

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS											036/2020	
Projeto:											Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											FEVEREIRO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data		Valor (R\$)
1	1	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA	46.634.531/0001-37	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 036/2020	REPASSE	CHEQUE LIQUIDADADO		88,861,181,000,261	07/03/2023	CREDITO	R\$ 550,000.00
2	1.	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA	46.634.531/0001-37	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 036/2020	REPASSE	CHEQUE LIQUIDADADO		88,861,489,300,229	13/03/2023	CREDITO	R\$ 1,700,000.00
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 9/2021											R\$	2,250,000.00
3	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI	21.670.010/0001-04	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.003.213	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	554,567,000,024,250	3/1/2023	PAGO	R\$ 30,000.00
4	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 363	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	30,101	3/1/2023	PAGO	R\$ 2,862.50
5	1	1.2	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.445/0003-08	SERVIÇOS DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO REF. A FEVEREIRO/23	NF 00000146	TRANSFERÊNCIA	TED	30,102	3/1/2023	PAGO	R\$ 5,500.00
6	1	1.2	ELI ANDERSON DIAS DOS SANTOS	36.811.030/0001-25	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE E FARMACOECONOMIA	NF 00000017	TRANSFERÊNCIA	TED	30,103	3/1/2023	PAGO	R\$ 2,500.00
7	1	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 288.379	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	3/2/2023	PAGO	R\$ 900.00
8	1	1.2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.086.727	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	3/2/2023	PAGO	R\$ 744.00
9	1	1.2	MED ONE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	11.105.866/0001-83	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.007.800	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	30,201	3/2/2023	PAGO	R\$ 1,500.00
10	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	880,611,100,106,873	3/2/2023	PAGO	R\$ 5.75
11	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	800,651,100,730,159	3/6/2023	PAGO	R\$ 69.00
12	1	1.3	ALINE APARECIDA MEDEIROS	333.384.498-28	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,044,968	3/7/2023	PAGO	R\$ 2,196.34
13	1	1.3	ADRIANA RAMOS SILVA SERAFIM	390.928.978-92	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 2,293.73
14	1	1.3	ADRIANO DA SILVA	351.873.338-95	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 2,725.26
15	1	1.3	AGNA DA GUARDA ALMEIDA	341.810.058-95	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,895.17
16	1	1.3	AGUMARA SUITBERTA ATSUI DE GOES FUKUI	283.432.828-50	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 2,293.73
17	1	1.3	ALICE LARISSA DIAS BASTOS	425.462.288-03	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,824.61
18	1	1.3	AMANDA DE CAMPOS PONTES	439.295.078-62	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 2,887.43
19	1	1.3	ANA CAROLINA DOMINGUES DA SILVA	487.148.698-29	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 2,292.24
20	1	1.3	ANA PAULA DE MORAES GOES	462.539.548-81	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,804.23
21	1	1.3	ANDRE VIEIRA RUIVO	393.210.988-01	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,824.61
22	1	1.3	ANDREIA PEDROSO DUARTE	268.250.428-07	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,895.17
23	1	1.3	ANDRESSA ARIELLI DE MOARES PESSOA	449.601.868-36	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,530.59
24	1	1.3	BRUNA LAIS DOMINGUES OGASAWARA	420.443.968-31	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,895.17
25	1	1.3	CAMILA COELHO RAMALHO	398.248.918-03	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,676.62
26	1	1.3	CAMILA ILDEFONSO DOS SANTOS GOLÇALVES	316.370.328-38	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 2,005.08
27	1	1.3	CESAR RICARDO FERREIRA	124.960.278-50	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,895.17
28	1	1.3	CLEBER MURATT	445.286.838-79	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 2,806.86
29	1	1.3	CLEIDE SILVA DE OLIVEIRA	272.706.118-82	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,934.69
30	1	1.3	DANIELA CRISTINA CUNHA DE MORAES	357.485.058-19	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$ 1,676.62

