


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											FEVEREIRO/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	CREDITO EM CONTA	TED	327,219,989	22/03/2024	PAGO	R\$ 106,197.10
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 03/2024											R\$	106,197.10
2	1	1.2	ADRIANA DE JESUS ALMEIDA LARA	197.352.348-58	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,688.67
3	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,688.67
4	1	1.2	DAIANE PINTO BONRRUQUE	381.068.808-85	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,755.13
5	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,976.64
6	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,816.27
7	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,688.67
8	1	1.2	GUSTAVO CRIZOTTI FERNANDES	460.222.778-33	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,799.43
9	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 56.28
10	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 2,415.77
11	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 3,393.47
12	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,799.43
13	1	1.2	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,888.04
14	1	1.2	MICHELI FERNANDEZ	382.769.748-48	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,910.19
15	1	1.2	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,777.28
16	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,688.67
17	1	1.2	REQUISSANDRA DIAS DA SILVA	354.510.108-89	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,777.28
18	1	1.2	SELMA FERREIRA COSTA	271.803.668-03	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/24	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,052	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,932.24
19	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	11,053	3/1/2024	PAGO	R\$ 4,127.70
20	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 157900	PAGO	TED	30,101	3/1/2024	PAGO	R\$ 1,145.68

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											FEVEREIRO/24	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
21	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 136228	PAGO	BOL	30,102	3/1/2024	PAGO	R\$ 3,078.00
22	1	1.3	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA REF FEVEREIRO/24	NF 154	PAGO	TED	30,103	3/1/2024	PAGO	R\$ 7,000.00
23	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref FEVEREIRO/24	NF 248	PAGO	TED	30,104	3/1/2024	PAGO	R\$ 10,500.00
24	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 157877	PAGO	TED	30,501	3/5/2024	PAGO	R\$ 199.60
25	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 65.290	PAGO	BOL	30,601	3/6/2024	PAGO	R\$ 50.00
26	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 65.289	PAGO	BOL	30,602	3/6/2024	PAGO	R\$ 50.00
27	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 65.291	PAGO	BOL	30,603	3/6/2024	PAGO	R\$ 50.00
28	1	1.4	FGTS 02/2024		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	30,604	3/6/2024	PAGO	R\$ 2,882.73
29	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD.	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1436	PAGO	Bol	30,605	3/6/2024	PAGO	R\$ 6,000.00
30	1	1.2	ROVENIA DA SILVA SANTOS	351.124.938-44	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	30,605	3/7/2024	PAGO	R\$ 2,933.59
31	1	1.4	FGTS ROVENIA SILVA SANTOS		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	30,701	3/7/2024	PAGO	R\$ 467.14
32	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	830,711,102,857,256	3/11/2024	PAGO	R\$ 72.00
33	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 7	PAGO	TED	31,201	3/12/2024	PAGO	R\$ 3,750.00
34	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	00.360.305/0800-35	COMPRA DE PAES	NF 1483	PAGO	BOL	31,202	3/12/2024	PAGO	R\$ 1,155.06
35	1	1.4	DARF		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	31,901	3/19/2024	PAGO	R\$ 14,334.58
36	1	1.4	DARF		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	31,902	3/19/2024	PAGO	R\$ 114.55
37	1	1.4	DARF		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	31,903	3/19/2024	PAGO	R\$ 381.09
38	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 158041	PAGO	TED	32,501	3/25/2024	PAGO	R\$ 2,714.89
39	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 158064	PAGO	TED	32,502	3/25/2024	PAGO	R\$ 5,190.56
40	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 158084	PAGO	TED	32,503	3/25/2024	PAGO	R\$ 1,849.29
41	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	TREINAMENTO - CUIDADO EMOCIONAL E SOCIAL PARA IDOSOS	NF 202400000000031	PAGO	TED	32,504	3/25/2024	PAGO	R\$ 5,000.00
42	1	1.3	BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA - EPP	04.902.701/0001-77	PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	NF 44143	PAGO	BOL	32,505	3/25/2024	PAGO	R\$ 1,211.32
TOTAL											R\$	105,309.91

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											FEVEREIRO/24	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente												
IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2024												



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	38,113.42
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	48,944.40
1	1.4	IMPOSTO	R\$	18,180.09
1	1.5	TARIFAS	R\$	72.00
1	1.6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$	-
Total Geral (R\$)			R\$	105,309.91

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE MARÇO 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	FEVEREIRO/2024

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 97,618.87	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 105,309.91
Transferidos pelo Concedente 106,197.10	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 106,197.10	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 105,309.91
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/12/2023 A 31/12/2023 14.03	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 203,830.00	Saldo para o período seguinte R\$ 98,520.09

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