

Convênio										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS										32/2022	
Projeto:										Período	
										OUTUBRO/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	06/10/2023	CREDITO	R\$ 320,000.00
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,436,000,103,738	06/10/2023	CREDITO	R\$ 250,000.00
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	304,197,300	06/10/2023	CREDITO	R\$ 230,000.00
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	304,198,503	06/10/2023	CREDITO	R\$ 150,000.00
5	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,436,000,071,230	09/10/2023	CREDITO	R\$ 55,133.00
6	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,436,000,103,738	10/10/2023	CREDITO	R\$ 244,432.53
7	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	306,727,126	30/10/2023	CREDITO	R\$ 129,829.40
										R\$	1,379,394.93
8	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES	342.664.428-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,625.04
9	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,593.86
10	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 3,294.27
11	1.1	ANA CAROLINA SOARES	424.981.118-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,625.04
12	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 3,111.77
13	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 3,838.45
14	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.369-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,550.38
15	1.1	ANGELICA CRISTINA DE URZEDO MOURA	368.348.208-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,593.86
16	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO	005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 3,294.27
17	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,716.04
18	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO	415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 3,296.72
19	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,716.04
20	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,716.04
21	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 2,025.20
22	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 3,651.14
23	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,597.74
24	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 2,485.38
25	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 2,529.27
26	1.1	CLEBER PEREIRA DA SILVA	347.600.188-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 2,326.69
27	1.1	DANIEL RAMOS OLCRENKO	213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 3,651.14
28	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA	438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,593.86
29	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,716.04
30	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.595-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 2,551.73
31	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS	578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$ 1,461.24

32	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3,651.14
33	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	2,648.13
34	1.1	FERNANDO FRANCA FERREIRA	299.338.518-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	2,504.07
35	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,374.45
36	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,993.18
37	1.1	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	428.810.768-74	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,804.55
38	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,593.86
39	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3,651.14
40	1.1	HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA	467.484.728-14	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3,651.14
41	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO	312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,716.30
42	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,453.04
43	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,716.04
44	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,716.04
45	1.1	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA	471.680.738-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	2,439.40
46	1.1	JONATAS GONCALVES DE MORAES	353.898.078-04	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	2,468.58
47	1.1	JOSE LIBERATO LULA FIGUEIREDO	812.534.518-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,752.74
48	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3,294.27
49	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA	429.333.768-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3,969.77
50	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	4,178.98
51	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,716.04
52	1.1	KETULLYN KAROLINI ALENCAR NUNES	473.558.218-57	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3,651.14
53	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,920.72
54	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA	363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,616.92
55	1.1	LUCAS MENDES DE SOUZA	555.449.118-94	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	6,240.57
56	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,804.55
57	1.1	LUZIA MARIA GONCALVES	440.162.608-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,653.68
58	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS	254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	2,768.03
59	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA	989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,534.04
60	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,276.84
61	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,236.68
62	1.1	MARILZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,521.06
63	1.1	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,625.04
64	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,716.04
65	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	2,690.20
66	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,625.04
67	1.1	NILCE BUENO MUNIZ	329.504.418-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1,461.24
68	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3,111.77

