



DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

CNPJ: 12.043.445/0001-32 Dados bancários: Banco do Brasil - Agência - 0825-7 - Conta Corrente - 45542-3

AME

Item	Fornecedor	Natureza da Despesa	operação	Data do Pagamento	Valor (R\$)
1	IGATS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550.825.000.045.404	04/07/2022	R\$ 285.000,00
2	MUNICIPIO DE SALTO	REPASSE	112.163	08/07/2022	R\$ 1.372.784,55

AME

ITEM	ETAPA	DATA DE PAGAMENTO	NF / REF.	DATA EMISSAO	VALOR DO DOCUMENTO *somado aos juros se houver*	NOME DA EMPRESA	CNPJ	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS	CLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONSUMO	VALOR DE JUROS	TARIFAS	PGTO INVEDIDO/TRANSF ERÊNCIAS	OBSERVAÇÃO *devolutiva Secretaria de Saúde*
1	1.2	01/07/2022	NF 4118	15/06/2022	R\$ 794,00	SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	31.251.155/0001-24	MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 794,00					
2	1.2	01/07/2022	NF 68	01/07/2022	R\$ 14.077,50	FABIO MARTINS GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.182.032/0001-77	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE DIRETORIA TECNICA		R\$ 14.077,50					
3	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.593,69	AMANDA DOMINGOS BERNARDO		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.593,69					
4	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.704,19	PAULA ISA CASSELI TORRE		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.704,19					
5	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.789,76	SONIA CAROLINE SOBREIRA BRIZOLA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.789,76					
6	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.072,82	PAULYANA ARAUJO LEITAO		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.072,82					
7	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.221,57	ANA CAROLINE AMILEVICIUS DE MELLO MARESCO		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.221,57					
8	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.096,53	JESSICA MILENA OLIVEIRA PARDIM		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.096,53					
9	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.725,65	LUANA FERREIRA RIZO		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 3.725,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.550,72	MARIA CRISTINA DE BARROS TEMOTE		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.550,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.113,69	OSMIR MARTONI		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.113,69					
12	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.780,79	ADRIANA MESSIAS SCARSO		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 3.780,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
13	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.307,92	ALCICLEIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.307,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
14	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.322,14	ALINE APARECIDA DE SOUZA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.322,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.778,62	ALINE ASSIS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.778,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
16	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.749,69	ALINE BEZERRA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.749,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
17	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.843,47	ALISSON PEREIRA CORTEZ		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.843,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
18	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.943,57	AMANDA MARTINS SOARES DA GAMA GABRIEL		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.943,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
19	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.674,19	ANA FRANCINE SILVA CIRQUEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.674,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
20	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.151,12	ANA LUCIA DE FATIMA GOES		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.151,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
21	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.585,72	ANA RITA SILVA SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.585,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
22	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.307,92	ANDERSON BATISTA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.307,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
23	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.170,99	ANDREIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 3.170,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
24	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.064,14	ANTONIO MARCOS		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.064,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
25	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.568,70	APARECIDO PERRALHA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 3.568,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
26	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.315,76	ARIANE APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.315,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.585,72	AUDICEA DE JESUS RAMOS		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.585,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
28	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.002,16	BIANCA CAROLINE NUNES ZANETTI		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.002,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
29	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.017,76	BIANCA MARIA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.017,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.613,40	BIANCA REGINA FILADELFO FILETO		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 3.613,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
31	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.706,69	BRUNA BERNARDI		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 3.706,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
32	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 3.411,50	BRUNA DE FATIMA QUEIROZ DE SANTANA LOURENCO		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 3.411,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
33	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.489,57	BYANNE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.489,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
34	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 2.372,14	CAMILA FERNANDA FARANI DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 2.372,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
35	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.990,34	CINTIA MARIA SILVA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.990,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
36	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.600,72	CLAUDIA APARECIDA DE FARIA		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.600,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
37	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$ 1.715,67	CLAUDIA REGINA AGOSTINHO		FOLHA DE PAGAMENTO AME		R\$ 1.715,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