31	1	1.3	DANIELY LARISSA DA SILVA	426.575.388-43	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,530.59
32	1	1.3	DARLY APARECIDA RODRIGUES DA ROSA	105.915.538-99	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,086.05
33	1	1.3	DEBORA APARECIDA LUZ CAMARGO	356.115.918-41	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,290.22
34	1	1.3	DEBORA PARIZANI DE ALMEIDA	298.349.928-66	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,355.43
35	1	1.3	DENISE APARECIDA FONTÃO	418.884.608-90	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,138.82
36	1	1.3	DIELZA FRANCO FIGUEIREDO	305.219.928-50	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	126.35
37	1	1.3	ELAINE DIAS DE SOUZA LOPES	351.206.768-98	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,235.60
38	1	1.3	ELISANGELA APARECIDA DE MORAIS SANTOS	298.538.038-36	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	193.11
39	1	1.3	EMANUELLE GOMES DE LIMA CARRIEL	430.003.758-21	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
40	1	1.3	ERICA APARECIDA DE CAMARGO	320.394.658-04	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,981.62
41	1	1.3	ERIK FERRONE PORTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	404.433.698-95	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,806.86
42	1	1.3	FABIANA CELESTINO DOMINGUES	333.420.908-39	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
43	1	1.3	FABIANA IZABEL GONÇALVES ZANON	066.621.756-41	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	218.12
44	1	1.3	FABIANO JOSÉ ALVES DOURADO	143.955.668-71	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,235.60
45	1	1.3	FELIPE GUSTAVO VIEIRA RUIVO	429.451.168-04	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
46	1	1.3	FERNANDA DE OLIVEIRA PEDROSO VASCONCELOS	401.461.478-63	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,146.26
47	1	1.3	FERNANDO RODRIGUES TALOS	332.070.918-65	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,208.14
48	1	1.3	FRANCISCO DA SILVA	395.790.468-40	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,278.94
49	1	1.3	GABRIELA PAULA DA SILVA TOLEDO	313.290.918-17	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,627.48
50	1	1.3	GENESIO VIEIRA DE JESUS	027.116.948-60	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,676.62
51	1	1.3	GIANE ARANHA FERREIRA	270.668.348-10	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,530.59
52	1	1.3	GIDEAO HENRIQUE OLIVEIRA SOARES	423.849.148-39	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,786.75
53	1	1.3	GRAZIELA VIEIRA DA SILVA CAMARGO	391.584848-41	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,958.15
54	1	1.3	GUSTAVO CARDOSO DOMINGUES	440.008.958-42	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
55	1	1.3	HILLARY APARECIDA SOARES PINTO	474.117.828-58	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
56	1	1.3	IGOR EGLON MESSIAS GRANGEIRO	328.694.788-10	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
57	1	1.3	IZILDA ALICE NAVAS ALVES	164.399.988-54	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,324.33
58	1	1.3	JANE ARNETE DA SILVA	142.207.998-85	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,676.62
59	1	1.3	JANE DA COSTA BORGES CAMPOS	420.272.558-18	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
60	1	1.3	JAQUELINE APARECIDA DA LUZ OLIVEIRA	453.975.968-09	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,447.94
61	1	1.3	JAQUELINE FERNANDA MAURICIO DE BARROS	429.034.148-90	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
62	1	1.3	JESSICA FERNANDES FERREIRA	419.173.278-11	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
63	1	1.3	JESSICA HELOIZA GARCIA PINTO	422.955.118-52	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	218.11
64	1	1.3	JONAS ALVES RIBEIRO	164.402.658-90	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,235.60
65	1	1.3	JORGINA FLORENCIO PINTO BARBOSA	150.528.998-07	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,005.08
66	1	1.3	JOSE CARLOS VIEIRA CORDEIRO JUNIOR	462.427.278-11	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,824.61
67	1	1.3	JOSE DANIEL GODINHO	330.383.328-10	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,088.82
68	1	1.3	JOSEANE VIEIRA DE ALMEIDA PINTO	295.945.468-59	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,260.64
69	1	1.3	JOSUE DE OLIVEIRA SANTOS	466.846.238-17	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,530.59
70	1	1.3	KARLA DOMINGUES DA SILVA	462.461.118-74	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,854.75
71	1	1.3	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	450.320.808-02	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17

