



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### ANEXO III

(FOLHA 2/2)

#### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 281,730.93
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 119,131.60
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 165,850.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 566,781.53</b>

CONVENENTE

**Diretor Geral**

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente


RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021			
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR											SETEMBRO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data		Valor ( R\$ )			
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO									9.350	10/2/2023	PAGO	R\$ 143.135,27
2		TOTAL DA FOLHA										R\$ 143.135,27		
3	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,492,000,043,920	10/2/2023	PAGO	R\$ 1.078,11			
4	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
5	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72			
6	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72			
7	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.989.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72			
8	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
9	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
10	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
11	1.1	DANILLO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72			
12	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
13	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
14	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72			
15	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
16	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
17	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
18	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 2.646,32			
19	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72			
20	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
21	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72			
22	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72			
23	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
24	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72			
25	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72			
26	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60			
27	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72			
28	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO									6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 46.150,44
29	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 2.395,03			
30	1.4	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 1.947,44			
31	1.4	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 2.439,47			
32	1.4	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 2.433,94			
33	1.4	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 3.053,48			
34	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO									9.735	10/31/2023	PAGO	R\$ 12.269,36
35	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. SETEMBRO/23	NF 1357	BOLETO	BOL	100,201	10/2/2023	PAGO	R\$ 6.000,00			
36	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 204	TRANSFERÊNCIA	TED	100,202	10/2/2023	PAGO	R\$ 85.050,00			
37	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social SETEMBRO/23 Ref a	NF 1	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	10/3/2023	PAGO	R\$ 2.616,25			
38	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1777040	BOLETO	BOL	100,301	10/3/2023	PAGO	R\$ 4.910,13			
39	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 78186	BOLETO	BOL	100,302	10/3/2023	PAGO	R\$ 254,06			
40	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	406040	BOLETO	BOL	100,303	10/3/2023	PAGO	R\$ 100,00			
41	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1596	BOLETO	BOL	100,304	10/3/2023	PAGO	R\$ 990,00			
42	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. SETEMBRO/23	NF 242	TRANSFERÊNCIA	TED	100,401	10/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00			
43	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. SETEMBRO/23	NF 243	TRANSFERÊNCIA	TED	100,402	10/4/2023	PAGO	R\$ 3.500,00			
44	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 582662	BOLETO	BOL	100,403	10/4/2023	PAGO	R\$ 10.849,92			
45	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6830	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	10/5/2023	PAGO	R\$ 2.517,60			
46	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 100	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	10/5/2023	PAGO	R\$ 14.850,00			
47	2.6	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1779046	BOLETO	BOL	553,149,000,306,406	10/5/2023	PAGO	R\$ 956,00			
48	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1779063	BOLETO	BOL	553,149,000,306,406	10/5/2023	PAGO	R\$ 13.009,44			
49	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 720	TRANSFERÊNCIA	TED	100,501	10/5/2023	PAGO	R\$ 23.018,30			
50	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 43	TRANSFERÊNCIA	TED	100,502	10/5/2023	PAGO	R\$ 12.150,00			
51	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 77	TRANSFERÊNCIA	TED	100,503	10/5/2023	PAGO	R\$ 16.200,00			
52	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 42	TRANSFERÊNCIA	TED	100,504	10/5/2023	PAGO	R\$ 17.400,00			
53	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF SETEMBRO/23	NF 76	TRANSFERÊNCIA	TED	100,505	10/5/2023	PAGO	R\$ 4.000,00			
54	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 30	TRANSFERENCIA	TED	100,506	10/5/2023	PAGO	R\$ 16.200,00			
55	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 379	TRANSFERÊNCIA	TED	100,507	10/5/2023	PAGO	R\$ 400,00			
56	1.3	FGTS 09/2023		IMPOSTO				100,508	10/5/2023	PAGO	R\$ 13.460,93			
57	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 88	TRANSFERENCIA	TED	100,510	10/5/2023	PAGO	R\$ 13.217,74			
58	2.6	CIRURGIA ANALIA FRANCO LTDA	38.178.338/0001-00	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2824	TRANSFERENCIA	TED	100,601	10/6/2023	PAGO	R\$ 4.860,86			

59	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 1736	TRANSFERENCIA	TED	101,001	10/10/2023	PAGO	R\$ 758.00
60	2.6	HOSPITHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 906	TRANSFERENCIA	TED	101,601	10/16/2023	PAGO	R\$ 10,178.70
61	2.6	HOSPITHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 909	TRANSFERENCIA	TED	101,602	10/16/2023	PAGO	R\$ 11,042.40
62	2.6	HOSPITHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 911	TRANSFERENCIA	TED	101,603	10/16/2023	PAGO	R\$ 6,227.40
63	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	802,891,100,321,340	10/16/2023	PAGO	R\$ 69.00
64	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		101,801	10/18/2023	PAGO	R\$ 1,682.59
65	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		101,802	10/18/2023	PAGO	R\$ 61,074.18
66	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		101,803	10/18/2023	PAGO	R\$ 2,880.05
67	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. SETEMBRO/23	NF 5	TRANSFERENCIA	TED	102,301	10/23/2023	PAGO	R\$ 800.00
68	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF SETEMBRO/23	NF 1098	BOLETO	BOL	102,302	10/23/2023	PAGO	R\$ 560.00
69	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA	NF 1099	BOLETO	BOL	102,303	10/23/2023	PAGO	R\$ 805.00
70	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELLI - EPP	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 2890	BOLETO	BOL	550,492,000,032,257	10/25/2023	PAGO	R\$ 559.80
											<b>R\$ 566,781.53</b>

 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro							



## RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

### ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>001/2021</b>
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA Á POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	<b>SETEMBRO/23</b>

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 778,528.94	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b> 566,781.53
Transferidos pelo Concedente <b>528,435.10</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 1,004.33	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 529,439.43	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>566,781.53</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/10/2023 A 31/10/2023 2,273.46	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 1,310,241.83	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>743,460.30</b>

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**


ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Juquiá
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 528,435.10

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	306,003,822	24/10/2023	R\$ 95,577.17
	306,907,464	31/10/2023	R\$ 6,747.73
	552,228,000,013,441	24/10/2023	R\$ 426,110.20
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 528,435.10
<b>TOTAL</b>			R\$ 528,435.10
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária *Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde* vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$528.162,10 ( quinhentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e dois reais e dez centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
<b>1 - PESSOAL</b>	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 190,363.82
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,849.92
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 79,097.75
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 12,269.36
<b>TOTAL/PESSOAL</b>	R\$ 292,580.85
<b>2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 1,012.06
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ -
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 43,455.47
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 47,042.90
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 400.00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100.00
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 92,010.43
<b>3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	
3.1 GRÁFICA	R\$ -
3.2 LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM	R\$ 1,000.00
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3,500.00
3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 990.00
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R\$ -
3.6 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 2,165.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 165,850.00
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 173,505.00
<b>4 - OUTRAS DESPESAS</b>	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,616.25
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 8,685.25
<b>TOTAL/MENSAL</b>	R\$ 566,781.53

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	_____ Tesoureiro

Presidente  
IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023