


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										AGOSTO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
1	1	BB OSASCO		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		CREDITO EM CONTA		78.271.616.400.301	01/08/2022	CREDITO	R\$ 1.777,79
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	234.548.688	16/08/2022	CREDITO	R\$ 177.735,91
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552.228.000.012.093	19/08/2022	CREDITO	R\$ 218.783,62
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552.228.000.018.454	19/08/2022	CREDITO	R\$ 162.426,67
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 06/2022										R\$	560.723,99
3	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a JULHO/22	NF 59	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	01/08/2022	PAGO	R\$ 19.500,00
4	1.4	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.045	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.839,35
5	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.046	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.777,79
6	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.732,29
7	1.1	ALESSANDRA OLIVEIRA CIRINO	222.038.398-99	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.977,19
8	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.213,06
9	1.1	AMANDA PAZ DOS SANTOS	437.667.388-95	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.721,94
10	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.852,66
11	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.797,97
12	1.1	APARECIDA NEVES FRANCA	097.871.268-43	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.426,89
13	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 154,37
14	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.562,57
15	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.915,92
16	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.000,93
17	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.692,29
18	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 40,28
19	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 3.227,32
20	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.797,97
21	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.977,19
22	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.244,07
23	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.630,07
24	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.601,55
25	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 3.247,49

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											AGOSTO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
26	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.812,93
27	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	2.502,01
28	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	2.038,52
29	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	-
30	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.468,68
31	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.656,67
32	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	3.716,76
33	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	516,01
34	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	4.086,62
35	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	2.024,66
36	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	4.751,89
37	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	2.070,00
38	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.777,79
38	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	3.826,93
39	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.692,29
40	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.426,89
41	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	66,23
42	1.1	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.013,83
43	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.659,76
44	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	3.715,00
45	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	4.219,61
46	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.915,92
47	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	3.793,01
48	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	3.272,18
49	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.609,47
50	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$	1.707,37


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											AGOSTO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
51	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.929,70	
52	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS		Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.609,47	
53	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.039.057	01/08/2022	PAGO	R\$ 3.272,74	
54	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.039.057	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.064,37	
55	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.112.874	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.915,92	
56	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.013.879	01/08/2022	PAGO	R\$ 3.036,30	
57	1.4	AMANDA PAZ DOS SANTOS	437.667.388-95	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.016.941	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.766,62	
58	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.892	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.907,08	
59	1.4	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.963	01/08/2022	PAGO	R\$ 4.368,56	
60	1.4	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.980	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.658,07	
61	1.4	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.010	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.223,74	
62	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.030	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.539,83	
63	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.031	01/08/2022	PAGO	R\$ 3.391,99	
64	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.033	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.122,17	
65	1.4	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.033	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.442,83	
66	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.311	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.645,82	
67	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES		Pagamento de Salário REF A JULHO/22	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.482	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.487,88	
68	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.010.351	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.446,29	
69	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.012.317	01/08/2022	PAGO	R\$ 484,55	
70	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.563	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.483,36	
71	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.763	01/08/2022	PAGO	R\$ 4.695,18	
72	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.080.202	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.506,10	
73	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	842.131.100.217.859	01/08/2022	PAGO	R\$ 55,93	
74	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	842.131.100.217.860	01/08/2022	PAGO	R\$ 1,19	
75	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	842.131.100.217.861	01/08/2022	PAGO	R\$ 1,19	
76	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. JULHO/22	NF 1097	BOLETO	BOL	80.301	03/08/2022	PAGO	R\$ 6.000,00	

