







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											FEVEREIRO/2023			
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	273,241,093	10/03/2023	CREDITO	R\$ 80,000.00			
2	2	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	20/03/2023	CREDITO	R\$ 418,953.45			
3	3	IGATS		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	550,825,000,041,846	23/03/2023	CREDITO	R\$ 5,365.88			
4	4	ENIO COSTA RODRIGUES		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TED	275,111,497	24/03/2023	CREDITO	R\$ 1,300.00			
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 02/2023											R\$ 505,619.33			
5	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 67	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,763,000,777,777	3/1/2023	PAGO	R\$ 2,600.00			
6	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,710.02			
7	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,933.65			
8	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,483.08			
9	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,668.54			
10	1.1	APARECIDA NEVES FRANCA	097.871.268-43	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,444.62			
11	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,546.23			
12	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,504.44			
13	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,933.65			
14	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 2,006.78			
15	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,444.62			
16	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,710.02			
17	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,444.62			
18	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 2,559.61			
19	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 2,395.21			
20	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 2,274.98			
21	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,687.19			
22	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 399.01			

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											FEVEREIRO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
23	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,355.09		
24	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,617.72		
25	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,508.96		
26	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	989.91		
27	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,925.36		
28	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,705.87		
29	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	3,970.21		
30	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,710.02		
31	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,531.49		
32	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,186.83		
33	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,324.11		
34	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,709.73		
35	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,546.23		
36	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,564.26		
37	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,495.00		
38	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	4,058.69		
39	1.1	LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA	314.254.448-81	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,582.92		
40	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,672.38		
41	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,504.44		
42	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	4,411.73		
43	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,006.78		
44	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	3,546.71		

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											FEVEREIRO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
45	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,444.62		
46	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,225.60		

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											FEVEREIRO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
47	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,705.87		
48	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,933.65		
49	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	3,908.01		
50	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,710.02		
51	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	947.94		
52	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,328.74		
53	1.1	NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI	082.155.408-56	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	3,247.27		
54	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,181.67		
55	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	3,830.02		
56	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,433.30		
57	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,933.65		
58	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,298.50		
59	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	3,812.75		
60	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,107.85		
61	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,624.54		
62	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,846.26		
63	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,559.93		
64	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	1,725.10		
65	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,447.52		
66	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,029.62		
67	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A FEVEREIRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	7,107	3/1/2023	PAGO	R\$	2,219.92		


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO			
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS													001/2021	
Projeto:											Período			
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											FEVEREIRO/2023			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)			
							Tipo	Número	Data					
68	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. FEVEREIRO/23	NF 1247	BOLETO	BOL	30,101	3/1/2023	PAGO	R\$	6,000.00		
69	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 123	TRANSFERÊNCIA	TED	30,201	3/2/2023	PAGO	R\$	55,900.00		
70	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 30	TRANSFERÊNCIA	TED	30,301	3/3/2023	PAGO	R\$	15,600.00		
71	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 83	TRANSFERÊNCIA	TED	30,302	3/3/2023	PAGO	R\$	15,600.00		
72	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 82	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	3/6/2023	PAGO	R\$	14,300.00		
73	1.3	FGTS 02/2023		IMPOSTO				30,601	3/6/2023	PAGO	R\$	12,590.48		
74	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 229458	BOLETO	BOL	30,602	3/6/2023	PAGO	R\$	9,882.00		
75	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 375	TRANSFERÊNCIA	TED	30,603	3/6/2023	PAGO	R\$	3,847.80		
76	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 376	TRANSFERÊNCIA	TED	30,604	3/6/2023	PAGO	R\$	21,823.40		
77	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA	NF 3058	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,111,533	3/8/2023	PAGO	R\$	1,235.00		
78	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	DEDETIZAÇÃO	NF 1540	TRANSFERÊNCIA	TED	30,801	3/8/2023	PAGO	R\$	385.00		
79	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 49	TRANSFERÊNCIA	TED	30,802	3/8/2023	PAGO	R\$	20,800.00		
80	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1428	BOLETO	BOL	30,803	3/8/2023	PAGO	R\$	990.00		
81	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 73794	BOLETO	BOL	30,804	3/8/2023	PAGO	R\$	700.37		
82	3.7	KACZYNSKI VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS E SOFTWARES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	36.938.095/0001-36	PAGAMENTO RELOGIO DE PONTO	NF 1260	BOLETO	BOL	30,901	3/9/2023	PAGO	R\$	255.75		
83	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6602	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	3/10/2023	PAGO	R\$	360.00		
84	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6597	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	3/10/2023	PAGO	R\$	1,347.50		
85	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6598	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	3/10/2023	PAGO	R\$	2,915.38		
86	1.2	POLISEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	PAGAMENTO DE EXAMES	NF 1372	BOLETO	BOL	31,001	3/10/2023	PAGO	R\$	3,122.17		
87	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 34	TRANSFERÊNCIA	TED	31,002	3/10/2023	PAGO	R\$	15,600.00		
88	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a FEVEREIRO/23	NF 47	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	3/14/2023	PAGO	R\$	2,500.00		
89	1.4	APARECIDA NEVES FRANCA	097.871.268-43	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,252	3/14/2023	PAGO	R\$	2,586.78		

