

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											JUNHO/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	TED	294.739.205	28/07/2023		R\$ 67.426.72
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 07/2023											R\$	67.426.72
2	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,521.06
3	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,622.94
4	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 2,090.43
5	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,461.24
6	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,521.06
7	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,580.88
8	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,706.49
9	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,653.68
10	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,536.71
11	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,687.63
12	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,675.21
13	1	1.2	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,420.98
14	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,744.22
15	1	1.2	PATRICIA CRISTINA RODRIGUES PRESTES MACEDO	331.719.238-07	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,601.85
16	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,907.14
17	1	1.2	TEREZINHA NAZARET FURTADO	150.632.708-75	PAGAMENTO SALARIO JUNHO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,464	7/3/2023	PAGO	R\$ 1,461.24
18	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1303	PAGO	Bol	70,301	7/3/2023	PAGO	R\$ 4,000.00
19	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 154984	PAGO	TED	70,302	7/3/2023	PAGO	R\$ 59.88

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											JUNHO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
20	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref JUNHO/23	NF 172	PAGO	TRANSF.	70.303	7/3/2023	PAGO	R\$ 8,500.00
21	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 101588	PAGO	BOL	70,304	7/3/2023	PAGO	R\$ 2,430.00
22	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 12.001	PAGO	Bol	70,305	7/3/2023	PAGO	R\$ 240.00
23	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155041	PAGO	TED	70.401	7/4/2023	PAGO	R\$ 326.53
24	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155062	PAGO	TED	70,501	7/5/2023	PAGO	R\$ 2,349.26
25	1	1.4	FGTS 06/2023		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	70.601	7/6/2023	PAGO	R\$ 2,227.82
26	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 8	PAGO	TED	70.602	7/6/2023	PAGO	R\$ 3,750.00
27	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	801,911,101,146,660	7/10/2023	PAGO	R\$ 69.00
28	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 51.513	PAGO	Bol	71,101	7/11/2023	PAGO	R\$ 51.75
29	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 51.512	PAGO	Bol	71,102	7/11/2023	PAGO	R\$ 51.75
30	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 51.510	PAGO	Bol	71,103	7/11/2023	PAGO	R\$ 51.75
31	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 12.087	PAGO	Bol	71.201	7/12/2023	PAGO	R\$ 120.00
32	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155042	PAGO	TED	71,202	7/12/2023	PAGO	R\$ 4,546.76
33	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	Prestação de Serviços de Coordenação de Atividades Externas ref JUNHO/23	NF 163	PAGO	TED	71.301	7/13/2023	PAGO	R\$ 11,000.00
34	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	71,801	7/18/2023	PAGO	R\$ 10,229.76
35	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	71,802	7/18/2023	PAGO	R\$ 287.97
36	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 155230	PAGO	TED	72,001	7/20/2023	PAGO	R\$ 614.99
											R\$	77,099.98

Reginaldo de Oliveira Girão
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRÃO
 Presidente



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	26,192.76
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$	38,092.67
1	1.4	IMPOSTO	R\$	12,745.55
1	1.5	TARIFAS	R\$	69.00
Total Geral (R\$)			R\$	77,099.98

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE JULHO 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	JUNHO/2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 160,314.31	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 77,099.98
Transferidos pelo Concedente 67,426.72	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 67,426.72	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 77,099.98
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/07/2023 A 31/07/2023 855.76	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 228,596.79	Saldo para o período seguinte R\$ 151,496.81

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