



| 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 | | | | | | | | | | | AGOSTO/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 | 239.110.089 | 09/09/2022 | CREDITO | R\$ | 117.735,91 |
| 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 | 20/09/2022 | CREDITO | R\$ | 216.017,54 |
| 3 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | 46.585.964/0001-40 | REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 | REPASSE | CREDITO EM CONTA | TED | 552.228.000.018.454 | 20/09/2022 | CREDITO | R\$ | 160.000,00 |
| TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 06/2022 | | | | | | | | | | | R\$ | 493.753,45 |
| 4 | 1.1 | DEBORA AGATHA ARAUJO | 476.359.808-23 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.039.057 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 297,16 |
| 5 | 1.1 | DAIANE ALVES DA SILVA | 197.640.168-20 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.112.874 | 01/08/2022 | PAGO | R\$ | 1.915,92 |
| 6 | 1.1 | DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 427.301.598-60 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.013.879 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 3.036,30 |
| 7 | 1.1 | JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO | 405.576.838-90 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.016.079 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 510,51 |
| 8 | 1.1 | Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos | 451.514.228-39 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.017.892 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.907,08 |
| 9 | 1.1 | LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA | 314.254.448-81 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.030 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.539,83 |
| 10 | 1.1 | NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS | 372.596.118-20 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.031 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 3.315,96 |
| 11 | 1.1 | RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA | 108.419.688-37 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.033 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.076,49 |
| 12 | 1.1 | LASARO GONZALES JUNIOR | 422.371.668-97 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.311 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.544,45 |
| 13 | 1.1 | GENILZA GONÇALVES DOMINGUES | 269.837.978-25 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.842 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.487,88 |
| 14 | 1.1 | FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ | 454.796.298-75 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.559 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.121,08 |
| 15 | 1.1 | CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES | 314.639.848-63 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.510.010.351 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.445,55 |
| 16 | 1.1 | LUCIMARA DE ARAUJO MENDES | 298.917.348-03 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.510.012.317 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.055,29 |
| 17 | 1.1 | SERGIO PELEGRI JUNIOR | 367.643.408-03 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.510.016.763 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.601,26 |
| 18 | 1.1 | ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA | 247.072.258-61 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.510.080.202 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.426,89 |
| 19 | 3.9 | DR REMI PAILLOT EIRELI | 33.160.115/0001-00 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 69 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.436.000.024.700 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 13.000,00 |
| 20 | 3.9 | AM CAMPACCI | 37.962.071/0001-85 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 60 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.763.000.777.777 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 39.000,00 |
| 21 | 1.1 | ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES | 309.424.878-00 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.692,29 |
| 22 | 1.1 | ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA | 369.661.208-12 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.245,02 |
| 23 | 1.1 | AMANDA PAZ DOS SANTOS | 437.667.388-95 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 63,74 |
| 24 | 1.1 | ANAI DOS SANTOS RIBEIRO | 391.142.338-19 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.915,92 |
| 25 | 1.1 | ANTONIA LISODETE DA COSTA | 309.285.198-64 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.706,79 |
| 26 | 1.1 | APARECIDA NEVES FRANCA | 097.871.268-43 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.426,89 |
| 27 | 1.1 | ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES | 397.179.658-38 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.427,25 |


| Conveniente | | | | | | | | | | | Nº CONTRATO DE GESTÃO | |
|--|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|--------|------------|---------------|-----------------------|----------|
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS | | | | | | | | | | | 001/2021 | |
| Projeto: | | | | | | | | | | | Período | |
| OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO | | | | | | | | | | | AGOSTO/2022 | |
| Item | Meta | Credor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | | Valor (R\$) | | |
| | | | | | | | Tipo | Número | Data | | | |
| 28 | 1.1 | CAROLINE BARBOSA DE SOUZA | 440.027.288-54 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.483,36 |
