

Convênio										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										32/2022	
Projeto:										Período	
										AGOSTO/23	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$)	Número	Data		
							Tipo				
1	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,436,000,103,738	09/08/2023	CREDITO	R\$ 684,565.53
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	296,586,975	09/08/2023	CREDITO	R\$ 350,000.00
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	296,587,435	09/08/2023	CREDITO	R\$ 215,000.00
4	1	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO	CREDITO EM CONTA	TED	558,224,000,000,655	10/08/2023	CREDITO	R\$ 6,712.50
5	1	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO	CREDITO EM CONTA	TED	558,224,000,000,655	10/08/2023	CREDITO	R\$ 12,744.68
6	1	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO	CREDITO EM CONTA	TED	558,224,000,000,655	10/08/2023	CREDITO	R\$ 60,305.50
7	1	IGATS		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	CREDITO EM CONTA	TED	550,825,000,046,535	18/08/2023	CREDITO	R\$ 3,479.09
										R\$	1,332,807.30
8	1.1	RODRIGO HENRIQUE SANJAR DINI	491.136.218-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,436,000,029,436	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,786.51
9	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,012,558	8/1/2023	TRANSF	R\$ 2,818.92
10	1.1	LUZIA MARIA GONCALVES	440.162.608-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,012,565	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,653.68
11	1.1	TAINA MOREIRA DE SOUZA	359.952.408-46	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,013,501	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,859.55
12	1.1	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	365.111.158-01	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	8,202	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,515.44
13	1.1	HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA	467.484.728-14	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	8,202	8/1/2023	TRANSF	R\$ 2,547.88
14	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES	342.664.428-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 878.93
15	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,593.88
16	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 3,294.27
17	1.1	ANA CAROLINA SOARES	424.981.118-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,625.04
18	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 3,111.77
19	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 3,838.45
20	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,436.88
21	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO	005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 3,294.27
22	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,716.04
23	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO	415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 2,743.12
24	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,716.04
25	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,716.04
26	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	280.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,050.04
27	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 3,651.14
28	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 1,711.38
29	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 3,253.11
30	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 2,058.17
31	1.1	CLEBER PEREIRA DA SILVA	347.600.188-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$ 3,200.66

32	1.1	DANIEL RAMOS OLCERENKO	213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.387.14
33	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA	438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	700.64
34	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.716.04
35	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.595-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.836.30
36	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS	578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.461.24
37	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.651.14
38	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.625.04
39	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	2.931.72
40	1.1	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	428.810.769-74	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	2.046.83
41	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	700.64
42	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.651.14
43	1.1	HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA	467.484.728-14	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.651.14
44	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO	312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.716.30
45	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.272.68
46	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.716.04
47	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.716.04
48	1.1	JOSE LIBERATO LULA FIGUEIREDO	812.534.518-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	2.529.60
49	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.294.27
50	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA	429.333.768-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.969.77
51	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.728.81
52	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.449.67
53	1.1	KETULLYN KAROLINI ALENCAR NUNES	473.558.218-57	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	-
54	1.1	LETICIA CERVEIRA DE SOUSA	419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	2.882.22
55	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA	363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.616.92
56	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.804.55
57	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS	254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	4.054.00
58	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA	989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.534.04
59	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.535.04
60	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.534.04
61	1.1	MARILIZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.521.06
62	1.1	MARINA DOS SANTOS AGUILERA RAMOS	366.797.118-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.111.77
63	1.1	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	374.92
64	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	2.025.20
65	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.477.40
66	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	685.32
67	1.1	NILCE BUENO MUNIZ	329.504.418-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	604.85
68	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	-