38	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.598,70	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA PANSANI	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.598,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
39	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.649,19	CLEBER APARECIDO RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.649,19				
40	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.938,57	CLEIDE CONCEICAO DA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.938,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
41	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.530,42	CLEUZA AFONSO DE GOES	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.530,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
42	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.307,92	CRISTIANE RODRIGUES PORFIRIO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.307,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
43	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.600,72	CRISTINA BENEDITA DE PAIVA DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.600,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
44	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.426,12	DANIEL ALVARENGA GOES	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.426,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
45	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.255,39	DANIELA PEREIRA DE SOUSA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.255,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
46	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.948,57	DANIELA SOUZA DE ALMEIDA FRANCISCO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.948,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
47	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.326,17	DANIELE DOS SANTOS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.326,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
48	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.084,14	DEVANIA BORGES MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.084,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
49	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.784,76	DIANA HELENA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.784,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
50	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.177,87	EDGAR MARTAURO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.177,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
51	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	422,64	EDIVANIA CAROLAYNE SILVA ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	422,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
52	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.287,92	ELAINE ELISANDRA GIACOBE DE ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.287,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
53	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.958,64	ELENICE SOUZA MAIA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.958,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
54	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.460,95	ELIANA DIAS BARBOSA GIANOTTO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.460,95				
55	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.940,97	ELIANE DE OLIVEIRA GOES	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.940,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
56	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.406,90	ELIANE GRIZOSTE DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.406,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
57	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.695,67	ELIENE VALDECI DELMIRO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.695,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
58	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.583,70	ELIZAMA PIAZZA ANTUNES	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.583,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
59	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.335,22	ELISANGELA FREITAS DA SILVA MOLLE	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.335,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
60	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.345,22	ENNOE GABRIELE VAQUEIRO SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.345,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
61	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.109,14	EUZANIRA ALVES PEIXOTO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.109,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
62	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.978,67	FABIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.978,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
63	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.054,14	FABIANA MARIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.054,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
64	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.961,08	FABRICIO CERVEZAO POCHINI	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.961,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
65	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.378,77	FRANCISCA DAIANA VIEIRA ARRUDA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.378,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
66	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.583,70	FRANCISCA THAYS LEITE BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.583,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
67	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.272,92	GABRIELLE FORNAZARI AZEL	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.272,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
68	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.109,14	GABRIELY FARIAS DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.109,14				
69	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.573,70	GENILDA DE JESUS ARAUJO MENEGUELI	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.573,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
70	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.366,50	GUILHERME DE CARVALHO MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.366,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
71	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.600,72	HELEN JAQUELINE FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.600,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
72	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.578,15	ISMAEL GOMES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.578,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
73	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.109,14	JACQUELINE DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.109,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
74	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.495,95	JACQUELINE MATOS MARTINS OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.495,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
75	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.257,92	JANAINA DE CASSIA BOGADO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.257,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
76	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.988,67	JANAINA ROBERTA SORIO DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.988,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
77	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.728,15	JESIMEL DE OLIVEIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.728,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
78	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.853,72	JESSICA FERREIRA ALEXANDRINO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.853,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
79	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.030,34	JESSICA RAIANE TOMITAN CONSTANTINO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.030,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
80	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.665,67	JOAO CAETANO RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.665,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
81	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.257,92	JOEL LEITE BATISTA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.257,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
82	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.381,38	JORGE RENAN DE CAMARGO MOURA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.381,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
83	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.267,92	JOSEANE PEREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.267,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
84	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.689,68	JOSIEL DE SOUZA LIMA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.689,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
85	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.107,79	JOSUE GOMES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.107,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

