

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											NOVEMBRO/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	TRANSF.	312,124,495	05/12/2023	CREDITO	R\$ 10,070.97	
2	1	IGATS		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	550,825,000,044,904	08/12/2023	CREDITO	R\$ 800.00	
3	1	MAURO BATISTA DE SOUZA		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	602,228,000,017,963	11/12/2023	CREDITO	R\$ 6,886.36	
4	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	20/12/2023	CREDITO	R\$ 86,440.09	
5	1	PROGRAMA INSUMOS DIABETE		REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	552,228,000,013,441	20/12/2023	CREDITO	R\$ 233,364.71	
6	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	552,228,000,018,454	20/12/2023	CREDITO	R\$ 83,824.13	
7	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	314,884,445	20/12/2023	CREDITO	R\$ 126,158.44	
8	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	314,898,364	20/12/2023	CREDITO	R\$ 10,070.97	
9	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	46.585.964/0001-40	REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	314,899,250	20/12/2023	CREDITO	R\$ 6,638.29	
10	1	IGATS		DEVOLUÇÃO		CREDITO EM CONTA	TRANSF.	550,825,000,043,508	28/12/2023	CREDITO	R\$ 40,452.80	
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 12/2023											R\$	604,706.76
11	1.4	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,699.47	
12	1.4	HENEDY APAZ	293.836.798-83	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,952.83	
13	1.4	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,292.01	
14	1.4	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,283.01	
15	1.4	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 4,470.41	
16	1.4	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,366.47	
17	1.4	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 4,018.07	
18	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,781.16	
19	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,539.19	
20	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,381.14	
21	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,795.14	
22	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 3,969.72	
23	1.1	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,606.97	
24	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,766.65	
25	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,015.18	
26	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,449.46	
27	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,517.10	
28	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,100.59	

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											NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
29	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.517,10
30	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.851,12
31	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.191,64
32	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	347,17
33	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	187,46
34	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.126,47
35	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	4.008,00
36	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.235,16
37	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.645,42
38	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.576,92
39	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.305,71
40	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.081,76
41	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.837,91
42	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.289,52
43	1.1	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.517,10
44	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.807,04
45	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.637,23
46	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.781,16
47	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	287,10
48	1.1	JOSE DAVIDA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.781,16
49	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.606,97
50	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.636,74
51	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.934,18
52	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.895,85
53	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.773,76
54	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.517,10

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											NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
55	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	4,252.29
56	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2,065.84
57	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	3,810.92
58	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1,517.10
59	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	492.31


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											NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
60	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.730.98
61	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.015.18
62	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.143.47
63	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.596.90
64	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.517.10
65	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.401.95
66	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.044.69
67	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	4.377.93
68	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.696.56
69	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	473.59
70	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.434.78
71	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.333.21
72	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.972.13
73	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.517.10
74	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	4.810.73
75	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.406.60
76	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.610.26
77	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.796.93
78	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	4.328.08
79	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.117.59
80	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11.614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.373.07
81	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO		BOLETO	BOL	120.101	12/1/2023	PAGO	R\$	10.179.99
82	2.2	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 833	TRANSFERENCIA	TED	120.102	12/1/2023	PAGO	R\$	831.60
83	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 832	TRANSFERENCIA	TED	120.103	12/1/2023	PAGO	R\$	2.348.30
84	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 230	TRANSFERÊNCIA	TED	120.104	12/1/2023	PAGO	R\$	75.600.00


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										001/2021	
Projeto:										Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
85	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. NOVEMBRO/23	NF 1383	BOLETO	BOL	120,401	12/4/2023	PAGO	R\$ 6,000.00
86	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. NOVEMBRO/23	NF 249	TRANSFERÊNCIA	TED	120,402	12/4/2023	PAGO	R\$ 3,500.00
87	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. NOVEMBRO/23	NF 250	TRANSFERÊNCIA	TED	120,403	12/4/2023	PAGO	R\$ 1,000.00
88	2.2	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 170	TRANSFERENCIA	TED	120,404	12/4/2023	PAGO	R\$ 1,498.00
89	2.2	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 173	TRANSFERENCIA	TED	120,405	12/4/2023	PAGO	R\$ 549.70
90	2.1	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 5891	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,492,000,040,783	12/5/2023	PAGO	R\$ 500.20
91	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a NOVEMBRO/23	NF 3	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	12/5/2023	PAGO	R\$ 2,616.25
92	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 1746	BOLETO	BOL	120,501	12/5/2023	PAGO	R\$ 2,861.25
93	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 79170	BOLETO	BOL	120,502	12/5/2023	PAGO	R\$ 201.81
94	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	422361	BOLETO	BOL	120,503	12/5/2023	PAGO	R\$ 100.00
95	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1644	BOLETO	BOL	120,504	12/5/2023	PAGO	R\$ 990.00
96	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
97	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 791.73
98	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 791.73
99	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 227.08
100	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 791.73
101	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
102	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
103	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 227.08
104	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
105	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
106	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 227.08
107	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
108	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
109	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
110	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
111	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$ 471.47