69	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.716,04
70	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.308,95
71	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.705,77
72	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.111,77
73	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.697,07
74	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	932,91
75	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	-
76	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.248-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	-
77	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.716,04
78	1.1	ROSMARY FABIA MONTEIRO	257.296.208-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.111,77
79	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.653,68
80	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.111,77
81	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.569,22
82	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	281,44
83	1.1	SIMONE DE OLIVEIRA HOKAMA	224.372.348-45	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.716,04
84	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.716,04
85	1.1	TAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	2.025,20
86	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.562,40
87	1.1	TATIANE SILVANO DA SILVA	427.367.008-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	992,71
88	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.461,24
89	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	-
90	1.1	VIEVILIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.716,04
91	1.1	WILSON RUEDA MARTINS	025.492.488-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.969,77
92	1.1	WLADIMIR B DE SOUZA LIMA	304.847.518-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	3.842,35
93	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,210	8/1/2023	TRANSF	R\$	1.073,51
94	1.1	ANA CAROLINA AMORIELLO	431.559.238-22	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	80,101	8/1/2023	TED	R\$	3.387,14
95	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	80,102	8/1/2023	TED	R\$	2.063,11
96	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS REF JULHO/23	NF 179	TRANSFERENCIA	TED	80,103	8/1/2023	TED	R\$	356,638,19
97	1.2	ALELO S.A	04.740.876/00001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 992761	BOLETO	BOL	80,301	8/2/2023	COD. BARRAS	R\$	13,608,00
98	1.2	ALELO S.A	04.740.876/00001-25	VALE REFEIÇÃO	NF 997179	BOLETO	BOL	80,302	8/2/2023	COD. BARRAS	R\$	4,800,00
99	1.2	VITOR MANOEL VERDERI	38.152.193/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBÓY	NF 7	TRANSFERENCIA	TED	80,401	8/4/2023	TED	R\$	848,00
100	1.1	RODRIGO HENRIQUE SANJAR DINI	491.136.218-90	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.436,000,029,436	8/7/2023	TRANSF	R\$	2.939,76
101	1.2	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	VALE TRANSPORTE	RECIBO 49611	BOLETO	BOL	80,701	8/7/2023	COD. BARRAS	R\$	450,80
102	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO REF JULHO/23	NF 000.000.122	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.825,000,033,646	8/9/2023	TRANSF	R\$	35,000,00
103	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE OXIGENIO	NF 000.027.695	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.038,000,050,081	8/9/2023	TRANSF	R\$	18,274,25
104	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE OXIGENIO	NF 000.028.246	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.038,000,050,081	8/9/2023	TRANSF	R\$	12,522,00
105	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.011.183	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898,000,027,101	8/9/2023	TRANSF	R\$	1,578,20

