








| 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 |      |                                      |                    |  |                         |                  |         |                     |            |         | JANEIRO/2023  |                   |          |  |
| Item   | Meta | Credor                               | CNPJ/CPF           | Natureza da Despesa                    | modalidade de documento | operação         |         |                     |            |         | Valor ( R\$ )   |                   |          |  |
|  |      |                                      |                    |  |                         |                  | Tipo    | Número              | Data       |         |   |                   |          |  |
| 1  | 1    | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ       | 46.585.964/0001-40 | REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 | REPASSE                 | CREDITO EM CONTA | TED     | 268,239,003         | 10/02/2023 | CREDITO | R\$   | 80,000.00         |          |  |
| 2  | 1    | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ       | 46.585.964/0001-40 | REPASSE DE CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 | REPASSE                 | CREDITO EM CONTA | TED     | 552,228,000,012,093 | 17/02/2023 | CREDITO | R\$   | 401,612.80        |          |  |
| <b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 02/2023</b>  |      |                                      |                    |  |                         |                  |         |                     |            |         | <b>R\$</b>  | <b>481,612.80</b> |          |  |
| 3  | 1.4  | GIVANILDO ALVES DOS SANTOS           | 339.821.828-83     | FÉRIAS                                 |                         | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 552,228,000,017,958 | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 2,350.39          |          |  |
| 4  | 1.4  | ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA       | 396.975.968-40     | FÉRIAS                                 |                         | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 552,228,000,018,005 | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 2,108.52          |          |  |
| 5  | 1.4  | NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS  | 372.596.118-20     | FÉRIAS                                 |                         | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 552,228,000,018,031 | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 3,789.16          |          |  |
| 6  | 3.9  | AM CAMPACCI                          | 37.962.071/0001-85 | Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/23      | NF 66                   | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 552,763,000,777,777 | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 36,400.00         |          |  |
| 7  | 1.1  | ALESSANDRA ANTUNES CORREA MENDES     | 309.424.878-00     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 1,710.02          |          |  |
| 8  | 1.1  | ALESSANDRA PEREIRA GOMES SILVA       | 369.661.208-12     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 2,015.83          |          |  |
| 9  | 1.1  | ANAI DOS SANTOS RIBEIRO              | 391.142.338-19     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 453.21            |          |  |
| 10   | 1.1  | ANTONIA LISODETE DA COSTA            | 309.285.198-64     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 1,225.32          |          |  |
| 11   | 1.1  | APARECIDA NEVES FRANCA               | 097.871.268-43     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 1,444.62          |          |  |
| 12   | 1.1  | ARUANA GRACIELLE DE LIMA SOARES      | 397.179.658-38     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 1,546.23          |          |  |
| 13   | 1.1  | CAROLINE BARBOSA DE SOUZA            | 440.027.288-54     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 1,797.91          |          |  |
| 14   | 1.1  | CLAUDIA VALERIA GUILGER              | 251.097.818-77     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 1,933.65          |          |  |
| 15   | 1.1  | CLENILTON ROSA DOS SANTOS            | 309.003.968-06     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 2,018.66          |          |  |
| 16   | 1.1  | CLEUSA AMELIA DE CAMARGO RODRIGUES   | 314.639.848-63     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 1,444.62          |          |  |
| 17   | 1.1  | DAIANE LIMA DOS SANTOS               | 415.674.118-43     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 1,710.02          |          |  |
| 18   | 1.1  | DALVA GONCALVES MANNO DAS NEVES      | 322.091.888-30     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 1,444.62          |          |  |
| 19   | 1.1  | DANILO COSME LOPES DA SILVA          | 426.865.788-66     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 802.15            |          |  |
| 20   | 1.1  | DANYELLE ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 427.301.598-60     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 737.38            |          |  |
| 21   | 1.1  | DEBORA AGATHA ARAUJO                 | 476.359.808-23     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 2,781.73          |          |  |
| 22   | 1.1  | DIEGO LOPES RIBEIRO                  | 467.496.518-79     | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23  | Holerite                | TRANSFERÊNCIA    | TRANSF. | 6,742               | 2/1/2023   | PAGO    | R\$   | 2,358.73          |          |  |


