

Convênio											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS											036/2020	
Projeto:											Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											JANEIRO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data		Valor (R\$)
1	1	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA	46.634.531/0001-37	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 036/2020	REPASSE	CHEQUE LIQUIDADO		88,861,181,000,359	07/02/2023	CREDITO	R\$ 550,000.00
2	1.	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA	46.634.531/0001-37	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 036/2020	REPASSE	CHEQUE LIQUIDADO		88,861,181,000,394	08/02/2023	CREDITO	R\$ 1,100,000.00
3	1.	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA	46.634.531/0001-37	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 036/2020	REPASSE	CHEQUE LIQUIDADO		88,861,489,300,061	14/02/2023	CREDITO	R\$ 1,700,000.00
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 9/2021											R\$	3,350,000.00
4	1	1.2	MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	14.456.483/0001-48	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES REF. AO MÊS DE JANEIRO/23	NF 153	TRANSFERÊNCIA	COD. BARRAS	20,101	2/1/2023	PAGO	R\$ 800.00
5	1	1.2	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.445/0003-08	SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO REF. A JANEIRO/23	NF 135	TRANSFERÊNCIA	TED	20,201	2/2/2023	PAGO	R\$ 5,500.00
6	1	1.2	MEDICALSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	41.514.400/0001-00	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 326	TRANSFERÊNCIA	TED	20,301	2/3/2023	PAGO	R\$ 2,800.00
7	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,371,104,457,501	2/6/2023	PAGO	R\$ 21.53
8	1	1.3	ALINE APARECIDA MEDEIROS	333.384.498-28	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,044,968	2/7/2023	PAGO	R\$ 2,260.45
9	1	1.3	ADRIANA RAMOS SILVA SERAFIM	390.928.978-92	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 2,340.94
10	1	1.3	ADRIANO DA SILVA	351.873.338-95	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 2,725.26
11	1	1.3	AGNA DA GUARDA ALMEIDA	341.810.058-95	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,895.17
12	1	1.3	AGUMARA SUITBERTA ATSUI DE GOES FUKUI	283.432.828-50	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 2,309.64
13	1	1.3	ALICE LARISSA DIAS BASTOS	425.462.288-03	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,824.61
14	1	1.3	AMANDA DE CAMPOS PONTES	439.295.078-62	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 2,887.43
15	1	1.3	ANA CAROLINA DOMINGUES DA SILVA	487.148.698-29	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 2,314.43
16	1	1.3	ANA PAULA DE MORAES GOES	462.539.548-81	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,793.28
17	1	1.3	ANDRE VIEIRA RUIVO	393.210.988-01	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,824.61
18	1	1.3	ANDREIA PEDROSO DUARTE	268.250.428-07	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,895.17
19	1	1.3	ANDRESSA ARIELLI DE MOARES PESSOA	449.601.868-36	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,530.59
20	1	1.3	BRUNA LAIS DOMINGUES OGASAWARA	420.443.968-31	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,895.17
21	1	1.3	CAMILA COELHO RAMALHO	398.248.918-03	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,676.62
22	1	1.3	CAMILA ILDEFONSO DOS SANTOS GOLÇALVES	316.370.328-38	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,993.83
23	1	1.3	CESAR RICARDO FERREIRA	124.960.278-50	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,895.17
24	1	1.3	CLAUDIA NOGUEIRA SANTOS DE GOES	077.209.948-09	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,676.62
25	1	1.3	CLEBER AUGUSTO ANDRADE	146.048.408-81	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 6,720.90
26	1	1.3	CLEBER MURATT	445.286.838-79	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 2,806.86
27	1	1.3	CLEIDE SILVA DE OLIVEIRA	272.706.118-82	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,920.63
28	1	1.3	DANIELA CRISTINA CUNHA DE MORAES	357.485.058-19	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,676.62
29	1	1.3	DANIELY LARISSA DA SILVA	426.575.388-43	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 1,530.59
30	1	1.3	DARLY APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	105.915.538-99	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 115.26
31	1	1.3	DEBORA APARECIDA LUZ CAMARGO	356.115.918.41	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$ 3,290.22