86	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.555,72	JULIANA ALVARENGA CORREA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.555,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
87	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.075,64	JULIO CESAR RODRIGUES ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.075,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
88	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.292,92	KATIANA FANFAN RENARD	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.292,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
89	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.490,95	KEILA DE CARVALHO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.490,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
90	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.789,76	KELI PRISCILA MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.789,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
91	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.064,14	KELLY CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.064,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
92	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.469,99	LAIANE DE ANDRADE TAVARES	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.469,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
93	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.325,22	LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.325,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
94	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.792,87	LARISSA GRACINDO DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.792,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
95	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.768,15	LARISSA MARQUES DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.768,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
96	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.057,77	LEONEIDE MARIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.057,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
97	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.351,18	LILIAN APARECIDA GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.351,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
98	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.828,08	LISANDRA VELOSO XAVIER	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.828,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
99	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.043,17	LISIANE NERES DAMASCENO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.043,17	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
100	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.059,14	LUANA PESSOA BEZERRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.059,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
101	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.400,50	LUCIANA VALENTIM	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.400,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
102	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.670,67	LUIS LELAND BENTO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.670,67								
103	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.999,20	LUIZ ALEXANDRE FERRAZ	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.999,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
104	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.660,67	LUIZA FERNANDA NONATO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.660,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
105	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.828,08	MARCIA CRISTINA DE SOUZA CAETANO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.828,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
106	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.542,26	MARCIO RODRIGO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.542,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
107	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.778,42	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.778,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
108	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.828,08	MARIA APARECIDA SANTOS COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.828,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
109	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.063,17	MARIA CELINA LIBERATO FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.063,17	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
110	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.079,14	MARIA CELMA DOS SANTOS SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.079,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
111	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	195,60	MARIA CIULA MARTINS MAULAZ	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	195,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
112	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.732,10	MARIA FERNANDA ALVES CORREA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.732,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
113	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.993,57	MARIANA MARQUES	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.993,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
114	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.896,71	MARLENA DE FREITAS ZANETE	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.896,71	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
115	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	3.012,12	MARRIET SANTOS DE MOURA ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	3.012,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
116	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.661,70	MAYARA DE CAMARGO MELO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.661,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
117	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.109,14	MAYSSA DIAS PEREIRA DA SILVA DA MOTA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.109,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
118	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.545,42	MIRIAM MARIA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.545,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
119	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.738,22	NABILA CARDOSO DO NASCIMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.738,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
120	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.117,79	NIVALDO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.117,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
121	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.570,42	ODETE CANDIDO DA SILVA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.570,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
122	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.292,92	PALOMA CANTALICE SIQUEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.292,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
123	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.600,72	PATRICIA CORREIA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.600,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
124	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.242,92	PAULO SERGIO DE FREITAS	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.242,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
125	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.990,52	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.990,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
126	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.075,64	RAFAEL DOS SANTOS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.075,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
127	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.763,15	RAFAELLA FERREIRA PACIFICO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.763,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
128	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.470,49	RAISSA CAROLINA LUCIO CORDEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.470,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
129	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	2.074,14	RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	2.074,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
130	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.809,76	RAULLER RODRIGO APARECIDO MOTA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.809,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
131	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	4.008,48	RENATA MONTE OGAWA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	4.008,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
132	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	832,26	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	832,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
133	1.3	04/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	1.582,47	ROBSON COSTA MOREIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO AME	R\$	1.582,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