| 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 |      |  |                |                                       |                         |               |         |        |          |      | JANEIRO/2023  |          |          |  |
| Item   | Meta | Credor                                 | CNPJ/CPF       | Natureza da Despesa                   | modalidade de documento | operação      |         |        |          |      | Valor ( R\$ )   |          |          |  |
|  |      |  |                |                                       |                         |               | Tipo    | Número | Data     |      |   |          |          |  |
| 23   | 1.1  | ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA         | 396.975.968-40 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,710.02 |          |  |
| 24   | 1.1  | FABIANO DA SILVA ALVES                 | 335.147.598-55 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,596.17 |          |  |
| 25   | 1.1  | FRANCIELI WOLOSZIM DA CRUZ             | 454.796.298-75 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,643.95 |          |  |
| 26   | 1.1  | GENILZA GONÇALVES DOMINGUES            | 269.837.978-25 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | HOLERITE                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,508.96 |          |  |
| 27   | 1.1  | GIVANILDO ALVES DOS SANTOS             | 339.821.828-83 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,580.16 |          |  |
| 28   | 1.1  | HANADY MAHARA JAZE DE SIQUEIRA SANTOS  | 451.514.228-39 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 3,596.27 |          |  |
| 29   | 1.1  | HENEDY APAZ                            | 293.836.798-83 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,425.04 |          |  |
| 30   | 1.1  | IVANA SOUZA SANCHES DA SILVA           | 290.092.778-10 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 3,183.43 |          |  |
| 31   | 1.1  | JARINE BETER SILVA                     | 282.101.788-06 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,710.02 |          |  |
| 32   | 1.1  | JEAN SANCHES DA SILVA                  | 108.419.848-75 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,836.13 |          |  |
| 33   | 1.1  | JESSICA KAROLINY BATISTA DO NASCIMENTO | 405.576.838-90 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,004.24 |          |  |
| 34   | 1.1  | JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER            | 488.076.268-70 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,018.66 |          |  |
| 35   | 1.1  | JOSE DAVI DA COSTA                     | 045.325.818-26 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,709.73 |          |  |
| 36   | 1.1  | JUHAINÉ MARJORIE JAZE SIQUEIRA SANTOS  | 444.289.258-08 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,546.23 |          |  |
| 37   | 1.1  | LAIS DE OLIVEIRA MORAIS                | 374.315.548-69 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,564.26 |          |  |
| 38   | 1.1  | LASARO GONZALES JUNIOR                 | 422.371.668-97 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,064.69 |          |  |
| 39   | 1.1  | LEONARDO TADAO DE MOURA SATO           | 402.437.248-37 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 3,663.83 |          |  |
| 40   | 1.1  | LUCIANA APARECIDA DE ALMEIDA           | 314.254.448-81 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,564.26 |          |  |
| 41   | 1.1  | LUCIANE FREIRE RODRIGUES               | 351.589.108-04 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,545.34 |          |  |
| 42   | 1.1  | LUCIMARA DE ARAUJO MENDES              | 298.917.348-03 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,504.44 |          |  |
| 43   | 1.1  | LUIZ FERNANDO FREIRE TAVARES           | 369.815.068-90 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 4,607.53 |          |  |
| 44   | 1.1  | LYANDRA MACHADO CAMARGO LOPES          | 504.441.988-57 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,075.94 |          |  |


| Conveniente  |      |                                  |                |                                       |                         |               |         |        |          |      | Nº CONTRATO DE GESTÃO   |          |          |  |
|--|------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|--------|----------|------|---|----------|----------|--|
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS  |      |                                  |                |                                       |                         |               |         |        |          |      |  |          | 001/2021 |  |
| Projeto:   |      |                                  |                |                                       |                         |               |         |        |          |      | Periodo   |          |          |  |
| 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 |      |                                  |                |                                       |                         |               |         |        |          |      | JANEIRO/2023  |          |          |  |
| Item   | Meta | Credor                           | CNPJ/CPF       | Natureza da Despesa                   | modalidade de documento | operação      |         |        |          |      | Valor ( R\$ )   |          |          |  |
|  |      |                                  |                |                                       |                         |               | Tipo    | Número | Data     |      |   |          |          |  |
| 45   | 1.1  | MARCELLA MARA DA ROSA LEITE      | 395.198.968-80 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 4,237.03 |          |  |
| 46   | 1.1  | MARCELLY RIBEIRO FREIRE DA SILVA | 486.893.388-45 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,444.62 |          |  |
| 47   | 1.1  | MARCOS GONCALVES FIGUEIREDO      | 061.595.666-10 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,284.21 |          |  |