106	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.011.294	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	8/9/2023	TRANSF	RS	1.480,00
107	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.011.197	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	8/9/2023	TRANSF	RS	14.256,80
108	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.011.201	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	8/9/2023	TRANSF	RS	7.396,00
109	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.006.949	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	8/9/2023	TRANSF	RS	9.016,50
110	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.006.668	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	8/9/2023	TRANSF	RS	28.763,54
111	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.011.444	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	8/9/2023	TRANSF	RS	4.700,00
112	1.2	HELIO MASSAKI TOTIZAWA EPP	08.767.385/0001-29	GRAFICA	NF 00001761	TRANSFERENCIA	TRANSF	553.026.000,001,468	8/9/2023	TRANSF	RS	3.010,00
113	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.224	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	8/9/2023	TRANSF	RS	54.090,00
114	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO INCORRETO		TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	8/9/2023	TRANSF	RS	6.712,50
115	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO INCORRETO		TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	8/9/2023	TRANSF	RS	12.744,68
116	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO INCORRETO		TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	8/9/2023	TRANSF	RS	60.305,50
117	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.153	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	8/9/2023	TRANSF	RS	8.291,60
118	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.155	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	8/9/2023	TRANSF	RS	347,00
119	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.154	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	8/9/2023	TRANSF	RS	9.407,80
120	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.141	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	8/9/2023	TRANSF	RS	6.724,30
121	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.142	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	8/9/2023	TRANSF	RS	3.075,65
122	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.152	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	8/9/2023	TRANSF	RS	288,00
123	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	4,835	8/9/2023	TRANSF	RS	1.116,37
124	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	4,835	8/9/2023	TRANSF	RS	1.280,75
125	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	4,835	8/9/2023	TRANSF	RS	1.047,10
126	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	4,835	8/9/2023	TRANSF	RS	1.108,77
127	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	4,835	8/9/2023	TRANSF	RS	800,81
128	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	4,835	8/9/2023	TRANSF	RS	1.438,29
129	1.1	MARILIZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	4,835	8/9/2023	TRANSF	RS	1.071,13
130	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	4,835	8/9/2023	TRANSF	RS	2.111,59
131	1.2	JULIANE AMERICO ALENCAR ERRAZ AMORIM - FISIOTERAPEUTICA	50.743.735/0001-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF JULHO/23	NF 00000006	TRANSFERENCIA	TED	80,901	8/9/2023	TED	RS	3.500,00
132	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOEDUCACAO REF JULHO/23	NF 00000023	BOLETO	BOL	80,902	8/9/2023	COD. BARRAS	RS	4.000,00
133	1.2	FABIANA DINIZ MORATO	49.994.992/0001-09	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF JULHO/23	NF 00000005	TRANSFERENCIA	TED	80,903	8/9/2023	TED	RS	3.500,00
134	1.2	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	05.084.807/0001-73	COMBUSTIVEL	NF 000.005.262	TRANSFERENCIA	BOL	80,904	8/9/2023	BOL	RS	940,61
135	1.2	AUTO POSTO PORTAL DO VALE	20.966.937/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 000.003.290	TRANSFERENCIA	BOL	80,905	8/9/2023	BOL	RS	48.715,18
136	1.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF JULHO/23	NF 00001323	BOLETO	BOL	80,906	8/9/2023	COD. BARRAS	RS	10.000,00
137	1.2	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE PARQUE TECNOLÓGICO REF JUNHO/23	NF 1546 / U	BOLETO	BOL	80,907	8/9/2023	COD. BARRAS	RS	1.100,00
138	1.2	ANA FLAVIA RIBEIRO DA SILVA	45.741.750/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA REF JULHO/23	NF 00000017	TRANSFERENCIA	TED	80,908	8/9/2023	TED	RS	3.500,00
139	1.2	BLENDA MARIA MARTINS HORDONHO	45.857.015/0001-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDICIONAMENTO FISICO REF JULHO/23	NF 00000008	TRANSFERENCIA	TED	80,909	8/9/2023	TED	RS	1.312,50
140	1.2	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA REF JULHO/23	NF 46	TRANSFERENCIA	TRANSF	80,910	8/9/2023	TRANSF	RS	10.000,00

