


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											NOVEMBRO/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	315,934.851	27/12/2023	PAGO	R\$ 106,197.10
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 12/2023											R\$	106,197.10
2	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	FÉRIAS	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,611	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,900.47
3	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	FÉRIAS	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,611	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,117.11
4	1	1.2	CAMILA DE OLIVEIRA ALMEIDA	418.123.258-19	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,742.54
5	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,709.81
6	1	1.2	DAIANE PINTO BONRRUQUE	381.068.808-85	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 716.88
7	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,910.52
8	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,119.79
9	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,718.54
10	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,361.63
11	1	1.2	GUSTAVO CRIZOTTI FERNANDES	460.222.778-33	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 716.88
12	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,054.52
13	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,396.40
14	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 3,604.40
15	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,102.51
16	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,718.54

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											NOVEMBRO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
17	1	1.2	MARGARETE MARCIANO	144.827.268-85	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,150.51
18	1	1.2	ODISSEIA DE PAULA PONTES	405.291.688-39	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 1,814.53
19	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 55.68
20	1	1.2	ROVENIA DA SILVA SANTOS	351.124.938-44	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	11,612	12/1/2023	PAGO	R\$ 2,140.71
21	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 156723	PAGO	TED	120,101	12/1/2023	PAGO	R\$ 470.42
22	1	1.3	THAILA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	48.442.556/0001-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA REF NOVEMBRO/23	NF 113	PAGO	TED	120,102	12/1/2023	PAGO	R\$ 7,000.00
23	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 156879	PAGO	BOL	120,103	12/1/2023	PAGO	R\$ 3,078.00
24	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref NOVEMBRO/23	NF 225	PAGO	TED	120,104	12/1/2023	PAGO	R\$ 10,500.00
25	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1384	PAGO	Bol	120,401	12/4/2023	PAGO	R\$ 6,000.00
26	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 59.788	PAGO	Bol	120,501	12/5/2023	PAGO	R\$ 50.00
27	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 59.787	PAGO	Bol	120,502	12/5/2023	PAGO	R\$ 50.00
28	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 59.786	PAGO	Bol	120,503	12/5/2023	PAGO	R\$ 50.00
29	1	1.4	FGTS 11/2023		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	120,601	12/6/2023	PAGO	R\$ 4,247.30
30	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 156804	PAGO	TED	120,602	12/6/2023	PAGO	R\$ 8,492.48
31	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 4	PAGO	TED	120,701	12/7/2023	PAGO	R\$ 3,750.00
32	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	COMPRA DE PAES	NF 1453	PAGO	TED	120,601	12/8/2023	PAGO	R\$ 1,155.06
33	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	893,451,100,931,309	12/11/2023	PAGO	R\$ 72.00
34	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 156944	PAGO	TED	121,301	12/13/2023	PAGO	R\$ 1,475.15
35	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 156805	PAGO	TED	121,401	12/14/2023	PAGO	R\$ 892.59

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										NOVEMBRO/2023		
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
36	1	1.6	IGATS		DEVOLUÇÃO		PAGO	TRANSF.	550,825,000,043,508	12/28/2023	PAGO	R\$ 40,452.80
37	1	1.3	HEAL PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	36.811.030/0001-25	TREINAMENTO - UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	NF 202300000000015	PAGO	TED	122,801	12/28/2023	PAGO	R\$ 5,000.00
38	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	2,839	12/29/2023	PAGO	R\$ 1,999.63
TOTAL											R\$ 129,787.40	
			 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente									
IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023												

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											NOVEMBRO/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											NOVEMBRO/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											NOVEMBRO/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											NOVEMBRO/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											NOVEMBRO/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
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 37,051.60
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 47,963.70
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 4,247.30
1	1.5	TARIFAS	R\$ 72.00
1	1.6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 40,452.80
Total Geral (R\$)			R\$ 129,787.40

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO 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	NOVEMBRO/2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 84,844.85	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 129,787.40
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\$ 129,787.40
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/12/2023 A 31/12/2023 - 41.79	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 191,000.16	Saldo para o período seguinte R\$ 61,212.76

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