72	1	1.3	KATIA APARECIDA DOS SANTOS FRANCO	315.522.728-18	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2.227,08
73	1	1.3	LAIS APARECIDA CASTANHO DE OLIVEIRA	437.663.088-82	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2.927,33
74	1	1.3	LAIS GABRIELLY DE GOES VIEIRA	425.256.748-39	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	5.186,80
75	1	1.3	LEANDRO HARUO KUSUKI	370.146.628-99	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2.887,43
76	1	1.3	LETICIA DE MORAES COELHO	431.389.358-00	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	126,33
77	1	1.3	LETICIA DE OLIVEIRA	397.106.258-02	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.895,17
78	1	1.3	LILIA APARECIDA DOMINGUES OGASAWARA	258.166.568-80	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.895,17
79	1	1.3	LORENNIA VIRGINIA LIMA DOS SANTOS	513.001.968-74	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.895,17
80	1	1.3	LUANA DE SOUZA FILETO	497.721.568-06	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	218,12
81	1	1.3	LUCIANE PEREIRA FONTES DA SILVA	273.936.428-83	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.530,59
82	1	1.3	LUCIMARA CARDOSO	164.415.468-41	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.895,17
83	1	1.3	LUCIMARA VIDAL DOMINGUES	274.013.118-60	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.530,59
84	1	1.3	LUCINEIA FRANCISCA DE ARAUJO DOMINGUES	342.529.898-41	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3.812,31
85	1	1.3	MARCIA NUNES RODRIGUES	136.742.798-35	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2.246,43
86	1	1.3	MARCO AURELIO RODRIGUES CACAO	376.411.488-67	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.824,61
87	1	1.3	MARIA CRISTINA BORGES DA SILVA	256.397.708-80	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3.107,28
88	1	1.3	MARIA FERNANDA DOS SANTOS	423.046.118-69	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.895,17
89	1	1.3	MARIA INES DAS DORES CEZAR MATOS	182.189.798-67	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.824,61
90	1	1.3	MARIA LUIZA DIAS DE OLIVEIRA	104.120.098-62	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2.020,62
91	1	1.3	MARIANA DOS SANTOS SOARES DE CAMPOS	482.256.078-30	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.902,92
92	1	1.3	MARISA CONCEICAO DOS SANTOS	400.565.718-44	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.676,62
93	1	1.3	MARISA PIRES DE GODOY SANTOS	167.335.028-36	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3.274,02
94	1	1.3	MARLI SOARES DE OLIVEIRA	305.479.048-78	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.712,50
95	1	1.3	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.876,30
96	1	1.3	MAYARA RODRIGUES DOS SANTOS	442.511.058-77	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.895,17
97	1	1.3	MICHELE MORAES CARDOSO DE OLIVEIRA	341.145.758-98	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.887,77
98	1	1.3	MIRELE APARECIDA DE CAMARGO MARTINS	449.915.528-26	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2.806,86
99	1	1.3	MIRIAN AUGUSTA BRAZ DE OLIVEIRA DE LIMA	305.708.778-73	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.865,03
100		1.3	MONICA GALDINO DA SILVA	215.351.698-69	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.365,01
101	1	1.3	NATALIA VISIONE DO AMARAL DOS SANTOS	366.931.488-16	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3.290,22
102	1	1.3	NAYARA ALVES DO NASCIMENTO	490.308.498-19	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.895,17
103	1	1.3	NELCI APARECIDA DE SOUZA	284.297.648-79	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2.246,43
104	1	1.3	NELSON LUAN LEONEL LEITE	338.910658-84	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.824,61
105	1	1.3	NERCILIA BANDEIRA SANTIAGO	293.374.278-00	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.530,59
106	1	1.3	PATRICIA DE ARAUJO MUNHOZ	287.904.248-83	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	126,35
107	1	1.3	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	141.602.998-22	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3.266,52
108	1	1.3	PAULO FRANCISCO LEITE	068.246.818-57	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.824,61
109	1	1.3	PRISCILLA CARNEIRO	315.289.848-70	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2.650,11
110	1	1.3	RAFAEL SOUZA FAIS	369.687.618-66	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3.848,72
111	1	1.3	RAFAELA VIEIRA CARDOSO	440.337.848-02	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1.895,17