| 29 | 1.1 | CLAUDIA VALERIA GUILGER | 251.097.818-77 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.915,92 |
| 30 | 1.1 | CLENILTON ROSA DOS SANTOS | 309.003.968-06 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.011,89 |
| 31 | 1.1 | DAIANE LIMA DOS SANTOS | 415.674.118-43 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.692,29 |
| 32 | 1.1 | DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES | 322.091.888-30 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.501,53 |
| 33 | 1.1 | DANILO COSME LOPES DA SILVA | 426.865.788-66 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 3.227,32 |
| 34 | 1.1 | DIEGO LOPES RIBEIRO | 467.496.518-79 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.632,14 |
| 35 | 1.1 | ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | 396.975.968-40 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.989,05 |
| 36 | 1.1 | FABIANO DA SILVA ALVES | 335.147.598-55 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.179,32 |
| 37 | 1.1 | GIVANILDO ALVES DOS SANTOS | 339.821.828-83 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.102,47 |
| 38 | 1.1 | HENEDY APAZ | 293.836.798-83 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.650,81 |
| 39 | 1.1 | IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA | 290.092.778-10 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 3.286,93 |
| 40 | 1.1 | JARINE BETER SILVA | 282.101.788-06 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.100,09 |
| 41 | 1.1 | JEAN SANCHES DA SILVA | 108.419.848-75 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.585,97 |
| 42 | 1.1 | JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER | 488.076.268-70 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.866,75 |
| 43 | 1.1 | JOSE DAVI DA COSTA | 045.325.818-26 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.692,00 |
| 44 | 1.1 | JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS | 444.289.258-08 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 293,73 |
| 45 | 1.1 | LAIS DE OLIVEIRA MORAIS | 374.315.548-69 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.585,63 |
| 46 | 1.1 | LEONARDO TADAO DE MOURA SATO | 402.437.248-37 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 3.716,76 |
| 47 | 1.1 | LUCIANE FREIRE RODRIGUES | 351.589.108-04 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.426,97 |
| 48 | 1.1 | LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES | 369.815.068-90 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 4.926,79 |
| 49 | 1.1 | LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES | 504.441.988-57 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.701,51 |
| 50 | 1.1 | MARCELLA MARA DA ROSA LEITE | 395.198.968-80 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 3.905,41 |
| 51 | 1.1 | MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO | 061.595.666-10 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.438,92 |
| 52 | 1.1 | MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA | 374.327.818-93 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 112,24 |
| 53 | 1.1 | MAURO BATISTA DE SOUZA | 259.259.458-24 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.818,48 |


| 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 | | | | | | | | | | | AGOSTO/2022 | |
| Item | Meta | Credor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | | Valor (R\$) | | |
| | | | | | | | Tipo | Número | Data | | | |
| 54 | 1.1 | NAIARA LOPES DA SILVA | 395.359.398-66 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.949,85 | |
| 55 | 1.1 | NELMA MARILEI DE LIMA | 248.823.078-20 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 2.473,29 | |
| 56 | 1.1 | NAZMIE JAZE | 108.428.068-06 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.426,89 | |
| 57 | 1.1 | NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI | 082.155.408-56 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 2.330,98 | |
| 58 | 1.1 | OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR | 322.881.398-38 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 2.316,58 | |
| 59 | 1.1 | PABLO RODRIGO DA SILVA LARA | 262.652.088-88 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 4.508,51 | |
| 60 | 1.1 | RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS | 302.685.848-00 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 2.001,09 | |
| 61 | 1.1 | RENAN BARBOZA STAINER | 427.656.248-10 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.915,92 | |
| 62 | 1.1 | RODRIGO POZZI | 345.589.038-55 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 3.793,01 | |
| 63 | 1.1 | SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE | 264.528.368-38 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 3.344,76 | |
| 64 | 1.1 | TIAGO ALEXANDRE | 362.594.578-98 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 3.048,28 | |
| 65 | 1.1 | TIAGO JAZE LEITE | 388.946.898-59 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.707,37 | |
| 66 | 1.1 | VASTI LIMA DE OLIVEIRA | 303.339.958-48 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 2.001,09 | |
| 67 | 1.1 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | 298.769.888-75 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 152,65 | |
| 68 | 1.1 | VILMAR DE SOUZA SANTOS | | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 2.223,59 | |
| 69 | 1.3 | DARF 0561 | | IMPOSTO | | GUIA | | 90.101 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 2.965,55 | |
| 70 | 1.3 | DARF 8301 | | IMPOSTO | | GUIA | | 90.102 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.646,11 | |
