

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICÍPIO DE CATANDUVA
<b>CONTRATADA:</b>	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
<b>ENTIDADE GERENCIADA:</b>	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano"
<b>CNPJ:</b>	47.078.019/0001-14
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA ORG. SOCIAL:</b>	Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente
<b>CPF:</b>	205.467.898-89
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:</b>	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.
<b>EXERCÍCIO:</b>	FEVEREIRO/2022
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	Federal - COVID

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
14/01/2022	NF 105027	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.09	R\$ 23,77	25/02/2022	R\$ 23,77
18/01/2022	012022	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS		03.13	R\$ 6.163,08		
20/01/2022	FATURA 126	DENTAL E CIRURGICA PRONDONLIFE LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		03.08	R\$ 16.732,00		
28/01/2022	NF 57334	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.09	R\$ 44,00		
28/01/2022	NF 57333	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.09	R\$ 40,00		
01/02/2022	NF 28339	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INF LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 597,25		
01/02/2022	NF 14252	JEHAN PAULO MAIORANO COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 199,98		
01/02/2022	NF 034611474	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	UTILIDADES PÚBLICAS		03.12	R\$ 24.128,11	18/02/2022	R\$ 24.128,11
02/02/2022	NF 5372	ALANO ANTONIO FERREIRA CASTANHO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.03	R\$ 8.619,11		
02/02/2022	NF 28793	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.02	R\$ 33.208,64		
02/02/2022	NF 21789	SILVIA ARMARINHO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 310,00		
03/02/2022	NF 126	FERNANDES DE ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.682,08	15/02/2022	R\$ 3.455,64
03/02/2022	NF 12	MEDICA JESSICA ALVES LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 618,00
03/02/2022	NF 71	RAFAEL BELLINI CLINICA MEDICA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 604,88
03/02/2022	NF 94	SALVI E FRINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 589,26
04/02/2022	NF 37	ANAISA MICHELINO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 618,00
04/02/2022	NF 136	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.574,96	15/02/2022	R\$ 2.416,60
04/02/2022	NF 52	CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 618,00
04/02/2022	NF 40	MARTINS PISTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.338,96	15/02/2022	R\$ 1.338,96
04/02/2022	NF 45	ISABELA LEAO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 618,00
04/02/2022	NF 49	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.205,90
04/02/2022	NF 299	TRAZZI - SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.030,00	15/02/2022	R\$ 1.004,28
04/02/2022	NF 44	LAM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 618,00
04/02/2022	NF 19	LG DOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 618,00
04/02/2022	NF 23	LIVIA MARIA BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.236,00
04/02/2022	NF 58	LUANA ARAUJO LOPES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.211,16
04/02/2022	NF 333	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.122,91
04/02/2022	NF 33	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.472,00	15/02/2022	R\$ 2.472,00
04/02/2022	NF 65	NATALIA LIMA BRANDINI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.236,00
04/02/2022	NF 185	RENAN SERAFIM LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 605,58
04/02/2022	NF 235	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 4.326,00	15/02/2022	R\$ 3.930,17
04/02/2022	NF 07	RENATA THAISSA DE SOUZA MATOS EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.090,00	15/02/2022	R\$ 3.090,00
04/02/2022	NF 41	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.211,16