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										001/2021	
Projeto:										Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
112	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15.580	12/6/2023	PAGO	R\$ 227.08
113	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15.580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
114	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15.580	12/6/2023	PAGO	R\$ 227.08
115	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15.580	12/6/2023	PAGO	R\$ 227.08
116	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15.580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
117	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15.580	12/6/2023	PAGO	R\$ 791.73
118	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15.580	12/6/2023	PAGO	R\$ 227.08
119	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15.580	12/6/2023	PAGO	R\$ 791.73
120	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15.580	12/6/2023	PAGO	R\$ 271.63
121	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15.580	12/6/2023	PAGO	R\$ 791.73
122	1.3	FGTS 11/2023		IMPOSTO				120.601	12/6/2023	PAGO	R\$ 19.480.57
123	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE DEDETAÇÃO REF DEZEMBRO/23	NF 1687	TRANSFERÊNCIA	TED	120.602	12/6/2023	PAGO	R\$ 385.00
124	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE DEDETAÇÃO REF OUTUBRO/23	NF 1676	TRANSFERÊNCIA	TED	120.603	12/6/2023	PAGO	R\$ 385.00
125	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE DEDETAÇÃO REF SETEMBRO/23	NF 1659	TRANSFERÊNCIA	TED	120.604	12/6/2023	PAGO	R\$ 385.00
126	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSADORA REF NOVEMBRO/23	NF 1157	BOLETO	BOL	120.605	12/6/2023	PAGO	R\$ 560.00
127	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 81	TRANSFERÊNCIA	TED	120.701	12/7/2023	PAGO	R\$ 27.000.00
128	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF NOVEMBRO/23	NF 82	TRANSFERÊNCIA	TED	120.702	12/7/2023	PAGO	R\$ 7.500.00
129	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 828	TRANSFERÊNCIA	TED	120.703	12/7/2023	PAGO	R\$ 13.446.00
130	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 35	TRANSFERENCIA	TED	120.704	12/7/2023	PAGO	R\$ 17.550.00
131	3.9	ASDRUBAL ORLANDO ORDELIN CORRIA LTDA	52.369.890/0001-07	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 2	TRANSFERENCIA	TED	120.705	12/7/2023	PAGO	R\$ 4.050.00
132	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 104	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	552.436.000,024.700	12/11/2023	PAGO	R\$ 21.600.00
133	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 44	TRANSFERÊNCIA	TED	121.101	12/11/2023	PAGO	R\$ 10.800.00
134	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.684.895/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 6	TRANSFERENCIA	TED	121.102	12/11/2023	PAGO	R\$ 5.400.00
135	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - ME	06.266.420/0001-09	PAGAMENTO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	NF 740	TRANSFERÊNCIA	TED	121.103	12/11/2023	PAGO	R\$ 1.594.66
136	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 955	TRANSFERÊNCIA	TED	121.201	12/12/2023	PAGO	R\$ 10.131.72
137	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 182	TRANSFERENCIA	TED	121.301	12/13/2023	PAGO	R\$ 6.376.46

