

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											MARÇO/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 DE CONTRATO	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	277,294,656	05/04/2023	CREDITO	R\$ 84,283.40
2	1	1.1	PM DE ITAPEVA	46.634.358/0001-77	REPASSE DE CONTRATO	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	280,195,339	24/04/2023	CREDITO	R\$ 84,283.40
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 10/2022											R\$	84,283.40
3	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,508.42
4	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,710.71
5	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,448.60
6	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,508.42
7	1	1.2	GUILHERME COREIA DE ASSUMPÇÃO	410.254.268-00	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,486.05
8	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,586.96
9	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,448.60
10	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,650.14
11	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,673.27
12	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,879.20
13	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,654.54
14	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,508.42
15	1	1.2	PATRICIA CRISTINA RODRIGUES PRESTES MACEDO	331.719.238-07	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,729.43
16	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,903.60
17	1	1.2	VANDERLI DIAS DE PONTES	346.792.698-39	PAGAMENTO SALARIO MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,888	4/3/2023	PAGO	R\$ 1,400.96
18	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref MARÇO/23	NF 00000153	PAGO	TRANSF.	40,301	4/3/2023	PAGO	R\$ 8,500.00
19	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	Suporte técnico em informática	NF 46.171/NFSE	PAGO	Bol	40,302	4/3/2023	PAGO	R\$ 50.00
20	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	Suporte técnico em informática	NF 46.170/NFSE	PAGO	Bol	40,303	4/3/2023	PAGO	R\$ 50.00
21	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	Suporte técnico em informática	NF 46.169/NFSE	PAGO	Bol	40,304	4/3/2023	PAGO	R\$ 50.00
22	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 841602	PAGO	BOL	40,305	4/3/2023	PAGO	R\$ 2,430.00
23	1	1.4	FGTS 03/2023		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	40,401	4/4/2023	PAGO	R\$ 2,055.87
24	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	Prestação de Serviços de Coordenação de Atividades Externas ref FEVEREIRO/23	NF 00000154	PAGO	TRANSF.	40,501	4/5/2023	PAGO	R\$ 11,000.00

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											MARÇO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data		
25	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	Prestação de Serviços de Coordenação de Atividades Externas ref JANEIRO/23	NF 00000153	PAGO	TRANSF.	40,502	4/5/2023	PAGO	R\$ 11,000.00
26	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	Prestação de Serviços de Coordenação de Atividades Externas ref MARÇO/23	NF 00000155	PAGO	TRANSF.	40,503	4/5/2023	PAGO	R\$ 11,000.00
27	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Contabilidade ref. MARÇO/2023	NF 00001259	PAGO	Bol	41,001	4/10/2023	PAGO	R\$ 4,000.00
28	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	861,001,101,904,401	4/10/2023	PAGO	R\$ 69.00
29	1	1.2	VANDERLI DIAS DE PONTES	346.792.698-39	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF.	4,867	4/13/2023	PAGO	R\$ 2,320.93
30	1	1.4	FGTS VANDERLI DIAS DE PONTES		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	41,301	4/13/2023	PAGO	R\$ 517.79
31	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000154007	PAGO	TED	41,401	4/14/2023	PAGO	R\$ 2,657.30
32	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000153990	PAGO	TED	41,402	4/14/2023	PAGO	R\$ 5,725.12
33	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000153891	PAGO	TED	41,403	4/14/2023	PAGO	R\$ 264.10
34	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	41,701	4/17/2023	PAGO	R\$ 7,671.84
35	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	41,702	4/17/2023	PAGO	R\$ 274.04
36	1	1.3	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOLESCENT	50.801.190/0001-14	COMPRA DE PÃES	NF 1273	PAGO	TED	41,703	4/17/2023	PAGO	R\$ 1,043.28
37	1	1.3	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOLESCENT	50.801.190/0001-14	COMPRA DE PÃES	NF 1277	PAGO	TED	41,704	4/17/2023	PAGO	R\$ 1,155.06
38	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 000.011.397	PAGO	TED	41,705	4/17/2023	PAGO	R\$ 111.00
39	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	Prestação de Serviços de Secretária em Geral MARÇO/23	NF 5/NFSE	PAGO	TRANSF.	42,001	4/20/2023	PAGO	R\$ 3,750.00
40	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 000.011.434	PAGO	BOLETO	42,501	4/25/2023	PAGO	R\$ 222.00
											R\$	100,014.65

CONVENIENTE

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 Presidente

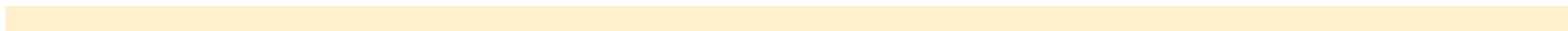
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

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 MUNÍCIPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										MARÇO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	

Convenente										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										MARÇO/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 GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										06/2022	
Projeto:										Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										MARÇO/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\$	26,418.25
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	63,007.86
1	1.4	IMPOSTO	R\$	10,519.54
1	1.5	TARIFAS	R\$	69.00
Total Geral (R\$)			R\$	100,014.65

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE ABRIL 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	MARÇO/2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 75,717.07	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente R\$ 168,566.80	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 100,014.65
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/04/2022 A 30/04/2022 R\$ 74.16	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos R\$ 244,358.03	Saldo para o período seguinte R\$ 144,343.38

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