| 71 | 3.9 | GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE | 07.341.191/0001-69 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 26 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.103 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 10.400,00 | |
| 72 | 3.9 | THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI | 37.918.644/0001-73 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 23 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.104 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 15.600,00 | |
| 73 | 3.9 | RODRIGO PINARDI MUNIZ | 42.896.558/0001-47 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 31 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.105 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 32.500,00 | |
| 74 | 3.9 | INSTITUTO SOCIAL ZOE | 11.365.182/0001-10 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 60 | BOLETO | BOL | 90.201 | 02/09/2022 | PAGO | R\$ 35.100,00 | |
| 75 | 3.9 | ENIO COSTA RODRIGUES | 32.655.512/0001-82 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 75 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.202 | 02/09/2022 | PAGO | R\$ 4.000,00 | |
| 76 | 1.2 | SODEXO | 69.034.668/0001-56 | VALE ALIMENTAÇÃO | NF 251347 | BOLETO | BOL | 90.203 | 02/09/2022 | PAGO | R\$ 10.692,00 | |
| 77 | 3.3 | LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI | 33.746.535/0001-65 | Pagamento de Serviço de Manutenção ref. AGOSTO/22 | NF 165 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.204 | 02/09/2022 | PAGO | R\$ 3.500,00 | |
| 78 | 3.2 | LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI | 33.746.535/0001-65 | Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. AGOSTO/22 | NF 162 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.205 | 02/09/2022 | PAGO | R\$ 1.000,00 | |
| 79 | 1.3 | FGTS 08/2022 | | IMPOSTO | | | | 90.601 | 06/09/2022 | PAGO | R\$ 12.962,50 | |

| 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 | | | | | | | | | | AGOSTO/2022 | |
| Item | Meta | Credor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | | Tipo | Número | Data | | |
| 80 | 1.4 | ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES | 309.424.878-00 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ 2.088,65 |
| 81 | 1.4 | AMANDA PAZ DOS SANTOS | 437.667.388-95 | TERMO DE RESCISÃO | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ 336,15 |
| 82 | 1.4 | APARECIDA NEVES FRANCA | 097.871.268-43 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ 1.602,35 |
| 83 | 1.4 | CLAUDIA VALERIA GUILGER | 251.097.818-77 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ 2.258,30 |
| 84 | 1.4 | LAIS DE OLIVEIRA MORAIS | 374.315.548-69 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ 1.613,92 |
| 85 | 1.4 | MARCELLA MARA DA ROSA LEITE | 395.198.968-80 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ 4.154,73 |
| 86 | 1.4 | MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO | 061.595.666-10 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ 1.915,45 |
| 87 | 3.9 | ENIO COSTA RODRIGUES | 32.655.512/0001-82 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 76 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.801 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ 10.400,00 |
| 88 | 1.1 | LASARO GONZALES JUNIOR | 422.371.668-97 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.311 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 135,87 |
| 89 | 1.1 | ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA | 247.072.258-61 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.510.080.202 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 160,64 |
| 90 | 2.6 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 18.872.656/0001-60 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 48266 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 553.235.000.109.112 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 488,39 |
| 91 | 2.5 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 18.872.656/0001-60 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 48265 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 553.235.000.109.112 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 2.514,10 |
| 92 | 1.1 | ANTONIA LISODETE DA COSTA | 309.285.198-64 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 8.108 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 364,81 |
| 93 | 1.1 | CAROLINE BARBOSA DE SOUZA | 440.027.288-54 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 8.108 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 160,64 |
| 94 | 1.1 | DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES | 322.091.888-30 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 8.108 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 159,16 |
| 95 | 1.1 | DIEGO LOPES RIBEIRO | 467.496.518-79 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 8.108 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 364,81 |
| 96 | 1.1 | LAIS DE OLIVEIRA MORAIS | 374.315.548-69 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 8.108 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 390,36 |
| 97 | 1.1 | MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA | 374.327.818-93 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 8.108 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 162,36 |
| 98 | 1.1 | RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS | 302.685.848-00 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 8.108 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 522,96 |