04/02/2022	NF 18	VS DURAN SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 927,00	15/02/2022	R\$ 927,00
04/02/2022	NF 41	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.209,18
07/02/2022	NF 67	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 7.518,92	15/02/2022	R\$ 7.518,92
07/02/2022	NF 227	PAGANELLI & ENGLER SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 3.090,00	15/02/2022	R\$ 2.899,96
07/02/2022	NF 24	CAIO DINIZ SALLES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.338,96	15/02/2022	R\$ 1.312,05
07/02/2022	NF 51	GABRIEL TITOTO	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 605,58
07/02/2022	NF 32	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 824,00	15/02/2022	R\$ 773,32
07/02/2022	NF 37	MARIAH MENOCI MORTEAN - SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.236,00
07/02/2022	NF 41	MICHELLY QUEREN ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 720,96	15/02/2022	R\$ 706,47
07/02/2022	NF 16	MILANI NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 618,00	16/02/2022	R\$ 618,00
08/02/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		03.15	R\$ 33,66	08/02/2022	R\$ 33,66
08/02/2022	NF 18	AJSROCCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 5.562,00	15/02/2022	R\$ 5.450,20
08/02/2022	NF 12	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 2.369,00	15/02/2022	R\$ 2.223,30
08/02/2022	NF 30	JOSE CARLOS RAINHO NETTO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.236,00
15/02/2022	NF 7099	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.06	R\$ 4.020,00		
15/02/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		03.15	R\$ 1,20	15/02/2022	R\$ 1,20
15/02/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		03.15	R\$ 1,20	15/02/2022	R\$ 1,20
15/02/2022	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 436,00	16/02/2022	R\$ 436,00
15/02/2022	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 800,00	16/02/2022	R\$ 800,00
15/02/2022	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)		01.02	R\$ 160,00	16/02/2022	R\$ 160,00
16/02/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		03.15	R\$ 1,20	16/02/2022	R\$ 1,20
28/02/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 80.043,13		
28/02/2022	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 7.164,24		
28/02/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 7.815,19		
28/02/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 13,14		
28/02/2022	RECIBO	HORAS EXTRAS - COBERTURA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.05	R\$ 19.688,52		
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 269.030,26</b>		<b>R\$ 82.739,62</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\$ 293.405,12</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
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		
13/01/2022	NF 108272	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 14.004,95		
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 93763	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 3.244,00		
13/01/2022	NF 93762	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 8.022,34		
18/01/2022	012022	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS		03.13	R\$ 6.163,08		
19/01/2022	NF 1530268	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 1.748,38		
19/01/2022	NF 2038	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 915,15		
19/01/2022	NF 94078	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 1.274,70		
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		
20/01/2022	NF 4224	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.01	R\$ 172,70		
20/01/2022	FATURA 126	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS		03.08	R\$ 16.732,00		
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		
21/01/2022	NF 108458	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 429,50		
21/01/2022	NF 108454	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.01	R\$ 598,00		
24/01/2022	NF 31830	COMAFER ACABAMENTOS E FERRAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 32,00		
28/01/2022	NF 57334	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.09	R\$ 44,00		
28/01/2022	NF 57333	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.09	R\$ 40,00		
31/01/2022	NF 28267	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INF LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 121,20		
31/01/2022	NF 98338	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 650,74		
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		
01/02/2022	NF 28339	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INF LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 597,25		
01/02/2022	NF 14252	JEHAN PAULO MAIORANO COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS		03.01	R\$ 199,98		
02/02/2022	NF 5372	ALANO ANTONIO FERREIRA CASTANHO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.03	R\$ 8.619,11		
02/02/2022	NF 28793	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.02	R\$ 33.208,64		
02/02/2022	NF 21789	SILVIA ARMARINHO LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		03.05	R\$ 310,00		
15/02/2022	NF 7099	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		03.06	R\$ 4.020,00		
28/02/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 80.043,13		
28/02/2022	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.03	R\$ 7.164,24		
28/02/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.01	R\$ 7.815,19		
28/02/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.04	R\$ 13,14		
28/02/2022	RECIBO	HORAS EXTRAS - COBERTURA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)		01.05	R\$ 19.688,52		
28/02/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 870,49		
28/02/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 271,53		
28/02/2022	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)		02.01	R\$ 490,34		
<b>TOTAL:</b>						<b>R\$ 253.657,68</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
31/01/2022	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 61	01.03	R\$ 1.516,31	07/02/2022	R\$ 1.516,31
31/01/2022	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 63	01.01	R\$ 17.575,75	07/02/2022	R\$ 17.575,75
