


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											JUNHO/2022	
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	552.228.000.012.093	23/06/2022	CREDITO	R\$	415.920,10
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	223.935.978	23/06/2022	CREDITO	R\$	80.000,00
<b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 06/2022</b>											<b>R\$</b>	<b>495.920,10</b>
3	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a MAIO/22	NF 57	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	01/06/2022	PAGO	R\$	36.400,00
4	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.692,29
5	1.1	ALESSANDRA OLIVEIRA CIRINO	222.038.398-99	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.000,93
6	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.232,78
7	1.1	AMANDA PAZ DOS SANTOS	437.667.388-95	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.460,15
8	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.960,64
9	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.679,16
10	1.1	APARECIDA NEVES FRANCA	097.871.268-43	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.426,89
11	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.525,15
12	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.483,36
13	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.915,92
14	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.024,66
15	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.692,29
16	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.426,89
17	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	3.310,83
18	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.659,76
19	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.000,93
20	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.270,55
21	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.177,93
22	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.679,16
23	1.1	ISABELLY DE SOUSA	485.566.628-97	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.539,83
24	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	3.901,05
25	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.924,85
26	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.941,08

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											JUNHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )		
							Tipo	Número	Data			
27	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.138,41
28	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.692,00
29	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.468,68
30	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.539,83
31	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	4.418,61
32	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.797,97
33	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	3.591,43
34	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.024,66
35	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	3.773,26
36	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.061,62
37	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.679,16
38	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	5.055,96
39	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.692,29
40	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.426,89
41	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.297,04
42	1.1	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	3.227,32
43	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.640,36
44	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	3.792,70
45	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.387,59
46	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.915,92
47	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	3.793,01
48	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	3.332,09
49	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.792,11
50	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	1.707,37
51	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.547,75
52	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$	2.229,81

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											JUNHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )		
							Tipo	Número	Data			
53	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS		Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.987	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.609,47	
54	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.039.057	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.716,04	
55	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.112.874	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.915,92	
56	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.013.879	01/06/2022	PAGO	R\$ 3.036,30	
57	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.892	01/06/2022	PAGO	R\$ 2.907,08	
58	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.030	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.539,83	
59	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.031	01/06/2022	PAGO	R\$ 3.332,09	
60	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.033	01/06/2022	PAGO	R\$ 2.496,19	
61	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.311	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.531,68	
62	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.010.351	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.426,89	
63	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.012.317	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.483,36	
64	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.563	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.582,14	
65	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.763	01/06/2022	PAGO	R\$ 2.570,27	
66	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.080.202	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.426,89	
67	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	861.521.200.254.205	01/06/2022	PAGO	R\$ 59,50	
68	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6242	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	03/06/2022	PAGO	R\$ 1.671,00	
69	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 61	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000.024.700	03/06/2022	PAGO	R\$ 15.600,00	
70	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4888	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	03/06/2022	PAGO	R\$ 1.880,32	
71	2.2	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 163	TRANSFERÊNCIA	TED	60.301	03/06/2022	PAGO	R\$ 1.728,00	
72	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 24	TRANSFERÊNCIA	TED	60.302	03/06/2022	PAGO	R\$ 22.100,00	
73	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 19	TRANSFERÊNCIA	TED	60.303	03/06/2022	PAGO	R\$ 18.200,00	
74	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. MAIO/22	NF 144	TRANSFERÊNCIA	TED	60.304	03/06/2022	PAGO	R\$ 3.000,00	
75	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. MAIO/22	NF 145	TRANSFERÊNCIA	TED	60.305	03/06/2022	PAGO	R\$ 1.000,00	
76	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 69	TRANSFERÊNCIA	TED	60.306	03/06/2022	PAGO	R\$ 9.100,00	
77	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 68	TRANSFERÊNCIA	TED	60.307	03/06/2022	PAGO	R\$ 4.000,00	
78	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	PAGAMENTO MEDICO REF MAIO/22	NF 22	TRANSFERÊNCIA	TED	60.308	03/06/2022	PAGO	R\$ 10.400,00	