32	1	1.3	DEBORA PARIZANI DE ALMEIDA	298.349.928-66	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,801.00
33	1	1.3	DENISE APARECIDA FONTÃO	418.884.608-90	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	96.43
34	1	1.3	DIELZA FRANCO FIGUEIREDO	305.219.928-50	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
35	1	1.3	ELAINE DIAS DE SOUZA LOPES	351.206.768-98	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,248.62
36	1	1.3	ELISANGELA APARECIDA DE MORAIS SANTOS	298.538.038-36	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,018.21
37	1	1.3	EMANUELLE GOMES DE LIMA CARRIEL	430.003.758-21	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
38	1	1.3	ERICA APARECIDA DE CAMARGO	320.394.658-04	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,920.63
39	1	1.3	ERIK FERRONE PORTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	404.433.698-95	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,806.86
40	1	1.3	FABIANA CELESTINO DOMINGUES	333.420.908-39	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
41	1	1.3	FABIANA IZABEL GONÇALVES ZANON	066.621.756-41	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,286.49
42	1	1.3	FABIANO JOSÉ ALVES DOURADO	143.955.668-71	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,274.67
43	1	1.3	FELIPE GUSTAVO VIEIRA RUIVO	429.451.168-04	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
44	1	1.3	FERNANDA DE OLIVEIRA PEDROSO VASCONCELOS	401.461.478-63	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,007.79
45	1	1.3	FERNANDO RODRIGUES TALOS	332.070.918-65	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,225.35
46	1	1.3	FRANCISCO DA SILVA	395.790.468-40	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,278.94
47	1	1.3	GABRIELA PAULA DA SILVA TOLEDO	313.290.918-17	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,627.48
48	1	1.3	GENESIO VIEIRA DE JESUS	027.116.948-60	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,676.62
49	1	1.3	GIANE ARANHA FERREIRA	270.668.348-10	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,530.59
50	1	1.3	GIDEAO HENRIQUÉ OLIVEIRA SOARES	423.849.148-39	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,805.69
51	1	1.3	GRAZIELA VIEIRA DA SILVA CAMARGO	391.584848-41	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,018.21
52	1	1.3	GUSTAVO CARDOSO DOMINGUES	440.008.958-42	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
53	1	1.3	HILLARY APARECIDA SOARES PINTO	474.117.828-58	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
54	1	1.3	IGOR EGLON MESSIAS GRANGEIRO	328.694.788-10	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
55	1	1.3	IZILDA ALICE NAVAS ALVES	164.399.988-54	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,340.94
56	1	1.3	JANE ARNETE DA SILVA	142.207.998-85	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1.35
57	1	1.3	JANE DA COSTA BORGES CAMPOS	420.272.558-18	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
58	1	1.3	JAQUELINE APARECIDA DA LUZ OLIVEIRA	453.975.968-09	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,471.97
59	1	1.3	JAQUELINE FERNANDA MAURICIO DE BARROS	429.034.148-90	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,277.81
60	1	1.3	JESSICA FERNANDES FERREIRA	419.173.278-11	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
61	1	1.3	JESSICA HELOIZA GARCIA PINTO	422.955.118-52	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,208.36
62	1	1.3	JONAS ALVES RIBEIRO	164.402.658-90	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,148.57
63	1	1.3	JORGINA FLORENCIO PINTO BARBOSA	150.528.998-07	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,774.22
64	1	1.3	JOSE CARLOS VIEIRA CORDEIRO JUNIOR	462.427.278-11	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,824.61
65	1	1.3	JOSE DANIEL GODINHO	330.383.328-10	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,088.82
66	1	1.3	JOSEANE VIEIRA DE ALMEIDA PINTO	295.945.468-59	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,274.67
67	1	1.3	JOSUE DE OLIVEIRA SANTOS	466.846.238-17	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,530.59
68	1	1.3	KARLA DOMINGUES DA SILVA	462.461.118-74	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,843.63
69	1	1.3	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	450.320.808-02	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
70	1	1.3	KATIA APARECIDA DOS SANTOS FRANCO	315.522.728-18	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,303.94
71	1	1.3	LAIS APARECIDA CASTANHO DE OLIVEIRA	437.663.088-82	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,927.33
72	1	1.3	LAIS GABRIELLY DE GOES VIEIRA	425.256.748-39	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	5,186.80

73	1	1.3	LEANDRO HARUO KUSUKI	370.146.628-99	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,887.43
74	1	1.3	LETICIA DE MORAES COELHO	431.389.358-00	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
75	1	1.3	LETICIA DE OLIVEIRA	397.106.258-02	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
76	1	1.3	LILIA APARECIDA DOMINGUES OGASAWARA	258.166.568-80	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
77	1	1.3	LORENNA VIRGINIA LIMA DOS SANTOS	513.001.968-74	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
78	1	1.3	LUANA DE SOUZA FILETO	497.721.568-06	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,260.45
79	1	1.3	LUCIANE PEREIRA FONTES DA SILVA	273.936.428-83	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,530.59
80	1	1.3	LUCIMARA CARDOSO	164.415.468-41	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1.35
81	1	1.3	LUCIMARA VIDAL DOMINGUES	274.013.118-60	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,530.59
82	1	1.3	LUCINEIA FRANCISCA DE ARAUJO DOMINGUES	342.529.898-41	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,758.34
83	1	1.3	MARCIA NUNES RODRIGUES	136.742.798-35	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,208.36
84	1	1.3	MARCO AURELIO RODRIGUES CACAO	376.411.488-67	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,824.61
85	1	1.3	MARIA CRISTINA BORGES DA SILVA	256.397.708-80	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,197.18
86	1	1.3	MARIA FERNANDA DOS SANTOS	423.046.118-69	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
87	1	1.3	MARIA INES DAS DORES CEZAR MATOS	182.189.798-67	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,824.61
88	1	1.3	MARIA LUIZA DIAS DE OLIVEIRA	104.120.098-62	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,020.62
89	1	1.3	MARIANA DOS SANTOS SOARES DE CAMPOS	482.256.078-30	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,920.63
90	1	1.3	MARISA CONCEICAO DOS SANTOS	400.565.718-44	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,676.62
91	1	1.3	MARISA PIRES DE GODOY SANTOS	167.335.028-36	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,255.34
92	1	1.3	MARLI SOARES DE OLIVEIRA	305.479.048-78	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,712.50
93	1	1.3	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,876.30
94	1	1.3	MAYARA RODRIGUES DOS SANTOS	442.511.058-77	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
95	1	1.3	MICHELE MORAES CARDOSO DE OLIVEIRA	341.145.758-98	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	103.02
96	1	1.3	MIRELE APARECIDA DE CAMARGO MARTINS	449.915.528-26	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,806.86
97	1	1.3	MIRIAN AUGUSTA BRAZ DE OLIVEIRA DE LIMA	305.708.778-73	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,905.16
98	1	1.3	NATALIA VISIONE DO AMARAL DOS SANTOS	366.931.488-16	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	9.99
99	1	1.3	NAYARA ALVES DO NASCIMENTO	490.308.498-19	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
100	1	1.3	NELCI APARECIDA DE SOUZA	284.297.648-79	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,234.40
101	1	1.3	NELSON LUAN LEONEL LEITE	338.910658-84	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,824.61
102	1	1.3	NERCILIA BANDEIRA SANTIAGO	293.374.278-00	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1.35
103	1	1.3	PATRICIA DE ARAUJO MUNHOZ	287.904.248-83	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
104	1	1.3	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	141.602.998-22	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,358.34
105	1	1.3	PAULO FRANCISCO LEITE	068.246.818-57	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,824.61
106	1	1.3	PRISCILLA CARNEIRO	315.289.848-70	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,650.11
107	1	1.3	RAFAEL SOUZA FAIS	369.687.618-66	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,830.02
108	1	1.3	RAFAELA VIEIRA CARDOSO	440.337.848-02	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
109	1	1.3	REGIANE PIRES DOMINGUES DA SILVA	282.130.118-99	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,340.94
110	1	1.3	RENATA DE OLIVEIRA GODINHO	332.427.708-62	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	4,029.54
111	1	1.3	RENATA TAVARES DOS SANTOS	033.236.955-26	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,913.20
112	1	1.3	RENNAN ROCHA DOS SANTOS	454.609.718-29	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1.35

