


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											MAIO/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	217.054.849	17/05/2022	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	20/05/2022	CREDITO	R\$ 416.786,78	
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 04/2022											R\$	496.786,78
3	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.039.057	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.655,95	
4	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.112.874	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.797,60	
5	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.013.879	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.854,03	
6	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.017.892	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.540,70	
7	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.030	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.456,01	
8	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.031	02/05/2022	PAGO	R\$ 3.087,13	
9	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.033	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.263,06	
10	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.311	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.440,47	
11	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.010.351	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.343,07	
12	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.012.317	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.399,54	
13	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.016.563	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.525,80	
14	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.016.563	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.381,12	
15	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.080.202	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.343,07	
16	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a ABRIL/22	NF 55	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	02/05/2022	PAGO	R\$ 31.200,00	
17	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.589,75	
18	1.1	ALESSANDRA OLIVEIRA CIRINO	222.038.398-99	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.832,49	
19	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.121,63	
20	1.1	AMANDA PAZ DOS SANTOS	437.667.388-95	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.379,14	
21	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.813,07	
22	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.595,59	
23	1.1	APARECIDA NEVES FRANCA	097.871.268-43	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.343,07	
24	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.438,38	
25	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.399,54	
26	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.813,07	

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											MAIO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
27	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.876,61
28	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.589,75
29	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.343,07
30	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	3.123,88
31	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.541,48
32	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	2.078,62
33	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	2.121,63
34	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	2.060,16
35	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.577,56
36	1.1	ISABELLY DE SOUSA	485.566.628-97	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.456,01
37	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	2.976,13
38	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.589,75
39	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	2.337,68
40	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.589,75
41	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.589,48
42	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.381,91
43	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.456,01
44	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	3.908,96
45	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.595,59
46	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	3.886,53
47	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	2.058,21
48	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	3.375,50
49	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.636,77
50	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.577,56
51	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	3.530,72
52	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	1.589,75

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											MAIO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
53	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.343,07	
54	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.173,06	
55	1.1	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 3.044,47	
56	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.561,88	
57	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 3.618,70	
58	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.181,84	
59	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.813,07	
60	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 3.590,65	
61	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 3.283,58	
62	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.399,55	
63	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.603,77	
64	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.204,37	
65	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.876,61	
66	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS		Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 607,69	
67	1.4	FELIPE FERNANDES DOS SANTOS SILVA	383.807.198-08	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$ 5.781,37	
67	1.2	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		VALE ALIMENTAÇÃO		TRANSFERÊNCIA	BOL	50.201	02/05/2022	PAGO	R\$ 9.450,00	
68	1.3	DARF 0561		IMPOSTO		GUIA		50.202	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.967,80	
69	1.3	DARF 8301		IMPOSTO		GUIA		50.203	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.430,87	
70	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. ABRIL/22	NF 1048	BOLETO	BOL	50.204	02/05/2022	PAGO	R\$ 6.000,00	
71	1.3	FGTS FELIPE FERNANDES SANTOS SILVA		IMPOSTO				50.205	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.155,97	
72	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	841.221.100.213.784	02/05/2022	PAGO	R\$ 60,69	
73	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 59	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000.024.700	03/05/2022	PAGO	R\$ 15.600,00	
74	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 66	TRANSFERÊNCIA	TED	50.301	03/05/2022	PAGO	R\$ 4.000,00	
75	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 67	TRANSFERÊNCIA	TED	50.302	03/05/2022	PAGO	R\$ 7.800,00	
76	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 17	TRANSFERÊNCIA	TED	50.303	03/05/2022	PAGO	R\$ 14.300,00	
77	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 22	TRANSFERÊNCIA	TED	50.304	03/05/2022	PAGO	R\$ 26.000,00	