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021	
Projeto:											Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											AGOSTO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
77	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 52	BOLETO	BOL	80.302	03/08/2022	PAGO	R\$ 67.600,00	
78	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 67	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000.024.700	04/08/2022	PAGO	R\$ 10.400,00	
79	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. JULHO/22	NF 160	TRANSFERÊNCIA	TED	80.401	04/08/2022	PAGO	R\$ 3.500,00	
80	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	PAGAMENTO MEDICO REF JULHO/22	NF 25	TRANSFERÊNCIA	TED	80.402	04/08/2022	PAGO	R\$ 10.400,00	
81	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 73	TRANSFERÊNCIA	TED	80.403	04/08/2022	PAGO	R\$ 7.800,00	
82	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 74	TRANSFERÊNCIA	TED	80.404	04/08/2022	PAGO	R\$ 1.300,00	
83	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 60	TRANSFERÊNCIA	TED	80.405	04/08/2022	PAGO	R\$ 7.800,00	
84	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. JULHO/22	NF 157	TRANSFERÊNCIA	TED	80.406	04/08/2022	PAGO	R\$ 1.000,00	
85	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.298	08/08/2022	PAGO	R\$ 665,80	
86	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.298	08/08/2022	PAGO	R\$ 1.043,68	
87	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS		DIFERENÇA DE SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.298	08/08/2022	PAGO	R\$ 593,95	
88	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	DIFERENÇA DE SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.298	08/08/2022	PAGO	R\$ 1.680,04	
89	1.3	FGTS 07/2022		IMPOSTO				80.801	08/08/2022	PAGO	R\$ 14.215,44	
90	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1291	BOLETO	BOL	80.802	08/08/2022	PAGO	R\$ 990,00	
91	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1246	BOLETO	BOL	80.803	08/08/2022	PAGO	R\$ 990,00	
92	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA			TAR	842.201.100.186.188	08/08/2022	PAGO	R\$ 4,76	
93	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6338	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	09/08/2022	PAGO	R\$ 2.810,00	
94	1.4	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	TERMO DE RESCISÃO		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.016.563	09/08/2022	PAGO	R\$ 3.593,19	
95	1.2	SODEXO	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 60813	BOLETO	BOL	80.901	09/08/2022	PAGO	R\$ 9.450,00	
96	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 273	TRANSFERÊNCIA	TED	80.902	09/08/2022	PAGO	R\$ 420,00	
97	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a JULHO/22	238337	BOLETO	BOL	80.903	09/08/2022	PAGO	R\$ 100,00	
98	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA	NF 1438	BOLETO	BOL	80.904	09/08/2022	PAGO	R\$ 1.585,00	
99	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 21	TRANSFERÊNCIA	TED	80.905	09/08/2022	PAGO	R\$ 10.400,00	
100	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 72	TRANSFERÊNCIA	TED	80.906	09/08/2022	PAGO	R\$ 4.000,00	
101	1.3	FGTS FABRICIA NATALY SANTOS PEREIRA		IMPOSTO				80.907	09/08/2022	PAGO	R\$ 700,49	
102	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 158	TRANSFERÊNCIA	TED	80.908	09/08/2022	PAGO	R\$ 4.643,95	

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											AGOSTO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
103	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 159	TRANSFERÊNCIA	TED	80.909	09/08/2022	PAGO	R\$ 10.987,40	
104	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 28	TRANSFERÊNCIA	TED	80.910	09/08/2022	PAGO	R\$ 26.000,00	
105	1.4	ALESSANDRA OLIVEIRA CIRINO	222.038.398-99	TERMO DE RESCISÃO		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.941	10/08/2022	PAGO	R\$ 8.958,83	
106	1.3	FGTS ALESSANDRA OLIVEIRA CIRINO		IMPOSTO				81.001	10/08/2022	PAGO	R\$ 1.287,09	
107	1.2	SODEXO	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 65536	BOLETO	BOL	81.002	10/08/2022	PAGO	R\$ 9.450,00	
108	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a JULHO/22	NF 595	TRANSFERÊNCIA	TED	81.003	10/08/2022	PAGO	R\$ 1.119,58	
109	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	842.221.200.433.199	10/08/2022	PAGO	R\$ 1,19	
110	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 5777	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	12/08/2022	PAGO	R\$ 518,10	
111	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 5775	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	12/07/2022	PAGO	R\$ 1.084,95	
112	2.6	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 47913	BOLETO	BOL	81.201	12/08/2022	PAGO	R\$ 558,08	
113	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 47914	BOLETO	BOL	81.202	12/08/2022	PAGO	R\$ 4.708,00	
114	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6356	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	15/08/2022	PAGO	R\$ 149,28	
115	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6359	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	15/08/2022	PAGO	R\$ 250,00	
116	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a JULHO/22	NF 40	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.019.142	15/08/2022	PAGO	R\$ 2.500,00	
117	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14582	TRANSFERÊNCIA	TED	81.501	15/08/2022	PAGO	R\$ 2.741,40	
118	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14598	TRANSFERÊNCIA	TED	81.502	15/08/2022	PAGO	R\$ 111,87	
119	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14439	TRANSFERÊNCIA	TED	81.503	15/08/2022	PAGO	R\$ 487,27	
120	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98			TRANSFERÊNCIA	TED	81.504	15/08/2022	PAGO	R\$ 153,00	
121	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	862.271.100.434.517	15/08/2022	PAGO	R\$ 66,00	
122	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AO MÊS DE JULHO/22	NF 6376	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	16/08/2022	PAGO	R\$ 615,60	
123	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AO MÊS DE JUNHO/22	NF 6315	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	16/08/2022	PAGO	R\$ 615,50	
124	1.3	DARF 0561		IMPOSTO			GUIA	81.601	16/08/2022	PAGO	R\$ 3.643,22	
125	1.3	DARF 8301		IMPOSTO			GUIA	81.602	16/08/2022	PAGO	R\$ 1.691,02	
126	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO	NF 241	TRANSFERÊNCIA	TED	81.603	16/08/2022	PAGO	R\$ 1.778,40	
127	2.6	ALESSANDRA COSTA MEDEIROS	23.516.803/0001-07	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 115	TRANSFERÊNCIA	TED	81.604	16/08/2022	PAGO	R\$ 13.803,20	