113	1	1.3	RITA DE CASSIA COSTA ROSA	202.546.658-70	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,839.66
114	1	1.3	ROSANGELA COSTA AGUIAR	197.451.648-28	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,208.36
115	1	1.3	SABRINA DE MORAES RODRIGUES DE CAMARGO	454.779.958-07	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,749.50
116	1	1.3	SAMANTHA DE JESUS MELLO	287.144.768-35	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
117	1	1.3	SAMARA DONIZETI DE BORBA	365.819.468-50	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,205.88
118	1	1.3	SANDRA LUIZ CAETANO	263.959.568-76	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,220.05
119	1	1.3	SERGIO REBOUCAS RAMOS	472.962.988-47	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,354.25
120	1	1.3	SIDILETRE SANDRE FELIX BELMIRO	247.474.0798-39	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,068.47
121	1	1.3	SILVANA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO	261.167.968-18	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	10.00
122	1	1.3	SILVANA GALVAO GONCALVES PINTO	415.047.998-44	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,530.59
123	1	1.3	SILVIA ALVES MOREIRA	276.705.338-03	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,321.14
124	1	1.3	SIMONE VIEIRA DE GODOI DA SILVA	351.011.688-74	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,562.44
125	1	1.3	SIRLENE FERREIRA DE SOUZA	300.148.268-01	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
126	1	1.3	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	322.153.358-66	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,042.62
127	1	1.3	SUELI CARDOSO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	142.207.868-05	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,635.89
128	1	1.3	SUELLEN DAMIAN FURTADO DA SILVA	470.118.918-97	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,286.49
129	1	1.3	SUELLEN OLIVEIRA SOARES	484.625.148-94	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
130	1	1.3	TAINA MORBEY DE GOES	417.164.048-27	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,938.59
131	1	1.3	TAIS DA COSTA SOUZA	419.289.528-52	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	932.58
132	1	1.3	TALITA CRISTINA ALFREDO SANTOS	463.855.018-50	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,876.30
133	1	1.3	TAWANI RODRIGUES DE ARRUDA RIBEIRO	491.658.168-70	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
134	1	1.3	TELMO LUIZ DE MORAES	132.574.818-88	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,806.86
135	1	1.3	THIAGO VIEIRA RUIVO BORBA	409.808.138-59	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,249.76
136	1	1.3	VANESSA DE CASSIA BARBEIRO DIAS	378.973.958-80	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,289.35
137	1	1.3	VANESSA PEDROSO DA SILVA	427.357.398-99	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
138	1	1.3	VINICIUS JARANDILHA BRANDAO GROSSO	528.686.668-92	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	2,032.58
139	1	1.3	WAGNER FLORENCIO PINTO JUNIOR	464.509.848-99	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	1,824.61
140	1	1.3	YASMIM DA SILVA PINTO	430.374.018-77	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,697	2/7/2023	PAGO	R\$	3,290.22
141	1	1.3	CELIA CARDOSO RIOS LEIVA	409.813.468-39	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,701	2/7/2023	PAGO	R\$	1,712.50
142	1	1.3	ERICA DOS SANTOS MARCONDES	296.196.068-17	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,702	2/7/2023	PAGO	R\$	3,145.70
143	1	1.3	INGRID NATALIA ALVES DE OLIVEIRA	470.001.138-63	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,703	2/7/2023	PAGO	R\$	2,260.45
144	1	1.3	JAINE FRANCISCA VIEIRA	463.342.488-20	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,704	2/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
145	1	1.3	LAISY MATTIUCI MAZIERO	387.870.348-16	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,705	2/7/2023	PAGO	R\$	1,824.43
146	1	1.3	LUIS HENRIQUE GEREMIAS DE PONTES	469.657.048-70	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,706	2/7/2023	PAGO	R\$	1,815.17
147	1	1.3	MARISTELA SATH CAMARGO HARA	442.450.328-39	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,707	2/7/2023	PAGO	R\$	586.14
148	1	1.3	MARLENE ALVES	300.127.188-40	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,708	2/7/2023	PAGO	R\$	2,371.73
149	1	1.3	MATHEUS LEONARDO RODRIGUES	452.807.108-81	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,709	2/7/2023	PAGO	R\$	2,277.81
150	1	1.3	RAPHAELLA KATLEEN GOMES GAMA DE SOUZA	339.878.328-78	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,710	2/7/2023	PAGO	R\$	1,824.61
151	1	1.3	ROBSON APARECIDO DE GOES OLIVEIRA	411.593.468-95	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,711	2/7/2023	PAGO	R\$	3,290.22

