


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											JULHO/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	228.268.082	14/07/2022	CREDITO	R\$ 80.000,00	
2	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	21/07/2022	CREDITO	R\$ 418.953,44	
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 06/2022											R\$	498.953,44
3	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a JUNHO/22	NF 58	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	01/07/2022	PAGO	R\$ 31.200,00	
4	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.692,29	
5	1.1	ALESSANDRA OLIVEIRA CIRINO	222.038.398-99	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.966,23	
6	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 301,62	
7	1.1	AMANDA PAZ DOS SANTOS	437.667.388-95	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.503,06	
8	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.860,02	
9	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.746,39	
10	1.1	APARECIDA NEVES FRANCA	097.871.268-43	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.426,89	
11	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.525,15	
12	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.483,36	
13	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.915,92	
14	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.917,78	
15	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 220,58	
16	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.485,15	
17	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.613,73	
18	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.706,79	
19	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.451,25	
20	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.257,30	
21	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.438,38	
22	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 252,92	
23	1.1	ISABELLY DE SOUSA	485.566.628-97	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.539,83	
24	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 208,47	
25	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.766,87	
26	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.585,92	


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											JULHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
27	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.406,24	
28	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.692,00	
29	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.468,68	
30	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.539,83	
31	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.756,76	
32	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.632,14	
33	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 4.805,94	
34	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.295,40	
35	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 4.570,02	
36	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.908,21	
37	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.650,81	
38	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.975,44	
39	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.319,70	
40	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.426,89	
41	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.205,65	
42	1.1	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.522,26	
43	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.669,46	
44	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 331,25	
45	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.001,09	
46	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.860,02	
47	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.793,01	
48	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.287,16	
49	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.382,94	
50	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.990,44	
51	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.049,54	
52	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.966,23	


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											JULHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
53	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS		Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.059	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.638,47	
54	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.039.057	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.031,91	
55	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.112.874	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.915,92	
56	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.013.879	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.036,30	
57	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.892	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.907,08	
58	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.030	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.539,83	
59	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.031	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.344,76	
60	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.033	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.372,85	
61	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.311	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.662,01	
62	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.010.351	01/07/2022	PAGO	R\$ 220,58	
63	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.012.317	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.522,97	
64	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.563	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.558,00	
65	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.763	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.241,35	
66	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.080.202	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.426,89	
67	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	851.821.200.277.569	01/07/2022	PAGO	R\$ 59,50	
68	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a JUNHO/22	NF 585	TRANSFERÊNCIA	TED	70.401	04/07/2022	PAGO	R\$ 935,16	
69	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6287	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	05/07/2022	PAGO	R\$ 1.069,50	
70	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME	17.771.926/0001-38	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 1673	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.018.129	05/07/2022	PAGO	R\$ 1.969,71	
71	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 65	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000.024.700	05/07/2022	PAGO	R\$ 14.300,00	
72	2.2	TOK DE LIMPEZA LTDA	07.700.102/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 5093	TRANSFERÊNCIA	BOL	70.501	05/07/2022	PAGO	R\$ 1.955,22	
73	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. JUNHO/22	NF 1080	BOLETO	BOL	70.502	05/07/2022	PAGO	R\$ 6.000,00	
74	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 261	TRANSFERÊNCIA	TED	70.503	05/07/2022	PAGO	R\$ 420,00	
75	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 20	TRANSFERÊNCIA	TED	70.504	05/07/2022	PAGO	R\$ 9.100,00	
76	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 26	TRANSFERÊNCIA	TED	70.505	05/07/2022	PAGO	R\$ 22.100,00	
77	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 71	TRANSFERÊNCIA	TED	70.506	05/07/2022	PAGO	R\$ 7.800,00	
78	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 70	TRANSFERÊNCIA	TED	70.507	05/07/2022	PAGO	R\$ 4.000,00	