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										NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)
							Tipo	Número	Data		
138	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 198	TRANSFERENCIA	TED	121,302	12/13/2023	PAGO	R\$ 23,053.51
139	2.5	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 200	TRANSFERENCIA	TED	121,401	12/14/2023	PAGO	R\$ 1,429.15
140	2.5	BRUNO HENRIQUE MARTINS RIBEIRO	47.389.969/0001-60	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 20	TRANSFERENCIA	TED	121,402	12/14/2023	PAGO	R\$ 13,009.00
141	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	813.491,100.695.962	12/15/2023	PAGO	R\$ 72.00
142	1.4	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 968.69
143	1.4	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,092.68
144	1.4	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,077.17
145	1.4	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 904.60
146	1.4	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,324.79
147	1.4	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 839.95
148	1.4	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 872.80
149	1.4	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,050.82
150	1.4	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,045.41
151	1.4	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 826.41
152	1.4	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 969.27
153	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 826.41
154	1.4	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,627.99
155	1.4	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,530.89
156	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,016.50
157	1.4	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 893.41
158	1.4	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 948.82
159	1.4	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,652.51
160	1.4	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 321.50
161	1.4	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 881.32
162	1.4	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 826.41
163	1.4	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,002.98


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											NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
164	1.4	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.487.66
165	1.4	HENEDY APAZ	293.836.798-83	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	910.14
166	1.4	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.558.14
167	1.4	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	484.93
168	1.4	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	979.41
169	1.4	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.027.98
170	1.4	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	983.34
171	1.4	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.026.38
172	1.4	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	945.38
173	1.4	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	840.35
174	1.4	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	828.79
175	1.4	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	877.62
176	1.4	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.771.23
177	1.4	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	893.53
178	1.4	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	826.41
179	1.4	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.646.61
180	1.4	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.041.26
181	1.4	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.663.16
182	1.4	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	832.61
183	1.4	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.030.14
184	1.4	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	897.66
185	1.4	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	964.90
186	1.4	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.183.80
187	1.4	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.019.78
188	1.4	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1.558.05


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											001/2021	
Projeto:											Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO											NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
189	1.4	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 732.01	
190	1.4	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,160.03	
191	1.4	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 894.81	
192	1.4	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,681.94	
193	1.4	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 691.97	
194	1.4	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,238.90	
195	1.4	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,065.39	
196	1.4	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,113.83	
197	1.4	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,720.85	
198	1.4	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 849.04	
199	1.4	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,473.04	
200	1.4	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,550.40	
201	1.4	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,005.43	
202	1.4	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 952.48	
203	1.4	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,375.73	
204	1.4	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,034.32	
205	1.4	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$ 1,191.14	
206	1.4	CAMILA DE OLIVEIRA ALMEIDA	418.123.258-19	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 227.59	
207	1.4	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 898.17	
208	1.4	DAIANE PINTO BONRRUQUE	381.068.808-85	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 259.31	
209	1.4	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 945.41	
210	1.4	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 657.10	
211	1.4	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 922.29	


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											NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data			
212	1.4	FRANCISENE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 903.74	
213	1.4	GUSTAVO CRIZOTTI FERNANDES	460.222.778-33	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 259.31	
314	1.4	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 951.65	
215	1.4	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 1,105.43	
216	1.4	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 1,601.55	
217	1.4	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 981.10	
218	1.4	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 939.40	
219	1.4	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 565.97	
220	1.4	MICHELI FERNANDEZ	382.769.748-48	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 119.49	
221	1.4	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 468.88	
222	1.4	ONI JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 939.55	
223	1.4	ROVENIA DA SILVA SANTOS	351.124.938-44	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 225.74	
224	1.4	SELMA FERREIRA COSTA	271.803.668-03	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$ 119.49	
225	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,001	12/20/2023	PAGO	R\$ 141.36	
226	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,002	12/20/2023	PAGO	R\$ 429.80	
227	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,003	12/20/2023	PAGO	R\$ 17,277.01	
228	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,004	12/20/2023	PAGO	R\$ 215.59	
229	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,005	12/20/2023	PAGO	R\$ 9,297.87	
230	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,006	12/20/2023	PAGO	R\$ 1,736.61	
231	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,007	12/20/2023	PAGO	R\$ 63,347.88	
232	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,008	12/20/2023	PAGO	R\$ 3,676.50	


