



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										SETEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
1	1	GLEDISON JOAO T ROCHA		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	600,719,000,020,705	02/10/2023	CREDITO	R\$ 200.00
2	1	RODRIGO PINARDI MINUZ		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	604,656,000,106,711	04/10/2023	CREDITO	R\$ 350.00
3	1	IGATS		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	550,825,000,044,904	05/10/2023	CREDITO	R\$ 8.33
4	1	IGATS		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	550,825,000,044,904	05/10/2023	CREDITO	R\$ 146.00
5	1	REMI PAILLOT EIRELI		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	612,436,000,024,700	09/10/2023	CREDITO	R\$ 100.00
6	1	ENIO COSTA		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	4,359,458,476	10/10/2023	CREDITO	R\$ 200.00
7	1	PROGRAMA INSUMOS DIABETE		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	552,228,000,013,441	24/10/2023	CREDITO	R\$ 426.110.20
8	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	306,003,822	24/10/2023	CREDITO	R\$ 95.577.17
9	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	306,907,464	31/10/2023	CREDITO	R\$ 6.747.73
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 10/2023										R\$	529,439.43
10	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,492,000,043,920	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,078.11
11	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,948.30
12	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,386.94
13	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,334.44
14	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,742.94
15	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,872.47
16	1.1	ARJANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,606.97
17	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,576.92
18	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,015.18
19	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,104.13
20	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,517.10
21	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,087.81
22	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,517.10
23	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,834.51
24	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,191.64
25	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,261.72
26	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,722.41
27	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,781.16
28	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,705.32


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										SETEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
29	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,078.11
30	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,722.41
31	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 160.96
32	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,041.08
33	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,081.76
34	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,044.12
35	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,317.96
36	1.1	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,517.10
37	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,062.96
38	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,676.64
39	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 118.75
40	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,112.65
41	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,781.16
42	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 162.96
43	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,670.34
44	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,825.11
45	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,895.85
46	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,784.02
47	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,517.10
48	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 4,370.45
49	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,104.13
50	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,796.28
51	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,517.10
52	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,079.57


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 JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										SETEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
53	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,763.49
54	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,015.18
55	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,443.18
56	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,128.98
57	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,485.25
58	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 505.70
59	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,705.97
60	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,982.51
61	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 4,380.42
62	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,696.56
63	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,581.50
64	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,101.18
65	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,006.10
66	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,972.13
67	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,517.10
68	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,751.43
69	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,576.60
70	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,360.69
71	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,796.93
72	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,581.50
73	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,864.06
74	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,350	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,273.18
75	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. SETEMBRO/23	NF 1357	BOLETO	BOL	100,201	10/2/2023	PAGO	R\$ 6,000.00
76	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 204	TRANSFERÊNCIA	TED	100,202	10/2/2023	PAGO	R\$ 85,050.00
77	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a SETEMBRO/23	NF 1	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	10/3/2023	PAGO	R\$ 2,616.25


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 JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										SETEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
78	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
79	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72
80	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72
81	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72
82	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
83	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
84	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
85	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72
86	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
87	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
88	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72
89	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
90	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
91	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
92	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 2.646,32
93	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72
94	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
95	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72
96	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72
97	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
98	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72
99	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72
100	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60
101	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72
102	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1777040	BOLETO	BOL	100.301	10/3/2023	PAGO	R\$ 4.910,13


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 JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										SETEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
103	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 78186	BOLETO	BOL	100,302	10/3/2023	PAGO	R\$ 254,06
104	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	406040	BOLETO	BOL	100,303	10/3/2023	PAGO	R\$ 100,00
105	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1596	BOLETO	BOL	100,304	10/3/2023	PAGO	R\$ 990,00
106	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. SETEMBRO/23	NF 242	TRANSFERÊNCIA	TED	100,401	10/4/2023	PAGO	R\$ 1,000.00
107	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. SETEMBRO/23	NF 243	TRANSFERÊNCIA	TED	100,402	10/4/2023	PAGO	R\$ 3,500.00
108	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 582662	BOLETO	BOL	100,403	10/4/2023	PAGO	R\$ 10,849.92
109	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6830	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	10/5/2023	PAGO	R\$ 2,517.60
110	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 100	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	10/5/2023	PAGO	R\$ 14,850.00
111	2.6	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1779046	BOLETO	BOL	553,149,000,306,406	10/5/2023	PAGO	R\$ 956.00
112	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1779063	BOLETO	BOL	553,149,000,306,406	10/5/2023	PAGO	R\$ 13,009.44
113	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 720	TRANSFERÊNCIA	TED	100,501	10/5/2023	PAGO	R\$ 23,018.30
114	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 43	TRANSFERÊNCIA	TED	100,502	10/5/2023	PAGO	R\$ 12,150.00
115	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 77	TRANSFERÊNCIA	TED	100,503	10/5/2023	PAGO	R\$ 16,200.00
116	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 42	TRANSFERÊNCIA	TED	100,504	10/5/2023	PAGO	R\$ 17,400.00
117	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF SETEMBRO/23	NF 76	TRANSFERÊNCIA	TED	100,505	10/5/2023	PAGO	R\$ 4,000.00
118	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 30	TRANSFERENCIA	TED	100,506	10/5/2023	PAGO	R\$ 16,200.00
119	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 379	TRANSFERÊNCIA	TED	100,507	10/5/2023	PAGO	R\$ 400,00
120	1.3	FGTS 09/2023		IMPOSTO				100,508	10/5/2023	PAGO	R\$ 13,460.93
121	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 88	TRANSFERENCIA	TED	100,510	10/5/2023	PAGO	R\$ 13,217.74
122	2.6	CIRURGIA ANALIA FRANCO LTDA	38.178.338/0001-00	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2824	TRANSFERENCIA	TED	100,601	10/6/2023	PAGO	R\$ 4,860.86
123	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 1736	TRANSFERENCIA	TED	101,001	10/10/2023	PAGO	R\$ 758.00
124	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 906	TRANSFERÊNCIA	TED	101,601	10/16/2023	PAGO	R\$ 10,178.70
125	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 909	TRANSFERÊNCIA	TED	101,602	10/16/2023	PAGO	R\$ 11,042.40
126	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 911	TRANSFERÊNCIA	TED	101,603	10/16/2023	PAGO	R\$ 6,227.40
127	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	802,891,100,321,340	10/16/2023	PAGO	R\$ 69,00