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021	
Projeto:											Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											JULHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
79	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 45	BOLETO	BOL	70.508	05/07/2022	PAGO	R\$ 50.700,00	
80	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. JUNHO/22	NF 151	TRANSFERÊNCIA	TED	70.509	05/07/2022	PAGO	R\$ 1.000,00	
81	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. JUNHO/22	NF 154	TRANSFERÊNCIA	TED	70.510	05/07/2022	PAGO	R\$ 3.500,00	
82	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	PAGAMENTO MEDICO REF JUNHO/22	NF 24	TRANSFERÊNCIA	TED	70.511	05/07/2022	PAGO	R\$ 10.400,00	
83	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.594	05/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
84	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.595	05/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
85	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.596	05/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
86	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.597	05/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
87	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.598	05/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
88	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.599	05/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
89	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.600	05/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
90	1.3	FGTS 06/2022		IMPOSTO				70.801	08/07/2022	PAGO	R\$ 13.762,96	
91	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 59	TRANSFERÊNCIA	TED	70.802	08/07/2022	PAGO	R\$ 11.700,00	
92	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.891.200.045.311	08/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
93	2.2	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	20.825.083/0001-65	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 4211	TRANSFERÊNCIA	TED	71.101	11/07/2022	PAGO	R\$ 230,00	
94	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.921.200.123.906	11/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
95	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6296	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	12/07/2022	PAGO	R\$ 1.628,90	
96	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a JUNHO/22	NF 39	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.019.142	12/07/2022	PAGO	R\$ 2.500,00	
97	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 5366	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	12/07/2022	PAGO	R\$ 945,92	
98	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 5365	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	12/07/2022	PAGO	R\$ 423,20	
99	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1273	BOLETO	BOL	71.201	12/07/2022	PAGO	R\$ 990,00	
100	2.5	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1265029	BOLETO	BOL	71.202	12/07/2022	PAGO	R\$ 5.858,45	
101	2.5	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 256259	BOLETO	BOL	71.203	12/07/2022	PAGO	R\$ 5.673,78	
102	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	NF 1423	BOLETO	BOL	71.204	12/07/2022	PAGO	R\$ 385,00	
103	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 47506	BOLETO	BOL	71.205	12/07/2022	PAGO	R\$ 3.416,00	
104	2.6	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 47504	BOLETO	BOL	71.206	12/07/2022	PAGO	R\$ 1.428,30	


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											JULHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
105	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a JUNHO/22	238336	BOLETO	BOL	71.207	12/07/2022	PAGO	R\$ 100,00	
106	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 126	TRANSFERÊNCIA	TED	71.208	12/07/2022	PAGO	R\$ 4.779,00	
107	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 125	TRANSFERÊNCIA	TED	71.209	12/07/2022	PAGO	R\$ 3.639,90	
108	2.3	LADY BIRD COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA EPP	45.709.055/0001-03	PAGAMENTO DE UNIFORME	NF 1	TRANSFERÊNCIA	TED	71.210	12/07/2022	PAGO	R\$ 3.546,00	
109	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.931.200.206.539	12/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
110	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.931.200.206.540	12/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
111	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.931.200.206.541	12/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
112	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6264	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	14/07/2022	PAGO	R\$ 126,00	
113	2.2	MYLENE BENTO FERREIRA	38.011.038/0001-32	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 8	TRANSFERÊNCIA	TED	71.401	14/07/2022	PAGO	R\$ 218,50	
114	2.2	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	20.825.083/0001-65	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 4341	BOLETO	BOL	71.402	14/07/2022	PAGO	R\$ 345,00	
115	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.951.100.159.017	14/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
116	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	861.961.200.292.203	15/07/2022	PAGO	R\$ 66,00	
117	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		Pagamento de GPS Ref. JUNHO/22		GUIA	GUIA	550.825.000.044.904	18/07/2022	PAGO	R\$ 59.501,52	
118	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6321	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	19/07/2022	PAGO	R\$ 3.160,00	
119	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	PAGAMENTO MATERIAL INFORMATICA	NF 2918	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.111.533	19/07/2022	PAGO	R\$ 1.045,00	
120	1.3	DARF 0561		IMPOSTO		GUIA		72.001	20/07/2022	PAGO	R\$ 2.974,03	
121	1.3	DARF 8301		IMPOSTO		GUIA		72.002	20/07/2022	PAGO	R\$ 1.628,11	
122	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a JUNHO/22	NF 593	TRANSFERÊNCIA	TED	72.003	20/07/2022	PAGO	R\$ 1.076,50	
123	1.2	SODEXO	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTAÇÃO		BOLETO	BOL	72.004	20/07/2022	PAGO	R\$ 9.450,00	
124	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	812.011.300.270.958	20/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
125	1.4	ISABELLY DE SOUSA	485.566.628-97	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.663	21/07/2022	PAGO	R\$ 4.376,57	
126	1.3	FGTS ISABELLY SOUSA		IMPOSTO				72.101	21/07/2022	PAGO	R\$ 710,59	
127	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO	NF 210	TRANSFERÊNCIA	TED	72.102	21/07/2022	PAGO	R\$ 1.260,00	
128	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14390	TRANSFERÊNCIA	TED	72.103	21/07/2022	PAGO	R\$ 2.542,33	
129	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	812.021.100.212.840	21/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
130	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	812.021.100.212.841	21/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	


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											JULHO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
131	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA			TAR	812.021.100.320.343	21/07/2022	PAGO	R\$ 1,19	
132	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. JUNHO/22	NF 29	TRANSFERÊNCIA	TED	72.201	22/07/2022	PAGO	R\$ 800,00	
133	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	872.031.200.025.484	22/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
134	3.9	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34		NF 1593	TRANSFERÊNCIA	TED	72.701	27/07/2022	PAGO	R\$ 938,50	
135	3.9	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34		NF 6713	TRANSFERÊNCIA	TED	72.702	27/07/2022	PAGO	R\$ 938,50	
136	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	822.081.100.257.202	27/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
136	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	822.081.100.257.203	27/07/2022	PAGO	R\$ 11,00	
											R\$	447.675,77
CONVENIENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Coordenador Contábil/Financeiro								
Diretor Geral												
IBIÚNA, 31 DE JULHO 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							JULHO/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							JULHO/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							JULHO/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							JULHO/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			
											julho/22			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)				
							Tipo	Número	Data					
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						9.059	01/07/2022	11/01/2182	R\$ 103.011,48			
2	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.039.057	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.031,91			
3	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	49.200.000.112.874	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.915,92			
4	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.013.879	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.036,30			
5	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.017.892	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.907,08			
6	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.030	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.539,83			
7	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.031	01/07/2022	PAGO	R\$ 3.344,76			
8	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.033	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.372,85			
9	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.000.018.311	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.662,01			
10	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.010.351	01/07/2022	PAGO	R\$ 220,58			
11	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.012.317	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.522,97			
12	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298-22	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.563	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.558,00			
13	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.016.763	01/07/2022	PAGO	R\$ 2.241,35			
14	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A JUNHO/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	222.800.510.080.202	01/07/2022	PAGO	R\$ 1.426,89			
15		TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO								01/07/2022	PAGO	R\$ 128.791,93		
16	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a JUNHO/22	NF 58	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	01/07/2022	PAGO	R\$ 31.200,00			
17	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	851.821.200.277.569	01/07/2022	PAGO	R\$ 59,50			
18	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a JUNHO/22	NF 585	TRANSFERÊNCIA	TED	70.401	04/07/2022	PAGO	R\$ 935,16			
19	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6287	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	05/07/2022	PAGO	R\$ 1.069,50			
20	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME	17.771.926/0001-38	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 1673	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.018.129	05/07/2022	PAGO	R\$ 1.969,71			

