


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											SETEMBRO/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	305.371.250	18/10/2023	PAGO	R\$ 106.197.10
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 10/2023											R\$	106.197.10
2	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
3	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 282.24
4	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
5	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,993.08
6	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,770.07
7	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
8	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
9	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 2,396.40
10	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,900.92
11	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
12	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,947.00
13	1	1.2	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,900.92
14	1	1.2	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,854.86
15	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
16	1	1.2	PATRICIA CRISTINA RODRIGUES PRESTES MACEDO	331.719.238-07	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,542.60
17	1	1.2	SANDRA MARA BARBOSA	254.432.428-73	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,670.54
18	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 3,166.52
19	1	1.2	VIVIANE SANTINI GONGALVES	399.542.678-67	PAGAMENTO SALARIO SETEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,347	10/2/2023	PAGO	R\$ 1,739.66

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 Á POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											SETEMBRO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
20	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref setembro/23	NF 201	PAGO	TRANSF.	100,201	10/2/2023	PAGO	R\$ 10,500.00
21	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD.	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1352	PAGO	Bol	100,202	10/2/2023	PAGO	R\$ 6,000.00
22	1	1.3	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA REF SETEMBRO/23	NF 80	PAGO	TED	100,203	10/2/2023	PAGO	R\$ 7,000.00
23	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 156070	PAGO	TED	100,301	10/3/2023	PAGO	R\$ 5,386.15
24	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 156083	PAGO	TED	100,302	10/3/2023	PAGO	R\$ 3,438.76
25	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 582739	PAGO	BOL	100,401	10/4/2023	PAGO	R\$ 2,907.00
26	1	1.2	PATRICIA CRISTINA RODRIGUES PRESTES MACEDO	331.719.238-07	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF	12,026	10/5/2023	PAGO	R\$ 5,000.66
27	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de produtos de higiene	NF 155955	PAGO	TED	100,501	10/5/2023	PAGO	R\$ 15.36
28	1	1.4	FGTS 09/2023		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	100,502	10/5/2023	PAGO	R\$ 3,051.80
29	1	1.4	FGTS PATRICIA CRISTINA RODRIGUES P MACEDO		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	100,503	10/5/2023	PAGO	R\$ 758.46
30	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 56.315	PAGO	Bol	100,504	10/5/2023	PAGO	R\$ 50.00
31	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 56.313	PAGO	Bol	100,505	10/5/2023	PAGO	R\$ 50.00
32	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 56.314	PAGO	Bol	100,506	10/5/2023	PAGO	R\$ 50.00
33	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	COMPRA DE PAES	NF 1387	PAGO	TED	100,507	10/5/2023	PAGO	R\$ 1,155.06
34	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	COMPRA DE PAES	NF 1402	PAGO	TED	100,508	10/5/2023	PAGO	R\$ 1,117.80
35	1	1.5	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA		TARIFA		PAGO	TRANSF.	852,831,100,744,657	10/10/2023	PAGO	R\$ 69.00
36	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 2	PAGO	TED	101,101	10/11/2023	PAGO	R\$ 3,750.00
37	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	TREINAMENTO GERAL PARA CUIDADOR	NF 5	PAGO	TED	101,601	10/16/2023	PAGO	R\$ 5,000.00
38	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 156217	PAGO	TED	101,701	10/17/2023	PAGO	R\$ 1,126.25
39	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	101,801	10/18/2023	PAGO	R\$ 381.47
40	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	101,802	10/18/2023	PAGO	R\$ 88.75
41	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	101,803	10/18/2023	PAGO	R\$ 14,358.94
42	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	COMPRA DE PAES	NF 1409	PAGO	TED	101,901	10/19/2023	PAGO	R\$ 1,155.06
43	1	1.2	SANDRA MARA BARBOSA	254.432.428-73	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TED	102,601	10/26/2023	PAGO	R\$ 1,521.75

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											SETEMBRO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
44	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	FÉRIAS		PAGO	TRANSF	9,951	10/30/2023	PAGO	R\$ 2,063.15
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 10/2023											R\$	108,183.47
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente												
IBIÚNA, 31 de OUTUBRO de 2023												

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 Á POPULAÇÃO DO MUNÍCIOPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											SETEMBRO/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										SETEMBRO/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
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40,773.61
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 48,701.44
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 18,639.42
1	1.5	TARIFAS	R\$ 69.00
Total Geral (R\$)			R\$ 108,183.47

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

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

Conveniente	Nº Termo Colaboração
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	06/2022
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - ITAPEVA	SETEMBRO/2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 99,475.90	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 108,183.47
Transferidos pelo Concedente 106,197.10	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 106,197.10	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 108,183.47
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/10/2023 A 31/10/2023 373.43	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 206,046.43	Saldo para o período seguinte R\$ 97,862.96

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023	