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											JUNHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )		
							Tipo	Número	Data			
79	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 37	BOLETO	BOL	60.309	03/06/2022	PAGO	R\$ 37.700,00	
80	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1252	BOLETO	BOL	60.310	03/06/2022	PAGO	R\$ 990,00	
81	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. MAIO/22	NF 1060	BOLETO	BOL	60.311	03/06/2022	PAGO	R\$ 6.000,00	
82	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.541.200.134.295	03/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
83	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.541.200.134.296	03/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
84	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.541.200.134.297	03/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
85	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.541.200.134.298	03/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
86	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.541.200.134.299	03/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
87	1.3	FGTS 05/2022		IMPOSTO				60.601	06/06/2022	PAGO	R\$ 12.479,92	
88	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 47129	BOLETO	BOL	60.901	09/06/2022	PAGO	R\$ 2.442,25	
89	2.6	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 47130	BOLETO	BOL	60.902	09/06/2022	PAGO	R\$ 1.812,60	
90	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	NF 1412	BOLETO	BOL	60.903	09/06/2022	PAGO	R\$ 350,00	
91	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 97	TRANSFERÊNCIA	TED	60.904	09/06/2022	PAGO	R\$ 6.317,96	
92	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 96	TRANSFERÊNCIA	TED	60.905	09/06/2022	PAGO	R\$ 14.407,50	
93	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 58	TRANSFERÊNCIA	TED	60.906	09/06/2022	PAGO	R\$ 11.700,00	
94	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.601.200.026.578	09/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
95	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.601.200.026.579	09/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
96	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.601.200.026.580	09/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
97	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6260	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	13/06/2022	PAGO	R\$ 357,48	
98	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6263	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	13/06/2022	PAGO	R\$ 753,30	
99	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6259	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	13/06/2022	PAGO	R\$ 3.977,00	
100	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14010	TRANSFERÊNCIA	TED	61.301	13/06/2022	PAGO	R\$ 1.507,00	
101	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14013	TRANSFERÊNCIA	TED	61.302	13/06/2022	PAGO	R\$ 188,88	
102	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a MAIO/22	NF 582	TRANSFERÊNCIA	TED	61.303	13/06/2022	PAGO	R\$ 1.634,09	
103	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.641.100.056.208	13/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
104	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.641.100.056.209	13/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	

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											JUNHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data			
105	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.641.100.056.210	13/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
106	1.3	DARF 0561		IMPOSTO		GUIA		61.401	14/06/2022	PAGO	R\$ 3.099,44	
107	1.3	DARF 8301		IMPOSTO		GUIA		61.402	14/06/2022	PAGO	R\$ 1.552,02	
108	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	PAGAMENTO MATERIAL INFORMATICA	NF 2902	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.111.533	15/06/2022	PAGO	R\$ 1.185,00	
109	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a MAIO/22	NF 38	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.019.142	15/06/2022	PAGO	R\$ 2.500,00	
110	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO REF A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	NF 79	TRANSFERÊNCIA	TED	61.501	15/06/2022	PAGO	R\$ 530,00	
111	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.661.200.248.755	15/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
112	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	861.661.200.196.878	15/06/2022	PAGO	R\$ 49,50	
113	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		Pagamento de GPS Ref. MAIO/22		GUIA	GUIA	550.825.000.044.904	20/06/2022	PAGO	R\$ 56.742,41	
114	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. MAIO/22	NF 6250	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	22/06/2022	PAGO	R\$ 653,57	
115	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a MAIO/22	238335	BOLETO	BOL	62.201	22/06/2022	PAGO	R\$ 102,32	
116	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. MAIO/22	NF 28	TRANSFERÊNCIA	TED	62.202	22/06/2022	PAGO	R\$ 800,00	
117	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 176	TRANSFERÊNCIA	TED	62.203	22/06/2022	PAGO	R\$ 867,00	
118	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 248	TRANSFERÊNCIA	TED	62.204	22/06/2022	PAGO	R\$ 420,00	
119	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.731.200.269.994	22/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
120	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.731.200.269.995	22/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
121	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.731.200.269.996	22/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
122	1.4	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.012.317	27/06/2022	PAGO	R\$ 1.729,29	
123	1.4	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$ 1.669,75	
124	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$ 1.629,35	
125	1.4	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$ 1.955,83	
126	1.4	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$ 1.741,48	
127	1.4	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$ 2.569,17	
128	1.4	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$ 3.870,48	
129	1.4	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$ 2.676,10	
130	2.2	MYLENE BENTO FERREIRA	38.011.038/0001-32	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 7	TRANSFERÊNCIA	TED	62.701	27/06/2022	PAGO	R\$ 219,10	


