


Conveniente											Nº CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											03/2023	
Projeto:											Período	
											JUNHO/23	
Item	Meta	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$) Tipo			CREDITO	R\$	
								Número	Data			
1	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA		REPASSE TERMO DE COLABORACAO 932/2023	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	550.825.000,048,168	10/07/2023			189.989,68
											R\$	189.989,68
2	1.2	LANÇONETE E RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO IBIUNA LTDA	00.605.844/0001-66	REFEIÇÃO	NF 117	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.825.000,033,646	7/10/2023	TRANSF	R\$	25.000,00
3	1.1	ELISABETE DA SILVA MACIEL	260.072.578-43	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	HOLERITE	TRANSFERENCIA	TRANSF	5.882	7/11/2023	TRANSF	R\$	1.294,08
4	1.1	ELENILDA M SILVA CORREA	123.917.478-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TRANSF	5.885	7/11/2023	TRANSF	R\$	1.958,00
5	1.1	FERNANDA A S S PARAIZO	308.362.938-94	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TRANSF	5.885	7/11/2023	TRANSF	R\$	1.958,00
6	1.1	MATEUS MURSA BASTOS DOS SANTOS	475.437.408-85	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TRANSF	5.885	7/11/2023	TRANSF	R\$	3.409,60
7	1.1	TATIANA CONTRERAS PITORRI	258.386.268-52	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TRANSF	5.885	7/11/2023	TRANSF	R\$	1.958,00
8	1.1	CRISTIANE DOS SANTOS FERNANDES	339.677.708-50	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.101	7/11/2023	TED	R\$	3.409,60
9	1.1	CRISTIANE SILVA DE SOUZA	345.187.068-11	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.102	7/11/2023	TED	R\$	2.047,00
10	1.1	MOSANIA FIGUEROA DE SOUZA	123.839.688-70	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.103	7/11/2023	TED	R\$	1.958,00
11	1.1	GISELENE PATRICIA SOARES CRUZ	282.379.708-45	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.104	7/11/2023	TED	R\$	1.958,00
12	1.1	JANAINA DA SILVA MORAES	331.492.948-00	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.106	7/11/2023	TED	R\$	1.958,00
13	1.1	KAREM FIGUEROA DA SILVA	376.193.288-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.107	7/11/2023	TED	R\$	1.958,00
14	1.1	TAINARA CRISTINA MARQUES DOS REIS	487.192.028-30	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.108	7/11/2023	TED	R\$	1.631,67
15	1.2	ALISSON ISAIAS VELOZO	41.482.300/0001-31	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR REF JUNHO/23	NF 27	TRANSFERENCIA	TED	71.109	7/11/2023	TED	R\$	6.000,00
16	1.3	FGTS 06/2023		IMPOSTO	IMPOSTO	GUIA	COD. BARRAS	71.110	7/11/2023	COD. BARRAS	R\$	113,39
17	1.2	MUVNET	09.360.779/0001-20	INTERNET		TRANSFERENCIA	COD. BARRAS	71.202	7/12/2023	COD. BARRAS	R\$	203,89
18	1.1	VERONICA BENTO LUCIANO	312.193.538-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.203	7/12/2023	TED	R\$	587,40
19	1.2	PEDRO GUILHERME	71.902.837/0001-74	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	NF 1	TRANSFERENCIA	TED	71.301	7/13/2023	TED	R\$	144,01
20	1.2	SILVIA AUGUSTA GONCALVES D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	088.273.248-01	LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONTABILIDADE REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.302	7/13/2023	TED	R\$	7.000,00
21	1.2	SILVIA AUGUSTA GONCALVES D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE REF JUNHO/23	NF 1315	BOLETO	BOL	71.303	7/13/2023	COD. BARRAS	R\$	1.200,00
22	1.2	M- TEK DIGITAL SISTEMA DE SEGURANCAS LTDA	27.497.238/0001-20	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO REF JUNHO/23	NF 218	TRANSFERENCIA	TED	71.304	7/13/2023	TED	R\$	450,00
23	1.1	MAURICI ARRUDA	035.956.858-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.401	7/14/2023	TED	R\$	652,67
24	1.2	FRANCISCO JOSE DE MOURA - ME	07.131.690/0001-67	PAGAMENTO PRODUTOS DE HIGIENE	NF 23951	TRANSFERENCIA	TRANSF	550.825.000,015,286	7/17/2023	TRANSF	R\$	1.000,00
25	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA	COD. BARRAS	71.801	7/18/2023	COD. BARRAS	R\$	300,80
26	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA	COD. BARRAS	71.802	7/18/2023	COD. BARRAS	R\$	13,43
27	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA	COD. BARRAS	71.803	7/18/2023	COD. BARRAS	R\$	8.739,93
28	1.3	DARF		IMPOSTO		GUIA	COD. BARRAS	71.804	7/18/2023	COD. BARRAS	R\$	445,94
29	1.2	AUTO POSTO BANDEIRA DA GRANJA	30.070.391/0001-81	COMBUSTIVEL	NF 583	TRANSFERENCIA	TED	71.901	7/19/2023	TED	R\$	227,51
30	1.1	KATIA MENDES PEREIRA	953.784.723-34	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TRANSF	555.658.000,018,555	7/24/2023	TRANSF	R\$	47,47
31	1.1	ELSON CARLOS FERREIRA PIRES	270.190.868-02	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	72.401	7/24/2023	TED	R\$	1.305,34
32	1.1	JULIANA BEZERRA CERICO	380.114.008-35	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	72.403	7/24/2023	TED	R\$	47,47
33	1.1	KAREM FIGUEROA DA SILVA	376.193.288-07	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	72.404	7/24/2023	TED	R\$	326,34
34	1.1	MARTA MARIA DE SOUZA ARAUJO	290.322.118-97	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	72.406	7/24/2023	TED	R\$	379,74
35	1.1	MOSANIA FIGUEROA DE SOUZA	123.839.688-70	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	71.407	7/24/2023	TED	R\$	456,87
36	1.1	VERONICA BENTO LUCIANO	312.193.538-09	PAGAMENTO DE SALARIO REF JULHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	72.408	7/24/2023	TED	R\$	1.109,54
37	1.1	JOSILEIDE DA SILVA NASCIMENTO	051.059.054-31	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	72.409	7/24/2023	TED	R\$	94,94
38	1.1	MARIA FEITOSA RODRIGUES	029.752.903-06	PAGAMENTO DE SALARIO REF JUNHO/23	RECIBO	TRANSFERENCIA	TED	72.501	7/25/2023	TED	R\$	229,92
39	1.2	AUTO POSTO BANDEIRA DA GRANJA	30.070.391/0001-81	COMBUSTIVEL	NF 584	TRANSFERENCIA	TED	72.502	7/25/2023	TED	R\$	212,64
40	1.2	IRMAOS SUZUKI LTDA ME	14.876.720/0001-20	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 3197	TRANSFERENCIA	TED	72.503	7/25/2023	TED	R\$	49,00

