CAIXETA & FARIA CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 132	Serviços Médicos	R\$ 2.363,52	02/09/2021	R\$ 2.363,52
23/07/2021	NF 74	CANUTO E AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 136	Serviços Médicos	R\$ 1.608,00	02/09/2021	R\$ 1.608,00
23/07/2021	NF 30	LAM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 141	Serviços Médicos	R\$ 3.018,22	02/09/2021	R\$ 3.018,22
18/08/2021	NF 166	BRETS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 146	Serviços Médicos	R\$ 1.567,55	02/09/2021	R\$ 1.567,55
19/08/2021	NF 691	CLINICA INFANTIL ESPECIALIZADA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 151	Serviços Médicos	R\$ 6.790,97	02/09/2021	R\$ 6.790,97
18/08/2021	NF 417	MOYANO & BORDUCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 155	Serviços Médicos	R\$ 12.072,86	02/09/2021	R\$ 12.072,86
23/07/2021	NF 20	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 159	Serviços Médicos	R\$ 4.288,00	02/09/2021	R\$ 4.288,00
20/08/2021	NF 56	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 164	Serviços Médicos	R\$ 8.928,89	02/09/2021	R\$ 8.928,89
23/07/2021	NF 09	LG DOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 168	Serviços Médicos	R\$ 536,00	02/09/2021	R\$ 536,00
18/08/2021	NF 13	LIVIA MARIA BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 173	Serviços Médicos	R\$ 938,00	02/09/2021	R\$ 938,00
18/08/2021	NF 09	I LOPES FELIPPE SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 177	Serviços Médicos	R\$ 1.476,95	02/09/2021	R\$ 1.476,95
18/08/2021	NF 282	MLV CLINICA MEDICA LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 181	Serviços Médicos	R\$ 2.412,00	02/09/2021	R\$ 2.412,00
19/08/2021	NF 07	HEBER & LYRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 185	Serviços Médicos	R\$ 5.762,00	02/09/2021	R\$ 5.762,00
28/07/2021	NF 02	CAIO DINIZ SALLES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 189	Serviços Médicos	R\$ 787,84	02/09/2021	R\$ 787,84
28/07/2021	NF 05	REBECA BATISTIN REZENDE	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 193	Serviços Médicos	R\$ 2.226,00	02/09/2021	R\$ 2.226,00
23/07/2021	NF 26	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 197	Serviços Médicos	R\$ 9.657,78	02/09/2021	R\$ 9.657,78
23/07/2021	NF 553	ACHITTI & FIORETTI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 202	Serviços Médicos	R\$ 1.914,54	02/09/2021	R\$ 1.914,54
23/07/2021	NF 08	ANNE MARIELLE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 206	Serviços Médicos	R\$ 1.474,00	02/09/2021	R\$ 1.474,00
18/08/2021	NF 09	ANNE MARIELLE CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 211	Serviços Médicos	R\$ 3.752,00	02/09/2021	R\$ 3.752,00
18/08/2021	NF 61	KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 215	Serviços Médicos	R\$ 9.934,96	03/09/2021	R\$ 9.934,96
18/08/2021	NF 66	FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA - DEMAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 219	Serviços Médicos	R\$ 6.834,00	03/09/2021	R\$ 6.834,00
18/08/2021	NF 27	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 223	Serviços Médicos	R\$ 7.865,53	03/09/2021	R\$ 7.865,53
19/08/2021	NF 11	ESQUIAPATTI PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 227	Serviços Médicos	R\$ 3.018,22	03/09/2021	R\$ 3.018,22
19/08/2021	NF 76	CANUTO E AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 231	Serviços Médicos	R\$ 1.608,00	03/09/2021	R\$ 1.608,00
18/08/2021	NF 22	CLINICA MEDICA FERNANDA MAGNI CADAMURO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 235	Serviços Médicos	R\$ 1.608,00	03/09/2021	R\$ 1.608,00
19/08/2021	NF 19	MARIAH MENOCI MORTEAN - SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 239	Serviços Médicos	R\$ 2.680,00	03/09/2021	R\$ 2.680,00
18/08/2021	NF 32	LAM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 243	Serviços Médicos	R\$ 3.018,22	03/09/2021	R\$ 3.018,22
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 247	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 825,06	09/09/2021	R\$ 825,06
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 250	Serviços Médicos	R\$ 2.817,12	15/09/2021	R\$ 2.817,12
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 258	Serviços Médicos	R\$ 84,42	16/09/2021	R\$ 84,42
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 260	Serviços Médicos	R\$ 74,77	16/09/2021	R\$ 74,77
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 262	Serviços Médicos	R\$ 12,06	16/09/2021	R\$ 12,06
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 264	Serviços Médicos	R\$ 12,06	16/09/2021	R\$ 12,06
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 266	Serviços Médicos	R\$ 12,06	16/09/2021	R\$ 12,06
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 268	Serviços Médicos	R\$ 24,12	16/09/2021	R\$ 24,12
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 270	Serviços Médicos	R\$ 24,12	16/09/2021	R\$ 24,12
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 272	Serviços Médicos	R\$ 24,12	16/09/2021	R\$ 24,12
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 274	Serviços Médicos	R\$ 27,72	16/09/2021	R\$ 27,72
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 276	Serviços Médicos	R\$ 36,18	16/09/2021	R\$ 36,18
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 278	Serviços Médicos	R\$ 37,39	16/09/2021	R\$ 37,39
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 280	Serviços Médicos	R\$ 37,39	16/09/2021	R\$ 37,39
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 282	Serviços Médicos	R\$ 37,39	16/09/2021	R\$ 37,39
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 284	Serviços Médicos	R\$ 48,24	16/09/2021	R\$ 48,24
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 286	Serviços Médicos	R\$ 48,24	16/09/2021	R\$ 48,24
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 288	Serviços Médicos	R\$ 48,24	16/09/2021	R\$ 48,24