| 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 |      |                                     |                |                                       |                         |               |         |        |          |      | JANEIRO/2023  |          |          |  |
| Item   | Meta | Credor                              | CNPJ/CPF       | Natureza da Despesa                   | modalidade de documento | operação      |         |        |          |      | Valor ( R\$ )   |          |          |  |
|  |      |                                     |                |                                       |                         |               | Tipo    | Número | Data     |      |   |          |          |  |
| 48   | 1.1  | MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA     | 374.327.818-93 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | HOLERITE                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,716.31 |          |  |
| 49   | 1.1  | MARIVALDA LEITE DOS SANTOS LIMA     | 154.111.478-75 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | HOLERITE                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 778.27   |          |  |
| 50   | 1.1  | MAURO BATISTA DE SOUZA              | 259.259.458-24 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 3,723.35 |          |  |
| 51   | 1.1  | NAIARA LOPES DA SILVA               | 395.359.398-66 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,311.34 |          |  |
| 52   | 1.1  | NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS | 372.596.118-20 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 3,383.69 |          |  |
| 53   | 1.1  | NAZMIE JAZE                         | 108.428.068-06 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 965.73   |          |  |
| 54   | 1.1  | NELMA MARILEI DE LIMA               | 248.823.078-20 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,317.16 |          |  |
| 55   | 1.1  | NEUSA TEREZINHA ZAMARCHI            | 082.155.408-56 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 3,247.27 |          |  |
| 56   | 1.1  | OTAVIANO BARBOZA DE AGUIAR JUNIOR   | 322.881.398-38 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,879.29 |          |  |
| 57   | 1.1  | PABLO RODRIGO DA SILVA LARA         | 262.652.088-88 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 3,850.51 |          |  |
| 58   | 1.1  | RAFAEL ISAAC PAZ SANTOS             | 302.685.848-00 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,108.63 |          |  |
| 59   | 1.1  | RENAN BARBOZA STAINER               | 427.656.248-10 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,933.65 |          |  |
| 60   | 1.1  | RIVALDO FRANCISCO DE SOUSA          | 108.419.688-37 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,317.21 |          |  |
| 61   | 1.1  | RODRIGO POZZI                       | 345.589.038-55 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 3,946.05 |          |  |
| 62   | 1.1  | ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA          | 247.072.258-61 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 338.12   |          |  |
| 63   | 1.1  | SERGIO PELEGRI JUNIOR               | 367.643.408-03 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,641.04 |          |  |
| 64   | 1.1  | SIMONE CARDOSO XAVIER CAVALCANTE    | 264.528.368-38 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 771.10   |          |  |
| 65   | 1.1  | TIAGO ALEXANDRE                     | 362.594.578-98 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,614.40 |          |  |
| 66   | 1.1  | TIAGO JAZE LEITE                    | 388.946.898-59 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,725.10 |          |  |
| 67   | 1.1  | VASTI LIMA DE OLIVEIRA              | 303.339.958-48 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,556.01 |          |  |
| 68   | 1.1  | VERA LUCIA DE OLIVEIRA              | 298.769.888-75 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 1,994.92 |          |  |
| 69   | 1.1  | VILMAR DE SOUZA SANTOS              | 301.456.018-97 | Pagamento de Salário REF A JANEIRO/23 | Holerite                | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 6,742  | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 2,284.21 |          |  |

