






Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											DEZEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
1	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	552,228,000,012,093	18/01/2023	CREDITO	R\$	417,556.81		
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	263,986,663	18/01/2023	CREDITO	R\$	80,000.00		
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 01/2023											R\$	497,556.81		
3	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 65	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,763,000,777,777	1/3/2023	PAGO	R\$	31,200.00		
4	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,692.29		
5	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,179.32		
6	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,915.92		
7	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	446.15		
8	1.1	APARECIDA NEVES FRANCA	097.871.268-43	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,426.89		
9	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,525.15		
10	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	771.21		
11	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,915.92		
12	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,989.05		
13	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,426.89		
14	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,915.92		
15	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,692.29		
16	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,426.89		
17	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	3,227.32		
18	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	3,036.30		
19	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,715.73		
20	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,895.21		
21	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,949.85		
22	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	629.74		



Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											DEZEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
23	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,892.34		
24	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,487.88		
25	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,567.99		
26	1.1	HANADY MAHARA JAZE DE SIQUEIRA SANTOS	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,907.08		
27	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,352.68		
28	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	3,165.14		
29	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,692.29		
30	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,435.24		
31	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,694.87		
32	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,157.57		
33	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,692.00		
34	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,468.68		
35	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,570.36		
36	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,159.29		
37	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,698.88		
38	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,539.83		
39	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,650.81		
40	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,483.36		
41	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	3,549.11		
42	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,489.49		
43	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	4,125.91		
44	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,426.89		

Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021	
Projeto:										Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										DEZEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data				
45	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$ 2,197.69		

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											DEZEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
46	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,594.83		
47	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	3,765.92		
48	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	394.87		
49	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	3,344.76		
50	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,426.89		
51	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,231.84		
52	1.1	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	3,638.59		
53	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	589.10		
54	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	4,230.27		
55	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,236.79		
56	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,533.36		
57	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,385.62		
58	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	3,124.70		
59	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,860.34		
60	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	3,826.43		
61	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	3,373.57		
62	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,831.50		
63	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	1,707.37		
64	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	4,443.44		
65	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,011.89		
66	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A DEZEMBRO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,308	1/3/2023	PAGO	R\$	2,287.37		
67	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a DEZEMBRO/22	NF 630	TRANSFERÊNCIA	TED	10,301	1/3/2023	PAGO	R\$	121.07		

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											DEZEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
68	1.4	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,752	1/4/2023	PAGO	R\$	2,237.96		
69	1.4	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,752	1/4/2023	PAGO	R\$	4,066.40		
70	1.4	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,752	1/4/2023	PAGO	R\$	3,644.44		
71	1.4	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,752	1/4/2023	PAGO	R\$	1,622.66		
72	1.4	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,752	1/4/2023	PAGO	R\$	3,911.38		
73	4.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. DEZEMBRO/22	NF 1200	BOLETO	BOL	10,401	1/4/2023	PAGO	R\$	6,000.00		
74	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	GAS	NF 314	TRANSFERÊNCIA	TED	10,402	1/4/2023	PAGO	R\$	420.00		
75	2.2	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	NF 18890	BOLETO	BOL	10,403	1/4/2023	PAGO	R\$	918.45		
76	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 78	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	1/6/2023	PAGO	R\$	7,800.00		
77	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 81	TRANSFERÊNCIA	TED	10,601	1/6/2023	PAGO	R\$	14,300.00		
78	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 43	TRANSFERÊNCIA	TED	10,602	1/6/2023	PAGO	R\$	24,700.00		
79	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 31	TRANSFERÊNCIA	TED	10,603	1/6/2023	PAGO	R\$	18,200.00		
80	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINO	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 28	TRANSFERÊNCIA	TED	10,604	1/6/2023	PAGO	R\$	16,900.00		
81	3.9	JORGE GUIMARÃES DE CARVALHO NOBRE	28.841.066/0001-23	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 62	TRANSFERÊNCIA	TED	10,605	1/6/2023	PAGO	R\$	3,900.00		
82	1.3	FGTS 12/2022		IMPOSTO				10,606	1/6/2023	PAGO	R\$	20,109.22		
83	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 102	TRANSFERÊNCIA	TED	10,607	1/6/2023	PAGO	R\$	53,300.00		
84	2.6	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 118.859	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	1/9/2023	PAGO	R\$	5,035.20		
85	2.5	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 118.854	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	1/9/2023	PAGO	R\$	692.58		
86	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a DEZEMBRO/22	NF 633	TRANSFERÊNCIA	TED	10,901	1/9/2023	PAGO	R\$	1,777.33		
87	2.6	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 296	TRANSFERÊNCIA	TED	10,902	1/9/2023	PAGO	R\$	5,329.55		
88	2.5	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 297	TRANSFERÊNCIA	TED	10,903	1/9/2023	PAGO	R\$	40,603.05		
89	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF	BOLETO	BOL	10,904	1/9/2023	PAGO	R\$	10,206.00		

Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021	
Projeto:											Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											DEZEMBRO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
90	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6530	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	1/10/2023	PAGO	R\$	552.40
91	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6531	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	1/10/2023	PAGO	R\$	1,584.40
92	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 49756	BOLETO	BOL	11,101	1/11/2023		R\$	6,431.40
93	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1703	BOLETO	BOL	11,201	1/12/2023	PAGO	R\$	1,685.73
94	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	NF 1501	TRANSFERÊNCIA	TED	11,603	1/16/2023	PAGO	R\$	385.00
95	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	NF 1483	TRANSFERÊNCIA	TED	11,604	1/16/2023	PAGO	R\$	385.00
96	4.1	PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TARIFA	TED	820,161,100,664,140	1/16/2023	PAGO	R\$	69.00
97	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. DEZEMBRO/22	NF 194	TRANSFERÊNCIA	TED	11,701	1/17/2023	PAGO	R\$	3,500.00
98	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. NOVEMBRO/22	NF 184	TRANSFERÊNCIA	TED	120,711	1/17/2023	PAGO	R\$	1,000.00
99	1.4	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	TERMO DE RESCISÃO		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,112,874	1/18/2023	PAGO	R\$	3,193.69
100	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a DEZEMBRO/22	NF 45	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	1/18/2023	PAGO	R\$	2,500.00
101	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 72959	BOLETO	BOL	11,801	1/18/2023	PAGO	R\$	818.59
102	2.6	HOSPIPHARMA DIIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 633	TRANSFERENCIA	TED	11,802	1/18/2023	PAGO	R\$	5,422.00
103	2.6	HOSPIPHARMA DIIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 632	TRANSFERENCIA	TED	11,803	1/18/2023	PAGO	R\$	6,839.00
104	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,001	1/20/2023	PAGO	R\$	1,760.97
105	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,002	1/20/2023	PAGO	R\$	63,603.89
106	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,003	1/20/2023	PAGO	R\$	603.02
107	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,004	1/20/2023	PAGO	R\$	3,141.02
108	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 000.000.391	TRANSFERENCIA	TED	12,301	1/23/2023	PAGO	R\$	1,551.20
109	2.4	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL	NF 000.000.415	TRANSFERENCIA	TED	12,302	1/23/2023	PAGO	R\$	686.60
110	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281980	BOLETO	BOL	12,303	1/23/2023	PAGO	R\$	102.49
111	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,401	1/24/2023	PAGO	R\$	1,697.99


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021	
Projeto:										Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										DEZEMBRO/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data				
112	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,402	1/24/2023	PAGO	R\$ 781.53		
113	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 16627	TRANSFERENCIA	TED	13.001	1/30/2023	PAGO	R\$ 580.00		
114	4.1	TARIFA BANCARIA		TARIFA		TARIFA	TED	830,301,100,101,945	1/30/2023	PAGO	R\$ 11.50		
										R\$ 519,904.58			
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Coordenador Contábil/Financeiro									
Diretor Geral													

IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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

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



Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021	
Projeto:										Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										Dezembro/2022			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data				
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						4,308	1/3/2023	PAGO	R\$ 134,022.87		
2		TOTAL DA FOLHA									R\$ 134,022.87		
3	1.4	FÉRIAS						4,752	1/4/2023	PAGO	R\$ 15,482.84		
4		TOTAL DA FÉRIAS									R\$ 15,482.84		
5	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 65	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,763,000,777,777	1/3/2023	PAGO	R\$ 31,200.00		
6	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a DEZEMBRO/22	NF 630	TRANSFERÊNCIA	TED	10,301	1/3/2023	PAGO	R\$ 121.07		
7	3.1	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. DEZEMBRO/22	NF 1200	BOLETO	BOL	10,401	1/4/2023	PAGO	R\$ 6,000.00		
8	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	GAS	NF 314	TRANSFERÊNCIA	TED	10,402	1/4/2023	PAGO	R\$ 420.00		
9	2.7	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	PAGAMENTO DE MATERIAIS	NF 18890	BOLETO	BOL	10,403	1/4/2023	PAGO	R\$ 918.45		
10	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 78	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	1/6/2023	PAGO	R\$ 7,800.00		
11	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 81	TRANSFERÊNCIA	TED	10,601	1/6/2023	PAGO	R\$ 14,300.00		
12	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 43	TRANSFERÊNCIA	TED	10,602	1/6/2023	PAGO	R\$ 24,700.00		
13	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 31	TRANSFERÊNCIA	TED	10,603	1/6/2023	PAGO	R\$ 18,200.00		
14	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINO	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 28	TRANSFERÊNCIA	TED	10,604	1/6/2023	PAGO	R\$ 16,900.00		
15	3.9	JORGE GUIMARÃES DE CARVALHO NOBRE	28.841.066/0001-23	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 62	TRANSFERÊNCIA	TED	10,605	1/6/2023	PAGO	R\$ 3,900.00		
16	1.3	FGTS 12/2022		IMPOSTO				10,606	1/6/2023	PAGO	R\$ 20,109.22		
17	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22	NF 102	TRANSFERÊNCIA	TED	10,607	1/6/2023	PAGO	R\$ 53,300.00		
18	2.6	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 118.859	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	1/9/2023	PAGO	R\$ 5,035.20		
19	2.5	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.734/0001-93	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 118.854	TRANSFERENCIA	TRANSF.	556,505,000,001,411	1/9/2023	PAGO	R\$ 692.58		
20	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a DEZEMBRO/22	NF 633	TRANSFERÊNCIA	TED	10,901	1/9/2023	PAGO	R\$ 1,777.33		
21	2.6	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 296	TRANSFERÊNCIA	TED	10,902	1/9/2023	PAGO	R\$ 5,329.55		
22	2.5	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 297	TRANSFERÊNCIA	TED	10,903	1/9/2023	PAGO	R\$ 40,603.05		
23	2.1	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF	BOLETO	BOL	10,904	1/9/2023	PAGO	R\$ 10,206.00		

