


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											COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024			
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )			
							Tipo	Número	Data					
1	1	IGATS	12.043.445/0001-38	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	550,825,000,044,904	06/02/2024	CREDITO	R\$	28.20		
2	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	552,228,000,012,093	20/02/2024	CREDITO	R\$	430.887.97		
3	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	322,936,231	20/02/2024	CREDITO	R\$	10,070.97		
4	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	323,104,614	21/02/2024	CREDITO	R\$	80,000.00		
5	1	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PIX RECEBIDO - DEVOLUÇÃO DE NF PAGA EM DUPLICIDADE	PIX	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	92,241,776,714,861	29/02/2024	CREDITO	R\$	10,583.93		
<b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 02/2024</b>											<b>R\$</b>	<b>531,571.07</b>		
6	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1,824.12		
7	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,205.30		
8	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,355.24		
9	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	69.83		
10	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	3,931.07		
11	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	63.42		
12	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1,777.48		
13	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,033.30		
14	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,147.10		
15	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1,432.96		
16	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1,799.28		
17	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	3,471.82		
18	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	7.10		
19	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,431.60		
20	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,105.99		
21	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,083.78		
22	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	459.07		
23	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,270.47		
24	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,044.40		
25	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1,597.26		
26	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,347.56		


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										001/2021	
Projeto:										Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data		
27	1.1	HANADY MAHARA JAZE DE SIQUEIRA SANTOS	451.514.228-39	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 3.460.18
28	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.788.24
29	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 3.345.27
30	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.559.56
31	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2.284.18
32	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2.083.78
33	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.799.28
34	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.38
35	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.627.31
36	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.630.86
37	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.901.08
38	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 7.09
39	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.781.62
40	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.535.22
41	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 3.850.06
42	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.872.67
43	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 4.046.23
44	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1.798.01
45	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2.277.28


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										COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data		
46	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,781.62
47	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,033.30
48	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,122.26
49	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 3,198.28
50	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,535.22
51	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,405.99
52	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,941.73
53	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 4,280.63
54	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,721.34
55	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,498.92
56	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 263.68
57	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,337.44
58	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 3,990.90
59	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 203.25
60	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 179.09
61	1.1	SILMARA JORGE GOMES	278.734.248-55	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 359.10
62	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,182.00
63	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,606.57
64	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,815.06
65	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,523.31
66	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,097.41
67	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,434.65
68	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO		BOLETO	BOL	20,101	2/1/2024	PAGO	R\$ 10,680.39
69	4.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	PAGAMENTO CONTABILIDADE REF. JANEIRO/24	NF 00001425	BOLETO	BOL	20,102	2/1/2024	PAGO	R\$ 6,000.00
70	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM REF. JANEIRO/24	NF 260/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,103	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,000.00