Conveniente										Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										001/2021	
Projeto:										Período	
OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURA ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUJUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO										NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
							Tipo	Número	Data		
233	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,009	12/20/2023	PAGO	R\$ 698.47
234	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,010	12/20/2023	PAGO	R\$ 55.731.42
235	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA ZANELLI	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NF 6	TRANSFERENCIA	TED	122,201	12/22/2023	PAGO	R\$ 1.510.00
236	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6881	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550.492.000.027.903	12/28/2023	PAGO	R\$ 2.668.60
237	1.4	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$ 1.951.03
238	1.4	ARJUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$ 1.735.95
239	1.4	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$ 3.812.61
240	1.4	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$ 4.387.65
241	1.4	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$ 2.072.14
242	1.4	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$ 5.253.16
243	1.4	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$ 2.362.43
244	1.4	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$ 3.560.87
245	1.4	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$ 4.049.39
246	1.4	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$ 1.762.13
247	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1803274	TRANSFERENCIA	TRANSF.	122,801	12/28/2023	PAGO	R\$ 18.102.40
248	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 0132536	TRANSFERENCIA	TRANSF.	122,802	12/28/2023	PAGO	R\$ 1.935.44
										R\$	755.594.13
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAU 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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/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										
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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/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							NOVEMBRO/2023				
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\$ 457,873.09
1	2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	R\$ 128,149.04
1	3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 169,500.00
1	4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 72.00
Total Geral (R\$)			R\$ 755,594.13

CONVENENTE

Diretor Geral


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO 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											NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data		Valor (R\$)	
1	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO							11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 19.082,27
2		TOTAL DA FOLHA										R\$ 19.082,27
3	1.4	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.699,47	
4	1.4	HENEDY APAZ	293.836.798-83	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.952,83	
5	1.4	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.292,01	
6	1.4	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.283,01	
7	1.4	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 4.470,41	
8	1.4	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.366,47	
9	1.4	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,613	12/1/2023	PAGO	R\$ 4.018,07	
10	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO							11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 143.136,34
11	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.781,16	
12	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.539,19	
13	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.381,14	
14	1.1	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.795,14	
15	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 3.969,72	
16	1.1	ARJANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.606,97	
17	1.1	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.766,65	
18	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.015,18	
19	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.449,46	
20	1.1	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.517,10	
21	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.100,59	
22	1.1	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.517,10	
23	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	426.865.788-66	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 3.851,12	
24	1.1	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 3.191,64	
25	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 347,17	
26	1.1	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 187,46	
27	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.126,47	
28	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 4.008,00	
29	1.1	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.235,16	
30	1.1	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.645,42	
31	1.1	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.576,92	
32	1.1	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 2.305,71	
33	1.1	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 3.081,76	
34	1.1	HENEDY APAZ	293.836.798-83	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 1.837,91	
35	1.1	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$ 3.289,52	

36	1.1	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.517,10	
37	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.807,04	
38	1.1	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.637,23	
39	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.781,16	
40	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	287,10	
41	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.781,16	
42	1.1	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.606,97	
43	1.1	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.636,74	
44	1.1	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.668-97	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.934,18	
45	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.895,85	
46	1.1	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.773,76	
47	1.1	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.517,10	
48	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	4.252,29	
49	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.065,84	
50	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.810,92	
51	1.1	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.517,10	
52	1.1	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	492,31	
53	1.1	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	HOLERITE	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.730,98	
54	1.1	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.015,18	
55	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.143,47	
56	1.1	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.596,90	
57	1.1	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.517,10	
58	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.401,95	
59	1.1	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.044,69	
60	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	4.377,93	
61	1.1	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.998-83	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.696,56	
62	1.1	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	473,59	
63	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.434,78	
64	1.1	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.333,21	
65	1.1	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.972,13	
66	1.1	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.517,10	
67	1.1	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	4.810,73	
68	1.1	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	3.406,60	
69	1.1	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.610,26	
70	1.1	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	1.796,93	
71	1.1	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	4.328,08	
72	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.117,59	
73	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	Pagamento de Salário REF A NOVEMBRO/23	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	11,614	12/1/2023	PAGO	R\$	2.373,07	
74	1.1	FOLHA DE PAGAMENTO							15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	10.070,97
75	1.1	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271,63	
76	1.1	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	791,73	

