



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/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
1	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	552,228,000,012,093	19/01/2024	CREDITO	R\$	444.387,37		
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	318,882,331	19/01/2024	CREDITO	R\$	10.070,97		
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	318,882,425	19/01/2024	CREDITO	R\$	80.000,00		
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 01/2024											R\$	534.458,34		
4	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	1,832,92		
5	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	2,313,80		
6	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	2,347,74		
7	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	1,730,98		
8	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	3,930,18		
9	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	1,606,97		
10	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	1,766,65		
11	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	2,015,18		
12	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	2,384,43		
13	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	101,15		
14	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	2,082,11		
15	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	1,517,10		
16	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	3,851,12		
17	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	3,191,64		
18	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	2,122,35		
19	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	1,869,24		
20	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	2,074,71		
21	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	4,047,13		
22	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	2,290,98		
23	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	1,730,98		
24	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	1,576,92		
25	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	2,350,33		
26	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$	3,672,97		


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											DEZEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
27	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 799.45	
28	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.358.05	
29	1.1	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.766.65	
30	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 237.49	
31	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.395.09	
32	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.781.16	
33	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.721.88	
35	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.781.16	
35	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.606.97	
36	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.671.74	
37	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.991.93	
38	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.895.85	
39	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.959.13	
40	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.517.10	
41	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.564.60	
42	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 360.67	
43	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.810.92	
44	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.766.65	
45	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.206.26	


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										DEZEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
46	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,773.76
47	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,015.18
48	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,117.59
49	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 640.97
50	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,517.10
51	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,401.95
52	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,044.69
53	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 4,460.63
54	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,696.56
55	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,539.23
56	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,347.74
57	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,333.21
58	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 3,972.13
59	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,766.65
60	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,770.07
61	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 3,565.18
62	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,539.45
63	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,796.93
64	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,599.93
65	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,117.59
66	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,401.95
67	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO		BOLETO	BOL	10,301	1/3/2024	PAGO	R\$ 10,680.39
68	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a DEZEMBRO/23	NF 4	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	1/4/2024	PAGO	R\$ 2,616.25
69	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 106	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	1/4/2024	PAGO	R\$ 21,600.00
70	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 0756909	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553,149,000,306,406	1/4/2024	PAGO	R\$ 820.46

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											DEZEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
71	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 84	TRANSFERÊNCIA	TED	10,401	1/4/2024	PAGO	R\$ 17,550.00	
72	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF DEZEMBRO/23	NF 85	TRANSFERÊNCIA	TED	10,402	1/4/2024	PAGO	R\$ 7,500.00	
73	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 45	TRANSFERÊNCIA	TED	10,403	1/4/2024	PAGO	R\$ 13,500.00	
74	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. DEZEMBRO/23	NF 254	TRANSFERÊNCIA	TED	10,404	1/4/2023	PAGO	R\$ 3,500.00	
75	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. DEZEMBRO/23	NF 255	TRANSFERÊNCIA	TED	10,405	1/4/2023	PAGO	R\$ 1,000.00	
76	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.181/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 45	TRANSFERÊNCIA	TED	10,406	1/4/2024	PAGO	R\$ 2,700.00	
77	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1664	BOLETO	BOL	10,407	1/4/2024	PAGO	R\$ 990.00	
78	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. DEZEMBRO/23	NF 1403	BOLETO	BOL	10,408	1/4/2024	PAGO	R\$ 6,000.00	
79	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	422362	BOLETO	BOL	10,409	1/4/2024	PAGO	R\$ 100.00	
80	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1750	BOLETO	BOL	10,410	1/4/2024	PAGO	R\$ 291.00	
81	2.1	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 1749	BOLETO	BOL	10,411	1/4/2024	PAGO	R\$ 460.74	
82	2.3	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO DE EPFS	NF 1748	BOLETO	BOL	10,412	1/4/2024	PAGO	R\$ 367.50	
83	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1747	BOLETO	BOL	10,413	1/4/2024	PAGO	R\$ 2,320.90	
84	2.1	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 906	TRANSFERENCIA	TED	10,414	1/4/2024	PAGO	R\$ 1,942.70	
85	2.2	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 907	TRANSFERENCIA	TED	10,415	1/4/2024	PAGO	R\$ 965.10	
86	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 399	TRANSFERENCIA	TED	10,416	1/4/2024	PAGO	R\$ 400.00	
87	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. NOVEMBRO/23	NF 9	TRANSFERENCIA	TED	10,417	1/4/2024	PAGO	R\$ 800.00	
88	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 979	TRANSFERÊNCIA	TED	10,418	1/4/2024	PAGO	R\$ 10,131.72	
89	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810,041,100,059,973	1/4/2024	PAGO	R\$ 12.00	
90	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810,041,100,059,974	1/4/2024	PAGO	R\$ 12.00	
91	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810,041,100,059,975	1/4/2024	PAGO	R\$ 12.00	
92	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810,041,100,059,976	1/4/2024	PAGO	R\$ 12.00	
93	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810,041,100,059,977	1/4/2024	PAGO	R\$ 12.00	
94	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810,041,100,059,978	1/4/2024	PAGO	R\$ 12.00	
95	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810,041,100,059,979	1/4/2024	PAGO	R\$ 12.00	