| 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 |      |  |                    |  |                         |               |         |                     |          |      | JANEIRO/2023  |           |          |  |
| Item   | Meta | Credor   | CNPJ/CPF           | Natureza da Despesa  | modalidade de documento | operação      |         |                     |          |      | Valor ( R\$ )   |           |          |  |
|  |      |  |                    |  |                         |               | Tipo    | Número              | Data     |      |   |           |          |  |
| 70   | 4.2  | D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.        | 10.970.616/0001-49 | Pagamento contabilidade ref. JANEIRO/23  | NF 00001220             | BOLETO        | BOL     | 20,101              | 2/1/2023 | PAGO | R\$   | 6,000.00  |          |  |
| 71   | 3.2  | LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI                | 33.746.535/0001-65 | Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. JANEIRO/23                                   | NF 199/NFE              | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,201              | 2/2/2023 | PAGO | R\$   | 1,000.00  |          |  |
| 72   | 3.3  | LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI                | 33.746.535/0001-65 | Pagamento de Serviço de Manutenção ref. JANEIRO/23                                   | NF 201/NFE              | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,202              | 2/2/2023 | PAGO | R\$   | 3,500.00  |          |  |
| 73   | 2.2  | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI            | 65.074.213/0003-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE   | NF 000073364            | BOLETO        | BOL     | 20,203              | 2/2/2023 | PAGO | R\$   | 686.21    |          |  |
| 74   | 3.9  | INSTITUTO SOCIAL ZOE                                     | 11.365.182/0001-10 | Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22   | NF 102                  | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,204              | 2/2/2023 | PAGO | R\$   | 49,400.00 |          |  |
| 75   | 2.6  | MEDICALSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA | 41.514.400/0001-00 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  | NF 326                  | TRANSFERENCIA | TRANSF. | 20,301              | 2/3/2023 | PAGO | R\$   | 5,365.88  |          |  |
| 76   | 3.5  | FERNANDO DA SILVA VANNUCCI                               | 18.241.708/0001-08 | SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO                                     | NF 00001514             | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,601              | 2/6/2023 | PAGO | R\$   | 385.00    |          |  |
| 77   | 2.4  | MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA                         | 06.266.420/0001-09 | Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a FEVEREIRO/23                                 | NF 000000638            | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,602              | 2/6/2023 | PAGO | R\$   | 239.03    |          |  |
| 78   | 3.4  | WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                      | 22.240.331/0001-31 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | NF 1409 / U             | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,603              | 2/6/2023 | PAGO | R\$   | 990.00    |          |  |
| 79   | 2.6  | COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA                             | 42.604.446/0001-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO   | NF 322                  | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,604              | 2/6/2023 | PAGO | R\$   | 7,150.77  |          |  |
| 80   | 2.5  | COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA                             | 42.604.446/0001-75 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  | NF 323                  | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,605              | 2/6/2023 | PAGO | R\$   | 15,027.88 |          |  |
| 81   | 1.2  | ALELO S.A  | 04.740.876/0001-25 | VALE ALIMENTAÇÃO   | NF 458552               | BOLETO        | BOL     | 20,606              | 2/6/2023 | PAGO | R\$   | 10,044.00 |          |  |
| 82   | 2.6  | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA                             | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  | NF 000.006.553          | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550,492,000,027,903 | 2/7/2023 | PAGO | R\$   | 6,006.30  |          |  |
| 83   | 1.3  | FGTS 01/2023   |                    | IMPOSTO  |                         |               |         | 20,701              | 2/7/2023 | PAGO | R\$   | 13,216.07 |          |  |
| 84   | 3.9  | THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINO                         | 37.918.644/0001-73 | Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/23  | NF 00000029             | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,702              | 2/7/2023 | PAGO | R\$   | 13,000.00 |          |  |
| 85   | 3.9  | ENIO COSTA RODRIGUES                                     | 32.655.512/0001-82 | Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/23  | NF 00000082             | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,703              | 2/7/2023 | PAGO | R\$   | 10,400.00 |          |  |
| 86   | 3.9  | RODRIGO PINARDI MUNIZ                                    | 42.896.558/0001-47 | Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/23  | NF 45                   | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,704              | 2/7/2023 | PAGO | R\$   | 33,800.00 |          |  |
| 87   | 4.2  | JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES                            | 32.669.200/0001-28 | Pagamento Assistente Social Ref a JANEIRO/23   | NF 00000046             | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552,302,000,019,142 | 2/9/2023 | PAGO | R\$   | 2,500.00  |          |  |
| 88   | 3.9  | DR REMI PAILLOT EIRELI                                   | 33.160.115/0001-00 | Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/23  | NF 00000079             | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552,436,000,024,700 | 2/9/2023 | PAGO | R\$   | 13,000.00 |          |  |
| 89   | 3.7  | JOSÉ MARIA DOS SANTOS MACHADO                            | 37.488.838/0001-86 | SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO HOSPITAL REF DEZEMBRO/22              | NF 41                   | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 20,901              | 2/9/2023 | PAGO | R\$   | 800.00    |          |  |
| 90   | 2.1  | V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES                   | 40.881.792/0001-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | NF 000.000.427          | TRANSFERENCIA | TED     | 20,902              | 2/9/2023 | PAGO | R\$   | 1,538.90  |          |  |

