





Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MARÇO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
1	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	277,944,403	06/04/2023	CREDITO	R\$	80,000.00		
2	1	INSTRUTEC T S EIRELI		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	614,671,000,002,817	17/04/2023	CREDITO	R\$	359.10		
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	552,228,000,012,093	20/04/2023	CREDITO	R\$	413,714.62		
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 04/2023											R\$	494,073.72		
4	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,915.47		
5	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,933.65		
6	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,933.65		
7	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,724.52		
8	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,546.23		
9	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,504.44		
10	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,933.65		
11	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,052.44		
12	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,444.62		
13	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,710.02		
14	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,444.62		
15	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	3,247.27		
16	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	3,056.19		
17	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,640.29		
18	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,705.87		
19	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,311.02		
20	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,566.13		
21	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,636.45		
22	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,508.96		

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MARÇO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
23	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,940.49		
24	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,925.36		
25	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,649.87		
26	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	3,551.81		
27	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,970.10		
28	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,556.25		
29	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,970.10		
30	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	307.14		
31	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,709.73		
32	1.1	JUHAINE MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,546.23		
33	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,564.26		
34	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,612.56		
35	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	3,778.42		
36	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,564.26		
37	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,925.10		
38	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,504.44		
39	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	4,156.72		
40	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,041.31		
41	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	3,586.86		
42	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,444.62		
43	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,286.19		

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MARÇO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
44	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,724.52		
45	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,933.65		
46	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	4,257.92		
47	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,892.65		
48	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,290.36		
49	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,328.74		
50	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,962.41		
51	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	4,215.26		
52	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	922.56		
53	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,433.30		
54	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,933.65		
55	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,504.39		
56	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	3,612.75		
57	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,444.62		
58	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,624.54		
59	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	3,395.22		
60	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,603.94		
61	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	-		
62	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,447.52		
63	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	1,983.96		
64	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A MARÇO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,890	4/3/2023	PAGO	R\$	2,259.74		


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MARÇO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
65	1.4	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,892	4/3/2022	PAGO	R\$	9,189.11		
66	1.3	FGTS NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI		IMPOSTO				40,301	4/3/2023	PAGO	R\$	3,244.50		
67	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 74296	BOLETO	BOL	40,302	4/3/2023	PAGO	R\$	686.21		
68	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 849642	BOLETO	BOL	40,303	4/3/2023	PAGO	R\$	10,044.00		
69	2.3	JOSIAS PEDROZO SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E TREINAME	36.441.369/0001-87	PAGAMENTO DE EPPIS	NF 3061	TRANSFERÊNCIA	TED	40,304	4/3/2023	PAGO	R\$	359.10		
70	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 712	TRANSFERENCIA	TED	40,401	4/4/2023	PAGO	R\$	10,060.00		
71	1.3	FGTS 03/2023		IMPOSTO				40,402	4/4/2023	PAGO	R\$	12,195.81		
72	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 83	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	4/5/2023	PAGO	R\$	14,300.00		
73	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 438	TRANSFERÊNCIA	TED	40,501	4/5/2023	PAGO	R\$	19,196.00		
74	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a MARÇO/23	NF 656	TRANSFERÊNCIA	TED	40,502	4/5/2023	PAGO	R\$	1,881.55		
75	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 35	TRANSFERÊNCIA	TED	40,503	4/5/2023	PAGO	R\$	15,600.00		
76	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 31	TRANSFERÊNCIA	TED	40,504	4/5/2023	PAGO	R\$	13,000.00		
77	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 134	TRANSFERÊNCIA	TED	40,505	4/5/2023	PAGO	R\$	66,300.00		
78	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6634	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/10/2023	PAGO	R\$	205.00		
79	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6632	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/10/2023	PAGO	R\$	1,100.00		
80	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a MARÇO/23	NF 48	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	4/10/2023	PAGO	R\$	2,500.00		
81	2.6	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 126.587	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	4/10/2023	PAGO	R\$	3,190.77		
82	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 455	TRANSFERÊNCIA	TED	41,001	4/10/2023	PAGO	R\$	12,617.00		
83	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 51	TRANSFERÊNCIA	TED	41,002	4/10/2023	PAGO	R\$	26,000.00		
84	2.6	VALLEMED	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2555	TRANSFERENCIA	BOL	41,003	4/10/2023	PAGO	R\$	317.98		
85	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. MARÇO/23	NF 1258	BOLETO	BOL	41,004	4/10/2023	PAGO	R\$	6,000.00		
86	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6640	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/11/2023	PAGO	R\$	180.00		


