



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											OUTUBRO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
1	1	IGATS		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	550,825,000,044,904	07/11/2023	CREDITO	R\$ 8.75			
2	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	17/11/2023	CREDITO	R\$ 93.630.58			
3	1	PROGRAMA INSUMOS DIABETE	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	552,228,000,013,441	17/11/2023	CREDITO	R\$ 250,347.92			
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	309,476,535	17/11/2023	CREDITO	R\$ 172,308.87			
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 11/2023											R\$ 516,296.12			
5	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,781.16			
6	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 115.51			
7	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2,236.89			
8	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,816.53			
9	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3,851.12			
10	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,606.97			
11	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,576.92			
12	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ -			
13	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2,359.40			
14	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,517.10			
15	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2,074.71			
16	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,517.10			
17	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3,851.12			
18	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3,191.64			
19	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2,307.63			
20	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,688.20			
21	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,781.16			
22	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3,625.22			
23	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,113.04			
24	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,730.98			
25	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,475.78			
26	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 451.34			

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											OUTUBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
27	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3,081.76	
28	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,773.76	
29	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3,317.96	
30	1.1	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,517.10	
31	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,781.16	
32	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2,637.23	
33	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,662.41	
34	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2,074.71	
35	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,781.16	
36	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,503.82	
37	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,636.74	
38	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,709.58	
39	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3,895.85	
40	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,795.14	
41	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,517.10	
42	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 4,009.26	
43	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2,091.71	
44	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 4,337.60	
45	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,517.10	
46	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2,404.25	


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021	
Projeto:											Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											OUTUBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
47	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	1,752.36
48	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,015.18
49	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	3,443.18
50	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,091.71
51	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	3,565.18
52	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	1,011.40
53	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,430.82
54	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	1,980.53
55	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	4,460.63
56	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	1,696.56
57	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,599.93
58	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,110.04
59	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,323.21
60	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	-
61	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	1,517.10
62	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,770.07
63	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	3,565.18
64	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,598.05
65	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	1,796.93
66	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,599.93
67	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,143.47
68	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$	2,697.69
69	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	362675	BOLETO	BOL	110,101	11/1/2023	PAGO	R\$	10,849.92
70	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. OUTUBRO/23	NF 245	TRANSFERÊNCIA	TED	110,102	11/1/2023	PAGO	R\$	1,000.00
71	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. OUTUBRO/23	NF 244	TRANSFERÊNCIA	TED	110,103	11/1/2023	PAGO	R\$	3,500.00

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										OUTUBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
72	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. OUTUBRO/23	NF 1367	BOLETO	BOL	110,104	11/1/2023	PAGO	R\$ 6,000.00
73	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 102	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	11/6/2023	PAGO	R\$ 14,850.00
74	2.6	CIRURGIA ANALIA FRANCO LTDA	38.178.338/0001-00	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2919	TRANSFERENCIA	TED	110,601	11/6/2023	PAGO	R\$ 5,817.75
75	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 787	TRANSFERÊNCIA	TED	110,602	11/6/2023	PAGO	R\$ 23,849.85
76	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1791162	BOLETO	BOL	110,603	11/6/2023	PAGO	R\$ 5,912.22
77	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1791218	BOLETO	BOL	110,604	11/6/2023	PAGO	R\$ 1,302.00
78	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 1738	BOLETO	BOL	110,605	11/6/2023	PAGO	R\$ 2,917.30
79	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 78716	BOLETO	BOL	110,606	11/6/2023	PAGO	R\$ 765.25
80	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1617	BOLETO	BOL	110,607	11/6/2023	PAGO	R\$ 990.00
81	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 387	TRANSFERÊNCIA	TED	110,608	11/6/2023	PAGO	R\$ 400.00
82	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 33	TRANSFERENCIA	TED	110,609	11/6/2023	PAGO	R\$ 18,900.00
83	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF OUTUBRO/23	NF 79	TRANSFERÊNCIA	TED	110,610	11/6/2023	PAGO	R\$ 7,500.00
84	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 78	TRANSFERÊNCIA	TED	110,611	11/6/2023	PAGO	R\$ 28,350.00
85	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 43	TRANSFERÊNCIA	TED	110,612	11/6/2023	PAGO	R\$ 12,150.00
86	1.3	FGTS 10/2023		IMPOSTO				110,701	11/7/2023	PAGO	R\$ 13,659.87
87	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	423166	BOLETO	BOL	110,702	11/7/2023	PAGO	R\$ 100.00
88	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 771	TRANSFERENCIA	TED	110,703	11/7/2023	PAGO	R\$ 2,790.00
89	2.2	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 772	TRANSFERENCIA	TED	110,704	11/7/2023	PAGO	R\$ 1,192.09
90	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a OUTUBRO/23	NF 2	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	11/8/2023	PAGO	R\$ 2,616.25
91	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF OUTUBRO/23	NF 1123	BOLETO	BOL	110,801	11/8/2023	PAGO	R\$ 560.00
92	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 218	TRANSFERÊNCIA	TED	110,802	11/8/2023	PAGO	R\$ 74,250.00
93	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 138	TRANSFERENCIA	TED	110,901	11/9/2023	PAGO	R\$ 11,980.04
94	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 448.93
95	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 448.93
96	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 2,575.05
97	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 227.08
98	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 1,358.15