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 JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data		
71	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. JANEIRO/24	NF 259/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,104	2/1/2024	PAGO	R\$ 3,500.00
72	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		TARIFA	TAR	850,321,100,114,034	2/1/2024	PAGO	R\$ 65.10
73	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 252	TRANSFERÊNCIA	TED	20,201	2/2/2024	PAGO	R\$ 81,000.00
74	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	PAGAMENTO ASSISTENTE SOCIAL REF A JANEIRO/24	NF 5	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	2/5/2024	PAGO	R\$ 2,616.25
75	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 38	TRANSFERENCIA	TED	20,501	2/5/2024	PAGO	R\$ 16,200.00
76	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.687.895/0001-00	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 13	TRANSFERENCIA	TED	20,502	2/5/2024	PAGO	R\$ 9,450.00
77	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.687.895/0001-00	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 14	TRANSFERENCIA	TED	20,503	2/5/2024	PAGO	R\$ 10,800.00
78	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JANEIRO/24	NF 1688 / U	BOLETO	BOL	20,504	2/5/2024	PAGO	R\$ 990.00
79	1.3	FGTS 01/2024		IMPOSTO				20,601	2/6/2024	PAGO	R\$ 13,687.49
80	2.5	INVICTUS SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	23.792.480/0001-76	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 00000007	TRANSFERENCIA	TED	20,602	2/6/2024	PAGO	R\$ 13,009.00
81	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 00000107	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	2/8/2024	PAGO	R\$ 17,550.00
82	2.1	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 000.001.753	BOLETO	BOL	20,801	2/8/2024	PAGO	R\$ 207.96
83	2.1	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 000.000.931	TRANSFERENCIA	TED	20,802	2/8/2024	PAGO	R\$ 213.20
84	2.2	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 000.000.930	TRANSFERENCIA	TED	20,803	2/8/2024	PAGO	R\$ 831.60
85	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 0000001002	TRANSFERÊNCIA	TED	20,804	2/8/2024	PAGO	R\$ 10,583.93
86	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 284	TRANSFERENCIA	TED	20,805	2/8/2024	PAGO	R\$ 530.00
87	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 283	TRANSFERENCIA	TED	20,806	2/8/2024	PAGO	R\$ 20,591.10
88	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 282	TRANSFERENCIA	TED	20,807	2/8/2024	PAGO	R\$ 8,793.50
89	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 281	TRANSFERENCIA	TED	20,808	2/8/2024	PAGO	R\$ 6,083.50
90	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 00000046	TRANSFERÊNCIA	TED	20,809	2/8/2024	PAGO	R\$ 5,400.00
91	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 87	TRANSFERÊNCIA	TED	20,810	2/8/2024	PAGO	R\$ 25,650.00
92	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF JANEIRO/24	NF 88	TRANSFERÊNCIA	TED	20,811	2/8/2024	PAGO	R\$ 7,500.00
93	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	820,461,100,313,898	2/15/2024	PAGO	R\$ 72.00
94	3.5	FERNANDO DA SILVA VANUCCI - PRAGVALE CONTROLE DE PRAGAS	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE CONTROLE DE PRAGAS	NF 00001731	TRANSFERÊNCIA	TED	21,601	2/16/2024	PAGO	R\$ 408.00
95	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 0000001002	TRANSFERÊNCIA	TED	21,602	2/16/2024	PAGO	R\$ 10,583.93
96	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA ZANELLI	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	NF 10	TRANSFERÊNCIA	TED	21,603	2/16/2024	PAGO	R\$ 1,250.00

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 JUQUÍÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data		
97	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		21.901	2/19/2024	PAGO	R\$ 62.437.69
98	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		21.902	2/19/2024	PAGO	R\$ 3.514.28
99	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		21.903	2/19/2024	PAGO	R\$ 1.717.23
100	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
101	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 791.73
102	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 791.73
103	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 227.08
104	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 791.73
105	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
106	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
107	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 227.08
108	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
109	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
110	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 227.08
111	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
112	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
113	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
114	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
115	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 471.47
116	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 227.08
117	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
118	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 227.08
119	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 227.08
120	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
121	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 791.73
122	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4.254	2/21/2024	PAGO	R\$ 227.08


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										COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data		
123	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$ 791.73
124	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$ 271.63
125	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$ 791.73
126	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
127	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 527.82
128	1.1	ANAÍ DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 527.82
129	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 151.39
130	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 527.82
131	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
132	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
133	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 151.39
134	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
135	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
136	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 339.60
137	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
138	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
139	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
140	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
141	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 314.31
142	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 151.39
143	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
144	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 151.39
145	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 151.39
146	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
147	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 527.82
148	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 151.39