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											MAIO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
78	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	PAGAMENTO MEDICO REF ABRIL/22	NF 20	TRANSFERÊNCIA	TED	50.305	03/05/2022	PAGO	R\$	18.200,00
79	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. ABRIL/22	NF 137	TRANSFERÊNCIA	TED	50.306	03/05/2022	PAGO	R\$	1.000,00
80	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. ABRIL/22	NF 136	TRANSFERÊNCIA	TED	50.307	03/05/2022	PAGO	R\$	3.000,00
81	2.2	MYLENE BENTO FERREIRA	38.011.038/0001-32	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 6	TRANSFERÊNCIA	TED	50.308	03/05/2022	PAGO	R\$	1.288,60
82	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.231.200.015.247	03/05/2022	PAGO	R\$	11,00
83	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.231.200.015.248	03/05/2022	PAGO	R\$	11,00
84	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.231.200.015.249	03/05/2022	PAGO	R\$	11,00
85	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.231.200.015.250	03/05/2022	PAGO	R\$	11,00
86	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.231.200.015.251	03/05/2022	PAGO	R\$	11,00
87	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a ABRIL/22	NF 37	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.019.142	04/05/2022	PAGO	R\$	2.500,00
88	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 57	TRANSFERÊNCIA	TED	50.401	04/05/2022	PAGO	R\$	13.000,00
89	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS	NF 66	TRANSFERÊNCIA	TED	50.402	04/05/2022	PAGO	R\$	9.449,10
90	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.241.200.149.811	04/05/2022	PAGO	R\$	11,00
91	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.241.200.149.812	04/05/2022	PAGO	R\$	11,00
92	1.3	FGTS 04/2022		IMPOSTO				50.501	05/05/2022	PAGO	R\$	11.288,93
93	2.2	SUPRALINEA SANITIZAÇÃO LTDA	27.350.892/0001-07	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 132	TRANSFERÊNCIA	TED	50.502	05/05/2022	PAGO	R\$	270,00
94	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	811.251.300.167.871	05/05/2022	PAGO	R\$	11,00
95	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 32	TRANSFERÊNCIA	TED	50.601	06/05/2022	PAGO	R\$	19.500,00
96	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.261.200.192.105	06/05/2022	PAGO	R\$	11,00
97	2.5	OKEY- MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11.311.773/0001-05	PAGAMENTO DE MEDICAMENTO	NF 53145	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.070.000.052.906	09/05/2022	PAGO	R\$	6.300,00
98	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6203	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	10/05/2022	PAGO	R\$	2.114,24
99	2.4	MERCERIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a ABRIL/22	NF 574	TRANSFERÊNCIA	TED	51.001	10/05/2022	PAGO	R\$	1.235,62
100	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO REF A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	NF 74	TRANSFERÊNCIA	TED	51.002	10/05/2022	PAGO	R\$	1.000,00
101	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	NF 1396	BOLETO	BOL	51.003	10/05/2022	PAGO	R\$	350,00
102	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.301.200.244.610	10/05/2022	PAGO	R\$	11,00
103	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.301.200.244.611	10/05/2022	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											MAIO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
104	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. ABRIL/22	NF 6188	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	16/05/2022	PAGO	R\$ 570,00	
105	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6209	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	16/05/2022	PAGO	R\$ 680,00	
106	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6215	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	16/05/2022	PAGO	R\$ 3.366,80	
107	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	871.361.100.150.924	16/05/2022	PAGO	R\$ 49,50	
108	2.1	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 9391	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.026.344	19/05/2022	PAGO	R\$ 926,20	
109	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		Pagamento de GPS Ref. ABRIL/22		GUIA	GUIA	550.825.000.044.904	19/05/2022	PAGO	R\$ 51.586,22	
110	2.2	SUPRALINEA SANITIZAÇÃO LTDA	27.350.892/0001-07	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 136	TRANSFERÊNCIA	TED	51.901	19/05/2022	PAGO	R\$ 180,00	
111	2.1	ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA - ME	02.237.939/0001-08	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 1146	TRANSFERÊNCIA	TED	51.902	19/05/2022	PAGO	R\$ 58,70	
112	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento material medico	NF 80	TRANSFERÊNCIA	TED	51.903	19/05/2022	PAGO	R\$ 771,80	
113	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento de medicamentos	NF 76	TRANSFERÊNCIA	TED	51.904	19/05/2022	PAGO	R\$ 6.553,00	
114	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a ABRIL/22	238334	BOLETO	BOL	51.905	19/05/2022	PAGO	R\$ 100,00	
115	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SANT E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 69327	BOLETO	BOL	51.906	19/05/2022	PAGO	R\$ 401,47	
116	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.391.100.151.317	19/05/2022	PAGO	R\$ 11,00	
117	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.391.100.151.318	19/05/2022	PAGO	R\$ 11,00	
118	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.391.100.151.319	19/05/2022	PAGO	R\$ 11,00	
119	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.391.100.151.320	19/05/2022	PAGO	R\$ 11,00	
120	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6229	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	20/05/2022	PAGO	R\$ 736,40	
121	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6228	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	20/05/2022	PAGO	R\$ 3.260,00	
122	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 13823	TRANSFERÊNCIA	TED	52.001	20/05/2022	PAGO	R\$ 7.636,34	
123	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.401.300.034.969	20/05/2022	PAGO	R\$ 11,00	
124	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4696	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	23/05/2022	PAGO	R\$ 6.137,23	
125	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 4699	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	23/05/2022	PAGO	R\$ 1.053,16	
126	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 4717	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	23/05/2022	PAGO	R\$ 774,00	
127	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. ABRIL/22	NF 27	TRANSFERÊNCIA	TED	52.301	23/05/2022	PAGO	R\$ 800,00	
128	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.431.200.474.822	23/05/2022	PAGO	R\$ 11,00	
129	2.2	IPS Serviços de Limpeza Conservação Eireli- ME	17.771.926/0001-83	Pagamento de Produtos de Higiene	NF 1673	BOLETO	BOL	52.501	25/05/2022	PAGO	R\$ 902,78	

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											MAIO/2022	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
130	4.2	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP	65.716.995/0001-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA	NF 2012	BOLETO	BOL	52.601	26/05/2022	PAGO	R\$ 637,60	
131	1.4	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.010.351	27/05/2022	PAGO	R\$ 1.602,35	
132	1.4	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.731	27/05/2022	PAGO	R\$ 2.489,07	
133	1.4	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.731	27/05/2022	PAGO	R\$ 1.960,37	
134	1.4	HENEDY APAZ	293.836.798-83	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.731	27/05/2022	PAGO	R\$ 1.833,74	
135	1.4	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.731	27/05/2022	PAGO	R\$ 4.430,64	
136	1.4	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.731	27/05/2022	PAGO	R\$ 4.378,92	
137	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO	NF 579	TRANSFERÊNCIA	TED	52.701	27/05/2022	PAGO	R\$ 1.190,11	
138	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.471.100.201.610	27/05/2022	PAGO	R\$ 11,00	
139	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA			TAR	841.471.100.334.176	27/05/2022	PAGO	R\$ 5,95	
140	2.2	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	20.825.083/0001-65	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 3942	BOLETO	BOL	53.001	30/05/2022	PAGO	R\$ 535,60	
											R\$ 448.613,80	
CONVENENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Coordenador Contábil/Financeiro							
Diretor Geral												

IBIÚNA, 31 DE MAIO 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							MAIO/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							MAIO/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							MAIO/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											Maio/2021	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
1	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.039.057	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.655,95	
2	1.1	DAIANE ALVES DA SILVA	197.640.168-20	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.112.874	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.797,60	
3	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.013.879	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.854,03	
4	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.017.892	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.540,70	
5	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.030	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.456,01	
6	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.031	02/05/2022	PAGO	R\$ 3.087,13	
7	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.033	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.263,06	
8	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.000.018.311	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.440,47	
9	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.010.351	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.343,07	
10	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.012.317	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.399,54	
11	1.1	FABRICIA NATALY DOS SANTOS PEREIRA	337.892.298.22	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.016.563	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.525,80	
12	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.016.563	02/05/2022	PAGO	R\$ 2.381,12	
13	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A ABRIL/22	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.080.202	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.343,07	
14	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO							02/05/2022	PAGO	R\$ 102.477,11	
15	1.1	TOTAL									R\$ 127.564,66	
16	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento de Serviços Médicos Ref a ABRIL/22	NF 55	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.763.000.777.777	02/05/2022	PAGO	R\$ 31.200,00	
17	1.2	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		VALE ALIMENTAÇÃO		TRANSFERÊNCIA	BOL	50.201	02/05/2022	PAGO	R\$ 9.450,00	
18	1.3	DARF 0561		IMPOSTO		GUIA		50.202	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.967,80	
19	1.3	DARF 8301		IMPOSTO		GUIA		50.203	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.430,87	
20	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.		Pagamento contabilidade ref. ABRIL/22	NF 1048	BOLETO	BOL	50.204	02/05/2022	PAGO	R\$ 6.000,00	
21	1.3	FGTS FELIPE FERNANDES SANTOS SILVA		IMPOSTO				50.205	02/05/2022	PAGO	R\$ 1.155,97	