177	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
178	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
179	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
180	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
181	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
182	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
183	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
184	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
185	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
186	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
187	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
188	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
189	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
190	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
191	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
192	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
193	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
194	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
195	1.5	04/07/2022	TARIFA		R\$	170,17	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	170,17		
196	1.3	06/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	488,51	ROBSON COSTA MOREIRA DA SILVA		PENSAO ALIMENTICIA		R\$	488,51	R\$	-	R\$	-	R\$	-
197	1.3	06/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	511,32	EDGAR MARTAURO		PENSAO ALIMENTICIA		R\$	511,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-
198	1.4	06/07/2022	FGTS	06/2022	R\$	34.019,64	FGTS 06/2022		FGTS AME		R\$	34.019,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-
199	1.3	06/07/2022	HOLERITE	jun/22	R\$	386,26	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR		PENSAO ALIMENTICIA		R\$	386,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-
200	1.5	06/07/2022	TARIFA		R\$	66,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA BANCARIA						R\$	66,00		
201	1.5	06/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA						R\$	11,00		
202	1.2	08/07/2022	NF 472	05/07/2022	R\$	1.048,51	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	ANALISES CLINICAS REF JUNHO22		R\$	1.048,51						
203	1.2	08/07/2022	NF 523	05/07/2022	R\$	95.443,65	JM SERVIÇOS DE IMAGEM	08.368.260/0001-26	SERVIÇO RADIOLOGIA		R\$	95.443,65						
204	1.2	08/07/2022	NF 3801	01/07/2022	R\$	2.000,00	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA - ME	12.721.444/0001-03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$	2.000,00						
205	1.2	08/07/2022	NF 82	06/07/2022	R\$	8.200,00	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	SERVIÇO DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO		R\$	8.200,00						
206	1.5	08/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA						R\$	11,00		
207	1.5	08/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA						R\$	11,00		
208	1.2	11/07/2022	NF 5387	24/06/2022	R\$	1.074,90	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	05.895.105/0001-70			R\$	1.074,90						
209	1.6	11/07/2022	IGATS		R\$	285.000,00	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS 11/07/2022 - HOSPITAL SAO JOAO		R\$	-			R\$	285.000,00		
210	1.2	11/07/2022	NF 5057	14/06/2022	R\$	7.900,00	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	MEDICAMENTOS		R\$	7.900,00						
211	1.2	11/07/2022	nf 254469	28/06/2022	R\$	1.788,60	SOMA MG HOSPITALAR	12.927.876/0001-67	MATERIAL MEDICO		R\$	1.788,60						
212	1.2	11/07/2022	nf 199126	28/06/2022	R\$	1.539,20	SOMA SP HOSPITALAR	05.847.630/0001-10	MATERIAL MEDICO		R\$	1.539,20						
213	1.2	11/07/2022	NF 1086	01/07/2022	R\$	9.200,00	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF AO MÊS JUNHO/22		R\$	9.200,00						
214	1.2	11/07/2022	nf 25	04/07/2022	R\$	21.000,00	DIANE TACHER CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.910.975/0001-18	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF AO MÊS JUNHO/22		R\$	21.000,00						
215	1.2	11/07/2022	NF 549	17/06/2022	R\$	2.500,00	ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI	32.713.461/0001-06	MEDICAMENTOS		R\$	2.500,00						
216	1.2	11/07/2022	NF 253860	16/06/2022	R\$	628,40	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0001-50	MEDICAMENTOS		R\$	628,40						
217	1.2	11/07/2022	NF 253643	14/06/2022	R\$	10.645,90	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0001-50	MEDICAMENTOS		R\$	10.645,90						
218	1.2	11/07/2022	NF 32	15/06/2022	R\$	19.500,00	MEDICALSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	41.514.400/0001-00	MEDICAMENTOS		R\$	19.500,00						
219	1.2	11/07/2022	NF 7820	28/06/2022	R\$	1.522,15	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI - ME	28.892.068/0001-41	MATERIAL PARA ESCRITORIO		R\$	1.522,15						
220	1.2	11/07/2022	NF 105	16/06/2022	R\$	11.666,00	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA	42.604.446/0001-75	MEDICAMENTOS		R\$	11.666,00						
223	1.2	11/07/2022	NF 26398	23/06/2022	R\$	1.690,00	AGUA BOA DUGRI LTDA	23.282.454/00001-06	AGUA MINERAL		R\$	1.690,00						
224	1.2	11/07/2022	NF 216	16/06/2022	R\$	760,00	FRANCISCO GOMES FELIX DA SILVEIRA	32.814.720/0001-87	MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$	760,00						
225	1.2	11/07/2022	NF 253441	14/06/2022	R\$	257,90	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0001-50	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$	257,90						
226	1.2	11/07/2022	NF 1262220	14/06/2022	R\$	581,80	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0001-50	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$	581,80						

