

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO I**

FINANCEIRO

Meta	Etapa		Total
	Fase		
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 43.997,94
1	1.3	FORNECEDORES	R\$ 37.225,93
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 20.160,38
1	1.5	TARIFAS	R\$ 170,66
1	1.6	TRANSFERENCIA	R\$ -
Total Geral (R\$)			R\$ 101.554,91

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA 31 DE JULHO DE 2022	

**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\$ 79.758,62

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	11/07/2022	R\$ 59.769,24
R\$ 40.000,00	227.506.157	11/07/2022	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\$79.758,62 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS	
METAS	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 43.997,94
FORNECEDORES	R\$ 37.225,93
IMPOSTO	R\$ 20.160,38
TARIFAS	R\$ 170,66
TRANSFERENCIA	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 101.554,91

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.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Presidente	Tesoureiro
IBIUNA, 31 DE JULHO 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	JUNHO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
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	11/07/2022	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.	227.506.157	11/07/2022	R\$ 40.000,00
3	1	1.1	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08	DEVOLUÇÃO		PAGO	TRANSF.	1.636.064.821	12/07/2022	R\$ 1.717,23
4	1	1.1	Fatima das Graças Adriano Queiroz	67.528.968/0001-66	DEVOLUÇÃO		PAGO	TRANSF.	1.647.278.952	14/07/2022	R\$ 276,10

TOTAL DE REPASSES R\$ 101.762,57

3	1	1.2	Amanda Feliciano	393.875.568-75	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 1.461,92
4	1	1.2	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 1.915,91
5	1	1.2	Fabiana Laurindo de Oliveira	451.488.838-98	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 3.047,74
6	1	1.2	Nair Antonio Lisboa Lourenço	135.120.018-66	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 1.915,91
7	1	1.2	Rafaela Priscila de Oliveira	374.086.068-58	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 1.915,91
8	1	1.2	Rosangela Aparecida Ferreira	375.320.728-43	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 3.258,18
9	1	1.2	Sandro Diniz de Proença	509.395.408-00	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 1.827,93
10	1	1.2	Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	282.310.298-18	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 1.461,92
11	1	1.2	Silvio Antonio Lopes Machado	150.606.808-19	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 1.016,76
12	1	1.2	Thais Carla Costa Garcia	443.847.568-60	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 1.657,24



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	JUNHO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
13	1	1.2	Valeria Lazara da Silva	347.815.188-00	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 1.446,31
14	1	1.2	Vera Paulino Ramos	365.037.808-69	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	9.057	01/07/2022	R\$ 1.655,97
15	1	1.2	Marcia Aparecida Lisboa	141.777.168-20	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	70.108	01/07/2022	R\$ 1.852,31
16	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PAGAMENTO REF JUNHO/22	NF 78	PAGO	TED	70.109	01/07/2022	R\$ 5.000,00
17	1	1.2	Daniele Aparecida de Lima	392.750.088-76	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.030.416	01/07/2022	R\$ 1.559,25
18	1	1.2	Erika Schutt de Almeida	297.477.978-60	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.031.573	01/07/2022	R\$ 302,29
19	1	1.2	Jose Pereira de Queiroz Junior	41.298.786/0001-52	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.031.809	01/07/2022	R\$ 1.535,33
20	1	1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	369.572.438-26	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.032.991	01/07/2022	R\$ 1.502,78
21	1	1.3	EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	43.791.298/001-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	NF 4	PAGO	TRANSF.	550.840.000.033.053	01/07/2022	R\$ 2.950,00
22	1	1.2	Claudia Tavarez de Almeida	182.207.168-27	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	209.100.000.018.253	01/07/2022	R\$ 3.044,47
23	1	1.2	Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	418.447.308-32	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	209.100.000.019.445	01/07/2022	R\$ 1.730,49
24	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		Tarifa	TARIFA	PAGO	TARIFA	851.821.200.277.568	01/07/2022	R\$ 14,28
25	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE	NF 1072	PAGO	BOL	70.501	05/07/2022	R\$ 3.500,00
26	1	1.3	Sabesp		Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530		PAGO	C.BARRA	70.502	05/07/2022	R\$ 517,71
27	1	1.3	Sabesp		Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45		PAGO	C.BARRA	70.503	05/07/2022	R\$ 675,04