41	1.2	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25.211.499/0003-79	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 168580	TRANSFERENCIA	TRANSF	553,388,000,007,296	7/26/2023	TRANSF	R\$	1,002.66
42	1.2	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO	42.176.732/0001-87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO REF JUNHO/23	NF 176	TRANSFERENCIA	TED	72,801	7/28/2023	TED	R\$	2,500.00
43	1.2	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA REF JUNHO/23	NF 37	TRANSFERENCIA	TED	72,802	7/28/2023	TED	R\$	1,500.00
44	1.2	SABESP		PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF JUNHO E JULHO 23		TRANSFERENCIA	COD. BARRAS	73,101	7/31/2023	COD. BARRAS	R\$	3,690.88
VALOR TOTAL											R\$	90,529.73
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO								
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente												
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro								
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2023												

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
1	1.1	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	50,180.59
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	30,735.65
1	1.3	IMPOSTO	R\$	9,613.49
1	1.4	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$	-
Total Geral (R\$)			R\$	90,529.73

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente**Diretor Geral**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	03/2023
Projeto	Período
CASA DE ACOLHIMENTO I	JUNHO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 0.00	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 90,529.73
Transferidos pelo Concedente 189,989.68	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados 90,529.73
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
periodo 01/04 A 30/04/2023 443.32	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 190,433.00	
	Saldo para o período seguinte R\$ 99,903.27

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2023	