


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											
Projeto:										32/2022	
										Período	
										FEVEREIRO/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	2/9/2024	CREDITO	R\$ 889,565.53
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	321,951,671	2/9/2024	CREDITO	R\$ 250,000.00
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	321,952,296	2/9/2024	CREDITO	R\$ 110,000.00
											R\$ 1,249,565.53
4	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES	342.664.428-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,705.21
5	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,614.21
6	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 2,247.79
7	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,034.52
8	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 2,622.44
9	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.369-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 3,129.44
10	1.1	ANGELICA CRISTINA DE URZEDO MOURA	368.348.208-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,614.21
11	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO	005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 3,311.94
12	1.1	ARIANNE CRISTINA DA SILVA	329.419.928-71	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17
13	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17
14	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO	415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 4,138.92
15	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17
16	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17
17	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,179.59
18	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 3,671.04
19	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,615.87
20	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 940.34
21	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 2,717.25
22	1.1	CLEBER PEREIRA DA SILVA	347.600.188-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17
23	1.1	CRISTINA SIMOES DOS SANTOS ELOI	379.692.118-36	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,948.20
24	1.1	DANIEL RAMOS OLCCRENKO	213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 3,671.04
25	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA	438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 832.73
26	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,734.17
27	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.595-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,758.63
28	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS	578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,479.37
29	1.1	EMILLI LURIAN DA SILVA	457.341.338-33	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,971.99
30	1.1	ESTER CRISTINA FELIPE DOS REIS	091.796.126-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,804.64
31	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 3,671.04
32	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$ 1,995.77

33	1.1	FERNANDO FRANCA FERREIRA	299.338.518-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.801.44
34	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.643.17
35	1.1	FLAVIA RAMOS SILVA	525.573.448-93	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.971.99
36	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.755.57
37	1.1	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	428.810.768-74	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.822.68
38	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.614.21
39	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3.671.04
40	1.1	HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA	467.484.728-14	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3.671.04
41	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO	312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.734.42
42	1.1	IGOR SILVA ZAIA	485.154.148-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3.671.04
43	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.757.96
44	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
45	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
46	1.1	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA	471.680.738-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.853.08
47	1.1	JONATAS GONCALVES DE MORAES	353.898.078-04	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.764.74
48	1.1	JOSE LIBERATO LULA FIGUEIREDO	812.534.518-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.807.55
49	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3.311.94
50	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA	429.333.768-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3.988.54
51	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3.024.61
52	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
53	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	2.878.05
54	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA	363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.603.45
55	1.1	LUCAS MENDES DE SOUZA	555.449.118-94	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	6.230.78
56	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.822.68
57	1.1	LUZIA MARIA GONCALVES	440.162.608-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	483.67
58	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS	254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	720.08
59	1.1	MARIA APARECIDA DA CUNHA	248.916.648-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.538.23
60	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA	989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.552.17
61	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.553.17
62	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.552.17
63	1.1	MARILZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	732.90
64	1.1	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.705.21
65	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.734.17
66	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	2.352.48
67	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.705.21
68	1.1	RAFAELA ARGOLLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3.129.44
69	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1.38