| 99 | 1.1 | VASTI LIMA DE OLIVEIRA | 303.339.958-48 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 8.108 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 522,96 |
| 100 | 2.2 | IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 17.771.926/0001-83 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE | NF 1684 | BOLETO | BOL | 90.901 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 1.308,40 |
| 101 | 2.2 | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI | 65.074.213/0003-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE | NF 70876 | BOLETO | BOL | 90.902 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 748,15 |
| 102 | 2.2 | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI | 65.074.213/0003-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | NF 70877 | BOLETO | BOL | 90.903 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 835,55 |
| 103 | 3.4 | WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 22.240.331/0001-31 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO | NF 1314 | BOLETO | BOL | 90.904 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 990,00 |
| 104 | 2.6 | VALLEMED COMERCIAL EIRELLI - EPP | 27.432.030/0001-23 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 2304 | BOLETO | BOL | 90.905 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 98,00 |
| 105 | 2.6 | Comercial Cirurgica Sorocaba | 42.604.446/0001-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 187 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.906 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 4.803,05 |


| 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 | | | | | | | | | | | AGOSTO/2022 | |
| Item | Meta | Credor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | | Tipo | Número | Data | | | |
| 106 | 2.5 | Comercial Cirurgica Sorocaba | 42.604.446/0001-75 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 186 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.907 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 21.811,10 | |
| 107 | 3.5 | FERNANDO DA SILVA VANNUCCI | 18.241.708/0001-08 | PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO | NF 1447 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.908 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 385,00 | |
| 108 | 3.6 | FERNANDO DA SILVA VANNUCCI | 18.241.708/0001-08 | PAGAMENTO REF A LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA | NF 1448 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.909 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 1.200,00 | |
| 109 | 2.5 | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 6393 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.027.903 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ 610,00 | |
| 110 | 2.6 | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 6392 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.027.903 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ 256,00 | |
| 111 | 2.5 | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 6394 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.027.903 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ 357,60 | |
| 112 | 4.2 | JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES | 32.669.200/0001-28 | Pagamento Assistente Social Ref a AGOSTO/22 | NF 41 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.302.000.019.142 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ 2.500,00 | |
| 113 | 2.5 | Comercial Cirurgica Sorocaba | 42.604.446/0001-75 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 189 | TRANSFERÊNCIA | TED | 91.201 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ 6.511,20 | |
| 114 | 2.7 | ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME | 05.779.212/0001-32 | PAGAMENTO DE GAS | NF 285 | TRANSFERÊNCIA | TED | 91.202 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ 420,00 | |
| 115 | 4.2 | D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda. | 10.970.616/0001-49 | Pagamento contabilidade ref. AGOSTO/22 | NF 1117 | BOLETO | BOL | 91.203 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ 6.000,00 | |
| 116 | 3.5 | FERNANDO DA SILVA VANNUCCI | 18.241.708/0001-08 | PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO | NF 1455 | TRANSFERÊNCIA | TED | 91.301 | 13/09/2022 | PAGO | R\$ 385,00 | |
| 117 | 3.9 | DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA | 35.698.753/0001-05 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 61 | TRANSFERÊNCIA | TED | 91.302 | 13/09/2022 | PAGO | R\$ 5.200,00 | |
| 118 | 4.1 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | TARIFA | | | TAR | 862.581.200.529.861 | 15/09/2022 | PAGO | R\$ 66,00 | |
| 119 | 2.4 | MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA | 06.266.420/0001-09 | Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a AGOSTO/22 | NF 602 | TRANSFERÊNCIA | TED | 91.601 | 16/09/2022 | PAGO | R\$ 1.531,08 | |
| 120 | 2.2 | IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 17.771.926/0001-83 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE | NF 1685 | BOLETO | BOL | 91.901 | 19/09/2022 | PAGO | R\$ 766,79 | |
| 121 | 2.2 | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI | 65.074.213/0003-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE | NF 71479 | BOLETO | BOL | 91.902 | 19/09/2022 | PAGO | R\$ 548,46 | |
| 122 | 1.3 | DARF 08/2022 | | IMPOSTO | | | GUIA | 91.903 | 19/09/2022 | PAGO | R\$ 60.084,83 | |
| 123 | 2.2 | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI | 65.074.213/0003-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | NF 71478 | BOLETO | BOL | 91.904 | 19/09/2022 | PAGO | R\$ 722,52 | |
