

| | |
|--|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | Valor (R\$) |
|--------------|------|-------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | |
| 1 | 2 | 1.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ | | REPASSE REF A CONTRATO 066/2019 | | 550.449.000.073.078 | | 06/09/2022 | R\$ 365.876,18 |
| 2 | 2 | 1.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ | | REPASSE REF A CONTRATO 066/2019 | | 238.494.687 | | 06/09/2022 | R\$ 117.550,69 |
| 3 | 2 | 1.1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ | | REPASSE REF A CONTRATO 066/2019 | | 550.449.000.073.078 | | 09/09/2022 | R\$ 185.100,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 668.526,87 |
| | 2 | 2.6 | TICKET SERVIÇOS | 47.866.934/0001-74 | PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | BOLETO | 90.101 | BOLETO | 01/09/2022 | R\$ 19.608,99 |
| | 2 | 2.3 | YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO | 42.176.732/0001-87 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AGOSTO/2022 | NF 00000096 | 90.102 | TED | 01/09/2022 | R\$ 4.000,00 |
| | 2 | 2.3 | FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 29.270.858/0001-58 | SERVIÇO DE TRANSPORTE REF A AGOSTO/22 | NF 63 | 550.449.000.002.557 | TRANSF | 06/09/2022 | R\$ 6.000,00 |
| | 2 | 2.3 | MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO | 29.265.752/0001-66 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 60 | 550.449.000.002.572 | TRANSF | 06/09/2022 | R\$ 3.500,00 |
| | 2 | 2.3 | JOAO LUCIO DE OLIVEIRA | 42.790.660/0001-63 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 14 | 550.449.000.049.704 | TRANSF | 06/09/2022 | R\$ 3.500,00 |
| | 2 | 2.3 | LUIZ CARLOS MOREIRA | 47.074.511/0001-11 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 1 | 550.449.000.049.901 | TRANSF | 06/09/2022 | R\$ 2.500,00 |
| | 2 | 2.1 | ADRIANA DE PAULA ROSENDO | 346.333.378-31 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 16.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 2.096,37 |
| | 2 | 2.1 | ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA | 327.331.808-27 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.654,56 |
| | 2 | 2.1 | ANA CLAUDIA ROSA | 360.037.548-26 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.407,20 |
| | 2 | 2.1 | ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES | 134.193.338-54 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | CARLA MOREIRA DA SILVA | 383.526.558-09 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 3.182,39 |
| | 2 | 2.1 | CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA | 408.778.448-79 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 2.435,75 |
| | 2 | 2.1 | CRISTINA MARIANO FELIPE | 351.687.998-09 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.645,57 |

| | |
|--|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | Valor (R\$) |
|------|------|-------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|---------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | |
| | 2 | 2.1 | DEBORA MARTINS GUERREIRO | 365.109.448-13 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.475,93 |
| | 2 | 2.1 | EMANUELA PERCILIANA LEITE FARIA | 384.118.778-17 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.709,16 |
| | 2 | 2.1 | FABIANA TAVARES DE ALMEIDA | 292.327.348-69 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 2.030,43 |
| | 2 | 2.1 | FATIMA MARIA MOREIRA | 053.343.038-04 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES | 355.389.358-33 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 2.435,75 |
| | 2 | 2.1 | JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA | 362.789.328-06 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.654,56 |
| | 2 | 2.1 | MAGNA APARECIDA MACHADO | 264.955.058-92 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO | 046.968.018-02 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA | 399.724.748-01 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.468,10 |
| | 2 | 2.1 | MIRIAN GUERREIRO SOARES | 311.686.268-03 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.654,56 |
| | 2 | 2.1 | ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO | 089.437.508-38 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.475,93 |
| | 2 | 2.1 | ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA | 114.397.838-29 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 2.057,90 |
| | 2 | 2.1 | SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA | 329.799.338-30 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.773,37 |
| | 2 | 2.1 | SILVIO HENRIQUE DA SILVA | 199.377.408-51 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | VANIA PAULA DE MORAES | 344.902.248-26 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 18.859 | TRANSF. | 06/09/2022 | R\$ 3.576,33 |
| | 2 | 2.1 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | 304.353.568-52 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.601 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.475,93 |
| | 2 | 2.1 | ALINE DOS SANTOS CENDRETTE | 304.990.058-05 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.602 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.659,62 |
| | 2 | 2.1 | ANA CRISTINA PEREIRA | 360.037.548-26 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.603 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.445,80 |

