

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											NOVEMBRO/2022	
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	256,080,913	07/12/2022	CREDITO	R\$ 84.283,40
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 12/2022											R\$	84.283,40
2	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,487,34
3	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,568,47
4	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,755,38
5	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,714,83
6	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,563,22
7	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,569,24
8	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,614,69
9	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,699,16
10	1	1.2	LUIZ EDUARDO GALVAO DE MORAIS	276.254.538-20	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,507,62
11	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,694,54
12	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,674,26
13	1	1.2	ROSELI CAMARGO DOS SANTOS PAIVA	106.092.838-80	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,309,36
14	1	1.2	ROSEMEIRE DE MORAIS	139.085.198-29	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,430,87
15	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,885,87
16	1	1.2	TATIANA DUARTE DE OLIVEIRA	395.728.648-40	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,451,15
17	1	1.2	VANDERLI DIAS DE PONTES	346.792.698-39	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,014	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,430,87
18	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 152664	PAGO	TED	120,101	12/1/2022	PAGO	R\$ 1,659,55
19	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref NOVEMBRO/22	NF 124	PAGO	TRANSF.	120,201	12/2/2022	PAGO	R\$ 8,500,00
20	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 696040	PAGO	BOL	120,601	12/6/2022	PAGO	R\$ 2,754,00
21	1	1.4	FGTS 11/2022		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	120,701	12/7/2022	PAGO	R\$ 2,523,22
22	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 10.728	PAGO	Bol	120,702	12/7/2022	PAGO	R\$ 111,00
23	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 152747	PAGO	TED	120,801	12/8/2022	PAGO	R\$ 1,150,33

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											NOVEMBRO/2022	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
24	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 1	PAGO	TED	120,901	12/9/2022	PAGO	R\$ 2.750,00
25	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD.	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1177	PAGO	Bol	121,201	12/12/2022	PAGO	R\$ 4.000,00
26	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	833,461,102,932,181	12/12/2022	PAGO	R\$ 66,00
27	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 332,98
28	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 346,01
29	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 356,07
30	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 358,55
31	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 266,39
32	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 348,92
33	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 199,79
34	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 199,25
35	1	1.2	LUIZ EDUARDO GALVAO DE MORAIS	276.254.538-20	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 336,51
36	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 353,30
37	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 350,85
38	1	1.2	ROSEMEIRE DE MORAIS	139.085.198-29	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 332,98
39	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 428,17
40	1	1.2	TATIANA DUARTE DE OLIVEIRA	395.728.648-40	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 337,16
41	1	1.2	VANDERLI DIAS DE PONTES	346.792.698-39	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,565	12/14/2022	PAGO	R\$ 332,98
42	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 10811	PAGO	Bol	121,401	12/14/2022	PAGO	R\$ 111,00
43	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 10812	PAGO	Bol	121,402	12/14/2022	PAGO	R\$ 111,00
44	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	122,001	12/20/2022	PAGO	R\$ 315,40
45	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	122,002	12/20/2022	PAGO	R\$ 9.528,62
46	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	122,003	12/20/2022	PAGO	R\$ 3.293,45

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											NOVEMBRO/2022	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data		
47	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS REF	NF 148	PAGO	TED	122,101	12/21/2022	PAGO	R\$ 11,000.00
48	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS REF	NF 147	PAGO	TED	122,102	12/21/2022	PAGO	R\$ 11,000.30
49	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS REF	NF 146	PAGO	TED	122,103	12/21/2022	PAGO	R\$ 11,000.00
50	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS REF	NF 145	PAGO	TED	122,104	12/21/2022	PAGO	R\$ 11,000.00
51	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	PAES	NF 1230	PAGO	TED	122,201	12/22/2022	PAGO	R\$ 1,117.80
52	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 152665	PAGO	TED	122,701	12/27/2022	PAGO	R\$ 6,282.84
53	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 10.835	PAGO	Bol	122,801	12/28/2022	PAGO	R\$ 111.00
											R\$	118,622.29
CONVENENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30,236.78
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 72,658.82
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 15,660.69
1	1.5	TARIFAS	R\$ 66.00
Total Geral (R\$)			R\$ 118,622.29

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

**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	NOVEMBRO/2022

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 150,968.19	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 84,283.40	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 118,622.29
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/01/2022 A 31/01/2022 916.77	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 236,168.36	Saldo para o período seguinte R\$ 117,546.07

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022	