


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS 										32/2022	
Projeto:										Período	
										JANEIRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$) Tipo	Número	Data		
1	1	IGATS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA	CREDITO EM CONTA	TED	550,825,000,046,538	07/02/2023	CREDITO	R\$ 2,000.00
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,436,000,103,738	14/02/2023	CREDITO	R\$ 549,565.53
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	268,658,570	14/02/2023	CREDITO	R\$ 500,000.00
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	268,658,906	14/02/2023	CREDITO	R\$ 200,000.00
											R\$ 1,251,565.53
5	1.1	RODRIGO HENRIQUE SANJAR DINI	491.136.218-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,436,000,029,436	2/1/2023	TRANSF	R\$ 3,041.30
6	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,012,558	2/1/2023	TRANSF	R\$ 3,301.30
7	1.1	LUZIA MARIA GONCALVES	440.162.608-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,012,565	2/1/2023	TRANSF	R\$ 1,650.14
8	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES	342.664.428-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 1,621.50
9	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 1,590.32
10	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 3,249.76
11	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 3,062.76
12	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 4,012.86
13	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 3,062.76
14	1.1	ANGELICA CRISTINA DE URZEDO MOURA	368.348.208-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 1,673.55
15	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO	005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 3,249.76
16	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 1,712.50
17	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO	415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 3,278.19
18	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 1,793.76
19	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 1,793.76
20	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 2,021.65
21	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 3,610.40
22	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 1,594.20
23	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 2,508.99
24	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 2,507.63
25	1.1	CLEBER PEREIRA DA SILVA	347.600.188-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 2,578.58
26	1.1	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS	272.608.628-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 1,621.50
27	1.1	DANIEL RAMOS OLCERENKO	213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 3,610.40
28	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA	438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$ 1,472.02

29	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,712.50
30	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.595-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3,604.65
31	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS	578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,412.20
32	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3,610.40
33	1.1	FERNANDA MUNIZ SILVA	497.865.408-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	4,116.65
34	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,621.50
35	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	2,428.15
36	1.1	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	428.810.768-74	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	6.740	2/1/2023	TED	R\$	1,801.01
37	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,590.32
38	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3,610.40
39	1.1	HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA	467.484.728-14	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3,610.40
40	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO	312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,657.59
41	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,712.50
42	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,793.76
43	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,793.76
44	1.1	JOAO VICENTE A DE CASTRO MONTEIRO	453.158.048-60	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	6,222.17
45	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3,249.76
46	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA	429.333.768-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3,943.65
47	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	6,649.35
48	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	2,021.65
49	1.1	KETULLYN KAROLINI ALENCAR NUNES	473.558.218-57	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3,610.40
50	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	2,838.36
51	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA	363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,531.84
52	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,821.83
53	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS	254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3,700.81
54	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA	989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,530.50
55	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,531.50
56	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,530.50
57	1.1	MARILIZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,899.29
58	1.1	MARINA DOS SANTOS AGUILERA RAMOS	366.797.118-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	4,346.99
59	1.1	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,621.50
60	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	2,021.65
61	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	2,777.81
62	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1,621.50

63	1.1	NILCE BUENO MUNIZ	329.504.418-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.412,20
64	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3.091,19
65	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.793,76
66	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.712,50
67	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3.943,65
68	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3.062,76
69	1.1	RICHARD GOMES L LOPES	313.955.358-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3.022,62
70	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	2.847,19
71	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.547,52
72	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.712,50
73	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.248-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.621,50
74	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.793,76
75	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.650,14
76	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3.091,19
77	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	2.730,00
78	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.793,76
79	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.793,76
80	1.1	TAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	2.021,65
81	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.621,50
82	1.1	TATIANE SILVANO DA SILVA	427.367.008-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.712,50
83	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.412,20
84	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.793,76
85	1.1	VIEVLIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	1.793,76
86	1.1	WILSON RUEDA MARTINS	025.492.488-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3.943,65
87	1.1	WLADIMIR B DE SOUZA LIMA	304.847.518-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	4.883,11
88	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.740	2/1/2023	TRANSF	R\$	3.610,40
89	1.1	ANA CAROLINA AMORIELLO	431.559.238-22	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	20,101	2/1/2023	TED	R\$	3.610,40
90	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/2023	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	20,102	2/1/2023	TED	R\$	4.014,35
91	1.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF JANEIRO/23	NF 00001223	BOLETO	BOL	20,103	2/1/2023	COD. BARRAS	R\$	10.000,00
92	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 000.000.081	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.825.000,033,646	2/2/2023	TRANSF	R\$	35.000,00
93	1.2	MARIANA VELASCO MORAES DE LIMA	37.072.610/0001-00	SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REF JANEIRO/23	NF 00000011	BOLETO	BOL	20,201	2/2/2023	COD. BARRAS	R\$	3.000,00
94	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS	NF 113	TRANSFERENCIA	TED	20,202	2/2/2023	TED	R\$	360.238,19
95	1.2	D & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	NF 25	TRANSFERENCIA	TED	20,301	2/3/2023	TED	R\$	17.975,00
96	1.2	AUTO POSTO PORTAL DO VALE	20.966.937/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 000.003.091	BOLETO	BOL	20,302	2/3/2023	COD. BARRAS	R\$	60.582,32