24	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6530	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	1/10/2023	PAGO	R\$	552.40
25	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6531	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	1/10/2023	PAGO	R\$	1.584.40
26	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 49756	BOLETO	BOL	11,101	1/11/2023		R\$	6.431.40
27	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1703	BOLETO	BOL	11,201	1/12/2023	PAGO	R\$	1.685.73
28	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	NF 1501	TRANSFERÊNCIA	TED	11,603	1/16/2023	PAGO	R\$	385.00
29	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	NF 1483	TRANSFERÊNCIA	TED	11,604	1/16/2023	PAGO	R\$	385.00
30	4.1	PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		TARIFA	TED	820,161,100,664,140	1/16/2023	PAGO	R\$	69.00
31	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. DEZEMBRO/22	NF 194	TRANSFERÊNCIA	TED	11,701	1/17/2023	PAGO	R\$	3.500.00
32	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. NOVENBRO/22	NF 184	TRANSFERÊNCIA	TED	120,711	1/17/2023	PAGO	R\$	1.000.00
33	1.4	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	TERMO DE RESCISÃO		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,112,874	1/18/2023	PAGO	R\$	3.193.69
34	3.1	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a DEZEMBRO/22	NF 45	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	1/18/2023	PAGO	R\$	2.500.00
35	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 72959	BOLETO	BOL	11,801	1/18/2023	PAGO	R\$	818.59
36	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 633	TRANSFERENCIA	TED	11,802	1/18/2023	PAGO	R\$	5.422.00
37	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 632	TRANSFERENCIA	TED	11,803	1/18/2023	PAGO	R\$	6.839.00
38	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,001	1/20/2023	PAGO	R\$	1.760.97
39	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,002	1/20/2023	PAGO	R\$	63.603.89
40	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,003	1/20/2023	PAGO	R\$	603.02
41	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,004	1/20/2023	PAGO	R\$	3.141.02
42	2.2	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 000.000.391	TRANSFERENCIA	TED	12,301	1/23/2023	PAGO	R\$	1.551.20
43	2.2	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL	NF 000.000.415	TRANSFERENCIA	TED	12,302	1/23/2023	PAGO	R\$	686.60
44	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281980	BOLETO	BOL	12,303	1/23/2023	PAGO	R\$	102.49
45	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,401	1/24/2023	PAGO	R\$	1.697.99
46	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		12,402	1/24/2023	PAGO	R\$	781.53
47	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 16627	TRANSFERENCIA	TED	13,001	1/30/2023	PAGO	R\$	580.00
48	4.1	TARIFA BANCARIA		TARIFA		TARIFA	TED	830,301,100,101,945	1/30/2023	PAGO	R\$	11.50

4 R\$ 519.904.58

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 254,603.04
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 81,151.04
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 175,570.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 8,580.50
Total Geral (R\$)			R\$ 519,904.58

CONVENENTE

Diretor Geral

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	001/2021
Projeto	Período
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA Á POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	DEZEMBRO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 609,382.27	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 497,556.81	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 497,556.81	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 519,904.58
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/13/2022 A 31/12/2022 2,648.66	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,109,587.74	
	Saldo para o período seguinte R\$ 589,683.16

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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


ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Juquiá
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 454.657,68

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 80.000,00	552,228,000,012,093	18/01/2023	R\$ 417,556,81
R\$ 418,953,44	263,986,663	18/01/2023	R\$ 80,000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 497,556,81
TOTAL			R\$ 497,556,81
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\$454.657,68 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
1 - PESSOAL	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 134,022.87
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,206.00
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 91,697.64
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 18,676.53
TOTAL/PESSOAL	R\$ 254,603.04
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1,551.20
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 3,422.77
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2,585.00
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 49,311.43
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 23,758.15
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 420.00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 102.49
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 81,151.04
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\$ -
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R\$ 770.00
3.6 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ -
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 170,300.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 175,570.00
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 80.50
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,500.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 8,580.50
TOTAL/MENSAL	R\$ 519,904.58

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

CONVENIENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Tesoureiro
--	---

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022