| 124 | 3.7 | KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME | 10.961.940/0001-09 | PAGAMENTO MATERIAL INFORMATICA | NF 2956 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.111.533 | 20/09/2022 | PAGO | R\$ 850,00 | |
| 125 | 2.6 | VLADEMIR JOSE SOUZA ARANHA ME | 36.105.733/0001-38 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 536 | TRANSFERÊNCIA | TED | 92.001 | 20/09/2022 | PAGO | R\$ 12.164,20 | |
| 126 | 2.1 | V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES | 40.881.792/0001-75 | PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO | NF 273 | TRANSFERÊNCIA | TED | 92.002 | 20/09/2022 | PAGO | R\$ 1.323,70 | |
| 127 | 3.7 | JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO | 37.488.838/0001-86 | Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. AGOSTO/22 | NF 31 | TRANSFERÊNCIA | TED | 92.101 | 21/09/2022 | PAGO | R\$ 800,00 | |
| 128 | 2.8 | USB INTERNET JUQUIÁ | 09.089.356/0001-18 | Pagamento de Internet | 281977 | BOLETO | BOL | 92.102 | 21/09/2022 | PAGO | R\$ 100,00 | |
| 129 | 2.6 | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO MATERIAL MEDICO | NF 6378 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.027.903 | 29/09/2022 | PAGO | R\$ 192,00 | |
| 130 | 2.5 | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 6376 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.027.903 | 29/09/2022 | PAGO | R\$ 819,80 | |
| 131 | 2.4 | MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA | 06.266.420/0001-09 | Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO | NF 607 | TRANSFERÊNCIA | TED | 93.001 | 30/09/2022 | PAGO | R\$ 317,47 | |

| 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 | | | | | | | AGOSTO/2022 | | | | |
| Item | Meta | Credor | CNPJ/CPF | Natureza da Despesa | modalidade de documento | operação | | | | Valor (R\$) | |
| | | | | | | | Tipo | Número | Data | | |
| | | | | | | | | | | R\$ | 476.186,36 |
| CONVENENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente | | | | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | | | | | | | |
| Diretor Geral | | | | Coordenador Contábil/Financeiro | | | | | | | |
| IBIÚNA, 31 DE AGOSTO 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 | | | | | | | AGOSTO/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 | | | | | | | AGOSTO/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 | | | | | | | AGOSTO/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 | | | | | | | AGOSTO/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 | | | | | | | AGOSTO/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 | | | | | | | AGOSTO/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 | | | | | | | AGOSTO/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 | | | | | | | | | | | setembro 22 | | | |
| 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 AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.039.057 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 297,16 | | | |
| 2 | 1.1 | DAIANE ALVES DA SILVA | 197.640.168-20 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.112.874 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.915,92 | | | |
| 3 | 1.1 | DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 427.301.598-60 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.013.879 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 3.036,30 | | | |
| 4 | 1.1 | JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO | 405.576.838-90 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.016.079 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 510,51 | | | |
| 5 | 1.1 | Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos | 451.514.228-39 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.017.892 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 2.907,08 | | | |
| 6 | 1.1 | LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA | 314.254.448-81 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.030 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.539,83 | | | |
| 7 | 1.1 | NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS | 372.596.118-20 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.031 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 3.315,96 | | | |
| 8 | 1.1 | RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA | 108.419.688-37 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.033 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.076,49 | | | |
| 9 | 1.1 | LASARO GONZALES JUNIOR | 422.371.668-97 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.311 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.544,45 | | | |
| 10 | 1.1 | GENILZA GONÇALVES DOMINGUES | 269.837.978-25 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | HOLERITE | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.842 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.487,88 | | | |
| 11 | 1.1 | FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ | 454.796.298-75 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.559 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.121,08 | | | |
| 12 | 1.1 | CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES | 314.639.848-63 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.510.010.351 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.445,55 | | | |
| 13 | 1.1 | LUCIMARA DE ARAUJO MENDES | 298.917.348-03 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.510.012.317 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.055,29 | | | |
| 14 | 1.1 | SERGIO PELEGRI JUNIOR | 367.643.408-03 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.510.016.763 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 2.601,26 | | | |