97	1.2	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	05.084.807/0001-73	COMBUSTIVEL	NF 000.005.040	BOLETO	BOL	20.303	2/3/2023	COD. BARRAS	R\$	3.087,24
98	1.2	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	COMBUSTIVEL	NF 000.004.059	BOLETO	BOL	20.304	2/3/2023	COD. BARRAS	R\$	262,98
99	1.2	HELIO MASSAKI TOTIZAWA EPP	08.767.385/0001-29	GRAFICA	NF 00001657	TRANSFERENCIA	TRANSF	553.026.000,001,468	2/6/2023	TRANSF	R\$	2.928,80
100	1.2	DAIANE TACHER CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.910.975/0001-18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REF. JANEIRO/22	NF 71	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.251.000,002,500	2/6/2023	TRANSF	R\$	10.000,00
101	1.2	NEUSA NEPOMUCENO SANTANA	313.949.928-07	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF. JANEIRO/23	NF 00000007	BOLETO	BOL	20.601	2/6/2023	COD. BARRAS	R\$	3.500,00
102	1.2	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22.240.331/0001-31	PARQUE TECNOLÓGICO REF. JANEIRO/23	NF 1410 / U	BOLETO	BOL	20.602	2/6/2023	COD. BARRAS	R\$	1.100,00
103	1.2	GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO	20.108.415/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FÍSICA REF. JANEIRO/23	NF 00000011	TRANSFERENCIA	TED	20.603	2/6/2023	TED	R\$	3.500,00
104	1.2	JULIANO SIMAO AZEVEDO	24.460.972/0001-27	MANUTENÇÃO ODONTOLÓGICA	NF 00000146	TRANSFERENCIA	TED	20.604	2/6/2023	TED	R\$	2.450,00
105	1.2	LEONARD DA COSTA	32.277.382/0001-91	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	NF 00000043	TRANSFERENCIA	TED	20.605	2/6/2023	TED	R\$	2.520,00
106	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.007.414	TRANSFERENCIA	TED	20.606	2/6/2023	TED	R\$	9.932,19
107	1.2	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	14.190.675/0003-17	PAGAMENTO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	NF 3.758.419	BOLETO	BOL	20.607	2/6/2023	COD. BARRAS	R\$	3.363,92
108	1.2	ALLESSANDRA COSTA MEDEIROS	23.516.803/0001-07	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 000.000.143	BOLETO	BOL	20.608	2/6/2023	COD. BARRAS	R\$	3.176,00
109	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEAGOGIA REF. JANEIRO/23	NF 00000014	BOLETO	BOL	20.609	2/6/2023	COD. BARRAS	R\$	4.000,00
110	1.3	FGTS 01/2023			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	20.701	2/7/2023	COD. BARRAS	R\$	20.096,52
111	1.2	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	BOLETO	BOLETO	BOL	20.901	2/9/2023	COD. BARRAS	R\$	566,00
112	1.5	IGATS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSFERENCIA	TED	550.825.000,046,538	2/14/2023	TED	R\$	2.000,00
113	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE OXIGENIO	NF 000.025.918	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.038.000,050,081	2/15/2023	TRANSF	R\$	8.942,50
114	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.008.117	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	4.087,32
115	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.008.116	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	2.498,00
116	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.007.878	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	336,00
117	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.007.973	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	22.217,70
118	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.007.977	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	13.194,80
119	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.007.986	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	417,60
120	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.008.059	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	1.224,50
121	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.007.877	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	15.478,35
122	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.008.054	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	5.095,98
123	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.007.923	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	8.033,65
124	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.007.998	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	2.062,00
125	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.007.922	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	4.707,00
126	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.006.078	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	9.187,92
127	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000.006.108	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	10.927,90
128	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.006.101	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/15/2023	TRANSF	R\$	14.499,40

