

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 MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - PAGAMENTO JANEIRO/2024	
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	319,509,588	25/01/2024	PAGO	R\$ 212,394.20
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 01/2024											R\$	212,394.20
2	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 111.38
3	1	1.2	DAIANE PINTO BONRRUQUE	381.068.808-85	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,790.54
4	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,670.54
5	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,877.89
6	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,886.53
7	1	1.2	GUSTAVO CRIZOTTI FERNANDES	460.222.778-33	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,742.54
8	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,006.52
9	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,396.40
10	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 3,363.29
11	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,766.54
12	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 111.36
13	1	1.2	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,766.54
14	1	1.2	MICHELI FERNANDEZ	382.769.748-48	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,329.73
15	1	1.2	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,910.52
16	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,639.07
17	1	1.2	ROVENIA DA SILVA SANTOS	351.124.938-44	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,670.54
18	1	1.2	SELMA FERREIRA COSTA	271.803.668-03	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5,601	1/3/2024	PAGO	R\$ 1,354.58
19	1	1.2	CAMILA DE OLIVEIRA ALMEIDA	418.123.258-19	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	5,602	1/3/2024	PAGO	R\$ 25.83
20	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	5,606	1/3/2024	PAGO	R\$ 4,158.73
21	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 485246	PAGO	BOL	10,301	1/3/2024	PAGO	R\$ 2,907.00
22	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref DEZEMBRO/23	NF 231	PAGO	TED	10,302	1/3/2024	PAGO	R\$ 10,500.00
23	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 61.590	PAGO	Bol	10,401	1/4/2024	PAGO	R\$ 50.00

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	COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - PAGAMENTO JANEIRO/2024

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data		
24	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 61.592	PAGO	Bol	10,402	1/4/2024	PAGO	R\$ 50,00
25	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 61.591	PAGO	Bol	10,403	1/4/2024	PAGO	R\$ 50,00
26	1	1.4	FGTS 12/2023		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	10,501	1/5/2024	PAGO	R\$ 4,197.52
27	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	870,101,200,006,358	1/18/2024	PAGO	R\$ 72,00
28	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	COD. BARRAS	11,801	1/18/2024	PAGO	R\$ 370,49
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	COD. BARRAS	11,802	1/18/2024	PAGO	R\$ 154,18
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	COD. BARRAS	11,803	1/18/2024	PAGO	R\$ 124,30
31	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	COD. BARRAS	11,804	1/18/2024	PAGO	R\$ 143,52
32	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 157052	PAGO	TED	11,805	1/18/2024	PAGO	R\$ 510,61
33	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 157013	PAGO	TED	11,806	1/18/2024	PAGO	R\$ 2,241,95
34	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 157396	PAGO	TED	12,501	1/25/2024	PAGO	R\$ 1,374,61
35	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD.	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1402	PAGO	Bol	12,502	1/25/2024	PAGO	R\$ 6,000,00
36	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO REF DEZEMBRO/2023	NF 5	PAGO	TED	12,503	1/25/2024	PAGO	R\$ 3,750,00
37	1	1.3	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA REF DEZEMBRO/23	NF 125	PAGO	TED	12,504	1/25/2024	PAGO	R\$ 7,000,00
38	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	5,030	1/26/2024	PAGO	R\$ 2,015,48
39	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 157484	PAGO	TED	12,601	1/26/2024	PAGO	R\$ 5,856,91
40	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	COD. BARRAS	12,602	1/26/2024	PAGO	R\$ 14,189,29
41	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 157514	PAGO	TED	13,001	1/30/2024	PAGO	R\$ 1,035,27
42	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	TREINAMENTO - UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	NF 202300000000021	PAGO	TED	13,002	1/30/2024	PAGO	R\$ 5,000,00

TOTAL R\$ 100,172,20

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
 Presidente

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 MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - PAGAMENTO JANEIRO/2024			
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 MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - PAGAMENTO JANEIRO/2024			
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 MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - PAGAMENTO JANEIRO/2024			
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 MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - PAGAMENTO JANEIRO/2024			
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 MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - PAGAMENTO JANEIRO/2024			
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 MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - PAGAMENTO JANEIRO/2024			
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\$	34,594.55
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	46,326.35
1	1.4	IMPOSTO	R\$	19,179.30
1	1.5	TARIFAS	R\$	72.00
1	1.6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	-
Total Geral (R\$)			R\$	100,172.20

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE JANEIRO 2024

**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	COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - PAGAMENTO JANEIRO/2024

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 61,212.76	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados R\$ 100,172.20
Transferidos pelo Concedente R\$ 212,394.20	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros R\$ 212,394.20	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 100,172.20
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
periodo 01/01/2024 A 31/01/2024 R\$ 217.26	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos R\$ 273,824.22	Saldo para o período seguinte R\$ 173,652.02

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JANEIRO DE 2024	