

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											MAIO/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	289,152,792	16/06/2023		R\$ 84.283,40
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 06/2023											R\$	84,283,40
2	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,521,06
3	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,560,30
4	1	1.2	ELISANGELA DA CRUZ	198.243.408-23	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,574,26
5	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,461,24
6	1	1.2	FRANCISLEIDE APARECIDA PRESTES BENEDITO	367.989.738-33	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,521,06
7	1	1.2	GUILHERME CORREIA DE ASSUMPCAO	410.254.268-00	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,609,39
8	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,580,88
9	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,657,44
10	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,653,68
11	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,775,16
12	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,763,79
13	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,775,16
14	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,909,54
15	1	1.2	PATRICIA CRISTINA RODRIGUES PRESTES MACEDO	331.719.238-07	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,491,68
16	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,907,14
17	1	1.2	TEREZINHA NAZARET FURTADO	150.632.708-75	PAGAMENTO SALARIO MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,389	6/1/2023	PAGO	R\$ 1,461,24
18	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTD.	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 1291	PAGO	Bol	60,101	6/1/2023	PAGO	R\$ 4,000,00

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											MAIO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
19	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref MAIO/23	NF 165	PAGO	TRANSF.	60,102	6/1/2023	PAGO	R\$ 8,500.00
20	1	1.4	FGTS 05/2023		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	60,501	6/5/2023	PAGO	R\$ 2,213.57
21	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 576430	PAGO	BOL	60,601	6/6/2023	PAGO	R\$ 2,592.00
22	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 154672	PAGO	TED	60,701	6/7/2023	PAGO	R\$ 4,210.94
23	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 154698	PAGO	TED	60,702	6/7/2023	PAGO	R\$ 2,254.32
24	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO	NF 7	PAGO	TED	60,703	6/7/2023	PAGO	R\$ 3,750.00
25	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 49.322	PAGO	Bol	61,201	6/12/2023	PAGO	R\$ 50.00
26	1	1.3	THORIN COMERCIO DE GAS LTDA	05.965.956/0001-41	GAS	NF 11.822	PAGO	Bol	61,202	6/12/2023	PAGO	R\$ 120.00
27	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	PAES	NF 1338	PAGO	TED	61,203	6/12/2023	PAGO	R\$ 1,155.06
28	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	891,631,101,096,719	6/12/2023	PAGO	R\$ 69.00
29	1	1.2	GUILHERME CORREIA DE ASSUMPCAO	410.254.268-00	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF.	4,539	6/13/2023	PAGO	R\$ 1,970.60
30	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de produtos de higiene	NF 154732	PAGO	TED	61,301	6/13/2023	PAGO	R\$ 28.98
31	1	1.4	FGTS GUILHERME CORREIA ASSUMPCAO		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	61,302	6/13/2023	PAGO	R\$ 431.02
32	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 49.321	PAGO	Bol	61,401	6/14/2023	PAGO	R\$ 52.00
33	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME	13.832.664/0001-69	INTERNET	NF 49.320	PAGO	Bol	61,402	6/14/2023	PAGO	R\$ 52.00

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											MAIO/2023	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
34	1	1.3	ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	PAES	NF 1304	PAGO	TED	61,403	6/14/2023	PAGO	R\$ 1,117.80
35	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	61,901	6/19/2023	PAGO	R\$ 8,416.94
36	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	61,902	6/19/2023	PAGO	R\$ 276.69
37	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 154916	PAGO	TED	62,801	6/28/2023	PAGO	R\$ 1,234.59
38	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	Prestação de Serviços de Coordenação de Atividades Externas ref MAIO/23	NF 162	PAGO	TED	62,901	6/29/2023	PAGO	R\$ 11,000.00
											R\$	79,718.53
CONVENENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 28,193.62
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 40,117.69
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 11,338.22
1	1.5	TARIFAS	R\$ 69.00
Total Geral (R\$)			R\$ 79,718.53

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 30 DE JUNHO 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	MAIO/2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 154,729.70	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 79,718.53
Transferidos pelo Concedente 84,283.40	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 84,283.40	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 79,718.53
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/01/2022 A 31/01/2022 1,019.74	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 240,032.84	Saldo para o período seguinte R\$ 160,314.31

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2023	