77	1.1	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	791.73	
78	1.1	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	227.08	
79	1.1	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	791.73	
80	1.1	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
81	1.1	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
82	1.1	DANILO COSME LOPES DA SILVA	428.865.788-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	227.08	
83	1.1	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
84	1.1	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
85	1.1	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	227.08	
86	1.1	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
87	1.1	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
88	1.1	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
89	1.1	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
90	1.1	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	471.47	
91	1.1	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	227.08	
92	1.1	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
93	1.1	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	227.08	
94	1.1	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	227.08	
95	1.1	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
96	1.1	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	791.73	
97	1.1	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	227.08	
98	1.1	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	791.73	
99	1.1	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.769.888-75	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	271.63	
100	1.1	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	DIFERENÇA DE SALARIO REF 10/2023	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	15,580	12/6/2023	PAGO	R\$	791.73	
101	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO							10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	69,511.90
102													
103	1.4	ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES	309.424.878-00	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	968.69	
104	1.4	ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA	369.661.208-12	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,092.68	
105	1.4	ANAI DOS SANTOS RIBEIRO	391.142.338-19	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,077.17	
106	1.4	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	904.60	
107	1.4	ARIENE DE SOUZA SANTOS	287.988.928-60	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,324.79	
108	1.4	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	839.95	
109	1.4	CAROLINE BARBOSA DE SOUZA	440.027.288-54	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	872.80	
110	1.4	CLAUDIA VALERIA GUILGER	251.097.818-77	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,050.82	
111	1.4	CLENILTON ROSA DOS SANTOS	309.003.968-06	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,045.41	
112	1.4	CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES	314.639.848-63	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	826.41	
113	1.4	DAIANE LIMA DOS SANTOS	415.674.118-43	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	969.27	
114	1.4	DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES	322.091.888-30	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	826.41	
115	1.4	DANILO COSME LOPES DA SILVA	428.865.788-66	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,627.99	
116	1.4	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,530.89	
117	1.4	DEBORA AGATHA ARAUJO	476.359.808-23	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,016.50	
118	1.4	DIEGO LOPES RIBEIRO	467.496.518-79	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	893.41	
119	1.4	ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	396.975.968-40	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	948.82	
120	1.4	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERÊNCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,652.51	

121	1.4	FELIPE LIMA XAVIER	420.787.398-80	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	321.50	
122	1.4	FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ	454.796.298-75	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	881.32	
123	1.4	GENILZA GONÇALVES DOMINGUES	269.837.978-25	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	826.41	
124	1.4	GIVANILDO ALVES DOS SANTOS	339.821.828-83	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,002.98	
125	1.4	Hanady Mahara Jaze de Siqueira Santos	451.514.228-39	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,487.66	
126	1.4	HENEDY APAZ	293.836.798-83	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	910.14	
127	1.4	IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA	290.092.778-10	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,558.14	
128	1.4	JACKELINE MARIANO CORDEIRO	475.725.718-08	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	484.93	
129	1.4	JARINE BETER SILVA	282.101.788-06	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	979.41	
130	1.4	JEAN SANCHES DA SILVA	108.419.848-75	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,027.98	
131	1.4	JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO	405.576.838-90	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	983.34	
132	1.4	JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER	488.076.268-70	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,026.38	
133	1.4	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	945.38	
134	1.4	JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS	444.289.258-08	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	840.35	
135	1.4	LAIS DE OLIVEIRA MORAIS	374.315.548-69	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	828.79	
136	1.4	LASARO GONZALES JUNIOR	422.371.688-97	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	877.62	
137	1.4	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,771.23	
138	1.4	LUCIANE FREIRE RODRIGUES	351.589.108-04	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	893.53	
139	1.4	LUCIMARA DE ARAUJO MENDES	298.917.348-03	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	826.41	
140	1.4	LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES	369.815.068-90	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,646.61	
141	1.4	LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES	504.441.988-57	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,041.26	
142	1.4	MARCELLA MARA DA ROSA LEITE	395.198.968-80	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,663.16	
143	1.4	MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA	486.893.388-45	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	832.61	
144	1.4	MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO	061.595.666-10	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,030.14	
145	1.4	MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	374.327.818-93	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	897.66	
146	1.4	MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA	154.111.478-75	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	964.90	
147	1.4	MAURO BATISTA DE SOUZA	259.259.458-24	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,183.80	
148	1.4	NAIARA LOPES DA SILVA	395.359.398-66	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,019.78	
149	1.4	NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS	372.596.118-20	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,558.05	
150	1.4	NAZMIE JAZE	108.428.068-06	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	732.01	
151	1.4	NELMA MARILEI DE LIMA	248.823.078-20	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,160.03	
152	1.4	OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR	322.881.398-38	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	894.81	
153	1.4	PABLO RODRIGO DA SILVA LARA	262.652.088-88	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,681.94	
154	1.4	PAMELA ANDRESSA DONATO SILVA	460.260.968-83	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	691.97	
155	1.4	RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS	302.685.848-00	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,238.90	
156	1.4	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,065.39	
157	1.4	RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA	108.419.688-37	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,113.83	
158	1.4	RODRIGO POZZI	345.589.038-55	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,720.85	
159	1.4	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	849.04	
160	1.4	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,473.04	
161	1.4	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,550.40	
162	1.4	TIAGO ALEXANDRE	362.594.578-98	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,005.43	
163	1.4	TIAGO JAZE LEITE	388.946.898-59	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	952.48	
164	1.4	VASTI LIMA DE OLIVEIRA	303.339.958-48	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,375.73	
165	1.4	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	298.789.888-75	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,034.32	
166	1.4	VILMAR DE SOUZA SANTOS	301.456.018-97	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	10,390	12/18/2023	PAGO	R\$	1,191.14	
167	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO							24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	13,091.17

