

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Capão Bonito
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 99.758,62

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 59.769,24	550.840.000.009.341	13/06/2022	R\$ 59.769,24
R\$ 40.000,00	222.084.227	13/06/2022	R\$ 40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 99.769,24
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária *Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde* vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$99.758,62 .

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36.012,05
FORNECEDORES	R\$ 41.352,56
IMPOSTO	R\$ 17.050,93
TARIFAS	R\$ 173,78
TRANSFERENCIA	R\$ 953,44
Total Geral das Despesas	R\$ 95.542,76

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Presidente	Tesoureiro
IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2022	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.1	IBNE		RECEBIDO EM CONTA INCORRETA E TRANSFERIDO PARA CONTA CORRETA		PAGO	TRANSF.	1.459.390.303	06/06/2022	R\$ 264,64
1	1	1.1	0840 9341-6 Prefeitura Municipal de Capão Bonito	46.634.259/0001-95	REPASSA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020	PREF.CAPÃO BONITO	PAGO	TRANSF.	550.840.000.009.341	13/06/2022	R\$ 59.769,24
2	1	1.1	104 1213 11179202000169 FMS Capão Bonito	46.634.259/0001-95	REPASSA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020	FMS.CAPÃO BONITO - 11179202/0001-69	PAGO	TRANSF.	222.084.227	13/06/2022	R\$ 40.000,00
TOTAL DE REPASSES											R\$ 100.033,88

3	1	1.2	Amanda Feliciano	393.875.568-75	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 317,92
4	1	1.2	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 1.915,91
5	1	1.2	Fabiana Laurindo de Oliveira	451.488.838-98	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 1.502,78
6	1	1.2	Nair Antonio Lisboa Lourenço	135.120.018-66	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 1.915,91
7	1	1.2	Rafaela Priscila de Oliveira	374.086.068-58	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 1.915,91
8	1	1.2	Rosangela Aparecida Ferreira	375.320.728-43	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 3.258,18
9	1	1.2	Sandro Diniz de Proença	509.395.408-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 1.775,98
10	1	1.2	Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	282.310.298-18	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 317,92
11	1	1.2	Silvio Antonio Lopes Machado	150.606.808-19	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 1.750,61
12	1	1.2	Thais Carla Costa Garcia	443.847.568-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 1.547,75
13	1	1.2	Valeria Lazara da Silva	347.815.188-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 1.446,31