| 15 | 1.1 | ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA | 247.072.258-61 | Pagamento de Salário REF A AGOSTO/22 | Holerite | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.510.080.202 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 1.426,89 | | | |
| 18 | 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | 7.404 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 103.516,04 | | | |
| 85 | 1.1 | LASARO GONZALES JUNIOR | 422.371.668-97 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000.018.311 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 135,87 | | | |
| 86 | 1.1 | ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA | 247.072.258-61 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.510.080.202 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 160,64 | | | |
| 18 | 1.1 | ACERTO DAS HORAS EXTRAS | | | | | | 8.108 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ 2.648,06 | | | |
| 18 | 1.1 | TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | 01/09/2022 | PAGO | R\$ 131.742,26 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|--------------------|---|-----------|---------------|---------|---------------------|------------|------|-----|-----------|
| 16 | 3.9 | DR REMI PAILLOT EIRELI | 33.160.115/0001-00 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 69 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.436.000.024.700 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 13.000,00 |
| 17 | 3.9 | AM CAMPACCI | 37.962.071/0001-85 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 60 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.763.000.777.777 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 39.000,00 |
| 66 | 1.3 | DARF 0561 | | IMPOSTO | | GUIA | | 90.101 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.965,55 |
| 67 | 1.3 | DARF 8301 | | IMPOSTO | | GUIA | | 90.102 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.646,11 |
| 68 | 3.9 | GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE | 07.341.191/0001-69 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 26 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.103 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 10.400,00 |
| 69 | 3.9 | THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI | 37.918.644/0001-73 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 23 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.104 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 15.600,00 |
| 70 | 3.9 | RODRIGO PINARDI MUNIZ | 42.896.558/0001-47 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 31 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.105 | 01/09/2022 | PAGO | R\$ | 32.500,00 |
| 71 | 3.9 | INSTITUTO SOCIAL ZOE | 11.365.182/0001-10 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 60 | BOLETO | BOL | 90.201 | 02/09/2022 | PAGO | R\$ | 35.100,00 |
| 72 | 3.9 | ENIO COSTA RODRIGUES | 32.655.512/0001-82 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 75 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.202 | 02/09/2022 | PAGO | R\$ | 4.000,00 |
| 73 | 1.2 | SODEXO | 69.034.668/0001-56 | VALE ALIMENTAÇÃO | NF 251347 | BOLETO | BOL | 90.203 | 02/09/2022 | PAGO | R\$ | 10.692,00 |
| 74 | 3.3 | LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI | 33.746.535/0001-65 | Pagamento de Serviço de Manutenção ref. AGOSTO/22 | NF 165 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.204 | 02/09/2022 | PAGO | R\$ | 3.500,00 |
| 75 | 3.2 | LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI | 33.746.535/0001-65 | Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. AGOSTO/22 | NF 162 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.205 | 02/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.000,00 |
| 76 | 1.3 | FGTS 08/2022 | | IMPOSTO | | | | 90.601 | 06/09/2022 | PAGO | R\$ | 12.962,50 |
| 77 | 1.4 | ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES | 309.424.878-00 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.088,65 |
| 78 | 1.4 | AMANDA PAZ DOS SANTOS | 437.667.388-95 | TERMO DE RESCISÃO | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ | 336,15 |
| 79 | 1.4 | APARECIDA NEVES FRANCA | 097.871.268-43 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.602,35 |
| 80 | 1.4 | CLAUDIA VALERIA GUILGER | 251.097.818-77 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.258,30 |
| 81 | 1.4 | LAIS DE OLIVEIRA MORAIS | 374.315.548-69 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.613,92 |
| 82 | 1.4 | MARCELLA MARA DA ROSA LEITE | 395.198.968-80 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ | 4.154,73 |
| 83 | 1.4 | MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO | 061.595.666-10 | FÉRIAS | | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 7.364 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.915,45 |
| 84 | 3.9 | ENIO COSTA RODRIGUES | 32.655.512/0001-82 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 76 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.801 | 08/09/2022 | PAGO | R\$ | 10.400,00 |
| 87 | 2.6 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 18.872.656/0001-60 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 48266 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 553.235.000.109.112 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 488,39 |
| 88 | 2.5 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 18.872.656/0001-60 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 48265 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 553.235.000.109.112 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.514,10 |