25/01/2022	NF 16052	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 66	03.01	R\$ 544,00	10/02/2022	R\$ 544,00
31/01/2022	RECIBO	HORAS EXTRAS - COBERTURA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 71	01.05	R\$ 46.839,76	11/02/2022	R\$ 46.839,76
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 74	02.01	R\$ 1.019,75	11/02/2022	R\$ 1.019,75
26/01/2022	NF 98338	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 82	03.08	R\$ 3.960,00	15/02/2022	R\$ 3.960,00
26/01/2022	NF 45157	HF DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 85	03.08	R\$ 1.702,50	15/02/2022	R\$ 1.702,50
10/01/2022	NF 64	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 88	02.01	R\$ 6.488,88	15/02/2022	R\$ 6.488,88
10/01/2022	NF 11	AJSROCCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 92	02.01	R\$ 1.312,09	15/02/2022	R\$ 1.312,09
10/01/2022	NF 83	BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 97	02.01	R\$ 1.648,00	15/02/2022	R\$ 1.648,00
10/01/2022	NF 03	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 101	02.01	R\$ 10.012,91	15/02/2022	R\$ 10.012,91
10/01/2022	NF 130	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 105	02.02	R\$ 4.889,57	15/02/2022	R\$ 4.889,57
07/01/2022	NF 38	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 109	02.01	R\$ 3.728,26	15/02/2022	R\$ 3.728,26
07/01/2022	NF 55	BALDASSI & SOLIM CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 113	02.01	R\$ 7.620,13	15/02/2022	R\$ 7.620,13
10/01/2022	NF 77	FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA - DEMAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 117	02.01	R\$ 2.472,00	15/02/2022	R\$ 2.472,00
07/01/2022	NF 57	ISABELA MARTINS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 121	02.01	R\$ 2.994,37	15/02/2022	R\$ 2.994,37
07/01/2022	NF 40	ISABELA LEO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 125	02.01	R\$ 6.592,00	15/02/2022	R\$ 6.592,00
11/01/2022	NF 475	CANAROLI & TORRES LTDA ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 129	02.01	R\$ 5.993,07	15/02/2022	R\$ 5.993,07
07/01/2022	NF 46	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 133	02.01	R\$ 5.727,73	15/02/2022	R\$ 5.727,73
10/01/2022	NF 29	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 138	02.01	R\$ 2.899,96	15/02/2022	R\$ 2.899,96
07/01/2022	NF 81	KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 142	02.01	R\$ 6.766,58	15/02/2022	R\$ 6.766,58
07/01/2022	NF 21	LIVIA MARIA BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 146	02.01	R\$ 2.472,00	15/02/2022	R\$ 2.472,00
07/01/2022	NF 30	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 150	02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.236,00
10/01/2022	NF 1137	CLINICA DE TRAUMATO-ORTOPEDIA SÃO LUIS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 154	02.01	R\$ 2.397,85	15/02/2022	R\$ 2.397,85
07/01/2022	NF 303	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 158	02.01	R\$ 6.993,04	15/02/2022	R\$ 6.993,04
07/01/2022	NF 276	MARIANE FERRER ESTEVES - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 162	02.01	R\$ 5.150,00	15/02/2022	R\$ 5.150,00
10/01/2022	NF 06	COLLE SDC SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 166	02.01	R\$ 309,00	15/02/2022	R\$ 309,00
07/01/2022	NF 230	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 170	02.01	R\$ 3.368,72	15/02/2022	R\$ 3.368,72
07/01/2022	NF 150	AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 174	02.01	R\$ 3.093,24	15/02/2022	R\$ 3.093,24
10/01/2022	NF 39	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 178	02.01	R\$ 2.826,03	15/02/2022	R\$ 2.826,03
07/01/2022	NF 297	MLV CLINICA MEDICA LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 182	02.01	R\$ 1.854,00	15/02/2022	R\$ 1.854,00
03/02/2022	NF 126	FERNANDES DE ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 186	02.01	R\$ 3.682,08	15/02/2022	R\$ 3.455,64
07/02/2022	NF 67	ALEXIA CAMPOS BALDI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 190	02.01	R\$ 7.518,92	15/02/2022	R\$ 7.518,92
07/02/2022	NF 227	PAGANELLI & ENGLER SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 194	02.01	R\$ 3.090,00	15/02/2022	R\$ 2.899,96
08/02/2022	NF 18	AJSROCCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 199	02.01	R\$ 5.562,00	15/02/2022	R\$ 5.450,20
04/02/2022	NF 37	ANAISA MICHELINO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 204	02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 618,00
08/02/2022	NF 12	HF SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 208	02.01	R\$ 2.369,00	15/02/2022	R\$ 2.223,30
04/02/2022	NF 136	BARROS CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 212	02.01	R\$ 2.574,96	15/02/2022	R\$ 2.416,60
07/02/2022	NF 24	CAIO DINIZ SALLES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 216	02.01	R\$ 1.338,96	15/02/2022	R\$ 1.312,05
04/02/2022	NF 52	CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 221	02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 618,00
04/02/2022	NF 40	MARTINS PISTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 226	02.01	R\$ 1.338,96	15/02/2022	R\$ 1.338,96
07/02/2022	NF 51	GABRIEL TITOTO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 230	02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 605,58
04/02/2022	NF 45	ISABELA LEO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 234	02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 618,00
03/02/2022	NF 12	MEDICA JESSICA ALVES LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 238	02.01	R\$ 618,00	15/02/2022	R\$ 618,00
08/02/2022	NF 30	JOSE CARLOS RAINHO NETTO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 242	02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.236,00
04/02/2022	NF 49	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 246	02.01	R\$ 1.236,00	15/02/2022	R\$ 1.205,90
07/02/2022	NF 32	JULIA AZEVEDO CHERULLI SERVICOS MEDICOS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 251	02.01	R\$ 824,00	15/02/2022	R\$ 773,32
04/02/2022	NF 299	TRAZZI - SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 255	02.01	R\$ 1.030,00	15/02/2022	R\$ 1.004,28