69	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.716.04
70	1.1	RAQUEL BRAZ MUNIZ FOLY	392.457.108-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3.111.77
71	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.660.77
72	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3.969.77
73	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3.111.77
74	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	2.956.98
75	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.770.35
76	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.716.04
77	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.248-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.625.04
78	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.283.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	565.41
79	1.1	ROSMARY FABIA MONTEIRO	257.296.208-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3.111.77
80	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.653.68
81	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3.111.77
82	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	2.557.80
83	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.716.04
84	1.1	SIMONE DE OLIVEIRA HOKAMA	224.372.348-45	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.716.04
85	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.960.31
86	1.1	TAINA MOREIRA DE SOUZA	359.952.408-46	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.617.27
87	1.1	TAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	2.283.85
88	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.625.04
89	1.1	TATIANE SILVANO DA SILVA	427.367.008-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.716.04
90	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.461.24
91	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.716.04
92	1.1	VIEVILIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	1.716.04
93	1.1	WILSON RUEDA MARTINS	025.492.488-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3.969.77
94	1.1	WLADIMIR B DE SOUZA LIMA	304.847.518-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3.735.62
95	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9.346	10/2/2023	TRANSF	R\$	3.651.14
96	1.1	ANA CAROLINA AMORIELLO	431.559.238-22	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	100.201	10/2/2023	TED	R\$	3.651.14
97	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	100.202	10/2/2023	TED	R\$	3.162.87
98	1.2	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	SERVICOS DE CONSULTORIA FARMACUTICA - GESTAO ESTRATEGICA REF SETEMBRO/23	NF 20230000000004	TRANSFERENCIA	TED	100.301	10/3/2023	TED	R\$	2.600.00
99	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.595-68	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	556.725.000.012.603	10/4/2023	TRANSF	R\$	1.992.42
100	1.3	FGTS 09/2023		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	100.501	10/5/2023	COD. BARRAS	R\$	19.614.72
101	1.2	JEFFERSON AUGUSTO ARAUJO MELLO	41.770.916/0001-08	SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOY	NF 18	TRANSFERENCIA	TED	100.502	10/5/2023	TED	R\$	800.00
102	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEICAO REF SETEMBRO/23	NF 000.000.141	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.825.000.033.646	10/6/2023	TRANSF	R\$	35.000.00
103	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	16.905	10/6/2023	TRANSF	R\$	2.547.88
104	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS REF SETEMBRO/23	NF 203	TRANSFERENCIA	TED	100.601	10/6/2023	TED	R\$	280.000.00

