


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											JANEIRO/24	
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						
<b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 02/2024</b>											<b>R\$</b>	<b>-</b>
2	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,576.17
3	1	1.2	DAIANE PINTO BONRRUQUE	381.068.808-85	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,688.67
4	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,942.09
5	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,119.95
6	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 78.17
7	1	1.2	GUSTAVO CRIZOTTI FERNANDES	460.222.778-33	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,965.13
8	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,803.87
9	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 2,415.77
10	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 3,380.66
11	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,965.13
12	1	1.2	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,688.67
13	1	1.2	MICHELI FERNANDEZ	382.769.748-48	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,688.67
14	1	1.2	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,988.16
15	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,688.67
16	1	1.2	ROVENIA DA SILVA SANTOS	351.124.938-44	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,688.67
17	1	1.2	SELMA FERREIRA COSTA	271.803.668-03	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9,197	2/1/2024	PAGO	R\$ 1,780.82

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											JANEIRO/24	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
								Tipo	Número	Data		
18	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 308358	PAGO	BOL	20,101	2/1/2024	PAGO	R\$ 2.907,00
19	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD.	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1420	PAGO	Bol	20,102	2/1/2024	PAGO	R\$ 6.000,00
20	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref JANEIRO/24	NF 240	PAGO	TED	20,103	2/1/2024	PAGO	R\$ 10.500,00
21	1	1.3	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA REF JANEIRO/24	NF 135	PAGO	TED	20,104	2/1/2024	PAGO	R\$ 7.000,00
22	1	1.5	TARIFA PAG SALAR CRED CONTA		TARIFA		PAGO	TAR	850,321,100,114,038	2/1/2024	PAGO	R\$ 16,80
23	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 6	PAGO	TED	20,501	2/5/2024	PAGO	R\$ 3.750,00
24	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	TREINAMENTO - DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS POR DOSE COLETIVA E INSUMOS HOSPITALARES	NF 202400000000020	PAGO	TED	20,601	2/6/2024	PAGO	R\$ 5.000,00
25	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 157557	PAGO	TED	20,602	2/6/2024	PAGO	R\$ 2.705,08
26	1	1.4	FGTS 01/2024		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	20,603	2/6/2024	PAGO	R\$ 2.778,45
27	1	1.3	BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA - EPP	04.902.701/0001-77	PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	NF 43746	PAGO	BOL	20,604	2/6/2024	PAGO	R\$ 1.211,34
28	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	00.360.305/0800-35	COMPRA DE PAES	NF 1464	PAGO	BOL	20,701	2/7/2024	PAGO	R\$ 1.273,16
29	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	890,451,101,456,310	2/14/2024	PAGO	R\$ 72,00
30	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 157750	PAGO	TED	21,601	2/16/2024	PAGO	R\$ 1.702,47
31	1	1.3	BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA - EPP	04.902.701/0001-77	PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	NF 43293	PAGO	BOL	21,901	2/19/2024	PAGO	R\$ 1.239,16
32	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	COMPRA DE PAES	NF 1482	PAGO	BOL	22,001	2/20/2024	PAGO	R\$ 1.102,86
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>76,717,59</b>
 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											JANEIRO/24	
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											JANEIRO/24	
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											JANEIRO/24	
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											JANEIRO/24	
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											JANEIRO/24	
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											JANEIRO/24	
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\$	29,459.27
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	44,391.07
1	1.4	IMPOSTO	R\$	2,778.45
1	1.5	TARIFAS	R\$	88.80
1	1.6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	-
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$</b>	<b>76,717.59</b>

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

**Diretor Geral**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO 2024

**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>JANEIRO/2024</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>173,652.02</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b> 76,717.59
Transferidos pelo Concedente -	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> -	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>76,717.59</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/12/2023 A 31/12/2023 684.44	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 174,336.46	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>97,618.87</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, 29 DE FEVEREIRO 2024</b>	