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											AGOSTO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
128	1.3	DARF 07/2022		IMPOSTO		GUIA		81.701	17/08/2022	PAGO	R\$ 62.346,63	
129	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	PAGAMENTO MATERIAL INFORMATICA	NF 2937	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.111.533	22/08/2022	PAGO	R\$ 925,00	
130	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. JULHO/22	NF 30	TRANSFERÊNCIA	TED	82.201	22/08/2022	PAGO	R\$ 800,00	
131	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6364	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	24/08/2022	PAGO	R\$ 1.661,30	
132	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6346	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	24/08/2022	PAGO	R\$ 515,52	
133	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6347	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	24/08/2022	PAGO	R\$ 3.714,20	
134	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6367	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	24/08/2022	PAGO	R\$ 2.084,00	
135	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a JULHO/22	NF 599	TRANSFERÊNCIA	TED	83.001	30/08/2022	PAGO	R\$ 1.217,59	
											R\$	507.558,59
CONVENENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Coordenador Contábil/Financeiro								
Diretor Geral												

IBIÚNA, 31 DE AGOSTO DE 2022


Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							AGOSTO/2022				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		

Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							AGOSTO/2022				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		

Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							AGOSTO/2022				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		

Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							AGOSTO/2022				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		

Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							AGOSTO/2022				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		


Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							AGOSTO/2022				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		

Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										001/2021	
Projeto:										Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										Dezembro/2021	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						13.048	01/08/2022	PAGO	R\$ 98.694,22
2	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.039.057	01/08/2022	PAGO	R\$ 3.272,74
3	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.112.874	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.915,92
4	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.013.879	01/08/2022	PAGO	R\$ 3.036,30
5	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.892	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.907,08
6	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.030	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.539,83
7	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.031	01/08/2022	PAGO	R\$ 3.391,99
8	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.033	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.122,17
9	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.311	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.645,82
10	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES		Pagamento de Salário REF A JULHO/22	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.482	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.487,88
11	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.010.351	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.446,29
12	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.012.317	01/08/2022	PAGO	R\$ 484,55
13	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.563	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.483,36
14	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.763	01/08/2022	PAGO	R\$ 4.695,18
15	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.080.202	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.506,10
16		TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO									R\$ 129.629,43
17	1.4	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.045	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.839,35
18	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.039.057	01/08/2022	PAGO	R\$ 2.064,37
19	1.4	AMANDA PAZ DOS SANTOS	437.667.388-95	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.016.941	01/08/2022	PAGO	R\$ 1.766,62
20	1.4	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.963	01/08/2022	PAGO	R\$ 4.368,56