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
14	1	1.2	Vera Paulino Ramos	365.037.808-69	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.989	01/06/2022	R\$ 1.615,72
15	1	1.2	Marcia Aparecida Lisboa	141.777.168-20	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	60.107	01/06/2022	R\$ 1.775,98
16	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PAGAMENTO REF MAIO/22	NF 71	PAGO	TED	60.108	01/06/2022	R\$ 5.000,00
17	1	1.2	Daniele Aparecida de Lima	392.750.088-76	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.030.416	01/06/2022	R\$ 1.559,25
18	1	1.2	Erika Schutt de Almeida	297.477.978-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.031.573	01/06/2022	R\$ 1.446,31
19	1	1.2	Jose Pereira de Queiroz Junior	41.298.786/0001-52	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.031.809	01/06/2022	R\$ 1.945,82
20	1	1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	369.572.438-26	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.032.991	01/06/2022	R\$ 1.502,78
21	1	1.2	Claudia Tavarez de Almeida	182.207.168-27	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	209.100.000.018.253	01/06/2022	R\$ 3.044,47
22	1	1.2	Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	418.447.308-32	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	209.100.000.019.445	01/06/2022	R\$ 1.750,61
23	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		Tarifa	TARIFA	PAGO	TARIFA	861.521.200.254.204	01/06/2022	R\$ 14,28
24	1	1.2	Erika Schutt de Almeida	297.477.978-60	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	550.840.000.031.573	03/06/2022	R\$ 1.848,97
25	1	1.2	Silvio Antonio Lopes Machado	150.606.808-19	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	550.840.000.031.587	03/06/2022	R\$ 1.856,96
26	1	1.3	EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	43.791.298/001-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	NF 3	PAGO	TRANSF.	550.840.000.033.053	03/06/2022	R\$ 2.855,00
27	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE	NF 1059	PAGO	BOL	60.301	03/06/2022	R\$ 3.500,00
28	1	1.3	SODEXO		VALE ALIMENTAÇÃO		PAGO	BOL	60.302	03/06/2022	R\$ 2.850,00
29	1	1.3	Isa Solucoes Tecnologias Ltda	44.387.170/0001-46	Manutenção Predial	NF 16	PAGO	TED	60.303	03/06/2022	R\$ 4.200,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
30	1	1.4	FGTS 05/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	Cod Barras	60.601	06/06/2022	R\$ 3.069,68
31	1	1.3	Vivo Telefônica	02.558.157/0001-62	Pagamento ref MAIO/22		PAGO	C.BARRA	61.001	10/06/2022	R\$ 203,14
32	1	1.6	IGATS		TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRETA		PAGO	TRANSF.	550.825.000.045.404	13/06/2022	R\$ 172,20
33	1	1.6	IGATS		TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRETA		PAGO	TRANSF.	550.825.000.045.404	13/06/2022	R\$ 344,40
34	1	1.6	IGATS		TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRETA		PAGO	TRANSF.	550.825.000.045.404	13/06/2022	R\$ 172,20
35	1	1.6	IGATS		TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRETA		PAGO	TRANSF.	550.825.000.045.404	13/06/2022	R\$ 264,64
36	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1879	PAGO	TRANSF.	550.840.000.024.265	13/06/2022	R\$ 132,00
37	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1880	PAGO	TRANSF.	550.840.000.024.265	13/06/2022	R\$ 180,00
38	1	1.3	Fatima das Graças Adriano Queiroz	67.528.968/0001-66	Compra de Material de Escritório	NF 2379	PAGO	TED	61.301	13/06/2022	R\$ 280,85
39	1	1.3	Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	02.244.395/0001-01	Fornecimento de Pães e Outros	NF 62	PAGO	TED	61.302	13/06/2022	R\$ 589,40
40	1	1.3	Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 51360	PAGO	TED	61.303	13/06/2022	R\$ 1.267,62
41	1	1.3	Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 51369	PAGO	TED	61.304	13/06/2022	R\$ 3.157,79
42	1	1.3	Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 51395	PAGO	TED	61.305	13/06/2022	R\$ 3.593,84
43	1	1.3	Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	01.843.653/0001-03	Compra de Pães	NF 309	PAGO	TED	61.306	13/06/2022	R\$ 653,50
44	1	1.3	Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 51396	PAGO	TED	61.307	13/06/2022	R\$ 1.027,62
45	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	861.641.100.056.197	13/06/2022	R\$ 11,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
46	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	861.641.100.056.198	13/06/2022	R\$ 11,00
47	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	861.641.100.056.199	13/06/2022	R\$ 11,00
48	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	PAGO	TARIFA	861.641.100.056.200	13/06/2022	R\$ 11,00
49	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	PAGO	TARIFA	861.641.100.056.201	13/06/2022	R\$ 11,00
50	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	PAGO	TARIFA	861.641.100.056.202	13/06/2022	R\$ 11,00
51	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	PAGO	TARIFA	861.641.100.056.203	13/06/2022	R\$ 11,00
52	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	61.401	14/06/2022	R\$ 243,96
53	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	61.402	14/06/2022	R\$ 380,14
54	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	NF 132	PAGO	TRANSF.	61.501	15/06/2022	R\$ 8.500,00
55	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	PAGO	TARIFA	851.661.200.248.754	15/06/2022	R\$ 11,00
56	1	1.4	GPS 05/22	-	IMPOSTO	GUIA	PAGO	BOL	550.825.000.044.904	20/06/2022	R\$ 13.357,15
57	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ R. ALBERTO DE CARVALHO,45 REF MAIO/22		PAGO	COD BARRAS	62.201	22/06/2022	R\$ 435,20
58	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ AV ADHEMAR DE BARROS,1530- REF ABRIL/22		PAGO	COD BARRAS	62.202	22/06/2022	R\$ 469,12
59	1	1.3	Sabesp		Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45		PAGO	C.BARRA	62.203	22/06/2022	R\$ 708,49
60	1	1.3	Sabesp		Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530		PAGO	C.BARRA	62.204	22/06/2022	R\$ 668,99