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										COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data		
149	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 527.82
150	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 181.09
151	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$ 263.91
152	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 296	TRANSFERENCIA	TED	22,101	2/21/2024	PAGO	R\$ 1,108.10
153	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 297	TRANSFERENCIA	TED	22,102	2/21/2024	PAGO	R\$ 1,848.00
154	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	422363	BOLETO	BOL	22,103	2/21/2024	PAGO	R\$ 102.16
155	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO REF. JANEIRO/24	NF 13	TRANSFERENCIA	TED	22,201	2/22/2024	PAGO	R\$ 800.00
156	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 261	TRANSFERÊNCIA	TED	22,301	2/23/2024	PAGO	R\$ 2,700.00
157	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 192	BOLETO	BOL	22,601	2/26/2024	PAGO	R\$ 419.49
158	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - ME	06.266.420/0001-09	PAGAMENTO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	NF 000000755	TRANSFERÊNCIA	TED	22,701	2/27/2024	PAGO	R\$ 2,081.58
159	2.6	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000080678	BOLETO	BOL	22,703	2/27/2024	PAGO	R\$ 781.24
160	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSADORA REF JANEIRO/24	NF 1214	BOLETO	BOL	22,703	2/27/2024	PAGO	R\$ 560.00
										R\$	500,645.23
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAULT Presidente				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro							


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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
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							COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024				
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
							Tipo	Número	Data		







## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### ANEXO III

(FOLHA 2/2)

#### FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS	R\$ 229,365.59
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 77,768.29
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 184,758.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 8,753.35
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 500,645.23</b>

CONVENENTE

**Diretor Geral**

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

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											COMPETÊNCIA JANEIRO/2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO/2024		
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo		Número	Data	PAGO	Valor ( R\$ )	
1	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO										R\$	120.619.20
2		<b>TOTAL DA FOLHA</b>										<b>R\$</b>	<b>120,619.20</b>
3	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.824.12	
4	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.205.30	
5	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.355.24	
6	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	69.83	
7	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	3.931.07	
8	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	63.42	
9	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.777.48	
10	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.033.30	
11	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.147.10	
12	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.432.96	
13	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.799.28	
14	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	3.471.82	
15	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	7.10	
16	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.431.60	
17	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.105.99	
18	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.083.78	
19	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	459.07	
20	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-90	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.270.47	
21	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.044.40	
22	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.597.26	
23	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.347.56	
24	1.1	HANADY MAHARA JAZE DE SIQUEIRA SANTOS	451.514.228-39	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	3.460.18	
25	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.788.24	
26	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	3.345.27	
27	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.559.56	
28	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.284.18	
29	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.083.78	
30	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.799.28	

31	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.38
32	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.627,31
33	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.630,86
34	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.901,08
35	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	7,09
36	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.781,62
37	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.535,22
38	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	3.850,06
39	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.872,67
40	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	4.046,23
41	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.798,01
42	1.1	MARCOS GONÇALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.277,28
43	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.618-93	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.781,62
44	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.033,30
45	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.122,26
46	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	3.198,28
47	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.535,22
48	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.405,99
49	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.941,73
50	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	4.280,63
51	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.721,34
52	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.498,92
53	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	263,68
54	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.337,44
55	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	3.990,90
56	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	203,25
57	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	179,09
58	1.1	SILMARA JORGE GOMES	278.734.248-55	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	359,10
59	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.182,00
60	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.606,57
61	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	1.815,06
62	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.523,31
63	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9.201	2/1/2024	PAGO	R\$	2.097,41

64	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF A JANEIRO/24	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	9,201	2/1/2024	PAGO	R\$	2,434.65	
65	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO							4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	10,070.97
66	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
67	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	791.73	
68	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	791.73	
69	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	227.08	
70	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	791.73	
71	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
72	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
73	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	227.08	
74	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
75	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
76	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	227.08	
77	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
78	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
79	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
80	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
81	1.1	LEONARDO TADO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	471.47	
82	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	227.08	
83	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
84	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	227.08	
85	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	227.08	
86	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
87	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	791.73	
88	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	227.08	
89	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	791.73	
90	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	271.63	
91	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 01/2024	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,254	2/21/2024	PAGO	R\$	791.73	
92	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO							4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	6,638.34
93	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09	
94	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	527.82	
95	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	527.82	
96	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	151.39	
97	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	527.82	
98	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09	
99	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09	
100	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	151.39	