168	1.4	CAMILA DE OLIVEIRA ALMEIDA	418.123.258-19	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	227.59	
169	1.4	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	898.17	
170	1.4	DAIANE PINTO BONRRUQUE	381.068.808-85	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	259.31	
171	1.4	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	945.41	
172	1.4	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	657.10	
173	1.4	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	922.29	
174	1.4	FRANCISLENE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	903.74	
175	1.4	GUSTAVO CRIZOTTI FERNANDES	460.222.778-33	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	259.31	
176	1.4	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	951.65	
177	1.4	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	1,105.43	
178	1.4	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	1,601.55	
179	1.4	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	981.10	
180	1.4	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	939.40	
181	1.4	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	565.97	
182	1.4	MICHELI FERNANDEZ	382.769.748-48	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	119.49	
183	1.4	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	468.88	
184	1.4	ONI JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	939.55	
185	1.4	ROVENIA DA SILVA SANTOS	351.124.938-44	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	225.74	
186	1.4	SELMA FERREIRA COSTA	271.803.668-03	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	24,165	12/20/2023	PAGO	R\$	119.49	
187	1.4	FOLHA DE PAGAMENTO							13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	30,947.36
188	1.4	ANTONIA LISODETE DA COSTA	309.285.198-64	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	1,951.03	
189	1.4	ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES	397.179.658-38	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	1,735.95	
190	1.4	DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA	427.301.598-60	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	3,812.61	
191	1.4	FABIANO DA SILVA ALVES	335.147.598-55	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	4,387.65	
192	1.4	JOSE DAVI DA COSTA	045.325.818-26	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	2,072.14	
193	1.4	LEONARDO TADAO DE MOURA SATO	402.437.248-37	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	5,253.16	
194	1.4	RENAN BARBOZA STAINER	427.656.248-10	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	2,362.43	
195	1.4	SERGIO PELEGRI JUNIOR	367.643.408-03	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	3,560.87	
196	1.4	SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE	264.528.368-38	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	4,049.39	
197	1.4	ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA	247.072.258-61	FÉRIAS	Holerite	TRANSFERENCIA	TRANSF.	13,676	12/28/2023	PAGO	R\$	1,762.13	
198													
199	1.2	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO		BOLETO	BOL	120,101	12/1/2023	PAGO	R\$	10,179.99	
200	2.2	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 833	TRANSFERENCIA	TED	120,102	12/1/2023	PAGO	R\$	831.60	
201	2.1	V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	40.881.792/0001-75	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 832	TRANSFERENCIA	TED	120,103	12/1/2023	PAGO	R\$	2,348.30	
202	3.9	INSTITUTO SOCIAL ZOE	11.365.182/0001-10	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 230	TRANSFERENCIA	TED	120,104	12/1/2023	PAGO	R\$	75,600.00	
203	4.2	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Pagamento contabilidade ref. NOVEMBRO/23	NF 1383	BOLETO	BOL	120,401	12/4/2023	PAGO	R\$	6,000.00	
204	3.3	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Manutenção ref. NOVEMBRO/23	NF 249	TRANSFERENCIA	TED	120,402	12/4/2023	PAGO	R\$	3,500.00	
205	3.2	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. NOVEMBRO/23	NF 250	TRANSFERENCIA	TED	120,403	12/4/2023	PAGO	R\$	1,000.00	
206	2.2	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 170	TRANSFERENCIA	TED	120,404	12/4/2023	PAGO	R\$	1,498.00	
207	2.2	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 173	TRANSFERENCIA	TED	120,405	12/4/2023	PAGO	R\$	549.70	
208	2.1	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 5891	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,492,000,040,783	12/5/2023	PAGO	R\$	500.20	
209	4.2	JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES	32.669.200/0001-28	Pagamento Assistente Social Ref a NOVEMBRO/23	NF 3	TRANSFERENCIA	TRANSF.	552,302,000,019,142	12/5/2023	PAGO	R\$	2,616.25	
210	2.2	IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	17.771.926/0001-83	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 1746	BOLETO	BOL	120,501	12/5/2023	PAGO	R\$	2,861.25	
211	2.2	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA	65.074.213/0003-75	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF 79170	BOLETO	BOL	120,502	12/5/2023	PAGO	R\$	201.81	
212	2.8	USB INTERNET	26.212.742/0002-55	INTERNET	422361	BOLETO	BOL	120,503	12/5/2023	PAGO	R\$	100.00	
213	3.4	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	NF 1644	BOLETO	BOL	120,504	12/5/2023	PAGO	R\$	990.00	
214	1.3	FGTS 11/2023		IMPOSTO				120,601	12/6/2023	PAGO	R\$	19,480.57	