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 JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										SETEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
128	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		101.801	10/18/2023	PAGO	R\$ 1.682.59
129	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		101.802	10/18/2023	PAGO	R\$ 61.074.18
130	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		101.803	10/18/2023	PAGO	R\$ 2.880.05
131	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. SETEMBRO/23	NF 5	TRANSFERENCIA	TED	102.301	10/23/2023	PAGO	R\$ 800.00
132	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSADORA REF SETEMBRO/23	NF 1098	BOLETO	BOL	102.302	10/23/2023	PAGO	R\$ 560.00
133	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA	NF 1099	BOLETO	BOL	102.303	10/23/2023	PAGO	R\$ 805.00
134	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELLI - EPP	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 2890	BOLETO	BOL	550.492.000.032.257	10/25/2023	PAGO	R\$ 559.80
135	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.735	10/31/2023	PAGO	R\$ 2.395.03
136	1.4	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.735	10/31/2023	PAGO	R\$ 1.947.44
137	1.4	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.735	10/31/2023	PAGO	R\$ 2.439.47
138	1.4	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.735	10/31/2023	PAGO	R\$ 2.433.94
139	1.4	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.735	10/31/2023	PAGO	R\$ 3.053.48
										R\$	566.781.53
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUDO Presidente				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro							

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							SETEMBRO/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							SETEMBRO/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							SETEMBRO/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							SETEMBRO/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							SETEMBRO/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							SETEMBRO/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							SETEMBRO/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							SETEMBRO/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							SETEMBRO/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							SETEMBRO/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							SETEMBRO/2023				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 281,730.93
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 119,131.60
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 165,850.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
Total Geral (R\$)			R\$ 566,781.53