| 97 | 2.2 | IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 17.771.926/0001-83 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE | NF 1684 | BOLETO | BOL | 90.901 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.308,40 |
| 98 | 2.2 | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI | 65.074.213/0003-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE | NF 70876 | BOLETO | BOL | 90.902 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 748,15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|--------------------|---|----------|---------------|---------|---------------------|------------|------|-----|-----------|
| 99 | 2.2 | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI | 65.074.213/0003-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | NF 70877 | BOLETO | BOL | 90.903 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 835,55 |
| 100 | 3.4 | WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 22.240.331/0001-31 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO | NF 1314 | BOLETO | BOL | 90.904 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 990,00 |
| 101 | 2.6 | VALLEMED COMERCIAL EIRELLI - EPP | 27.432.030/0001-23 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 2304 | BOLETO | BOL | 90.905 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 98,00 |
| 102 | 2.6 | Comercial Cirurgica Sorocaba | 42.604.446/0001-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 187 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.906 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 4.803,05 |
| 103 | 2.5 | Comercial Cirurgica Sorocaba | 42.604.446/0001-75 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 186 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.907 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 21.811,10 |
| 104 | 3.5 | FERNANDO DA SILVA VANNUCCI | 18.241.708/0001-08 | PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO | NF 1447 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.908 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 385,00 |
| 105 | 3.6 | FERNANDO DA SILVA VANNUCCI | 18.241.708/0001-08 | PAGAMENTO REF A LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA | NF 1448 | TRANSFERÊNCIA | TED | 90.909 | 09/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.200,00 |
| 106 | 2.5 | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 6393 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.027.903 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ | 610,00 |
| 107 | 2.6 | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 6392 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.027.903 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ | 256,00 |
| 108 | 2.5 | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 6394 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.027.903 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ | 357,60 |
| 109 | 4.2 | JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES | 32.669.200/0001-28 | Pagamento Assistente Social Ref a AGOSTO/22 | NF 41 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.302.000.019.142 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ | 2.500,00 |
| 110 | 2.5 | Comercial Cirurgica Sorocaba | 42.604.446/0001-75 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 189 | TRANSFERÊNCIA | TED | 91.201 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ | 6.511,20 |
| 111 | 2.7 | ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME | 05.779.212/0001-32 | PAGAMENTO DE GAS | NF 285 | TRANSFERÊNCIA | TED | 91.202 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ | 420,00 |
| 112 | 4.2 | D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda. | 10.970.616/0001-49 | Pagamento contabilidade ref. AGOSTO/22 | NF 1117 | BOLETO | BOL | 91.203 | 12/09/2022 | PAGO | R\$ | 6.000,00 |
| 113 | 3.5 | FERNANDO DA SILVA VANNUCCI | 18.241.708/0001-08 | PAGAMENTO REF A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO | NF 1455 | TRANSFERÊNCIA | TED | 91.301 | 13/09/2022 | PAGO | R\$ | 385,00 |
| 114 | 3.9 | DANIEL YASSUO SANCHES YOSHIKAWA | 35.698.753/0001-05 | Pagamento MÉDICO Ref a AGOSTO/22 | NF 61 | TRANSFERÊNCIA | TED | 91.302 | 13/09/2022 | PAGO | R\$ | 5.200,00 |
| 115 | 4.1 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | TARIFA | | | TAR | 862.581.200.529.861 | 15/09/2022 | PAGO | R\$ | 66,00 |
| 116 | 2.4 | MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA | 06.266.420/0001-09 | Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a AGOSTO/22 | NF 602 | TRANSFERÊNCIA | TED | 91.601 | 16/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.531,08 |
| 117 | 2.2 | IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME | 17.771.926/0001-83 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE | NF 1685 | BOLETO | BOL | 91.901 | 19/09/2022 | PAGO | R\$ | 766,79 |
| 118 | 2.2 | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI | 65.074.213/0003-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE | NF 71479 | BOLETO | BOL | 91.902 | 19/09/2022 | PAGO | R\$ | 548,46 |
| 119 | 1.3 | DARF 08/2022 | | IMPOSTO | | | GUIA | 91.903 | 19/09/2022 | PAGO | R\$ | 60.084,83 |
| 120 | 2.2 | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI | 65.074.213/0003-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | NF 71478 | BOLETO | BOL | 91.904 | 19/09/2022 | PAGO | R\$ | 722,52 |
| 121 | 3.7 | KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME | 10.961.940/0001-09 | PAGAMENTO MATERIAL INFORMATICA | NF 2956 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.111.533 | 20/09/2022 | PAGO | R\$ | 850,00 |