21	1.4	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.980	01/08/2022	PAGO	R\$	1.658,07
22	1.4	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.010	01/08/2022	PAGO	R\$	2.223,74
23	1.4	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.033	01/08/2022	PAGO	R\$	2.442,83
24	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	pagamento indevido devolvido no dia 01/08/2022	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13.046	01/08/2022	PAGO	R\$	1.777,79
25	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a JULHO/22	NF 59	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	01/08/2022	PAGO	R\$	19.500,00
26	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	842.131.100.217.859	01/08/2022	PAGO	R\$	55,93
27	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	842.131.100.217.860	01/08/2022	PAGO	R\$	1,19
28	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	842.131.100.217.861	01/08/2022	PAGO	R\$	1,19
29	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. JULHO/22	NF 1097	BOLETO	BOL	80.301	03/08/2022	PAGO	R\$	6.000,00
30	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 52	BOLETO	BOL	80.302	03/08/2022	PAGO	R\$	67.600,00
31	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 67	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000.024.700	04/08/2022	PAGO	R\$	10.400,00
32	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. JULHO/22	NF 160	TRANSFERÊNCIA	TED	80.401	04/08/2022	PAGO	R\$	3.500,00
33	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	PAGAMENTO MEDICO REF JULHO/22	NF 25	TRANSFERÊNCIA	TED	80.402	04/08/2022	PAGO	R\$	10.400,00
34	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 73	TRANSFERÊNCIA	TED	80.403	04/08/2022	PAGO	R\$	7.800,00
35	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 74	TRANSFERÊNCIA	TED	80.404	04/08/2022	PAGO	R\$	1.300,00
36	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 60	TRANSFERÊNCIA	TED	80.405	04/08/2022	PAGO	R\$	7.800,00
37	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. JULHO/22	NF 157	TRANSFERÊNCIA	TED	80.406	04/08/2022	PAGO	R\$	1.000,00
38	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.298	08/08/2022	PAGO	R\$	665,80
39	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A JULHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.298	08/08/2022	PAGO	R\$	1.043,68
40	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS		DIFERENÇA DE SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.298	08/08/2022	PAGO	R\$	593,95
41	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	DIFERENÇA DE SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.298	08/08/2022	PAGO	R\$	1.680,04
42	1.3	FGTS 07/2022		IMPOSTO				80.801	08/08/2022	PAGO	R\$	14.215,44
43	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1291	BOLETO	BOL	80.802	08/08/2022	PAGO	R\$	990,00
44	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1246	BOLETO	BOL	80.803	08/08/2022	PAGO	R\$	990,00
45	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA			TAR	842.201.100.186.188	08/08/2022	PAGO	R\$	4,76

46	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6338	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	09/08/2022	PAGO	R\$	2.810,00
47	1.4	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	TERMO DE RESCISÃO		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.016.563	09/08/2022	PAGO	R\$	3.593,19
48	1.2	SODEXO	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 60813	BOLETO	BOL	80.901	09/08/2022	PAGO	R\$	9.450,00
49	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 273	TRANSFERÊNCIA	TED	80.902	09/08/2022	PAGO	R\$	420,00
50	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a JULHO/22	238337	BOLETO	BOL	80.903	09/08/2022	PAGO	R\$	100,00
51	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA	NF 1438	BOLETO	BOL	80.904	09/08/2022	PAGO	R\$	1.585,00
52	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 21	TRANSFERÊNCIA	TED	80.905	09/08/2022	PAGO	R\$	10.400,00
53	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 72	TRANSFERÊNCIA	TED	80.906	09/08/2022	PAGO	R\$	4.000,00
54	1.3	FGTS FABRICIA NATALY SANTOS PEREIRA		IMPOSTO				80.907	09/08/2022	PAGO	R\$	700,49
55	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 158	TRANSFERÊNCIA	TED	80.908	09/08/2022	PAGO	R\$	4.643,95
56	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 159	TRANSFERÊNCIA	TED	80.909	09/08/2022	PAGO	R\$	10.987,40
57	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a JULHO/22	NF 28	TRANSFERÊNCIA	TED	80.910	09/08/2022	PAGO	R\$	26.000,00
58	1.4	ALESSANDRA OLIVEIRA CIRINO	222.038.398-99	TERMO DE RESCISÃO		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.941	10/08/2022	PAGO	R\$	8.958,83
59	1.3	FGTS ALESSANDRA OLIVEIRA CIRINO		IMPOSTO				81.001	10/08/2022	PAGO	R\$	1.287,09
60	1.2	SODEXO	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 65536	BOLETO	BOL	81.002	10/08/2022	PAGO	R\$	9.450,00
61	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a JULHO/22	NF 595	TRANSFERÊNCIA	TED	81.003	10/08/2022	PAGO	R\$	1.119,58
62	4.1	TARIFA pag salário		TARIFA		tarifa	TAR	842.221.200.433.199	10/08/2022	PAGO	R\$	1,19
63	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 5777	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	12/08/2022	PAGO	R\$	518,10
64	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 5775	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	12/07/2022	PAGO	R\$	1.084,95
65	2.6	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 47913	BOLETO	BOL	81.201	12/08/2022	PAGO	R\$	558,08
66	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 47914	BOLETO	BOL	81.202	12/08/2022	PAGO	R\$	4.708,00
67	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6356	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	15/08/2022	PAGO	R\$	149,28
68	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6359	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	15/08/2022	PAGO	R\$	250,00
69	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a JULHO/22	NF 40	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.019.142	15/08/2022	PAGO	R\$	2.500,00