| | |
|---|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | Valor (R\$) |
|------|------|-------|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | |
| | 2 | 2.1 | ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI | 401.573.478-50 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.604 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.030,43 |
| | 2 | 2.1 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA | 054.323.347-20 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.605 | TED | 06/09/2022 | R\$ 535,96 |
| | 2 | 2.1 | ARIANE DE FATIMA E SILVA | 364.825.738-27 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.606 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.532,40 |
| | 2 | 2.1 | BEATRIZ MAYUMI SILVEIRA IZIDIO | 431.391.528-17 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.607 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.373,58 |
| | 2 | 2.1 | BENEDITO DUARTE GOMES NETO | 481.548.448-18 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.608 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.179,83 |
| | 2 | 2.1 | CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES | 426.259.898-58 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.609 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.532,40 |
| | 2 | 2.1 | CARMEN LUCIA CONCEIÇÃO | 087.615.768-16 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.610 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | CHRISTIAN CORREIA MOTA | 437.686.598-28 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.611 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | CINTIA APARECIDA SIMAO | 427.034.078-90 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.612 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.535,27 |
| | 2 | 2.1 | CONSUELO DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | 111.729.878-74 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.613 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.506,83 |
| | 2 | 2.1 | CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA | 290.561.418-80 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.614 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.509,38 |
| | 2 | 2.1 | CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS | 162.771.348-41 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.615 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO | 297.289.398-09 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.616 | TED | 06/09/2022 | R\$ 4.088,43 |
| | 2 | 2.1 | DANIELLE GONCALVES REIS | 270.856.388-26 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.617 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.137,16 |
| | 2 | 2.1 | DEBORA TEODORA DA SILVA | 285.224.168-42 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.618 | TED | 06/09/2022 | R\$ 4.054,25 |
| | 2 | 2.1 | DOUGLAS DE OLIVEIRA PAIXAO | 411.530.468-57 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.619 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.506,83 |
| | 2 | 2.1 | EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA | 250.260.998-40 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.620 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.456,34 |
| | 2 | 2.1 | EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA | 116.089.498-18 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.621 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.057,90 |
| | 2 | 2.1 | ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO | 294.877.868-99 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.622 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.411,63 |

| | |
|--|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | Valor (R\$) |
|------|------|-------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | |
| | 2 | 2.1 | EMANOELLE LOUZADA LEME | 497.935.458-01 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.623 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.448,84 |
| | 2 | 2.1 | FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA | 424.377.598-24 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.624 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA | 353.011.538-03 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.625 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA | 466.399.218-80 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.626 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.709,16 |
| | 2 | 2.1 | GISLAYNE DA SILVA CARVALHO | 468.816.948-57 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.627 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.468,10 |
| | 2 | 2.1 | GRAZIELLE FILADELFO DE CAMPOS SANTOS | 351.566.638-93 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.628 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.623,87 |
| | 2 | 2.1 | ISABEL CRISTINA DE PAULA | 185.722.158-32 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.629 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.475,93 |
| | 2 | 2.1 | JANE EMILIA DIAS | 320.089.438-52 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.630 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.654,56 |
| | 2 | 2.1 | JESSICA JULIANA PEREIRA GUIMARAES | 453.253.148-90 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.631 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.524,57 |
| | 2 | 2.1 | JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS | 260.169.918-30 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.632 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.330,75 |
| | 2 | 2.1 | JULIO CESAR DA SILVA | 294.947.078-50 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.633 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.411,63 |
| | 2 | 2.1 | KAIO MARIO BERNARDES DE SOUZA | 355.690.918-90 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.634 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.421,53 |
| | 2 | 2.1 | KAREN NASCIMENTO GUERREIRO | 504.113.958-07 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.635 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | 021.221.177-37 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.636 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.435,75 |
| | 2 | 2.1 | LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO | 338.857.938-57 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.637 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.475,93 |
| | 2 | 2.1 | LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA | 313.516.138-20 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.638 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.116,14 |
| | 2 | 2.1 | MARIA APARECIDA CRISPIM | 087.567.668-58 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.639 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.030,43 |
| | 2 | 2.1 | MARIA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO | 383.757.638-88 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.640 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.435,75 |