| 122 | 2.6 | VLADEMIR JOSE SOUZA ARANHA ME | 36.105.733/0001-38 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO | NF 536 | TRANSFERÊNCIA | TED | 92.001 | 20/09/2022 | PAGO | R\$ | 12.164,20 |
| 123 | 2.1 | V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES | 40.881.792/0001-75 | PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO | NF 273 | TRANSFERÊNCIA | TED | 92.002 | 20/09/2022 | PAGO | R\$ | 1.323,70 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------------------------|--------------------|--|---------|---------------|---------|---------------------|------------|------|-----|------------|
| 124 | 3.7 | JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO | 37.488.838/0001-86 | Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. AGOSTO/22 | NF 31 | TRANSFERÊNCIA | TED | 92.101 | 21/09/2022 | PAGO | R\$ | 800,00 |
| 125 | 2.8 | USB INTERNET JUQUIÁ | 09.089.356/0001-18 | Pagamento de Internet | 281977 | BOLETO | BOL | 92.102 | 21/09/2022 | PAGO | R\$ | 100,00 |
| 126 | 2.6 | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO MATERIAL MEDICO | NF 6378 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.027.903 | 29/09/2022 | PAGO | R\$ | 192,00 |
| 127 | 2.5 | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | NF 6376 | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000.027.903 | 29/09/2022 | PAGO | R\$ | 819,80 |
| 128 | 2.4 | MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA | 06.266.420/0001-09 | Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO | NF 607 | TRANSFERÊNCIA | TED | 93.001 | 30/09/2022 | PAGO | R\$ | 317,47 |
| | | | | | | | | | | | R\$ | 476.186,36 |

| | |
|---|--|
| <p>CONVENENTE</p>  <p>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente</p> <p>Diretor Geral</p> | <p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>Coordenador Contábil/Financeiro</p> |
|---|--|

IBIÚNA, 30 DE SETEMBRO 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\$ 223.370,80 |
| 1 | 2 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | R\$ 87.549,56 |
| 1 | 3 | PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA | R\$ 165.200,00 |
| 1 | 4 | PAGAMENTO DE TARIFAS | R\$ 66,00 |
| | | | |
| Total Geral (R\$) | | | R\$ 476.186,36 |

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE AGOSTO 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 | AGOSTO/22 |

| RECEITA | DESPESA |
|---|---|
| Valores recebidos inclusive os rendimentos: | Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V) |
| Saldo do Período Anterior R\$ 730.850,18 | |
| Recursos Financeiros | Pagamentos Realizados |
| Transferidos pelo Concedente 493.753,45 | Com Recursos do Concedente |
| Recursos Próprios (Contrapartida) | |
| Outros - | Outros |
| Total dos Recursos Financeiros | Total dos Pagamentos Realizados R\$ 476.186,36 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | Recolhimento |
| periodo 01/11/2021 A 30/11/2021 4.057,40 | (devolução de saldo) |
| Total dos Rendimentos 1.228.661,03 | |
| | Saldo para o período seguinte R\$ 752.474,67 |

| | |
|--|---------------------------------|
| CONVENENTE | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO |
| REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente | Coordenador Contábil/Financeiro |
| IBIUNA, 31 DE AGOSTO 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 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| R\$ 80.000,00 | 234.548.688 | 16/08/2022 | R\$ 177.735,91 |
| R\$ 418.953,44 | 552.228.000.012.093 | 19/08/2022 | R\$ 218.783,62 |
| | 552.228.000.018.454 | 19/08/2022 | R\$ 162.426,67 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | R\$ | 558.946,20 |
| TOTAL | | R\$ | 558.946,20 |
| 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\$ 131.742,26 |
| 1.2 BENEFÍCIOS | R\$ 10.692,00 |
| 1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 77.658,99 |
| 1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES) | R\$ 13.969,55 |
| TOTAL/PESSOAL | R\$ 234.062,80 |
| 2 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 1.323,70 |
| 2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | R\$ 4.929,87 |
| 2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR | R\$ - |
| 2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 1.848,55 |
| 2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 32.623,80 |
| 2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 18.001,64 |
| 2.7 GÁS COZINHA | R\$ 420,00 |
| 2.8 INTERNET E TELEFONIA | R\$ 100,00 |
| TOTAL/SERVIÇOS | R\$ 59.247,56 |
| 3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | |
| 3.1 GRÁFICA | R\$ - |
| 3.2 LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM | R\$ 1.000,00 |
| 3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 3.500,00 |
| 3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R\$ 990,00 |
| 3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | R\$ 770,00 |
| 3.6 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA | R\$ 1.200,00 |
| 3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS | R\$ 1.650,00 |
| 3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ - |
| 3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS) | R\$ 165.200,00 |
| TOTAL/SERVIÇOS | R\$ 174.310,00 |
| 4 - OUTRAS DESPESAS | |
| 4.1 TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 66,00 |
| 4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 8.500,00 |
| TOTAL/SERVIÇOS | R\$ 8.566,00 |
| TOTAL/MENSAL | R\$ 476.186,36 |

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 |
| Presidente | Tesoureiro |
| IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2022 | |