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021	
Projeto:											Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MARÇO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
87	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6642	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/11/2023	PAGO	R\$ 140.00	
88	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6621	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/11/2023	PAGO	R\$ 515.50	
89	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6637	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/11/2023	PAGO	R\$ 4,424.80	
90	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 84	TRANSFERÊNCIA	TED	41,201	4/12/2023	PAGO	R\$ 26,000.00	
91	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. MARÇO/23	NF 213	TRANSFERÊNCIA	TED	41,301	4/13/2023	PAGO	R\$ 3,500.00	
92	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. MARÇO/23	NF 212	TRANSFERÊNCIA	TED	41,302	4/13/2023	PAGO	R\$ 1,000.00	
93	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		41,701	4/17/2023	PAGO	R\$ 54,421.53	
94	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		41,702	4/17/2023	PAGO	R\$ 2,821.78	
95	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		41,703	4/17/2023	PAGO	R\$ 1,583.49	
96	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 723	TRANSFERENCIA	TED	41,704	4/17/2023	PAGO	R\$ 6,650.00	
97	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 724	TRANSFERENCIA	TED	41,705	4/17/2023	PAGO	R\$ 7,360.00	
98	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	861,071,100,660,459	4/17/2023	PAGO	R\$ 69.00	
99	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	GAS	NF 332	TRANSFERÊNCIA	TED	41,801	4/18/2023	PAGO	R\$ 420.00	
100	2.1	ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA - ME	02.237.939/0001-08	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 1222	TRANSFERENCIA	TED	41,802	4/18/2023	PAGO	R\$ 181.50	
101	2.2	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	20.825.083/0001-65	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 5603	BOLETO	BOL	41,803	4/18/2023	PAGO	R\$ 78.10	
102	2.2	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 19890	BOLETO	BOL	41,804	4/18/2023	PAGO	R\$ 477.80	
103	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281983	BOLETO	BOL	41,805	4/18/2023	PAGO	R\$ 100.00	
104	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	DEDETIZAÇÃO	NF 1560	TRANSFERÊNCIA	TED	41,901	4/19/2023	PAGO	R\$ 385.00	
105	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a MARÇO/23	NF 653	TRANSFERÊNCIA	TED	41,902	4/19/2023	PAGO	R\$ 77.39	
106	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6665	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/24/2023	PAGO	R\$ 454.00	
107	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6648	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/25/2023	PAGO	R\$ 820.00	
108	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6656	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/25/2023	PAGO	R\$ 998.00	


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											MARÇO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
109	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de Informação Ref. FEVEREIRO/23	NF 49	TRANSFERÊNCIA	TED	42.701	4/27/2023	PAGO	R\$ 800.00			
110	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1447	BOLETO	BOL	42.702	4/27/2023	PAGO	R\$ 990.00			
											R\$ 473,613.93			
Diretor Geral				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO										
				Coordenador Contábil/Financeiro										
IBIÚNA, 30 DE ABRIL DE 2023														

Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MARÇO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			




Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MARÇO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			

Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MARÇO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			

Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							MARÇO/2023				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		



Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MARÇO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			



Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							MARÇO/2023				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		



Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										001/2021	
Projeto:										Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										MARÇO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						7,890	4/3/2023	PAGO	R\$ 131,179.01
2		TOTAL DA FOLHA									R\$ 131,179.01
3	1.4	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,892	4/3/2022	PAGO	R\$ 9,189.11
4	1.3	FGTS NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI		IMPOSTO				40,301	4/3/2023	PAGO	R\$ 3,244.50
5	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 74296	BOLETO	BOL	40,302	4/3/2023	PAGO	R\$ 686.21
6	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 849642	BOLETO	BOL	40,303	4/3/2023	PAGO	R\$ 10,044.00
7	2.3	JOSIAS PEDROZO SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E TREINAME	36.441.369/0001-87	PAGAMENTO DE EPPI'S	NF 3061	TRANSFERÊNCIA	TED	40,304	4/3/2023	PAGO	R\$ 359.10
8	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 712	TRANSFERENCIA	TED	40,401	4/4/2023	PAGO	R\$ 10,060.00
9	1.3	FGTS 03/2023		IMPOSTO				40,402	4/4/2023	PAGO	R\$ 12,195.81
10	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 83	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	4/5/2023	PAGO	R\$ 14,300.00
11	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 438	TRANSFERÊNCIA	TED	40,501	4/5/2023	PAGO	R\$ 19,196.00
12	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a MARÇO/23	NF 656	TRANSFERÊNCIA	TED	40,502	4/5/2023	PAGO	R\$ 1,881.55
13	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 35	TRANSFERÊNCIA	TED	40,503	4/5/2023	PAGO	R\$ 15,600.00
14	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 31	TRANSFERÊNCIA	TED	40,504	4/5/2023	PAGO	R\$ 13,000.00
15	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 134	TRANSFERÊNCIA	TED	40,505	4/5/2023	PAGO	R\$ 66,300.00
16	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6634	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/10/2023	PAGO	R\$ 205.00
17	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6632	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/10/2023	PAGO	R\$ 1,100.00
18	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a MARÇO/23	NF 48	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	4/10/2023	PAGO	R\$ 2,500.00
19	2.6	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 126.587	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	4/10/2023	PAGO	R\$ 3,190.77
20	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 455	TRANSFERÊNCIA	TED	41,001	4/10/2023	PAGO	R\$ 12,617.00
21	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 51	TRANSFERÊNCIA	TED	41,002	4/10/2023	PAGO	R\$ 26,000.00
22	2.6	VALLEMED	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2555	TRANSFERENCIA	BOL	41,003	4/10/2023	PAGO	R\$ 317.98
23	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. MARÇO/23	NF 1258	BOLETO	BOL	41,004	4/10/2023	PAGO	R\$ 6,000.00
24	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6640	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/11/2023	PAGO	R\$ 180.00
25	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6642	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/11/2023	PAGO	R\$ 140.00
26	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6621	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/11/2023	PAGO	R\$ 515.50
27	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6637	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/11/2023	PAGO	R\$ 4,424.80
28	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a MARÇO/23	NF 84	TRANSFERÊNCIA	TED	41,201	4/12/2023	PAGO	R\$ 26,000.00
29	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. MARÇO/23	NF 213	TRANSFERÊNCIA	TED	41,301	4/13/2023	PAGO	R\$ 3,500.00
30	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. MARÇO/23	NF 212	TRANSFERÊNCIA	TED	41,302	4/13/2023	PAGO	R\$ 1,000.00
31	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		41,701	4/17/2023	PAGO	R\$ 54,421.53
32	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		41,702	4/17/2023	PAGO	R\$ 2,821.78
33	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		41,703	4/17/2023	PAGO	R\$ 1,583.49
34	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 723	TRANSFERENCIA	TED	41,704	4/17/2023	PAGO	R\$ 6,650.00
35	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 724	TRANSFERENCIA	TED	41,705	4/17/2023	PAGO	R\$ 7,360.00
36	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TAR		861,071,100,660,459	4/17/2023	PAGO	R\$ 69.00