105	1.2	ALELO S.A	04.740.876/00001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 673810	BOLETO	BOL	100.602	10/6/2023	COD. BARRAS	R\$	15.066.00
106	1.2	ALELO S.A	04.740.876/00001-25	VALE REFEIÇÃO	NF 673610	BOLETO	BOL	100.603	10/6/2023	COD. BARRAS	R\$	4.800.00
107	1.2	FABIANA DINIZ MORATO	49.994.992/0001-09	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF SETEMBRO/23	NF 2	TRANSFERENCIA	TED	100.604	10/6/2023	TED	R\$	3.500.00
108	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA REF SETEMBRO/23	NF 4	BOLETO	BOL	100.605	10/6/2023	COD. BARRAS	R\$	4.000.00
109	1.2	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE PARQUE TECNOLÓGICO REF SETEMBRO/23	NF 1597 / U	BOLETO	BOL	100.606	10/6/2023	COD. BARRAS	R\$	1.100.00
110	1.2	JULIANE AMERICO ALENCAR ERRAZ AMORIM - FISIOTERAPEUTICA	50.743.735/0001-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF SETEMBRO/23	NF 00000008	TRANSFERENCIA	TED	100.607	10/6/2023	TED	R\$	3.500.00
111	1.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF SETEMBRO/23	NF 00001359	BOLETO	BOL	100.608	10/6/2023	COD. BARRAS	R\$	10.000.00
112	1.2	AUTO POSTO PORTAL DO VALE	20.966.937/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 000.003.369	TRANSFERENCIA	BOL	100.609	10/6/2023	BOL	R\$	61.337.44
113	1.2	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	05.084.807/0001-73	COMBUSTIVEL	NF 000.005.359	TRANSFERENCIA	BOL	100.610	10/6/2023	BOL	R\$	1.709.16
114	1.2	LSI S.A.	14.190.675/0003-17	PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	NF 004.847.156	TRANSFERENCIA	TRANSF	100.611	10/6/2023	TRANSF	R\$	3.999.99
115	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.010.330	TRANSFERENCIA	TED	100.612	10/6/2023	TED	R\$	9.564.00
116	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.010.269	TRANSFERENCIA	TED	100.613	10/6/2023	TED	R\$	1.037.46
117	1.2	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO	16.577.004/0001-77	HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	NF 0001340	BOLETO	BOL	100.614	10/6/2023	COD. BARRAS	R\$	1.440.00
118	1.2	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO	16.577.004/0001-77	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	NF 0001339	BOLETO	BOL	100.615	10/6/2023	COD. BARRAS	R\$	2.563.00
119	1.2	LEANDRO MARQUES	32.840.697/0001-03	CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS	NF 1	TRANSFERENCIA	TED	100.616	10/6/2023	TRANSF	R\$	635.00
120	1.2	NEUSA NEPOMUCENO SANTANA	48.461.755/0001-10	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF SETEMBRO/23	NF 00000023	TRANSFERENCIA	TED	552.436.000,021,182	10/9/2023	TED	R\$	2.925.00
121	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.012.236	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	10/9/2023	TRANSF	R\$	2.069.35
122	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.012.242	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	10/9/2023	TRANSF	R\$	10.574.61
123	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.012.413	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	10/9/2023	TRANSF	R\$	649.50
124	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.012.249	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	10/9/2023	TRANSF	R\$	30.718.60
125	1.2	HELIO MASSAKI TOTIZAWA EPP	08.767.385/0001-29	GRAFICA	NF 00001808	TRANSFERENCIA	TRANSF	553.026.000,001,468	10/9/2023	TRANSF	R\$	3.025.00
126	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.347	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	10/9/2023	TRANSF	R\$	34.685.00
127	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.346	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	10/9/2023	TRANSF	R\$	74.375.00
128	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.000.312	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	10/9/2023	TRANSF	R\$	3.902.04
129	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.000.311	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	10/9/2023	TRANSF	R\$	4.400.00
130	1.2	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46.242.310/0001-13	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.325	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,578	10/9/2023	TRANSF	R\$	17.628.20
131	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.230	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	10/9/2023	TRANSF	R\$	641.00
132	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.000.218	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	10/9/2023	TRANSF	R\$	240.00
133	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.000.223	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	10/9/2023	TRANSF	R\$	2.455.00
134	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.222	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	10/9/2023	TRANSF	R\$	2.027.00
135	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.219	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	10/9/2023	TRANSF	R\$	17.335.84
136	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.000.231	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	10/9/2023	TRANSF	R\$	76.00
137	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTÕES MEDICOS REF SETEMBRO/23	NF 203	TRANSFERENCIA	TED	100.901	10/9/2023	TED	R\$	76.638.19
138	1.2	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA REF SETEMBRO/23	NF 81	TRANSFERENCIA	TRANSF	100.902	10/9/2023	TRANSF	R\$	10.000.00
139	1.2	N & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF SETEMBRO/23	NF 27	TRANSFERENCIA	TED	100.903	10/9/2023	TED	R\$	17.975.00

