

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											OUTUBRO/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	308.524.039	09/11/2023	PAGO	R\$ 106,197.10
<b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 11/2023</b>											<b>R\$</b>	<b>106,197.10</b>
2	1	1.2	CAMILA DE OLIVEIRA ALMEIDA	418.123.258-19	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,685.11
3	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
4	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,503.49
5	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 2,223.46
6	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,790.54
7	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
8	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ -
9	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,958.52
10	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ -
11	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,982.52
12	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,886.53
13	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,742.54
14	1	1.2	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,790.54
15	1	1.2	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,958.52
16	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 2,054.52
17	1	1.2	ROVENIA DA SILVA SANTOS	351.124.938-44	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
18	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 3,166.52
19	1	1.2	VIVIANE SANTINI GONGALVES	399.542.678-67	PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,378	11/1/2023	PAGO	R\$ 1,742.54
20	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 350074	PAGO	BOL	110,101	11/1/2023	PAGO	R\$ 3,078.00
21	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref OUTUBRO/23	NF 214	PAGO	TED	110,102	11/1/2023	PAGO	R\$ 10,500.00

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											OUTUBRO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data		
22	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1368	PAGO	Bol	110,103	11/1/2023	PAGO	R\$ 6.000,00
23	1	1.4	FGTS 10/2023		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	110,701	11/7/2023	PAGO	R\$ 3.163,11
24	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 156470	PAGO	TED	110,702	11/7/2023	PAGO	R\$ 2.714,53
25	1	1.3	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA REF OUTUBRO/23	NF 91	PAGO	TED	110,801	11/8/2023	PAGO	R\$ 7.000,00
26	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	COMPRA DE PAES	NF 1441	PAGO	TED	110,901	11/9/2023	PAGO	R\$ 1.150,92
27	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 57.985	PAGO	Bol	111,001	11/10/2023	PAGO	R\$ 50,00
28	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 57.984	PAGO	Bol	111,002	11/10/2023	PAGO	R\$ 50,00
29	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 57.983	PAGO	Bol	111,003	11/10/2023	PAGO	R\$ 50,00
30	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	863,141,201,384,131	11/10/2023	PAGO	R\$ 69,00
31	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 3	PAGO	TED	111,401	11/14/2023	PAGO	R\$ 3.750,00
32	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	111,601	11/16/2023	PAGO	R\$ 409,95
33	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	111,602	11/16/2023	PAGO	R\$ 15.430,46
34	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	111,603	11/16/2023	PAGO	R\$ 88,75
35	1	1.2	CAMILA DE OLIVEIRA ALMEIDA	418.123.258-19	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 201,66
36	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 775,00
37	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 840,57
38	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 581,11
39	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 820,59
40	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 782,18
41	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 802,64
42	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 834,04

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											OUTUBRO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
								Tipo	Número	Data		
43	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 1,007.84
44	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 1,870.62
45	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 884.86
46	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 853.71
47	1	1.2	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 473.00
48	1	1.2	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 420.27
49	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO		PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 860.17
50	1	1.2	ROVENIA DA SILVA SANTOS	351.124.938-44	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 193.75
51	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 1,662.50
52	1	1.2	VIVIANE SANTINI GONGALVES	399.542.678-67	PAGAMENTO 1º PARCELA DO 13º SALARIO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,937	11/22/2023	PAGO	R\$ 268.88
53	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 156423	PAGO	TED	112,201	11/22/2023	PAGO	R\$ 6,224.53
54	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF.	5,736	11/23/2023	PAGO	R\$ 586.31
55	1	1.2	VIVIANE SANTINI GONGALVES	399.542.678-67	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF.	5,736	11/23/2023	PAGO	R\$ 1,350.09
56	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF.	6,402	11/27/2023	PAGO	R\$ 5,431.98
57	1	1.4	FGTS SILMARA ALVES OLIVEIRA		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	112,701	11/27/2023	PAGO	R\$ 1,775.42
58	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 156.563	PAGO	TED	112,702	11/27/2023	PAGO	R\$ 1,134.36
59	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	TREINAMENTO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - CUIDADOS COM ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS	NF 202300000000010	PAGO	TED	112,801	11/28/2023	PAGO	R\$ 5,000.00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>119,637.77</b>

*Reginaldo de Oliveira Giraud*  
**REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD**  
 Presidente

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										OUTUBRO/2023			
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )		
								Tipo	Número	Data			

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										OUTUBRO/2023			
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )		
								Tipo	Número	Data			

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										OUTUBRO/2023	
Item	Meta	Etapa	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	
			R\$	
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	51,998.74
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	46,702.34
1	1.4	IMPOSTO	R\$	20,867.69
1	1.5	TARIFAS	R\$	69.00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$</b>	<b>119,637.77</b>

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE NOVEMBRO 2023

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

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

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ <b>97,862.96</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b> 119,637.77
Transferidos pelo Concedente <b>106,197.10</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 106,197.10	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>119,637.77</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/11/2023 A 30/11/2023 422.56	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 204,482.62	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>84,844.85</b>

<b>CONVENIENTE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 30 DE NOVEMBRO DE 2023</b>	