CONVENENTE

Diretor Geral


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente


RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE OUTUBRO 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											SETEMBRO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data		Valor (R\$)		
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO								9.350	10/2/2023	PAGO	R\$ 143.135,27
2		TOTAL DA FOLHA											R\$ 143.135,27
3	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A SETEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,492,000,043,920	10/2/2023	PAGO	R\$ 1.078,11		
4	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
5	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72		
6	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72		
7	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.989.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72		
8	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
9	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
10	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
11	1.1	DANILLO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72		
12	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
13	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
14	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72		
15	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
16	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
17	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
18	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 2.646,32		
19	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72		
20	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
21	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72		
22	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72		
23	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
24	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72		
25	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.558,72		
26	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.383,60		
27	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 05/23 A 08/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 3.509,72		
28	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO								6.503	10/3/2023	PAGO	R\$ 46.150,44
29	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 2.395,03		
30	1.4	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 1.947,44		
31	1.4	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 2.439,47		
32	1.4	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 2.433,94		
33	1.4	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 3.053,48		
34	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO								9,735	10/31/2023	PAGO	R\$ 12.269,36
35	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. SETEMBRO/23	NF 1357	BOLETO	BOL	100,201	10/2/2023	PAGO	R\$ 6.000,00		
36	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 204	TRANSFERÊNCIA	TED	100,202	10/2/2023	PAGO	R\$ 85.050,00		
37	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a SETEMBRO/23	NF 1	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	10/3/2023	PAGO	R\$ 2.616,25		
38	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1777040	BOLETO	BOL	100,301	10/3/2023	PAGO	R\$ 4.910,13		
39	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 78186	BOLETO	BOL	100,302	10/3/2023	PAGO	R\$ 254,06		
40	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	406040	BOLETO	BOL	100,303	10/3/2023	PAGO	R\$ 100,00		
41	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1596	BOLETO	BOL	100,304	10/3/2023	PAGO	R\$ 990,00		
42	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. SETEMBRO/23	NF 242	TRANSFERÊNCIA	TED	100,401	10/4/2023	PAGO	R\$ 1.000,00		
43	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. SETEMBRO/23	NF 243	TRANSFERÊNCIA	TED	100,402	10/4/2023	PAGO	R\$ 3.500,00		
44	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 582662	BOLETO	BOL	100,403	10/4/2023	PAGO	R\$ 10.849,92		
45	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6830	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	10/5/2023	PAGO	R\$ 2.517,60		
46	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 100	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	10/5/2023	PAGO	R\$ 14.850,00		
47	2.6	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1779046	BOLETO	BOL	553,149,000,306,406	10/5/2023	PAGO	R\$ 956,00		
48	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1779063	BOLETO	BOL	553,149,000,306,406	10/5/2023	PAGO	R\$ 13.009,44		
49	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 720	TRANSFERÊNCIA	TED	100,501	10/5/2023	PAGO	R\$ 23.018,30		
50	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 43	TRANSFERÊNCIA	TED	100,502	10/5/2023	PAGO	R\$ 12.150,00		
51	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 77	TRANSFERÊNCIA	TED	100,503	10/5/2023	PAGO	R\$ 16.200,00		
52	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 42	TRANSFERÊNCIA	TED	100,504	10/5/2023	PAGO	R\$ 17.400,00		
53	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF SETEMBRO/23	NF 76	TRANSFERÊNCIA	TED	100,505	10/5/2023	PAGO	R\$ 4.000,00		
54	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a SETEMBRO/23	NF 30	TRANSFERENCIA	TED	100,506	10/5/2023	PAGO	R\$ 16.200,00		
55	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 379	TRANSFERÊNCIA	TED	100,507	10/5/2023	PAGO	R\$ 400,00		
56	1.3	FGTS 09/2023		IMPOSTO				100,508	10/5/2023	PAGO	R\$ 13.460,93		
57	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 88	TRANSFERENCIA	TED	100,510	10/5/2023	PAGO	R\$ 13.217,74		
58	2.6	CIRURGIA ANALIA FRANCO LTDA	38.178.338/0001-00	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2824	TRANSFERENCIA	TED	100,601	10/6/2023	PAGO	R\$ 4.860,86		

59	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 1736	TRANSFERENCIA	TED	101,001	10/10/2023	PAGO	R\$ 758.00
60	2.6	HOSPITHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 906	TRANSFERENCIA	TED	101,601	10/16/2023	PAGO	R\$ 10,178.70
61	2.6	HOSPITHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 909	TRANSFERENCIA	TED	101,602	10/16/2023	PAGO	R\$ 11,042.40
62	2.6	HOSPITHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 911	TRANSFERENCIA	TED	101,603	10/16/2023	PAGO	R\$ 6,227.40
63	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	802,891,100,321,340	10/16/2023	PAGO	R\$ 69.00
64	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		101,801	10/18/2023	PAGO	R\$ 1,682.59
65	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		101,802	10/18/2023	PAGO	R\$ 61,074.18
66	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		101,803	10/18/2023	PAGO	R\$ 2,880.05
67	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. SETEMBRO/23	NF 5	TRANSFERENCIA	TED	102,301	10/23/2023	PAGO	R\$ 800.00
68	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF SETEMBRO/23	NF 1098	BOLETO	BOL	102,302	10/23/2023	PAGO	R\$ 560.00
69	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA	NF 1099	BOLETO	BOL	102,303	10/23/2023	PAGO	R\$ 805.00
70	2.6	VALLEMED COMERCIAL EIRELLI - EPP	27.432.030/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 2890	BOLETO	BOL	550,492,000,032,257	10/25/2023	PAGO	R\$ 559.80
											R\$ 566,781.53

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



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	SETEMBRO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 778,528.94	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 566,781.53
Transferidos pelo Concedente 528,435.10	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 1,004.33	Outros
Total dos Recursos Financeiros 529,439.43	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 566,781.53
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/10/2023 A 31/10/2023 2,273.46	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,310,241.83	
	Saldo para o período seguinte R\$ 743,460.30

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE OUTUBRO 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 (IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 528,435.10

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	306,003,822	24/10/2023	R\$ 95,577.17
	306,907,464	31/10/2023	R\$ 6,747.73
	552,228,000,013,441	24/10/2023	R\$ 426,110.20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 528,435.10
TOTAL			R\$ 528,435.10
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\$528.162,10 (quinhentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e dois reais e dez centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
1 - PESSOAL	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 190,363.82
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,849.92
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 79,097.75
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 12,269.36
TOTAL/PESSOAL	R\$ 292,580.85
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 1,012.06
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ -
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 43,455.47
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 47,042.90
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 400.00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 92,010.43
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\$ -
3.6 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 2,165.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 165,850.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 173,505.00
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,616.25
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 8,685.25
TOTAL/MENSAL	R\$ 566,781.53

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.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	_____ Tesoureiro

Presidente
IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023