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										DEZEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
96	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810.041.100.059.980	1/4/2024	PAGO	R\$ 12.00
97	1.3	FGTS 12/2023		IMPOSTO				10.501	1/5/2024	PAGO	R\$ 20.656.39
98	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 243	TRANSFERÊNCIA	TED	10.502	1/5/2024	PAGO	R\$ 81.000.00
99	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	850.051.200.098.557	1/5/2024	PAGO	R\$ 12.00
100	2.3	ALZILEIDE LOPES CAVALCANTI	27.953.136/0001-72	PAGAMENTO DE ROUPARIA HOSPITALAR	NF 7	TRANSFERENCIA	TED	10.801	1/8/2024	PAGO	R\$ 850.00
101	3.9	ASDRUBAL ORLANDO ORDELIN CORRIA LTDA	52.369.890/0001-07	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 4	TRANSFERENCIA	TED	10.802	1/8/2024	PAGO	R\$ 8.100.00
102	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	840.081.100.028.231	1/8/2024	PAGO	R\$ 12.00
103	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	840.081.100.028.232	1/8/2024	PAGO	R\$ 12.00
104	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.687.895/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 10	TRANSFERENCIA	TED	10.901	1/9/2024	PAGO	R\$ 12.150.00
105	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.687.895/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 11	TRANSFERENCIA	TED	10.902	1/9/2024	PAGO	R\$ 6.750.00
106	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.323	1/11/2024	PAGO	R\$ 2.375.07
107	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 227	TRANSFERENCIA	TED	11.101	1/11/2024	PAGO	R\$ 10.565.88
108	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 226	TRANSFERENCIA	TED	11.102	1/11/2024	PAGO	R\$ 29.493.23
109	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 37	TRANSFERENCIA	TED	11.103	1/11/2024	PAGO	R\$ 12.150.00
110	1.3	FGTS DALVA GONCALVES MANNO NEVES		IMPOSTO				11.104	1/11/2024	PAGO	R\$ 1.812.65
111	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - ME	06.266.420/0001-09	PAGAMENTO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	NF 750	TRANSFERÊNCIA	TED	11.201	1/12/2024	PAGO	R\$ 1.713.83
112	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	890.151.100.555.835	1/15/2024	PAGO	R\$ 72.00
113	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 401	TRANSFERENCIA	TED	11.801	1/18/2024	PAGO	R\$ 400.00
114	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	11.802	1/18/2024	PAGO	R\$ 1.732.23
115	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	11.803	1/18/2024	PAGO	R\$ 849.82
116	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	11.804	1/18/2024	PAGO	R\$ 63.126.44
117	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	11.805	1/18/2024	PAGO	R\$ 2.067.67
118	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	11.806	1/18/2024	PAGO	R\$ 3.223.19
119	2.5	INVICTUS SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	23.792.480/0001-76	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4	TRANSFERENCIA	TED	11.807	1/18/2024	PAGO	R\$ 13.009.00
120	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO MATERIAIS DE INFORMATICA	NF 1186	BOLETO	BOL	11.808	1/18/2024	PAGO	R\$ 695.00


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										DEZEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
121	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF DEZEMBRO/23	NF 1187	BOLETO	BOL	11.809	1/18/2024	PAGO	R\$ 560.00
122	2.3	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	37.252.722/0001-43	PAGAMENTO DE ROUPARIA HOSPITALAR	NF 1167	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553.495.000.045.722	1/23/2024	PAGO	R\$ 4.976.30
123	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6900	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	1/24/2024	PAGO	R\$ 5.747.00
124	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6899	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	1/24/2024	PAGO	R\$ 361.84
125	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6882	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	1/24/2024	PAGO	R\$ 150.00
126	1.4	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.031	1/26/2024	PAGO	R\$ 1.145.54
127	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
128	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73
129	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73
130	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08
131	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73
132	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
133	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
134	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08
135	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
136	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
137	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08
138	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
139	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
140	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
141	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
142	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 471.47
143	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08
144	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
145	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08
146	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.847	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										DEZEMBRO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
147	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
148	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73	
149	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08	
150	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73	
151	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
152	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73	
153	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
154	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73	
155	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73	
156	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08	
157	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73	
158	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
159	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
160	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08	
161	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
162	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
163	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08	
164	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
165	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
166	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
167	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
168	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 471.47	
169	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08	
170	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63	
171	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08	
172	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08	


