


Convênio										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												32/2022
Projeto:										Período		
										MARÇO/24		
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	552,436,000,103,738	3/1/2024	CREDITO	R\$ 60,000.00	
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	325,586,237	3/8/2024	CREDITO	R\$ 356,521.84	
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,436,000,103,738	3/15/2024	CREDITO	R\$ 158,232.99	
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	326,409,182	3/15/2024	CREDITO	R\$ 410,000.00	
5	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	326,409,343	3/15/2024	CREDITO	R\$ 264,810.70	
										R\$	1,249,565.53	
6	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	11,049	3/1/2024	TRANSF	R\$ 1,429.17	
7	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES	342.664.428-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,705.21	
8	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,614.21	
9	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 2,246.10	
10	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 3,146.00	
11	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 3,868.96	
12	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 3,146.00	
13	1.1	ANGELICA CRISTINA DE URZEDO MOURA	368.348.208-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,654.22	
14	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO	005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 3,328.50	
15	1.1	ARIANNE CRISTINA DA SILVA	329.419.928-71	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17	
16	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17	
17	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO	415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 3,328.50	
18	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17	
19	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17	
20	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 2,031.44	
21	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 3,687.85	
22	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,615.87	
23	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 406.28	
24	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 2,549.70	
25	1.1	CLEBER PEREIRA DA SILVA	347.600.188-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17	
26	1.1	CRISTINA SIMOES DOS SANTOS ELOI	379.692.118-36	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,894.23	
27	1.1	DANIEL RAMOS OLCCERENKO	213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 3,687.85	
28	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA	438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,614.21	
29	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17	
30	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.595-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,556.88	
31	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS	578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$ 1,479.37	

32	1.1	EMILLI LURIAN DA SILVA	457.341.338-33	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,825.63
33	1.1	ESTER CRISTINA FELIPE DOS REIS	091.796.126-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,843.97
34	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	136.89
35	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,109.52
36	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,643.17
37	1.1	FLAVIA RAMOS SILVA	525.573.448-93	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,939.97
38	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,766.51
39	1.1	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	428.810.768-74	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,812.27
40	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	832.45
41	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	3,687.85
42	1.1	HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA	467.484.728-14	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	3,687.85
43	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO	312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,724.61
44	1.1	IGOR SILVA ZAIA	485.154.148-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	3,687.85
45	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,734.17
46	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,734.17
47	1.1	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA	471.680.738-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,848.50
48	1.1	JONATAS GONCALVES DE MORAES	353.898.078-04	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,734.17
49	1.1	JOSE LIBERATO LULA FIGUEIREDO	812.534.518-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,781.21
50	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	3,328.50
51	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA	429.333.768-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	151.23
52	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	856.65
53	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,967.04
54	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA	363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,603.45
55	1.1	LUCAS MENDES DE SOUZA	555.449.118-94	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	6,241.82
56	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,812.27
57	1.1	LUZIA MARIA GONCALVES	440.162.608-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,318.04
58	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS	254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,801.79
59	1.1	MARIA APARECIDA DA CUNHA	248.916.648-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,535.98
60	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA	989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,552.17
61	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,553.17
62	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,552.17
63	1.1	MARILIZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,479.37
64	1.1	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,705.21
65	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,734.17
66	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	2,031.44
67	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1,705.21
68	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	3,146.00

69	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
70	1.1	RAQUEL BRAZ MUNIZ FOLY	392.457.108-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	3.220.52
71	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.802.76
72	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	4.007.86
73	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	2.106.20
74	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	695.19
75	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.541.41
76	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
77	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.248-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.705.21
78	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.283.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
79	1.1	ROSMARY FABIA MONTEIRO	257.296.208-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	3.146.00
80	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.676.25
81	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	3.146.00
82	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	362.02
83	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
84	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.171.75
85	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.643.17
86	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	734.81
87	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
88	1.1	VICTOR COLACO SILVEIRA MONTEIRO	480.036.458-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
89	1.1	VIEVLIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
90	1.1	WILSON RUEDA MARTINS	025.492.488-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	4.007.86
91	1.1	WLADIMIR B DE SOUZA LIMA	304.847.518-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	2.369.24
92	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-82	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	8,082	3/4/2024	TRANSF	R\$	3.687.85
93	1.1	ANA CAROLINA AMORIELLO	431.559.238-22	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	30,401	3/4/2024	TED	R\$	3.687.85
94	1.1	ANA CAROLINA SOARES	424.981.118-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	30,402	3/4/2024	TED	R\$	1.643.17
95	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	30,403	3/4/2024	TED	R\$	2.309.22
96	1.1	LUCAS VINICIUS VALIN	454.803.688-18	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	556,725,000,009,915	3/8/2024	TRANSF	R\$	1.437.14
97	1.1	ARIANNE CRISTINA DA SILVA	329.419.928-71	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,033	3/8/2024	TRANSF	R\$	1.033.77
98	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS REF FEVEREIRO/24	NF 265	TRANSFERENCIA	TED	30,801	3/8/2024	TED	R\$	356.638.19
99	1.2	JEFFERSON AUGUSTO ARAUJO MELLO	41.770.916/0001-08	SERVICOES PRESTADOS DE MOTOBOY	NF 131	TRANSFERENCIA	TED	30,802	3/8/2024	TED	R\$	800.00
100	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEICAO REF FEVEREIRO/24	NF 000.000.171	TRANSFERENCIA	TRANSF	550,825,000,033,646	3/15/2024	TRANSF	R\$	35,000.00
101	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	NF 000.033.377	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,038,000,050,081	3/15/2024	TRANSF	R\$	13,182.88
102	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF FEVEREIRO/24	NF 000.033.932	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,038,000,050,081	3/15/2024	TRANSF	R\$	15,295.72
103	1.2	NEUSA NEPOMUCENO SANTANA	48.461.755/0001-10	SERVICOES PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF FEVEREIRO/24	NF 00000032	TRANSFERENCIA	TED	552,436,000,021,182	3/15/2024	TED	R\$	2,925.00
104	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.014.356	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	3/15/2024	TRANSF	R\$	6,554.00
105	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.014.358	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	3/15/2024	TRANSF	R\$	903.49

106	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.014.278	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	3/15/2024	TRANSF	R\$	16.448.17
107	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.014.299	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	3/15/2024	TRANSF	R\$	2.943.00
108	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.014.245	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	3/15/2024	TRANSF	R\$	400.00
109	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.014.152	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	3/15/2024	TRANSF	R\$	932.34
110	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.014.188	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	3/15/2024	TRANSF	R\$	17.361.83
111	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.014.155	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	3/15/2024	TRANSF	R\$	52.132.86
112	1.2	HELIO MASSAKI TOTIZAWA EPP	08.767.385/0001-29	GRAFICA	NF 00001933	TRANSFERENCIA	TRANSF	553.026,000,001,468	3/15/2024	TRANSF	R\$	3.010.00
113	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.528	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224,000,000,655	3/15/2024	TRANSF	R\$	51.349.80
114	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.529	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224,000,000,655	3/15/2024	TRANSF	R\$	25.800.00
115	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.530	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224,000,000,655	3/15/2024	TRANSF	R\$	32.320.00
116	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO REF FEVEREIRO/24	NF 245	TRANSFERENCIA	TED	31.501	3/15/2024	TED	R\$	4.990.00
117	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS REF FEVEREIRO/24	NF 247	TRANSFERENCIA	TED	31.502	3/15/2024	TED	R\$	24.980.00
118	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/24	NF 246	TRANSFERENCIA	TED	31.503	3/15/2024	TED	R\$	3.550.00
119	1.2	BLENDA MARIA MARTINS HORDONHO	45.857.015/0001-09	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FISICO REF FEVEREIRO/24	NF 00000016	TRANSFERENCIA	TED	31.504	3/15/2024	TED	R\$	1.750.00
120	1.2	WILLIAN JULIO DE MATOS	31.036.097/0001-16	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	NF 8	TRANSFERENCIA	TED	31.505	3/15/2024	TED	R\$	1.800.00
121	1.2	VICTOR AUGUSTO COELHO DE ALMEIDA	52.265.933/0001-04	PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCACAO FISICA REF FEVEREIRO/24	NF 00000003	TRANSFERENCIA	TED	31.506	3/15/2024	TED	R\$	1.750.00
122	1.2	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE FARMACIA REF JANEIRO/24	NF 14	TRANSFERENCIA	TED	31.507	3/15/2024	TED	R\$	500.00
123	1.2	GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO	20.108.415/0001-90	PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCACAO FISICA REF FEVEREIRO/24	NF 00000024	TRANSFERENCIA	TED	31.508	3/15/2024	TED	R\$	3.500.00
124	1.2	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.558/0001-64	PRESTACAO DE SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA REF FEVEREIRO/24	NF 155	TRANSFERENCIA	TRANSF	31.509	3/15/2024	TRANSF	R\$	10.000.00
125	1.2	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	SERVICOS DE CONSULTORIA FARMACUTICA - GESTAO ESTRATEGICA REF FEVEREIRO/24	NF 202400000000030	TRANSFERENCIA	TED	31.510	3/15/2024	TED	R\$	2.600.00
126	1.2	ALFA EXCELENCA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO/24	NF 3663	TRANSFERENCIA	TED	31.511	3/15/2024	TED	R\$	14.068.98
127	1.2	ANA FLAVIA RIBEIRO DA SILVA	45.741.750/0001-52	PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REF FEVEREIRO/24	NF 00000029	TRANSFERENCIA	TED	31.512	3/15/2024	TED	R\$	3.500.00
128	1.2	N & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64	SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF FEVEREIRO/24	NF 53	TRANSFERENCIA	TED	31.513	3/15/2024	TED	R\$	17.975.00
129	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO	NF 000.000.057	TRANSFERENCIA	TED	31.514	3/15/2024	TED	R\$	19.998.00
130	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULO	NF 00000030	TRANSFERENCIA	TED	31.515	3/15/2024	TED	R\$	14.990.00
131	1.2	LEONARD DA COSTA	32.277.382/0001-91	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	NF 19	TRANSFERENCIA	TED	31.516	3/15/2024	TED	R\$	660.00
132	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.857	TRANSFERENCIA	TED	31.517	3/15/2024	TED	R\$	1.469.36
133	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.851	TRANSFERENCIA	TED	31.518	3/15/2024	TED	R\$	651.57
134	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1.839	TRANSFERENCIA	TED	31.519	3/15/2024	TED	R\$	862.52
135	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1.858	TRANSFERENCIA	TED	31.520	3/15/2024	TED	R\$	3.301.55

136	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1.835	TRANSFERENCIA	TED	31.521	3/15/2024	TED	R\$	629.60
137	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.864	TRANSFERENCIA	TED	31.522	3/15/2024	TED	R\$	166.32
138	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1.887	TRANSFERENCIA	TED	31.523	3/15/2024	TED	R\$	5,920.00
139	1.2	JULIANO SIMAO AZEVEDO	24.460.972/0001-27	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	NF 13	TRANSFERENCIA	TED	31.524	3/15/2024	TED	R\$	1,766.00
140	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.843.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.012.559	TRANSFERENCIA	TED	31.525	3/15/2024	TED	R\$	14,956.91
141	1.2	LSI S.A.	14.190.675/0003-17	PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	NF 90599	BOLETO	BOL	31.526	3/15/2024	TRANSF	R\$	3,121.64
142	1.2	AUTO POSTO PORTAL DO VALE	20.966.937/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 000.003.565	TRANSFERENCIA	BOL	31.527	3/15/2024	BOL	R\$	57,126.94
143	1.2	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	05.084.807/0001-73	COMBUSTIVEL	NF 000.005.558	TRANSFERENCIA	BOL	31.528	3/15/2024	BOL	R\$	5,890.77
144	1.2	BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA - EPP	04.902.701/0001-77	PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	NF 00044144	BOLETO	BOL	31.529	3/15/2024	TRANSF	R\$	1,926.00
145	1.2	AMBSERV TRATAMENTO RESIDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	COLETA DE LIXO CONTAMINADO REF FEVEREIRO/24	NF 183304	BOLETO	BOL	31.530	3/15/2024	COD. BARRAS	R\$	2,332.85
146	1.2	QUEO SISTEMAS LTDA	11.199.419/0001-30	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE	NF 00063072	BOLETO	BOL	31.531	3/15/2024	COD. BARRAS	R\$	120.00
147	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS DE AUDITORIA REF FEVEREIRO/2023	NF 00002034	TRANSFERENCIA	TED	31.532	3/15/2024	TRANSF	R\$	938.50
148	1.2	LEANDRO MARQUES	32.840.697/0001-03	CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS	NF 17	TRANSFERENCIA	TED	31.533	3/15/2024	TRANSF	R\$	981.31
149	1.2	JULIANE AMERICO ALENCAR ERRAZ AMORIM - FISIOTERAPEUTICA	50.743.735/0001-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF FEVEREIRO/24	NF 00000014	TRANSFERENCIA	TED	31.534	3/15/2024	TED	R\$	3,500.00
150	1.2	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE PARQUE TECNOLÓGICO REF FEVEREIRO/24	NF 1708 / U	BOLETO	BOL	31.535	3/15/2024	COD. BARRAS	R\$	1,100.00
151	1.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF FEVEREIRO/24	NF 00001439	BOLETO	BOL	31.536	3/15/2024	COD. BARRAS	R\$	10,000.00
152	1.2	FABIANA DINIZ MORATO	49.994.992/0001-09	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF FEVEREIRO/24	NF 00000017	TRANSFERENCIA	TED	31.537	3/15/2024	TED	R\$	3,500.00
153	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA REF FEVEREIRO/24	NF 11	BOLETO	BOL	31.538	3/15/2024	COD. BARRAS	R\$	4,000.00
154	1.3	FGTS 02/2024		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.539	3/15/2024	COD. BARRAS	R\$	19,677.24
155	1.2	ALELO S.A	04.740.876/00001-25	VALE REFEIÇÃO	NF 585132	BOLETO	BOL	31.540	3/15/2024	COD. BARRAS	R\$	4,360.00
156	1.2	ALELO S.A	04.740.876/00001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 585643	BOLETO	BOL	31.541	3/15/2024	COD. BARRAS	R\$	14,596.84
157	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.801	3/18/2024	COD. BARRAS	R\$	261.26
158	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.802	3/18/2024	COD. BARRAS	R\$	189.71
159	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.803	3/18/2024	COD. BARRAS	R\$	169.81
160	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.804	3/18/2024	COD. BARRAS	R\$	154.32
161	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.805	3/18/2024	COD. BARRAS	R\$	158.26
162	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.806	3/18/2024	COD. BARRAS	R\$	56.18
163	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.807	3/18/2024	COD. BARRAS	R\$	40.79
164	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.808	3/18/2024	COD. BARRAS	R\$	36.52
165	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.809	3/18/2024	COD. BARRAS	R\$	33.20
166	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.810	3/18/2024	COD. BARRAS	R\$	34.03
167	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 000.001.055	TRANSFERENCIA	TRANSF	31.901	3/19/2024	TRANSF	R\$	20,867.40
168	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 000.001.056	TRANSFERENCIA	TRANSF	31.902	3/19/2024	TRANSF	R\$	6,061.50
169	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF 000.001.057	TRANSFERENCIA	TRANSF	31.903	3/19/2024	TRANSF	R\$	1,984.04
170	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.904	3/19/2024	COD. BARRAS	R\$	88,432.12
171	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.905	3/19/2024	COD. BARRAS	R\$	5,236.53

172	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.906	3/19/2024	COD. BARRAS	R\$	2.438.44
173	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.907	3/19/2024	COD. BARRAS	R\$	61.50
174	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.908	3/19/2024	COD. BARRAS	R\$	921.92
175	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.909	3/19/2024	COD. BARRAS	R\$	122.20
176	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.910	3/19/2024	COD. BARRAS	R\$	191.19
177	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	31.911	3/19/2024	COD. BARRAS	R\$	179.10
178	1.2	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE FARMACIA REF FEVEREIRO/24	NF 16	TRANSFERENCIA	TED	32.101	3/21/2024	TED	R\$	500.00
179	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA	TARIFA		TAR	830,851,101,092,112	3/25/2024	TARIFA	R\$	72.00
											R\$	1,238,983.63

CONVENIENTE

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

BRUNA, 31 DE MARÇO DE 2024



FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 187,276.43
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 933,240.88
1	1.3	IMPOSTO	R\$ 118,394.32
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 72.00
1	1.5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -
Total Geral (R\$)			R\$ 1,238,983.63

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2024



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	COMPETÊNCIA FEVEREIRO/24 - PAGAMENTO MARÇO/24

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 134,488.72	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 1,238,983.63
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 1,238,983.63
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/03/2023 A 31/03/2024 135.91	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,384,190.16	
	Saldo para o período seguinte R\$ 145,206.53

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2024	