112	1	1.3	REGIANE PIRES DOMINGUES DA SILVA	282.130.118-99	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,263.12
113	1	1.3	RENATA DE OLIVEIRA GODINHO	332.427.708-62	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	5,426.85
114	1	1.3	RENATA TAVARES DOS SANTOS	033.236.955-26	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,852.41
115	1	1.3	RENNAN ROCHA DOS SANTOS	454.609.718-29	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
116	1	1.3	RITA DE CASSIA COSTA ROSA	202.546.658-70	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,839.66
117	1	1.3	ROSANGELA COSTA AGUIAR	197.451.648-28	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,238.68
118	1	1.3	SABRINA DE MORAES RODRIGUES DE CAMARGO	454.779.958-07	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,825.28
119	1	1.3	SAMANTHA DE JESUS MELLO	287.144.768-35	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
120	1	1.3	SAMARA DONIZETI DE BORBA	365.819.468-50	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,205.88
121	1	1.3	SANDRA LUIZ CAETANO	263.959.568-76	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,179.27
122	1	1.3	SERGIO REBOUCAS RAMOS	472.962.988-47	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,376.58
123	1	1.3	SIDILETRE SANDRE FELIX BELMIRO	247.474.0798-39	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	372.28
124	1	1.3	SILVANA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO	261.167.968-18	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,661.29
125	1	1.3	SILVANA GALVAO GONCALVES PINTO	415.047.998-44	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,530.59
126	1	1.3	SILVIA ALVES MOREIRA	276.705.338-03	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,373.79
127	1	1.3	SIMONE VIEIRA DE GODOI DA SILVA	351.011.688-74	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	6,274.30
128	1	1.3	SIRLENE FERREIRA DE SOUZA	300.148.268-01	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
129	1	1.3	SOLANGE PEREIRA DA SILVA	322.153.358-66	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,981.62
130		1.3	STELA MARIS DA PAZ DE MIRANDA	214.307.318-69	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,278.94
131		1.3	SUELI CARDOSO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	142.207.868-05	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,635.89
132	1	1.3	SUELLEN DAMIAN FURTADO DA SILVA	470.118.918-97	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,196.34
133	1	1.3	SUELLEN OLIVEIRA SOARES	484.625.148-94	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
134	1	1.3	TAINA MORBEY DE GOES	417.164.048-27	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,005.08
135	1	1.3	TAIS DA COSTA SOUZA	419.289.528-52	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,863.81
136	1	1.3	TALITA CRISTINA ALFREDO SANTOS	463.855.018-50	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	125.07
137		1.3	TAMIRES VIEIRA LEITE	351.802.398-50	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,292.31
138	1	1.3	TAWANI RODRIGUES DE ARRUDA RIBEIRO	491.658.168-70	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	1,895.17
139	1	1.3	TELMO LUIZ DE MORAES	132.574.818-88	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,806.86
140	1	1.3	THIAGO VIEIRA RUIVO BORBA	409.808.138-59	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,249.76
141	1	1.3	VANESSA DE CASSIA BARBEIRO DIAS	378.973.958-80	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,165.90
142	1	1.3	VANESSA PEDROSO DA SILVA	427.357.398-99	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	126.35
143	1	1.3	VINICIUS JARANDILHA BRANDAO GROSSO	528.686.668-92	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	2,227.08
144	1	1.3	YASMIM DA SILVA PINTO	430.374.018-77	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,142	3/7/2023	PAGO	R\$	3,290.22
145	1	1.3	CLAUDIA NOGUEIRA SANTOS DE GOES	077.209.948-09	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	30,701	3/7/2023	PAGO	R\$	1,621.38
146	1	1.3	ERICA DOS SANTOS MARCONDES	296.196.068-17	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,702	3/7/2023	PAGO	R\$	3,145.70
147	1	1.3	INGRID NATALIA ALVES DE OLIVEIRA	470.001.138-63	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,703	3/7/2023	PAGO	R\$	2,163.55
148		1.3	JOAO LUCAS DE FRANCA FILHO	565.364.538-91	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,705	3/7/2023	PAGO	R\$	767.99
149	1	1.3	LAISY MATTIUCI MAZIERO	387.870.348-16	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,706	3/7/2023	PAGO	R\$	1,824.43
150	1	1.3	LUIS HENRIQUE GEREMIAS DE PONTES	469.657.048-70	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,707	3/7/2023	PAGO	R\$	175.01
151	1	1.3	MARISTELA SATH CAMARGO HARA	442.450.328-39	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,708	3/7/2023	PAGO	R\$	2,825.44

152	1	1.3	MARLENE ALVES	300.127.188-40	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,709	3/7/2023	PAGO	R\$	2,263.12
153	1	1.3	MATHEUS LEONARDO RODRIGUES	452.807.108-81	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,710	3/7/2023	PAGO	R\$	2,181.44
154	1	1.3	RAPHAELLA KATLEEN GOMES GAMA DE SOUZA	339.878.328-78	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,711	3/7/2023	PAGO	R\$	1,824.61
155	1	1.3	RODOLFO APARECIDO DE GOES OLIVEIRA	418.155.598-45	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,712	3/7/2023	PAGO	R\$	3,704.56
156	1	1.3	ROSANA APARECIDA RODRIGUES PELAGALLI	141.727.418-27	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,713	3/7/2023	PAGO	R\$	3,738.21
157	1	1.3	VALESKA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	393.702.818-86	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,714	3/7/2023	PAGO	R\$	1,783.18
158	1	1.3	VIVALDO PONTES DO NASCIMENTO	429.969.958-05	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,715	3/7/2023	PAGO	R\$	2,205.29
159	1	1.3	VIVIAN VIVIANE GRANGEIRO	323.525.278-99	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,716	3/7/2023	PAGO	R\$	1,839.32
160	1	1.4	FGTS 02/2023		IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	GUIA	30,717	3/7/2023	PAGO	R\$	31,306.97
161	1	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 222918	TRANSFERÊNCIA	BOL	30,718	3/7/2023	PAGO	R\$	24,138.00
162	1	1.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. FEVEREIRO/23	NF 205/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	30,719	3/7/2023	PAGO	R\$	67,850.00
163	1	1.2	ISA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	44.387.170/0001-46	MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRÁULICA E PINTURA REF FEVEREIRO/23	NF 118/U	TRANSFERÊNCIA	TED	30,720	3/7/2023	PAGO	R\$	5,000.00
164	1	1.2	IBIUNET TELECOMUNICAÇÕES	20.753.181/0001-34	INTERNET	BOLETO	TRANSFERÊNCIA	COD BARRAS	30,721	3/7/2023	PAGO	R\$	159.90
165	1	1.2	PLUS RADIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	21.339.830/0001-18	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA REF. FEVEREIRO/23	NF 33	TRANSFERÊNCIA	TED	30,722	3/7/2023	PAGO	R\$	30,000.00
166	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,176	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
167	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,177	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
168	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,178	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
169	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,179	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
170	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,180	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
171	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,181	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
172	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,182	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
173	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,183	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
174	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,184	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
175	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,185	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
176	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,186	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
177	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,187	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
178	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,188	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
179	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,189	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
180	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,190	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
181	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,191	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
182	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,192	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
183	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,193	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
184	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,661,200,145,194	3/7/2023	PAGO	R\$	5.75
185	1	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 000.000.086	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,033,646	3/8/2023	PAGO	R\$	20,000.00
186	1	1.3	JAINE FRANCISCA VIEIRA	463.342.488-20	Pagamento de salario ref a FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TED	550,825,000,047,152	3/8/2023	PAGO	R\$	1,895.17
187	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1693976	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	3/8/2023	PAGO	R\$	1,068.60
188	1	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 288.619	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	3/8/2023	PAGO	R\$	2,060.00
189	1	1.2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.087.041	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	3/8/2023	PAGO	R\$	5,556.40
190	1	1.2	BRASSCART SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA ME	11.642.430/0001-23	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA	RECIBO 0000007171	COD. BARRAS	BOL	30,801	3/8/2023	PAGO	R\$	300.00