37	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	GAS	NF 332	TRANSFERÊNCIA	TED	41,801	4/18/2023	PAGO	R\$	420.00
38	2.1	ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA - ME	02.237.939/0001-08	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 1222	TRANSFERENCIA	TED	41,802	4/18/2023	PAGO	R\$	181.50
39	2.2	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	20.825.083/0001-65	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 5603	BOLETO	BOL	41,803	4/18/2023	PAGO	R\$	78.10
40	2.2	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 19890	BOLETO	BOL	41,804	4/18/2023	PAGO	R\$	477.80
41	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281983	BOLETO	BOL	41,805	4/18/2023	PAGO	R\$	100.00
42	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	DEDETIZAÇÃO	NF 1560	TRANSFERÊNCIA	TED	41,901	4/19/2023	PAGO	R\$	385.00
43	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO MARÇO/23	Ref a NF 653	TRANSFERÊNCIA	TED	41,902	4/19/2023	PAGO	R\$	77.39
44	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6665	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/24/2023	PAGO	R\$	454.00
45	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6648	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/25/2023	PAGO	R\$	820.00
46	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6656	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	4/25/2023	PAGO	R\$	998.00
47	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. FEVEREIRO/23	NF 49	TRANSFERÊNCIA	TED	42,701	4/27/2023	PAGO	R\$	800.00
48	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1447	BOLETO	BOL	42,702	4/27/2023	PAGO	R\$	990.00
TOTAL											R\$	473,613.93



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 214,635.23
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 97,709.70
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 161,200.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
Total Geral (R\$)			R\$ 473,613.93

CONVENENTE

Diretor Geral

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2023



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	001/2021
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 JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	MARÇO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 668,719.12	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 493,714.62	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 359.10	Outros
Total dos Recursos Financeiros 494,073.72	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 473,613.93
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/04/2023 A 30/04/2023 2,131.04	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,164,923.88	
	Saldo para o período seguinte R\$ 691,309.95

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2023

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**


ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Juquiá
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 493,714.62

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	277,944,403	06/04/2023	R\$ 80,000.00
	552,228,000,012,093	20/04/2023	R\$ 413,714.62
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	493,714.62
	TOTAL	R\$	493,714.62
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária *Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde* vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$454.657,68 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
1 - PESSOAL	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 131,179.01
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,044.00
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 74,267.11
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 9,189.11
TOTAL/PESSOAL	R\$ 224,679.23
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 181.50
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 1,242.11
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 359.10
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,958.94
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 39,360.80
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 28,868.25
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 420.00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 72,490.70
3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
3.1 GRÁFICA	R\$ -
3.2 LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM	R\$ 1,000.00
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3,500.00
3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 990.00
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R\$ 385.00
3.6 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 800.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 161,200.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 167,875.00
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,500.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 8,569.00
TOTAL/MENSAL	R\$ 473,613.93

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONVENIENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Tesoureiro
--	---

IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2023