


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											JULHO/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					R\$ -
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 08/2023											R\$ -	
2	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,521.06
3	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,672.42
4	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,772.02
5	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,461.24
6	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 2,280.55
7	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,580.88
8	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,755.54
9	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,653.68
10	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,500.48
11	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,775.16
12	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,600.50
13	1	1.2	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,521.06
14	1	1.2	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,036.24
15	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,696.68
16	1	1.2	PATRICIA CRISTINA RODRIGUES PRESTES MACEDO	331.719.238-07	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,707.49
17	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,907.14
18	1	1.2	TEREZINHA NAZARET FURTADO	150.632.708-75	PAGAMENTO SALARIO JULHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,196	8/1/2023	PAGO	R\$ 1,461.24
19	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	GRATIFICAÇÃO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,200	8/1/2023	PAGO	R\$ 500.00
20	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	FÉRIAS	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,201	8/1/2023	PAGO	R\$ 2,271.21

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											JULHO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
21	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref JULHO/23	NF 181	PAGO	TRANSF.	80,101	8/1/2023	PAGO	R\$ 8,500.00
22	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD.	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1319	PAGO	Bol	80,102	8/1/2023	PAGO	R\$ 4,000.00
23	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 12.201	PAGO	Bol	80,103	8/1/2023	PAGO	R\$ 295.00
24	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155356	PAGO	TED	80,104	8/1/2023	PAGO	R\$ 5,347.35
25	1	1.3	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA REF JULHO/23	NF 51	PAGO	TED	80,201	8/2/2023	PAGO	R\$ 1,400.00
26	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 987943	PAGO	BOL	80,202	8/2/2023	PAGO	R\$ 2,430.00
27	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155368	PAGO	TED	80,301	8/3/2023	PAGO	R\$ 2,361.12
28	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 9	PAGO	TED	80,302	8/3/2023	PAGO	R\$ 3,750.00
29	1	1.4	FGTS 07/2023		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	80,701	8/7/2023	PAGO	R\$ 2,372.93
30	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	862,221,201,259,727	8/10/2023	PAGO	R\$ 69.00
31	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	Prestação de Serviços de Coordenação de Atividades Externas ref JULHO/23	NF 166	PAGO	TED	81,101	8/11/2023	PAGO	R\$ 11,000.00
32	1	1.5	TARIFA DOC/TED		TARIFA		PAGO		812,231,100,140,488	8/11/2023	PAGO	R\$ 11.50
33	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155505	PAGO	TED	81,501	8/15/2023	PAGO	R\$ 1,288.51
34	1	1.5	TARIFA DOC/TED		TARIFA		PAGO		812,271,100,135,109	8/15/2023	PAGO	R\$ 11.50
35	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155527	PAGO	TED	81,701	8/17/2023	PAGO	R\$ 91.19
36	1	1.5	TARIFA DOC/TED		TARIFA		PAGO		812,291,100,152,152	8/17/2023	PAGO	R\$ 11.50
37	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	81,801	8/18/2023	PAGO	R\$ 10,517.60
38	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	81,802	8/18/2023	PAGO	R\$ 296.62
39	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 52.646	PAGO	Bol	82,101	8/21/2023	PAGO	R\$ 54.25
40	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 52.647	PAGO	Bol	82,102	8/21/2023	PAGO	R\$ 54.25
41	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 52.645	PAGO	Bol	82,103	8/21/2023	PAGO	R\$ 54.25
42	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Pagamento de produtos de higiene	NF 155582	PAGO	TED	82,201	8/22/2023	PAGO	R\$ 244.82
43	1	1.5	TARIFA DOC/TED		TARIFA		PAGO		812,341,100,180,596	8/22/2023	PAGO	R\$ 11.50
44	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155615	PAGO	TED	82,501	8/25/2023	PAGO	R\$ 159.24

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											JULHO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
45	1	1.5	TARIFA DOC/TED		TARIFA		PAGO		812,371,100,233,711	8/25/2023	PAGO	R\$ 11.50
											R\$	85,018.22
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente												
IBIÚNA, 31 de agosto de 2023												



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	30,674.59
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	41,029.98
1	1.4	IMPOSTO	R\$	13,187.15
1	1.5	TARIFAS	R\$	126.50
Total Geral (R\$)			R\$	85,018.22

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE AGOSTO 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	JULHO/2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 151,496.81	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 85,018.22
Transferidos pelo Concedente -	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros -	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 85,018.22
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/07/2023 A 31/07/2023 694.67	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 152,191.48	Saldo para o período seguinte R\$ 67,173.26

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