152	1	1.3	RODOLFO APARECIDO DE GOES OLIVEIRA	418.155.598-45	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,712	2/7/2023	PAGO	R\$	3,760.91
153	1	1.3	ROSANA APARECIDA RODRIGUES PELAGALLI	141.727.418-27	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,713	2/7/2023	PAGO	R\$	3,389.71
154	1	1.3	VALESKA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	393.702.818-86	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,714	2/7/2023	PAGO	R\$	1,815.17
155	1	1.3	VIVALDO PONTES DO NASCIMENTO	429.969.958-05	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,715	2/7/2023	PAGO	R\$	2,340.94
156	1	1.3	VIVIAN VIVIANE GRANGEIRO	323.525.278-99	Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,716	2/7/2023	PAGO	R\$	1,839.32
157	1	1.4	FGTS 01/2023		IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	GUIA	20,717	2/7/2023	PAGO	R\$	33,177.81
158	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,307	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
159	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,308	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
160	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,309	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
161	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,310	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
162	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,311	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
163	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,312	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
164	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,313	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
165	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,314	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
166	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,315	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
167	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,316	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
168	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,317	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
169	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,318	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
170	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,319	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
171	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,320	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
172	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,381,200,146,321	2/7/2023	PAGO	R\$	5.75
173	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,380,903,335,899	2/7/2023	PAGO	R\$	47.47
174	1	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 000.000.080	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,033,646	2/8/2023	PAGO	R\$	27,000.00
175	1	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 000.000.075	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,033,646	2/8/2023	PAGO	R\$	55,000.00
176	1	1.3	STELA MARIS DA PAZ DE MIRANDA		Pagamento de salario ref a JANEIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	553,417,000,032,473	2/8/2023	PAGO	R\$	3,089.48
177	1	1.2	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	PAGAMENTOS SERVIÇOS ANALISE CLINICA REF. A JANEIRO/23	NF 602	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	559,796,000,000,845	2/8/2023	PAGO	R\$	15,000.00
178	1	1.2	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	PAGAMENTOS SERVIÇOS ANALISE CLINICA REF. A NOVEMBRO/22	NF 583	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	559,796,000,000,845	2/8/2023	PAGO	R\$	49,406.17
179	1	1.3	DEBORA PARIZANI DE ALMEIDA	298.349.928-66	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	4,091.55
180	1	1.3	LETICIA DE MORAES COELHO	431.389.358-00	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	2,182.35
181	1	1.3	SIDILETRE SANDRE FELIX BELMIRO	247.474.0798-39	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	3,680.98
182	1	1.3	TALITA CRISTINA ALFREDO SANTOS	463.855.018-50	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	2,179.27
183	1	1.3	VANESSA PEDROSO DA SILVA	427.357.398-99	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	2,214.61
184	1	1.3	PATRICIA DE ARAUJO MUNHOZ	287.904.248-83	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	2,204.39
185	1	1.3	DIELZA FRANCO FIGUEIREDO	305.219.928-50	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	2,204.44
186	1	1.3	ELISANGELA APARECIDA DE MORAIS SANTOS	298.538.038-36	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	2,222.16
187	1	1.3	LUANA DE SOUZA FILETO	497.721.568-06	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	2,522.04
188	1	1.3	FABIANA IZABEL GONÇALVES ZANON	066.621.756-41	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	2,400.27
189	1	1.3	JESSICA HELOIZA GARCIA PINTO	422.955.118-52	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,213	2/8/2023	PAGO	R\$	2,498.30
190	1	1.2	VITORIA GABRIELA PARISE MAIN	063.986.529-16	SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA	NF 20632036	TRANSFERÊNCIA	TED	20,801	2/8/2023	PAGO	R\$	5,000.00

191	1	1.3	LUIS HENRIQUE GEREMIAS DE PONTES	469.657.048-70	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TED	20,802	2/8/2023	PAGO	R\$	1,944.62
192	1	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	NF 00001778	TRANSFERÊNCIA	TED	20,803	2/8/2023	PAGO	R\$	2,346.25
193	1	1.2	ELI ANDERSON DIAS DOS SANTOS	36.811.030/0001-25	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE E FARMACOECONOMIA	NF 00000015	TRANSFERÊNCIA	TED	20,804	2/8/2023	PAGO	R\$	2,500.00
194	1	1.4	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA		IMPOSTO DE DIVIDA ATIVA	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	20,805	2/8/2023	PAGO	R\$	232.76
195	1	1.2	NUNES E BARBOSA MULTI SERVIÇOS LTDA	18.924.0003/0001-87	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. JANEIRO/23	NF 493/U	TRANSFERÊNCIA	TED	20,806	2/8/2023	PAGO	R\$	20,000.00
196	1	1.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. DEZEMBRO/22	NF 190/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,816	2/8/2023	PAGO	R\$	30,000.00
197	1	1.2	ISA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	44.387.170/0001-46	MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRÁULICA E PINTURA REF JANEIRO/23	NF 110/U	TRANSFERÊNCIA	TED	20,808	2/8/2023	PAGO	R\$	5,000.00
198	1	1.2	PLUS RADIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	21.339.830/0001-18	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA REF. JANEIRO/23	NF 32	TRANSFERÊNCIA	TED	20,809	2/8/2023	PAGO	R\$	30,000.00
199	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 326	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	20,810	2/8/2023	PAGO	R\$	15,890.15
200	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 330	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	20,811	2/8/2023	PAGO	R\$	2,919.00
201	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 325	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	20,812	2/8/2023	PAGO	R\$	2,592.60
202	1	1.2	IBIUNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.289.281/0001-96	SERVIÇOS MÉDICOS REF. DEZEMBRO/22	NF 00000370	TRANSFERÊNCIA	TED	20,813	2/8/2023	PAGO	R\$	32,378.25
203	1	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS - PERÍODO DE REF 01 A 15 DE JANEIRO/23	NF 115	TRANSFERÊNCIA	TED	20,814	2/8/2023	PAGO	R\$	436,200.00
204	1	1.2	NUNES E BARBOSA MULTI SERVIÇOS LTDA	18.924.0003/0001-87	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. DEZEMBRO/22	NF 485/U	TRANSFERÊNCIA	TED	20,815	2/8/2023	PAGO	R\$	29,500.00
205	1	1.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. JANEIRO/23	NF 198/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,807	2/8/2023	PAGO	R\$	30,000.00
206	1	1.2	PLUS RADIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	21.339.830/0001-18	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA REF. DEZEMBRO/22	NF 27	TRANSFERÊNCIA	TED	20,817	2/8/2023	PAGO	R\$	18,463.10
207	1	1.2	ISA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	44.387.170/0001-46	MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRÁULICA E PINTURA REF DEZEMBRO/22	NF 104/U	TRANSFERÊNCIA	TED	20,818	2/8/2023	PAGO	R\$	18,000.00
208	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,837	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
209	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,838	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
210	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,839	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
211	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,840	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
212	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,841	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
213	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,842	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
214	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,843	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
215	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,844	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
216	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,845	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
217	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,846	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
218	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,847	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
219	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,848	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
220	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,849	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
221	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,850	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
222	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,851	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
223	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,852	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
224	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,391,200,127,853	2/8/2023	PAGO	R\$	5.75
225	1	1.2	FRANCISCO JOSE DE MOURA - ME	07.131.690/0001-67	PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL	NF 000022484	TRANSFERENCIA	TRANSF	550,825,000,015,286	2/9/2023	PAGO	R\$	745.00
226	1	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.006.965	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,898,000,027,101	2/9/2023	PAGO	R\$	1,160.00
227	1	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.002.027	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,898,000,027,101	2/9/2023	PAGO	R\$	12,811.70