276	1.5	12/07/2022	TARIFA		R\$	1,19	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA			TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	1,19		
268	1.2	13/07/2022	NF 8	13/04/2022	R\$	666,66	NATALIA DE AVIZ LISBOA	39.719.110/0001-43		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REF AO MÊS DE ABRIL/22		R\$	666,66						
244	1.2	13/07/2022	NF 66	08/07/2022	R\$	28.206,41	ALIMENTARE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	22.391.172/0001-76		ALIMENTOS - NUTRIÇÃO		R\$	28.206,41						
245	1.5	13/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA			TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
246	1.5	13/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA			TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
	1.2	14/07/2022	NF 3856354	17/06/2022	R\$	449,07	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84		MEDICAMENTOS		R\$	449,07						
	1.2	14/07/2022	NF 3903297	22/06/2022	R\$	453,40	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84		MEDICAMENTOS		R\$	453,40						
	1.2	14/07/2022	NF 3903338	22/06/2022	R\$	4.547,55	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84		MEDICAMENTOS		R\$	4.547,55						
325	1.2	14/07/2022	NF 730	14/07/2022	R\$	11.200,00	TONON & MELETTI LTDA - ME	20.135.668/0001-53		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ORTOPIEDIA		R\$	11.200,00						
369	1.2	14/07/2022	NF 65	06/07/2022	R\$	850,00	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA		R\$	850,00						
370	1.2	14/07/2022	NF 66	06/07/2022	R\$	1.500,00	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		MANUTENÇÃO		R\$	1.500,00						
371	1.2	14/07/2022	NF 472	05/07/2022	R\$	9.000,00	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79		ANALISES CLINICAS REF JUNHO/22		R\$	9.000,00						
	1.2	14/07/2022	NF 3873019	20/06/2022	R\$	519,63	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84		MEDICAMENTOS		R\$	519,63						
216	1.2	14/07/2022	NF 1262791	20/06/2022	R\$	460,11	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0001-50		MEDICAMENTOS		R\$	460,11						
216	1.2	14/07/2022	NF 1262577	15/06/2022	R\$	12.946,10	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0001-50		MEDICAMENTOS		R\$	12.946,10						
261	1.2	14/07/2022	NF 1266	05/07/2022	R\$	1.990,00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		PAGAMENTO REFERENTE MESAS CIRURGICAS JUN/22		R\$	1.990,00						
261	1.2	14/07/2022	NF 1265	05/07/2022	R\$	2.790,00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AUTOCLAVES		R\$	2.790,00						
375	1.2	14/07/2022	008073	30/06/2022	R\$	19.950,00	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S. A	03.545.820/0001-57		LOCAÇÃO ENXOVAL		R\$	19.950,00						
261	1.2	14/07/2022	RECIBO	05/07/2022	R\$	3.700,00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		LOCAÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA		R\$	3.700,00						
	1.2	14/07/2022	NF 3384	01/06/2022	R\$	4.500,00	VALMIG	54.884.440/0001-88		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF AO MÊS MAIO/22		R\$	4.500,00						
	1.2	14/07/2022	NF 3421	01/06/2022	R\$	2.520,00	VALMIG	54.884.440/0001-88		LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO REF AO MÊS MAIO/22		R\$	2.520,00						
176	1.2	14/07/2022	NF 108	21/06/2022	R\$	3.832,00	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA	42.604.446/0001-75		MEDICAMENTOS		R\$	3.832,00						
297	1.2	14/07/2022	NF 310	12/07/2022	R\$	79.666,38	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	26.356.423/0001-32		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA		R\$	79.666,38						