215	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO REF DEZEMBRO/23	NF 1687	TRANSFERÊNCIA	TED	120,602	12/6/2023	PAGO	R\$ 385,00
216	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO REF OUTUBRO/23	NF 1676	TRANSFERÊNCIA	TED	120,603	12/6/2023	PAGO	R\$ 385,00
217	3.5	FERNANDO DA SILVA VANNUCCI	18.241.708/0001-08	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO REF SETEMBRO/23	NF 1659	TRANSFERÊNCIA	TED	120,604	12/6/2023	PAGO	R\$ 385,00
218	3.7	DIGITAL INFO PRINTER LTDA	26.301.427/0001-13	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSADORA REF NOVEMBRO/23	NF 1157	BOLETO	BOL	120,605	12/6/2023	PAGO	R\$ 560,00
219	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 81	TRANSFERÊNCIA	TED	120,701	12/7/2023	PAGO	R\$ 27,000.00
220	3.9	RODRIGO PINARDI MUNIZ	42.896.558/0001-47	PAGAMENTO COORDENAÇÃO REF NOVEMBRO/23	NF 82	TRANSFERÊNCIA	TED	120,702	12/7/2023	PAGO	R\$ 7,500.00
221	2.5	Comercial Cirurgica Sorocaba	42.604.446/0001-75	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 828	TRANSFERÊNCIA	TED	120,703	12/7/2023	PAGO	R\$ 13,446.00
222	3.9	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA	48.002.101/0001-28	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 35	TRANSFERENCIA	TED	120,704	12/7/2023	PAGO	R\$ 17,550.00
223	3.9	ASDRUBAL ORLANDO ORDELIN CORRIA LTDA	52.369.890/0001-07	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 2	TRANSFERENCIA	TED	120,705	12/7/2023	PAGO	R\$ 4,050.00
224	3.9	DR REMI PAILLOT EIRELI	33.160.115/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 104	TRANSFERENCIA	TRANSF.	552,436,000,024,700	12/11/2023	PAGO	R\$ 21,600.00
225	3.9	THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINI	37.918.644/0001-73	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 44	TRANSFERÊNCIA	TED	121,101	12/11/2023	PAGO	R\$ 10,800.00
226	3.9	BEZAGIO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.684.895/0001-00	Pagamento MÉDICO Ref a NOVEMBRO/23	NF 6	TRANSFERENCIA	TED	121,102	12/11/2023	PAGO	R\$ 5,400.00
227	2.4	MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA - ME	06.266.420/0001-09	PAGAMENTO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	NF 740	TRANSFERÊNCIA	TED	121,103	12/11/2023	PAGO	R\$ 1,594.66
228	2.6	HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	36.105.733/0001-38	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	NF 955	TRANSFERÊNCIA	TED	121,201	12/12/2023	PAGO	R\$ 10,131.72
229	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 182	TRANSFERENCIA	TED	121,301	12/13/2023	PAGO	R\$ 6,376.46
230	2.6	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 198	TRANSFERENCIA	TED	121,302	12/13/2023	PAGO	R\$ 23,053.51
231	2.5	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 200	TRANSFERENCIA	TED	121,401	12/14/2023	PAGO	R\$ 1,429.15
232	2.5	BRUNO HENRIQUE MARTINS RIBEIRO	47.389.969/0001-60	PAGAMENTO MEDICAMENTOS	NF 20	TRANSFERENCIA	TED	121,402	12/14/2023	PAGO	R\$ 13,009.00
233	4.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA			TAR	813,491,100,695,962	12/15/2023	PAGO	R\$ 72.00
234	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,001	12/20/2023	PAGO	R\$ 141.36
235	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,002	12/20/2023	PAGO	R\$ 429.80
236	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,003	12/20/2023	PAGO	R\$ 17,277.01
237	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,004	12/20/2023	PAGO	R\$ 215.59
238	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,005	12/20/2023	PAGO	R\$ 9,297.87
239	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,006	12/20/2023	PAGO	R\$ 1,736.61
240	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,007	12/20/2023	PAGO	R\$ 63,347.88
241	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,008	12/20/2023	PAGO	R\$ 3,676.50
242	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,009	12/20/2023	PAGO	R\$ 698.47
243	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA		122,010	12/20/2023	PAGO	R\$ 55,731.42
244	3.8	LILIANE RIBEIRO DA SILVA ZANELLI	32.263.739/0001-82	PAGAMENTO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	NF 6	TRANSFERENCIA	TED	122,201	12/22/2023	PAGO	R\$ 1,510.00
245	2.5	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA - EPP	51.084.341/0001-23	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 6881	TRANSFERENCIA	TRANSF.	550,492,000,027,903	12/28/2023	PAGO	R\$ 2,668.60
246	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1803274	TRANSFERENCIA	TRANSF.	122,801	12/28/2023	PAGO	R\$ 18,102.40
247	2.5	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 0132536	TRANSFERENCIA	TRANSF.	122,802	12/28/2023	PAGO	R\$ 1,935.44