101	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09
102	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09
103	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	339.60
104	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09
105	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09
106	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09
107	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09
108	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	314.31
109	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	151.39
110	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09
111	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	151.39
112	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	151.39
113	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09
114	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	527.82
115	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	151.39
116	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	527.82
117	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	181.09
118	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 13º SALÁRIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	4,255	2/21/2024	PAGO	R\$	263.91
119											R\$	363,316.72
120	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO		BOLETO	BOL	20,101	2/1/2024	PAGO	R\$	10,680.39
121	4.2	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	PAGAMENTO CONTABILIDADE REF. JANEIRO/24	NF 00001425	BOLETO	BOL	20,102	2/1/2024	PAGO	R\$	6,000.00
122	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM REF. JANEIRO/24	NF 260/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,103	2/1/2024	PAGO	R\$	1,000.00
123	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. JANEIRO/24	NF 259/NFE	TRANSFERÊNCIA	TED	20,104	2/1/2024	PAGO	R\$	3,500.00
124	4.1	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		TARIFA	TAR	850,321,100,114,034	2/1/2024	PAGO	R\$	65.10
125	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 252	TRANSFERÊNCIA	TED	20,201	2/2/2024	PAGO	R\$	81,000.00
126	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	PAGAMENTO ASSISTENTE SOCIAL REF A JANEIRO/24	NF 5	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	2/5/2024	PAGO	R\$	2,616.25
127	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 38	TRANSFERENCIA	TED	20,501	2/5/2024	PAGO	R\$	16,200.00
128	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.687.895/0001-00	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 13	TRANSFERENCIA	TED	20,502	2/5/2024	PAGO	R\$	9,450.00
129	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.687.895/0001-00	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 14	TRANSFERENCIA	TED	20,503	2/5/2024	PAGO	R\$	10,800.00
130	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JANEIRO/24	NF 1688 / U	BOLETO	BOL	20,504	2/5/2024	PAGO	R\$	990.00
131	1.3	FGTS 01/2024		IMPOSTO				20,601	2/6/2024	PAGO	R\$	13,687.49
132	2.5	INVICTUS SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	23.792.480/0001-76	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 00000007	TRANSFERENCIA	TED	20,602	2/6/2024	PAGO	R\$	13,009.00
133	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 00000107	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	2/8/2024	PAGO	R\$	17,550.00
134	2.1	IPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 000.001.753	BOLETO	BOL	20,801	2/8/2024	PAGO	R\$	207.96
135	2.1	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 000.000.931	TRANSFERENCIA	TED	20,802	2/8/2024	PAGO	R\$	213.20