| | |
|---|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | Valor (R\$) |
|------|------|-------|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | |
| | 2 | 2.1 | MARIA CECILIA DUARTE VIANA | 383.604.888-43 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.641 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.210,83 |
| | 2 | 2.1 | MARIA CREUSA MOREIRA | 086.572.858-51 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.642 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.319,37 |
| | 2 | 2.1 | MARIA ISABEL DUARTE SILVA | 319.746.218-12 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.643 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.623,87 |
| | 2 | 2.1 | NATALIA LOPES DO NASCIMENTO | 356.608.868-41 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.644 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.040,68 |
| | 2 | 2.1 | NATHALIA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 481.133.488-40 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.645 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.590,83 |
| | 2 | 2.1 | PAULA CRISTINA G. NOGUEIRA QUINTANILHA | 259.283.108-89 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.646 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.654,56 |
| | 2 | 2.1 | RAFAELA MARIA NUNES FARIA | 401.708.788-48 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.647 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.628,06 |
| | 2 | 2.1 | REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES | 475.335.248-02 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.648 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.763,76 |
| | 2 | 2.1 | RENATA CRISTINA GUEDES ALVES | 199.126.388-08 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.649 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.253,66 |
| | 2 | 2.1 | RODRIGO MEDEIROS DA SILVA | 454.311.708-56 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.650 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.411,63 |
| | 2 | 2.1 | ROSA MARIA DOS SANTOS PAIXAO DE CAMPOS | 177.966.058-89 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.651 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.563,71 |
| | 2 | 2.1 | ROSELI DE OLIVEIRA | 280.049.688-64 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.652 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.654,56 |
| | 2 | 2.1 | SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA | 290.636.898-96 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.653 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.654,56 |
| | 2 | 2.1 | SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA | 336.602.898-09 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.654 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.654,56 |
| | 2 | 2.1 | SELENE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | 445.791.828-80 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.655 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.375,73 |
| | 2 | 2.1 | SILVIA HELENA MEDEIROS | 162.771.648-30 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.656 | TED | 06/09/2022 | R\$ 2.030,43 |
| | 2 | 2.1 | SONIA APARECIDA PEREIRA | 280.281.958-57 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.657 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.355,16 |
| | 2 | 2.1 | SUELEN COSTA DIONISIO | 456.687.538-59 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.658 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.654,56 |
| | 2 | 2.1 | TAIS CRISTINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | 275.331.508-64 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.659 | TED | 06/09/2022 | R\$ 3.162,37 |