| 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 |      |  |                    |  |                         |               |         |                     |           |      | JANEIRO/2023  |  |          |  |
| Item   | Meta | Credor   | CNPJ/CPF           | Natureza da Despesa  | modalidade de documento | operação      |         |                     |           |      | Valor ( R\$ )   |  |          |  |
|  |      |  |                    |  |                         |               | Tipo    | Número              | Data      |      |   |  |          |  |
| 91   | 3.9  | GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE                             | 07.341.191/0001-69 | Pagamento MÉDICO<br>Ref a JANEIRO/23   | NF 00000032             | TRANSFERÊNCIA | TED     | 21,001              | 2/10/2023 | PAGO | R\$ 10,400.00   |  |          |  |
| 92   | 2.4  | MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA                             | 06.266.420/0001-09 | Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO<br>Ref a FEVEREIRO/23  | NF 000000641            | TRANSFERÊNCIA | TED     | 21,002              | 2/10/2023 | PAGO | R\$ 1,604.11  |  |          |  |
| 93   | 1.3  | DARF   |                    | IMPOSTO  |                         | GUIA          |         | 21,301              | 2/13/2023 | PAGO | R\$ 860.40  |  |          |  |
| 94   | 1.3  | DARF   |                    | IMPOSTO  |                         | GUIA          |         | 21,302              | 2/13/2023 | PAGO | R\$ 2,756.42  |  |          |  |
| 95   | 1.3  | DARF   |                    | IMPOSTO  |                         | GUIA          |         | 21,303              | 2/13/2023 | PAGO | R\$ 1,650.52  |  |          |  |
| 96   | 3.4  | WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                          | 22.240.331/0001-31 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES             | NF 1387 / U             | TRANSFERÊNCIA | TED     | 21,304              | 2/13/2023 | PAGO | R\$ 990.00  |  |          |  |
| 97   | 1.3  | DARF   |                    | IMPOSTO  |                         | GUIA          |         | 21,501              | 2/15/2023 | PAGO | R\$ 60,133.64   |  |          |  |
| 98   | 2.2  | IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME            | 17.771.926/0001-83 | PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA  | NF 000.001.707          | BOLETO        | BOL     | 21,502              | 2/15/2023 | PAGO | R\$ 1,698.07  |  |          |  |
| 99   | 4.1  | TARIFA BANCARIA  |                    | TARIFA   |                         | TARIFA        | TED     | 840,461,100,574,287 | 2/15/2023 | PAGO | R\$ 69.00   |  |          |  |
| 100  | 2.6  | HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA | 36.105.733/0001-38 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO   | NF 0000000656           | TRANSFERENCIA | TED     | 21,601              | 2/16/2023 | PAGO | R\$ 5,320.00  |  |          |  |
| 101  | 2.6  | HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP LABORATORIAIS LTDA | 36.105.733/0001-38 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO   | NF 0000000655           | TRANSFERENCIA | TED     | 21,602              | 2/16/2023 | PAGO | R\$ 8,816.20  |  |          |  |
| 102  | 2.8  | USB INTERNET   | 26.212.742/0002-55 | INTERNET   | 281980                  | BOLETO        | BOL     | 22,201              | 2/22/2023 | PAGO | R\$ 100.00  |  |          |  |
| 103  | 1.4  | JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER                                  | 488.076.268-70     | FÉRIAS   |                         | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552,228,000,018,009 | 2/27/2023 | PAGO | R\$ 2,275.58  |  |          |  |
| 104  | 1.4  | TIAGO JAZE LEITE   | 388.946.898-59     | FÉRIAS   |                         | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550,825,000,043,508 | 2/27/2023 | PAGO | R\$ 1,977.67  |  |          |  |
| 105  | 3.7  | JOSÉ MARIA DOS SANTOS MACHADO                                | 37.488.838/0001-86 | SERVIÇOS PRESTADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO HOSPITAL REF JANEIRO/23                           | NF 44                   | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552,436,000,024,700 | 2/27/2023 | PAGO | R\$ 800.00  |  |          |  |
|  |      |  |                    |  |                         |               |         |                     |           |      | <b>R\$ 468,602.94</b>   |  |          |  |
| <br>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD<br>Presidente   |      |  |                    | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Coordenador Contábil/Financeiro |                         |               |         |                     |           |      |   |  |          |  |
| Diretor Geral  |      |  |                    |  |                         |               |         |                     |           |      |   |  |          |  |