191	1	1.2	VITORIA GABRIELA PARISE MAIN	44.184.730/0001-65	SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA REF. FEVEREIRO/23	NF 20632037	TRANSFERÊNCIA	TED	30,802	3/8/2023	PAGO	R\$ 5,000.00
192	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 374	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	30,803	3/8/2023	PAGO	R\$ 996.00
193	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 370	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	30,804	3/8/2023	PAGO	R\$ 18,150.50
194	1	1.2	NUNES E BARBOSA MULTI SERVIÇOS LTDA	18.924.0003/0001-87	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. FEVEREIRO/23	NF 501/U	TRANSFERÊNCIA	TED	30,805	3/8/2023	PAGO	R\$ 20,000.00
195	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,671,100,112,316	3/8/2023	PAGO	R\$ 5.75
196	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,671,100,112,317	3/8/2023	PAGO	R\$ 5.75
197	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,671,100,112,318	3/8/2023	PAGO	R\$ 5.75
198	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,671,100,112,319	3/8/2023	PAGO	R\$ 5.75
199	1	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 288.789	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	3/9/2023	PAGO	R\$ 570.43
200	1	1.2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.087.163	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	3/9/2023	PAGO	R\$ 3,878.61
201	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 0099277	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	30,901	3/9/2023	PAGO	R\$ 1,190.00
202	1	1.2	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	12.047.164/0001-53	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 156788	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	30,902	3/9/2023	PAGO	R\$ 4,559.66
203	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,681,100,116,925	3/9/2023	PAGO	R\$ 5.75
204	1	1.2	FRANCISCO JOSE DE MOURA - ME	07.131.690/0001-67	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 000022750	TRANSFERENCIA	TRANSF	550,825,000,015,286	3/10/2023	PAGO	R\$ 266.00
205	1	1.3	MARCIA NUNES RODRIGUES	136.742.798-35	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	8,868	3/10/2023	PAGO	R\$ 5,401.23
206	1	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 000.000.080	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,033,646	3/14/2023	PAGO	R\$ 93,000.00
207	1	1.2	RODRIGO MARCICANO		RECIBO DE ALUGUEL	RECIBO DE ALUGUEL	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,825,000,110,705	3/14/2023	PAGO	R\$ 979.77
208	1	1.2	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	PAGAMENTOS SERVIÇOS ANALISE CLINICA REF. A FEVEREIRO/23	NF 621	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	559,796,000,000,845	3/14/2023	PAGO	R\$ 321.09
209	1	1.2	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79	PAGAMENTOS SERVIÇOS ANALISE CLINICA REF. A FEVEREIRO/22	NF 620	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	559,796,000,000,845	3/14/2023	PAGO	R\$ 30,000.00
210	1	1.2	PLUS RADIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	21.339.830/0001-18	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA REF. FEVEREIRO/22	NF 33	TRANSFERÊNCIA	TED	31,401	3/14/2023	PAGO	R\$ 33,463.10
211	1	1.2	ISA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	44.387.170/0001-46	MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRÁULICA E PINTURA REF FEVEREIRO/22	NF 118/U	TRANSFERÊNCIA	TED	31,402	3/14/2023	PAGO	R\$ 28,000.00
212	1	1.2	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE REF. FEVEREIRO/23	NF 00001248	TRANSFERÊNCIA	TED	31,403	3/14/2023	PAGO	R\$ 7,000.00
213	1	1.2	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 000.017.314	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,404	3/14/2023	PAGO	R\$ 5,026.51
214	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 379	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,405	3/14/2023	PAGO	R\$ 2,265.80
215	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,406	3/14/2023	PAGO	R\$ 8,071.17
216	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,407	3/14/2023	PAGO	R\$ 770.52
217	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,408	3/14/2023	PAGO	R\$ 3,977.49
218	1	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REF FEVEREIRO/2023	NF 00001797	TRANSFERÊNCIA	TED	31,409	3/14/2023	PAGO	R\$ 2,346.25
219	1	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS - PERÍODO DE REF 16 A 28 DE FEVEREIRO/23	NF 125	TRANSFERÊNCIA	TED	31,410	3/14/2023	PAGO	R\$ 414,500.00
220	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,731,100,148,906	3/14/2023	PAGO	R\$ 5.75
221	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,731,100,148,907	3/14/2023	PAGO	R\$ 5.75
222	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,731,100,148,908	3/14/2023	PAGO	R\$ 5.75
223	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,731,100,148,909	3/14/2023	PAGO	R\$ 5.75
224	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,731,100,148,910	3/14/2023	PAGO	R\$ 5.75
225	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,731,100,148,911	3/14/2023	PAGO	R\$ 5.75
226	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,731,100,148,912	3/14/2023	PAGO	R\$ 5.75
227	1	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 289.154	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	3/15/2023	PAGO	R\$ 1,611.36
228	1	1.2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.087.608	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	3/15/2023	PAGO	R\$ 10,176.90