141	1.2	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FARMACÊUTICA - GESTÃO ESTRATÉGICA REF. JULHO/23	NF 00000040	TRANSFERENCIA	TED	80.911	8/9/2023	TED	R\$	2.400.00
142	1.2	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE FARMACIA REF JUNHO/23	NF 58	TRANSFERENCIA	TED	80.912	8/9/2023	TED	R\$	500.00
143	1.2	GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO	20.108.415/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FÍSICA REF JULHO/23	NF 00000017	TRANSFERENCIA	TED	80.913	8/9/2023	TED	R\$	3.500.00
144	1.2	N & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF JULHO/23	NF 15	TRANSFERENCIA	TED	80.914	8/9/2023	TED	R\$	17.975.00
145	1.3	FGTS 07/2023		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	80.915	8/9/2023	COD. BARRAS	R\$	20.714.07
146	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA	TAR		812,211,100,100,632	8/9/2023	TARIFA	R\$	11.50
147	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA	TAR		812,211,100,100,633	8/9/2023	TARIFA	R\$	11.50
148	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA	TAR		812,211,100,100,634	8/9/2023	TARIFA	R\$	11.50
149	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA	TAR		812,211,100,100,635	8/9/2023	TARIFA	R\$	11.50
150	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA	TAR		812,211,100,100,636	8/9/2023	TARIFA	R\$	11.50
151	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA	TAR		812,211,100,100,637	8/9/2023	TARIFA	R\$	11.50
152	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA	TAR		812,211,100,100,638	8/9/2023	TARIFA	R\$	11.50
153	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.191	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000.578	8/10/2023	TRANSF	R\$	12.744.68
154	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.192	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000.578	8/10/2023	TRANSF	R\$	6.712.50
155	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.225	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000.578	8/10/2023	TRANSF	R\$	60.305.50
156	1.2	SKY BLUE ECO SERVIÇOS	28.429.072/0001-78	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 000.000.037	TRANSFERENCIA	TRANSF	81.001	8/10/2023	TRANSF	R\$	5.978.79
157	1.2	SKY BLUE ECO SERVIÇOS	28.429.072/0001-78	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 000.000.036	TRANSFERENCIA	TRANSF	81.002	8/10/2023	TRANSF	R\$	19.984.82
158	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS REF JULHO/23	NF 203	TRANSFERENCIA	TED	81.003	8/10/2023	TED	R\$	24.960.00
159	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF JULHO/23	NF 204	TRANSFERENCIA	TED	81.004	8/10/2023	TED	R\$	6.300.00
160	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REF JULHO/23	NF 205	TRANSFERENCIA	TED	81.005	8/10/2023	TED	R\$	4.900.00
161	1.2	MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	31.299.483/0001-09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 00000106	TRANSFERENCIA	TED	81.006	8/10/2023	TED	R\$	830.00
162	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 000.000.026	TRANSFERENCIA	TED	81.007	8/10/2023	TED	R\$	19.975.12
163	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 00000011	TRANSFERENCIA	TED	81.008	8/10/2023	TED	R\$	14.980.00
164	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 1.412	TRANSFERENCIA	TED	81.009	8/10/2023	TED	R\$	4.068.90
165	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.410	TRANSFERENCIA	TED	81.010	8/10/2023	TED	R\$	6.487.20
166	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.391	TRANSFERENCIA	TED	81.011	8/10/2023	TED	R\$	1.800.00
167	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1.388	TRANSFERENCIA	TED	81.012	8/10/2023	TED	R\$	444.00
168	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.378	TRANSFERENCIA	TED	81.013	8/10/2023	TED	R\$	360.00
169	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1.420	TRANSFERENCIA	TED	81.014	8/10/2023	TED	R\$	969.70
170	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.401	TRANSFERENCIA	TED	81.015	8/10/2023	TED	R\$	15.937.75
171	1.2	QUEO SISTEMAS LTDA	11.199.419/0001-30	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE	NF 00054955	BOLETO	BOL	81.016	8/10/2023	COD. BARRAS	R\$	120.00
172	1.2	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO	16.577.004/0001-77	DEBETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	NF 0001265	BOLETO	BOL	81.017	8/10/2023	COD. BARRAS	R\$	1.940.00
173	1.2	LSI S.A.	14.190.675/0003-17	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 004.591.946	TRANSFERENCIA	TRANSF	81.018	8/10/2023	TRANSF	R\$	3.000.00