| 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 |      |        |          |                     |                         |          |      |        |      | JANEIRO/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 |      |        |          |                     |                         |          | JANEIRO/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 |      |  |                    |  |                         |               |         |                     |           | JANEIRO/2023          |                |
| Item   | Meta | Credor   | CNPJ/CPF           | Natureza da Despesa  | modalidade de documento | operação      |         |                     |           | Valor ( R\$ )         |                |
|  |      |  |                    |  |                         |               | Tipo    | Número              | Data      |                       |                |
| 1  | 1.1  | FOLHA DE PAGAMENTO                                       |                    |  |                         |               |         | 6,742               | 2/1/2023  | PAGO                  | R\$ 130.453.22 |
| 2  |      | TOTAL DA FOLHA   |                    |  |                         |               |         |                     |           | R\$ 130,453.22        |                |
| 3  | 1.4  | GIVANILDO ALVES DOS SANTOS                               | 339.821.828-83     | FÉRIAS   |                         | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000,017.958 | 2/1/2023  | PAGO                  | R\$ 2.350.39   |
| 4  | 1.4  | ELEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA                           | 396.975.968-40     | FÉRIAS   |                         | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000,018.005 | 2/1/2023  | PAGO                  | R\$ 2.108.52   |
| 5  | 1.4  | NAIENNE FERNANDA DE CAMARGO MARTINS                      | 372.596.118-20     | FÉRIAS   |                         | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000,018.031 | 2/1/2023  | PAGO                  | R\$ 3.789.16   |
| 6  | 1.4  | JOÃO VICTOR BARBOSA STAINER                              | 488.076.268-70     | FÉRIAS   |                         | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.228.000,018.009 | 2/27/2023 | PAGO                  | R\$ 2.275.58   |
| 7  | 1.4  | TIAGO JAZE LEITE   | 388.946.898-59     | FÉRIAS   |                         | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.825.000,043.508 | 2/27/2023 | PAGO                  | R\$ 1.977.67   |
| 8  |      | TOTAL DA FÉRIAS  |                    |  |                         |               |         |                     |           | R\$ 12,501.32         |                |
| 9  | 3.9  | AM CAMPACCI  | 37.962.071/0001-85 | Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/23  | NF 66                   | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552.763.000,777.777 | 2/1/2023  | PAGO                  | R\$ 36.400.00  |
| 10   | 4.2  | D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA.        | 10.970.616/0001-49 | Pagamento contabilidade ref. JANEIRO/23  | NF 00001220             | BOLETO        | BOL     | 20,101              | 2/1/2023  | PAGO                  | R\$ 6.000.00   |
| 11   | 3.2  | LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI                | 33.746.535/0001-65 | Pagamento de Serviço de Jardinagem ref. JANEIRO/23                                   | NF 199/NFE              | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,201              | 2/2/2023  | PAGO                  | R\$ 1.000.00   |
| 12   | 3.3  | LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO EIRELI                | 33.746.535/0001-65 | Pagamento de Serviço de Manutenção ref. JANEIRO/23                                   | NF 201/NFE              | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,202              | 2/2/2023  | PAGO                  | R\$ 3.500.00   |
| 13   | 2.2  | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF EIRELI            | 65.074.213/0003-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE   | NF 000073364            | BOLETO        | BOL     | 20,203              | 2/2/2023  | PAGO                  | R\$ 686.21     |
| 14   | 3.9  | INSTITUTO SOCIAL ZOE                                     | 11.365.182/0001-10 | Pagamento MÉDICO Ref a DEZEMBRO/22   | NF 102                  | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,204              | 2/2/2023  | PAGO                  | R\$ 49.400.00  |
| 15   | 2.6  | MEDICALSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA | 41.514.400/0001-00 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  | NF 326                  | TRANSFERENCIA | TRANSF. | 20,301              | 2/3/2023  | PAGO                  | R\$ 5.365.88   |
| 16   | 3.5  | FERNANDO DA SILVA VANNUCCI                               | 18.241.708/0001-08 | SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO                                     | NF 00001514             | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,601              | 2/6/2023  | PAGO                  | R\$ 385.00     |
| 17   | 2.4  | MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA                         | 06.266.420/0001-09 | Pagamento de Produtos de NUTRIÇÃO Ref a FEVEREIRO/23                                 | NF 000000638            | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,602              | 2/6/2023  | PAGO                  | R\$ 239.03     |
| 18   | 3.4  | WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                      | 22.240.331/0001-31 | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | NF 1409 / U             | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,603              | 2/6/2023  | PAGO                  | R\$ 990.00     |
| 19   | 2.6  | COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA                             | 42.604.446/0001-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO   | NF 322                  | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,604              | 2/6/2023  | PAGO                  | R\$ 7.150.77   |
| 20   | 2.5  | COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA                             | 42.604.446/0001-75 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  | NF 323                  | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,605              | 2/6/2023  | PAGO                  | R\$ 15.027.88  |
| 21   | 1.2  | ALELO S A  | 04.740.876/0001-25 | VALE ALIMENTAÇÃO   | NF 458552               | BOLETO        | BOL     | 20,606              | 2/6/2023  | PAGO                  | R\$ 10.044.00  |
| 22   | 2.6  | FARMACIA DROGA SÃO JOSÉ LTDA                             | 51.084.341/0001-23 | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS  | NF 000.006.553          | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 550.492.000,027.903 | 2/7/2023  | PAGO                  | R\$ 6.006.30   |
| 23   | 1.3  | FGTS 01/2023   |                    | IMPOSTO  |                         |               |         | 20,701              | 2/7/2023  | PAGO                  | R\$ 13.216.07  |
| 24   | 3.9  | THAIS CAROLINE BOTARO D AGOSTINO                         | 37.918.644/0001-73 | Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/23  | NF 00000029             | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,702              | 2/7/2023  | PAGO                  | R\$ 13.000.00  |
| 25   | 3.9  | ENIO COSTA RODRIGUES                                     | 32.655.512/0001-82 | Pagamento MÉDICO Ref a JANEIRO/23  | NF 00000082             | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,703              | 2/7/2023  | PAGO                  | R\$ 10.400.00  |

