



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 247,985.74
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 111,199.70
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 164,100.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 72.00
Total Geral (R\$)			R\$ 523,357.44

CONVENENTE

Diretor Geral


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2024

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											FEVEREIRO/24					
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)						
							Tipo	Número	Data							
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO											11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 138,379.31
2		TOTAL DA FOLHA														R\$ 138,379.31
3	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,799.28					
4	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,253.82					
5	1.1	ANAÍ DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,033.30					
6	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,653.68					
7	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 3,968.57					
8	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,627.31					
9	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 304.23					
10	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,033.30					
11	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 244.03					
12	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,535.22					
13	1.1	DAJANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,799.28					
14	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 238.08					
15	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 3,220.04					
16	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,383.39					
17	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,005.07					
18	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,799.28					
19	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 3,916.99					
20	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,346.43					
21	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,772.13					
22	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,597.26					
23	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,278.09					
24	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 469.81					
25	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,044.55					
26	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 3,321.47					
27	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,799.28					
28	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,457.97					
29	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,799.28					
30	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,072.83					
31	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,799.28					
32	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,627.31					
33	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,813.48					
34	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,815.93					
35	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 3,926.37					
36	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,985.32					

37	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	1.535.22	
38	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.069-90	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	4.260.51	
39	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.133.72	
40	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	3.702.34	
41	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	304.23	
42	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.303.83	
43	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	1.791.87	
44	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	1.007.95	
45	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.133.72	
46	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	3.565.31	
47	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	1.535.22	
48	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.419.21	
49	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	1.926.10	
50	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	4.413.41	
51	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	1.721.34	
52	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	4.044.54	
53	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.213.88	
54	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.320.41	
55	1.1	RODRIGO MUNIZ SILVA	404.254.178-08	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	1.659.30	
56	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	4.010.22	
57	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	1.768.16	
58	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.767.60	
59	1.1	SILMARA JORGE GOMES	278.734.248-55	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	1.828.54	
60	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.333.88	
61	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.545.10	
62	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	1.815.06	
63	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	4.071.82	
64	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.085.95	
65	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/24	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,046	3/1/2024	PAGO	R\$	2.419.21	
66	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO							11,054	3/1/2024	PAGO	R\$	4.361.60
67	1.4	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,054	3/1/2024	PAGO	R\$	2.263.97	
68	1.4	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,054	3/1/2024	PAGO	R\$	2.097.63	
69	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO							6,108	3/11/2024	PAGO	R\$	5.887.48
70	1.4	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	6,108	3/11/2024	PAGO	R\$	5.887.48	
71	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO							10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	10.070.97
72	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
73	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	791.73	
74	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	791.73	
75	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	227.08	
76	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	791.73	
77	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
78	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
79	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	227.08	

80	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.809-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
81	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
82	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	227.08	
83	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
84	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
85	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
86	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
87	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	471.47	
88	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	227.08	
89	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
90	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	227.08	
91	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	227.08	
92	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
93	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	791.73	
94	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	227.08	
95	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	791.73	
96	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	271.63	
97	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 02/2024	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,567	3/20/2024	PAGO	R\$	791.73	
98	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO							9,340	3/27/2024	PAGO	R\$	3,545.00
99	1.4	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,340	3/27/2024	PAGO	R\$	1,847.74	
100	1.4	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	480.260.998-83	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,340	3/27/2024	PAGO	R\$	1,697.26	
101													
102	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6916	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	3/1/2024	PAGO	R\$	4,090.40	
103	1.2	ALELO S A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 135213	BOLETO	BOL	30,101	3/1/2024	PAGO	R\$	10,680.39	
104	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF FEVEREIRO/24	NF 92	TRANSFERÊNCIA	TED	30,102	3/1/2024	PAGO	R\$	7,500.00	
105	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF FEVEREIRO/24	NF 91	TRANSFERÊNCIA	TED	30,103	3/1/2024	PAGO	R\$	20,250.00	
106	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/24	NF 43	TRANSFERENCIA	TED	30,104	3/1/2024	PAGO	R\$	16,200.00	
107	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. FEVEREIRO/24	NF 1437	BOLETO	BOL	30,105	3/1/2024	PAGO	R\$	6,000.00	
108	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a FEVEREIRO/24	NF 6	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	3/4/2024	PAGO	R\$	2,616.25	
109	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/24	NF 110	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	3/4/2024	PAGO	R\$	14,850.00	
110	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. FEVEREIRO/24	NF 265	TRANSFERÊNCIA	TED	30,401	3/4/2024	PAGO	R\$	1,000.00	
111	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. FEVEREIRO/24	NF 264	TRANSFERÊNCIA	TED	30,402	3/4/2024	PAGO	R\$	3,500.00	
112	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/24	NF 47	TRANSFERÊNCIA	TED	30,403	3/4/2024	PAGO	R\$	5,400.00	
113	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1707	BOLETO	BOL	30,601	3/6/2024	PAGO	R\$	990.00	
114	1.3	FGTS 02/2024		IMPOSTO				30,602	3/6/2024	PAGO	R\$	13,709.73	
115	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/24	NF 264	TRANSFERÊNCIA	TED	30,603	3/6/2024	PAGO	R\$	78,300.00	
116	3.8	KAUJE CAMARGO VENANCIO DE LIMA	30.292.315/0001-10	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	NF 30	TRANSFERÊNCIA	TED	30,701	3/7/2024	PAGO	R\$	580.00	
117	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 81414	BOLETO	BOL	30,801	3/8/2024	PAGO	R\$	536.21	
118	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - ME	06.266.420/0001-09	PAGAMENTO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	NF 762	TRANSFERÊNCIA	TED	30,802	3/8/2024	PAGO	R\$	2,092.93	
119	1.3	FGTS - NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS		IMPOSTO				31,101	3/11/2024	PAGO	R\$	4,839.10	
120	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 322	TRANSFERENCIA	TED	31,102	3/11/2024	PAGO	R\$	2,632.80	
121	2.5	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 902	TRANSFERENCIA	TED	31,103	3/11/2024	PAGO	R\$	1,262.00	
122	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 321	TRANSFERENCIA	TED	31,104	3/11/2024	PAGO	R\$	3,168.20	
123	2.5	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 320	TRANSFERENCIA	TED	31,105	3/11/2024	PAGO	R\$	4,352.00	
124	2.5	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 324	TRANSFERENCIA	TED	31,106	3/11/2024	PAGO	R\$	28,909.82	

125	2.5	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 325	TRANSFERENCIA	TED	31,107	3/11/2024	PAGO	R\$	1.825.00
126	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.687.895/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/24	NF 33	TRANSFERENCIA	TED	31,201	3/12/2024	PAGO	R\$	10.800.00
127	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	810.751.100.612.583	3/15/2024	PAGO	R\$	72.00
128	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 1019	TRANSFERENCIA	TED	31,801	3/18/2024	PAGO	R\$	10.154.05
129	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1754	BOLETO	BOL	552.302.000.018.129	3/19/2024	PAGO	R\$	1.228.90
130	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	31,901	3/19/2024	PAGO	R\$	62.238.09
131	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	31,902	3/19/2024	PAGO	R\$	3.240.73
132	1.3	DARF		IMPOSTO			GUIA	31,903	3/19/2024	PAGO	R\$	1.713.73
133	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	422364	BOLETO	BOL	31,904	3/19/2024	PAGO	R\$	100.00
134	2.2	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 971	TRANSFERENCIA	TED	31,905	3/19/2024	PAGO	R\$	959.60
135	2.1	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 970	TRANSFERENCIA	TED	31,906	3/19/2024	PAGO	R\$	733.40
136	2.5	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 1026	TRANSFERENCIA	TED	31,907	3/19/2024	PAGO	R\$	13.161.00
137	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 1756	BOLETO	BOL	31,908	3/19/2024	PAGO	R\$	817.80
138	2.1	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 1759	BOLETO	BOL	32,001	3/20/2024	PAGO	R\$	575.00
139	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.687.895/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/24	NF 34	TRANSFERENCIA	TED	32,002	3/20/2024	PAGO	R\$	10.800.00
140	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6949	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	3/21/2024	PAGO	R\$	2.249.40
141	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 6949	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	3/21/2024	PAGO	R\$	2.268.10
142	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 20475	TRANSFERENCIA	TED	32,101	3/21/2024	PAGO	R\$	3.206.28
143	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 20481	TRANSFERENCIA	TED	32,102	3/21/2024	PAGO	R\$	892.00
144	4.2	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO		PAGAMENTO CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA			BOLETO	32,103	3/21/2024	PAGO	R\$	244.17
145	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1760	BOLETO	BOL	32,601	3/26/2024	PAGO	R\$	374.00
											R\$	523.357,44
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD 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	FEVEREIRO/24

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 532,812.57	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 523,357.44
Transferidos pelo Concedente 531,758.34	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 264.90	Outros
Total dos Recursos Financeiros 532,023.24	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 523,357.44
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/01/2024 A 31/01/2024 1,120.83	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,065,956.64	
	Saldo para o período seguinte R\$ 542,599.20

CONVENENTE

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE MARÇO 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\$ 531,758.34

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	552,228,000,012,093	20/03/2024	R\$ 441,687.37
	326,876,982	20/03/2024	R\$ 80,000.00
	326,877,136	20/03/2024	R\$ 10,070.97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 531,758.34
TOTAL			R\$ 531,758.34
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\$531.758,34(quinhentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS		VALOR (R\$)
METAS		
1 - PESSOAL		
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO		R\$ 148,450.28
1.2 BENEFÍCIOS		R\$ 10,680.39
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES		R\$ 85,741.38
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)		R\$ 13,794.08
TOTAL/PESSOAL		R\$ 258,666.13
2 - MATERIAL DE CONSUMO		
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 1,308.40
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ 3,916.51
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR		R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 2,092.93
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS		R\$ 55,849.62
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 22,321.43
2.7 GÁS COZINHA		R\$ -
2.8 INTERNET E TELEFONIA		R\$ 100.00
TOTAL/SERVIÇOS		R\$ 85,588.89
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\$ -
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 580.00
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)		R\$ 164,100.00
TOTAL/SERVIÇOS		R\$ 170,170.00
4 - OUTRAS DESPESAS		
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 72.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8,860.42
TOTAL/SERVIÇOS		R\$ 8,932.42
TOTAL/MENSAL		R\$ 523,357.44

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 MARÇO DE 2024	