

Conveniente									Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS									32/2022			
Projeto:									Período			
									AGOSTO/22			
Item	Meta	Credor		CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$)				
								Tipo	Número	Data		
1	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI			REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552.436.000.103.738	06/09/2022	CREDITO	R\$ 242.265,53
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI			REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	238.630.671	06/09/2022	CREDITO	R\$ 500.000,00
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI			REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	238.634.413	06/09/2022	CREDITO	R\$ 295.000,00
											R\$ 1.037.265,53	
4	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA		00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 45	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.825.000.033.646	01/09/2022	TRANSF	R\$ 32.300,00
5	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES		253.917.608-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556.725.000.012.558	01/09/2022	TRANSF	R\$ 2.033,10
6	1.1	LUZIA MARIA GONCALVES		440.162.608-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556.725.000.012.565	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.572,79
7	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES		342.664.428-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.603,77
8	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA		415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.569,24
9	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA		365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.229,75
10	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO		807.027.320-87	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.614,58
11	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA		383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.798,32
12	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA		393.177.368-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.044,47
13	1.1	ANGELICA CRISTINA DE URZEDO MOURA		368.348.208-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.227,27
14	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO		005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.229,75
15	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES		539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.694,77
16	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO		415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.258,19
17	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES		502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.694,77
18	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA		369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.694,77
19	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA		260.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 2.014,91
20	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES		135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.590,65
21	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS		288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.576,47
22	1.1	CAROLINE DA VEIGA		379.626.608-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 2.428,02
23	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO		408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 2.487,73
24	1.1	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS		272.608.628-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.603,77
25	1.1	DANIEL RAMOS OLCCERENKO		213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.590,65
26	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA		438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.450,94
27	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA		245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.694,77
28	1.1	EGNALDO DOS SANTOS		552.316.595-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 2.013,97
29	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS		578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.394,47
30	1.1	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE		133.384.818-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.044,47
31	1.1	EVERTON DE SOUZA		285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.590,65
32	1.1	FERNANDA MUNIZ SILVA		497.865.408-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.809,10
33	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA		487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.603,77
34	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA		065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 2.030,77
35	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA		446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.569,24
36	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO		384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.590,65
37	1.1	HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA		467.484.728-14	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.678,32
38	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO		312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.394,47
39	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS		297.123.288-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.694,77
40	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL		468.011.728-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.694,77
41	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA		447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.694,77
42	1.1	JOAO VICENTE A DE CASTRO MONTEIRO		453.158.048-60	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 6.244,52
43	1.1	JOSE CARLOS FRANCISCO		056.629.658-62	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 2.176,66
44	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES		228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.229,75
45	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA		429.333.788-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.923,90
46	1.1	KARINE CORREA PORTO		331.921.488-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.299,31
47	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES		466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.992,04
48	1.1	KETULYNN KAROLINI ALENCAR NUNES		473.558.218-57	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 3.590,65
49	1.1	LETICIA CERVEIRA DE SOUSA		419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 2.820,07
50	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA		363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.507,41
51	1.1	LUCILENE SANTOS PEREIRA		292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.792,89
52	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS		254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.997,17
53	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA		989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.512,77
54	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS		265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.513,77
55	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA		108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$ 1.792,89