136	2.2	V.F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 000.000.930	TRANSFERENCIA	TED	20,803	2/8/2024	PAGO	R\$	831,60
137	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 0000001002	TRANSFERENCIA	TED	20,804	2/8/2024	PAGO	R\$	10,583,93
138	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 284	TRANSFERENCIA	TED	20,805	2/8/2024	PAGO	R\$	530,00
139	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 283	TRANSFERENCIA	TED	20,806	2/8/2024	PAGO	R\$	20,591,10
140	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 282	TRANSFERENCIA	TED	20,807	2/8/2024	PAGO	R\$	8,793,50
141	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 281	TRANSFERENCIA	TED	20,808	2/8/2024	PAGO	R\$	6,083,50
142	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 00000046	TRANSFERENCIA	TED	20,809	2/8/2024	PAGO	R\$	5,400,00
143	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 87	TRANSFERENCIA	TED	20,810	2/8/2024	PAGO	R\$	25,650,00
144	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF JANEIRO/24	NF 88	TRANSFERENCIA	TED	20,811	2/8/2024	PAGO	R\$	7,500,00
145	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	820,461,100,313,898	2/15/2024	PAGO	R\$	72,00
146	3.5	FERNANDO DA SILVA VANUCCI - PRAGVALE CONTROLE DE PRAGAS	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE CONTROLE DE PRAGAS	NF 00001731	TRANSFERENCIA	TED	21,601	2/16/2024	PAGO	R\$	408,00
147	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 0000001002	TRANSFERENCIA	TED	21,602	2/16/2024	PAGO	R\$	10,583,93
148	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA ZANELLI	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	NF 10	TRANSFERENCIA	TED	21,603	2/16/2024	PAGO	R\$	1,250,00
149	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		21,901	2/19/2024	PAGO	R\$	62,437,69
150	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		21,902	2/19/2024	PAGO	R\$	3,514,28
151	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		21,903	2/19/2024	PAGO	R\$	1,717,23
152	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 296	TRANSFERENCIA	TED	22,101	2/21/2024	PAGO	R\$	1,108,10
153	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 297	TRANSFERENCIA	TED	22,102	2/21/2024	PAGO	R\$	1,848,00
154	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	422363	BOLETO	BOL	22,103	2/21/2024	PAGO	R\$	102,16
155	3.7	JOSE MARIA DOS SANTOS MACHADO	37.488.838/0001-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO REF. JANEIRO/24	NF 13	TRANSFERENCIA	TED	22,201	2/22/2024	PAGO	R\$	800,00
156	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	PAGAMENTO MÉDICO REF A JANEIRO/24	NF 261	TRANSFERENCIA	TED	22,301	2/23/2024	PAGO	R\$	2,700,00
157	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.928/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	NF 192	BOLETO	BOL	22,601	2/26/2024	PAGO	R\$	419,49
158	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - ME	06.266.420/0001-09	PAGAMENTO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	NF 000000755	TRANSFERENCIA	TED	22,701	2/27/2024	PAGO	R\$	2,081,58
159	2.6	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 000080678	BOLETO	BOL	22,703	2/27/2024	PAGO	R\$	781,24
160	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF JANEIRO/24	NF 1214	BOLETO	BOL	22,703	2/27/2024	PAGO	R\$	560,00
											<b>R\$</b>	<b>500,645.23</b>

 Reginaldo de Oliveira Giraud Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
---	---------------------------------



## RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

### ANEXO IV

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>001/2021</b>
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	<b>COMPETÊNCIA JANEIRO 2024 - PAGAMENTO FEVEREIRO 2024</b>

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 501,029.66	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b> 500,645.23
Transferidos pelo Concedente <b>520,958.94</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 10,612.13	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 531,571.07	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>500,645.23</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
periodo 01/02/2024 A 29/02/2024 857.07	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 1,033,457.80	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>532,812.57</b>

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024</b>	

**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:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
EXERCÍCIO:	2024
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\$ 520,958.94
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	<b>552,228,000,012,093</b>	20/02/2024	R\$ 430,887.97
	<b>322,936,231</b>	20/02/2024	R\$ 10,070.97
	<b>323,104,614</b>	21/02/2024	R\$ 80,000.00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 520,958.94
<b>TOTAL</b>			R\$ 520,958.94
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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\$534.458,34( quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
<b>1 - PESSOAL</b>	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 137,328.51
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,680.39
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 81,356.69
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ -
<b>TOTAL/PESSOAL</b>	R\$ 229,365.59
<b>2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 421.16
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 1,251.09
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2,081.58
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 13,009.00
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 60,903.30
2.7 GÁS COZINHA	R\$ -
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 102.16
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 77,768.29
<b>3 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	
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\$ 408.00
3.6 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 1,360.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1,250.00
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 176,250.00
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 184,758.00
<b>4 - OUTRAS DESPESAS</b>	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 137.10
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,616.25
<b>TOTAL/SERVIÇOS</b>	R\$ 8,753.35
<b>TOTAL/MENSAL</b>	R\$ 500,645.23

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	
Presidente	Tesoureiro

IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024