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											JUNHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data			
131	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.781.200.488.781	27/06/2022	PAGO	R\$ 11,00	
132	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA			TAR	861.781.200.623.953	27/06/2022	PAGO	R\$ 8,33	
133	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2142	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.032.257	28/06/2022	PAGO	R\$ 799,95	
134	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 5177	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	28/06/2022	PAGO	R\$ 1.756,00	
135	2.2	TOK DE LIMPEZA LTDA	07.700.102/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 4768	TRANSFERÊNCIA	BOL	62.801	28/06/2022	PAGO	R\$ 1.821,53	
											R\$	458.405,49
CONVENENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO								
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro								


IBIÚNA, 30 DE JUNHO DE 2022

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							JUNHO/2022				
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							JUNHO/2022				
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							JUNHO/2022				
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							JUNHO/2022				
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										JUNHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )
							Tipo	Número	Data		
1	1.1	Folha de pagamento						5.987	01/06/2022	PAGO	R\$ 112.560,39
2	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.039.057	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.716,04
3	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.112.874	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.915,92
4	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.013.879	01/06/2022	PAGO	R\$ 3.036,30
5	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.892	01/06/2022	PAGO	R\$ 2.907,08
6	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.030	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.539,83
7	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.031	01/06/2022	PAGO	R\$ 3.332,09
8	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.033	01/06/2022	PAGO	R\$ 2.496,19
9	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.311	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.531,68
10	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.010.351	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.426,89
11	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.012.317	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.483,36
12	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.563	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.582,14
13	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.763	01/06/2022	PAGO	R\$ 2.570,27
14	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A MAIO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.080.202	01/06/2022	PAGO	R\$ 1.426,89
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO										R\$ 139.525,07	
15	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a MAIO/22	NF 57	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	01/06/2022	PAGO	R\$ 36.400,00
16	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	861.521.200.254.205	01/06/2022	PAGO	R\$ 59,50
17	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6242	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	03/06/2022	PAGO	R\$ 1.671,00
18	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 61	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000.024.700	03/06/2022	PAGO	R\$ 15.600,00
19	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4888	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	03/06/2022	PAGO	R\$ 1.880,32
20	2.2	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 163	TRANSFERÊNCIA	TED	60.301	03/06/2022	PAGO	R\$ 1.728,00
21	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 24	TRANSFERÊNCIA	TED	60.302	03/06/2022	PAGO	R\$ 22.100,00