140	1.2	ANA FLAVIA RIBEIRO DA SILVA	45.741.750/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA REF SETEMBRO/23	NF 00000021	TRANSFERENCIA	TED	100,904	10/9/2023	TED	R\$	3,500.00
141	1.2	GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO	20.108.415/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FÍSICA REF SETEMBRO/23	NF 00000019	TRANSFERENCIA	TED	100,905	10/9/2023	TED	R\$	3,500.00
142	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS DE AUDITORIA REF AGOSTO/2022	NF 00001666	TRANSFERENCIA	TED	100,906	10/9/2023	TRANSF	R\$	938.50
143	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS DE AUDITORIA REF MARÇO/2023	NF 00001823	TRANSFERENCIA	TED	100,907	10/9/2023	TRANSF	R\$	938.50
144	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REF SETEMBRO/23	NF 3214	TRANSFERENCIA	TED	100,908	10/9/2023	TED	R\$	14,068.98
145	1.2	WILLIAN JULIO DE MATOS	31.036.097/0001-16	SERVIÇOS DE PINTURA	NF 3	TRANSFERENCIA	TED	100,909	10/9/2023	TED	R\$	1,800.00
146	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 00000016	TRANSFERENCIA	TED	100,910	10/9/2023	TED	R\$	14,988.00
147	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 000.000.037	TRANSFERENCIA	TED	100,911	10/9/2023	TED	R\$	19,985.00
148	1.2	MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	31.290.483/0001-09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 00000117	TRANSFERENCIA	TED	100,912	10/9/2023	TED	R\$	1,624.00
149	1.2	JULIANO SIMAO AZEVEDO	24.460.972/0001-27	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	NF 3	TRANSFERENCIA	TED	100,913	10/9/2023	TED	R\$	1,206.00
150	1.2	MONGATEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	72.732.779/0001-40	PAGAMENTO DE VISITA TECNICA	NF 8712	TRANSFERENCIA	TED	100,914	10/9/2023	TED	R\$	320.00
151	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF 000.000.894	TRANSFERENCIA	TRANSF	100,915	10/9/2023	TRANSF	R\$	724.00
152	1.2	LEONARD DA COSTA	32.277.382/0001-91	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	NF 2	TRANSFERENCIA	TED	100,916	10/9/2023	TED	R\$	2,600.00
153	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.509	TRANSFERENCIA	TED	100,917	10/9/2023	TED	R\$	2,629.08
154	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.549	TRANSFERENCIA	TED	100,918	10/9/2023	TED	R\$	8,770.30
155	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1.525	TRANSFERENCIA	TED	100,919	10/9/2023	TED	R\$	349.92
156	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.526	TRANSFERENCIA	TED	100,920	10/9/2023	TED	R\$	9,951.50
157	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1.528	TRANSFERENCIA	TED	100,921	10/9/2023	TED	R\$	465.00
158	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.530	TRANSFERENCIA	TED	100,922	10/9/2023	TED	R\$	7,116.50
159	1.2	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	VALE TRANSPORTE	RECIBO 50389	BOLETO	BOL	100,923	10/9/2023	COD. BARRAS	R\$	392.00
160	1.2	QUEO SISTEMAS LTDA	11.199.419/0001-30	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE	NF 00057181	BOLETO	BOL	101,001	10/10/2023	COD. BARRAS	R\$	120.00
161	1.3	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREMESP	63.106.843/0001-97	TAXAS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E EMISSÃO DE CERTIFICADO		BOLETO	BOL	101,002	10/10/2023	COD. BARRAS	R\$	292.00
162	1.2	BLENDA MARIA MARTINS HORDONHO	45.857.015/0001-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO REF SETEMBRO/23	NF 00000010	TRANSFERENCIA	TED	101,003	10/10/2023	TED	R\$	1,750.00
163	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO DA COSTA SILVA	396.979.828-05	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	7,566	10/11/2023	TRANSF	R\$	741.82
164	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	7,566	10/11/2023	TRANSF	R\$	1,293.00
165	1.1	NILCE BUENO MUNIZ	329.504.419-07	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	7,566	10/11/2023	TRANSF	R\$	959.20
166	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	7,566	10/11/2023	TRANSF	R\$	2,111.59
167	1.2	TEMPO REAL SERVIÇO ESPECIALIZADOS LTDA	03.172.136/0001-77	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 000.000.166	TRANSFERENCIA	TRANSF	101,101	10/11/2023	TRANSF	R\$	19,989.50
168	1.2	TEMPO REAL SERVIÇO ESPECIALIZADOS LTDA	03.172.136/0001-77	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 000.000.167	TRANSFERENCIA	TRANSF	101,102	10/11/2023	TRANSF	R\$	5,949.04
169	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REF SETEMBRO/23	NF 219	TRANSFERENCIA	TED	101,103	10/11/2023	TED	R\$	4,990.00
170	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS REF SETEMBRO/23	NF 217	TRANSFERENCIA	TED	101,104	10/11/2023	TED	R\$	24,990.00