22	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA		tarifa	TAR	841.221.100.213.784	02/05/2022	PAGO	R\$	60,89
23	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 59	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000.024.700	03/05/2022	PAGO	R\$	15.600,00
24	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 66	TRANSFERÊNCIA	TED	50.301	03/05/2022	PAGO	R\$	4.000,00
25	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 67	TRANSFERÊNCIA	TED	50.302	03/05/2022	PAGO	R\$	7.800,00
26	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 17	TRANSFERÊNCIA	TED	50.303	03/05/2022	PAGO	R\$	14.300,00
27	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 22	TRANSFERÊNCIA	TED	50.304	03/05/2022	PAGO	R\$	26.000,00
28	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	PAGAMENTO MEDICO REF ABRIL/22	NF 20	TRANSFERÊNCIA	TED	50.305	03/05/2022	PAGO	R\$	18.200,00
29	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. ABRIL/22	NF 137	TRANSFERÊNCIA	TED	50.306	03/05/2022	PAGO	R\$	1.000,00
30	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. ABRIL/22	NF 136	TRANSFERÊNCIA	TED	50.307	03/05/2022	PAGO	R\$	3.000,00
31	2.2	MYLENE BENTO FERREIRA	38.011.038/0001-32	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 6	TRANSFERÊNCIA	TED	50.308	03/05/2022	PAGO	R\$	1.288,60
32	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.231.200.015.247	03/05/2022	PAGO	R\$	11,00
33	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.231.200.015.248	03/05/2022	PAGO	R\$	11,00
34	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.231.200.015.249	03/05/2022	PAGO	R\$	11,00
35	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.231.200.015.250	03/05/2022	PAGO	R\$	11,00
36	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.231.200.015.251	03/05/2022	PAGO	R\$	11,00
37	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a ABRIL/22	NF 37	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.302.000.019.142	04/05/2022	PAGO	R\$	2.500,00
38	3.9	DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA	35.698.753/0001-05	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 57	TRANSFERÊNCIA	TED	50.401	04/05/2022	PAGO	R\$	13.000,00
39	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS	NF 66	TRANSFERÊNCIA	TED	50.402	04/05/2022	PAGO	R\$	9.449,10
40	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.241.200.149.811	04/05/2022	PAGO	R\$	11,00
41	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.241.200.149.812	04/05/2022	PAGO	R\$	11,00
42	1.3	FGTS 04/2022		IMPOSTO				50.501	05/05/2022	PAGO	R\$	11.288,93
43	2.2	SUPRALINEA SANITIZAÇÃO LTDA	27.350.892/0001-07	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 132	TRANSFERÊNCIA	TED	50.502	05/05/2022	PAGO	R\$	270,00
44	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	811.251.300.167.871	05/05/2022	PAGO	R\$	11,00
45	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a ABRIL/22	NF 32	TRANSFERÊNCIA	TED	50.601	06/05/2022	PAGO	R\$	19.500,00
46	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	861.261.200.192.105	06/05/2022	PAGO	R\$	11,00
47	2.5	OKEY- MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA-ME	11.311.773/0001-05	PAGAMENTO DE MEDICAMENTO	NF 53145	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.070.000.052.906	09/05/2022	PAGO	R\$	6.300,00

48	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6203	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	10/05/2022	PAGO	R\$	2.114,24
49	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a ABRIL/22	NF 574	TRANSFERÊNCIA	TED	51.001	10/05/2022	PAGO	R\$	1.235,62
50	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO REF A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO	NF 74	TRANSFERÊNCIA	TED	51.002	10/05/2022	PAGO	R\$	1.000,00
51	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	NF 1396	BOLETO	BOL	51.003	10/05/2022	PAGO	R\$	350,00
52	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.301.200.244.610	10/05/2022	PAGO	R\$	11,00
53	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.301.200.244.611	10/05/2022	PAGO	R\$	11,00
54	3.7	MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	06.723.356/0001-30	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. ABRIL/22	NF 6188	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.191.000.054.591	16/05/2022	PAGO	R\$	570,00
55	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6209	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	16/05/2022	PAGO	R\$	680,00
56	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6215	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	16/05/2022	PAGO	R\$	3.366,80
57	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	871.361.100.150.924	16/05/2022	PAGO	R\$	49,50
58	2.1	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 9391	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.026.344	19/05/2022	PAGO	R\$	926,20
59	1.3	GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		Pagamento de GPS Ref. ABRIL/22		GUIA	GUIA	550.825.000.044.904	19/05/2022	PAGO	R\$	51.586,22
60	2.2	SUPRALINEA SANITIZAÇÃO LTDA	27.350.892/0001-07	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 136	TRANSFERÊNCIA	TED	51.901	19/05/2022	PAGO	R\$	180,00
61	2.1	ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA - ME	02.237.939/0001-08	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 1146	TRANSFERÊNCIA	TED	51.902	19/05/2022	PAGO	R\$	58,70
62	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento material medico	NF 80	TRANSFERÊNCIA	TED	51.903	19/05/2022	PAGO	R\$	771,80
63	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	Pagamento de medicamentos	NF 76	TRANSFERÊNCIA	TED	51.904	19/05/2022	PAGO	R\$	6.553,00
64	2.8	USB INTERNET JUQUIÁ	09.089.356/0001-18	Pagamento de Internet Ref a ABRIL/22	238334	BOLETO	BOL	51.905	19/05/2022	PAGO	R\$	100,00
65	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SANT E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 69327	BOLETO	BOL	51.906	19/05/2022	PAGO	R\$	401,47
66	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.391.100.151.317	19/05/2022	PAGO	R\$	11,00
67	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.391.100.151.318	19/05/2022	PAGO	R\$	11,00
68	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.391.100.151.319	19/05/2022	PAGO	R\$	11,00
69	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.391.100.151.320	19/05/2022	PAGO	R\$	11,00
70	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6229	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	20/05/2022	PAGO	R\$	736,40
71	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6228	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	20/05/2022	PAGO	R\$	3.260,00
72	2.6	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 13823	TRANSFERÊNCIA	TED	52.001	20/05/2022	PAGO	R\$	7.636,34

73	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.401.300.034.969	20/05/2022	PAGO	R\$	11,00
74	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 4696	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	23/05/2022	PAGO	R\$	6.137,23
75	2.6	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 4699	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	23/05/2022	PAGO	R\$	1.053,16
76	2.5	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 4717	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.898.000.027.101	23/05/2022	PAGO	R\$	774,00
77	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. ABRIL/22	NF 27	TRANSFERÊNCIA	TED	52.301	23/05/2022	PAGO	R\$	800,00
78	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	851.431.200.474.822	23/05/2022	PAGO	R\$	11,00
79	2.2	IPS Serviços de Limpeza Conservação Eireli- ME	17.771.926/0001-83	Pagamento de Produtos de Higiene e limpeza	NF 1674	BOLETO	BOL	52.501	25/05/2022	PAGO	R\$	902,78
80	4.2	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - EPP	65.716.995/0001-37	outros serviços de terceiros	NF 2012	BOLETO	BOL	52.601	26/05/2022	PAGO	R\$	637,60
81	1.4	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.228.510.010.351	27/05/2022	PAGO	R\$	1.602,35
82	1.4	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.731	27/05/2022	PAGO	R\$	2.489,07
83	1.4	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.731	27/05/2022	PAGO	R\$	1.960,37
84	1.4	HENEDY APAZ	293.836.798-83	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.731	27/05/2022	PAGO	R\$	1.833,74
85	1.4	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.731	27/05/2022	PAGO	R\$	4.430,64
86	1.4	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	5.731	27/05/2022	PAGO	R\$	4.378,92
87	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO	NF 579	TRANSFERÊNCIA	TED	52.701	27/05/2022	PAGO	R\$	1.190,11
88	4.1	TARIFA DE TED		TARIFA			TAR	841.471.100.201.610	27/05/2022	PAGO	R\$	11,00
89	4.1	TARIFA pag salario		TARIFA			TAR	841.471.100.334.176	27/05/2022	PAGO	R\$	5,95
90	2.2	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	20.825.083/0001-65	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 3942	BOLETO	BOL	53.001	30/05/2022	PAGO	R\$	535,60
91	1.4	FELIPE FERNANDES DOS SANTOS SILVA	383.807.198-08	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7.179	02/05/2022	PAGO	R\$	5.781,37

R\$ 448.613,80

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	R\$ 454.395,17
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro	



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 217.470,91
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 81.228,75
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 149.600,00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 314,14
Total Geral (R\$)			R\$ 448.613,80

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE MAIO 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	MAIO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 531.810,00	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 496.786,78	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 448.613,80
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01 A 31/05/2021 349,89	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1.028.946,67	
	Saldo para o período seguinte R\$ 580.332,87

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE MAIO 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\$ 454.657,68
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 80.000,00	217.054.849	17/05/2022	R\$ 80.000,00
R\$ 416.786,78	552.228.000.012.093	20/05/2022	R\$ 416.786,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 496.786,78
TOTAL			R\$ 496.786,78
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\$ 127.564,66
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 9.450,00
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 67.429,79
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 22.476,46
TOTAL/PESSOAL	R\$ 226.920,91
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 984,90
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 3.578,45
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.425,73
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 23.024,23
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 25.807,84
2.7 GÁS COZINHA	R\$ -
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100,00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 55.921,15
3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
3.1 GRÁFICA	R\$ -
3.2 LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM	R\$ 1.000,00
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.000,00
3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ -
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R\$ 350,00
3.6 LIMPEZA CAIXA DÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 1.370,00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.000,00
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 149.600,00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 156.320,00
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 314,14
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.137,60
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 9.451,74
TOTAL/MENSAL	R\$ 448.613,80

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