R\$ 755,594.13

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



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	NOVEMBRO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 678,690.63	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 755,594.13
Transferidos pelo Concedente 556,567.60	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 48,139.16	Outros
Total dos Recursos Financeiros 604,706.76	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 755,594.13
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/11/2023 A 30/11/2023 2,519.69	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,285,917.08	
	Saldo para o período seguinte R\$ 530,322.95

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GRAUD
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO 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\$ 556,567.60
ORIGEM DOS RECURSOS:	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	312,124,495	05/12/2023	R\$ 10,070.97
	552,228,000,012,093	20/12/2023	R\$ 86,440.09
	552,228,000,013,441	20/12/2023	R\$ 233,364.71
	552,228,000,018,454	20/12/2023	R\$ 83,824.13
	314,898,445	20/12/2023	R\$ 126,158.44
	314,898,364	20/12/2023	R\$ 10,070.97
	314,899,250	20/12/2023	R\$ 6,638.29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 556,567.60
TOTAL			R\$ 556,567.60
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\$556.567,60(quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
1 - PESSOAL	
1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO	R\$ 153,207.31
1.2 BENEFÍCIOS	R\$ 10,179.99
1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 172,033.08
1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES)	R\$ 132,632.70
TOTAL/PESSOAL	R\$ 468,053.08
2 - MATERIAL DE CONSUMO	
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2,848.50
2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 5,942.36
2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ -
2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1,594.66
2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS	R\$ 50,590.59
2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 39,561.69
2.7 GÁS COZINHA	R\$ -
2.8 INTERNET E TELEFONIA	R\$ 100.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 100,637.80
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\$ 1,155.00
3.6 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	R\$ -
3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS	R\$ 560.00
3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1,510.00
3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)	R\$ 169,500.00
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 178,215.00
4 - OUTRAS DESPESAS	
4.1 TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 72.00
4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8,616.25
TOTAL/SERVIÇOS	R\$ 8,688.25
TOTAL/MENSAL	R\$ 755,594.13

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	_____ Tesoureiro
Presidente IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023	