171	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/23	NF 218	TRANSFERENCIA	TED	101,105	10/11/2023	TED	R\$	6.490.00
172	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE OXIGENIO	NF 000.030.423	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,038,000,050,081	10/16/2023	TRANSF	R\$	10.455.00
173	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	101,801	10/18/2023	COD. BARRAS	R\$	2.451.80
174	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	101,802	10/18/2023	COD. BARRAS	R\$	88,622.75
175	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	101,803	10/18/2023	COD. BARRAS	R\$	5,373.60
176	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	102,001	10/20/2023	COD. BARRAS	R\$	179.89
177	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	102,002	10/20/2023	COD. BARRAS	R\$	697.08
178	1.1	TAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	4,391	10/23/2023	TRANSF	R\$	6,759.55
179	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS DE AUDITORIA REF SETEMBRO/2023	NF 00001926	TRANSFERENCIA	TED	102,301	10/23/2023	TRANSF	R\$	938.50
180	1.2	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE FARMACIA REF SETEMBRO/23	NF 6	TRANSFERENCIA	TED	102,302	10/23/2023	TED	R\$	500.00
181	1.2	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	SERVIÇO DE DOSIMETRIA	NF 193123	BOLETO	COD. BARRAS	102,501	10/25/2023	COD. BARRAS	R\$	1,844.55
182	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA	TARIFA	TAR		822,981,100,488,691	10/25/2023	TARIFA	R\$	69.00
183	1.2	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LT	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 0000000913	TRANSFERENCIA	TED	102,601	10/26/2023	TED	R\$	20,786.00
184	1.3	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREMESP	63.106.843/0001-97	TAXAS DE ALTERAÇÃO INSCRIÇÃO P.J. EMISSÃO DE CERTIFICADO E ANUIDADE PROPORCIONAL		BOLETO	BOL	103,001	10/30/2023	COD. BARRAS	R\$	1,400.75
185	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	4,090.90
186	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	5,340.90
187	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	590.90
188	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	5,340.90
189	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
190	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
191	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	3,875.00
192	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	3,875.00
193	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
194	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	3,875.00
195	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	3,875.00
196	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
197	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
198	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	4,090.90
199	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	7,500.00
200	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	3,875.00
201	1.1	MARINA DOS SANTOS AGUILERA RAMOS	366.797.118-43	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	7,500.00
202	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	3,875.00
203	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	3,875.00
204	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	5,340.90
205	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45

206	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	3,875.00
207	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	5,340.90
208	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
209	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
210	1.1	ROSMARY FABIA MONTEIRO	257.296.208-02	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	5,340.90
211	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	5,340.90
212	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	3,875.00
213	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
214	1.1	SIMONE DE OLIVEIRA HOKAMA	224.372.348-45	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
215	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
216	1.1	TAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
217	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
218	1.1	VIEVILIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,733	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,795.45
219	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	9,734	10/31/2023	TRANSF	R\$	1,028.60
220	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	9,734	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,758.98
221	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	9,734	10/31/2023	TRANSF	R\$	2,209.15
222	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	9,734	10/31/2023	TRANSF	R\$	1,526.33
223	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	9,734	10/31/2023	TRANSF	R\$	1,225.09
224	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	9,734	10/31/2023	TRANSF	R\$	1,514.21
225	1.2	POLICONTROL INSTR. CONTR. AMB. IND. E COM. EIRELI	68.867.142/0001-94	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000064430	BOLETO	COD. BARRAS	103,101	10/31/2023	TRANSF	R\$	1,292.75
											R\$	1,436,778.85

CONVENIENTE

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

BLUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023



### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 367,122.26
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 950,955.00
1	1.3	IMPOSTO	R\$ 118,632.59
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
1	1.5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 1,436,778.85</b>

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

**Diretor Geral**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023





## RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>32/2022</b>
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	<b>OUTUBRO/23</b>

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 519,209.82	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b> 1,436,778.85
Transferidos pelo Concedente 1,379,394.93	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 1,379,394.93	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> 1,436,778.85
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/10/2023 A 31/10/2023 2,536.26	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 1,901,141.01	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ 464,362.16

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023</b>	