229	1	1.2	SOMA SP HOSPITALAR	05.847.630/0001-10	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 220767	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,415,000,105,047	3/15/2023	PAGO	R\$	7,291.50
230	1	1.2	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.387.760/0001-79	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.001.964	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	558,455,000,000,516	3/15/2023	PAGO	R\$	3,366.00
231	1	1.2	VIVO FIXO	02.558.157/0001-62	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	BOLETO	COD. BARRAS	COD. BARRAS	31,501	3/15/2023	PAGO	R\$	155.76
232	1	1.2	A M E ATEND. DE MAT ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.005.638	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,502	3/15/2023	PAGO	R\$	2,886.00
233	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 332	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,503	3/15/2023	PAGO	R\$	19,460.30
234	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 355	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,504	3/15/2023	PAGO	R\$	2,169.00
235	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 386	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,505	3/15/2023	PAGO	R\$	5,512.10
236	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 388	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,506	3/15/2023	PAGO	R\$	3,713.00
237	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 389	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,507	3/15/2023	PAGO	R\$	2,536.00
238	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 390	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,508	3/15/2023	PAGO	R\$	641.20
239	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 391	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,509	3/15/2023	PAGO	R\$	1,727.50
240	1	1.2	NUNES E BARBOSA MULTI SERVIÇOS LTDA	18.924.0003/0001-87	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. FEVEREIRO/23	NF 501/U	TRANSFERÊNCIA	TED	31,510	3/15/2023	PAGO	R\$	45,400.00
241	1	1.2	NUNES E BARBOSA MULTI SERVIÇOS LTDA	18.924.0003/0001-87	PAGAMENTOS SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR REF. FEVEREIRO/23	NF 502/U	TRANSFERÊNCIA	TED	31,511	3/15/2023	PAGO	R\$	20,066.66
242	1	1.2	MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	14.456.483/0001-48	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/23	NF 159	TRANSFERÊNCIA	COD. BARRAS	31,512	3/15/2023	PAGO	R\$	800.00
243	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,741,200,190,276	3/15/2023	PAGO	R\$	5.75
244	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,741,200,190,277	3/15/2023	PAGO	R\$	5.75
245	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,741,200,190,278	3/15/2023	PAGO	R\$	5.75
246	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,741,200,190,279	3/15/2023	PAGO	R\$	5.75
247	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,741,200,190,280	3/15/2023	PAGO	R\$	5.75
248	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,741,200,190,281	3/15/2023	PAGO	R\$	5.75
249	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,741,200,190,282	3/15/2023	PAGO	R\$	5.75
250	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,741,200,190,283	3/15/2023	PAGO	R\$	5.75
251	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,741,200,190,284	3/15/2023	PAGO	R\$	5.75
252	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,741,200,190,285	3/15/2023	PAGO	R\$	5.75
253	1	1.6	IGATS	-	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	TRANSFERÊNCIA	TED	550,825,000,046,536	3/16/2023	PAGO	R\$	8,426.00
254	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1697276	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	3/16/2023	PAGO	R\$	6,033.62
255	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1697277	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	3/16/2023	PAGO	R\$	4,611.60
256	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 393	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,601	3/16/2023	PAGO	R\$	5,874.00
257	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,751,100,161,522	3/16/2023	PAGO	R\$	5.75
258	1	1.4	DARF	-	IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,702	3/17/2023	PAGO	R\$	116.25
259	1	1.4	DARF	-	IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,703	3/17/2023	PAGO	R\$	37.50
260	1	1.4	DARF	-	IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,704	3/17/2023	PAGO	R\$	116.25
261	1	1.4	DARF	-	IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,705	3/17/2023	PAGO	R\$	37.50
262	1	1.4	DARF	-	IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,706	3/17/2023	PAGO	R\$	5,558.14
263	1	1.4	DARF	-	IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,707	3/17/2023	PAGO	R\$	1,792.95
264	1	1.4	DARF	-	IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,708	3/17/2023	PAGO	R\$	1,604.25
265	1	1.4	DARF	-	IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,709	3/17/2023	PAGO	R\$	517.50
266	1	1.4	DARF	-	IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,710	3/17/2023	PAGO	R\$	3,561.90
267	1	1.4	DARF	-	IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,711	3/17/2023	PAGO	R\$	1,149.00