|   |     |   |                    |  |                |               |         |                     |           |      |     |            |
|---|-----|---|--------------------|--|----------------|---------------|---------|---------------------|-----------|------|-----|------------|
| 26  | 3.9 | RODRIGO PINARDI MUNIZ   | 42.896.558/0001-47 | Pagamento MÉDICO<br>Ref a JANEIRO/23   | NF 45          | TRANSFERÊNCIA | TED     | 20,704              | 2/7/2023  | PAGO | R\$ | 33.800.00  |
| 27  | 4.2 | JOVANA RUIVO MENDES DAS NEVES                                   | 32.669.200/0001-28 | Pagamento Assistente Social<br>Ref a JANEIRO/23  | NF 00000046    | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552,302.000,019,142 | 2/9/2023  | PAGO | R\$ | 2.500.00   |
| 28  | 3.9 | DR REMI PAILLOT EIRELI  | 33.160.115/0001-00 | Pagamento MÉDICO<br>Ref a JANEIRO/23   | NF 00000079    | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552,436.000,024,700 | 2/9/2023  | PAGO | R\$ | 13.000.00  |
| 29  | 3.7 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS MACHADO                                   | 37.488.838/0001-86 | SERVIÇOS PRESTADOS DE<br>SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO<br>HOSPITAL REF DEZEMBRO/22                    | NF 41          | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 20,901              | 2/9/2023  | PAGO | R\$ | 800.00     |
| 30  | 2.1 | V. F. ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES                          | 40.881.792/0001-75 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO   | NF 000.000.427 | TRANSFERENCIA | TED     | 20,902              | 2/9/2023  | PAGO | R\$ | 1.538.90   |
| 31  | 3.9 | GLEDISON JOAO TOMASI ROCHA SAUDE                                | 07.341.191/0001-89 | Pagamento MÉDICO<br>Ref a JANEIRO/23   | NF 00000032    | TRANSFERÊNCIA | TED     | 21,001              | 2/10/2023 | PAGO | R\$ | 10.400.00  |
| 32  | 2.4 | MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA                                | 06.266.420/0001-09 | Pagamento de Produtos de<br>NUTRIÇÃO<br>Ref a FEVEREIRO/23                                       | NF 000000641   | TRANSFERÊNCIA | TED     | 21,002              | 2/10/2023 | PAGO | R\$ | 1.604.11   |
| 33  | 1.3 | DARF  |                    | IMPOSTO  |                | GUIA          |         | 21,301              | 2/13/2023 | PAGO | R\$ | 860.40     |
| 34  | 1.3 | DARF  |                    | IMPOSTO  |                | GUIA          |         | 21,302              | 2/13/2023 | PAGO | R\$ | 2.756.42   |
| 35  | 1.3 | DARF  |                    | IMPOSTO  |                | GUIA          |         | 21,303              | 2/13/2023 | PAGO | R\$ | 1.650.52   |
| 36  | 3.4 | WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                             | 22.240.331/0001-31 | SERVIÇOS PRESTADOS DE<br>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E<br>CORRETIVA DE<br>EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES | NF 1387 / U    | TRANSFERÊNCIA | TED     | 21,304              | 2/13/2023 | PAGO | R\$ | 990.00     |
| 37  | 1.3 | DARF  |                    | IMPOSTO  |                | GUIA          |         | 21,501              | 2/15/2023 | PAGO | R\$ | 60.133.64  |
| 38  | 2.2 | IPS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - ME               | 17.771.926/0001-83 | PAGAMENTO MATERIAL DE<br>LIMPEZA   | NF 000.001.707 | BOLETO        | BOL     | 21,502              | 2/15/2023 | PAGO | R\$ | 1.698.07   |
| 39  | 4.1 | TARIFA BANCARIA   |                    | TARIFA   |                | TARIFA        | TED     | 840,461,100,574,287 | 2/15/2023 | PAGO | R\$ | 69.00      |
| 40  | 2.6 | HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP<br>LABORATORIAIS LTDA | 36.105.733/0001-38 | PAGAMENTO DE MATERIAL<br>MEDICO  | NF 0000000656  | TRANSFERENCIA | TED     | 21,601              | 2/16/2023 | PAGO | R\$ | 5.320.00   |
| 41  | 2.6 | HOSPIPHARMA DIAGNOSTICA COM. DE PROD HOSP<br>LABORATORIAIS LTDA | 36.105.733/0001-38 | PAGAMENTO DE MATERIAL<br>MEDICO  | NF 0000000655  | TRANSFERENCIA | TED     | 21,602              | 2/16/2023 | PAGO | R\$ | 8.816.20   |
| 42  | 2.8 | USB INTERNET  | 26.212.742/0002-55 | INTERNET   | 281980         | BOLETO        | BOL     | 22,201              | 2/22/2023 | PAGO | R\$ | 100.00     |
| 43  | 3.7 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS MACHADO                                   | 37.488.838/0001-86 | SERVIÇOS PRESTADOS DE<br>SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO<br>HOSPITAL REF JANEIRO/23                     | NF 44          | TRANSFERÊNCIA | TRANSF. | 552,436.000,024,700 | 2/27/2023 | PAGO | R\$ | 800.00     |
|   |     |   |                    |  |                |               |         |                     |           |      | R\$ | 468,602.94 |
| <br>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD<br>Presidente |     |   |                    | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  |                |               |         |                     |           |      |     |            |
| Diretor Geral   |     |   |                    | Coordenador Contábil/Financeiro  |                |               |         |                     |           |      |     |            |