174	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.009.269	TRANSFERENCIA	TED	81.019	8/10/2023	TED	R\$	6.253.29
175	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.009.414	TRANSFERENCIA	TED	81.020	8/10/2023	TED	R\$	833.00
176	1.2	LEANDRO MARQUES	32.840.697/0001-03	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 00000056	TRANSFERENCIA	TED	81.021	8/10/2023	TED	R\$	615.00
177	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 1.466	TRANSFERENCIA	TED	81.022	8/10/2023	TED	R\$	2.654.90
178	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.468	TRANSFERENCIA	TED	81.023	8/10/2023	TED	R\$	560.00
179	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,355	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
180	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,356	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
181	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,357	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
182	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,358	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
183	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,359	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
184	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,360	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
185	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,361	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
186	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,362	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
187	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,363	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
188	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,364	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
189	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,365	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
190	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,366	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
191	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,367	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
192	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,368	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
193	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,369	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
194	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,370	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
195	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	852.221,200,043,371	8/10/2023	TARIFA	R\$	11.50
196	1.3	FGTS RODRIGO HENRIQUE SANJAR DINI		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.401	8/14/2023	COD. BARRAS	R\$	764.52
197	1.2	VANDERLEI FURQUIM	34.494.093/0001-70	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLADOR DE ACESSO REF. JULHO/23	NF 00000018	TRANSFERENCIA	TED	554.671,000,014,758	8/15/2023	TED	R\$	1.110.00
198	1.2	DOUGLAS CESAR NUNES JUNIOR	31.795.119/0001-21	SERVIÇOS PRESTADOS REF. CONCERTO DE APARELHO ELETRÔNICO	NF 00000002	TRANSFERENCIA	TED	81.501	8/15/2023	TED	R\$	200.00
199	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	812.271,100,135,107	8/15/2023	TARIFA	R\$	11.50
200	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	812.271,100,135,108	8/15/2023	TARIFA	R\$	11.50
201	1.2	WILLIAN JULIO DE MATOS	31.036.097/0001-16	SERVIÇOS DE PINTURA	NF 1	TRANSFERENCIA	TED	81.601	8/16/2023	TED	R\$	480.00
202	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	812.281,100,146,886	8/16/2023	TARIFA	R\$	11.50
203	1.3	DETRAN - MULTA DE TRÂNSITO		VEICULO - RENAULT MASTER - PLACA: FPN 5036 - RENAVALM. 01160837845	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.701	8/17/2023	COD. BARRAS	R\$	134.24
204	1.3	DETRAN - MULTA DE TRÂNSITO		VEICULO - RENAULT MASTER - PLACA: FPN 5036 - RENAVALM. 01160837845	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.702	8/17/2023	COD. BARRAS	R\$	199.27
205	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REF. JULHO/23	NF 3000	TRANSFERENCIA	TED	81.703	8/17/2023	TED	R\$	14.068.98
206	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	812.291,100,152,151	8/17/2023	TARIFA	R\$	11.50
207	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.801	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	227.36
208	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.802	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	193.03

209	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.803	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	173.85
210	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.804	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	697.08
211	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.805	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	59.70
212	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.806	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	48.89
213	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.807	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	41.51
214	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.808	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	37.38
215	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.809	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	19.25
216	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.810	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	19.09
217	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.811	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	224.86
218	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.812	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	59.18
219	1.2	POLICONTROL INSTR. CONTR. AMB. IND. E COM. EIRELI	68.867.142/0001-94	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 000063887	TRANSFERENCIA	TRANSF	81.813	8/18/2023	TRANSF	R\$	312.78
220	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.814	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	91.951.33
221	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.815	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	6.426.14
222	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	81.816	8/18/2023	COD. BARRAS	R\$	2.558.45
223	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	842.301.100.026.929	8/18/2023	TARIFA	R\$	11.50
224	1.2	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE FARMACIA REF. JULHO/23	NF 61	TRANSFERENCIA	TED	82.101	8/21/2023	TED	R\$	500.00
225	1.4	TARIFA BANCARIA		TARIFA	TARIFA		TAR	892.331.000.072.768	8/18/2023	TARIFA	R\$	11.50
226	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA	TARIFA		TAR	822.371.100.243.100	8/25/2023	TARIFA	R\$	69.00
											R\$	1,350,563.91

CONVENIENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro



FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 199,941.20
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 1,025,659.51
1	1.3	IMPOSTO	R\$ 124,549.20
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 414.00
Total Geral (R\$)			R\$ 1,350,563.91

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2023



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINVESTIMENTO EM SAÚDE - IGATS	32/2022
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 PRONTO SOCORRO DE ITARIRI, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	AGOSTO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 569,979.23	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 1,350,563.91
Transferidos pelo Concedente 1,249,565.53	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 83,241.77	Outros
Total dos Recursos Financeiros 1,332,807.30	Total dos Pagamentos Realizados 1,350,563.91
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/08/2023 A 31/08/2023 2,478.28	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,905,264.81	
	Saldo para o período seguinte R\$ 554,700.90

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2023	