

Convenente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										32/2022	
Projeto:										Período	
										JULHO/22	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor ( R\$ )	Número	Data		
							Tipo				
1	1	INSTITUTO SOCIAL ZOE		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TED	226.328.738	05/07/2022	CREDITO	R\$ 374.833,00
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552.436.000.103.738	29/07/2022	CREDITO	R\$ 537.265,53
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	230.885.786	29/07/2022	CREDITO	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 06/2022</b>										<b>R\$</b>	<b>1.412.098,53</b>
4	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556.725.000.012.558	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.831,97
5	1.1	LUZIA MARIA GONCALVES	440.162.608-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556.725.000.012.565	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.592,80
6	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES	342.664.428-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.569,24
7	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.569,24
8	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 3.229,75
9	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 3.798,32
10	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 3.044,47
11	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO	005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 3.229,75
12	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.694,77
13	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO	415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 3.258,18
14	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.694,77
15	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.694,77
16	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.992,04
17	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 3.590,65
18	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.576,47
19	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.992,04
20	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 2.487,73
21	1.1	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS	272.608.628-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 1.603,77
22	1.1	DANIEL RAMOS OLCERENKO	213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$ 3.590,65

23	1.1	DANIELA DA COSTA PONTES	275.679.778-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.044,47
24	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA	438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.450,94
25	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
26	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.595-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	2.176,66
27	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS	578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.394,47
28	1.1	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	133.384.818-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.044,47
29	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.590,65
30	1.1	FERNANDA MUNIZ SILVA	497.865.408-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.900,57
31	1.1	FLAVIA INACIO BERNARDO BIAZZUS		PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	2.202,18
32	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.603,77
33	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	2.114,50
34	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.569,24
35	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.590,65
36	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO	312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.394,47
37	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
38	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
39	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
40	1.1	JOAO VICENTE A DE CASTRO MONTEIRO	453.158.048-60	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	6.244,52
41	1.1	JOSE CARLOS FRANCISCO	056.629.658-62	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	2.628,36
42	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.229,75
43	1.1	KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA	429.333.768-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.923,90
44	1.1	KARINE CORREA PORTO	331.921.488-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.262,99
45	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.992,04
46	1.1	KETULLYN KAROLINI ALENCAR NUNES	473.558.218-57	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.590,65
47	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	2.820,07
48	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA	363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.507,41
49	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.772,87
50	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS	254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	2.313,43

51	1.1	MARCELO HENRIQUE MUNIZ ALOISE	517.549.848-78	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.603,77
52	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA	989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.512,77
53	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.603,77
54	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.692,84
55	1.1	MARILIZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.557,82
56	1.1	MARTA MUNHOZ CERESO	414.378.838-18	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.603,77
57	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
58	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.603,77
59	1.1	NICOLAS PEDRO R DAMASCENO	444.859.708-33	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
60	1.1	NILCE BUENO MUNIZ	329.504.418-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.557,82
61	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.072,91
62	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
63	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.923,90
64	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.044,47
65	1.1	RICHARD GOMES L LOPES	313.955.358-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.946,77
66	1.1	RONALDO DOS SANTOS MUNIZ	448.963.938-48	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
67	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.450,94
68	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
69	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.248-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.603,77
70	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
71	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.625,71
72	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.072,91
73	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	2.165,64
74	1.1	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	383.593.938-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.786,23
75	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
76	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
77	1.1	TAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.992,04
78	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.603,77


79	1.1	TATIANE SILVANO DA SILVA	427.367.008-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
80	1.1	VALERIA APARECIDA LARA	178.254.208-61	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.394,47
81	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
82	1.1	VIEVLIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	1.694,77
83	1.1	WILSON RUEDA MARTINS	025.492.488-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.923,90
84	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	6.935	04/07/2022	TRANSF	R\$	3.590,65
85	1.1	ANA CAROLINA AMORIELLO	431.559.238-22	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	70.401	04/07/2022	TED	R\$	3.590,65
86	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	70.402	04/07/2022	TED	R\$	3.197,27
87	1.1	LUCIANO SILVERIO	247.922.538-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	70.403	04/07/2022	TED	R\$	1.603,77
88	1.2	LEONARD DA COSTA	32.277.382/0001-91	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NF 31	TRANSFERENCIA	TED	70.404	04/07/2022	TED	R\$	1.800,00
89	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	871.851.100.032.662	04/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
90	1.4	TARIFA PAG CRED CONTA			TARIFA		TAR	871.851.100.168.916	04/07/2022	TARIFA	R\$	94,01
91	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 31	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.825.000.033.646	05/07/2022	TRANSF	R\$	32.300,00
92	1.2	FLYING DUTCH INSTRUMENTOS, MATERIAIS CIR. E HOSP. LTDA	10.356.675/0001-21	PAGAMENTO DE MEDICAMENTO	NF 66	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.916.000.124.691	05/07/2022	TRANSF	R\$	13.380,00
93	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO	NF 000.004.620	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	05/07/2022	TRANSF	R\$	5.628,00
94	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 000.004.583	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	05/07/2022	TRANSF	R\$	3.358,25
95	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.004.541	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	05/07/2022	TRANSF	R\$	2.860,20
96	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.004.529	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	05/07/2022	TRANSF	R\$	1.159,00
97	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.004.624	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	05/07/2022	TRANSF	R\$	48,60
98	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.004.619	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	05/07/2022	TRANSF	R\$	3.903,68
99	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.004.629	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	05/07/2022	TRANSF	R\$	14.931,00
100	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.004.625	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	05/07/2022	TRANSF	R\$	11.983,80
101	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 000.004.621	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	05/07/2022	TRANSF	R\$	1.267,60
102	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.004.618	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	05/07/2022	TRANSF	R\$	2.132,00
103	1.2	HELIO MASSAKI TOTIZAWA EPP	08.767.385/0001-29	PAGAMENTO DE GRAFITA	NF 1561	TRANSFERENCIA	TRANSF	553.026.000.001.468	05/07/2022	TRANSF	R\$	780,00
104	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 851	TRANSFERENCIA	TED	70.501	05/07/2022	TED	R\$	5.980,00
105	1.2	ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME	10.370.221/0001-05	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 873	TRANSFERENCIA	TED	70.502	05/07/2022	TED	R\$	4.018,47

106	1.2	DEFENSA CURSOS ESPECIAIS EIRELI	04.786.654/0001-43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	NF 2240	TRANSFERENCIA	TED	70.503	05/07/2022	TED	R\$	2.700,00
107	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	NOTA FISCAL CANCELADA E DEVOLUÇÃO JÁ FOI FEITA		TRANSFERENCIA		70.504	05/07/2022	COD. BARRAS	R\$	374.833,00
108	1.2	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.936	TRANSFERENCIA	TED	70.505	05/07/2022	TED	R\$	1.546,00
109	1.2	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 000.000.932	TRANSFERENCIA	TED	70.506	05/07/2022	TED	R\$	7.426,00
110	1.2	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 000.000.921	TRANSFERENCIA	TED	70.507	05/07/2022	TED	R\$	4.664,00
111	1.2	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 000.000.939	TRANSFERENCIA	TED	70.508	05/07/2022	TED	R\$	3.048,65
112	1.2	F R SERVICE LTDA	27.181.248/0001-52	PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS	NF 000.000.013	TRANSFERENCIA	TED	70.509	05/07/2022	TED	R\$	13.036,80
113	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS DE AUDITORIA DE BALANÇO	NF 1594	TRANSFERENCIA	TED	70.510	05/07/2022	TED	R\$	1.000,00
114	1.2	AUTO POSTO PORTAL DO VALE	20.966.937/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 2823	BOLETO	BOL	70.511	05/07/2022	COD. BARRAS	R\$	65.690,09
115	1.2	AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA	05.084.807/0001-73	COMBUSTIVEL	NF 4751	BOLETO	BOL	70.512	05/07/2022	COD. BARRAS	R\$	937,27
116	1.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF JUNHO/22	NF 1074	BOLETO	BOL	70.513	05/07/2022	COD. BARRAS	R\$	10.000,00
117	1.2	DAIANE TACHER CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.910.975/0001-18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	NF 24	BOLETO	BOL	70.514	05/07/2022	COD. BARRAS	R\$	10.000,00
118	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE GRAFICA	NF 458	TRANSFERENCIA	TED	70.515	05/07/2022	TED	R\$	2.000,00
119	1.2	ARMANDO SOUZA CONDE JUNIOR - AUTOS	07.432.143/0001-11	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 2968	TRANSFERENCIA	TED	70.516	05/07/2022	TED	R\$	5.200,00
120	1.2	MARTELINHO DE OURO	07.432.143/0001-11	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 1134	TRANSFERENCIA	TED	70.517	05/07/2022	TED	R\$	8.000,00
121	1.3	FGTS 06/2022			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	70.518	05/07/2022	COD. BARRAS	R\$	17.151,50
122	1.2	NUNES & BARBOSA MULTISERVICOS LTDA - ME	18.924.003/0001-87	SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF JUNHO/22	NF 411	TRANSFERENCIA	TED	70.519	05/07/2022	TED	R\$	7.200,00
123	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	NF 79	TRANSFERENCIA	TED	70.520	05/07/2022	TED	R\$	5.999,82
124	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	NF 80	TRANSFERENCIA	TED	70.521	05/07/2022	TED	R\$	19.997,73
125	1.2	D & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR	NF 2	BOLETO	BOL	70.522	05/07/2022	TED	R\$	10.785,00
126	1.2	GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO	20.108.415/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FISICA	NF 4	TRANSFERENCIA	TED	70.523	05/07/2022	TED	R\$	3.500,00
127	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	SERVIÇOS MEDICOS	NF 46	TRANSFERENCIA	TED	70.524	05/07/2022	TED	R\$	356.638,19
128	1.2	J A SIRIUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.265.199/0001-97	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 37	TRANSFERENCIA	TED	70.525	05/07/2022	TED	R\$	13.018,00
129	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.601	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
130	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.602	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00

131	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.603	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
132	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.604	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
133	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.605	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
134	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.606	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
135	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.607	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
136	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.608	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
137	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.609	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
138	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.610	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
139	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.611	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
140	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.612	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
141	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.613	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
142	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.614	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
143	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.615	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
144	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.616	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
145	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.617	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
146	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.618	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
147	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.619	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
148	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.861.200.152.620	05/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
149	1.2	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		VALE ALIMENTAÇÃO		TRANSFERENCIA	BOL	70.601	06/07/2022	COD. BARRAS	R\$	17.212,00
150	1.2	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0001-44	PAGAMENTO DE DIETA	NF 459.879	TRANSFERENCIA	TED	70.701	07/07/2022	TED	R\$	6.568,20
151	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.881.200.158.807	07/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
152	1.2	SERGIO PEREIRA	27.856.136/0001-54	SERVIÇOS DE MOTOBOY	NF 91	TRANSFERENCIA	TED	71.101	11/07/2022	TED	R\$	380,00
153	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.921.200.123.918	11/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
154	1.2	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	PAGAMENTO DE OXIGENIO	NF 000.022.852	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.038.000.050.081	12/07/2022	TRANSF	R\$	10.165,00
155	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 5	TRANSFERENCIA	TED	71.201	12/07/2022	TED	R\$	4.000,00
156	1.2	NEUSA NEPOMUCENO SANTANA	313.949.928-07	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF JUNHO/22	NF 95	TRANSFERENCIA	TED	71.202	12/07/2022	TED	R\$	3.500,00
157	1.2	MARIANA VELASCO MORAES DE LIMA	37.072.610/0001-00	SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA	NF 4	BOLETO	BOL	71.203	12/07/2022	COD. BARRAS	R\$	3.000,00

158	1.2	MARCIA CRISTINA CHAGAS MACEDO ME	11.118.138/0001-06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA	NF 4	BOLETO	BOL	71.204	12/07/2022	COD. BARRAS	R\$	2.800,00
159	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 28	TRANSFERENCIA	TED	71.205	12/07/2022	TED	R\$	24.500,00
160	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	NF 30	TRANSFERENCIA	TED	71.206	12/07/2022	TED	R\$	2.300,00
161	1.2	MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA	36.955.942/0001-70	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 29	TRANSFERENCIA	TED	71.207	12/07/2022	TED	R\$	4.200,00
162	1.2	MARTELINHO DE OURO	07.432.143/0001-11	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 1145	TRANSFERENCIA	TED	71.209	12/07/2022	TED	R\$	7.800,00
163	1.2	ARMANDO SOUZA CONDE JUNIOR - AUTOS	07.432.143/0001-11	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	NF 2992	TRANSFERENCIA	TED	71.210	12/07/2022	TED	R\$	3.950,00
164	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO DE GRAFICA	NF 000.000.000	TRANSFERENCIA	TED	71.211	12/07/2022	TED	R\$	2.710,00
165	1.2	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	60.896.248/0001-04	VALE TRANSPORTE	44147	BOLETO	BOL	71.212	12/07/2022	COD. BARRAS	R\$	411,60
166	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.931.200.206.543	12/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
167	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.931.200.206.544	12/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
168	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.931.200.206.545	12/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
169	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.931.200.206.546	12/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
170	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.931.200.206.547	12/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
171	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.931.200.206.548	12/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
172	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.931.200.206.549	12/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
173	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.931.200.206.550	12/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
174	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.931.200.206.551	12/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
175	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 272.484	TRANSFERENCIA	TRANSF	553.359.000.025.002	13/07/2022	TRANSF	R\$	551,28
176	1.2	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 272.485	TRANSFERENCIA	TRANSF	553.359.000.025.002	13/07/2022	TRANSF	R\$	557,90
177	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETA	NF 5883	TRANSFERENCIA	BOL	71.501	15/07/2022	TED	R\$	3.222,50
178	1.2	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	09.483.507/0001-18	PAGAMENTO DE DIETA	NF 5883	TRANSFERENCIA	BOL	71.502	15/07/2022	COD. BARRAS	R\$	2.148,33
179	1.1	FLAVIA INACIO BERNARDO BIAZZUS		TERMO DE RESCISÃO		TRANSFERENCIA	TED	71.503	15/07/2022	TED	R\$	1.038,96
180	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	851.961.200.245.515	15/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
181	1.3	GPS			IMPOSTO	TRANSFERENCIA	GUIA	550.825.000.044.904	18/07/2022	GUIA	R\$	78.935,98
182	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	72.001	20/07/2022	COD. BARRAS	R\$	5.572,41
183	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	72.002	20/07/2022	COD. BARRAS	R\$	2.161,65
184	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVICOS			TARIFA		TAR	862.061.201.320.786	25/07/2022	TARIFA	R\$	66,00

185	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS DE AUDITORIA DE BALANÇO	NF 1594	TRANSFERENCIA	TED	72.701	27/07/2022	TED	R\$	938,50
186	1.2	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	SERVIÇOS DE AUDITORIA DE BALANÇO	NF 6714	TRANSFERENCIA	TED	72.702	27/07/2022	TED	R\$	938,50
187	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	822.081.100.257.207	27/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
188	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	822.081.100.257.208	27/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
189	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	REALIZAÇÃO DE EXAMES REF JUNHO/22	NF 1866	TRANSFERENCIA	TED	72.801	28/07/2022	TED	R\$	14.068,96
190	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	822.091.100.161.733	28/07/2022	TARIFA	R\$	11,00
<b>VALOR TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>1.444.242,49</b>

<p>CONVENENTE</p>  <p>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente</p> <p>Diretor Geral</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p>   <p>Coordenador Contábil/Financeiro</p>
<p>IBIUNA,30 DE JULHO DE 2022</p>	





### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	191.191,02
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	1.148.673,92
1	1.3	IMPOSTO	R\$	103.821,54
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$	556,01
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$</b>	<b>1.444.242,49</b>

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE JULHO DE 2022

**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 Á POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE ITARIRI, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	<b>JUNHO/22</b>

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 1.058.107,08	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>1.037.265,53</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 374.833,00	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>1.444.242,49</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
periodo 01/11/2021 A 30/11/2021 368,58	(devolução de saldo)
APLICAÇÃO 42.063,57	
<b>Total dos Rendimentos</b> 2.512.637,76	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>1.068.395,27</b>

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 30 DE JULHO DE 2022</b>	