70	1.1	RAQUEL BRAZ MUNIZ FOLY	392.457.108-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3,129.44
71	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,900.64
72	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3,988.54
73	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3,129.44
74	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,063.32
75	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,541.41
76	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,734.17
77	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.248-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,705.21
78	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,151.14
79	1.1	ROSMARY FABIA MONTEIRO	257.296.208-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3,129.44
80	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,676.25
81	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3,129.44
82	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,386.35
83	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,776.98
84	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,734.17
85	1.1	TAINA MOREIRA DE SOUZA	359.952.408-46	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,697.44
86	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,643.17
87	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,479.37
88	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,734.17
89	1.1	VICTOR COLACO SILVEIRA MONTEIRO	480.036.458-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	870.61
90	1.1	VIEVLIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,734.17
91	1.1	WILSON RUEDA MARTINS	025.492.488-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3,988.54
92	1.1	WLADIMIR B DE SOUZA LIMA	304.847.518-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	769.15
93	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-82	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	9,200	2/1/2024	TRANSF	R\$	3,671.04
94	1.1	ANA CAROLINA AMORIELLO	431.559.238-22	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	20,101	2/1/2024	TED	R\$	3,671.04
95	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	20,102	2/1/2024	TED	R\$	2,314.02
96	1.1	ANA CAROLINA SOARES	424.981.118-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	20,103	2/1/2024	TRANSF	R\$	1,643.17
97	1.4	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA		TARIFA	TARIFA		TAR	850,321,100,114,037	2/1/2024	TARIFA	R\$	94.50
98	1.2	BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA - EPP	04.902.701/0001-77	PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	NF 00043742		BOLETO	20,601	2/6/2024	TRANSF	R\$	1,926.00
99	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	FÉRIAS				8,468	2/7/2024	TRANSF	R\$	2,826.72
100	1.4	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA		TARIFA	TARIFA		TAR	820,381,100,194,342	2/7/2024	TARIFA	R\$	1.05
101	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBILUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO REF JANEIRO/24	NF 000.000.167			550,625,000,033,646	2/9/2024	TRANSF	R\$	35,000.00
102	1.2	NEUSA NEPOMUCENO SANTANA	48.461.755/0001-10	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF JANEIRO/24	NF 00000031			552,436,000,021,182	2/9/2024	TED	R\$	2,925.00
103	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.013.939			552,898,000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	1,328.00
104	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.014.033			552,898,000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	19,246.26
105	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.013.879			552,898,000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	34,557.21
106	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 000.013.858			552,898,000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	1,675.00

107	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.014.056	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	5.136,12
108	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.013.885	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	671,00
109	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.013.501	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	16.521,88
110	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.013.894	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	20.883,35
111	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.014.092	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	2.402,31
112	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.014.079	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	523,52
113	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.007.480	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000,027,101	2/9/2024	TRANSF	R\$	19.711,76
114	1.2	HELIO MASSAKI TOTIZAWA EPP	08.767.385/0001-29	GRAFICA	NF 00001922	TRANSFERENCIA	TRANSF	553.026.000,001,468	2/9/2024	TRANSF	R\$	3.016,00
115	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.450	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	2/9/2024	TRANSF	R\$	41.300,00
116	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.452	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	2/9/2024	TRANSF	R\$	7.620,00
117	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.451	TRANSFERENCIA	TRANSF	558.224.000,000,655	2/9/2024	TRANSF	R\$	20.980,50
118	1.2	BLENDA MARIA MARTINS HORDONHO	45.857.015/0001-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDIÇÃO FÍSICO REF JANEIRO/24	NF 00000015	TRANSFERENCIA	TED	20,901	2/9/2024	TED	R\$	1.750,00
119	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PLANTÕES MEDICOS REF JANEIRO/24	NF 255	TRANSFERENCIA	TED	20,902	2/9/2024	TED	R\$	356.638,19
120	1.2	ANA FLAVIA RIBEIRO DA SILVA	45.741.750/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA REF JANEIRO/24	NF 00000027	TRANSFERENCIA	TED	20,903	2/9/2024	TED	R\$	2.500,00
121	1.2	GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO	20.108.415/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FÍSICA REF JANEIRO/24	NF 00000023	TRANSFERENCIA	TED	20,904	2/9/2024	TED	R\$	3.500,00
122	1.2	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FARMACÉUTICA - GESTÃO ESTRATÉGICA REF JANEIRO/24	NF 2024000000000025	TRANSFERENCIA	TED	20,905	2/9/2024	TED	R\$	2.600,00
123	1.2	GUILHERME CUGLER GOMES SILVA	42.125.037/0001-96	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	NF 7	TRANSFERENCIA	TED	20,906	2/9/2024	TRANSF	R\$	300,00
124	1.2	WILLIAN JULIO DE MATOS	31.036.097/0001-16	SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	NF 7	TRANSFERENCIA	TED	20,907	2/9/2024	TED	R\$	1.800,00
125	1.2	VICTOR AUGUSTO COELHO DE ALMEIDA	52.265.933/0001-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FÍSICA REF DEZEMBRO/23	NF 00000001	TRANSFERENCIA	TED	20,908	2/9/2024	TED	R\$	1.750,00
126	1.2	VICTOR AUGUSTO COELHO DE ALMEIDA	52.265.933/0001-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FÍSICA REF JANEIRO/24	NF 00000002	TRANSFERENCIA	TED	20,909	2/9/2024	TED	R\$	1.750,00
127	1.2	AMBSERV TRATAMENTO RESÍDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	COLETA DE LIXO CONTAMINADO REF JANEIRO/24	NF 180951	BOLETO	BOL	20,910	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	3.192,76
128	1.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF JANEIRO/24	NF 00001427	BOLETO	BOL	20,911	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	10.000,00
129	1.2	FABIANA DINIZ MORATO	49.994.992/0001-09	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA RF JANEIRO/24	NF 00000014	TRANSFERENCIA	TED	20,912	2/9/2024	TED	R\$	3.500,00
130	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA REF JANEIRO/24	NF 9	BOLETO	BOL	20,913	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	4.000,00
131	1.2	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE PARQUE TECNOLÓGICO REF JANEIRO/23	NF 1689 / U	BOLETO	BOL	20,914	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	1.100,00
132	1.2	JULIANE AMERICO ALENCAR ERRAZ AMORIM - FISIOTERAPEUTICA	50.743.735/0001-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF JANEIRO/24	NF 00000013	TRANSFERENCIA	TED	20,915	2/9/2024	TED	R\$	3.500,00
133	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS DE AUDITORIA REF JANEIRO/2023	NF 00002012	TRANSFERENCIA	TED	20,916	2/9/2024	TRANSF	R\$	938,50
134	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE REFEIÇÃO	NF 604829	BOLETO	BOL	20,917	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	5.060,00
135	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 604203	BOLETO	BOL	20,918	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	14.912,42
136	1.2	JEFFERSON AUGUSTO ARAUJO MELLO	41.770.916/0001-08	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBÓY	NF 101	TRANSFERENCIA	TED	20,919	2/9/2024	TED	R\$	800,00
137	1.3	MULTA DE TRÁNSITO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		PAGAMENTO DE MULTA - FUNCIONÁRIO: EGNALDO DOS SANTOS		BOLETO	BOL	20,920	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	200,81
138	1.2	MDP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REF JANEIRO/24	NF 242	TRANSFERENCIA	TED	20,921	2/9/2024	TED	R\$	4.990,00

139	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF JANEIRO/24	NF 243	TRANSFERENCIA	TED	20.922	2/9/2024	TED	R\$	3.490.00
140	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36.955.942/0001-70	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS REF JANEIRO/24	NF 244	TRANSFERENCIA	TED	20.923	2/9/2024	TED	R\$	24.990.00
141	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/24	NF 3585	TRANSFERENCIA	TED	20.924	2/9/2024	TED	R\$	14.068.98
142	1.2	N & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF JANEIRO/24	NF 44	TRANSFERENCIA	TED	20.925	2/9/2024	TED	R\$	17.975.00
143	1.2	LEONARD DA COSTA	32.277.382/0001-91	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	NF 9	TRANSFERENCIA	TED	20.926	2/9/2024	TED	R\$	3.460.00
144	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 00000026	TRANSFERENCIA	TED	20.927	2/9/2024	TED	R\$	14.980.00
145	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 000.000.056	TRANSFERENCIA	TED	20.928	2/9/2024	TED	R\$	18.995.16
146	1.2	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	05.084.807/0001-73	COMBUSTIVEL	NF 000.005.513	TRANSFERENCIA	BOL	20.929	2/9/2024	BOL	R\$	3.739.10
147	1.2	AUTO POSTO PORTAL DO VALE	20.966.937/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 000.003.526	TRANSFERENCIA	BOL	20.930	2/9/2024	BOL	R\$	54.703.85
148	1.2	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	COMBUSTIVEL	NF 000.004.300	TRANSFERENCIA	BOL	20.931	2/9/2024	BOL	R\$	488.27
149	1.2	LEANDRO MARQUES	32.840.697/0001-03	CONCERTOS E MONTAGENS DE PNEUS	NF 12	TRANSFERENCIA	TED	20.932	2/9/2024	TRANSF	R\$	520.00
150	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.012.065	TRANSFERENCIA	TED	20.933	2/9/2024	TED	R\$	14.438.04
151	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETAS	NF 000.012.082	TRANSFERENCIA	TED	20.934	2/9/2024	TED	R\$	429.21
152	1.2	LSI S.A.	14.190.675/0003-17	PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	NF 19730	BOLETO	BOL	20.935	2/9/2024	TRANSF	R\$	2.478.66
153	1.2	LSI S.A.	14.190.675/0003-17	PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	NF 33069	BOLETO	BOL	20.936	2/9/2024	TRANSF	R\$	564.55
154	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1.800	TRANSFERENCIA	TED	20.937	2/9/2024	TED	R\$	1.622.00
155	1.2	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	30.861.408/0001-19	PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO	NF 1.811	TRANSFERENCIA	TED	20.938	2/9/2024	TED	R\$	434.70
156	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF 000.001.039	TRANSFERENCIA	TRANSF	20.939	2/9/2024	TRANSF	R\$	2.135.70
157	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 000.001.038	TRANSFERENCIA	TRANSF	20.940	2/9/2024	TRANSF	R\$	6.161.90
158	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 000.001.037	TRANSFERENCIA	TRANSF	20.941	2/9/2024	TRANSF	R\$	21.229.80
159	1.2	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA REF JANEIRO/24	NF 136	TRANSFERENCIA	TRANSF	20.942	2/9/2024	TRANSF	R\$	10.000.00
160	1.2	AMBSERV TRATAMENTO RESIDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	COLETA DE LIXO CONTAMINADO REF JULHO/23	NF 168707	BOLETO	BOL	20.943	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	2.557.51
161	1.2	AMBSERV TRATAMENTO RESIDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	COLETA DE LIXO CONTAMINADO REF AGOSTO/23	NF 171183	BOLETO	BOL	20.944	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	2.513.59
162	1.2	AMBSERV TRATAMENTO RESIDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	COLETA DE LIXO CONTAMINADO REF SETEMBRO/23	NF 172978	BOLETO	BOL	20.945	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	2.786.19
163	1.2	AMBSERV TRATAMENTO RESIDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	COLETA DE LIXO CONTAMINADO REF OUTUBRO/23	NF 174828	BOLETO	BOL	20.946	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	3.135.44
164	1.2	AMBSERV TRATAMENTO RESIDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	COLETA DE LIXO CONTAMINADO REF NOVEMBRO/23	NF 177008	BOLETO	BOL	20.947	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	4.371.48
165	1.2	AMBSERV TRATAMENTO RESIDUOS LTDA	07.067.001/0001-00	COLETA DE LIXO CONTAMINADO REF DEZEMBRO/23	NF 178490	BOLETO	BOL	20.948	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	1.846.18
166	1.2	QUEO SISTEMAS LTDA	11.199.419/0001-30	SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE	NF 00061856	BOLETO	BOL	20.949	2/9/2024	COD. BARRAS	R\$	120.00
167	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.076	2/14/2024	TRANSF	R\$	818.18
168	1.1	ANA CLARI SILVA CARDOSO	807.027.320-87	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.076	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.068.18
169	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.076	2/14/2024	TRANSF	R\$	118.18
170	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.076	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.068.18
171	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
172	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09

173	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
174	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
175	1.1	CRISTINA SIMOES DOS SANTOS ELOI	379.692.118-36	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
176	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
177	1.1	EMILLI LURIAN DA SILVA	457.341.338-33	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
178	1.1	ESTER CRISTINA FELIPE DOS REIS	091.796.126-95	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
179	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
180	1.1	FLAVIA RAMOS SILVA	525.573.448-93	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
181	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
182	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
183	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
184	1.1	JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA	471.680.738-00	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
185	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	818.18
186	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.500.00
187	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
188	1.1	MAYRA JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	421.116.358-20	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
189	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
190	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.068.18
191	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
192	1.1	RAQUEL BRAZ MUNIZ FOLY	392.457.108-23	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.500.00
193	1.1	RAQUEL SOUZA CUNHA	489.725.758-10	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
194	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.068.18
195	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
196	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
197	1.1	ROSMARY FABIA MONTEIRO	257.296.208-02	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.068.18
198	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.068.18
199	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	775.00
200	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
201	1.1	SIMONE DE OLIVEIRA HOKAMA	224.372.348-45	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
202	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
203	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
204	1.1	VIEVILIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE DIF. SALARIO LEI DA ENFERMAGEM	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,076	2/14/2024	TRANSF	R\$	559.09
205	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	6,077	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.522.40
206	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	6,077	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.296.10
207	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	6,077	2/14/2024	TRANSF	R\$	1.421.28
208	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	6,077	2/14/2024	TRANSF	R\$	785.20
209	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	FÉRIAS		TRANSFERENCIA	TRANSF	6,077	2/14/2024	TRANSF	R\$	953.32

210	1.3	FGTS 01/2024		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	21,401	2/14/2024	COD. BARRAS	R\$	20,379.97
211	1.4	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA		TARIFA	TARIFA		TAR	880,451,100,162,532	2/14/2024	TARIFA	R\$	5.25
212	1.4	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA		TARIFA	TARIFA		TAR	880,451,100,162,533	2/14/2024	TARIFA	R\$	39.90
213	1.2	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.624.502/0001-69	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.453	TRANSFERENCIA	TRANSF	558,224,000,000,655	2/15/2024	TRANSF	R\$	44,343.55
214	1.1	TAINA MOREIRA DE SOUZA	359.952.408-46	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	6,089	2/19/2024	TRANSF	R\$	746.90
215	1.2	BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA - EPP	04.902.701/0001-77	PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	NF 00043742	BOLETO	BOL	21,901	2/19/2024	TRANSF	R\$	1,970.29
216	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	21,902	2/19/2024	COD. BARRAS	R\$	86,080.96
217	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	21,903	2/19/2024	COD. BARRAS	R\$	4,669.32
218	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	21,904	2/19/2024	COD. BARRAS	R\$	2,428.50
219	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	10,379	2/20/2024	TRANSF	R\$	12,963.81
220	1.3	FGTS KARINE CORREA PORTO		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	22,001	2/20/2024	COD. BARRAS	R\$	3,955.93
221	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	22,002	2/20/2024	COD. BARRAS	R\$	921.92
222	1.3	DARF		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	22,003	2/20/2024	COD. BARRAS	R\$	61.50
223	1.2	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	VALE TRANSPORTE	RECIBO 52255	BOLETO	BOL	22,601	2/26/2024	COD. BARRAS	R\$	684.00
224	1.2	LUIZ CARLOS	22.533.496/0001-00	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	NF 61	TRANSFERENCIA	TED	22,602	2/26/2024	TED	R\$	380.00
225	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA	TARIFA		TAR	830,571,200,779,241	2/26/2024	TARIFA	R\$	72.00
226	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE OXIGENIO	NF 000.032.743	TRANSFERENCIA	TRANSF	552,038,000,050,081	2/27/2024	TRANSF	R\$	13,337.01
227	1.1	FERNANDO FRANCA FERREIRA	299.338.518-61	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERENCIA	TRANSF	12,460	2/29/2024	TRANSF	R\$	6,822.62
228	1.3	FGTS FERNANDO FRANCA FERREIRA		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	22,901	2/29/2024	COD. BARRAS	R\$	742.91
											R\$	1,329,046.40

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



FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 254,435.94
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 954,955.94
1	1.3	IMPOSTO	R\$ 119,441.82
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 212.70
1	1.5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R\$ -
Total Geral (R\$)			R\$ 1,329,046.40

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	32/2022
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO 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 JANEIRO/24 - PAGAMENTO FEVEREIRO/24

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 213,922.10	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 1,329,046.40
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 1,329,046.40
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/02/2023 A 29/02/2024 47.49	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,463,535.12	
	Saldo para o período seguinte R\$ 134,488.72

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024	