

**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:** 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
07/01/2022	NF 38	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.810,96		
07/01/2022	NF 55	BALDASSI & SOLIM CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 7.827,96		
07/01/2022	NF 57	ISABELA MARTINS SOCIEDADE UNIPESOAAL LIMITADA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.295,92		
07/01/2022	NF 40	ISABELA LEAO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 6.592,00		
07/01/2022	NF 46	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 5.871,00		
07/01/2022	NF 81	KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 7.210,00		
07/01/2022	NF 21	LIVIA MARIA BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.472,00		
07/01/2022	NF 30	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00		
07/01/2022	NF 303	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 7.209,84		
07/01/2022	NF 276	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 5.150,00		
07/01/2022	NF 230	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.708,00		
07/01/2022	NF 150	AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.295,92		
07/01/2022	NF 90	SALVI E FRINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.278,90		
07/01/2022	NF 297	MLV CLINICA MEDICA LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.854,00		
10/01/2022	NF 64	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 6.488,88		
10/01/2022	NF 11	AJSROCCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.339,00		
10/01/2022	NF 83	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.648,00		
10/01/2022	NF 03	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 10.669,06		
10/01/2022	NF 130	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.02	R\$ 5.209,98		
10/01/2022	NF 77	FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA - DEMAIS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.472,00		
10/01/2022	NF 29	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.090,00		
10/01/2022	NF 1137	CLINICA DE TRAUMATO-ORTOPEDIA SÃO LUIS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.472,00		
10/01/2022	NF 06	COLLE SDC SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 309,00		
10/01/2022	NF 39	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.884,00		
11/01/2022	NF 475	CANAROLI & TORRES LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 6.385,80		
13/01/2022	NF 93762	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 8.022,34		
13/01/2022	NF 93763	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 3.244,00		
13/01/2022	NF 108273	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 5.988,08		
13/01/2022	NF 108273	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.08	R\$ 2.140,00		
13/01/2022	NF 108272	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 14.004,95		
13/01/2022	NF 1528168	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 5.351,89		
13/01/2022	NF 93821	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 8.519,04		
19/01/2022	NF 94078	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 1.274,70		

19/01/2022	NF 2038	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	915,15	
19/01/2022	NF 1530268	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	1.748,38	
20/01/2022	NF 4224	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.01	R\$	172,70	
20/01/2022	NF 28167	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INF LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.05	R\$	1.843,00	
20/01/2022	NF 28172	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INF LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.05	R\$	22,00	
21/01/2022	NF 108454	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	598,00	
21/01/2022	NF 108458	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	429,50	
21/01/2022	NF 12941	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	03.01	R\$	1.492,23	
21/01/2022	NF 12942	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.01	R\$	228,00	
24/01/2022	NF 31830	COMAFER ACABAMENTOS E FERRAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.05	R\$	32,00	
24/01/2022	NF 1489	LUIS ANTONIO FERRASSA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	03.01	R\$	445,00	
25/01/2022	NF 16052	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.01	R\$	544,00	
26/01/2022	NF 45157	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.08	R\$	1.702,50	
26/01/2022	NF 98338	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.08	R\$	3.960,00	
28/01/2022	NF 98397	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.08	R\$	696,12	
31/01/2022	NF 98405	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.08	R\$	9.355,76	
31/01/2022	NF 45188	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03.08	R\$	1.213,38	
31/01/2022	NF 98338	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.05	R\$	650,74	
31/01/2022	NF 28267	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INF LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.05	R\$	121,20	
31/01/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	01.01	R\$	17.575,75	
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	01.01	R\$	1.416,33	
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	01.03	R\$	5,04	
31/01/2022	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	01.03	R\$	1.516,31	
31/01/2022	RECIBO	HORAS EXTRAS - COBERTURA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	01.05	R\$	46.839,76	
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>245.848,07</b>	<b>R\$</b> -