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											OUTUBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
99	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$	448.93
100	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$	448.93
101	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$	791.73
102	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - ME	06.266.420/0001-09	PAGAMENTO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	NF 724	TRANSFERÊNCIA	TED	111,001	11/10/2023	PAGO	R\$	1,874.84
103	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO	NF 1643	TRANSFERÊNCIA	TED	111,401	11/14/2023	PAGO	R\$	385.00
104	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO	NF 1624	TRANSFERÊNCIA	TED	111,402	11/14/2023	PAGO	R\$	385.00
105	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		111,601	11/16/2023	PAGO	R\$	1,707.46
106	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		111,602	11/16/2023	PAGO	R\$	3,236.35
107	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		111,603	11/16/2023	PAGO	R\$	62,097.11
108	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	823,201,200,744,841	11/16/2023	PAGO	R\$	69.00
109	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 44	TRANSFERÊNCIA	TED	111,701	11/17/2023	PAGO	R\$	2,700.00
110	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. OUTUBRO/23	NF 7	TRANSFERENCIA	TED	112,101	11/21/2023	PAGO	R\$	800.00
111	1.4	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	880.88
112	1.4	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,020.36
113	1.4	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,005.60
114	1.4	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	806.16
115	1.4	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,464.89
116	1.4	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	707.20
117	1.4	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	746.70
118	1.4	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	964.36
119	1.4	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	985.96
120	1.4	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	690.69
121	1.4	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	864.77
122	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	690.69
123	1.4	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,896.88
124	1.4	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,660.75


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										OUTUBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
125	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 963.42
126	1.4	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 798.31
127	1.4	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 835.78
128	1.4	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.979.56
129	1.4	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 284.06
130	1.4	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 780.43
131	1.4	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 690.69
132	1.4	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 942.83
133	1.4	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.652.21
134	1.4	HENEDY APAZ	293.836.798-83	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 811.36
135	1.4	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.801.17
136	1.4	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 402.90
137	1.4	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 898.30
138	1.4	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 970.09
139	1.4	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 909.24
140	1.4	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 959.84
141	1.4	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 835.78
142	1.4	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 707.99
143	1.4	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 695.31
144	1.4	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 764.98
145	1.4	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 2.237.97
146	1.4	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 787.48
147	1.4	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 690.89
148	1.4	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 2.069.26
149	1.4	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 984.62
150	1.4	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.959.66

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										OUTUBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
151	1.4	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 702.68
152	1.4	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 969.77
153	1.4	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 801.02
154	1.4	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 884.00
155	1.4	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 2.019.63
156	1.4	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 933.03
157	1.4	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.818.39
158	1.4	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 575.58
159	1.4	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.125.67
160	1.4	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 787.20
161	1.4	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 2.138.28
162	1.4	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 575.58
163	1.4	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.265.37
164	1.4	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 981.00
165	1.4	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.097.33
166	1.4	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 2.261.86
167	1.4	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 734.51
168	1.4	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.365.16
169	1.4	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.845.87
170	1.4	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 932.72
171	1.4	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 844.45
172	1.4	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.231.43
173	1.4	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 964.50
174	1.4	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.191.18
175	2.6	HOSPÍPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 940	TRANSFERÊNCIA	TED	112.201	11/22/2023	PAGO	R\$ 13.125.73

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										OUTUBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
176	3.9	ASDRUBAL ORLANDO ORDELIN CORRIA LTDA	52.369.890/0001-07	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 1	TRANSFERENCIA	TED	112,301	11/23/2023	PAGO	R\$ 2.700.00
177	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA ZANELLI	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NF 3	TRANSFERENCIA	TED	112,801	11/28/2023	PAGO	R\$ 950.00
178	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 942	TRANSFERÊNCIA	TED	112,802	11/28/2023	PAGO	R\$ 10,013.74
179	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6853	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000,027,903	11/29/2023	PAGO	R\$ 881.60
180	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 228	TRANSFERÊNCIA	TED	113,001	11/30/2023	PAGO	R\$ 13.500.00
										R\$	582,106.40
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Coordenador Contábil/Financeiro							
Diretor Geral											


JUQUÍÁ, 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Conveniente							Nº CONTRATO DE GESTÃO				
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021
Projeto:							Período				
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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							OUTUBRO/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\$ 296,178.82
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 110,958.58
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 174,900.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
Total Geral (R\$)			R\$ 582,106.40

CONVENENTE

Diretor Geral


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE NOVEMBRO DE 2023


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021			
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO											OUTUBRO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data		Valor (R\$)			
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO										R\$ 138.884.07		
2		TOTAL DA FOLHA									11.383	11/1/2023	PAGO	R\$ 138.884.07
3	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.781.16			
4	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 115.51			
5	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.236.89			
6	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.816.53			
7	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3.851.12			
8	1.1	ARJANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.606.97			
9	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.576.92			
10	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ -			
11	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.359.40			
12	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.517.10			
13	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.074.71			
14	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.517.10			
15	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3.851.12			
16	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3.191.64			
17	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.307.63			
18	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.688.20			
19	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.781.16			
20	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3.625.22			
21	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.113.04			
22	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.730.98			
23	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.475.78			
24	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 451.34			
25	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3.081.76			
26	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.773.76			
27	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3.317.96			
28	1.1	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.517.10			
29	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.781.16			
30	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.637.23			
31	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.662.41			
32	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.074.71			

33	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.781.16
34	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.503.82
35	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.636.74
36	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.709.58
37	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3.895.85
38	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.795.14
39	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.517.10
40	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 4.009.26
41	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.091.71
42	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 4.337.60
43	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.517.10
44	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.404.25
45	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.752.36
46	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.015.18
47	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3.443.18
48	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.091.71
49	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3.565.18
50	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.011.40
51	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.430.82
52	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.980.53
53	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 4.460.63
54	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.696.56
55	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.599.93
56	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.110.04
57	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.323.21
58	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ -
59	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.517.10
60	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.770.07
61	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 3.565.18
62	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.598.05
63	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.796.93
64	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.599.93
65	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.143.47
66	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A OUTUBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,383	11/1/2023	PAGO	R\$ 2.697.69
67	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 6.747.73
68	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 448.93
69	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 448.93
70	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 2.575.05
71	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 227.08

72	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 1.358.15
73	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 448.93
74	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.666.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 448.93
75	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 09/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,497	11/10/2023	PAGO	R\$ 791.73
76	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO						4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 69.846.23
77	1.4	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 880.88
78	1.4	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.020.36
79	1.4	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.005.60
80	1.4	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 806.16
81	1.4	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.464.89
82	1.4	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 707.20
83	1.4	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 746.70
84	1.4	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 964.36
85	1.4	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 985.96
86	1.4	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 690.69
87	1.4	DAJANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 864.77
88	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 690.69
89	1.4	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.896.88
90	1.4	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.660.75
91	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 963.42
92	1.4	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 798.31
93	1.4	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 835.78
94	1.4	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.979.56
95	1.4	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 284.06
96	1.4	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 780.43
97	1.4	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 690.69
98	1.4	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 942.83
99	1.4	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.652.21
100	1.4	HENEDY APAZ	293.836.798-83	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 811.36
101	1.4	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 1.801.17
102	1.4	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 402.90
103	1.4	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 898.30
104	1.4	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 970.09
105	1.4	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 909.24
106	1.4	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 959.84
107	1.4	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 835.78
108	1.4	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 707.99
109	1.4	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 695.31
110	1.4	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 764.98
111	1.4	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 2.237.97
112	1.4	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 787.48
113	1.4	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 690.89
114	1.4	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	368.815.068-90	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 2.069.26
115	1.4	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$ 984.62

116	1.4	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,959.66
117	1.4	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	702.68
118	1.4	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	969.77
119	1.4	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	801.02
120	1.4	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	884.00
121	1.4	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	2,019.63
122	1.4	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	933.03
123	1.4	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,818.39
124	1.4	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	575.58
125	1.4	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,125.67
126	1.4	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	787.20
127	1.4	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	2,138.28
128	1.4	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	575.58
129	1.4	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,265.37
130	1.4	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	981.00
131	1.4	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,097.33
132	1.4	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	2,261.86
133	1.4	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	734.51
134	1.4	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,365.16
135	1.4	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,845.87
136	1.4	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	932.72
137	1.4	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	844.45
138	1.4	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,231.43
139	1.4	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	964.50
140	1.4	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,932	11/22/2023	PAGO	R\$	1,191.18
141	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	362675	BOLETO	BOL	110,101	11/1/2023	PAGO	R\$	10,849.92
142	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. OUTUBRO/23	NF 245	TRANSFERÊNCIA	TED	110,102	11/1/2023	PAGO	R\$	1,000.00
143	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. OUTUBRO/23	NF 244	TRANSFERÊNCIA	TED	110,103	11/1/2023	PAGO	R\$	3,500.00
144	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. OUTUBRO/23	NF 1367	BOLETO	BOL	110,104	11/1/2023	PAGO	R\$	6,000.00
145	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 102	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	11/6/2023	PAGO	R\$	14,850.00
146	2.6	CIRURGIA ANALIA FRANCO LTDA	38.178.338/0001-00	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 2919	TRANSFERENCIA	TED	110,601	11/6/2023	PAGO	R\$	5,817.75
147	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 787	TRANSFERÊNCIA	TED	110,602	11/6/2023	PAGO	R\$	23,849.85
148	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1791162	BOLETO	BOL	110,603	11/6/2023	PAGO	R\$	5,912.22
149	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1791218	BOLETO	BOL	110,604	11/6/2023	PAGO	R\$	1,302.00
150	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 1738	BOLETO	BOL	110,605	11/6/2023	PAGO	R\$	2,917.30
151	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 78716	BOLETO	BOL	110,606	11/6/2023	PAGO	R\$	765.25
152	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1617	BOLETO	BOL	110,607	11/6/2023	PAGO	R\$	990.00
153	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 387	TRANSFERÊNCIA	TED	110,608	11/6/2023	PAGO	R\$	400.00
154	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 33	TRANSFERENCIA	TED	110,609	11/6/2023	PAGO	R\$	18,900.00
155	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF OUTUBRO/23	NF 79	TRANSFERÊNCIA	TED	110,610	11/6/2023	PAGO	R\$	7,500.00
156	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 78	TRANSFERÊNCIA	TED	110,611	11/6/2023	PAGO	R\$	28,350.00
157	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 43	TRANSFERÊNCIA	TED	110,612	11/6/2023	PAGO	R\$	12,150.00
158	1.3	FGTS 10/2023		IMPOSTO				110,701	11/7/2023	PAGO	R\$	13,659.87
159	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	423166	BOLETO	BOL	110,702	11/7/2023	PAGO	R\$	100.00
160	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 771	TRANSFERENCIA	TED	110,703	11/7/2023	PAGO	R\$	2,790.00
161	2.2	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 772	TRANSFERENCIA	TED	110,704	11/7/2023	PAGO	R\$	1,192.09
162	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a OUTUBRO/23	NF 2	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	11/8/2023	PAGO	R\$	2,616.25