31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 290	Serviços Médicos	R\$ 50,25	16/09/2021	R\$ 50,25
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 292	Serviços Médicos	R\$ 72,36	16/09/2021	R\$ 72,36
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 294	Serviços Médicos	R\$ 74,77	16/09/2021	R\$ 74,77
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 296	Serviços Médicos	R\$ 74,77	16/09/2021	R\$ 74,77
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 298	Serviços Médicos	R\$ 317,78	16/09/2021	R\$ 317,78
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 300	Serviços Médicos	R\$ 224,32	16/09/2021	R\$ 224,32
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 302	Serviços Médicos	R\$ 336,47	16/09/2021	R\$ 336,47
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 304	Serviços Médicos	R\$ 336,49	16/09/2021	R\$ 336,49
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 306	Serviços Médicos	R\$ 448,63	16/09/2021	R\$ 448,63
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 308	Serviços Médicos	R\$ 598,18	16/09/2021	R\$ 598,18
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 310	Serviços Médicos	R\$ 560,79	16/09/2021	R\$ 560,79
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 312	Serviços Médicos	R\$ 492,25	16/09/2021	R\$ 492,25
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 314	Serviços Médicos	R\$ 486,02	16/09/2021	R\$ 486,02
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 316	Serviços Médicos	R\$ 454,86	16/09/2021	R\$ 454,86
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 318	Serviços Médicos	R\$ 442,40	16/09/2021	R\$ 442,40
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 320	Serviços Médicos	R\$ 261,70	16/09/2021	R\$ 261,70
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 322	Serviços Médicos	R\$ 192,96	16/09/2021	R\$ 192,96
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 324	Serviços Médicos	R\$ 180,90	16/09/2021	R\$ 180,90
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 326	Serviços Médicos	R\$ 149,54	16/09/2021	R\$ 149,54
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 328	Serviços Médicos	R\$ 158,79	16/09/2021	R\$ 158,79
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 330	Serviços Médicos	R\$ 156,78	16/09/2021	R\$ 156,78
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 332	Serviços Médicos	R\$ 149,54	16/09/2021	R\$ 149,54
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 334	Serviços Médicos	R\$ 155,77	16/09/2021	R\$ 155,77
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 336	Serviços Médicos	R\$ 144,72	16/09/2021	R\$ 144,72
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 338	Serviços Médicos	R\$ 146,73	16/09/2021	R\$ 146,73
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 340	Serviços Médicos	R\$ 142,71	16/09/2021	R\$ 142,71
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 342	Serviços Médicos	R\$ 149,54	16/09/2021	R\$ 149,54
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 344	Serviços Médicos	R\$ 112,16	16/09/2021	R\$ 112,16
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 346	Serviços Médicos	R\$ 108,54	16/09/2021	R\$ 108,54
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 348	Serviços Médicos	R\$ 108,54	16/09/2021	R\$ 108,54
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 350	Serviços Médicos	R\$ 102,51	16/09/2021	R\$ 102,51
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 352	Serviços Médicos	R\$ 85,93	16/09/2021	R\$ 85,93
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 354	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 3.284,86	16/09/2021	R\$ 3.284,86
31/08/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 6 - Pág. 356	Serviços Médicos	R\$ 32,16	20/09/2021	R\$ 32,16
31/08/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 6 - Pág. 361	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 3.101,69	22/09/2021	R\$ 3.101,69
31/08/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.020,12	30/09/2021	R\$ 1.020,12
TOTAL:						R\$ 815.722,24		R\$ 815.722,24

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 0,00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 229,59
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 692.906,11
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 693.135,70
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 0,00
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 0,00
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 815.722,24
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 0,00
SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 153.681,84	

Observação:

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 166.248,98	(=)	CONCILIADO
	Repasses Recebidos no Período	R\$ 0,00	(+)	
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 229,59	(+)	
	Outras Receitas	R\$ 692.906,11	(+)	
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 693.135,70	(=)	
	Despesas Pagas no Período	R\$ 815.722,24	(-)	
	Outros Desembolsos	R\$ 0,00	(-)	
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 815.722,24	(=)	
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 43.662,44	(=)	
	Ajustes - Transferências entre contas	R\$ 0,00	(+ -)	
	Saldo Bancário após Ajustes	R\$ 43.662,44	(=)	
	Saldo Bancário Extratos	R\$ 43.662,44	(=)	

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	R\$34.968,75	R\$0,00	R\$68.358,86
maio-21	R\$68.358,86	R\$34.968,75	R\$0,00	R\$103.327,61
junho-21	R\$103.327,61	R\$25.722,95	R\$0,00	R\$129.050,56
julho-21	R\$129.050,56	R\$51.445,89	R\$7.719,69	R\$172.776,76
agosto-21	R\$172.776,76	R\$25.772,95	R\$44.867,87	R\$153.681,84
setembro-21	R\$153.681,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$153.681,84

Catanduva-SP, 10 de outubro de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente