


Convênio										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												32/2022
Projeto:										Período		
										JANEIRO/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	552,436,000,071,230	1/10/2024	CREDITO	R\$	345,133.00
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,436,000,103,738	1/10/2024	CREDITO	R\$	724,432.53
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	317,930,934	1/10/2024	CREDITO	R\$	180,000.00
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	318,903,575	1/19/2024	CREDITO	R\$	29,281.79
											R\$	1,278,847.32
5	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES	342.664.428-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,625.04
6	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,593.86
7	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,294.27
8	1.1	ANA CAROLINA SOARES	424.981.118-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,625.04
9	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,111.77
10	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,838.45
11	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,111.77
12	1.1	ANGELICA CRISTINA DE URZEDO MOURA	368.348.208-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,593.86
13	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO	005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,294.27
14	1.1	ARIANNE CRISTINA DA SILVA	329.419.928-71	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,910.18
15	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,716.04
16	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO	415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	2,780.96
17	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,716.04
18	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,716.04
19	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	2,038.08
20	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,651.14
21	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,597.74
22	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	2,529.27
23	1.1	CLEBER PEREIRA DA SILVA	347.600.188-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,716.04
24	1.1	CRISTINA SIMOES DOS SANTOS ELOI	379.692.118-36	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,963.77
25	1.1	DANIEL RAMOS OLCCRENKO	213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,651.14
26	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA	438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,593.86
27	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,138.56
28	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.995-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,178.96
29	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS	578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,461.24
30	1.1	EMILLI LURIAN DA SILVA	457.341.338-33	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,914.22
31	1.1	ESTER CRISTINA FELIPE DOS REIS	091.796.126-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,719.13

32	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,651.14
33	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,659.33
34	1.1	FERNANDO FRANCA FERREIRA	299.338.518-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,776.56
35	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,625.04
36	1.1	FLAVIA RAMOS SILVA	525.573.448-93	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,963.77
37	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,738.34
38	1.1	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	428.810.768-74	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,815.83
39	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,593.86
40	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,651.14
41	1.1	HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA	467.484.728-14	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,057.75
42	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO	312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,726.93
43	1.1	IGOR SILVA ZAIA	485.154.148-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,348.00
44	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,740.82
45	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,716.04
46	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,390.00
47	1.1	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA	471.680.738-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,839.91
48	1.1	JONATAS GONCALVES DE MORAES	353.898.078-04	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,738.34
49	1.1	JOSE LIBERATO LULA FIGUEIREDO	812.534.518-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,770.19
50	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,294.27
51	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA	429.333.768-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,969.77
52	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3,479.34
53	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,716.04
54	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	2,882.22
55	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA	363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,580.88
56	1.1	LUCAS MENDES DE SOUZA	555.449.118-94	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	6,240.57
57	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,815.83
58	1.1	LUZIA MARIA GONCALVES	440.162.608-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,653.68
59	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS	254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,117.16
60	1.1	MARIA APARECIDA DA CUNHA	248.916.648-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,329.78
61	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA	989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,534.04
62	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,535.04
63	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,534.04
64	1.1	MARILIZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,461.24
65	1.1	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,625.04
66	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,716.04
67	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,196.73
68	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1,625.04

69	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3.111,77
70	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.716,04
71	1.1	RAQUEL BRAZ MUNIZ FOLY	392.457.108-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3.111,77
72	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.785,59
73	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3.969,77
74	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3.111,77
75	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.716,04
76	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.602,82
77	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.716,04
78	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.248-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.625,04
79	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.716,04
80	1.1	ROSMARY FABIA MONTEIRO	257.296.208-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3.111,77
81	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.653,68
82	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3.111,77
83	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.716,04
84	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.760,63
85	1.1	SIMONE DE OLIVEIRA HOKAMA	224.372.348-45	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.716,04
86	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.716,04
87	1.1	TAINA MOREIRA DE SOUZA	359.952.408-46	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.620,75
88	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.625,04
89	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.461,24
90	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.716,04
91	1.1	VIEVILIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	346,64
92	1.1	WILSON RUEDA MARTINS	025.492.488-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3.969,77
93	1.1	WLADIMIR B DE SOUZA LIMA	304.847.518-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	1.783,96
94	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,608	1/3/2024	TRANSF	R\$	3.651,14
95	1.1	ANA CAROLINA AMORIELLO	431.559.238-22	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	10,301	1/3/2024	TED	R\$	3.651,14
96	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	10,302	1/3/2024	TED	R\$	2.301,09
97	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	4,531	1/9/2024	TRANSF	R\$	554,60
98	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEÇÃO REF DEZEMBRO/23	NF 000.000.162	TRANSFERENCIA	TRANSF	550,825,000,033,646	1/10/2024	TRANSF	R\$	35,000,00
99	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	818,18
100	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	1.068,18
101	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	118,18
102	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	1.068,18
103	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559,09
104	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559,09
105	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	775,00

106	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	775.00
107	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
108	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	775.00
109	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	775.00
110	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
111	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
112	1.1	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA	471.680.738-00	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	775.00
113	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	818.18
114	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	1.500.00
115	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	775.00
116	1.1	MARINA DOS SANTOS AGUILERA RAMOS	366.797.118-43	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	625.00
117	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	775.00
118	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	775.00
119	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	1.068.18
120	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
121	1.1	RAQUEL BRAZ MUNIZ FOLY	392.457.108-23	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	1.500.00
122	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	775.00
123	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	1.068.18
124	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
125	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
126	1.1	ROSMARY FABIA MONTEIRO	257.296.208-02	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	1.068.18
127	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	1.068.18
128	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	775.00
129	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
130	1.1	SIMONE DE OLIVEIRA HOKAMA	224.372.348-45	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
131	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
132	1.1	TAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	387.50
133	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
134	1.1	VIEVILIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,129	1/10/2024	TRANSF	R\$	559.09
135	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTOES MEDICOS REF DEZEMBRO/23	NF 244	TRANSFERENCIA	TED	11,001	1/10/2024	TED	R\$	356.638.19
136	1.2	BLENDA MARIA MARTINS HORDONHO	45.857.015/0001-09	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FISICO REF DEZEMBRO/23	NF 00000014	TRANSFERENCIA	TED	11,002	1/10/2024	TED	R\$	1.750.00
137	1.2	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA REF DEZEMBRO/23	NF 126	TRANSFERENCIA	TRANSF	11,003	1/10/2024	TRANSF	R\$	10.000.00
138	1.2	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FARMACÊUTICA - GESTÃO ESTRATÉGICA REF DEZEMBRO/23	NF 202300000000019	TRANSFERENCIA	TED	11,004	1/10/2024	TED	R\$	2.600.00
139	1.2	GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO	20.108.415/0001-90	PRESTACAO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FISICA REF DEZEMBRO/23	NF 00000022	TRANSFERENCIA	TED	11,005	1/10/2024	TED	R\$	3.500.00

140	1.2	ANA FLAVIA RIBEIRO DA SILVA	45.741.750/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA REF DEZEMBRO/23	NF 00000026	TRANSFERENCIA	TED	11,006	1/10/2024	TED	R\$	3,500.00
141	1.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF DEZEMBRO/23	NF 00011405	BOLETO	BOL	11,007	1/10/2024	COD. BARRAS	R\$	10,000.00
142	1.2	JULIANE AMERICO ALENCAR ERRAZ AMORIM - FISIOTERAPEUTICA	50.743.735/0001-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF DEZEMBRO/23	NF 00000012	TRANSFERENCIA	TED	11,008	1/10/2024	TED	R\$	3,500.00
143	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA REF DEZEMBRO/23	NF 7	BOLETO	BOL	11,009	1/10/2024	COD. BARRAS	R\$	4,000.00
144	1.2	FABIANA DINIZ MORATO	49.994.992/0001-09	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF DEZEMBRO/23	NF 00000012	TRANSFERENCIA	TED	11,010	1/10/2024	TED	R\$	3,500.00
145	1.2	QUEO SISTEMAS LTDA	11.199.419/0001-30	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE	NF 00060644	BOLETO	BOL	11,011	1/10/2024	COD. BARRAS	R\$	120.00
146	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	NF 810965	BOLETO	BOL	11,012	1/10/2024	COD. BARRAS	R\$	5,060.00
147	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 810594	BOLETO	BOL	11,013	1/10/2024	COD. BARRAS	R\$	14,904.00
148	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZEMBRO/23	NF 3482	TRANSFERENCIA	TED	11,014	1/10/2024	TED	R\$	14,068.98
149	1.2	LEONARD DA COSTA	32.277.382/0001-91	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	NF 7	TRANSFERENCIA	TED	11,015	1/10/2024	TED	R\$	3,220.00
150	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 000.000.043	TRANSFERENCIA	TED	11,016	1/10/2024	TED	R\$	19,998.50
151	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 00000022	TRANSFERENCIA	TED	11,017	1/10/2024	TED	R\$	14,979.00
152	1.2	MONGATEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	72.732.779/0001-40	PAGAMENTO DE VISITA TECNICA	NF 8895	TRANSFERENCIA	TED	11,018	1/10/2024	TED	R\$	862.00
153	1.2	WILLIAN JULIO DE MATOS	31.036.097/0001-16	SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	NF 6	TRANSFERENCIA	TED	11,019	1/10/2024	TED	R\$	1,800.00
154	1.2	LEANDRO MARQUES	32.840.697/0001-03	CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS	NF 8	TRANSFERENCIA	TED	11,020	1/10/2024	TRANSF	R\$	355.00
155	1.2	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MRACATU LTDA	05.084.807/0001-73	COMBUSTIVEL	NF 000.005.475	TRANSFERENCIA	BOL	11,021	1/10/2024	BOL	R\$	2,607.67
156	1.2	AUTO POSTO PORTAL DO VALE	20.966.937/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 000.003.476	TRANSFERENCIA	BOL	11,022	1/10/2024	BOL	R\$	63,024.22
157	1.2	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE PARQUE TECNOLÓGICO REF DEZEMBRO/23	NF 1665 / U	BOLETO	BOL	11,023	1/10/2024	COD. BARRAS	R\$	1,100.00
158	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS DE AUDITORIA REF DEZEMBRO/2022	NF 00001990	TRANSFERENCIA	TED	11,024	1/10/2024	TRANSF	R\$	938.50
159	1.2	TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP	06.176.261/0001-43	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE CORRIMÃO DO PS	NF 641	TRANSFERENCIA	TED	11,025	1/10/2024	TRANSF	R\$	1,500.00
160	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.013.495	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	1/10/2024	TRANSF	R\$	1,985.77
161	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.013.273	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	1/10/2024	TRANSF	R\$	4,931.60
162	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.013.245	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	1/10/2024	TRANSF	R\$	1,040.00
163	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.013.502	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	1/10/2024	TRANSF	R\$	59,361.87
164	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.013.565	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	1/10/2024	TRANSF	R\$	2,259.99
165	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.013.688	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	1/10/2024	TRANSF	R\$	1,470.00
166	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.013.689	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	1/10/2024	TRANSF	R\$	1,088.00
167	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.013.691	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	1/10/2024	TRANSF	R\$	25,268.76
168	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.013.687	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,898,000,027,101	1/10/2024	TRANSF	R\$	10,892.58
169	1.2	HELIO MASSAKI TOTIZAWA EPP	08.767.385/0001-29	GRÁFICA	NF 00001912	TRANSFERENCIA	TRANSF	553,026,000,001,468	1/11/2024	TRANSF	R\$	2,990.00
170	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.000.390	TRANSFERENCIA	TRANSF	558,224,000,000,655	1/11/2024	TRANSF	R\$	30,000.00
171	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.328	TRANSFERENCIA	TRANSF	558,224,000,000,655	1/11/2024	TRANSF	R\$	7,108.20
172	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.000.389	TRANSFERENCIA	TRANSF	558,224,000,000,655	1/11/2024	TRANSF	R\$	32,000.00
173	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.000.391	TRANSFERENCIA	TRANSF	558,224,000,000,655	1/11/2024	TRANSF	R\$	30,000.00

174	1.1	SIMONE DE OLIVEIRA HOKAMA	224.372.348-45	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	5,322	1/11/2024	TRANSF	R\$	723.79
175	1.2	N & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64	SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF DEZEMBRO/23	NF 43	TRANSFERENCIA	TED	11,101	1/11/2024	TED	R\$	17,975.00
176	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO REF DEZEMBRO/23	NF 235	TRANSFERENCIA	TED	11,102	1/11/2024	TED	R\$	4,990.00
177	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF DEZEMBRO/23	NF 236	TRANSFERENCIA	TED	11,103	1/11/2024	TED	R\$	4,350.00
178	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS REF DEZEMBRO/23	NF 237	TRANSFERENCIA	TED	11,104	1/11/2024	TED	R\$	24,990.00
179	1.2	LSI S.A.	14.190.675/0003-17	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 005.153.389	BOLETO	BOL	11,105	1/11/2024	TRANSF	R\$	2,388.97
180	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.011.722	TRANSFERENCIA	TED	11,106	1/11/2024	TED	R\$	15,372.84
181	1.2	JEFFERSON AUGUSTO ARAUJO MELLO	41.770.916/0001-08	SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBVOY	NF 74	TRANSFERENCIA	TED	11,107	1/11/2024	TED	R\$	800.00
182	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.739	TRANSFERENCIA	TED	11,108	1/11/2024	TED	R\$	89.95
183	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.783	TRANSFERENCIA	TED	11,109	1/11/2024	TED	R\$	3,996.99
184	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.710	TRANSFERENCIA	TED	11,110	1/11/2024	TED	R\$	2,860.00
185	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.713	TRANSFERENCIA	TED	11,111	1/11/2024	TED	R\$	320.00
186	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF 000.001.008	TRANSFERENCIA	TRANSF	11,112	1/11/2024	TRANSF	R\$	2,215.00
187	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 000.001.009	TRANSFERENCIA	TRANSF	11,113	1/11/2024	TRANSF	R\$	6,279.61
188	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 000.001.010	TRANSFERENCIA	TRANSF	11,114	1/11/2024	TRANSF	R\$	21,190.10
189	1.3	FGTS 12/2023		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,115	1/11/2024	COD. BARRAS	R\$	29,684.52
190	1.2	NEUSA NEPOMUCENO SANTANA	48.461.755/0001-10	SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF DEZEMBRO/23	NF 00000030	TRANSFERENCIA	TED	552,436,000,021,182	1/12/2024	TED	R\$	2,925.00
191	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	4,032	1/16/2024	TRANSF	R\$	3,030.48
192	1.1	KARINE CORREA PORTO	332.921.488-88	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	5,508	1/18/2024	TRANSF	R\$	2,357.52
193	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	5,508	1/18/2024	TRANSF	R\$	1,293.00
194	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,801	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	2,366.71
195	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,802	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	1,162.74
196	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,803	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	84,357.33
197	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,804	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	4,777.15
198	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,805	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	3,572.39
199	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,806	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	15.00
200	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,807	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	224.86
201	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,808	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	46.50
202	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,809	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	697.06
203	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	11,810	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	148.48
204	1.3	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	44.413.680/0001-40	PAGAMENTO RESPONSÁVEL TECNICO DO COREN - PROFISSIONAL- ANA PAULA DE OLIVEIRA	303074384	BOLETO	BOL	11,811	1/18/2024	COD. BARRAS	R\$	235.87
205	1.2	GUILHERME CUGLER GOMES SILVA	42.125.037/0001-96	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMÁTICA	NF 6	TRANSFERENCIA	TED	12,201	1/22/2024	TRANSF	R\$	340.00
206	1.2	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE FARMACIA REF DEZEMBRO/23	NF 12	TRANSFERENCIA	TED	12,202	1/22/2024	TED	R\$	500.00
207	1.3	MULTA DE TRÁNSITO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		PAGAMENTO DE MULTA - FUNCIONÁRIO: FERNANDO FRANCA		BOLETO	BOL	12,301	1/22/2024	COD. BARRAS	R\$	131.46

208	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA	TARIFA		TAR	820,251,100,437,034	1/25/2024	TARIFA	R\$	72.00
209	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	5,846	1/29/2024	TRANSF	R\$	4.517.73
210	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	5,846	1/29/2024	TRANSF	R\$	1.213.86
211	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	5,846	1/29/2024	TRANSF	R\$	1,002.65
212	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA	429.333.768-73	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	5,846	1/29/2024	TRANSF	R\$	4,933.40
213	1.4	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA		TARIFA	TARIFA		TAR	890,291,100,156,917	1/29/2024	TARIFA	R\$	4.20
214	1.2	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	VALE TRANSPORTE	RECIBO	BOLETO	BOL	13,101	1/31/2024	COD. BARRAS	R\$	782.00
											R\$	1,275,870.83

CONVENIENTE

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

BIJUNA, 31 DE JANEIRO DE 2024















### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 247,087.27
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 901,287.29
1	1.3	IMPOSTO	R\$ 127,420.07
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 76.20
1	1.5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 1,275,870.83</b>

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

**Diretor Geral**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 31 DE JANEIRO DE 2024



## 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>COMPETÊNCIA DEZEMBRO - PAGAMENTO JANEIRO/24</b>

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 210,052.36	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b> 1,275,870.83
Transferidos pelo Concedente 1,278,847.32	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 1,278,847.32	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> 1,275,870.83
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/01/2023 A 31/01/2024 893.25	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 1,489,792.93	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ 213,922.10

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 31 DE JANEIRO DE 2024</b>	