

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/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					
<b>TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 02/2023</b>											<b>R\$</b>	<b>-</b>
2	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,508.42
3	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,564.58
4	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,523.48
5	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,214.16
6	1	1.2	GUILHERME CORREIA DE ASSUMPCAO	410.254.268-00	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,448.60
7	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,673.27
8	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,448.60
9	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,650.14
10	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,639.47
11	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,654.54
12	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,680.57
13	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,583.30
14	1	1.2	PATRICIA CRISTINA RODRIGUES PRESTES MACEDO	331.719.238-07	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 850.14
15	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,903.60
16	1	1.2	TATIANA DUARTE DE OLIVEIRA	395.728.648-40	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,448.60
17	1	1.2	VANDERLI DIAS DE PONTES	346.792.698-39	PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,104	3/1/2023	PAGO	R\$ 1,448.60
18	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref FEVEREIRO/23	NF 147	PAGO	TRANSF.	30,101	3/1/2023	PAGO	R\$ 8,500.00
19	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD.	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1241	PAGO	Bol	30,102	3/1/2023	PAGO	R\$ 4,000.00
20	1	1.4	FGTS 02/2023		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	30,601	3/6/2023	PAGO	R\$ 2,057.97
21	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 219991	PAGO	BOL	30,602	3/6/2023	PAGO	R\$ 2,592.00
22	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 4	PAGO	TED	31,001	3/10/2023	PAGO	R\$ 3,750.00
23	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	820,691,201,235,021	3/10/2023	PAGO	R\$ 69.00

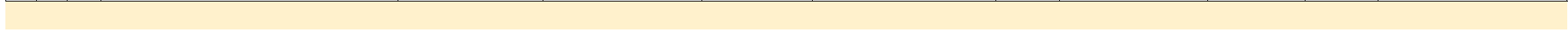
Conveniente											Nº Termo de Colaboração	
<b>INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS</b>											<b>06/2022</b>	
Projeto:											Período	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO</b>											<b>FEVEREIRO/2023</b>	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
								Tipo	Número	Data		
24	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	31.401	3/14/2023	PAGO	R\$ 265.33
25	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 44.761	PAGO	Bol	31.501	3/15/2023	PAGO	R\$ 53.75
26	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 44.763	PAGO	Bol	31.502	3/15/2023	PAGO	R\$ 52.75
27	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 44.768	PAGO	Bol	31.503	3/15/2023	PAGO	R\$ 52.75
28	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	PAES	NF 1254	PAGO	TED	31.504	3/15/2023	PAGO	R\$ 1,155.06
29	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 153622	PAGO	TED	31.601	3/16/2023	PAGO	R\$ 685.68
30	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 153602	PAGO	TED	31.602	3/16/2023	PAGO	R\$ 4,825.98
31	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	31.701	3/17/2023	PAGO	R\$ 7,230.97
32	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	PAES	NF 1250	PAGO	TED	32.301	3/23/2023	PAGO	R\$ 37.26
33	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	PAES	NF 1269	PAGO	TED	32.701	3/27/2023	PAGO	R\$ 1,155.06
34	1	1.2	TATIANA DUARTE DE OLIVEIRA	395.728.648-40	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF	5,181	3/29/2023	PAGO	R\$ 3,017.29
35	1	1.4	FGTS TATIANA DUARTE OLIVEIRA		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	32,901	3/29/2023	PAGO	R\$ 566.12
36	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 11.314	PAGO	Bol	32.902	3/29/2023	PAGO	R\$ 111.00
37	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 153603	PAGO	TED	32.903	3/29/2023	PAGO	R\$ 421.99
38	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 153620	PAGO	TED	32.904	3/29/2023	PAGO	R\$ 852.44
39	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 153621	PAGO	TED	32.905	3/29/2023	PAGO	R\$ 676.34
40	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 153774	PAGO	TED	32.906	3/29/2023	PAGO	R\$ 837.28
											<b>R\$</b>	<b>67,206.09</b>
CONVENIENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							

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/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )	
								Tipo	Número	Data		

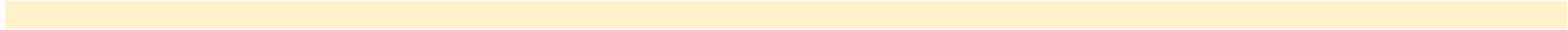
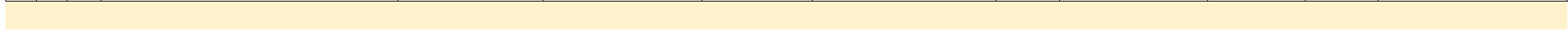
Conveniente											Nº Termo de Colaboração	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											06/2022	
Projeto:											Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL Á POPULAÇÃO DO MUNÍCIOPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											FEVEREIRO/2023	
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											FEVEREIRO/2023	
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 Á POPULAÇÃO DO MUNÍCIOPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											FEVEREIRO/2023	
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 Á POPULAÇÃO DO MUNÍCIOPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										FEVEREIRO/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\$	27,257.36
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	29,759.34
1	1.4	IMPOSTO	R\$	10,120.39
1	1.5	TARIFAS	R\$	69.00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$</b>	<b>67,206.09</b>

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Diretor Geral**

**Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023



**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO V**

<b>Conveniente</b>	<b>Nº Termo Colaboração</b>
<b>INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS</b>	<b>06/2022</b>
<b>Projeto</b>	<b>Período</b>
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - ITAPEVA</b>	<b>FEVEREIRO/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>142,058.09</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
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>67,206.09</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/01/2022 A 31/01/2022 865.07	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 142,923.16	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>75,717.07</b>

<b>CONVENIENTE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2023</b>	