268	1	1.4	DARF			IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,712	3/17/2023	PAGO	R\$	8,426.00
269	1	1.4	DARF			IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	31,713	3/17/2023	PAGO	R\$	136,635.07
270	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75		PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 331	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	31,714	3/17/2023	PAGO	R\$	7,577.30
271	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-		TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	820,761,100,208,875	3/17/2023	PAGO	R\$	5.75
272	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-		TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	820,761,100,208,876	3/17/2023	PAGO	R\$	5.75
273	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 381	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	32,002	3/20/2023	PAGO	R\$	1,242.00
274	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75		PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 400	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	32,003	3/20/2023	PAGO	R\$	6,206.60
275	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-		TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,791,100,079,089	3/20/2023	PAGO	R\$	5.75
276	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-		TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,791,100,079,090	3/20/2023	PAGO	R\$	5.75
277	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-		TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	830,791,100,079,091	3/20/2023	PAGO	R\$	5.75
278	1	1.2	FRANCISCO JOSE DE MOURA - ME	07.131.690/0001-67		PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 000022795	TRANSFERENCIA	TRANSF	550,825,000,015,286	3/21/2023	PAGO	R\$	625.00
279	1	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38		PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 289.484	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	3/21/2023	PAGO	R\$	6,849.16
280	1	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 289.513	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	3/21/2023	PAGO	R\$	616.00
281	1	1.2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38		PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.087.920	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	3/21/2023	PAGO	R\$	8,402.64
282	1	1.2	SOMA SP HOSPITALAR	05.847.630/0001-10		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 221346	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,415,000,105,047	3/21/2023	PAGO	R\$	1,320.00
283	1	1.2	FUTURA COMERCIO DE PODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 125.033	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	3/21/2023	PAGO	R\$	9,991.96
284	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75		PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 331	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	32,101	3/21/2023	PAGO	R\$	7,577.30
285	1	1.2	DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS AS - MATRIZ	02.338.962/0001-80		PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF 000212466	TRANSFERENCIA	TRANSF	32,102	3/21/2023	PAGO	R\$	612.64
286	1	1.2	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75		PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 407	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	32,103	3/21/2023	PAGO	R\$	948.00
287	1	1.2	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 000.017.386	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	32,104	3/21/2023	PAGO	R\$	2,938.94
288	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-		TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,801,100,192,048	3/21/2023	PAGO	R\$	5.75
289	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-		TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,801,100,192,049	3/21/2023	PAGO	R\$	5.75
290	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-		TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,801,100,192,050	3/21/2023	PAGO	R\$	5.75
291	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-		TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,801,100,192,051	3/21/2023	PAGO	R\$	5.75
292	1	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 289.550	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,025,002	3/22/2023	PAGO	R\$	10,655.84
293	1	1.2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.088.010	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,370,000,026,500	3/22/2023	PAGO	R\$	1,584.01
294	1	1.2	SOMA SP HOSPITALAR	05.847.630/0001-10		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 221413	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,415,000,105,047	3/22/2023	PAGO	R\$	6,111.50
295	1	1.2	FUTURA COMERCIO DE PODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 125.238	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	3/22/2023	PAGO	R\$	3,602.56
296	1	1.4	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	GUIA	32,201	3/22/2023	PAGO	R\$	11,821.85
297	1	1.4	DARF			IMPOSTO	GUIA	TRANSFERÊNCIA	GUIA	32,202	3/22/2023	PAGO	R\$	7,621.82
298	1	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10		PLANTOES MEDICOS - PERIODO DE REF 01 A 15 DE MARÇO/23	NF 129	TRANSFERÊNCIA	TED	32,203	3/22/2023	PAGO	R\$	481,200.00
299	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-		TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,811,100,192,669	3/22/2023	PAGO	R\$	5.75
300	1	1.6	IGATS	-		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	-	TRANSFERÊNCIA	TED	550,825,000,043,508	3/23/2023	PAGO	R\$	5,365.88
301	1	1.2	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.027.894/0007-50		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 312718	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,002,034	3/23/2023	PAGO	R\$	1,187.60
302	1	1.2	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	12.916.426/0001-79		PAGAMENTOS SERVIÇOS ANÁLISE CLÍNICA REF. A FEVEREIRO/23	NF 620	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	559,796,000,000,845	3/23/2023	PAGO	R\$	83,456.68
303	1	1.2	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.027.894/0007-50		PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 313089	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	553,359,000,002,034	3/27/2023	PAGO	R\$	4,800.00
304	1	1.3	CAMILA COELHO RAMALHO	398.248.918-03		FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6,157	3/29/2023	PAGO	R\$	1,913.03
305	1	1.3	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	450.320.808-02		FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6,157	3/29/2023	PAGO	R\$	2,330.39
306	1	1.3	KATIA APARECIDA DOS SANTOS FRANCO	315.522.728-18		FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6,157	3/29/2023	PAGO	R\$	2,373.56
307	1	1.3	LAIS GABRIELLY DE GOES VIEIRA	425.256.748-39		FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6,157	3/29/2023	PAGO	R\$	7,251.32