22	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 19	TRANSFERÊNCIA	TED	60.303	03/06/2022	PAGO	R\$	18.200,00
23	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. MAIO/22	NF 144	TRANSFERÊNCIA	TED	60.304	03/06/2022	PAGO	R\$	3.000,00
24	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. MAIO/22	NF 145	TRANSFERÊNCIA	TED	60.305	03/06/2022	PAGO	R\$	1.000,00
25	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 69	TRANSFERÊNCIA	TED	60.306	03/06/2022	PAGO	R\$	9.100,00
26	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 68	TRANSFERÊNCIA	TED	60.307	03/06/2022	PAGO	R\$	4.000,00
27	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	PAGAMENTO MEDICO REF MAIO/22	NF 22	TRANSFERÊNCIA	TED	60.308	03/06/2022	PAGO	R\$	10.400,00
28	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 37	BOLETO	BOL	60.309	03/06/2022	PAGO	R\$	37.700,00
29	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1252	BOLETO	BOL	60.310	03/06/2022	PAGO	R\$	990,00
30	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. MAIO/22	NF 1060	BOLETO	BOL	60.311	03/06/2022	PAGO	R\$	6.000,00
31	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.541.200.134.295	03/06/2022	PAGO	R\$	11,00
32	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.541.200.134.296	03/06/2022	PAGO	R\$	11,00
33	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.541.200.134.297	03/06/2022	PAGO	R\$	11,00
34	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.541.200.134.298	03/06/2022	PAGO	R\$	11,00
35	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.541.200.134.299	03/06/2022	PAGO	R\$	11,00
36	1.3	FGTS 05/2022		IMPOSTO				60.601	06/06/2022	PAGO	R\$	12.479,92
37	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 47129	BOLETO	BOL	60.901	09/06/2022	PAGO	R\$	2.442,25
38	2.6	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 47130	BOLETO	BOL	60.902	09/06/2022	PAGO	R\$	1.812,60
39	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	NF 1412	BOLETO	BOL	60.903	09/06/2022	PAGO	R\$	350,00
40	2.6	Comercial Cirurgia Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 97	TRANSFERÊNCIA	TED	60.904	09/06/2022	PAGO	R\$	6.317,96
41	2.5	Comercial Cirurgia Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 96	TRANSFERÊNCIA	TED	60.905	09/06/2022	PAGO	R\$	14.407,50
42	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a MAIO/22	NF 58	TRANSFERÊNCIA	TED	60.906	09/06/2022	PAGO	R\$	11.700,00
43	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.601.200.026.578	09/06/2022	PAGO	R\$	11,00
44	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.601.200.026.579	09/06/2022	PAGO	R\$	11,00
45	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.601.200.026.580	09/06/2022	PAGO	R\$	11,00
46	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6260	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	13/06/2022	PAGO	R\$	357,48
47	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6263	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	13/06/2022	PAGO	R\$	753,30

48	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6259	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	13/06/2022	PAGO	R\$	3.977,00	
49	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14010	TRANSFERÊNCIA	TED	61.301	13/06/2022	PAGO	R\$	1.507,00	
50	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14013	TRANSFERÊNCIA	TED	61.302	13/06/2022	PAGO	R\$	188,88	
51	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a MAIO/22	NF 582	TRANSFERÊNCIA	TED	61.303	13/06/2022	PAGO	R\$	1.634,09	
52	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.641.100.056.208	13/06/2022	PAGO	R\$	11,00	
53	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.641.100.056.209	13/06/2022	PAGO	R\$	11,00	
54	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.641.100.056.210	13/06/2022	PAGO	R\$	11,00	
55	1.3	DARF 0561		IMPOSTO			GUIA	61.401	14/06/2022	PAGO	R\$	3.099,44	
56	1.3	DARF 8301		IMPOSTO			GUIA	61.402	14/06/2022	PAGO	R\$	1.552,02	
57	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	PAGAMENTO MATERIAL INFORMATICA	NF 2902	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.111.533	15/06/2022	PAGO	R\$	1.185,00	
58	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a MAIO/22	NF 38	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.019.142	15/06/2022	PAGO	R\$	2.500,00	
59	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO REF A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	NF 79	TRANSFERÊNCIA	TED	61.501	15/06/2022	PAGO	R\$	530,00	
60	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.661.200.248.755	15/06/2022	PAGO	R\$	11,00	
61	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	861.661.200.196.878	15/06/2022	PAGO	R\$	49,50	
62	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		Pagamento de GPS Ref. MAIO/22			GUIA	550.825.000.044.904	20/06/2022	PAGO	R\$	56.742,41	
63	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. MAIO/22	NF 6250	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	22/06/2022	PAGO	R\$	653,57	
64	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a MAIO/22	238335	BOLETO	BOL	62.201	22/06/2022	PAGO	R\$	102,32	
65	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. MAIO/22	NF 28	TRANSFERÊNCIA	TED	62.202	22/06/2022	PAGO	R\$	800,00	
66	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 176	TRANSFERÊNCIA	TED	62.203	22/06/2022	PAGO	R\$	867,00	
67	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 248	TRANSFERÊNCIA	TED	62.204	22/06/2022	PAGO	R\$	420,00	
68	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.731.200.269.994	22/06/2022	PAGO	R\$	11,00	
69	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.731.200.269.995	22/06/2022	PAGO	R\$	11,00	
70	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.731.200.269.996	22/06/2022	PAGO	R\$	11,00	
71	1.4	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	FÉRIAS			TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.012.317	27/06/2022	PAGO	R\$	1.729,29
72	1.4	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	FÉRIAS			TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$	1.669,75
73	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	FÉRIAS			TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$	1.629,35