70	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14582	TRANSFERÊNCIA	TED	81.501	15/08/2022	PAGO	R\$	2.741,40
71	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14598	TRANSFERÊNCIA	TED	81.502	15/08/2022	PAGO	R\$	111,87
72	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14439	TRANSFERÊNCIA	TED	81.503	15/08/2022	PAGO	R\$	487,27
73	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98			TRANSFERÊNCIA	TED	81.504	15/08/2022	PAGO	R\$	153,00
74	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	862.271.100.434.517	15/08/2022	PAGO	R\$	66,00
75	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AO MÊS DE JULHO/22	NF 6376	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	16/08/2022	PAGO	R\$	615,60
76	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AO MÊS DE JUNHO/22	NF 6315	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	16/08/2022	PAGO	R\$	615,50
77	1.3	DARF 0561		IMPOSTO			GUIA	81.601	16/08/2022	PAGO	R\$	3.643,22
78	1.3	DARF 8301		IMPOSTO			GUIA	81.602	16/08/2022	PAGO	R\$	1.691,02
79	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO	NF 241	TRANSFERÊNCIA	TED	81.603	16/08/2022	PAGO	R\$	1.778,40
80	2.6	ALESSANDRA COSTA MEDEIROS	23.516.803/0001-07	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 115	TRANSFERÊNCIA	TED	81.604	16/08/2022	PAGO	R\$	13.803,20
81	1.3	DARF 07/2022		IMPOSTO			GUIA	81.701	17/08/2022	PAGO	R\$	62.346,63
82	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	PAGAMENTO MATERIAL INFORMATICA	NF 2937	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.111.533	22/08/2022	PAGO	R\$	925,00
83	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. JULHO/22	NF 30	TRANSFERÊNCIA	TED	82.201	22/08/2022	PAGO	R\$	800,00
84	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6364	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	24/08/2022	PAGO	R\$	1.661,30
85	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6346	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	24/08/2022	PAGO	R\$	515,52
86	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6347	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	24/08/2022	PAGO	R\$	3.714,20
87	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6367	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	24/08/2022	PAGO	R\$	2.084,00
88	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a JULHO/22	NF 599	TRANSFERÊNCIA	TED	83.001	30/08/2022	PAGO	R\$	1.217,59
											R\$	507.558,59

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



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$	248.190,14
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$	94.038,19
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	165.200,00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$	130,26
			Total Geral (R\$)	R\$ 507.558,59

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2022

**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	AGOSTO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 673.703,50	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 558.946,20	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 1.777,79	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 507.558,59
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
periodo 01/08/2022 A 31/08/2022 3.981,28	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1.238.408,77	
	Saldo para o período seguinte R\$ 730.850,18

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2022	Coordenador Contábil/Financeiro

**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:	2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 558.946,20
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 80.000,00	234.548.688	16/08/2022	R\$ 177.735,91
R\$ 418.953,44	552.228.000.012.093	19/08/2022	R\$ 218.783,62
	552.228.000.018.454	19/08/2022	R\$ 162.426,67
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	devolução de pagamento indevido	01/08/2022	R\$ 1.777,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 560.723,99
TOTAL			R\$ 560.723,99
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\$558.946,20.

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
1 - PESSOAL	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 135.390,69
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 18.900,00
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 83.883,89
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 28.915,56
TOTAL/PESSOAL	R\$ 267.090,14
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.778,40
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.337,17
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 27.049,85
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 23.931,67
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 420,00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100,00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 55.617,09
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\$ 1.980,00
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R\$ 385,00
3.6 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R\$ 1.200,00
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 2.956,10
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 165.200,00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 176.221,10
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 130,26
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.500,00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 8.630,26
TOTAL/MENSAL	R\$ 507.558,59

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

CONVENIENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Tesoureiro
Presidente IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2022	