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### ANEXO III

(FOLHA 2/2)

#### FINANCEIRO

| Meta                     | Etapa<br>Fase |   | Total                 |
|--------------------------|---------------|---|-----------------------|
| 1                        | 1             | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS | R\$ 231,615.59        |
| 1                        | 2             | PAGAMENTO DE FORNECEDORES               | R\$ 53,553.35         |
| 1                        | 3             | PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA            | R\$ 174,865.00        |
| 1                        | 4             | PAGAMENTO DE TARIFAS                    | R\$ 8,569.00          |
| <b>Total Geral (R\$)</b> |               |   | <b>R\$ 468,602.94</b> |

CONVENENTE

**Diretor Geral**

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023



## 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 Á POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO DE JUQUIÁ, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO | <b>JANEIRO/2023</b>   |

| RECEITA  | DESPESA   |
|--|---|
| Valores recebidos inclusive os rendimentos:      | Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V) |
| <b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 589,683.16  |   |
| <b>Recursos Financeiros</b>                      | <b>Pagamentos Realizados</b>                                |
| Transferidos pelo Concedente 481,612.80          | Com Recursos do Concedente                                  |
| Recursos Próprios (Contrapartida)                |   |
| Outros   | Outros  |
| <b>Total dos Recursos Financeiros</b> 481,612.80 | <b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ 468,602.94       |
| <b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>        | <b>Recolhimento</b>   |
| período 01/02/2023 A 28/02/2023 1,371.17         | (devolução de saldo)  |
| <b>Total dos Rendimentos</b> 1,072,667.13        |   |
|  | <b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ 604,064.19         |

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO 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:                       | <b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>  |
| EXERCÍCIO:                    | 2022   |
| 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(S) PELA ENTIDADE: | Reginaldo de Oliveira Giraud                               |
| VALOR TOTAL RECEBIDO:         | R\$ 454.657,68   |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                   |                     |            |                          |
|---|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$   | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| R\$ 80.000,00   | 268,239,003         | 10/02/2023 | R\$ 80.000,00            |
| R\$ 418.953,44  | 552,228,000,012,093 | 17/02/2023 | R\$ 401.612,80           |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                     |            | R\$ 481.612,80           |
| <b>TOTAL</b>  |                     |            | R\$ 481.612,80           |
| <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\$454.657,68 ( quatrocentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

| RELAÇÃO DAS DESPESAS                               |                |
|--|----------------|
| METAS  | VALOR (R\$)    |
| <b>1 - PESSOAL</b>                                 |                |
| 1.1 REMUNERAÇÃO PESSOAL DIRETO                     | R\$ 130,453.22 |
| 1.2 BENEFÍCIOS                                     | R\$ 10,044.00  |
| 1.3 ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES                         | R\$ 78,617.05  |
| 1.4 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS/13º SALÁRIO/RESCISÕES) | R\$ 12,501.32  |
| <b>TOTAL/PESSOAL</b>                               | R\$ 231,615.59 |
| <b>2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                     |                |
| 2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | R\$ 1,538.90   |
| 2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                  | R\$ 2,384.28   |
| 2.3 UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR                 | R\$ -          |
| 2.4 MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS                | R\$ 1,843.14   |
| 2.5 MEDICAMENTOS DIVERSOS                          | R\$ 15,027.88  |
| 2.6 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | R\$ 32,659.15  |
| 2.7 GÁS COZINHA                                    | R\$ -          |
| 2.8 INTERNET E TELEFONIA                           | R\$ 100.00     |
| <b>TOTAL/SERVIÇOS</b>                              | R\$ 53,553.35  |
| <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\$ 1,980.00   |
| 3.5 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO                     | R\$ 385.00     |
| 3.6 LIMPEZA CAIXA DÁGUA                            | R\$ -          |
| 3.7 INFORMÁTICA E SISTEMAS                         | R\$ 1,600.00   |
| 3.8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                     | R\$ -          |
| 3.9 PESSOAL INDIRETO (PJ MÉDICOS)                  | R\$ 166,400.00 |
| <b>TOTAL/SERVIÇOS</b>                              | R\$ 174,865.00 |
| <b>4 - OUTRAS DESPESAS</b>                         |                |
| 4.1 TARIFAS BANCÁRIAS                              | R\$ 69.00      |
| 4.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | R\$ 8,500.00   |
| <b>TOTAL/SERVIÇOS</b>                              | R\$ 8,569.00   |
| <b>TOTAL/MENSAL</b>                                | R\$ 468,602.94 |

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

|  |   |
|--|---|
| CONVENIENTE<br><br>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD<br>Presidente | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO<br><br>Tesoureiro |
|--|---|

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023