74	1.4	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$	1.955,83
75	1.4	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$	1.741,48
76	1.4	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$	2.569,17
77	1.4	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$	3.870,48
78	1.4	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.514	27/06/2022	PAGO	R\$	2.676,10
79	2.2	MYLENE BENTO FERREIRA	38.011.038/0001-32	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 7	TRANSFERÊNCIA	TED	62.701	27/06/2022	PAGO	R\$	219,10
80	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.781.200.488.781	27/06/2022	PAGO	R\$	11,00
81	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA			TAR	861.781.200.623.953	27/06/2022	PAGO	R\$	8,33
82	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2142	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.032.257	28/06/2022	PAGO	R\$	799,95
83	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 5177	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	28/06/2022	PAGO	R\$	1.756,00
84	2.2	TOK DE LIMPEZA LTDA	07.700.102/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 4768	TRANSFERÊNCIA	BOL	62.801	28/06/2022	PAGO	R\$	1.821,53
											R\$	<b>458.405,49</b>

CONVENENTE   REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO    Coordenador Contábil/Financeiro
Diretor Geral	

IBIÚNA, 30 DE JUNHO DE 2022













**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**  
**ANEXO III**  
(FOLHA 2/2)

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$	231.240,31
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$	61.671,85
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	165.200,00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$	293,33
			<b>Total Geral (R\$)</b>	<b>R\$ 458.405,49</b>

CONVENENTE

**Diretor Geral**

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2022

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO IV**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>001/2021</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 JUQUIÁ, 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\$ 580.332,87	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente 495.920,10	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ 458.405,49
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
periodo 01/11/2021 A 30/11/2021 2.124,87	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 1.078.377,84	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ 619.972,35

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

**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:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
EXERCÍCIO:	2022
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 (IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 495.920,10
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 415.920,10	552.228.000.012	23/06/202	R\$ 415.920,10
R\$ 80.000,00	223.935.978	23/06/2022	R\$ 80.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 495.920,10
<b>TOTAL</b>			R\$ 495.920,10
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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\$495.920,10.

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
<b>1 - PESSOAL</b>	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 139.525,07
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ -
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 73.873,79
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 17.841,45
<b>TOTAL/PESSOAL</b>	R\$ 231.240,31
<b>2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 867,00
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 3.768,63
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.634,09
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 25.216,37
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 12.654,87
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 420,00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 102,32
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 44.663,28
<b>3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	
3.1 GRÁFICA	R\$ -
3.2 LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM	R\$ 1.000,00
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.000,00
3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 990,00
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R\$ 350,00
3.6 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 2.638,57
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 530,00
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 165.200,00
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 173.708,57
<b>4 - OUTRAS DESPESAS</b>	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 293,33
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.500,00
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 8.793,33
<b>TOTAL/MENSAL</b>	R\$ 458.405,49

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	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	_____ Tesoureiro

IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2022