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										FEVEREIRO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
90	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		31,401	3/14/2023	PAGO	R\$ 2,494.75	
91	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		31,402	3/14/2023	PAGO	R\$ 316.67	
92	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		31,403	3/14/2023	PAGO	R\$ 1,573.83	
93	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. FEVEREIRO/23	NF 208	TRANSFERÊNCIA	TED	31,404	3/14/2023	PAGO	R\$ 3,500.00	
94	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. FEVEREIRO/23	NF 206	TRANSFERÊNCIA	TED	31,405	3/14/2023	PAGO	R\$ 1,000.00	
95	1.3	FGTS APARECIDA NEVES FRANCA		IMPOSTO				31,406	3/14/2023	PAGO	R\$ 1,106.66	
96	2.6	A M E ATEND. DE MAT ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 5617	BOLETO	BOL	31,501	3/15/2023	PAGO	R\$ 342.00	
97	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	GAS	NF 325	TRANSFERÊNCIA	TED	31,502	3/15/2023	PAGO	R\$ 420.00	
98	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	830,741,200,731,284	3/15/2023	PAGO	R\$ 69.00	
99	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 691	TRANSFERENCIA	TED	31,601	3/16/2023	PAGO	R\$ 7,420.00	
100	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 692	TRANSFERENCIA	TED	31,602	3/16/2023	PAGO	R\$ 6,590.00	
101	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 396	TRANSFERÊNCIA	TED	31,701	3/17/2023	PAGO	R\$ 8,229.20	
102	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		31,702	3/17/2023	PAGO	R\$ 54,279.10	
103	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a fevereiro/23	NF 647	TRANSFERÊNCIA	TED	32,001	3/20/2023	PAGO	R\$ 1,704.76	
104	2.3	LADY BIRD COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA EPP	45.709.055/0001-03	PAGAMENTO DE ENXOVAL	NF 2	TRANSFERÊNCIA	TED	32,002	3/20/2023	PAGO	R\$ 2,000.00	
105	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281982	BOLETO	BOL	31,101	3/21/2023	PAGO	R\$ 102.16	
106	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1713	BOLETO	BOL	32,102	3/21/2023	PAGO	R\$ 1,665.23	
107	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. FEVEREIRO/23	NF 46	TRANSFERÊNCIA	TED	32,201	3/22/2023	PAGO	R\$ 800.00	
108	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 130	TRANSFERÊNCIA	TED	32,202	3/22/2023	PAGO	R\$ 6,500.00	
109	2.3	JOSIAS PEDROZO SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E TREINAME	36.441.369/0001-87	PAGAMENTO DE EPPIS	NF 3061	TRANSFERÊNCIA	TED	32,701	3/27/2023	PAGO	R\$ 359.10	
110	4.2	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	44.413.680/0001-40	PAGAMENTO RESPONSAVEL TECNICO DO COREM	32331065	BOLETO	BOL	32,801	3/28/2023	PAGO	R\$ 235.87	
111	1.4	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,538	3/31/2023	PAGO	R\$ 1,793.74	


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										FEVEREIRO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
											R\$	445,016.76
Diretor Geral				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO								15430.75
				Coordenador Contábil/Financeiro								

IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2023




Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										FEVEREIRO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										FEVEREIRO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			

Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										FEVEREIRO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			



Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										FEVEREIRO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			



Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS												001/2021
Projeto:										Período		
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										FEVEREIRO/2023		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			



Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021	
Projeto:											Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											FEVEREIRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
							Tipo	Número	Data			
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO						7,107	3/1/2023	PAGO	R\$ 131,573.06	
2		TOTAL DA FOLHA									R\$ 131,573.06	
3	1.4	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,538	3/31/2023	PAGO	R\$ 1,793.74	
4		TOTAL DA FÉRIAS									R\$ 1,793.74	
5	1.4	APARECIDA NEVES FRANCA	097.871.268-43	TERMO DE RESCISAO	TERMO	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,252	3/14/2023	PAGO	R\$ 2,586.78	
6	3.9	AM CAMPACCI	37.962.071/0001-85	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 67	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,763,000,777,777	3/1/2023	PAGO	R\$ 2,600.00	
7	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. FEVEREIRO/23	NF 1247	BOLETO	BOL	30,101	3/1/2023	PAGO	R\$ 6,000.00	
8	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 123	TRANSFERÊNCIA	TED	30,201	3/2/2023	PAGO	R\$ 55,900.00	
9	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 30	TRANSFERÊNCIA	TED	30,301	3/3/2023	PAGO	R\$ 15,600.00	
9	3.9	ENIO COSTA RODRIGUES	32.655.512/0001-82	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 83	TRANSFERÊNCIA	TED	30,302	3/3/2023	PAGO	R\$ 15,600.00	
10	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 82	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	3/6/2023	PAGO	R\$ 14,300.00	
11	1.3	FGTS 02/2023		IMPOSTO				30,601	3/6/2023	PAGO	R\$ 12,590.48	
12	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 229458	BOLETO	BOL	30,602	3/6/2023	PAGO	R\$ 9,882.00	
13	2.6	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 375	TRANSFERÊNCIA	TED	30,603	3/6/2023	PAGO	R\$ 3,847.80	
14	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 376	TRANSFERÊNCIA	TED	30,604	3/6/2023	PAGO	R\$ 21,823.40	
15	3.7	KOMATSU DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	10.961.940/0001-09	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA	NF 3058	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,111,533	3/8/2023	PAGO	R\$ 1,235.00	
16	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	DEDETIZAÇÃO	NF 1540	TRANSFERÊNCIA	TED	30,801	3/8/2023	PAGO	R\$ 385.00	
17	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 49	TRANSFERÊNCIA	TED	30,802	3/8/2023	PAGO	R\$ 20,800.00	
18	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1428	BOLETO	BOL	30,803	3/8/2023	PAGO	R\$ 990.00	
19	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 73794	BOLETO	BOL	30,804	3/8/2023	PAGO	R\$ 700.37	
20	3.7	KACZYNSKI VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS E SOFTWARES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	36.938.095/0001-36	PAGAMENTO RELOGIO DE PONTO	NF 1260	BOLETO	BOL	30,901	3/9/2023	PAGO	R\$ 255.75	
21	2.6	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 6602	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	3/10/2023	PAGO	R\$ 360.00	