04/02/2022	NF 44	LAM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 260	02.01	R\$	618,00	15/02/2022	R\$	618,00
04/02/2022	NF 19	LG DOSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 264	02.01	R\$	618,00	15/02/2022	R\$	618,00
04/02/2022	NF 23	LIVIA MARIA BORGES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 269	02.01	R\$	1.236,00	15/02/2022	R\$	1.236,00
04/02/2022	NF 58	LUANA ARAUJO LOPES LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 273	02.01	R\$	1.236,00	15/02/2022	R\$	1.211,16
04/02/2022	NF 333	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 277	02.01	R\$	1.236,00	15/02/2022	R\$	1.122,91
04/02/2022	NF 33	BELINI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 281	02.01	R\$	2.472,00	15/02/2022	R\$	2.472,00
07/02/2022	NF 37	MARIAH MENOCI MORTEAN - SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 285	02.01	R\$	1.236,00	15/02/2022	R\$	1.236,00
07/02/2022	NF 41	MICHELLY QUEREN ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 289	02.01	R\$	720,96	15/02/2022	R\$	706,47
04/02/2022	NF 65	NATALIA LIMA BRANDINI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 293	02.01	R\$	1.236,00	15/02/2022	R\$	1.236,00
03/02/2022	NF 71	RAFAEL BELLINI CLINICA MEDICA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 297	02.01	R\$	618,00	15/02/2022	R\$	604,88
04/02/2022	NF 185	RENAN SERAFIM LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 301	02.01	R\$	618,00	15/02/2022	R\$	605,58
04/02/2022	NF 235	BELINTANI & BELINTANI CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 305	02.01	R\$	4.326,00	15/02/2022	R\$	3.930,17
04/02/2022	NF 07	RENATA THAISSA DE SOUZA MATOS EIRELI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 309	02.01	R\$	3.090,00	15/02/2022	R\$	3.090,00
04/02/2022	NF 41	COCA SARRI - CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 313	02.01	R\$	1.236,00	15/02/2022	R\$	1.211,16
04/02/2022	NF 18	VS DURAN SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 317	02.01	R\$	927,00	15/02/2022	R\$	927,00
04/02/2022	NF 41	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 321	02.01	R\$	1.236,00	15/02/2022	R\$	1.209,18
07/01/2022	NF 90	SALVI E FRINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 325	02.01	R\$	1.200,25	15/02/2022	R\$	1.200,25
03/02/2022	NF 94	SALVI E FRINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 330	02.01	R\$	618,00	15/02/2022	R\$	589,26
15/02/2022	RECIBO	VIAÇÃO LUWASA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 335	01.02	R\$	436,00	16/02/2022	R\$	436,00
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 338	02.01	R\$	19,18	16/02/2022	R\$	19,18
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 340	02.01	R\$	46,35	16/02/2022	R\$	46,35
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 342	02.01	R\$	49,43	16/02/2022	R\$	49,43
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 344	02.01	R\$	49,43	16/02/2022	R\$	49,43
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 346	02.01	R\$	55,62	16/02/2022	R\$	55,62
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 348	02.01	R\$	59,47	16/02/2022	R\$	59,47
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 350	02.02	R\$	78,15	16/02/2022	R\$	78,15
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 352	02.01	R\$	95,79	16/02/2022	R\$	95,79
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 354	02.01	R\$	108,15	16/02/2022	R\$	108,15
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 356	02.01	R\$	143,69	16/02/2022	R\$	143,69
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 358	02.01	R\$	153,24	16/02/2022	R\$	153,24
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 360	02.01	R\$	153,25	16/02/2022	R\$	153,25
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 362	02.01	R\$	160,04	16/02/2022	R\$	160,04
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 364	02.01	R\$	172,42	16/02/2022	R\$	172,42
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 366	02.02	R\$	242,26	16/02/2022	R\$	242,26
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 368	02.01	R\$	296,94	16/02/2022	R\$	296,94
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 370	02.01	R\$	335,27	16/02/2022	R\$	335,27
31/01/2022	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 372	02.01	R\$	496,11	16/02/2022	R\$	496,11
15/02/2022	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 374	01.02	R\$	800,00	16/02/2022	R\$	800,00
15/02/2022	RECIBO	AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 376	01.02	R\$	160,00	16/02/2022	R\$	160,00
07/02/2022	NF 16	MILANI NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 378	02.01	R\$	618,00	16/02/2022	R\$	618,00
31/01/2022	GUIA	RETENÇÃO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 382	01.01	R\$	1.421,37	16/02/2022	R\$	1.421,37
28/01/2022	NF 98397	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 384	03.08	R\$	696,12	18/02/2022	R\$	696,12
01/02/2022	NF 034611474	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 387	03.12	R\$	24.128,11	18/02/2022	R\$	24.128,11
24/01/2022	NF 1489	LUIS ANTONIO FERRASSA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Vol 5 - Pág. 390	03.01	R\$	445,00	21/02/2022	R\$	445,00
14/01/2022	NF 105027	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 394	03.09	R\$	23,77	25/02/2022	R\$	23,77
28/02/2022	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		03.15	R\$	37,26	28/02/2022	R\$	37,26
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$</b>	<b>262.853,01</b>	<b>R\$</b>	<b>261.220,65</b>