56	1.1	MARILIZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.648,58
57	1.1	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.603,77
58	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	2.146,02
59	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.603,77
60	1.1	NILCE BUENO MUNIZ	329.504.418-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.394,47
61	1.1	RAFAELA ARGOLLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	3.072,91
62	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
63	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	3.923,90
64	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	3.044,47
65	1.1	RICHARD GOMES L LOPES	313.955.358-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	2.176,66
66	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.829,17
67	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.559,85
68	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
69	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.249-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.603,77
70	1.1	ROSILEIA MINIZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
71	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.625,71
72	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	3.072,91
73	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	2.342,02
74	1.1	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	383.593.938-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	2.010,23
75	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
76	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
77	1.1	TAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.992,04
78	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.603,77
79	1.1	TATIANE SILVANO DA SILVA	427.367.008-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
80	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.394,47
81	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
82	1.1	WIELIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
83	1.1	WILSON RUEDA MARTINS	025.492.488-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	3.923,90
84	1.1	WLADIMIR B DE SOUZA LIMA	304.847.518-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	2.958,09
85	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.405	01/09/2022	TRANSF	R\$	3.590,65
86	1.2	QUEO SISTEMAS LTDA	11.199.419/0001-30	PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA	NF 43206	TRANSFERENCIA	BOLETO	90.101	01/09/2022	BOLETO	R\$	120,00
87	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	90.102	01/09/2022	COD. BARRAS	R\$	5.869,29
88	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	90.103	01/09/2022	COD. BARRAS	R\$	2.252,21
89	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS	NF 59	TRANSFERENCIA	TED	90.104	01/09/2022	TED	R\$	356.638,19
90	1.1	ANA CAROLINA AMORIELLO	431.559.238-22	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	90.105	01/09/2022	TED	R\$	3.590,65
91	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	90.106	01/09/2022	TED	R\$	3.057,27
92	1.1	LUCIANO SILVERIO	247.922.538-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	90.107	01/09/2022	TED	R\$	1.603,77
93	1.2	NEUSA NEPOMUCENO SANTANA	313.949.928-07	SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF AGOSTO/22	NF 99	TRANSFERENCIA	BOLETO	90.201	02/09/2022	BOLETO	R\$	3.500,00
94	1.2	MARCIA CRISTINA CHAGAS MACEDO ME	11.118.138/0001-06	PRESTACAO DE SERVICOS FOMENTADOS DE PSICOLOGIA	NF 7	TRANSFERENCIA	BOLETO	90.202	02/09/2022	BOLETO	R\$	2.800,00
95	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVICOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA	NF 8	TRANSFERENCIA	BOLETO	90.203	02/09/2022	BOLETO	R\$	4.000,00
96	1.2	GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO	20.108.415/0001-90	PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCACAO FISICA	NF 6	TRANSFERENCIA	TED	90.204	02/09/2022	TED	R\$	3.500,00
97	1.2	MARIANA VELASCO MORAES DE LIMA	37.072.610/0001-00	SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA	NF 6	TRANSFERENCIA	TED	90.205	02/09/2022	TED	R\$	3.000,00
98	1.2	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		VALE ALIMENTACAO		TRANSFERENCIA	BOL	90.206	02/09/2022	BOLETO	R\$	18.492,00
99	1.3	FGTS 08/2022			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	90.801	06/09/2022	COD. BARRAS	R\$	17.897,88
100	1.1	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	383.593.938-69	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.436.000.030.182	08/09/2022	TRANSF	R\$	2.674,22
101	1.1	DANIELA DA COSTA PONTES	275.679.778-26	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	7.365	08/09/2022	TRANSF	R\$	6.708,07
102	1.2	MARTELINHO DE OURO	07.432.143/0001-11	PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULO	NF 1176	TRANSFERENCIA	TED	90.901	09/09/2022	TED	R\$	5.980,00
103	1.2	ARMANDO SOUZA CONDE JUNIOR - AUTOS	07.432.143/0001-11	PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULO	NF 3036	TRANSFERENCIA	TED	90.902	09/09/2022	TED	R\$	4.169,00
104	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULO	NF 913	TRANSFERENCIA	TED	90.903	09/09/2022	TED	R\$	5.980,00
105	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE GRAFICA	NF 521	TRANSFERENCIA	TED	90.904	09/09/2022	TED	R\$	1.170,00
106	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULO	NF 956	TRANSFERENCIA	TED	90.905	09/09/2022	TED	R\$	5.799,49
107	1.2	MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	31.299.483/0001-09	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	NF 86	TRANSFERENCIA	TED	90.906	09/09/2022	TED	R\$	2.168,00
108	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	NF 115	TRANSFERENCIA	TED	90.907	09/09/2022	TED	R\$	19.997,73
109	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO DE MATERIAS DE ESCRITORIO	NF 116	TRANSFERENCIA	TED	90.908	09/09/2022	TED	R\$	5.999,82
110	1.2	D A B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-54	SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	NF 5	TRANSFERENCIA	TED	90.909	09/09/2022	TED	R\$	17.975,00
111	1.2	MDP SERVIÇOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE DE ITARIRI	NF 45	TRANSFERENCIA	TED	90.910	09/09/2022	TED	R\$	25.000,00
112	1.2	MDP SERVIÇOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	NF 46	TRANSFERENCIA	TED	90.911	09/09/2022	TED	R\$	3.832,00
113	1.2	MDP SERVIÇOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO	NF 47	TRANSFERENCIA	TED	90.912	09/09/2022	TED	R\$	5.000,00
114	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	REALIZACAO DE EXAMES REF AGOSTO/22	NF 2051	TRANSFERENCIA	TED	90.913	09/09/2022	TED	R\$	14.068,96