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										001/2021	
Projeto:										Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										DEZEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
173	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
174	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73
175	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 227.08
176	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73
177	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 271.63
178	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$ 791.73
179	1.4	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$ 1,831.62
180	1.4	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$ 2,365.88
181	1.4	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$ 4,099.70
182	1.4	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$ 3,733.22
183	1.4	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$ 1,189.38
184	1.4	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$ 1,721.51
185	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		TARIFA	TAR	890,291,100,156,913	1/29/2024	PAGO	R\$ 6.30
186	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		TARIFA	TAR	890,291,100,156,914	1/29/2024	PAGO	R\$ 27.30
187	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		TARIFA	TAR	890,291,100,156,915	1/29/2024	PAGO	R\$ 27.30
188	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. DEZEMBRO/23	NF 11	TRANSFERENCIA	TED	13,001	1/30/2024	PAGO	R\$ 800.00
										R\$	565,064.81
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD 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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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										
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/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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							DEZEMBRO/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\$ 269,091.07
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 112,708.84
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 183,000.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 264.90
Total Geral (R\$)			R\$ 565,064.81

CONVENENTE

Diretor Geral


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE JANEIRO DE 2024

Convenente											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											DEZEMBRO/2023					
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)						
							Tipo	Número	Data							
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO											5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 137.018.82
2		TOTAL DA FOLHA														R\$ 137.018.82
3	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.832.92					
4	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.313.80					
5	1.1	ANAÍ DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.347.74					
6	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.730.98					
7	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.930.18					
8	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.606.97					
9	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.766.65					
10	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.015.18					
11	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.384.43					
12	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 101.15					
13	1.1	DAJANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.082.11					
14	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.517.10					
15	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.851.12					
16	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.191.64					
17	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.122.35					
18	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.869.24					
19	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.074.71					
20	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 4.047.13					
21	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.290.98					
22	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.730.98					
23	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.576.92					
24	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 2.350.33					
25	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.672.97					
26	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 799.45					
27	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 3.358.05					
28	1.1	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.766.65					
29	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 237.49					
30	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.395.09					
31	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.781.16					
32	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.721.88					
33	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.781.16					
34	1.1	JUHANE MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.606.97					
35	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.671.74					
36	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$ 1.991.93					

37	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	3.895.85	
38	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	1.959.13	
39	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	1.517.10	
40	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	1.564.80	
41	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	360.67	
42	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-90	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	3.810.92	
43	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	1.766.65	
44	1.1	MARCOS GONÇALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.206.26	
45	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	1.773.76	
46	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.015.18	
47	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.117.59	
48	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	640.97	
49	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	1.517.10	
50	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.401.95	
51	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.044.69	
52	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	4.460.63	
53	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	1.696.56	
54	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.539.23	
55	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.347.74	
56	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.333.21	
57	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	3.972.13	
58	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	1.766.65	
59	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.770.07	
60	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	3.565.18	
61	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.539.45	
62	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	1.796.93	
63	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.599.93	
64	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.117.59	
65	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.605	1/3/2024	PAGO	R\$	2.401.95	
66	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO							5,031	1/28/2024	PAGO	R\$	1,145.54
67	1.4	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,031	1/28/2024	PAGO	R\$	1,145.54	
68	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO							5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	10,070.97
69	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
70	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
71	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
72	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.986.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
73	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
74	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
75	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
76	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
77	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
78	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
79	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	

80	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
81	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
82	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
83	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
84	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	471.47	
85	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
86	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
87	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
88	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
89	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
90	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
91	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
92	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
93	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
94	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 11/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,847	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
95	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO							5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	10,070.97
96	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
97	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
98	1.1	ANAÍ DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
99	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
100	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
101	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
102	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
103	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
104	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
105	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
106	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
107	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
108	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
109	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
110	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
111	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	471.47	
112	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
113	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
114	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
115	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
116	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
117	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
118	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	227.08	
119	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
120	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	271.63	
121	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 12/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,848	1/29/2024	PAGO	R\$	791.73	
122	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO							5,855	1/29/2024	PAGO	R\$	14,941.31
123	1.4	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$	1,831.62	
124	1.4	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$	2,365.88	

125	1.4	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$	4.099.70
126	1.4	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$	3.733.22
127	1.4	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$	1.189.38
128	1.4	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,855	1/29/2024	PAGO	R\$	1.721.51
129												
130	1.2	ALELO S.A	04.740.878/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO		BOLETO	BOL	10,301	1/3/2024	PAGO	R\$	10.680.39
131	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a DEZEMBRO/23	NF 4	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	562.302.000,019,142	1/4/2024	PAGO	R\$	2.616.25
132	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 106	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000,024,700	1/4/2024	PAGO	R\$	21.600.00
133	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 0756909	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553.149.000,306,406	1/4/2024	PAGO	R\$	820.46
134	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 84	TRANSFERÊNCIA	TED	10,401	1/4/2024	PAGO	R\$	17.550.00
135	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF DEZEMBRO/23	NF 85	TRANSFERÊNCIA	TED	10,402	1/4/2024	PAGO	R\$	7.500.00
136	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 45	TRANSFERÊNCIA	TED	10,403	1/4/2024	PAGO	R\$	13.500.00
137	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. DEZEMBRO/23	NF 254	TRANSFERÊNCIA	TED	10,404	1/4/2023	PAGO	R\$	3.500.00
138	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. DEZEMBRO/23	NF 255	TRANSFERÊNCIA	TED	10,405	1/4/2023	PAGO	R\$	1.000.00
139	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.181/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 45	TRANSFERÊNCIA	TED	10,406	1/4/2024	PAGO	R\$	2.700.00
140	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1664	BOLETO	BOL	10,407	1/4/2024	PAGO	R\$	990.00
141	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. DEZEMBRO/23	NF 1403	BOLETO	BOL	10,408	1/4/2024	PAGO	R\$	6.000.00
142	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	422362	BOLETO	BOL	10,409	1/4/2024	PAGO	R\$	100.00
143	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.928/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1750	BOLETO	BOL	10,410	1/4/2024	PAGO	R\$	291.00
144	2.1	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.928/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 1749	BOLETO	BOL	10,411	1/4/2024	PAGO	R\$	460.74
145	2.3	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.928/0001-83	PAGAMENTO DE EPIS	NF 1748	BOLETO	BOL	10,412	1/4/2024	PAGO	R\$	367.50
146	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.928/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1747	BOLETO	BOL	10,413	1/4/2024	PAGO	R\$	2.320.90
146	2.1	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 906	TRANSFERENCIA	TED	10,414	1/4/2024	PAGO	R\$	1.942.70
147	2.2	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 907	TRANSFERENCIA	TED	10,415	1/4/2024	PAGO	R\$	965.10
148	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 399	TRANSFERENCIA	TED	10,416	1/4/2024	PAGO	R\$	400.00
149	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. NOVEMBRO/23	NF 9	TRANSFERENCIA	TED	10,417	1/4/2024	PAGO	R\$	800.00
150	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 979	TRANSFERÊNCIA	TED	10,418	1/4/2024	PAGO	R\$	10.131.72
151	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810.041,100,059,973	1/4/2024	PAGO	R\$	12.00
152	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810.041,100,059,974	1/4/2024	PAGO	R\$	12.00
153	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810.041,100,059,975	1/4/2024	PAGO	R\$	12.00
154	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810.041,100,059,976	1/4/2024	PAGO	R\$	12.00
155	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810.041,100,059,977	1/4/2024	PAGO	R\$	12.00
156	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810.041,100,059,978	1/4/2024	PAGO	R\$	12.00
157	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810.041,100,059,979	1/4/2024	PAGO	R\$	12.00
158	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	810.041,100,059,980	1/4/2024	PAGO	R\$	12.00
159	1.3	FGTS 12/2023		IMPOSTO				10,501	1/5/2024	PAGO	R\$	20.656.39
160	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 243	TRANSFERÊNCIA	TED	10,502	1/5/2024	PAGO	R\$	81.000.00
161	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	850.051,200,098,557	1/5/2024	PAGO	R\$	12.00
162	2.3	ALZILEIDE LOPES CAVALCANTI	27.953.136/0001-72	PAGAMENTO DE ROUPARIA HOSPITALAR	NF 7	TRANSFERENCIA	TED	10,801	1/8/2024	PAGO	R\$	850.00
163	3.9	ASDRUBAL ORLANDO ORDELIN CORRIÁ LTDA	52.369.890/0001-07	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 4	TRANSFERENCIA	TED	10,802	1/8/2024	PAGO	R\$	8.100.00
164	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	840.081,100,028,231	1/8/2024	PAGO	R\$	12.00
165	4.1	TARIFA DOC/TED		TARIFA		TARIFA	TAR	840.081,100,028,232	1/8/2024	PAGO	R\$	12.00
166	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.687.895/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 10	TRANSFERENCIA	TED	10,901	1/9/2024	PAGO	R\$	12.150.00
167	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.687.895/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 11	TRANSFERENCIA	TED	10,902	1/9/2024	PAGO	R\$	6.750.00
168	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5,323	1/11/2024	PAGO	R\$	2.375.07
169	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 227	TRANSFERENCIA	TED	11,101	1/11/2024	PAGO	R\$	10.565.88
170	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 226	TRANSFERENCIA	TED	11,102	1/11/2024	PAGO	R\$	29.493.23
171	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/23	NF 37	TRANSFERENCIA	TED	11,103	1/11/2024	PAGO	R\$	12.150.00

