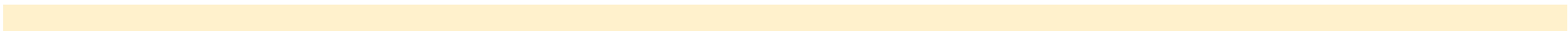


Conveniente											Nº Termo de Colaboração	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS											06/2022	
Projeto:											Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											JANEIRO/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 DE CONTRATO	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	269,107,759	16/02/2023	CREDITO	R\$ 84,283.40
<b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 10/2022</b>											<b>R\$</b>	<b>84,283.40</b>
2	1	1.2	APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA	167.256.588-06	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,400.96
3	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,508.42
4	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,547.36
5	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,721.20
6	1	1.2	GUILHERME COREIA DE ASSUMPCAO	410.254.268-00	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,507.01
7	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,740.66
8	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,623.85
9	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,590.32
10	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,527.89
11	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,662.79
12	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,701.72
13	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,662.79
14	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,903.60
15	1	1.2	TATIANA DUARTE DE OLIVEIRA	395.728.648-40	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,507.01
16	1	1.2	VANDERLI DIAS DE PONTES	346.792.698-39	PAGAMENTO SALARIO JANEIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	6,741	2/1/2023	PAGO	R\$ 1,448.60
17	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 00001221	PAGO	Bol	20,101	2/1/2023	PAGO	R\$ 4,000.00
18	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref JANEIRO/23	NF 00000136	PAGO	TRANSF.	20,201	2/2/2023	PAGO	R\$ 8,500.00
19	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	Prestação de Serviços de Coordenação de Atividades Externas ref JANEIRO/23	NF 00000150	PAGO	TRANSF.	20,202	2/2/2023	PAGO	R\$ 11,000.00
20	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	Suporte técnico em informática	NF 43038	PAGO	Bol	20,203	2/2/2023	PAGO	R\$ 50.00
21	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	Suporte técnico em informática	NF 43039	PAGO	Bol	20,204	2/2/2023	PAGO	R\$ 50.00
22	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	Suporte técnico em informática	NF 43040	PAGO	Bol	20,205	2/2/2023	PAGO	R\$ 50.00
23	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 000.011.021	PAGO	TED	20,206	2/2/2023	PAGO	R\$ 222.00
24	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	Prestação de Serviços de Secretária em Geral JANEIRO/23	NF 3/NFSE	PAGO	TRANSF.	20,207	2/2/2023	PAGO	R\$ 3,750.00

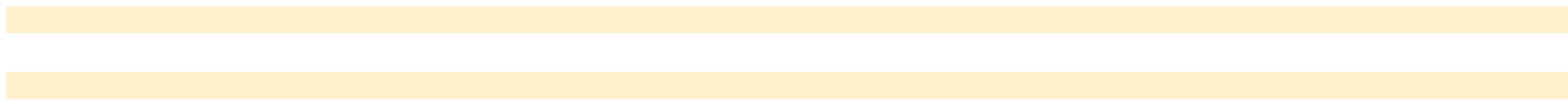
Conveniente											Nº Termo de Colaboração	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS											06/2022	
Projeto:											Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											JANEIRO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
								Tipo	Número	Data		
25	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	FALTA NF	PAGO	BOL	20,601	2/6/2023	PAGO	R\$ 2.430.00
26	1	1.4	FGTS 12/2022		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	20,701	2/7/2023	PAGO	R\$ 2.166.26
27	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 000.011.076	PAGO	TED	20,901	2/9/2023	PAGO	R\$ 222.00
28	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	860,411,201,040,140	2/10/2023	PAGO	R\$ 69.00
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	21,301	2/13/2023	PAGO	R\$ 276.54
30	1	1.2	APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA	167.256.588-06	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF.	170,510,510,056,987	2/15/2023	PAGO	R\$ 968.70
31	1	1.4	FGTS APARECIDA FATIMA OLIVEIRA	167.256.588-06	IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	21,501	2/15/2023	PAGO	R\$ 126.81
32	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	21,502	2/15/2023	PAGO	R\$ 10,054.08
33	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000153335	PAGO	TED	21,503	2/15/2023	PAGO	R\$ 916.56
34	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 000.011.117	PAGO	TED	21,701	2/17/2023	PAGO	R\$ 111.00
35	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000153102	PAGO	TED	22,301	2/23/2023	PAGO	R\$ 226.56
36	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000153236	PAGO	TED	22,302	2/23/2023	PAGO	R\$ 124.01
37	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000153292	PAGO	TED	22,303	2/23/2023	PAGO	R\$ 3,574.73
38	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000153336	PAGO	TED	22,304	2/23/2023	PAGO	R\$ 911.30
39	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000153337	PAGO	TED	22,305	2/23/2023	PAGO	R\$ 1,003.57
40	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000153434	PAGO	TED	22,306	2/23/2023	PAGO	R\$ 144.31
41	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 000153473	PAGO	TED	22,307	2/23/2023	PAGO	R\$ 269.87
42	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 000.011.163	PAGO	TED	22,801	2/28/2023	PAGO	R\$ 111.00
											<b>R\$</b>	<b>75,382.48</b>
CONVENENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							

<b>Conveniente</b>											<b>Nº Termo de Colaboração</b>		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											06/2022		
<b>Projeto:</b>											<b>Período</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											JANEIRO/2023		
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )		
								Tipo	Número	Data			

<b>Conveniente</b>											<b>Nº Termo de Colaboração</b>		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											06/2022		
<b>Projeto:</b>											<b>Período</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											JANEIRO/2023		
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )		
								Tipo	Número	Data			



<b>Conveniente</b>										<b>Nº Termo de Colaboração</b>	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										06/2022	
<b>Projeto:</b>										<b>Período</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										JANEIRO/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	
			R\$	
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	25,022.88
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	37,666.91
1	1.4	IMPOSTO	R\$	12,623.69
1	1.5	TARIFAS	R\$	69.00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$</b>	<b>75,382.48</b>

CONVENENTE

**Diretor Geral**

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Coordenador Contábil/Financeiro**

**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/2023</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>132,524.89</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>84,283.40</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>75,382.48</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/02/2022 A 28/02/2022 632.28	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 217,440.57	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>142,058.09</b>

<b>CONVENIENTE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023</b>	