115	1.2	AMBSERV TRATAMENTO RESIDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	COLETA DE LIXO CONTAMINADO	NF 146265	TRANSFERENCIA	BOLETO	90.914	09/09/2022	BOLETO	R\$	4.962,31
116	1.2	AUTO POSTO VALE DO VALE	20.966.937/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 2895	TRANSFERENCIA	TED	90.915	09/09/2022	TED	R\$	65.130,36
117	1.2	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	05.084.807/0001-73	COMBUSTIVEL	NF 4813	TRANSFERENCIA	TED	90.916	09/09/2022	TED	R\$	1.183,70
118	1.2	DS ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF AGOSTO/22	NF 1118	BOLETO	BOL	91.201	12/09/2022	COD. BARRAS	R\$	10.000,00
119	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE OXIGENIO	NF 000.023.857	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.038.000.050.081	13/09/2022	TRANSF	R\$	5.076,00
120	1.2	DAIANE TACHER CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.910.975/0001-18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	NF 36	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.251.000.002.500	13/09/2022	TRANSF	R\$	10.000,00
121	1.2	OPNION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS DE AUDITORIA	NF 1666	TRANSFERENCIA	TED	91.301	13/09/2022	TED	R\$	938,50
122	1.2	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	VALE TRANSPORTE	45050	BOLETO	BOL	91.302	13/09/2022	COD. BARRAS	R\$	392,00
123	1.2	SERGIO PEREIRA	27.856.136/0001-54	MOTOBOY	NF 97	TRANSFERENCIA	TED	91.303	13/09/2022	TED	R\$	360,00
124	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA	COD. BARRAS	91.901	19/09/2022	COD. BARRAS	R\$	697,08
125	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA	COD. BARRAS	91.902	19/09/2022	COD. BARRAS	R\$	224,86
126	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA	COD. BARRAS	91.903	19/09/2022	COD. BARRAS	R\$	82.178,80
127	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	REALIZAÇÃO DE EXAMES REF AGOSTO/22	NF 2051	TRANSFERENCIA	TED	91.904	19/09/2022	TED	R\$	14.068,96
128	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.005.369	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	20/09/2022	TRANSF	R\$	1.325,00
129	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.005.368	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	20/09/2022	TRANSF	R\$	1.500,80
130	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.005.378	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	20/09/2022	TRANSF	R\$	9.789,00
131	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO	NF 000.005.293	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	20/09/2022	TRANSF	R\$	4.272,45
132	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 000.005.368	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	20/09/2022	TRANSF	R\$	410,40
134	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.005.292	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	20/09/2022	TRANSF	R\$	12.854,79
135	1.2	IMPACTA MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 000.000.003	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000.000.578	20/09/2022	TRANSF	R\$	16.500,00
136	1.2	IMPACTA MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 000.000.005	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000.000.578	20/09/2022	TRANSF	R\$	10.920,00
137	1.2	IMPACTA MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 000.000.004	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000.000.578	20/09/2022	TRANSF	R\$	10.580,00
138	1.2	MEDICAL COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS	NF 000.001.061	TRANSFERENCIA	TED	92.001	20/09/2022	TED	R\$	32.951,65
139	1.2	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE PARQUE TECNOLÓGICO	NF 1321	TRANSFERENCIA	COD. BARRAS	91.101	21/09/2022	BOLETO	R\$	1.100,00
140	1.2	SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - ME	00.243.554/0001-10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS	NF 1281	TRANSFERENCIA	TRANSF	556.962.000.001.019	22/09/2022	TRANSF	R\$	25.000,00
141	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVICOS			TARIFA		TAR	822.691.201.387.099	26/09/2022	TARIFA	R\$	66,00
142	1.2	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE FARMACIA	NF 34	TRANSFERENCIA	TED	92.902	29/09/2022	TRANSF	R\$	500,00
<b>VALOR TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>1.091.756,94</b>

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

ESLUA.30 DE SETEMBRO DE 2022



## FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	201.214,71
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	781.356,11
1	1.3	IMPOSTO	R\$	109.120,12
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$	66,00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$</b>	<b>1.091.756,94</b>

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS</b>	<b>32/2022</b>
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	<b>AGOSTO/22</b>

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 955.179,57	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>1.037.265,53</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>1.091.756,94</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/11/2021 A 30/11/2021 4.217,16	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 1.996.662,26	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>904.905,32</b>

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022</b>	