228	1	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.005.527	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,898,000,027,101	2/9/2023	PAGO	R\$	2,625.00
229	1	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 287.160	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	2/9/2023	PAGO	R\$	1,968.83
230	1	1.2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.085.392	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	2/9/2023	PAGO	R\$	30,431.99
231	1	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 515567	TRANSFERÊNCIA	BOL	20.901	2/9/2023	PAGO	R\$	23,004.00
232	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	20.902	2/9/2023	PAGO	R\$	7,558.94
233	1	1.4	FGTS ROBSON APARECIDO GOES OLIVEIRA		IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	GUIA	20.903	2/9/2023	PAGO	R\$	2,437.80
234	1	1.4	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	GUIA	20.904	2/9/2023	PAGO	R\$	11,730.33
235	1	1.3	ROBSON APARECIDO DE GOES OLIVEIRA	411.593.468-95	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	20.905	2/9/2023	PAGO	R\$	9,583.13
236	1	1.2	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	NF 00001235	TRANSFERÊNCIA	TED	20.906	2/9/2023	PAGO	R\$	7,000.00
237	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	20.907	2/9/2023	PAGO	R\$	151,549.93
238	1	1.2	IBIUNET TELECOMUNICAÇÕES	20.753.181/0001-34	INTERNET	BOLETO	TRANSFERÊNCIA	COD BARRAS	20.908	2/9/2023	PAGO	R\$	159.90
239	1	1.2	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 000.017.024	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	20.909	2/9/2023	PAGO	R\$	22,313.10
240	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,401,200,137,325	2/9/2023	PAGO	R\$	5.75
241	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,401,200,137,326	2/9/2023	PAGO	R\$	5.75
242	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,401,200,137,327	2/9/2023	PAGO	R\$	5.75
243	1	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.008.370	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,898,000,027,101	2/10/2023	PAGO	R\$	887.60
244	1	1.3	CLEBER AUGUSTO ANDRADE	146.048.408-81	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,044,860	2/13/2023	PAGO	R\$	9,319.73
245	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	21.301	2/13/2023	PAGO	R\$	7,713.93
246	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	21.302	2/13/2023	PAGO	R\$	762.51
247	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	21.303	2/13/2023	PAGO	R\$	3,930.64
248	1	1.2	A M E ATEND. DE MAT ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.005.579	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	21.304	2/13/2023	PAGO	R\$	375.00
249	1	1.2	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	BOLETO	COD. BARRAS	COD. BARRAS	21.305	2/13/2023	PAGO	R\$	152.47
250	1	1.4	FGTS CLEBER AUGUSTO ANDRADE		IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	GUIA	21.306	2/13/2023	PAGO	R\$	4,767.40
251	1	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	NF 00001755	TRANSFERÊNCIA	TED	21.307	2/13/2023	PAGO	R\$	2,346.25
252	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,441,100,057,398	2/13/2023	PAGO	R\$	5.75
253	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,441,100,057,399	2/13/2023	PAGO	R\$	5.75
254	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	21.401	2/14/2023	PAGO	R\$	1,780.60
255	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	21.402	2/14/2023	PAGO	R\$	5,519.86
256	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	21.403	2/14/2023	PAGO	R\$	1,149.00
257	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	21.404	2/14/2023	PAGO	R\$	3,561.90
258	1	1.3	WAGNER FLORENCIO PINTO JUNIOR	464.509.848-99	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,044,076	2/15/2023	PAGO	R\$	2,992.77
259	1	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.008.468	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,898,000,027,101	2/15/2023	PAGO	R\$	486.00
260	1	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.008.469	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,898,000,027,101	2/15/2023	PAGO	R\$	486.00
261	1	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 287.467	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	2/15/2023	PAGO	R\$	1,704.70
262	1	1.2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.085.760	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	2/15/2023	PAGO	R\$	9,399.38
263	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	21.501	2/15/2023	PAGO	R\$	138,420.47
264	1	1.4	FGTS CELIA CARDOSO RIOS LEIVA		IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	GUIA	21.502	2/15/2023	PAGO	R\$	481.48
265	1	1.4	FGTS WAGNER FLORENCIO PINTO JUNIOR		IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	GUIA	21.503	2/15/2023	PAGO	R\$	688.64
266	1	1.3	CELIA CARDOSO RIOS LEIVA	409.813.468-39	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	21.504	2/15/2023	PAGO	R\$	2,223.69