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	JUNHO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
28	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ AV ADHEMAR DE BARROS,1530- REF JUNHO/22		PAGO	COD BARRAS	70.504	05/07/2022	R\$ 410,36
29	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ AV ADHEMAR DE BARROS, 1530 - REF MAIO/22		PAGO	COD BARRAS	70.505	05/07/2022	R\$ 372,76
30	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	NF 133	PAGO	TRANSF.	70.506	05/07/2022	R\$ 8.500,00
31	1	1.3	Isa Solucoes Tecnologias Ltda	44.387.170/0001-46	Manutenção Predial	NF 21	PAGO	TED	70.507	05/07/2022	R\$ 4.200,00
32	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	PAGO	TARIFA	851.861.200.152.593	05/07/2022	R\$ 11,00
33	1	1.4	FGTS 06/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	Cod Barras	70.601	06/07/2022	R\$ 3.218,22
34	1	1.2	Daniele Aparecida de Lima	392.750.088-76	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	84.000.000.030.416	11/07/2022	R\$ 1.632,60
35	1	1.2	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08			PAGO	TRANSF.	550.840.000.031.598	11/07/2022	R\$ 1.717,23
36	1	1.3	Vivo Telefônica	02.558.157/0001-62	Pagamento ref JULHO/22		PAGO	C.BARRA	71.101	11/07/2022	R\$ 203,14
37	1	1.3	SODEXO		VALE ALIMENTAÇÃO		PAGO	BOL	71.102	11/07/2022	R\$ 2.850,00
38	1	1.2	Fabiana Laurindo de Oliveira	451.488.838-98	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	550.840.000.031.583	12/07/2022	R\$ 1.717,23
39	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.- ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1894	PAGO	TRANSF.	550.840.000.024.265	14/07/2022	R\$ 216,00
40	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.- ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1893	PAGO	TRANSF.	550.840.000.024.265	14/07/2022	R\$ 84,00
41	1	1.3	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DUTRA DE OLIVEIRA	08.387.019/0001-44	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	NF 2672	PAGO	TED	71.401	14/07/2022	R\$ 474,24
42	1	1.3	Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	02.244.395/0001-01	Fornecimento de Pães e Outros	NF 64	PAGO	TED	71.402	14/07/2022	R\$ 646,45
43	1	1.3	Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	01.843.653/0001-03	Compra de Pães	NF 311	PAGO	TED	71.403	14/07/2022	R\$ 649,70



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	JUNHO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
44	1	1.3	Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 51823	PAGO	TED	71.404	14/07/2022	R\$ 841,67
45	1	1.3	Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 51824	PAGO	TED	71.405	14/07/2022	R\$ 3.859,62
46	1	1.3	Fatima das Graças Adriano Queiroz	67.528.968/0001-66	Compra de Material de Escritório	NF 2395	PAGO	TED	71.406	14/07/2022	R\$ 887,30
47	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.951.100.159.011	14/07/2022	R\$ 11,00
48	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.951.100.159.012	14/07/2022	R\$ 11,00
49	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.951.100.159.013	14/07/2022	R\$ 11,00
50	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.951.100.159.014	14/07/2022	R\$ 11,00
51	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.951.100.159.015	14/07/2022	R\$ 11,00
52	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.951.100.159.016	14/07/2022	R\$ 11,00
53	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	71.501	15/07/2022	R\$ 305,95
54	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	71.502	15/07/2022	R\$ 394,14
55	1	1.4	GPS 06/22	-	IMPOSTO	GUIA	PAGO	BOL	550.825.000.044.904	18/07/2022	R\$ 14.148,03
56	1	1.2	Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	282.310.298-18	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	9.004	20/07/2022	R\$ 2.381,47
57	1	1.2	Amanda Feliciano	393.875.568-75	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	9.004	20/07/2022	R\$ 2.440,79
58	1	1.4	FGTS AMANDA FELICIANO		IMPOSTO	GUIA	PAGO	Cod Barras	72.001	20/07/2022	R\$ 1.087,31
58	1	1.4	FGTS SELMA PAULINO OLIVEIRA NASCIMENTO		IMPOSTO	GUIA	PAGO	Cod Barras	72.002	20/07/2022	R\$ 1.006,73



