

| Conveniente | | | | | | | | | | | 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\$) Tipo | Número | Data | | | |
| 1 | 1 | OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP | | DEVOLUÇÃO | | CREDITO EM CONTA | TED | 232.075.993 | 04/08/2022 | CREDITO | R\$ 938,50 | |
| 2 | 1 | OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP | | DEVOLUÇÃO | | CREDITO EM CONTA | TED | 232.081.865 | 04/08/2022 | CREDITO | R\$ 61,50 | |
| 3 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI | | REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 | REPASSE | CREDITO EM CONTA | TED | 552.436.000.103.738 | 19/08/2022 | CREDITO | R\$ 537.265,53 | |
| 4 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI | | REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022 | REPASSE | CREDITO EM CONTA | TED | 235.198.926 | 19/08/2022 | CREDITO | R\$ 500.000,00 | |
| TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 06/2022 | | | | | | | | | | | R\$ | 1.038.265,53 |
| 4 | 1.1 | FABIANA PEREIRA DIEGUES | 253.917.608-95 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 556.725.000.012.558 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 2.228,55 | |
| 5 | 1.1 | LUZIA MARIA GONCALVES | 440.162.608-76 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 556.725.000.012.565 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 1.596,00 | |
| 6 | 1.1 | ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA | 365.111.158-01 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 3.229,75 | |
| 7 | 1.1 | ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES | 342.664.428-23 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 1.569,24 | |
| 8 | 1.1 | AMANDA CRISTINA DA SILVA | 415.914.208-73 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 1.569,24 | |
| 9 | 1.1 | ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA | 383.183.038-06 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 3.798,32 | |
| 10 | 1.1 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 393.177.368-07 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 3.044,47 | |
| 11 | 1.1 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO | 005.135.008-47 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 3.229,75 | |
| 12 | 1.1 | BEATRIZ RIBEIRO GOMES | 539.249.068-90 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 1.694,77 | |
| 13 | 1.1 | BIANCA DE SOUZA F SILVANO | 415.708.828-00 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 3.258,18 | |
| 14 | 1.1 | BRUNA ALVES GUIMARAES | 502.864.008-47 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 1.694,77 | |
| 15 | 1.1 | BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA | 369.979.828-05 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 1.694,77 | |
| 16 | 1.1 | CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA | 260.546.708-24 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 2.003,92 | |
| 17 | 1.1 | CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES | 135.118.638-80 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 3.590,65 | |
| 18 | 1.1 | CARMELITA DOS SANTOS DIAS | 288.568.498-44 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ 1.576,47 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------|--------|--------|------------|--------|-----|----------|
| 19 | 1.1 | CAROLINE DA VEIGA | 379.626.608-80 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.642,61 |
| 20 | 1.1 | CIBELE NARDES RIBEIRO | 408.764.728-54 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.487,73 |
| 21 | 1.1 | CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | 272.608.628-40 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.603,77 |
| 22 | 1.1 | DANIEL RAMOS OLCERENKO | 213.770.098-07 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.590,65 |
| 23 | 1.1 | DANIELA DA COSTA PONTES | 275.679.778-26 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.044,47 |
| 24 | 1.1 | DANIELA ROQUE DA SILVA | 438.724.358-92 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.450,94 |
| 25 | 1.1 | DELAIDE ROSA FERREIRA | 245.697.038-10 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 26 | 1.1 | EGNALDO DOS SANTOS | 552.316.598-68 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.098,34 |
| 27 | 1.1 | ELISABETE DE JESUS SANTOS | 578.727.325-72 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.394,47 |
| 28 | 1.1 | ESTER ZUCCHINI DEGRANDE | 133.384.818-88 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.044,47 |
| 29 | 1.1 | EVERTON DE SOUZA | 285.113.168-09 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.590,65 |
| 30 | 1.1 | FERNANDA MUNIZ SILVA | 497.865.408-40 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.564,58 |
| 31 | 1.1 | FLAVIA LARA NOGUEIRA | 487.035.218-42 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.603,77 |
| 32 | 1.1 | FRANCISCO FREITAS SILVA | 065.128.648-40 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.461,25 |
| 33 | 1.1 | GABRIELE GOMES FERREIRA | 446.279.738-88 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.569,24 |
| 34 | 1.1 | GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO | 384.558.268-51 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.590,65 |
| 35 | 1.1 | HELOISA MARIA PEREIRA DA COSTA | | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.595,52 |
| 36 | 1.1 | IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO | 312.080.078-31 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.394,47 |
| 37 | 1.1 | JANETE FERREIRA DOS SANTOS | 297.123.268-96 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 38 | 1.1 | JAQUELINE ROCHA DANIEL | 468.011.728-16 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 39 | 1.1 | JESSICA SHINSATO FERREIRA | 447.705.088-75 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 40 | 1.1 | JOAO VICENTE A DE CASTRO MONTEIRO | 453.158.048-60 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 6.244,52 |
| 41 | 1.1 | JOSE CARLOS FRANCISCO | 056.629.658-62 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.351,85 |
| 42 | 1.1 | JULIANA DOS SANTOS SOARES | 228.241.088-27 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.229,75 |
| 43 | 1.1 | KAIQUE PARENTE DE OLIVEIRA | 429.333.768-73 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.923,90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------|--------|--------|------------|--------|-----|----------|
| 44 | 1.1 | KARINE CORREA PORTO | 331.921.488-88 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.861,98 |
| 45 | 1.1 | KAROLAYNE DA SILVA B GOMES | 466.653.288-99 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.027,71 |
| 46 | 1.1 | KETULLYN KAROLINI ALENCAR NUNES | 473.558.218-57 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.590,65 |
| 47 | 1.1 | LIDIANE LIMA SANTANA | 363.697.518-80 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.507,41 |
| 48 | 1.1 | LETICIA CERVERA DE SOUSA | 419.305.318-00 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.820,07 |
| 49 | 1.1 | LUCELENE SANTOS PEREIRA | 292.367.248-84 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.804,10 |
| 50 | 1.1 | MAELSON JOAO DOS SANTOS | 254.731.678-10 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.303,68 |
| 51 | 1.1 | MARCELO HENRIQUE MUNIZ ALOISE | 517.549.848-78 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.603,77 |
| 52 | 1.1 | MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA | 989.994.868-34 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.512,77 |
| 53 | 1.1 | MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS | 265.053.238-64 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.513,77 |
| 54 | 1.1 | MARIA JULIA BRAZ DA SILVA | 108.307.398-23 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.783,28 |
| 55 | 1.1 | MARILIZA DOS SANTOS SENHORINHO | 326.427.878-26 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.639,86 |
| 56 | 1.1 | MARTA MUNHOZ CERESO | 414.378.838-18 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.603,77 |
| 57 | 1.1 | MIKAELE SILVA GUEDES | 485.079.398-30 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.415,66 |
| 58 | 1.1 | NATALIA MENDES CATHARRO | 447.717.968-58 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.603,77 |
| 59 | 1.1 | NICOLAS PEDRO R DAMASCENO | 444.859.708-33 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 60 | 1.1 | NILCE BUENO MUNIZ | 329.504.418-07 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.564,37 |
| 61 | 1.1 | RAFAELA ARGOLO OTONI | 468.322.998-69 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.072,91 |
| 62 | 1.1 | RAIANE PEREIRA BONIFACIO | 429.149.748-25 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 63 | 1.1 | REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD | 269.458.368-40 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.923,90 |
| 64 | 1.1 | RENILCE MARIA SILVA | 281.455.988-50 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.044,47 |
| 65 | 1.1 | RICHARD GOMES L LOPES | 313.955.358-76 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.336,22 |
| 66 | 1.1 | RONALDO DOS SANTOS MUNIZ | 448.963.938-48 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.130,66 |
| 67 | 1.1 | ROSANGELA VIANA MIGUEL | 392.983.288-77 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.507,57 |
| 68 | 1.1 | ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS | 417.783.048-85 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------------|------------|--------|-----|----------|
| 69 | 1.1 | ROSIANE VILMOVIC | 389.825.248-51 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.603,77 |
| 70 | 1.1 | ROSILEIA MINUZ DE LIMA | 295.263.288-09 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 71 | 1.1 | SANDRA AP THIAGO CERVANTES | 345.703.258-07 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.625,71 |
| 72 | 1.1 | SHEILA DE LIMA PONTES LOPES | 382.140.928-25 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.072,91 |
| 73 | 1.1 | SILAS COSTA FILHO | 285.791.748-13 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.366,07 |
| 74 | 1.1 | SILVIA VERISSIMO DI SANCHES | 383.593.938-69 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.369,85 |
| 75 | 1.1 | SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO | 300.147.878-06 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 76 | 1.1 | SUELEN RODRIGUES FERREIRA | 448.587.128-26 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 77 | 1.1 | TAIS BUENO DA SILVA | 321.816.608-08 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.027,71 |
| 78 | 1.1 | TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO | 319.073.748-76 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.603,77 |
| 79 | 1.1 | TATIANE SILVANO DA SILVA | 427.367.008-99 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 80 | 1.1 | VALERIA APARECIDA LARA | 178.254.208-61 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.394,47 |
| 81 | 1.1 | VANESSA DE JESUS DOS SANTOS | 329.224.928-77 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 82 | 1.1 | VIEVILIN KAWANA CARVALHO DE PAULA | 468.131.128-64 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.694,77 |
| 83 | 1.1 | WILSON RUEDA MARTINS | 025.492.488-30 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.923,90 |
| 84 | 1.1 | WLADIMIR B DE SOUZA LIMA | | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 971,25 |
| 85 | 1.1 | YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO | 158.190.108-92 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TRANSF | 13.043 | 01/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.590,65 |
| 86 | 1.1 | ANA CAROLINA AMORIELLO | 431.559.238-22 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TED | 80.101 | 01/08/2022 | TED | R\$ | 3.590,65 |
| 87 | 1.1 | BRUNO FERREIRA SANTOS | 382.697.668-10 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TED | 80.102 | 01/08/2022 | TED | R\$ | 2.751,93 |
| 88 | 1.1 | LUCIANO SILVERIO | 247.922.538-02 | PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/22 | HOLERITE | TRANSFERENCIA | TED | 80.103 | 01/08/2022 | TED | R\$ | 1.603,77 |
| 89 | 1.4 | TARIFA PAG CRED CONTA | | | TARIFA | | TAR | 842.131.100.217.862 | 01/08/2022 | TARIFA | R\$ | 95,20 |
| 90 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO | NF 000.004.741 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 8.957,54 |
| 91 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS | NF 000.004.851 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.985,65 |
| 92 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.004.654 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 733,00 |
| 93 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS | NF 000.004.690 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 4.840,70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-------------|-----|------------|
| 94 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.004.651 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.760,00 |
| 95 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS | NF 000.004.665 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 448,70 |
| 96 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.004.664 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 9.596,68 |
| 97 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.004.740 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.413,00 |
| 98 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.004.669 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.386,24 |
| 99 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS | NF 000.004.657 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 6.900,00 |
| 100 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.004.684 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 10.283,20 |
| 101 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS | NF 000.004.634 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.295,60 |
| 102 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS | NF 000.004.628 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 4.015,00 |
| 103 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS | NF 000.004.622 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 03/08/2022 | TRANSF | R\$ | 5.098,20 |
| 104 | 1.2 | MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.146.166/0001-68 | PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS | NF 000.001.074 | TRANSFERENCIA | TED | 80.301 | 03/08/2022 | TED | R\$ | 36.000,07 |
| 105 | 1.2 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.192.876/0001-38 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 272.809 | TRANSFERENCIA | BOLETO | 80.302 | 03/08/2022 | BOLETO | R\$ | 1.012,00 |
| 106 | 1.2 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.192.876/0001-38 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 273.167 | TRANSFERENCIA | BOLETO | 80.303 | 03/08/2022 | BOLETO | R\$ | 910,00 |
| 107 | 1.4 | TARIFA | | | TARIFA | | TAR | 862.151.200.124.411 | 03/08/2022 | TARIFA | R\$ | 11,00 |
| 108 | 1.2 | NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA | 09.483.507/0001-18 | PAGAMENTO DE DIETA | NF 5954 | TRANSFERENCIA | BOL | 80.401 | 04/08/2022 | TED | R\$ | 1.208,70 |
| 109 | 1.2 | INSTITUTO SOCIAL ZOE | 11.365.182/0001-10 | PLANTOES MEDICOS | NF 51 | TRANSFERENCIA | TED | 80.501 | 05/08/2022 | TED | R\$ | 356.638,19 |
| 110 | 1.3 | FGTS 07/2022 | | | IMPOSTO | GUIA | COD. BARRAS | 80.502 | 05/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 17.756,03 |
| 111 | 1.2 | LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA | 00.605.844/0001-66 | REFEIÇÃO | NF 38 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 550.825.000.033.646 | 08/08/2022 | TRANSF | R\$ | 32.300,00 |
| 112 | 1.2 | QUEO SISTEMAS LTDA | 11.199.419/0001-30 | PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA | NF 42157 | TRANSFERENCIA | BOLETO | 80.801 | 08/08/2022 | BOLETO | R\$ | 120,00 |
| 113 | 1.2 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | VALE ALIMENTAÇÃO | | TRANSFERENCIA | BOL | 80.802 | 08/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 18.492,00 |
| 114 | 1.2 | DAIANE TACHER CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30.910.975/0001-18 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA | NF 30 | BOLETO | BOL | 80.803 | 08/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 10.000,00 |
| 115 | 1.2 | D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 10.970.616/0001-49 | CONTABILIDADE REF JULHO/22 | NF 1089 | BOLETO | BOL | 80.804 | 08/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 10.000,00 |
| 116 | 1.2 | AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE MIRACATU LTDA | 05.084.807/0001-73 | COMBUSTIVEL | NF 4777 | BOLETO | BOL | 80.805 | 08/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 526,32 |
| 117 | 1.2 | AUTO POSTO PORTAL DO VALE | 20.966.937/0001-23 | COMBUSTIVEL | NF 2853 | BOLETO | BOL | 80.806 | 08/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 63.285,77 |
| 118 | 1.2 | SARAH MENDES DE SOUZA | 41.843.733/0001-75 | PAGAMENTO DE GRAFICA | NF 512 | TRANSFERENCIA | TED | 80.807 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 2.300,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|--------------------|--|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-------------|-----|-----------|
| 119 | 1.2 | MARTELINHO DE OURO | 07.432.143/0001-11 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO | NF 1166 | TRANSFERENCIA | TED | 80.808 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 5.950,00 |
| 120 | 1.2 | ARMANDO SOUZA CONDE JUNIOR - AUTOS | 07.432.143/0001-11 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO | NF 3015 | TRANSFERENCIA | TED | 80.809 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 3.985,00 |
| 121 | 1.2 | ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME | 10.370.221/0001-05 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO | NF 870 | TRANSFERENCIA | TED | 80.810 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 6.000,00 |
| 122 | 1.2 | C M P DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | 45.907.997/0001-04 | PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | NF 96 | TRANSFERENCIA | TED | 80.811 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 19.998,41 |
| 123 | 1.2 | C M P DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | 45.907.997/0001-04 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | NF 95 | TRANSFERENCIA | TED | 80.812 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 5.997,80 |
| 124 | 1.2 | ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA | 20.423.730/0001-02 | REALIZAÇÃO DE EXAMES REF JULHO/22 | NF 1965 | TRANSFERENCIA | TED | 80.813 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 14.068,96 |
| 125 | 1.2 | D & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 14.741.418/0001-64 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR | NF 3 | TRANSFERENCIA | TED | 80.814 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 17.975,00 |
| 126 | 1.2 | MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA | 36.955.942/0001-70 | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO | NF 35 | TRANSFERENCIA | TED | 80.815 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 4.950,00 |
| 127 | 1.2 | MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA | 36.955.942/0001-70 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | NF 34 | TRANSFERENCIA | TED | 80.816 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 2.800,00 |
| 128 | 1.2 | MDP SERVICOS ESPECIALIZADS LTDA | 36.955.942/0001-70 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE DE ITARIRI | NF 36 | TRANSFERENCIA | TED | 80.817 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 24.500,00 |
| 129 | 1.2 | ACEVEL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - ME | 10.370.221/0001-05 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO | NF 917 | TRANSFERENCIA | TED | 80.818 | 08/08/2022 | TED | R\$ | 6.000,00 |
| 130 | 1.2 | MARIANA VELASCO MORAES DE LIMA | 37.072.610/0001-00 | SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA | NF 5 | BOLETO | BOL | 80.901 | 09/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 3.000,00 |
| 131 | 1.2 | GABRIELA FERREIRA DO NASCIMENTO | 20.108.415/0001-90 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FISICA | NF 5 | TRANSFERENCIA | TED | 80.902 | 09/08/2022 | TED | R\$ | 3.500,00 |
| 132 | 1.2 | MARCIA CRISTINA CHAGAS MACEDO ME | 11.118.138/0001-06 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA | NF 6 | TRANSFERENCIA | TED | 80.903 | 09/08/2022 | TED | R\$ | 2.800,00 |
| 133 | 1.2 | HELIO MASSAKI TOTIZAWA EPP | 08.767.385/0001-29 | PAGAMENTO DE GRAFITA | NF 1579 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 553.026.000.001.468 | 12/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.400,00 |
| 134 | 1.2 | CARLOS EDUARDO DE CARVALHO | 16.577.004/0001-77 | DESINSETIZAÇÃO | NF 1023 | TRANSFERENCIA | BOLETO | 81.201 | 12/08/2022 | BOLETO | R\$ | 2.651,83 |
| 135 | 1.2 | MEDHELP HOSPITALAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.299.483/0001-09 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | NF 84 | TRANSFERENCIA | TED | 81.202 | 12/08/2022 | TED | R\$ | 1.848,00 |
| 136 | 1.2 | SIMONE ISABEL ASSIS | 45.807.564/0001-79 | SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA | NF 7 | TRANSFERENCIA | TED | 81.501 | 15/08/2022 | TED | R\$ | 4.000,00 |
| 137 | 1.2 | NEUSA NEPOMUCENO SANTANA | 313.949.928-07 | SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF JULHO/22 | NF 96 | TRANSFERENCIA | TED | 81.502 | 15/08/2022 | TED | R\$ | 3.500,00 |
| 138 | 1.2 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 13.134.213/0001-58 | PAGAMENTO DE OXIGENIO | NF 000.023.355 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.038.000.050.081 | 16/08/2022 | TRANSF | R\$ | 10.774,50 |
| 139 | 1.2 | LEONARD DA COSTA | 32.277.382/0001-91 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | NF 32 | TRANSFERENCIA | TED | 81.601 | 16/08/2022 | TED | R\$ | 1.000,00 |
| 140 | 1.3 | DARF | | | IMPOSTO | GUIA | COD. BARRAS | 81.602 | 16/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 2.219,26 |
| 141 | 1.3 | DARF | | | IMPOSTO | GUIA | COD. BARRAS | 81.603 | 16/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 5.855,67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|--|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|
| 142 | 1.2 | VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 60.896.248/0001-04 | VALE TRANSPORTE | 44641 | BOLETO | BOL | 81.604 | 16/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 450,80 |
| 143 | 1.2 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 03.612.312/0001-44 | PAGAMENTO DE DIETA | NF 463.703 | TRANSFERENCIA | TED | 81.701 | 17/08/2022 | TED | R\$ | 5.988,00 |
| 144 | 1.3 | DARF | | | IMPOSTO | GUIA | COD. BARRAS | 81.702 | 17/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 81.088,02 |
| 145 | 1.1 | MARCELO HENRIQUE MUNIZ ALOISE | 517.549.848-78 | TERMO DE RESCISÃO | TERMO | TRANSFERENCIA | TRANSF | 556.725.000.012.592 | 18/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.149,93 |
| 146 | 1.3 | FGTS MARCELO HENRIQUE MUNIZ ALOISE | | | IMPOSTO | GUIA | COD. BARRAS | 81.801 | 18/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 381,15 |
| 147 | 1.1 | NICOLAS PEDRO R DAMASCENO | 444.859.708-33 | TERMO DE RESCISÃO | TERMO | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.436.000.030.194 | 23/08/2022 | TRANSF | R\$ | 3.123,35 |
| 148 | 1.4 | TARIFA PACOTE DE SERVICOS | | | TARIFA | | TAR | 872.371.200.038.552 | 25/08/2022 | TARIFA | R\$ | 66,00 |
| 149 | 1.2 | KACZYNSKI VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL | 36.938.095/0001-36 | PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA | NF 833 | BOLETO | COD. BARRAS | 82.601 | 26/08/2022 | COD. BARRAS | R\$ | 2.295,00 |
| 150 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 000.005.085 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 11.564,62 |
| 151 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.004.972 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 9.469,87 |
| 152 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 000.005.226 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 10.573,09 |
| 153 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 000.005.274 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 451,12 |
| 154 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 000.005.060 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.261,34 |
| 155 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.005.072 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 5.415,44 |
| 156 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 000.004.971 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.893,00 |
| 157 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.005.278 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 2.602,70 |
| 158 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 000.005.283 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 4.600,00 |
| 159 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 000.005.289 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 1.422,72 |
| 160 | 1.2 | FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 30.535.468/0001-41 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.004.852 | TRANSFERENCIA | TRANSF | 552.898.000.027.101 | 31/08/2022 | TRANSF | R\$ | 8.857,80 |
| 161 | 1.2 | MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.146.166/0001-68 | PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS | NF 000.001.112 | TRANSFERENCIA | TED | 82.101 | 31/08/2022 | TED | R\$ | 9.045,66 |
| 162 | 1.2 | MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.146.166/0001-68 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.001.111 | TRANSFERENCIA | TED | 83.102 | 31/08/2022 | TED | R\$ | 16.582,00 |
| 163 | 1.2 | MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.146.166/0001-68 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 000.001.108 | TRANSFERENCIA | TED | 83.103 | 31/08/2022 | TED | R\$ | 10.373,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ | 1.154.755,05 |

CONVENENTE


 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro



FINANCEIRO

| Meta | Etapa Fase | | Total | |
|--------------------------|---------------|------------------------------|------------|---------------------|
| | | | | |
| 1 | 1.1 | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 200.230,50 |
| 1 | 1.2 | PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA | R\$ | 847.052,22 |
| 1 | 1.3 | IMPOSTO | R\$ | 107.300,13 |
| 1 | 1.4 | PAGAMENTO DE TARIFAS | R\$ | 172,20 |
| Total Geral (R\$) | | | R\$ | 1.154.755,05 |

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 de agosto de 2022

**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 | JULHO/22 |

| RECEITA | DESPESA |
|---|--|
| Valores recebidos inclusive os rendimentos: | Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V) |
| Saldo do Período Anterior R\$ 1.068.395,27 | |
| Recursos Financeiros | Pagamentos Realizados |
| Transferidos pelo Concedente 1.037.265,53 | Com Recursos do Concedente |
| Recursos Próprios (Contrapartida) | |
| Outros 1.000,00 | Outros |
| Total dos Recursos Financeiros | Total dos Pagamentos Realizados R\$ 1.154.755,05 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | Recolhimento |
| período 01/11/2021 A 30/11/2021 3.273,82 | (devolução de saldo) |
| Total dos Rendimentos 2.109.934,62 | |
| | Saldo para o período seguinte R\$ 955.179,57 |

| | |
|--|--|
| CONVENIENTE | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO |
| REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente | |
| | Coordenador Contábil/Financeiro |
| IBIUNA, 31 de agosto de 2022 | |