267	1	1.2	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 154315	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	21,505	2/15/2023	PAGO	R\$	5,248.08
268	1	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTÕES MÉDICOS - PERÍODO DE REF. 16 A 31 DE JANEIRO/23	NF 116	TRANSFERÊNCIA	TED	21,506	2/15/2023	PAGO	R\$	439,600.00
269	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 339	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	21,507	2/15/2023	PAGO	R\$	5,209.60
270	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	840,461,100,028,074	2/15/2023	PAGO	R\$	5.75
271	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	840,461,100,028,075	2/15/2023	PAGO	R\$	5.75
272	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	840,461,100,028,076	2/15/2023	PAGO	R\$	5.75
273	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	840,461,100,028,077	2/15/2023	PAGO	R\$	5.75
274	1	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 000.000.080	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,033,646	2/16/2023	PAGO	R\$	86,000.00
275	1	1.2	RODRIGO MARCICANO		RECIBO DE ALUGUEL	RECIBO DE ALUGUEL	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,110,705	2/16/2023	PAGO	R\$	963.52
276	1	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.007.445	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,898,000,027,101	2/16/2023	PAGO	R\$	18,329.99
277	1	1.2	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.048.496	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,235,000,109,112	2/16/2023	PAGO	R\$	1,393.82
278	1	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 287.666	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	2/16/2023	PAGO	R\$	3,318.95
279	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI	21.670.010/0001-04	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.003.212	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	554,567,000,024,250	2/16/2023	PAGO	R\$	43,761.91
280	1	1.2	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	PAGAMENTOS SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICA REF. A JANEIRO/23	NF 602	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	559,796,000,000,845	2/16/2023	PAGO	R\$	97,178.85
281	1	1.2	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	PAGAMENTOS SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICA REF. A JANEIRO/23	NF 603	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	559,796,000,000,845	2/16/2023	PAGO	R\$	1,479.32
282	1	1.2	PLUS RADIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	21.339.830/0001-18	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA REF. JANEIRO/23	NF 32	TRANSFERÊNCIA	TED	21,601	2/16/2023	PAGO	R\$	33,463.10
283	1	1.2	NUNES E BARBOSA MULTI SERVIÇOS LTDA	18.924.0003/0001-87	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. JANEIRO/23	NF 493 / U	TRANSFERÊNCIA	TED	21,602	2/16/2023	PAGO	R\$	45,400.00
284	1	1.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. JANEIRO/23	NF 198/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	21,603	2/16/2023	PAGO	R\$	58,500.00
285	1	1.2	ISA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	44.387.170/0001-46	MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRÁULICA E PINTURA REF. JANEIRO/23	NF 110/U	TRANSFERÊNCIA	TED	21,604	2/16/2023	PAGO	R\$	28,000.00
286	1	1.2	LUIS EDUARDO LOUREIRO SM LTDA	49.142.791/0001-83	SERVIÇOS MÉDICOS REF. JANEIRO/23	NF 00000002	TRANSFERÊNCIA	TED	21,605	2/16/2023	PAGO	R\$	38,009.25
287	1	1.2	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	NF 00001238	TRANSFERÊNCIA	TED	21,606	2/16/2023	PAGO	R\$	7,000.00
288	1	1.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. JUNHO/21	NF 126/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	21,607	2/16/2023	PAGO	R\$	18,000.00
289	1	1.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. JULHO/21	NF 157/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	21,608	2/16/2023	PAGO	R\$	18,000.00
290	1	1.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/21	NF 134/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	21,609	2/16/2023	PAGO	R\$	18,000.00
291	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 341	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	21,610	2/16/2023	PAGO	R\$	5,430.90
292	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,471,100,170,570	2/16/2023	PAGO	R\$	5.75
293	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,471,100,170,571	2/16/2023	PAGO	R\$	5.75
294	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,471,100,170,572	2/16/2023	PAGO	R\$	5.75
295	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,471,100,170,573	2/16/2023	PAGO	R\$	5.75
296	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,471,100,170,574	2/16/2023	PAGO	R\$	5.75
297	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,471,100,170,575	2/16/2023	PAGO	R\$	5.75
298	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,471,100,170,576	2/16/2023	PAGO	R\$	5.75
299	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,471,100,170,577	2/16/2023	PAGO	R\$	5.75
300	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,471,100,170,578	2/16/2023	PAGO	R\$	5.75
301	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,471,100,170,579	2/16/2023	PAGO	R\$	5.75
302	1	1.2	NUNES E BARBOSA MULTI SERVIÇOS LTDA	18.924.0003/0001-87	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. SETEMBRO/2021	NF 397 / U	TRANSFERÊNCIA	TED	21,701	2/17/2023	PAGO	R\$	4,000.00
303	1	1.4	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	GUIA	21,702	2/17/2023	PAGO	R\$	11,730.33
304	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	21,703	2/17/2023	PAGO	R\$	7,558.94
305	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,481,100,209,816	2/17/2023	PAGO	R\$	5.75