294	1.2	14/07/2022	NF874	12/07/2022	R\$	4.700,11	RGV CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.768.508/0001-90		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA		R\$	4.700,11						
327	1.2	14/07/2022	NF 3552	12/07/2022	R\$	6.569,50	DOMINGUES & SILVA CLINICA MEDICA LTDA	18.234.982/0001-41		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ORTOPIEDIA		R\$	6.569,50						
326	1.2	14/07/2022	NF 1203	11/07/2022	R\$	12.745,82	SERVICOS MEDICOS SIQUEIRA S.M.S LTDA ME	18.459.457/0001-24		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ORTOPIEDIA		R\$	12.745,82						
283	1.2	14/07/2022	NF 113	12/07/2022	R\$	7.320,30	TEIXEIRA E RAMOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.977.928/0001-91		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGIA		R\$	7.320,30						
374	1.2	14/07/2022	NF 601	11/07/2022	R\$	3.156,52	M.M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.808.270/0001-66		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA VASCULAR		R\$	3.156,52						
286	1.2	14/07/2022	NF 1611	11/07/2022	R\$	26.939,04	R. CASSANI SERV. MEDICOS LTDA	08.229.206/0001-08		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA VASCULAR		R\$	26.939,04						
285	1.2	14/07/2022	NF 197	11/07/2022	R\$	3.800,82	IBNE SINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.656.202/0001-04		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL		R\$	3.800,82						
282	1.2	14/07/2022	NF 482	12/07/2022	R\$	4.960,00	CLIM PEC SERVIÇOS MEDICOS SS	18.060.585/0001-09		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ENDOSCOPIA		R\$	4.960,00						
290	1.2	14/07/2022	NF 621	11/07/2022	R\$	5.161,75	ENDOCIR SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	14.017.472/0001-61		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE COLONOSCOPIA		R\$	5.161,75						
291	1.2	14/07/2022	NF 1483	11/07/2022	R\$	14.201,66	VASCULAR SALTOITU E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	13.382.181/0001-00		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL E VASCULAR		R\$	14.201,66						
292	1.2	14/07/2022	NF2270	09/07/2022	R\$	22.186,90	SEMEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	07.583.866/0001-11		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGIA		R\$	22.186,90						
293	1.2	14/07/2022	NF 457	11/07/2022	R\$	4.048,90	UPELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.093.049/0001-31		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA PLASTICA		R\$	4.048,90						
328	1.2	14/07/2022	NF 616	11/07/2022	R\$	7.477,49	BRAGA & BRAGA SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	59.945.899/0001-68		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL		R\$	7.477,49						
293	1.2	14/07/2022	NF 576	12/07/2022	R\$	3.522,77	MEDTECH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	17.210.470/0001-82		SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA		R\$	3.522,77						
262	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA			TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
262	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA			TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
263	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA			TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
263	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA			TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
276	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA			TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		
276	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA			TARIFA BANCARIA		R\$	-			R\$	11,00		