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
61	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	Tarifa	-	-	TARIFA	861.781.201.368.633	27/06/2022	R\$ 49,50
62	1	1.3	Claudia de Almeida Santos Prestes Gás	60.052.602/0001-14	GAS	NF 7482	PAGO	TED	62.901	29/06/2022	R\$ 420,00
63	1	1.3	Claudia de Almeida Santos Prestes Gás	60.052.602/0001-14	GAS	NF 7589	PAGO	TED	62.902	29/06/2022	R\$ 660,00
64	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	851.801.200.322.136	29/06/2022	R\$ 11,00
65	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	851.801.200.322.137	29/06/2022	R\$ 11,00
TOTAL											R\$ 95.542,76

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 30 DE JUNHO DE 2022



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto:	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

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

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

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 167.878,11	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 99.769,24	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 264,64	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 95.542,76
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/11/2021 A 30/11/2021 715,43	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 268.627,42	Saldo para o período seguinte R\$ 173.084,66

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2022	

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS Demaio de 2022

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2020



OBJETO:

OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE DA SRT DE CAPÃO BONITO

EXERCÍCIO:

2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE

CNPJ:

12.043.445/0001-38

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR
13/06/2022	550.840.000.009.341	R\$ 59.769,24
13/06/2022	222.084.227	R\$ 40.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
Amanda Feliciano	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 317,92
Fabiana Jaine de Oliveira	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Fabiana Laurindo de Oliveira	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.502,78
Nair Antonio Lisboa Lourenço	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Rafaela Priscila de Oliveira	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Rosangela Aparecida Ferreira	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 3.258,18
Sandro Diniz de Proença	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.775,98
Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 317,92
Silvio Antonio Lopes Machado	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.750,61
Thais Carla Costa Garcia	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.547,75
Valeria Lazara da Silva	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.446,31
Vera Paulino Ramos	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	5.989	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.615,72
Marcia Aparecida Lisboa	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	60.107	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.775,98
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	01/06/2022	PAGAMENTO REF MAIO/22	60.108	01/06/2022	Municipal	R\$ 5.000,00
Daniele Aparecida de Lima	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	84.000.000.030.416	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.559,25

Erika Schutt de Almeida	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	84.000.000.031.573	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.446,31
Jose Pereira de Queiroz Junior	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	84.000.000.031.809	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.945,82
KELLY CRISTINA DE MACEDO	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	84.000.000.032.991	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.502,78
Claudia Tavarez de Almeida	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	209.100.000.018.253	01/06/2022	Municipal	R\$ 3.044,47
Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	01/06/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/22	209.100.000.019.445	01/06/2022	Municipal	R\$ 1.750,61
Tarifa Pag Salário Cred Conta	01/06/2022	Tarifa	861.521.200.254.204	01/06/2022	Municipal	R\$ 14,28
Erika Schutt de Almeida	03/06/2022	FÉRIAS	550.840.000.031.573	03/06/2022	Municipal	R\$ 1.848,97
Silvio Antonio Lopes Machado	03/06/2022	FÉRIAS	550.840.000.031.587	03/06/2022	Municipal	R\$ 1.856,96
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	03/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	550.840.000.033.053	03/06/2022	Municipal	R\$ 2.855,00
D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	03/06/2022	CONTABILIDADE	60.301	03/06/2022	Municipal	R\$ 3.500,00
SODEXO	03/06/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	60.302	03/06/2022	Municipal	R\$ 2.850,00
Isa Solucoes Tecnologias Ltda	03/06/2022	Manutenção Predial	60.303	03/06/2022	Municipal	R\$ 4.200,00
FGTS 05/2022	06/06/2022	IMPOSTO	60.601	06/06/2022	Municipal	R\$ 3.069,68
Vivo Telefônica	10/06/2022	Pagamento ref MAIO/22	61.001	10/06/2022	Municipal	R\$ 203,14
IGATS	13/06/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRETA	550.825.000.045.404	13/06/2022	Municipal	R\$ 172,20
IGATS	13/06/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRETA	550.825.000.045.404	13/06/2022	Municipal	R\$ 344,40
IGATS	13/06/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRETA	550.825.000.045.404	13/06/2022	Municipal	R\$ 172,20
IGATS	13/06/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRETA	550.825.000.045.404	13/06/2022	Municipal	R\$ 264,64
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	13/06/2022	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	13/06/2022	Municipal	R\$ 132,00
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	13/06/2022	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	13/06/2022	Municipal	R\$ 180,00
Fatima das Graças Adriano Queiroz	13/06/2022	Compra de Material de Escritório	61.301	13/06/2022	Municipal	R\$ 280,85

Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	13/06/2022	Fornecimento de Pães e Outros	61.302	13/06/2022	Municipal	R\$ 589,40
Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	13/06/2022	Compra de Materiais de Limpeza	61.303	13/06/2022	Municipal	R\$ 1.267,62
Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	13/06/2022	Compra de Alimentos	61.304	13/06/2022	Municipal	R\$ 3.157,79
Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	13/06/2022	Compra de Alimentos	61.305	13/06/2022	Municipal	R\$ 3.593,84
Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	13/06/2022	Compra de Pães	61.306	13/06/2022	Municipal	R\$ 653,50
Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	13/06/2022	Compra de Materiais de Limpeza	61.307	13/06/2022	Municipal	R\$ 1.027,62
TARIFA TED	13/06/2022	Tarifa	861.641.100.056.197	13/06/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	13/06/2022	Tarifa	861.641.100.056.198	13/06/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	13/06/2022	Tarifa	861.641.100.056.199	13/06/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	13/06/2022	Tarifa	861.641.100.056.200	13/06/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	13/06/2022	Tarifa	861.641.100.056.201	13/06/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	13/06/2022	Tarifa	861.641.100.056.202	13/06/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	13/06/2022	Tarifa	861.641.100.056.203	13/06/2022	Municipal	R\$ 11,00
DARF	14/06/2022	IMPOSTO	61.401	14/06/2022	Municipal	R\$ 243,96
DARF	14/06/2022	IMPOSTO	61.402	14/06/2022	Municipal	R\$ 380,14
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	15/06/2022	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	61.501	15/06/2022	Municipal	R\$ 8.500,00
TARIFA TED	15/06/2022	Tarifa	851.661.200.248.754	15/06/2022	Municipal	R\$ 11,00
GPS 05/22	20/06/2022	IMPOSTO	550.825.000.044.904	20/06/2022	Municipal	R\$ 13.357,15
NEOENERGIA	22/06/2022	CONTA DE LUZ R. ALBERTO DE CARVALHO,45- REF MAIO/22	62.201	22/06/2022	Municipal	R\$ 435,20
NEOENERGIA	22/06/2022	CONTA DE LUZ AV ADHEMAR DE BARROS,1530- REF ABRIL/22	62.202	22/06/2022	Municipal	R\$ 469,12
Sabesp	22/06/2022	Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45	62.203	22/06/2022	Municipal	R\$ 708,49

Sabesp	22/06/2022	Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530	62.204	22/06/2022	Municipal	R\$ 668,99
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	27/06/2022	Tarifa	861.781.201.368.633	27/06/2022	Municipal	R\$ 49,50
Claudia de Almeida Santos Prestes Gás	29/06/2022	GAS	62.901	29/06/2022	Municipal	R\$ 420,00
Claudia de Almeida Santos Prestes Gás	29/06/2022	GAS	62.902	29/06/2022	Municipal	R\$ 660,00
TARIFA TED	29/06/2022	Tarifa	851.801.200.322.136	29/06/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	29/06/2022	Tarifa	851.801.200.322.137	29/06/2022	Municipal	R\$ 11,00
TOTAL GERAL(C)						R\$ 95.542,76

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A)	R\$	167.878,11
TOTAL DAS RECEITAS (B)	R\$	99.769,24
TOTAL DAS RECEITAS (B)	R\$	715,43
(Aplicação)	R\$	264,64
TOTAL DAS DESPESAS (C)	R\$	95.542,76
SALDO REMANESCENTE (A+B-C)	R\$	173.084,66

73.315,42

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Ibiúna, 30 de junho de 2022.