<b>REPASSES RECEBIDOS:</b>	R\$ 292.763,73
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	R\$ 173,43
<b>OUTRAS RECEITAS:</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 292.937,16</b>
<b>RESUMO:</b>	
<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 269.030,26
<b>DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:</b>	R\$ 253.657,68
<b>DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 261.220,65
<b>PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:</b>	R\$ 24.374,86
<b>SALDO DE PROVISIONAMENTO:</b>	R\$ 202.431,56

Observação:

--

<b>Saldo Bancário Anterior (A)</b>	<b>R\$ 830,30</b>	<b>(=)</b>
<b>Repasse Recebidos no Período</b>	R\$ 292.763,73	(+)
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	R\$ 173,43	(+)
<b>Outras Receitas</b>	R\$ 0,00	(+)
<b>Montante Recebido no Período (B)</b>	<b>R\$ 292.937,16</b>	<b>(=)</b>
<b>Despesas Pagas no Período</b>	R\$ 261.220,65	(-)
<b>Outros Desembolsos</b>	R\$ 0,00	(-)
<b>Desembolsos Realizados no Período (C)</b>	<b>R\$ 261.220,65</b>	<b>(=)</b>
<b>Saldo Bancário Atual (A+B-C)</b>	<b>R\$ 32.546,81</b>	<b>(=)</b>
<b>Ajustes - Transferências entre contas</b>	R\$ 0,00	(+ -)
<b>Saldo Bancário após Ajustes</b>	<b>R\$ 32.546,81</b>	<b>(=)</b>
<b>Saldo Bancário Extratos</b>	<b>R\$ 32.546,81</b>	<b>(=)</b>

**CONCILIANDO:**

**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.

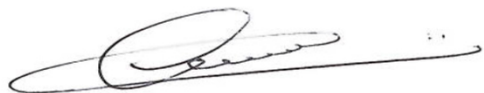
**DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES**

	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	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
outubro-21	R\$153.681,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$153.681,84
novembro-21	R\$153.681,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$153.681,84
dezembro-21	R\$153.681,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$153.681,84

**DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES**

janeiro-22	R\$153.681,84	R\$24.374,86	R\$0,00	R\$178.056,70
fevereiro-22	R\$178.056,70	R\$24.374,86	R\$0,00	R\$202.431,56

Catanduva-SP, 10 de março de 2022.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente