

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											32/2022	
Projeto:											Período	
											ABRIL/22	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$) Tipo	Número	Data			
1	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552.436.000.103.738	18/04/2022	CREDITO	R\$	537.265,53
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 32/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	211.181.704	18/04/2022	CREDITO	R\$	500.000,00
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 03/2022											R\$	1.037.265,53
3	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000.004.102	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	01/04/2022	TRANSF	R\$	4.251,62
4	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 000.004.103	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	01/04/2022	TRANSF	R\$	5.108,38
5	1.2	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTOS DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.858	TRANSFERENCIA	TED	40.101	01/04/2022	TED	R\$	31.584,20
6	1.2	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS	NF 000.000.857	TRANSFERENCIA	TED	40.102	01/04/2022	TED	R\$	10.782,04
7	1.2	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. MARÇO/22	NF 9	BOLETO	COD. BARRAS	40.401	04/04/2022	COD. BARRAS	R\$	933,33
8	1.2	DAIANE TACHER CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.910.975/0001-18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	NF 15	BOLETO	COD. BARRAS	40.402	04/04/2022	COD. BARRAS	R\$	5.000,00
9	1.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF MARÇO/22	NF 1037	TRANSFERENCIA	TED	40.403	04/04/2022	TED	R\$	5.333,00
10	1.2	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	SERVIÇOS MEDICOS	NF 26	TRANSFERENCIA	TED	40.404	04/04/2022	TED	R\$	189.937,60
11	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	880.941.100.032.219	04/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
12	1.2	MONGATEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	72.732.779/0001-40	PAGAMENTO MATERIAL PARA ESCRITORIO	NF 463	BOLETO	COD. BARRAS	40.501	05/04/2022	COD. BARRAS	R\$	316,00
13	1.2	MONGATEL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	72.732.779/0001-40	PAGAMENTO MANUTENCAO SISTEMA DE TELEFONIA	NF 7602	BOLETO	COD. BARRAS	40.502	05/04/2022	COD. BARRAS	R\$	1.700,00
14	1.2	NUNES & BARBOSA MULTISERVICOS LTDA ME	18.924.003/0001-87	SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF MARÇO/22	NF 365	TRANSFERENCIA	TED	40.503	05/04/2022	TED	R\$	9.600,00
15	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	810.951.300.169.294	05/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
16	1.2	LANCHONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 23	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.825.000.033.646	06/04/2022	TRANSF	R\$	15.000,00
17	1.1	FABIANA PEREIRA DIEGUES	253.917.608-95	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARCO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	556.725.000.012.558	06/04/2022	TRANSF	R\$	795,31
18	1.1	ALINE FERNANDA G DE SOUZA BORGES	342.664.428-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARCO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	787,85

19	1.1	AMANDA CRISTINA DA SILVA	415.914.208-73	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	787,85
20	1.1	ANA CAROLINA MARQUES OLIVEIRA	365.111.158-01	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.607,45
21	1.1	ANA LUCIA GIRARDI M DA SILVA	383.183.038-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	2.174,23
22	1.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA	393.177.368-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.501,29
23	1.1	ANTONIO RODRIGUES FERREIRA NETO	005.135.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.834,50
24	1.1	BEATRIZ RIBEIRO GOMES	539.249.068-90	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	852,11
25	1.1	BIANCA DE SOUZA F SILVANO	415.708.828-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.834,50
26	1.1	BRUNA ALVES GUIMARAES	502.864.008-47	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	908,92
27	1.1	BRUNA CRISTINA CARDOSO C SILVA	369.979.828-05	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	969,15
28	1.1	CAIO LUIZ GONZAGA DA COSTA	260.546.708-24	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	905,15
29	1.1	CARLOS ALBERTO ALVES DE MORAES	135.118.638-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.827,15
30	1.1	CARMELITA DOS SANTOS DIAS	288.568.498-44	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	791,99
31	1.1	CAROLINE DA VEIGA	379.626.608-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.038,06
32	1.1	CIBELE NARDES RIBEIRO	408.764.728-54	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.349,16
33	1.1	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS	272.608.628-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	834,10
34	1.1	DANIEL RAMOS OLCERENKO	213.770.098-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	2.057,37
35	1.1	DANIELA DA COSTA PONTES	275.679.778-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.713,16
36	1.1	DANIELA ROQUE DA SILVA	438.724.358-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	727,73
37	1.1	DELAIDE ROSA FERREIRA	245.697.038-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	908,92
38	1.1	ELISABETE DE JESUS SANTOS	578.727.325-72	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	419,70
39	1.1	ESTER ZUCCHINI DEGRANDE	133.384.818-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.076,83
40	1.1	EVERTON DE SOUZA	285.113.168-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.176,36
41	1.1	FLAVIA LARA NOGUEIRA	487.035.218-42	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	859,59
42	1.1	GABRIELE GOMES FERREIRA	446.279.738-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	658,34
43	1.1	GIOVANA ELVIRA FAUSTO MAESTRELLO	384.558.268-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.305,04
44	1.1	IDALINA BATISTA DO NASCIMENTO	312.080.078-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	746,12

45	1.1	JANETE FERREIRA DOS SANTOS	297.123.268-96	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	908,92
46	1.1	JAQUELINE ROCHA DANIEL	468.011.728-16	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	908,92
47	1.1	JESSICA SHINSATO FERREIRA	447.705.088-75	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	908,92
48	1.1	JOAO VICENTE A DE CASTRO MONTEIRO	453.158.048-60	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	2.239,77
49	1.1	JULIANA DOS SANTOS SOARES	228.241.088-27	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.607,23
50	1.1	KAROLAYNE DA SILVA B GOMES	466.653.288-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.093,10
51	1.1	KETULLYN KAROLINI ALENCAR NUNES	473.558.218-57	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	2.064,17
52	1.1	LETICIA CERVERA DE SOUSA	419.305.318-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.470,73
53	1.1	LIDIANE LIMA SANTANA	363.697.518-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	755,96
54	1.1	LUCELENE SANTOS PEREIRA	292.367.248-84	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	873,48
55	1.1	MAELSON JOAO DOS SANTOS	254.731.678-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	908,58
56	1.1	MARCELO HENRIQUE MUNIZ ALOISE	517.549.848-78	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	698,42
57	1.1	MARIA APARECIDA MENDONCA DA SILVA	989.994.868-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	759,61
58	1.1	MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS	265.053.238-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	537,24
59	1.1	MARIA JULIA BRAZ DA SILVA	108.307.398-23	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	951,27
60	1.1	MARILZA DOS SANTOS SENHORINHO	326.427.878-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	875,33
61	1.1	MAYARA COTONA OYAKWA	478.165.098-80	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.548,26
62	1.1	MIKAELE SILVA GUEDES	485.079.398-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	852,11
63	1.1	MIRELLA MIRANDA BADONA ZELLMER	017.774.931-88	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.305,04
64	1.1	NATALIA MENDES CATHARRO	447.717.968-58	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	834,10
65	1.1	NICOLAS PEDRO R DAMASCENO	444.859.708-33	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	852,11
66	1.1	NILCE BUENO MUNIZ	329.504.418-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	484,09
67	1.1	RAFAELA ARGOLO OTONI	468.322.998-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.713,16
68	1.1	RAIANE PEREIRA BONIFACIO	429.149.748-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	908,92
69	1.1	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	269.458.368-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	2.179,82
70	1.1	RENILCE MARIA SILVA	281.455.988-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.713,16

71	1.1	RICHARD GOMES L LOPES	313.955.358-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	752,14
72	1.1	ROSANGELA VIANA MIGUEL	392.983.288-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	727,73
73	1.1	ROSEMEIRE AP GOMES DOS SANTOS	417.783.048-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	939,04
74	1.1	ROSIANE VILMOVIC	389.825.248-51	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	889,71
75	1.1	ROSILEIA MINUZ DE LIMA	295.263.288-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	969,15
76	1.1	SANDRA AP THIAGO CERVANTES	345.703.258-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	870,49
77	1.1	SHEILA DE LIMA PONTES LOPES	382.140.928-25	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.713,16
78	1.1	SILAS COSTA FILHO	285.791.748-13	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	880,35
79	1.1	SILVIA VERISSIMO DI SANCHES	383.593.938-69	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	921,84
80	1.1	SIMONE DAS NEVES LIMA AZEVEDO	300.147.878-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	908,92
81	1.1	SUELEN RODRIGUES FERREIRA	448.587.128-26	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	908,92
82	1.1	THAIS BUENO DA SILVA	321.816.608-08	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.116,12
83	1.1	TATIANE RIBEIRO SIMOES BENTO	319.073.748-76	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	752,14
84	1.1	TATIANE SILVANO DA SILVA	427.367.008-99	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	880,35
85	1.1	VANESSA DE JESUS DOS SANTOS	329.224.928-77	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	939,04
86	1.1	VIEVILIN KAWANA CARVALHO DE PAULA	468.131.128-64	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	908,92
87	1.1	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	158.190.108-92	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	11.757	06/04/2022	TRANSF	R\$	1.959,52
88	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	40.601	06/04/2022	COD. BARRAS	R\$	895,56
89	1.3	DARF			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	40.602	06/04/2022	COD. BARRAS	R\$	75,02
90	1.3	FGTS 03/2022			IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	40.603	06/04/2022	COD. BARRAS	R\$	7.164,03
91	1.1	BRUNO FERREIRA SANTOS	382.697.668-10	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	40.604	06/04/2022	TED	R\$	1.072,84
92	1.1	EGNALDO DOS SANTOS	552.316.595-68	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	40.605	06/04/2022	TED	R\$	937,50
93	1.1	FRANCISCO FREITAS SILVA	065.128.648-40	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	40.606	06/04/2022	TED	R\$	988,73
94	1.1	LUCIANO SILVERIO	247.922.538-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF MARÇO/22	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TED	40.607	06/04/2022	TED	R\$	740,00
95	1.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA,RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE LIMPEZA	NF 133	TRANSFERENCIA	TRANSF	40.608	06/04/2022	TRANSF	R\$	800,00
96	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	840.861.200.170.725	06/04/2022	TARIFA	R\$	11,00

97	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	840.861.200.170.726	06/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
98	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	840.861.200.170.727	06/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
98	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	840.861.200.170.728	06/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
99	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	840.861.200.170.729	06/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
100	1.4	TARIFA PAG CRED CONTA			TARIFA		TAR	840.961.200.324.809	06/04/2022	TARIFA	R\$	83,30
101	1.2	AUTO POSTO PORTAL DO VALE	20.966.937/0001-23	COMBUSTIVEL	NF 2683	BOLETO	COD. BARRAS	40.801	08/04/2022	COD. BARRAS	R\$	33.316,10
102	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	850.981.200.210.107	08/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
103	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	850.981.200.210.108	08/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
104	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 6	TRANSFERENCIA	TED	41.101	11/04/2022	TED	R\$	266,68
105	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO MATERIAL PARA ESCRITORIO	NF 5	TRANSFERENCIA	TED	41.102	11/04/2022	TED	R\$	2.132,57
106	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO MATERIAL HIGIENE	NF 463	TRANSFERENCIA	TED	41.103	11/04/2022	TED	R\$	9.599,51
107	1.2	LEONARDO DA COSTA	32.277.382/0001-91	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	NF 23	TRANSFERENCIA	TED	41.104	11/04/2022	TED	R\$	3.100,00
108	1.2	ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA	20.423.730/0001-02	REALIZAÇÃO DE EXAMES	NF 1574	TRANSFERENCIA	TED	41.105	11/04/2022	TED	R\$	20.645,16
109	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	841.011.200.130.423	11/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
110	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	841.011.200.130.424	11/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
111	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	841.011.200.130.425	11/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
112	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	841.011.200.130.426	11/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
113	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	841.011.200.130.427	11/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
114	1.2	MARTELINHO DE OURO	07.432.143/0001-11	MANUTENÇÃO VEICULO	NF 1116	TRANSFERENCIA	TED	41.201	12/04/2022	TED	R\$	2.133,33
115	1.2	SARAH MENDES DE SOUZA	41.843.733/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL PARA ESCRITORIO	NF 392	TRANSFERENCIA	TED	41.202	12/04/2022	TED	R\$	530,00
116	1.2	ARMANDO SOUZA CONDE JUNIOR	07.432.143/0001-11	MANUTENÇÃO VEICULO	NF 2929	TRANSFERENCIA	TED	41.203	12/04/2022	TED	R\$	7.200,00
117	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.021.200.234.537	12/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
118	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.021.200.234.538	12/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
119	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.021.200.234.539	12/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
120	1.2	AUTO POSTO VALE DO ITARIRI LTDA	46.224.358/0001-07	COMBUSTIVEL	NF 8944	TRANSFERENCIA	TED	41.301	13/04/2022	TED	R\$	3.840,47
121	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	831.031.200.237.414	13/04/2022	TARIFA	R\$	11,00

122	1.2	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP	07.254.608/0001-91	PAGAMENTO EQUIPAMENTO HOSPITALAR	NF 13480	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.191.000.003.025	14/04/2022	TED	R\$	4.950,00
123	1.2	IRMAOS SUZUKI LTDA ME	14.876.720/0001-20	PAGAMENTO MATRIAL ESCRITORIO	NF 2774	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.825.000.025.531	14/04/2022	TRANSF	R\$	262,00
124	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO MATERIAL HIGIENE	NF 31	TRANSFERENCIA	TED	41.401	14/04/2022	TED	R\$	6.000,07
125	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.041.200.238.697	14/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
126	1.2	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6182	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.492.000.027.903	19/04/2022	TRANSF	R\$	1.067,50
127	1.2	LEONARDO DA COSTA	32.277.382/0001-91	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 24	TRANSFERENCIA	TED	41.901	19/04/2022	TED	R\$	2.000,00
128	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	841.091.100.208.663	19/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
129	1.3	GPS			IMPOSTO	TRANSFERENCIA	GUIA	550.825.000.044.904	20/04/2022	GUIA	R\$	31.193,97
130	1.2	NEUSA NEPOMUCENO SANTANA	313.949.928-07	SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA REF MARÇO/22	NF 91	BOLETO	COD. BARRAS	42.501	25/04/2022	COD. BARRAS	R\$	1.750,00
131	1.2	SIMONE ISABEL ASSIS	45.807.564/0001-79	SERVIÇOS PRESTADOS	NF 1	BOLETO	COD. BARRAS	42.502	25/04/2022	COD. BARRAS	R\$	1.200,00
132	1.2	MARIANA VELASCO MORAES DE LIMA	37.072.610/0001-00	SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA	NF 1	TRANSFERENCIA	TED	42.503	25/04/2022	TED	R\$	1.300,00
133	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	861.151.100.087.730	25/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
134	1.4	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			TARIFA		TAR	881.151.100.081.589	25/04/2022	TARIFA	R\$	66,00
135	1.2	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		VALE ALIMENTAÇÃO		TRANSFERENCIA	BOL	42.701	27/04/2022	COD. BARRAS	R\$	16.314,00
136	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4298	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	28/04/2022	TRANSF	R\$	2.240,20
137	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4331	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	28/04/2022	TRANSF	R\$	2.280,00
138	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4328	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	28/04/2022	TRANSF	R\$	8.827,40
139	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4211	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	28/04/2022	TRANSF	R\$	2.577,00
140	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4330	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	28/04/2022	TRANSF	R\$	5.326,00
141	1.2	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4329	TRANSFERENCIA	TRANSF	552.898.000.027.101	28/04/2022	TRANSF	R\$	102,60
142	1.2	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36.146.166/0001-68	PAGAMENTOS DE MATERIAL MEDICO	NF 000.000.896	TRANSFERENCIA	TED	42.801	28/04/2022	TED	R\$	7.265,88
143	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	871.181.200.341.089	28/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
144	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO MATERIAL HIGIENE	NF 33	TRANSFERENCIA	TED	42.901	29/04/2022	TED	R\$	17.998,45
145	1.2	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL LTDA	45.907.997/0001-04	PAGAMENTO MATERIAL PARA ESCRITORIO	NF 34	TRANSFERENCIA	TED	42.902	29/04/2022	TED	R\$	3.999,01
146	1.4	TARIFA			TARIFA		TAR	831.191.200.471.079	29/04/2022	TARIFA	R\$	11,00

147	1.4	TARIFA		TARIFA		TAR	831.191.200.471.080	29/04/2022	TARIFA	R\$	11,00
-----	-----	--------	--	--------	--	-----	---------------------	------------	--------	-----	-------

VALOR TOTAL										R\$	571.488,94
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------------------

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

IBIÚNA, 30 DE ABRIL DE 2022



FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	83.176,96
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	448.570,10
1	1.3	IMPOSTO	R\$	39.328,58
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$	413,30
Total Geral (R\$)			R\$	571.488,94

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE ABRIL 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	ABRIL/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 553.208,29	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 1.037.265,53	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 571.488,94
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01 a 30-/04/2022 3.435,94	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1.593.909,76	
	Saldo para o período seguinte R\$ 1.022.420,82
	Provisionamento (Aplicação) R\$ 40.000,00
	Saldo R\$ 982.420,82

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2022	