| | |
|--|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | Data do Pagamento | | Valor (R\$) | |
|------|------|-------|---|--------------------|---|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | | |
| | 2 | 2.1 | TATIANE APARECIDA DA SILVA TAVARES | 312.666.848-83 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.660 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 1.524,57 |
| | 2 | 2.1 | TEREZINHA DE FATIMA SILVA | 116.089.548-11 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.661 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 1.839,30 |
| | 2 | 2.1 | VALERIA ELIANA JUNQUEIRA | 373.811.978-71 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.662 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 1.285,41 |
| | 2 | 2.1 | VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES | 021.336.087-02 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.663 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 2.030,43 |
| | 2 | 2.1 | VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ | 284.821.168-78 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.664 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 1.964,10 |
| | 2 | 2.1 | ANA MARIA FERREIRA PRADO | 111.705.948-08 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.665 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 1.755,91 |
| | 2 | 2.1 | HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 430.575.338-33 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.666 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 1.636,64 |
| | 2 | 2.1 | JAINI DOS SANTOS TEIXEIRA | 413.408.218-85 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.667 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 1.755,91 |
| | 2 | 2.1 | JHULIA CAMARGO APARECIDO | 493.532.678-62 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.668 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 1.727,28 |
| | 2 | 2.1 | LEILA APARECIDA DE MORAES | 308.860.758-82 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.669 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 1.722,79 |
| | 2 | 2.1 | VITORIA AUGUSTA DA SILVA LEONARDO | 428.238.188-47 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.670 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 926,36 |
| | 2 | 2.1 | FERNANDA BORGES | 064.866.519-46 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.671 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 277,23 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 90.672 | GUIA | 06/09/2022 | R\$ | 3.816,32 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 90.673 | GUIA | 06/09/2022 | R\$ | 2.150,20 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 90.674 | GUIA | 06/09/2022 | R\$ | 70,62 |
| | 2 | 2.3 | LRM SERV.DE LIMP.RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | 33.746.535/0001-65 | Prestação de Serviços de Manutenção, referente ao mês de agosto/2022. | NF 163 | 90.675 | TED | 06/09/2022 | R\$ | 5.000,00 |
| | 2 | 2.3 | CARLOS HENRIQUE SILVA | 29.283.514/0001-83 | SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULO DE EMERGENCIA REF A AGOSTO/22 | NF 64 | 90.676 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ | 2.500,00 |
| | 2 | 2.3 | DIEGO FARIA DIAS | 29.276.469/0001-30 | SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULO DE EMERGENCIA REF A AGOSTO/22 | NF 68 | 90.677 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ | 3.500,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | Data do Pagamento | | Valor (R\$) |
|------|------|-------|---|--------------------|---|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | |
| | 2 | 2.3 | EDUARDO ANTONIO DA PALMA COSTA | 26.358.787/0001-40 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 61 | 90.678 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.500,00 |
| | 2 | 2.3 | JULIANO GONÇALVES ALVEZ | 06.646.464/0001-56 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 67 | 90.679 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.500,00 |
| | 2 | 2.3 | LUCIANO DA COSTA GONÇALVES | 35.798.187/0001-03 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 24 | 90.680 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 3.500,00 |
| | 2 | 2.3 | MARCO ANTONIO LOPES | 19.766.606/0001-60 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 265 | 90.681 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.500,00 |
| | 2 | 2.3 | MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO | 34.515.368/0001-04 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 36 | 90.682 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.500,00 |
| | 2 | 2.3 | RAFAEL ROBERTO DE CAMPOS | 31.813.296/0001-93 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 61 | 90.683 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.500,00 |
| | 2 | 2.3 | SILVIO SANTOS GARCEZ | 31.845.841/0001-23 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 50 | 90.684 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.500,00 |
| | 2 | 2.3 | VALDECIR DE OLIVEIRA | 40.820.241/0001-00 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 20 | 90.685 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.500,00 |
| | 2 | 2.3 | VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA | 31.795.343/0001-13 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 49 | 90.686 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.500,00 |
| | 2 | 2.3 | BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS | 426.259.908-64 | SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A AGOSTO/22 | NF 20 | 90.687 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.000,00 |
| | 2 | 2.3 | BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDICPLINARES EM SAUDE LTDA | 29.797.803/0001-09 | SERVIÇOS PRESTADOS REF A AGOSTO/22 | NF 66 | 90.688 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 9.000,00 |
| | 2 | 2.3 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES DE SOUZA | 324.898.818-50 | SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A AGOSTO/22 | NF 11 | 90.689 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.000,00 |
| | 2 | 2.3 | CRISTIANE APARECIDA FERNANDES DE ARAUJO LTDA | 45.389.514/0001-19 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A AGOSTO/22 | NF 6 | 90.690 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 3.000,00 |
| | 2 | 2.3 | GABRIELA DE TOLEDO SACCHI LEITE LTDA | 45.352.357/0001-77 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A AGOSTO/22 | NF 7 | 90.691 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 3.000,00 |
| | 2 | 2.3 | JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA ME | 30.154.523/0001-53 | SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF A AGOSTO/22 | NF 109 | 90.692 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 3.000,00 |
| | 2 | 2.3 | RESIGNIFICAR CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA | 47.238.717/0001-30 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF A AGOSTO/22 | NF 3 | 90.693 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 3.000,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | Valor (R\$) |
|------|------|-------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | |
| | 2 | 2.3 | MED SAUDE LTDA | 16.572.400/0001-01 | SERVIÇO MEDICO PRESTADOS EM REGIME DE DIRETORIA TÉCNICA REF. AGOSTO/22 | NF 177 | 90.694 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 2.815,50 |
| | 2 | 2.3 | MED SAUDE LTDA | 16.572.400/0001-01 | SERVIÇO MEDICO PRESTADOS EM REGIME DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REF. AGOSTO/22 | NF 176 | 90.695 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 9.385,00 |
| | 2 | 2.3 | MED SAUDE LTDA | 16.572.400/0001-01 | SERVIÇO MEDICO PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES REF. AGOSTO/22 | NF 175 | 90.696 | BOLETO | 06/09/2022 | R\$ 88.594,40 |
| | 2 | 2.4 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | | FGTS | GUIA | 90.697 | GUIA | 06/09/2022 | R\$ 17.187,65 |
| | 2 | 2.1 | ROSIMERI APARECIDA DA SILVA | 093.682.338-02 | PAGAMENTO SALARIO REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | 90.698 | TED | 06/09/2022 | R\$ 1.416,05 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.968 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.969 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.970 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.971 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.972 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.973 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.974 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.975 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.976 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.977 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.978 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.979 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.980 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | Valor (R\$) | |