308	1	1.3	LUCINEIA FRANCISCA DE ARAUJO DOMINGUES	342.529.898-41	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6,157	3/29/2023	PAGO	R\$ 4,227.03
309	1	1.3	MARIA DE FATIMA BATISTA	069.296.638-24	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6,157	3/29/2023	PAGO	R\$ 2,284.93
310	1	1.3	SUELLEN DAMIAN FURTADO DA SILVA	470.118.918-97	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6,157	3/29/2023	PAGO	R\$ 1,989.09
311	1	1.3	SUELLEN OLIVEIRA SOARES	484.625.148-94	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6,157	3/29/2023	PAGO	R\$ 2,204.44
312	1	1.3	ERICA DOS SANTOS MARCONDES	296.196.068-17	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TED	32,901	3/29/2023	PAGO	R\$ 3,761.06
313	1	1.3	RODOLFO APARECIDO DE GOES OLIVEIRA	418.155.598-45	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TED	32,902	3/29/2023	PAGO	R\$ 4,277.85
314	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,881,100,236,046	3/29/2023	PAGO	R\$ 5.75
315	1	1.5	TARIFA BANCARIA	-	TARIFA BANCARIA	-	TRANSFERÊNCIA	TAR	810,881,100,236,047	3/29/2023	PAGO	R\$ 5.75
											R\$ 2,260,294.09	

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2023



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

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Ibiúna
TIPO DE CONCESSÃO:	contrato de gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS
EXERCÍCIO:	2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	88,861,181,000,261	07/03/2023	R\$ 550,000.00
	88,861,489,300,229	13/03/2023	R\$ 1,700,000.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES			R\$ 2,250,000.00
TOTAL			R\$ 2,250,000.00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária *Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde* vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos

RELAÇÃO DAS DESPESAS			VALOR (R\$)
METAS			
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 359,903.48
FORNECEDORES PJ			R\$ 1,663,091.35
IMPOSTO			R\$ 223,122.13
TARIFAS			R\$ 385.25
TRANSFERÊNCIAS			R\$ 13,791.88
Total Geral das Despesas			R\$ 2,260,294.09

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Presidente	Tesoureiro

IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023

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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 1,663,091.35
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 359,903.48
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 223,122.13
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 385.25
1	1.6	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 13,791.88
Total Geral (R\$)			R\$ 2,260,294.09

CONVENENTE

Diretor Geral

IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

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

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 129,366.67	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 2,260,294.09
Transferidos pelo Concedente 2,250,000.00	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 2,250,000.00	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 2,260,294.09
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/03/2023 A 31/03/2023 1,318.99	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 2,380,685.66	
	Saldo para o período seguinte R\$ 120,391.57

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023	