172	1.3	FGTS DALVA GONCALVES MANNO NEVES		IMPOSTO				11,104	1/11/2024	PAGO	R\$	1.812.65
173	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - ME	06.266.420/0001-09	PAGAMENTO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	NF 750	TRANSFERENCIA	TED	11,201	1/12/2024	PAGO	R\$	1.713.83
174	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	890.151.100.555,835	1/15/2024	PAGO	R\$	72.00
175	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 401	TRANSFERENCIA	TED	11,801	1/18/2024	PAGO	R\$	400.00
176	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	11,802	1/18/2024	PAGO	R\$	1.732.23
177	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	11,803	1/18/2024	PAGO	R\$	849.82
178	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	11,804	1/18/2024	PAGO	R\$	63.126.44
179	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	11,805	1/18/2024	PAGO	R\$	2.067.67
180	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	11,806	1/18/2024	PAGO	R\$	3.223.19
181	2.5	INVICTUS SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	23.792.480/0001-76	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4	TRANSFERENCIA	TED	11,807	1/18/2024	PAGO	R\$	13.009.00
182	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO MATERIAIS DE INFORMATICA	NF 1186	BOLETO	BOL	11,808	1/18/2024	PAGO	R\$	695.00
183	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSADORA REF DEZEMBRO/23	NF 1187	BOLETO	BOL	11,809	1/18/2024	PAGO	R\$	560.00
184	2.3	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	37.252.722/0001-43	PAGAMENTO DE ROUPARIA HOSPITALAR	NF 1167	TRANSFERENCIA	TRANSF.	553.495.000,045,722	1/23/2024	PAGO	R\$	4.976.30
185	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6900	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550.492.000,027,903	1/24/2024	PAGO	R\$	5.747.00
186	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6899	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550.492.000,027,903	1/24/2024	PAGO	R\$	361.84
187	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6882	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550.492.000,027,903	1/24/2024	PAGO	R\$	150.00
188	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA			TARIFA	890.291.100.156,913	1/29/2024	PAGO	R\$	6.30
189	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA			TARIFA	890.291.100.156,914	1/29/2024	PAGO	R\$	27.30
190	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA			TARIFA	890.291.100.156,915	1/29/2024	PAGO	R\$	27.30
191	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. DEZEMBRO/23	NF 11	TRANSFERENCIA	TED	13,001	1/30/2024	PAGO	R\$	800.00
											R\$	565.064,81

 Reginaldo de Oliveira Girão Presidente	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	DEZEMBRO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 530,322.95	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 565,064.81
Transferidos pelo Concedente 534,458.34	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
Total dos Recursos Financeiros 534,458.34	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 565,064.81
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/01/2024 A 31/01/2024 1,313.18	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,066,094.47	
	Saldo para o período seguinte R\$ 501,029.66

CONVENENTE

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE JANEIRO DE 2024

**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:	2024
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\$ 534.458,34
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	552,228,000,012,093	19/01/2024	R\$ 444,387,37
	318,882,331	19/01/2024	R\$ 10,070,97
	318,882,425	19/01/2024	R\$ 80,000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 534,458,34
TOTAL			R\$ 534,458,34
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\$534.458,34(quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
1 - PESSOAL	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 157,160.76
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,680.39
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 93,468.39
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 18,461.92
TOTAL/PESSOAL	R\$ 279,771.46
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2,403.44
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 3,577.00
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 6,193.80
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,713.83
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 19,938.30
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 50,340.83
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 800.00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 85,067.20
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\$ 2,855.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 183,000.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 191,345.00
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 264.90
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,616.25
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 8,881.15
TOTAL/MENSAL	R\$ 565,064.81

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 JANEIRO DE 2024