|------|------|-------|------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------|------|-------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | | |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.981 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.982 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.983 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.984 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.985 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.986 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.987 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.988 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.989 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.990 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.991 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.992 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.993 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.994 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.995 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.996 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.997 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.998 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.159.999 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | Valor (R\$) | |
|------|------|-------|------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------|------|-------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | | |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.000 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.001 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.002 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.003 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.004 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.005 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.006 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.007 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.008 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.009 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.010 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.011 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.012 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.013 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.014 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.015 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.016 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.017 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.018 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | Data do Pagamento | | Valor (R\$) | |
|------|------|-------|------------|----------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | | |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.019 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.020 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.021 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.022 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.023 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.024 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.025 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.026 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.027 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.028 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.029 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.030 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.031 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.032 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.033 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.034 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.035 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.036 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.037 | TAR | 06/09/2022 | R\$ | 11,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | Data do Pagamento | | Valor (R\$) |
|------|------|-------|--|--------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.491.200.160.038 | TAR | 06/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.3 | COSME DE OLIVEIRA TAVARES | 31.288.051/0001-94 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF AGOSTO/22 | NF 51 | 90.801 | BOLETO | 08/09/2022 | R\$ 3.000,00 |
| | 2 | 2.4 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM | 44.413.680/0001-40 | CARNÊ -SERVIÇO DE ENFERMAGEM | IMPOSTO | 90.802 | BOLETO | 08/09/2022 | R\$ 214,19 |
| | 2 | 2.3 | DANIEL DE ALMEIDA LUZA | 41.004.354/0001-91 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 19 | 90.803 | BOLETO | 08/09/2022 | R\$ 3.000,00 |
| | 2 | 2.3 | HM SISTEMAS LTDA ME | 09.105.739/0001-32 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO SISTEMA HOSPITALAR | NF 146 | 90.804 | BOLETO | 08/09/2022 | R\$ 924,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA DOC | TARIFA | 822.511.200.183.459 | TAR | 08/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.3 | CONTROLID INDSTRIA, COMERCIO E HARDWARE E SERVIÇOS TECNO | 08.238.299/0001-29 | SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA REF JULHO/20 | NF 00447196 | 90.901 | BOLETO | 09/09/2022 | R\$ 1.840,26 |
| | 2 | 2.8 | IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE | 11.759.243/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | NF 138 | 90.902 | TED | 09/09/2022 | R\$ 44.150,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 862.521.200.047.546 | TAR | 09/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.8 | PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | 19.095.351/0001-51 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | NF 779 | 550.131.000.109.695 | TRANSF. | 12/09/2022 | R\$ 5.451,00 |
| | 2 | 2.3 | SERVIÇOS MEDICOS AMIM ELIAS LTDA | 02.885.595/0001-35 | SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS DE RADIOLOGIA REF. AGOSTO/22 | NF 00000517 | 550.469.000.006.281 | TRANSF | 12/09/2022 | R\$ 3.000,00 |
| | 2 | 2.3 | MEDVIDA RESENDE LTDA | 30.220.531/0001-50 | SERVIÇOS MEDICOS REF. AGOSTO/22 | NF 2777 | 91.201 | BOLETO | 12/09/2022 | R\$ 9.000,00 |
| | 2 | 2.3 | D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES | 10.970.616/0001-49 | SERVIÇO DE CONTABILIDADE REF. AGOSTO/22 | NF 00001115 | 91.202 | BOLETO | 12/09/2022 | R\$ 8.000,00 |
| | 2 | 2.3 | ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO | 29.390.154/0001-19 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 62 | 91.203 | BOLETO | 12/09/2022 | R\$ 3.500,00 |
| | 2 | 2.3 | LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU | 36.245.422/0001-74 | SERVIÇO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REF A AGOSTO/22 | NF 31 | 91.301 | BOLETO | 13/09/2022 | R\$ 3.500,00 |
| | 2 | 2.3 | YANADA E GUIMARAES MEDICINA S/S - ME | 23.882.880/0001-72 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA REF AGOSTO/22 | NF 261 | 91.501 | BOLETO | 15/09/2022 | R\$ 6.000,00 |
| | 2 | 2.3 | SERGIO PEREIRA | 27.856.136/0001-54 | PAGAMENTO DE MOTOBOY | NF 00000099 | 91.601 | TED | 16/09/2022 | R\$ 600,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | Valor (R\$) |
|------|------|-------|---|--------------------|--|-------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | |
| | 2 | 2.2 | RENATA CRISTINA GUEDES ALVES | 199.126.388-08 | FÉRIAS | | 91.602 | TED | 16/09/2022 | R\$ 756,53 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 812.591.100.197.842 | TAR | 16/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA | TARIFA | 812.591.100.197.843 | TAR | 16/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | 2 | 2.3 | MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME | 22.938.792/0001-82 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIRIA REF AGOSTO/22 | NF 315 | 91.901 | BOLETO | 19/09/2022 | R\$ 6.000,00 |
| | 2 | 2.3 | POLICLÍNICA DR. FALCÃO LTDA | 05.763.418/0001-74 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO AUDITOR - AGOSTO/22 | NF 202200000000039 | 91.902 | BOLETO | 19/09/2022 | R\$ 3.000,00 |
| | 2 | 2.3 | ROBERTO GUTIERREZ NETTZ - ME | 25.266.387/0001-53 | Prestação de Serviços de Medicos AGOSTO/22 REF | NF 118 | 91.903 | BOLETO | 19/09/2022 | R\$ 12.000,00 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.904 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 81,53 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.905 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 49,90 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.906 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 154,70 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.907 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 279,00 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.908 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 90,00 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.909 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 4.389,60 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.910 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 465,00 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.911 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 139,50 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.912 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 1.416,00 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.913 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 150,00 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.914 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 45,00 |
| | 2 | 2.4 | DARF - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 91.915 | COD BARROS | 19/09/2022 | R\$ 72.726,88 |