306	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 344	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	22.201	2/22/2023	PAGO	R\$	1,800.00
307	1	1.2	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 000.017.108	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	22.202	2/22/2023	PAGO	R\$	8,039.47
308	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 348	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	22.203	2/22/2023	PAGO	R\$	2,265.00
309	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,531,100,089,388	2/22/2023	PAGO	R\$	5.75
310	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,531,100,089,389	2/22/2023	PAGO	R\$	5.75
311	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	860,531,100,089,390	2/22/2023	PAGO	R\$	5.75
312	1	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS - PERIODO DE REF 01 A 15 DE FEVEREIRO/23	NF 120	TRANSFERÊNCIA	TED	22.301	2/23/2023	PAGO	R\$	473,600.00
313	1	1.2	J. PEREIRA NETTO INFORMATICA EIRELI	09.308.876/0001-74	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NF 301781	TRANSFERÊNCIA	TED	22.302	2/23/2023	PAGO	R\$	307.85
314	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,541,100,211,956	2/23/2023	PAGO	R\$	5.75
315	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,541,100,211,957	2/23/2023	PAGO	R\$	5.75
316	1	1.3	ANA PAULA DE MORAES GOES	462.539.548-81	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.941	2/24/2023	PAGO	R\$	1,990.29
317	1	1.3	CLAUDIA NOGUEIRA SANTOS DE GOES	077.209.948-09	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.941	2/24/2023	PAGO	R\$	1,917.33
318	1	1.3	CLEIDE SILVA DE OLIVEIRA	272.706.118-82	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.941	2/24/2023	PAGO	R\$	1,934.00
319	1	1.3	ELAINE DIAS DE SOUZA LOPES	351.206.768-98	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.941	2/24/2023	PAGO	R\$	2,467.31
320	1	1.3	GENESIO VIEIRA DE JESUS	027.116.948-60	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.941	2/24/2023	PAGO	R\$	1,945.27
321	1	1.3	JOSE CARLOS VIEIRA CORDEIRO JUNIOR	462.427.278-11	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.941	2/24/2023	PAGO	R\$	2,357.22
322	1	1.3	SAMARA DONIZETI DE BORBA	365.819.468-50	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.941	2/24/2023	PAGO	R\$	3,837.92
323	1	1.3	SANDRA LUIZ CAETANO	263.959.568-76	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.941	2/24/2023	PAGO	R\$	2,399.24
324	1	1.3	YASMIM DA SILVA PINTO	430.374.018-77	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.941	2/24/2023	PAGO	R\$	3,945.84
325	1	1.2	O.O.P. PAPELARIA EIRELI ME	28.892.068/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NF 000.009.287	TRANSFERÊNCIA	TED	22.401	2/24/2023	PAGO	R\$	955.80
326	1	1.3	INGRID NATALIA ALVES DE OLIVEIRA	470.001.138-63	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	22.402	2/24/2023	PAGO	R\$	2,502.76
327	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 351	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	22.403	2/24/2023	PAGO	R\$	4,836.44
328	1	1.2	O.O.P. PAPELARIA EIRELI ME	28.892.068/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	NF 000.009.287	TRANSFERÊNCIA	TED	22.404	2/24/2023	PAGO	R\$	47.00
329	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	840,551,100,270,197	2/24/2023	PAGO	R\$	5.75
330	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	840,551,100,270,198	2/24/2023	PAGO	R\$	5.75
331	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	840,551,100,270,199	2/24/2023	PAGO	R\$	5.75
332	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	840,551,100,270,200	2/24/2023	PAGO	R\$	5.75
333	1	1.2	JULIANO VIEIRA RUIVO	13.154.377/0001-47	PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA UNIFORME	NF 000.000.030	TRANSFERÊNCIA	TED	550,825,000,106,586	2/28/2023	PAGO	R\$	444.00
334	1	1.2	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.027.894/0007-50	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 307242	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,002,034	2/28/2023	PAGO	R\$	1,710.00
335	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 353	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	22.801	2/28/2023	PAGO	R\$	1,485.00
336	1	1.2	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.854.165/0018-22	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 64659	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	22.802	2/28/2023	PAGO	R\$	3,458.00
337	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,591,200,351,513	2/28/2023	PAGO	R\$	5.75
												R\$ 3,230,472.55	
Diretor Geral					Coordenador Contábil/Financeiro								

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Ibiúna
TIPO DE CONCESSÃO:	contrato de gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS
EXERCÍCIO:	2022
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:	

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	88,861,181,000,359	07/02/2023	R\$ 550,000.00
	88,861,181,000,394	08/02/2023	R\$ 1,100,000.00
	88,861,489,300,061	14/02/2023	R\$ 1,700,000.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES			R\$ 3,350,000.00
TOTAL			R\$ 3,350,000.00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR (R\$)
METAS	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 405,707.49
FORNECEDORES PJ	R\$ 2,429,586.29
IMPOSTO	R\$ 394,753.27
TARIFAS	R\$ 425.50
TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 3,230,472.55

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

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Presidente	Tesoureiro

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 2,429,586.29
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 405,707.49
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 394,753.27
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 425.50
1	1.6	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
Total Geral (R\$)			R\$ 3,230,472.55

CONVENENTE

Diretor Geral

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	036/2020
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	JANEIRO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 9,122.75	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 3,230,472.55
Transferidos pelo Concedente 3,350,000.00	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 3,350,000.00	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 3,230,472.55
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/02/2023 A 28/02/2023 716.47	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 3,359,839.22	Saldo para o período seguinte R\$ 129,366.67