163	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	28.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSADORA REF OUTUBRO/23	NF 1123	BOLETO	BOL	110,801	11/8/2023	PAGO	R\$ 560,00
164	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 218	TRANSFERÊNCIA	TED	110,802	11/8/2023	PAGO	R\$ 74,250,00
165	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 138	TRANSFERENCIA	TED	110,901	11/9/2023	PAGO	R\$ 11,980,04
166	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - ME	06.266.420/0001-09	PAGAMENTO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	NF 724	TRANSFERÊNCIA	TED	111,001	11/10/2023	PAGO	R\$ 1,874,84
167	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO	NF 1643	TRANSFERÊNCIA	TED	111,401	11/14/2023	PAGO	R\$ 385,00
168	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO	NF 1624	TRANSFERÊNCIA	TED	111,402	11/14/2023	PAGO	R\$ 385,00
169	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		111,601	11/16/2023	PAGO	R\$ 1,707,46
170	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		111,602	11/16/2023	PAGO	R\$ 3,236,35
171	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		111,603	11/16/2023	PAGO	R\$ 62,097,11
172	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	823,201,200,744,841	11/16/2023	PAGO	R\$ 69,00
173	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 44	TRANSFERÊNCIA	TED	111,701	11/17/2023	PAGO	R\$ 2,700,00
174	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. OUTUBRO/23	NF 7	TRANSFERENCIA	TED	112,101	11/21/2023	PAGO	R\$ 800,00
175	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 940	TRANSFERÊNCIA	TED	112,201	11/22/2023	PAGO	R\$ 13,125,73
176	3.9	ASDRUBAL ORLANDO ORDELIN CORRIA LTDA	52.369.890/0001-07	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 1	TRANSFERENCIA	TED	112,301	11/23/2023	PAGO	R\$ 2,700,00
177	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA ZANELLI	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NF 3	TRANSFERENCIA	TED	112,801	11/28/2023	PAGO	R\$ 950,00
178	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 942	TRANSFERÊNCIA	TED	112,802	11/28/2023	PAGO	R\$ 10,013,74
179	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6853	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	11/29/2023	PAGO	R\$ 881,60
180	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a OUTUBRO/23	NF 228	TRANSFERÊNCIA	TED	113,001	11/30/2023	PAGO	R\$ 13,500,00
R\$ 582,106.40											

 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 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	OUTUBRO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 743,460.30	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 582,106.40
Transferidos pelo Concedente 516,287.37	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 8.75	Outros
Total dos Recursos Financeiros 516,296.12	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 582,106.40
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/11/2023 A 30/11/2023 1,040.61	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,260,797.03	
	Saldo para o período seguinte R\$ 678,690.63

CONVENIENTE

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE NOVEMBRO DE 2023



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


ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Juquiá
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 516,287.37
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	552,228,000,012,093	17/11/2023	R\$ 93,630.58
	552,228,000,013,441	17/11/2023	R\$ 250,347.92
	309,476,535	17/11/2023	R\$ 172,308.87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	516,287.37
TOTAL		R\$	516,287.37
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\$516.287,37 (quinhentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
1 - PESSOAL	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 145,631.80
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,849.92
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 80,700.79
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 69,846.23
TOTAL/PESSOAL	R\$ 307,028.74
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2,790.00
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 4,874.64
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,874.84
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 31,945.67
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 40,937.26
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 400.00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 82,922.41
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\$ 770.00
3.6 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 1,360.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 950.00
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 174,900.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 183,470.00
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,616.25
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 8,685.25
TOTAL/MENSAL	R\$ 582,106.40

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

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Presidente	Tesoureiro

IBIUNA, 30 DE NOVEMBRO DE 2023