| | |
|--|--------------------------|
| Conveniente | Nº do Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| | Período |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgência - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| Item | Meta | Etapa | Fornecedor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | Data do Pagamento | | Valor (R\$) |
|------|------|-------|---------------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Tipo | Data do Pagamento | |
| | 2 | 2.3 | BIMED SERVIÇOS MEDICOS | 37.566.388/0001-00 | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REF. AGOSTO/22 | NF 22 | 92.001 | BOLETO | 20/09/2022 | R\$ 6.000,00 |
| | 2 | 2.4 | GPS - INSS - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 92.101 | GUIA | 21/09/2022 | R\$ 6.572,44 |
| | 2 | 2.4 | GPS - INSS - IMPOSTOS - | | Imposto | GUIA | 92.102 | GUIA | 21/09/2022 | R\$ 3.668,19 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | TARIFA | TARIFA | 822.691.201.387.093 | TAR | 26/09/2022 | R\$ 66,00 |
| | 2 | 2.2 | EMANOELLE LOUZADA LEME | 497.935.458-01 | FÉRIAS | | 92.901 | TED | 29/09/2022 | R\$ 1.506,70 |
| | 2 | 2.5 | TARIFA DOC | | TARIFA DOC | TARIFA | 812.721.100.291.350 | TAR | 29/09/2022 | R\$ 11,00 |
| | | | | | | | | | | R\$ 624.899,50 |