264	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
264	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
264	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
265	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
265	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
277	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
277	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
302	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
302	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
302	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
266	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
266	1.5	14/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
56	1.3	15/07/2022	TERMO		R\$	2.407,26	ELIANE GRIZOSTE DE OLIVEIRA		TERMO DE RESCISÃO	R\$	2.407,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	1.2	15/07/2022	NF 69	11/07/2022	R\$	47.838,75	FABIO MARTINS GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.182.032/0001-77	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL	R\$	47.838,75					
373	1.2	15/07/2022	NF 14861	04/07/2022	R\$	1.760,00	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.121.167/0001-61	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.760,00					
204	1.4	15/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	8.914,33	DARF	07.01.22195.5231619-7	DARF AME	R\$	8.914,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
274	1.4	15/07/2022	DARF	30/05/2022	R\$	4.278,56	DARF	07.01.22195.5238941-0	DARF AME	R\$	4.278,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
267	1.5	15/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA	R\$	-		R\$	11,00		
	1.4	18/07/2022	GPS	jun/22	R\$	1.240,00	GPS	07.16.22201.5896199-2	GPS AME	R\$	1.240,00					
	1.4	18/07/2022	GPS	jun/22	R\$	155.891,71	GPS	07.16.22201.5896199-2	GPS AME	R\$	155.891,71					
209	1.6	18/07/2022	IGATS		R\$	9.100,00	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS 18/07/2022 - ALA COVID SALTO	R\$	-			R\$	9.100,00	
	1.2	18/07/2022	NF 3694	15/07/2022	R\$	3.754,00	MF SERVICOS MEDICOS EIRELI - EPP	05.350.601/0001-48	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE UROLOGIA	R\$	3.754,00					
284	1.2	18/07/2022	NF 136	13/07/2022	R\$	7.085,32	NUNES & MANCOR SERVICOS MEDICOS SS	31.430.827/0001-69	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL	R\$	7.085,32					
281	1.2	18/07/2022	202200000001392	13/07/2022	R\$	3.177,74	CENTRO UROLOGICO PORTO FELIZ LTDA	15.557.357/0001-42	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE UROLOGIA	R\$	3.177,74					
289	1.2	18/07/2022	NF 1323	13/07/2022	R\$	25.619,66	MED PRESTO SERVIÇOS MEDICOS	09.017.075/0001-50	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ORTOPIEDIA	R\$	25.619,66					
295	1.2	18/07/2022	NF 823	13/07/2022	R\$	6.510,11	A E S SERVICOS EM SAUDE LTDA	17.906.216/0001-13	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL	R\$	6.510,11					
287	1.2	18/07/2022	NF2009	11/07/2022	R\$	5.255,60	ORTO MB SERVICOS MEDICOS S/S	20.885.763/0001-74	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ORTOPIEDIA	R\$	5.255,60					
280	1.2	18/07/2022	NF 217	14/07/2022	R\$	3.409,60	SCHMID SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL LTDA	14.829.737/0001-26	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA PLÁSTICA	R\$	3.409,60					
275	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	84,00	DARF	07.01.22195.5145444-8	DARF AME	R\$	84,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
334	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	90,00	DARF	07.01.22196.6780574-3	DARF AME	R\$	90,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
335	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	666,81	DARF	07.01.22195.5059286-3	DARF AME	R\$	666,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
336	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	120,21	DARF	07.01.22195.5308010-3	DARF AME	R\$	120,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
337	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	73,38	DARF	07.01.22196.6732834-1	DARF AME	R\$	73,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
338	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	1.594,83	DARF	07.01.22196.6697749-4	DARF AME	R\$	1.594,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
339	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	33,63	DARF	07.01.22195.5163772-0	DARF AME	R\$	33,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
340	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	424,55	DARF	07.01.22196.6768988-3	DARF AME	R\$	424,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
341	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	56,25	DARF	07.01.22195.5021263-7	DARF AME	R\$	56,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
342	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	430,76	DARF	07.01.22196.6744216-0	DARF AME	R\$	430,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
343	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	1.196,22	DARF	07.01.22195.5043458-3	DARF AME	R\$	1.196,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
344	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	54,28	DARF	07.01.22195.5031601-7	DARF AME	R\$	54,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
345	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	327,35	DARF	07.01.22195.5011436-8	DARF AME	R\$	327,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
346	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	202,79	DARF	07.01.22195.5131136-1	DARF AME	R\$	202,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
347	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	78,00	DARF	07.01.22196.6722301-9	DARF AME	R\$	78,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
348	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	256,11	DARF	07.01.22196.6757380-0	DARF AME	R\$	256,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
349	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	260,40	DARF	07.01.22195.5138001-0	DARF AME	R\$	260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
350	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	279,00	DARF	07.01.22196.6775389-1	DARF AME	R\$	279,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	2.067,12	DARF	07.01.22195.5053466-9	DARF AME		R\$	2.067,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