22	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6597	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	3/10/2023	PAGO	R\$	1,347.50
23	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6598	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	3/10/2023	PAGO	R\$	2,915.38
24	1.2	POLISEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	33.975.952/0001-80	PAGAMENTO DE EXAMES	NF 1372	BOLETO	BOL	31,001	3/10/2023	PAGO	R\$	3,122.17
25	3.9	GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE	07.341.191/0001-69	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 34	TRANSFERÊNCIA	TED	31,002	3/10/2023	PAGO	R\$	15,600.00
26	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social FEVEREIRO/23 Ref a	NF 47	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	3/14/2023	PAGO	R\$	2,500.00
27	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		31,401	3/14/2023	PAGO	R\$	2,494.75
28	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		31,402	3/14/2023	PAGO	R\$	316.67
29	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		31,403	3/14/2023	PAGO	R\$	1,573.83
30	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. FEVEREIRO/23	NF 208	TRANSFERÊNCIA	TED	31,404	3/14/2023	PAGO	R\$	3,500.00
31	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. FEVEREIRO/23	NF 206	TRANSFERÊNCIA	TED	31,405	3/14/2023	PAGO	R\$	1,000.00
32	1.3	FGTS APARECIDA NEVES FRANCA		IMPOSTO				31,406	3/14/2023	PAGO	R\$	1,106.66
33	2.6	A M E ATEND. DE MAT ESP. HOSP. LTDA EPP	00.204.449/0001-71	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 5617	BOLETO	BOL	31,501	3/15/2023	PAGO	R\$	342.00
34	2.7	ANA PAULA GIL BARBOSA DISTRIBUIDORA DE GAS - ME	05.779.212/0001-32	GAS	NF 325	TRANSFERÊNCIA	TED	31,502	3/15/2023	PAGO	R\$	420.00
35	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	830,741,200,731,284	3/15/2023	PAGO	R\$	69.00
36	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 691	TRANSFERENCIA	TED	31,601	3/16/2023	PAGO	R\$	7,420.00
37	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 692	TRANSFERENCIA	TED	31,602	3/16/2023	PAGO	R\$	6,590.00
38	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 396	TRANSFERÊNCIA	TED	31,701	3/17/2023	PAGO	R\$	8,229.20
39	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		31,702	3/17/2023	PAGO	R\$	54,279.10
40	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA	06.266.420/0001-09	Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO fevereiro/23 Ref a	NF 647	TRANSFERÊNCIA	TED	32,001	3/20/2023	PAGO	R\$	1,704.76
41	2.3	LADY BIRD COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA EPP	45.709.055/0001-03	PAGAMENTO DE ENXOVAL	NF 2	TRANSFERÊNCIA	TED	32,002	3/20/2023	PAGO	R\$	2,000.00
42	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	281982	BOLETO	BOL	31,101	3/21/2023	PAGO	R\$	102.16
43	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 1713	BOLETO	BOL	32,102	3/21/2023	PAGO	R\$	1,665.23
44	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	Prestação de Serviços ref. Ao sistema de informação Ref. FEVEREIRO/23	NF 46	TRANSFERÊNCIA	TED	32,201	3/22/2023	PAGO	R\$	800.00
45	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a FEVEREIRO/23	NF 130	TRANSFERÊNCIA	TED	32,202	3/22/2023	PAGO	R\$	6,500.00
46	2.3	JOSIAS PEDROZO SUPRIMENTOS DE SEGURANCA E TREINAM	36.441.369/0001-87	PAGAMENTO DE EPP'IS	NF 3061	TRANSFERÊNCIA	TED	32,701	3/27/2023	PAGO	R\$	359.10
47	4.2	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	44.413.680/0001-40	PAGAMENTO RESPONSAVEL TECNICO DO COREM	32331065	BOLETO	BOL	32,801	3/28/2023	PAGO	R\$	235.87

	R\$ 445,016.76
--	----------------



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 208,315.10
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 89,732.69
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 146,900.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
Total Geral (R\$)			R\$ 445,016.79

CONVENENTE

Diretor Geral

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023



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	FEVEREIRO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 604,064.19	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 498,953.45	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 6,665.88	Outros
Total dos Recursos Financeiros 505,619.33	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 445,016.76
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/03/2023 A 30/03/2023 4,052.36	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,113,735.88	
	Saldo para o período seguinte R\$ 668,719.12

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023

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


ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Juquiá
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 454.657,68

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	273,241,093	10/03/2023	R\$ 80.000,00
	552,228,000,012,093	20/03/2023	R\$ 418.953,45
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 498,953,45
TOTAL			R\$ 498,953,45
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\$ 131,573.06
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 13,004.17
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 72,361.49
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 4,380.52
TOTAL/PESSOAL	R\$ 221,319.24
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 2,365.60
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 2,359.10
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1,704.76
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 34,315.48
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 18,559.80
2.7 GÁS COZINHA	R\$ 420.00
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 102.16
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 59,826.90
3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
3.1 GRÁFICA	R\$ -
3.2 LIMPEZA PREDIAL E JARDINAGEM	R\$ 1,000.00
3.3 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3,500.00
3.4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 990.00
3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	R\$ 385.00
3.6 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 2,290.75
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 146,900.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 155,065.75
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,735.87
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 8,804.87
TOTAL/MENSAL	R\$ 445,016.76

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.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	_____ Tesoureiro

Presidente
IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023