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023	



RELATÓRIO DE DEBITOS			
ANEXO VI			
Conveniente		Nº Contrato de Gestão	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS		036/2020	
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 HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO		de agosto de 2020 a novembro de 2021	
REFERENTE AO CONTRATO 36/2020			
CREADOR	2020	2021	VALOR TOTAL DE DIVIDA
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA IBIUNA ME	R\$ 5,272.00	R\$ 9,970.00	R\$ 15,242.00
BM INTEGRAÇÃO EM SAÚDE EIRELI	R\$ 582,400.00	R\$ 368,328.75	R\$ 950,728.75
BOUTROS SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 15,000.00	R\$ 15,000.00
CLINICA MEDICA DUARTE		R\$ 21,728.48	R\$ 21,728.48
CLINICALUND DE NEFROLOGIA LTDA		R\$ 25,000.00	R\$ 25,000.00
CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERV TECNO		R\$ -	R\$ -
D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$ 34,000.00	R\$ 31,500.00	R\$ 65,500.00
DELTAMED-H COMERCIO		R\$ 23,959.50	R\$ 23,959.50
DOUGLAS CAETANO DA SILVA ME		R\$ -	R\$ -
E.A CARRIEL ME	R\$ 1,899.00	R\$ -	R\$ 1,899.00
ELIANE DA SILVA SERVICOS LTDA		R\$ -	R\$ -
FABIANA DE ANDRADE ASSIS	R\$ 270,000.00	R\$ -	R\$ 270,000.00
FAZ CLIMA AR CONDICIONADO		R\$ 1,218.64	R\$ 1,218.64
FELIPE ESTEVÃO FERREIRA		R\$ 98,600.00	R\$ 98,600.00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 80,514.79	R\$ 34,802.18	R\$ 115,316.97
FIVEMED		R\$ -	R\$ -
FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA ME	R\$ 13,773.60		R\$ 13,773.60
GILBERTO DOS SANTOS MORAES	R\$ 8,000.00	R\$ 8,000.00	R\$ 16,000.00
GRUPO MAFRA		R\$ -	R\$ -
GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 583,889.00	R\$ 205,985.59	R\$ 789,874.59
HOPE MEDICINA DIAGNÓSTICA E SAÚDE LTDA		R\$ 190,717.35	R\$ 190,717.35
I.R. RETIDO FOLHA	R\$ 8,183.79	R\$ 2,902.56	R\$ 11,086.35
IBIUNA SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 11,213.52	R\$ 11,213.52
IN TIME REMOÇÕES HOSPITALARES		R\$ 1,200.00	R\$ 1,200.00
INSTITUTO SOCIAL ZOE		R\$ -	R\$ -
JP RODRIGUES SERVIÇOS		R\$ 2,400.00	R\$ 2,400.00
LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS - EIRELI	R\$ 150,000.00	R\$ 50,000.00	R\$ 200,000.00
LAERCIO DOMINATO GASES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTO	R\$ 4,284.00	R\$ 18,592.19	R\$ 22,876.19
LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA.	R\$ 200,000.00	R\$ -	R\$ 200,000.00
LRM SERVIÇO DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ 82,200.00	R\$ 82,200.00
MARCOS PEREIRA		R\$ -	R\$ -
MAVIDEY COMERCIO		R\$ -	R\$ -
NUNES E BARBOSA MULTSERVIÇOS LTDA - ME		R\$ 89,000.00	R\$ 89,000.00
REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ -	R\$ -
RV MEDICAL SOLUÇÕES		R\$ 14,318.08	R\$ 14,318.08
SILVANA APARECIDA CALDA ME		R\$ 32,900.00	R\$ 32,900.00
UNIQUE LIVING CONSULTORIA		R\$ 29,248.67	R\$ 29,248.67
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 75,000.00		R\$ 75,000.00
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		R\$ 11,579.84	R\$ 11,579.84
WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	R\$ 11,600.00	R\$ 15,900.00	R\$ 27,500.00
WS PINO EIRELI		R\$ 9,000.00	R\$ 9,000.00
* esses são os fornecedores com notas fiscais em aberto	R\$ 2,028,816.18	R\$ 1,405,265.35	R\$ 3,434,081.53
CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro		
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022			



RELATÓRIO DE DEBITOS

ANEXO VI

Conveniente		Nº Contrato de Gestão	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS		036/2020	
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 HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIUNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO		de agosto de 2020 a novembro de 2021	
2020	VALOR DO CONTRATO	VALOR REPASSADO	DIFERENÇA
AGOSTO	R\$ 1,775.694.05		R\$ 1,775.694.05
SETEMBRO	R\$ 1,775.694.05	R\$ 880.000.00	R\$ 895.694.05
OUTUBRO	R\$ 1,775.694.05	R\$ 1,474.000.00	R\$ 301.694.05
NOVEMBRO	R\$ 1,775.694.05	R\$ 1,420.314.86	R\$ 355.379.19
DEZEMBRO	R\$ 1,775.694.05	R\$ 834.190.00	R\$ 941.504.05
TOTAL 2020	R\$ 8,878,470.25	R\$ 4,608,504.86	R\$ 4,269,965.39

2021	VALOR DO CONTRATO	VALOR REPASSADO	DIFERENÇA
JANEIRO	R\$ 1,775.694.05	R\$ 650.000.00	R\$ 1,125.694.05
FEVEREIRO	R\$ 1,775.694.05	R\$ 859.000.00	R\$ 916.694.05
MARÇO	R\$ 1,775.694.05	R\$ 1,218.000.00	R\$ 557.694.05
ABRIL	R\$ 1,775.694.05	R\$ 1,229.000.00	R\$ 546.694.05
MAIO	R\$ 1,775.694.05	R\$ 1,302.520.00	R\$ 473.174.05
JUNHO	R\$ 1,775.694.05	R\$ 1,754.498.01	R\$ 21.196.04
JULHO	R\$ 1,775.694.05	R\$ 2,256.720.00	-R\$ 481,025.95
AGOSTO	R\$ 1,990.004.26	R\$ 2,468.686.60	-R\$ 478,682.34
SETEMBRO	R\$ 1,990.004.26	R\$ 2,382.258.60	-R\$ 392,254.34
OUTUBRO	R\$ 1,990.004.26	R\$ 2,131.573.56	-R\$ 141,569.30
NOVEMBRO	R\$ 1,990.004.26	R\$ 2,262.995.18	-R\$ 272,990.92
DEZEMBRO	R\$ 1,990.004.26	R\$ 2,347.854.86	-R\$ 357,850.60
TOTAL 2021	R\$ 22,379,879.65	R\$ 20,863,106.81	R\$ 1,516,772.84
TOTAL A SER REPASSADO DE 2020 e 2021			R\$ 5,786,738.23

Devido ao repasse mensal não ter sido integral gerou uma dívida de R\$ 3.434.081,53 conforme anexo VI

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral IBIUNA,31 DE JULHO DE 2022	Coordenador Contábil/Financeiro