129	1.1	RICHARD GOMES L LOPES	313.955.358-76	RESCISÃO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	556.725.000,012,596	2/15/2023	TRANSF	R\$	1.231,74
130	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.028	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	2/15/2023	TRANSF	R\$	70,500.00
131	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.030	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	2/15/2023	TRANSF	R\$	28,000.00
132	1.2	ALELO S.A	04.740.876/00001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 628050	BOLETO	BOL	21,501	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	14,256.00
133	1.2	ALELO S.A	04.740.876/00001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 628013	BOLETO	BOL	20,502	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	5,920.00
134	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	21,503	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	92,208.38
135	1.2	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22.240.331/0001-31	PARQUE TECNOLOGICO REF. DEZEMBRO/22	NF 1388 / U	BOLETO	BOL	21,504	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	1,100.00
136	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUTUBRO/22	NF 2216	TRANSFERENCIA	TRANSF	21,505	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	14,068.96
137	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NOVEMBRO/22	NF 2336	TRANSFERENCIA	TRANSF	21,506	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	14,068.96
138	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/22	NF 2405	TRANSFERENCIA	TRANSF	21,507	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	14,068.96
139	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 00001006	TRANSFERENCIA	TED	21,508	2/15/2023	TED	R\$	9,990.00
140	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 000.001.052	TRANSFERENCIA	TED	21,509	2/15/2023	TED	R\$	14,902.78
141	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.039	TRANSFERENCIA	TED	21,510	2/15/2023	TED	R\$	1,430.00
142	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.042	TRANSFERENCIA	TED	21,511	2/15/2023	TED	R\$	3,599.20
143	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.044	TRANSFERENCIA	TED	21,512	2/15/2023	TED	R\$	4,957.60
144	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.046	TRANSFERENCIA	TED	21,513	2/15/2023	TED	R\$	14,093.60
145	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.047	TRANSFERENCIA	TED	21,514	2/15/2023	TED	R\$	1,570.00
146	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.050	TRANSFERENCIA	TED	21,515	2/15/2023	TED	R\$	3,810.70
147	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	NF 000.000.336	TRANSFERENCIA	TED	21,516	2/15/2023	TED	R\$	19,666.28
148	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF 000.000.337	TRANSFERENCIA	TED	21,517	2/15/2023	TED	R\$	5,969.69
149	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	21,518	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	2,511.90
150	1.2	QUEO SISTEMAS LTDA	11.199.419/0001-30	PAGAMENTO DE SISTEMA	NF 00048524	BOLETO	COD. BARRAS	21,519	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	120.00
151	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	21,520	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	9,444.82
152	1.2	LUIZ EDILSON COSTA EPP	15.780.107/0001-77	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO APARELHO DE ULTRASSOM	NF 00000320	TRANSFERENCIA	TED	21,521	2/15/2023	COD. BARRAS	R\$	2,000.00
153	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	21,601	2/16/2023	COD. BARRAS	R\$	15.00
154	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	21,602	2/16/2023	COD. BARRAS	R\$	46.50
155	1.2	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PAGAMENTO DO SISTEMA DE FARMÁCIA	NF 42	TRANSFERENCIA	TED	21,603	2/16/2023	COD. BARRAS	R\$	500.00
156	1.2	EMBARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.713.861/0001-43	PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES	NF 000029152	TRANSFERENCIA	TED	21,701	2/17/2023	TED	R\$	1,030.00
157	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	NF 161	TRANSFERENCIA	TED	21,702	2/17/2023	TED	R\$	24,500.00
158	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	NF 162	TRANSFERENCIA	TED	21,703	2/17/2023	TED	R\$	4,950.00

159	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 163	TRANSFERENCIA	TED	21,704	2/17/2023	TED	R\$	10,000.00
160	1.2	EDSON CARLOS DE OLIVEIRA - ME	28.429.072/0001-78	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	NF 36	TRANSFERENCIA	TED	22,701	2/27/2023	TED	R\$	10,000.00
161	1.2	VITOR MANOEL VERDERI JORDAO	38.152.193/0001-79	SERVIÇOS DE MOTOBOY	NF 1	TRANSFERENCIA	TED	22,702	2/27/2023	TED	R\$	798.00
162	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVICOS			TARIFA		TAR	890,581,100,929,495	2/27/2023	TARIFA	R\$	69.00
VALOR TOTAL											R\$	1,302,791.57

<p>CONVENENTE</p> <p>Diretor Geral</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>Coordenador Contábil/Financeiro</p>
<p>IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023</p>	



FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 220,435.46
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 955,963.99
1	1.3	IMPOSTO	R\$ 124,323.12
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
1	1.5	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 2,000.00
Total Geral (R\$)			R\$ 1,302,791.57

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO 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	JANEIRO/2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 776,787.45	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 1,302,791.57
Transferidos pelo Concedente 1,249,565.53	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 2,000.00	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 1,302,791.57
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
periodo 01/02/2022 A 28/02/2023 (445.79)	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 2,027,907.19	
	Saldo para o período seguinte R\$ 725,115.62

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023	