21	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 65	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000.024.700	05/07/2022	PAGO	R\$	14.300,00
22	2.2	TOK DE LIMPEZA LTDA	07.700.102/0001-69	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 5093	TRANSFERÊNCIA	BOL	70.501	05/07/2022	PAGO	R\$	1.955,22
23	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. JUNHO/22	NF 1080	BOLETO	BOL	70.502	05/07/2022	PAGO	R\$	6.000,00
24	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	PAGAMENTO DE GAS	NF 261	TRANSFERÊNCIA	TED	70.503	05/07/2022	PAGO	R\$	420,00
25	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 20	TRANSFERÊNCIA	TED	70.504	05/07/2022	PAGO	R\$	9.100,00
26	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 26	TRANSFERÊNCIA	TED	70.505	05/07/2022	PAGO	R\$	22.100,00
27	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 71	TRANSFERÊNCIA	TED	70.506	05/07/2022	PAGO	R\$	7.800,00
28	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 70	TRANSFERÊNCIA	TED	70.507	05/07/2022	PAGO	R\$	4.000,00
29	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 45	BOLETO	BOL	70.508	05/07/2022	PAGO	R\$	50.700,00
30	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. JUNHO/22	NF 151	TRANSFERÊNCIA	TED	70.509	05/07/2022	PAGO	R\$	1.000,00
31	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. JUNHO/22	NF 154	TRANSFERÊNCIA	TED	70.510	05/07/2022	PAGO	R\$	3.500,00
32	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	PAGAMENTO MEDICO REF JUNHO/22	NF 24	TRANSFERÊNCIA	TED	70.511	05/07/2022	PAGO	R\$	10.400,00
33	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.594	05/07/2022	PAGO	R\$	11,00
34	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.595	05/07/2022	PAGO	R\$	11,00
35	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.596	05/07/2022	PAGO	R\$	11,00
36	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.597	05/07/2022	PAGO	R\$	11,00
37	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.598	05/07/2022	PAGO	R\$	11,00
38	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.599	05/07/2022	PAGO	R\$	11,00
39	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.861.200.152.600	05/07/2022	PAGO	R\$	11,00
40	1.3	FGTS 06/2022		IMPOSTO				70.801	08/07/2022	PAGO	R\$	13.762,96
41	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a JUNHO/22	NF 59	TRANSFERÊNCIA	TED	70.802	08/07/2022	PAGO	R\$	11.700,00
42	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.891.200.045.311	08/07/2022	PAGO	R\$	11,00
43	2.2	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	20.825.083/0001-65	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 4211	TRANSFERÊNCIA	TED	71.101	11/07/2022	PAGO	R\$	230,00
44	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.921.200.123.906	11/07/2022	PAGO	R\$	11,00
45	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 6296	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	12/07/2022	PAGO	R\$	1.628,90

46	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a JUNHO/22	NF 39	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.019.142	12/07/2022	PAGO	R\$	2.500,00
47	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 5366	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	12/07/2022	PAGO	R\$	945,92
48	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 5365	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	12/07/2022	PAGO	R\$	423,20
49	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1273	BOLETO	BOL	71.201	12/07/2022	PAGO	R\$	990,00
50	2.5	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1265029	BOLETO	BOL	71.202	12/07/2022	PAGO	R\$	5.858,45
51	2.5	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	04.027.894/0003-38	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 256259	BOLETO	BOL	71.203	12/07/2022	PAGO	R\$	5.673,78
52	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	NF 1423	BOLETO	BOL	71.204	12/07/2022	PAGO	R\$	385,00
53	2.5	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 47506	BOLETO	BOL	71.205	12/07/2022	PAGO	R\$	3.416,00
54	2.6	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.872.656/0001-60	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 47504	BOLETO	BOL	71.206	12/07/2022	PAGO	R\$	1.428,30
55	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a JUNHO/22	238336	BOLETO	BOL	71.207	12/07/2022	PAGO	R\$	100,00
56	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 126	TRANSFERÊNCIA	TED	71.208	12/07/2022	PAGO	R\$	4.779,00
57	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 125	TRANSFERÊNCIA	TED	71.209	12/07/2022	PAGO	R\$	3.639,90
58	2.3	LADY BIRD COMERCIO E CONFECÇAO DE ROUPAS LTDA EPP	45.709.055/0001-03	PAGAMENTO DE UNIFORME	NF 1	TRANSFERÊNCIA	TED	71.210	12/07/2022	PAGO	R\$	3.546,00
59	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.931.200.206.539	12/07/2022	PAGO	R\$	11,00
60	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.931.200.206.540	12/07/2022	PAGO	R\$	11,00
61	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.931.200.206.541	12/07/2022	PAGO	R\$	11,00
62	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6264	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	14/07/2022	PAGO	R\$	126,00
63	2.2	MYLENE BENTO FERREIRA	38.011.038/0001-32	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 8	TRANSFERÊNCIA	TED	71.401	14/07/2022	PAGO	R\$	218,50
64	2.2	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	20.825.083/0001-65	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 4341	BOLETO	BOL	71.402	14/07/2022	PAGO	R\$	345,00
65	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.951.100.159.017	14/07/2022	PAGO	R\$	11,00
66	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	861.961.200.292.203	15/07/2022	PAGO	R\$	66,00
67	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		Pagamento de GPS Ref. JUNHO/22		GUIA	GUIA	550.825.000.044.904	18/07/2022	PAGO	R\$	59.501,52
68	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6321	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	19/07/2022	PAGO	R\$	3.160,00
69	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	PAGAMENTO MATERIAL INFORMATICA	NF 2918	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.111.533	19/07/2022	PAGO	R\$	1.045,00
70	1.3	DARF 0561		IMPOSTO		GUIA		72.001	20/07/2022	PAGO	R\$	2.974,03

71	1.3	DARF 8301		IMPOSTO		GUIA		72.002	20/07/2022	PAGO	R\$	1.628,11
72	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a JUNHO/22	NF 593	TRANSFERÊNCIA	TED	72.003	20/07/2022	PAGO	R\$	1.076,50
73	1.2	SODEXO	69.034.668/0001-56	VALE ALIMENTAÇÃO	885027	BOLETO	BOL	72.004	20/07/2022	PAGO	R\$	9.450,00
74	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	812.011.300.270.958	20/07/2022	PAGO	R\$	11,00
75	1.4	ISABELLY DE SOUSA	485.566.628-97	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.663	21/07/2022	PAGO	R\$	4.376,57
76	1.3	FGTS ISABELLY SOUSA		IMPOSTO				72.101	21/07/2022	PAGO	R\$	710,59
77	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO	NF 210	TRANSFERÊNCIA	TED	72.102	21/07/2022	PAGO	R\$	1.260,00
78	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 14390	TRANSFERÊNCIA	TED	72.103	21/07/2022	PAGO	R\$	2.542,33
79	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	812.021.100.212.840	21/07/2022	PAGO	R\$	11,00
80	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	812.021.100.212.841	21/07/2022	PAGO	R\$	11,00
81	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA			TAR	812.021.100.320.343	21/07/2022	PAGO	R\$	1,19
82	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. JUNHO/22	NF 29	TRANSFERÊNCIA	TED	72.201	22/07/2022	PAGO	R\$	800,00
83	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	872.031.200.025.484	22/07/2022	PAGO	R\$	11,00
84	3.9	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	Auditoria Externa	NF 1593	TRANSFERÊNCIA	TED	72.701	27/07/2022	PAGO	R\$	938,50
85	3.9	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34	Auditoria Externa	NF 6713	TRANSFERÊNCIA	TED	72.702	27/07/2022	PAGO	R\$	938,50
86	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	822.081.100.257.202	27/07/2022	PAGO	R\$	11,00
87	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	822.081.100.257.203	27/07/2022	PAGO	R\$	11,00
											R\$	447.675,77

<p>Diretor Geral</p>  <p>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente</p>	<p>Coordenador Contábil/Financeiro</p>
--	---



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$	211.745,71
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$	72.417,37
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	163.177,00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$	335,69
			Total Geral (R\$)	R\$ 447.675,77

CONVENENTE

Diretor Geral


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE JULHO 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	JULHO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 619.972,35	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 498.953,44	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 447.675,77
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/11/2021 A 30/11/2021 2.453,48	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1.121.379,27	
	Saldo para o período seguinte R\$ 673.703,50

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JULHO 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:	2021
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\$ 498.953,44
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 80.000,00	228.268.082	14/07/2022	R\$ 80.000,00
R\$ 418.953,44	552.228.000.012.093	21/07/2022	R\$ 418.953,44
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 498.953,44
TOTAL			R\$ 498.953,44
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\$ 128.791,93
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 9.450,00
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 78.577,21
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 4.376,57
TOTAL/PESSOAL	R\$ 221.195,71
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.260,00
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 4.718,43
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 3.546,00
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.011,66
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 22.848,83
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 11.842,45
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 420,00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100,00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 46.747,37
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\$ 385,00
3.6 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 1.845,00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 163.177,00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 170.897,00
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 335,69
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.500,00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 8.835,69
TOTAL/MENSAL	R\$ 447.675,77

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	_____ Tesoureiro

IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022