**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**

<b>PROVENTOS</b>	Valor Global do Provisionamento	R\$ 24.374,86			
			<b>R\$ 24.374,86</b>	(+)	
<b>UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)</b>					
<b>PROVENTOS</b>	Valor Global do Provisionamento (utilizado)	R\$ 0,00			
			<b>R\$ 0,00</b>	(-)	<b>R\$ 24.374,86</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					<b>R\$ 270.222,93</b>

**Observação:**

O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior; O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor classificado em Outras Receitas corresponde a estorno de Tarifas e Despesas bancárias no mês anterior; O valor total das despesas no período corresponde o total da relação de gastos; O valor de Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde o montante "reservado" quando da incidência de pagamento de tais verbas trabalhistas obrigatórias, evidenciadas em quadro específico; O montante figurado na linha saldo bancário, corresponde o montante disponível na conta aplicação e conta corrente, sem a exclusão de valores contabilizados e não pagos/compensados; O valor demonstrado na linha Despesas consideradas e não pagas, refere-se a despesas ocorridas no período sem a realização e/ou compensação financeira; O valor conciliado na linha Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde ao montante de recursos recebidos e reservados para cobrir futuras obrigações trabalhistas.

DESPESAS CONSIDERADAS E NÃO PAGAS

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
07/01/2022	NF 38	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.728,26		
07/01/2022	NF 55	BALDASSI & SOLIM CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 7.620,13		
07/01/2022	NF 57	ISABELA MARTINS SOCIEDADE UNIPESAOAL LIMITADA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.994,37		
07/01/2022	NF 40	ISABELA LEAO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 6.592,00		
07/01/2022	NF 46	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 5.727,73		
07/01/2022	NF 81	KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 6.766,58		
07/01/2022	NF 21	LIVIA MARIA BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.472,00		
07/01/2022	NF 30	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00		
07/01/2022	NF 303	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 6.993,04		
07/01/2022	NF 276	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 5.150,00		
07/01/2022	NF 230	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.368,72		
07/01/2022	NF 150	AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.093,24		
07/01/2022	NF 90	SALVI E FRINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.200,25		
07/01/2022	NF 297	MLV CLINICA MEDICA LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.854,00		
10/01/2022	NF 64	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 6.488,88		
10/01/2022	NF 11	AJSROCCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.312,09		
10/01/2022	NF 83	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.648,00		
10/01/2022	NF 03	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 10.012,91		
10/01/2022	NF 130	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.02	R\$ 4.889,57		
10/01/2022	NF 77	FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA - DEMAIS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.472,00		
10/01/2022	NF 29	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.899,96		
10/01/2022	NF 1137	CLINICA DE TRAUMATO-ORTOPEDIA SÃO LUIS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.397,85		
10/01/2022	NF 06	COLLE SDC SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 309,00		
10/01/2022	NF 39	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.826,03		
11/01/2022	NF 475	CANAROLI & TORRES LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 5.993,07		
13/01/2022	NF 93762	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 8.022,34		
13/01/2022	NF 93763	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 3.244,00		
13/01/2022	NF 108273	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 5.988,08		
13/01/2022	NF 108273	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.08	R\$ 2.140,00		
13/01/2022	NF 108272	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 14.004,95		
13/01/2022	NF 1528168	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 5.351,89		
13/01/2022	NF 93821	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 8.519,04		
19/01/2022	NF 94078	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 1.274,70		
19/01/2022	NF 2038	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 915,15		
19/01/2022	NF 1530268	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 1.748,38		
20/01/2022	NF 4224	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.01	R\$ 172,70		
20/01/2022	NF 28167	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INF LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 1.843,00		
20/01/2022	NF 28172	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INF LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 22,00		
21/01/2022	NF 108454	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 598,00		
21/01/2022	NF 108458	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 429,50		
21/01/2022	NF 12941	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 1.492,23		
21/01/2022	NF 12942	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 228,00		
24/01/2022	NF 31830	COMAFER ACABAMENTOS E FERRAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 32,00		
24/01/2022	NF 1489	LUIS ANTONIO FERRASSA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES		03.01	R\$ 445,00		
25/01/2022	NF 16052	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.01	R\$ 544,00		
26/01/2022	NF 45157	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.08	R\$ 1.702,50		
26/01/2022	NF 98338	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.08	R\$ 3.960,00		
28/01/2022	NF 98397	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.08	R\$ 696,12		