352	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	372,65	DARF	07.01.22195.5301125-0	DARF AME		R\$	372,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
353	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	227,49	DARF	07.01.22196.6727299-0	DARF AME		R\$	227,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
354	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	4.943,96	DARF	07.01.22196.6693293-8	DARF AME		R\$	4.943,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
355	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	104,26	DARF	07.01.22195.5156729-3	DARF AME		R\$	104,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
356	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	1.316,09	DARF	07.01.22196.6763716-6	DARF AME		R\$	1.316,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
357	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	174,38	DARF	07.01.22195.5016571-0	DARF AME		R\$	174,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
358	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	1.335,38	DARF	07.01.22196.6738492-6	DARF AME		R\$	1.335,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
359	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	3.708,29	DARF	07.01.22195.5037739-3	DARF AME		R\$	3.708,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
360	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	168,26	DARF	07.01.22195.5026913-2	DARF AME		R\$	168,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
361	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	1.014,80	DARF	07.01.22195.5002213-7	DARF AME		R\$	1.014,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
362	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	628,65	DARF	07.01.22195.5125636-0	DARF AME		R\$	628,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
363	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	241,80	DARF	07.01.22196.6717017-9	DARF AME		R\$	241,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
365	1.4	18/07/2022	DARF	30/06/2022	R\$	793,93	DARF	07.01.22196.6751356-4	DARF AME		R\$	793,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
268	1.5	18/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
268	1.5	18/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
269	1.5	18/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
269	1.5	18/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
303	1.5	18/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
303	1.5	18/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
	1.2	19/07/2022	NF 50188	19/07/2022	R\$	3.345,00	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	62.334.156/0001-38	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$	3.345,00										
209	1.6	20/07/2022	IGATS		R\$	20.000,00	IGATS		TRANSFERENCIA ENTRE RS CONTAS 20/07/2022 - HOSPITAL		R\$	-						R\$	20.000,00			
296	1.2	20/07/2022	NF 10	18/07/2022	R\$	2.400,00	MEDPICS SERVIÇOS MEDICOS INTEGRATIVOS LTDA	45.137.923/0001-28	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA		R\$	2.400,00										
279	1.2	20/07/2022	NF 256	15/07/2022	R\$	1.073,85	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E PATOLOGIA CERVICO FACIL LTDA	05.529.411/0001-92	SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO		R\$	1.073,85										
304	1.5	20/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
304	1.5	20/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
	1.2	21/07/2022	NF 3382	01/06/2022	R\$	42.000,00	VÁLMIG	54.884.440/0001-88	LOCAÇÃO USINA OXIGENIO MEDICINAL REF AO MÊS MAIO/22		R\$	42.000,00										
215	1.2	21/07/2022	NF 550	17/06/2022	R\$	1.725,00	ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI	32.713.461/0001-06	MEDICAMENTOS		R\$	1.725,00										
379	1.2	21/07/2022	NF 4147	28/06/2022	R\$	373,10	SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVES	31.251.155/0001-24	MATERIAL DE HIGIENE		R\$	373,10										
163	1.3	21/07/2022	TERMO		R\$	3.823,72	MARCIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAVALANTE		TERMO DE RESCISÃO		R\$	3.823,72										
305	1.5	21/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
305	1.5	21/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
306	1.5	21/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
306	1.5	21/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
216	1.2	22/07/2022	NF 1261746	09/06/2022	R\$	1.908,80	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0001-50	MEDICAMENTOS		R\$	1.908,80										
216	1.2	22/07/2022	NF 11884	08/06/2022	R\$	2.676,50	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0001-50	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$	2.676,50										
216	1.2	22/07/2022	NF 252875	09/06/2022	R\$	4.076,84	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0001-50	MEDICAMENTOS		R\$	4.076,84										
150	1.3	25/07/2022	TERMO		R\$	2.695,90	ALEXANDRE ISIDORIO SILVA VIEIRA		TERMO DE RESCISÃO		R\$	2.695,90										
307	1.5	25/07/2022	TARIFA		R\$	11,00	TARIFA		TARIFA BANCARIA		R\$	-						R\$	11,00			
TOTAL DESPESAS												R\$	1.377.295,48	R\$	-	R\$	-	R\$	1.139,36	R\$	314.100,00	



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 410.698,44
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 738.927,17
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 227.669,87
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 1.139,36
1	1,6	DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO HOSPITAL	R\$ 314.100,00
Total Geral (R\$)			R\$ 1.692.534,84

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA,30 DE JUNHO DE 2022

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO IV**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	
Projeto	Período
AME - SALTO	julho/2022

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 323.782,55	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 1.372.784,55	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 285.000,00	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 1.692.534,84
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01 A 31/06/2022 2.222,02	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1.983.789,12	
	Saldo para o período seguinte R\$ 291.254,28

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA,30 DE JUNHO DE 2022	