| | |
|----------------------|---|
| <p>CONVENENTE</p> | <p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>Coordenador Contábil/Financeiro</p> |
| <p>Diretor Geral</p> | |

QUELUZ, 30 SETEMBRO de JULHO de 2022



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III

FINANCEIRO - AGOSTO 2022

| Meta | Etapa Fase | | Total |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| 2 | 2.1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 189.698,40 |
| 2 | 2.2 | PAGAMENTO DE FÉRIAS | R\$ 2.263,23 |
| 2 | 2.3 | PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA | R\$ 249.159,16 |
| 2 | 2.4 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS | R\$ 113.666,72 |
| 2 | 2.5 | TARIFAS BANCARIAS | R\$ 902,00 |
| 2 | 2.6 | PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO | R\$ 19.608,99 |
| 2 | 2.8 | FORNECEDOR | R\$ 49.601,00 |
| 2 | 2.9 | PAGAMENTO DE RESCISÃO | R\$ - |
| 2 | 3.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | R\$ - |
| Total Geral (R\$) | | | 624.899,50 |

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

QUELUZ, 30 DE SETEMBRO DE 2022

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO V

| | |
|--|------------------------------|
| Conveniente | Nº Contrato de Gestão |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS | 066/2019 |
| Projeto | |
| Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Estratégia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Básica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas | AGOSTO/2022 |

| RECEITA | DESPESA |
|---|---|
| Valores recebidos inclusive os rendimentos: | Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V) |
| Saldo do Período Anterior R\$ 225.854,36 | |
| Recursos Financeiros | Pagamentos Realizados |
| Transferidos pelo Concedente 668.526,87 | Com Recursos do Concedente |
| Recursos Próprios (Contrapartida) | |
| Outros | Outros |
| Total dos Recursos Financeiros 668.526,87 | Total dos Pagamentos Realizados R\$ 624.899,50 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | Recolhimento |
| período 01 a 31/07/2022 2.223,44 | (devolução de saldo) |
| Total dos Rendimentos 896.604,67 | Saldo para o período seguinte R\$ 271.705,17 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| CONVENENTE | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO |
| Diretor Geral | Coordenador Contábil/Financeiro |
| IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022 | |

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

| | |
|--------------------------------|--|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | Prefeitura Municipal de Queluz |
| TIPO DE CONCESSÃO: | Contrato de Gestão |
| LEI AUTORIZADORA: | |
| OBJETO: | OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE |
| EXERCÍCIO: | 2021 |
| 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\$ 185.100,00 |

ORIGEM DOS RECURSOS:

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| R\$ 292.574,76 | 550.449.000.073.078 | 06/09/2022 | R\$ 365.876,18 |
| R\$ 117.550,69 | 238.494.687 | 06/09/2022 | R\$ 117.550,69 |
| R\$ 179.100,00 | 550.449.000.073.078 | 09/09/2022 | R\$ 185.100,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 668.526,87 |
| TOTAL | | | R\$ 668.526,87 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | |

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\$ 652.313,70.

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | |
|---------------------------------|-----------------------|
| METAS | VALOR (R\$) |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 189.698,40 |
| PAGAMENTO DE FÉRIAS | R\$ 2.263,23 |
| PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA | R\$ 249.373,35 |
| PAGAMENTO DE IMPOSTOS | R\$ 113.452,53 |
| TARIFAS BANCARIAS | R\$ 902,00 |
| PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO | R\$ 19.608,99 |
| FORNECEDOR | R\$ 49.601,00 |
| PAGAMENTO DE RESCISÃO | R\$ - |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | R\$ - |
| Total Geral das Despesas | R\$ 624.899,50 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

| | |
|--|---|
| <p>CONVENENTE</p> <p>Presidente</p> | <p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>Tesoureiro</p> |
|--|---|

IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022