31/01/2022	NF 98405	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.08	R\$	9.355,76		
31/01/2022	NF 45188	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.08	R\$	1.213,38		
31/01/2022	NF 98338	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$	650,74		
31/01/2022	NF 28267	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INF LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$	121,20		
31/01/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	17.575,75		
31/01/2022	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$	1.516,31		
31/01/2022	RECIBO	HORAS EXTRAS - COBERTURA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.05	R\$	46.839,76		
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$	1.421,37		
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	1.810,39		
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	583,99		
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$	1.019,75		
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)		02.02	R\$	242,26		
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)		02.02	R\$	78,15		
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>245.848,07</b>		

**DESPESAS CONSIDERADAS E PAGAS (Documentos Comprobatórios)**

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>

<b>RESUMO:</b>	<b>REPASSES RECEBIDOS:</b>	R\$ 0,00
	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	R\$ 5,41
	<b>OUTRAS RECEITAS:</b>	R\$ 0,00
	<b>TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 5,41</b>
	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 245.848,07
	<b>DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:</b>	R\$ 245.848,07
	<b>DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 0,00
	<b>PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 24.374,86
	<b>SALDO DE PROVISIONAMENTO:</b>	R\$ 178.056,70

Observação:

<b>CONCILIANDO:</b>	<b>Saldo Bancário Anterior (A)</b>	<b>R\$ 824,89</b>	<b>(=)</b>	<b>CONCILIADO</b>
	<b>Repasses Recebidos no Período</b>	R\$ 0,00	(+)	
	<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	R\$ 5,41	(+)	
	<b>Outras Receitas</b>	R\$ 0,00	(+)	
	<b>Montante Recebido no Período (B)</b>	<b>R\$ 5,41</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Despesas Pagas no Período</b>	R\$ 0,00	(-)	
	<b>Outros Desembolsos</b>	R\$ 0,00	(-)	
	<b>Desembolsos Realizados no Período (C)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Saldo Bancário Atual (A+B-C)</b>	<b>R\$ 830,30</b>	<b>(=)</b>	
	<b>Ajustes - Transferências entre contas</b>	R\$ 0,00	(+ -)	
	<b>Saldo Bancário após Ajustes</b>	<b>R\$ 830,30</b>	<b>(=)</b>	
<b>Saldo Bancário Extratos</b>	<b>R\$ 830,30</b>	<b>(=)</b>		

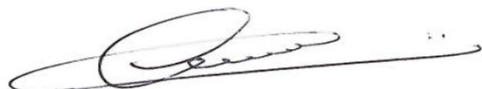
Observação:

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

**DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES**

	<b>Saldo anterior</b>	<b>Valor Previsto Para Recebimento no Período</b>	<b>Utilizado no período</b>	<b>Saldo do período</b>
<b>março-21</b>	R\$0,00	R\$33.390,11	R\$0,00	R\$33.390,11
<b>abril-21</b>	R\$33.390,11	R\$34.968,75	R\$0,00	R\$68.358,86
<b>maio-21</b>	R\$68.358,86	R\$34.968,75	R\$0,00	R\$103.327,61
<b>junho-21</b>	R\$103.327,61	R\$25.722,95	R\$0,00	R\$129.050,56
<b>julho-21</b>	R\$129.050,56	R\$51.445,89	R\$7.719,69	R\$172.776,76
<b>agosto-21</b>	R\$172.776,76	R\$25.772,95	R\$44.867,87	R\$153.681,84
<b>setembro-21</b>	R\$153.681,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$153.681,84
<b>outubro-21</b>	R\$153.681,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$153.681,84
<b>novembro-21</b>	R\$153.681,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$153.681,84
<b>dezembro-21</b>	R\$153.681,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$153.681,84
<b>janeiro-22</b>	R\$153.681,84	R\$24.374,86	R\$0,00	R\$178.056,70

Catanduva-SP, 10 de fevereiro de 2022.



**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente