


Convênio										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS											
Projeto:										Período	
										SETEMBRO/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	552,436,000,071,220	06/09/2023	CREDITO	R\$ 400,000.00
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	300,176,572	06/09/2023	CREDITO	R\$ 500,000.00
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	300,177,085	06/09/2023	CREDITO	R\$ 125,133.00
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,436,000,103,738	11/09/2023	CREDITO	R\$ 224,432.53
										R\$	1,249,565.53
5	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.606-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,012,558	9/1/2023	TRANSF	R\$ 2,840.23
6	1.1	LUZIA MARIA GONCALVES	440.162.608-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,012,565	9/1/2023	TRANSF	R\$ 1,653.68
7	1.1	TAINA MOREIRA DE SOUZA	359.952.408-46	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,013,501	9/1/2023	TRANSF	R\$ 1,694.10
8	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES	342.664.429-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 505.88
9	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 1,593.86
10	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 2,230.14
11	1.1	ANA CAROLINA SOARES	424.981.118-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 1,625.04
12	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 3,111.77
13	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 3,838.45
14	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 3,111.77
15	1.1	ANGELICA CRISTINA DE URZEDO MOURA	368.348.208-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 769.60
16	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO	005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 3,294.27
17	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 849.82
18	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO	415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 3,296.72
19	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 1,716.04
20	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 1,716.04
21	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 2,013.31
22	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 3,651.14
23	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 1,706.99
24	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 2,452.70
25	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 2,529.27
26	1.1	CLEBER PEREIRA DA SILVA	347.600.188-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 2,834.29
27	1.1	DANIEL RAMOS OLCCERENKO	213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 3,651.14
28	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA	438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 1,593.86
29	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 1,716.04
30	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.595-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 3,753.56
31	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS	578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$ 1,461.24


32	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	3.651.14
33	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.056.04
34	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	3.124.91
35	1.1	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	428.810.768-74	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.794.15
36	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.593.86
37	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	3.651.14
38	1.1	HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA	467.484.728-14	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.854.69
39	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO	312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.706.49
40	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.929.16
41	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.716.04
42	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.716.04
43	1.1	JOSE LIBERATO LULA FIGUEIREDO	812.534.518-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	2.532.28
44	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	3.294.27
45	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA	429.333.768-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	3.969.77
46	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	4.041.71
47	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.716.04
48	1.1	KETULLYN KAROLINI ALENCAR NUNES	473.558.218-57	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	3.445.42
49	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	2.882.22
50	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA	363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.630.78
51	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.220.31
52	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS	254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	4.010.23
53	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA	989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.534.04
54	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.535.04
55	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	802.11
56	1.1	MARILIZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	782.97
57	1.1	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.625.04
58	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.784.64
59	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	3.808.45
60	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.625.04
61	1.1	NILCE BUENO MUNIZ	329.504.418-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.461.24
62	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	2.902.84
63	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.716.04
64	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	2.548.70
65	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	3.969.77
66	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	3.111.77
67	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	4.010.99
68	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10.588	9/1/2023	TRANSF	RS	1.577.66

69	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,475.80
70	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.248-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,384.81
71	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,716.04
72	1.1	ROSMARY FABIA MONTEIRO	257.296.208-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	3,111.77
73	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,653.68
74	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,550.38
75	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	3,413.54
76	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,194.37
77	1.1	SIMONE DE OLIVEIRA HOKAMA	224.372.348-45	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,716.04
78	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	2,557.27
79	1.1	TAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	2,573.68
80	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	747.97
81	1.1	TATIANE SILVANO DA SILVA	427.367.008-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,453.04
82	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,461.24
83	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,475.80
84	1.1	VIEVILIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	488.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	1,716.04
85	1.1	WILSON RUEDA MARTINS	025.492.488-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	3,969.77
86	1.1	WLADIMIR B DE SOUZA LIMA	304.847.518-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	2,351.12
87	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,588	9/1/2023	TRANSF	R\$	3,651.13
88	1.1	ANA CAROLINA AMORIELLO	431.559.238-22	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	90,101	9/1/2023	TED	R\$	3,651.14
89	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF- AGOSTO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	90,102	9/1/2023	TED	R\$	2,916.26
90	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS REF AGOSTO/23	NF 190	TRANSFERENCIA	TED	90,103	9/1/2023	TED	R\$	356,638.19
91	1.4	TARIFA PAG SALARIO CRÉD CONTA		TARIFA	TARIFA		TAR	872,441,200,136,615	9/1/2023	TARIFA	R\$	280.00
92	1.2	GILMAR BENTO RAMOS	11.882.564/0001-11	PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	NF 00000046	TRANSFERENCIA	TED	90,501	9/5/2023	TRANSF	R\$	1,715.00
93	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO REF AGOSTO/23	NF 000.000.134	TRANSFERENCIA	TRANSF	550,825,000,033,646	9/6/2023	TRANSF	R\$	35,000.00
94	1.1	MARINA DOS SANTOS AGUILERA RAMOS	366.797.118-43	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	18,011	9/6/2023	TRANSF	R\$	9,876.91
95	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	18,013	9/6/2023	TRANSF	R\$	2,111.59
96	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	18,013	9/6/2023	TRANSF	R\$	1,293.00
97	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	18,013	9/6/2023	TRANSF	R\$	349.04
98	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	18,013	9/6/2023	TRANSF	R\$	1,226.18
99	1.1	ROSILEIA MUNIZ DE LIMA	295.263.288-09	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	18,013	9/6/2023	TRANSF	R\$	1,479.36
100	1.3	FGTS 08/2023		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	90,601	9/6/2023	COD. BARRAS	R\$	19,582.99
101	1.2	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA REF AGOSTO/23	NF 66	TRANSFERENCIA	TRANSF	90,602	9/6/2023	TRANSF	R\$	10,000.00
102	1.4	TARIFA PAG SALARIO CRÉD CONTA		TARIFA	TARIFA		TAR	872,491,200,073,914	9/6/2023	TARIFA	R\$	3.50
103	1.4	TARIFA PAG SALARIO CRÉD CONTA		TARIFA	TARIFA		TAR	872,491,200,073,915	9/6/2023	TARIFA	R\$	17.50
104	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE OXIGENIO	NF 000.029.125	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,038,000,050,081	9/8/2023	TRANSF	R\$	8,971.00

105	1.2	NEUSA NEPOMUCENO SANTANA	48.461.755/0001-10	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF AGOSTO/23	NF 00000019	TRANSFERENCIA	TED	552.436.000,021,182	9/8/2023	TED	R\$	2.195,00
106	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.007.811	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	9/8/2023	TRANSF	R\$	8.722,80
107	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.007.795	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	9/8/2023	TRANSF	R\$	5.017,15
108	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.011.725	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	9/8/2023	TRANSF	R\$	9.656,52
109	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.007.405	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	9/8/2023	TRANSF	R\$	11.738,58
110	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.011.734	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	9/8/2023	TRANSF	R\$	7.193,40
111	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.011.732	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	9/8/2023	TRANSF	R\$	1.059,32
112	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.012.036	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	9/8/2023	TRANSF	R\$	180,90
113	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.012.049	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	9/8/2023	TRANSF	R\$	934,98
114	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.011.764	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	9/8/2023	TRANSF	R\$	3.552,00
115	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.006.673	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	9/8/2023	TRANSF	R\$	14.244,90
116	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.250	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	9/8/2023	TRANSF	R\$	7.531,60
117	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.283	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	9/8/2023	TRANSF	R\$	60.085,50
118	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.143	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	9/8/2023	TRANSF	R\$	5.610,00
119	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.284	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	9/8/2023	TRANSF	R\$	49.750,50
120	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.269	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	9/8/2023	TRANSF	R\$	1.465,50
121	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.273	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	9/8/2023	TRANSF	R\$	1.665,60
122	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.285	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	9/8/2023	TRANSF	R\$	4.020,00
123	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.200	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	9/8/2023	TRANSF	R\$	160,75
124	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.199	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	9/8/2023	TRANSF	R\$	2.214,52
125	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.185	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	9/8/2023	TRANSF	R\$	11.905,40
126	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.175	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	9/8/2023	TRANSF	R\$	4.697,00
127	1.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF AGOSTO/23	NF 00001341	BOLETO	BOL	90.801	9/8/2023	COD. BARRAS	R\$	10.000,00
128	1.2	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE PARQUE TECNOLÓGICO REF AGOSTO/23	NF 1569 / U	BOLETO	BOL	90.802	9/8/2023	COD. BARRAS	R\$	1.100,00
129	1.2	JULIANE AMERICO ALENCAR ERRAZ AMORIM - FISIOTERAPEUTICA	50.743.735/0001-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF AGOSTO/23	NF 00000007	TRANSFERENCIA	TED	90.803	9/8/2023	TED	R\$	3.500,00
130	1.2	FABIANA DINIZ MORATO	49.994.992/0001-09	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF AGOSTO/23	NF 00000006	TRANSFERENCIA	TED	90.804	9/8/2023	TED	R\$	3.500,00
131	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA REF AGOSTO/23	NF 2	BOLETO	BOL	90.805	9/8/2023	COD. BARRAS	R\$	4.000,00
132	1.2	GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO	20.108.415/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FÍSICA REF AGOSTO/23	NF 00000018	TRANSFERENCIA	TED	90.806	9/8/2023	TED	R\$	3.500,00
133	1.2	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FARMACÉUTICA - GESTÃO ESTRATÉGICA REF AGOSTO/23	NF 00000045	TRANSFERENCIA	TED	90.807	9/8/2023	TED	R\$	2.400,00
134	1.2	ANA FLAVIA RIBEIRO DA SILVA	45.741.750/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA REF AGOSTO/23	NF 00000019	TRANSFERENCIA	TED	90.808	9/8/2023	TED	R\$	3.500,00
135	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/23	NF 3107	TRANSFERENCIA	TED	90.809	9/8/2023	TED	R\$	14.113,93
136	1.2	N & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF AGOSTO/23	NF 17	TRANSFERENCIA	TED	90.810	9/8/2023	TED	R\$	17.975,00
137	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS REF AGOSTO/23	NF 210	TRANSFERENCIA	TED	90.811	9/8/2023	TED	R\$	24.980,00

138	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF AGOSTO/23	NF 211	TRANSFERENCIA	TED	90.812	9/8/2023	TED	R\$	6.300.00
139	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REF AGOSTO/23	NF 212	TRANSFERENCIA	TED	90.813	9/8/2023	TED	R\$	4.900.00
140	1.2	BLENDA MARIA MARTINS HORDONHO	45.857.015/0001-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDICIONAMENTO FISICO REF AGOSTO/23	NF 00000009	TRANSFERENCIA	TED	90.814	9/8/2023	TED	R\$	1.750.00
141	1.2	SKY BLUE ECO SERVIÇOS	28.429.072/0001-78	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 000.000.047	TRANSFERENCIA	TRANSF	90.815	9/8/2023	TRANSF	R\$	19.842.53
142	1.2	SKY BLUE ECO SERVIÇOS	28.429.072/0001-78	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 000.000.048	TRANSFERENCIA	TRANSF	90.816	9/8/2023	TRANSF	R\$	5.847.06
143	1.2	ALELO S.A	04.740.876/00001-25	VALE REFEIÇÃO	NF 018685	BOLETO	BOL	90.817	9/8/2023	COD. BARRAS	R\$	4.800.00
144	1.2	HELIO MASSAKI TOTIZAWA EPP	08.767.385/0001-29	GRAFICA	NF 00001781	TRANSFERENCIA	TRANSF	553.026.000.001.468	9/11/2023	TRANSF	R\$	3.000.00
145	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.287	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000.000.578	9/11/2023	TRANSF	R\$	30.019.50
146	1.2	WILLIAN JULIO DE MATOS	31.036.097/0001-16	SERVIÇOS DE PINTURA	NF 2	TRANSFERENCIA	TED	91.101	9/11/2023	TED	R\$	1.800.00
147	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 000.001.188	TRANSFERENCIA	TED	91.102	9/11/2023	TED	R\$	19.979.35
148	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 00000014	TRANSFERENCIA	TED	91.103	9/11/2023	TED	R\$	14.985.00
149	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.472	TRANSFERENCIA	TED	91.104	9/11/2023	TED	R\$	5.240.67
150	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1.470	TRANSFERENCIA	TED	91.105	9/11/2023	TED	R\$	481.00
151	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.476	TRANSFERENCIA	TED	91.106	9/11/2023	TED	R\$	7.171.00
152	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.482	TRANSFERENCIA	TED	91.107	9/11/2023	TED	R\$	3.465.80
153	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.489	TRANSFERENCIA	TED	91.108	9/11/2023	TED	R\$	2.812.00
154	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.490	TRANSFERENCIA	TED	91.109	9/11/2023	TED	R\$	3.129.60
155	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.492	TRANSFERENCIA	TED	91.110	9/11/2023	TED	R\$	3.848.24
156	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1.496	TRANSFERENCIA	TED	91.111	9/11/2023	TED	R\$	183.14
157	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL	NF 000.000.869	TRANSFERENCIA	TRANSF	91.112	9/11/2023	TRANSF	R\$	129.00
158	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF 000.000.870	TRANSFERENCIA	TRANSF	91.113	9/11/2023	TRANSF	R\$	1.053.00
159	1.2	MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	31.299.483/0001-09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NF 000.000.272	TRANSFERENCIA	TED	91.114	9/11/2023	TED	R\$	532.12
160	1.2	MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	31.299.483/0001-09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 00000112	TRANSFERENCIA	TED	91.115	9/11/2023	TED	R\$	1.760.00
161	1.2	JULIANO SIMAO AZEVEDO	24.460.972/0001-27	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	NF 00000155	TRANSFERENCIA	TED	91.116	9/11/2023	TED	R\$	1.206.00
162	1.2	LEONARD DA COSTA	32.277.382/0001-91	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	NF 00000051	TRANSFERENCIA	TED	91.117	9/11/2023	TED	R\$	2.890.00
163	1.2	LSI S.A.	14.190.675/0003-17	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 004.729.368	TRANSFERENCIA	TRANSF	91.118	9/11/2023	TRANSF	R\$	3.282.30
164	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.009.833	TRANSFERENCIA	TED	91.119	9/11/2023	TED	R\$	7.631.30
165	1.2	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	05.084.807/0001-73	COMBUSTIVEL	NF 000.005.319	TRANSFERENCIA	BOL	91.120	9/11/2023	BOL	R\$	2.243.10
166	1.2	AUTO POSTO PORTAL DO VALE	20.966.837/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 000.003.329	TRANSFERENCIA	BOL	91.121	9/11/2023	BOL	R\$	60.656.81
167	1.2	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO	16.577.004/0001-77	HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	NF 0001305	BOLETO	BOL	91.122	9/11/2023	COD. BARRAS	R\$	750.00
168	1.2	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO	16.577.004/0001-77	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	NF 0001307	BOLETO	BOL	91.123	9/11/2023	COD. BARRAS	R\$	1.480.00
169	1.2	ALELO S.A	04.740.876/00001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 124482	BOLETO	BOL	91.124	9/11/2023	COD. BARRAS	R\$	13.608.00
170	1.2	QUEO SISTEMAS LTDA	11.190.419/0001-30	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE	NF 00056075	BOLETO	BOL	91.125	9/11/2023	COD. BARRAS	R\$	120.00

171	1.2	VITOR MANOEL VERDERI	38.152.193/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY	NF 2	TRANSFERENCIA	TED	91,201	9/12/2023	TED	R\$	848.00
172	1.2	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	VALE TRANSPORTE	RECIBO 50141	BOLETO	BOL	91,401	9/14/2023	COD. BARRAS	R\$	294.00
173	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	92,001	9/20/2023	COD. BARRAS	R\$	697.08
174	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	92,002	9/20/2023	COD. BARRAS	R\$	224.86
175	1.2	KACZYNSKI VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS E SOFTWARES SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	36.938.095/0001-36	RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE	NF 1652 / U	BOLETO	COD. BARRAS	92,003	9/20/2023	COD. BARRAS	R\$	458.00
176	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	92,004	9/20/2023	COD. BARRAS	R\$	90,050.11
177	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	92,005	9/20/2023	COD. BARRAS	R\$	5,038.97
178	1.5	IGATS	12.045.443/0001-38	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERENCIA	TRANSF	550,825,000,048,303	9/21/2023	TRANSF	R\$	5.00
179	1.2	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE FARMACIA REF AGOSTO/23	NF 2	TRANSFERENCIA	TED	92,101	9/21/2023	TED	R\$	500.00
180	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	92,501	9/25/2023	COD. BARRAS	R\$	2,460.34
181	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA	TARIFA		TAR	822,681,100,832,875	9/25/2023	TARIFA	R\$	69.00
182	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	14,473	9/29/2023	TRANSF	R\$	1,958.71
183	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	14,473	9/29/2023	TRANSF	R\$	2,209.15
											R\$	1,286,709.70

<p>CONVENIENTE</p>  <p>REGINALDO DE OLIVEIRA GRAUD Presidente</p> <p>Diretor Geral</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>Coordenador Contábil/Financeiro</p>
--	---



FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 214,788.81
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 953,491.54
1	1.3	IMPOSTO	R\$ 118,054.35
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 370.00
1	1.5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ 5.00
Total Geral (R\$)			R\$ 1,286,709.70

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2023



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	32/2022
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE ITARIRI, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	SETEMBRO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 554,700.90	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 1,286,709.70
Transferidos pelo Concedente 1,249,565.53	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
Total dos Recursos Financeiros 1,249,565.53	Total dos Pagamentos Realizados 1,286,709.70
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
periodo 01/09/2023 A 30/09/2023 1,653.09	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,805,919.52	
	Saldo para o período seguinte R\$ 519,209.82

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2023	