


Conveniente											Nº Termo de Colaboração	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											06/2022	
Projeto:											Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											AGOSTO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
1	1	1.1	PM DE ITAPEVA	46.634.358/0001-77	REPASSE REF CONTRATO 06/2022	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	301,978,610	22/09/2023	PAGO	R\$ 127,436.52
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 08/2023											R\$	127,436.52
2	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	10,590	9/1/2023	PAGO	R\$ 2,060.31
3	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
4	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,958.51
5	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,861.94
6	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,869.92
7	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 2,212.83
8	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
9	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,759.15
10	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 2,396.40
11	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
12	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,759.15
13	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,714.84
14	1	1.2	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,714.84
15	1	1.2	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,759.15
16	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,825.61
17	1	1.2	PATRICIA CRISTINA RODRIGUES PRESTES MACEDO	331.719.238-07	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,980.67
18	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ -
19	1	1.2	TEREZINHA NAZARET FURTADO	150.632.708-75	PAGAMENTO SALARIO AGOSTO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,591	9/1/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
20	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD.	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1335	PAGO	Bol	90,101	9/1/2023	PAGO	R\$ 4,000.00

Conveniente											Nº Termo de Colaboração	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS											06/2022	
Projeto:											Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											AGOSTO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
21	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref agosto/23	NF 190	PAGO	TRANSF.	90,102	9/1/2023	PAGO	R\$ 8,500.00
22	1	1.5	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		PAGO	TRANSF.	872,441,200,136,616	9/1/2023	PAGO	R\$ 3.50
23	1	1.5	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		PAGO	TRANSF.	872,441,200,136,617	9/1/2023	PAGO	R\$ 56.00
24	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155712	PAGO	TED	90,401	9/4/2023	PAGO	R\$ 1,567.10
25	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 54.441	PAGO	Bol	90,402	9/4/2023	PAGO	R\$ 50.00
26	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 54.442	PAGO	Bol	90,403	9/4/2023	PAGO	R\$ 50.00
27	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 54.443	PAGO	Bol	90,404	9/4/2023	PAGO	R\$ 50.00
28	1	1.3	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA REF AGOSTO/23	NF 65	PAGO	TED	90,501	9/5/2023	PAGO	R\$ 7,000.00
29	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 944398	PAGO	BOL	90,502	9/5/2023	PAGO	R\$ 3,069.00
30	1	1.4	FGTS 08/2023		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	90,503	9/5/2023	PAGO	R\$ 2,763.16
31	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF AO ADITIVO DO NOVO CONTRATO	NF 196	PAGO	TRANSF.	90,504	9/5/2023	PAGO	R\$ 2,000.00
32	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155759	PAGO	TED	90,601	9/6/2023	PAGO	R\$ 2,612.28
33	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD.	10.970.616/0001-49	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF AO ADITIVO DO NOVO CONTRATO	NF 1346	PAGO	Bol	90,602	9/6/2023	PAGO	R\$ 2,000.00
34	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155768	PAGO	TED	91,101	9/11/2023	PAGO	R\$ 69.90
35	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 12.494	PAGO	Bol	91,102	9/11/2023	PAGO	R\$ 120.00
36	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	832,541,102,962,099	9/11/2023	PAGO	R\$ 69.00
37	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 1	PAGO	TED	92,201	9/22/2023	PAGO	R\$ 3,750.00
38	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155854	PAGO	TED	92,202	9/22/2023	PAGO	R\$ 135.90
39	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155713	PAGO	TED	92,203	9/22/2023	PAGO	R\$ 5,124.67
40	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 12.561	PAGO	Bol	92,204	9/22/2023	PAGO	R\$ 120.00
41	1	1.2	TEREZINHA NAZARET FURTADO	150.632.708-75	TERMO DE RESCISÃO		PAGO	TRANSF.	5,070	9/25/2023	PAGO	R\$ 380.65
42	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	92,501	9/25/2023	PAGO	R\$ 13,186.98
43	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	92,502	9/25/2023	PAGO	R\$ 345.38
44	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155892	PAGO	TED	92,503	9/25/2023	PAGO	R\$ 1,284.42

Conveniente											Nº Termo de Colaboração	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS											06/2022	
Projeto:											Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											AGOSTO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
45	1	1.5	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		PAGO	TRANSF.	822,681,100,120,591	9/25/2023	PAGO	R\$ 3.50
46	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	4,902	9/27/2023	PAGO	R\$ 2,086.17
47	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	4,902	9/27/2023	PAGO	R\$ 2,327.97
48	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155954	PAGO	TED	92,701	9/27/2023	PAGO	R\$ 435.88
49	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155974	PAGO	TED	92,702	9/27/2023	PAGO	R\$ 89.24
50	1	1.5	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		PAGO	TRANSF.	832,701,100,289,983	9/27/2023	PAGO	R\$ 7.00
											R\$	94,813.18
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAU Presidente												



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	36,350.27
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	42,028.39
1	1.4	IMPOSTO	R\$	16,295.52
1	1.5	TARIFAS	R\$	139.00
Total Geral (R\$)			R\$	94,813.18

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2023

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO V**

Conveniente	Nº Termo Colaboração
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	06/2022
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - ITAPEVA	AGOSTO/2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 67,173.26	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 94,813.18
Transferidos pelo Concedente 127,436.52	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 127,436.52	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 94,813.18
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/09/2023 A 30/09/2023 - 320.70	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 194,289.08	Saldo para o período seguinte R\$ 99,475.90

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2023	