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	JUNHO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
59	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		Tarifa	TARIFA	PAGO	TARIFA	812.011.300.413.075	20/07/2022	R\$ 2,38
60	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	Tarifa	-	-	TARIFA	862.061.201.320.779	25/07/2022	R\$ 66,00
61	1	1.3	PATRICIA FERNANDA MENDES DE PROENCA	30.292.960/0001-33	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	NF 1	PAGO	TED	72.801	28/07/2022	R\$ 387,94
62	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	PAGO	TARIFA	822.091.100.161.729	28/07/2022	R\$ 11,00
TOTAL											R\$ 101.554,91

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE JULHO 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	JUNHO/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	JUNHO/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	JUNHO/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	JUNHO/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	JUNHO/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	JUNHO/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	JUNHO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 173.084,66	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 99.769,24	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 1.993,33	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 101.554,91
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/11/2021 A 30/11/2021 947,61	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 275.794,84	Saldo para o período seguinte R\$ 174.239,93

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022	

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS Demais de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2020ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:

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	
11/07/2022	550.840.000.009.341	R\$ 59.769,24	REPASSA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020
11/07/2022	227.506.157	R\$ 40.000,00	REPASSA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020
12/07/2022	1.636.064.821	R\$ 1.717,23	DEVOLUÇÃO
14/07/2022	1.647.278.952	R\$ 276,10	DEVOLUÇÃO

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	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.461,92
Fabiana Jaine de Oliveira	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Fabiana Laurindo de Oliveira	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 3.047,74
Nair Antonio Lisboa Lourenço	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Rafaela Priscila de Oliveira	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Rosangela Aparecida Ferreira	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 3.258,18
Sandro Diniz de Prouença	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.827,93
Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.461,92
Silvio Antonio Lopes Machado	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.016,76
Thais Carla Costa Garcia	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.657,24
Valéria Lazara da Silva	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.446,31
Vera Paulino Ramos	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	9.057	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.655,97
Marcia Aparecida Lisboa	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	70.108	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.852,31
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	01/07/2022	PAGAMENTO REF JUNHO/22	70.109	01/07/2022	Municipal	R\$ 5.000,00
Daniele Aparecida de Lima	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	84.000.000.030.416	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.559,25

Erika Schutt de Almeida	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	84.000.000.031.573	01/07/2022	Municipal	R\$ 302,29
Jose Pereira de Queiroz Junior	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	84.000.000.031.809	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.535,33
KELLY CRISTINA DE MACEDO	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	84.000.000.032.991	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.502,78
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	550.840.000.033.053	01/07/2022	Municipal	R\$ 2.950,00
Claudia Tavarez de Almeida	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	209.100.000.018.253	01/07/2022	Municipal	R\$ 3.044,47
Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	01/07/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	209.100.000.019.445	01/07/2022	Municipal	R\$ 1.730,49
Tarifa Pag Salário Cred Conta	01/07/2022	Tarifa	851.821.200.277.568	01/07/2022	Municipal	R\$ 14,28
D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	05/07/2022	CONTABILIDADE	70.501	05/07/2022	Municipal	R\$ 3.500,00
Sabesp	05/07/2022	Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530	70.502	05/07/2022	Municipal	R\$ 517,71
Sabesp	05/07/2022	Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45	70.503	05/07/2022	Municipal	R\$ 675,04
NEOENERGIA	05/07/2022	CONTA DE LUZ AV ADHEMAR DE BARROS,1530- REF JUNHO/22	70.504	05/07/2022	Municipal	R\$ 410,36
NEOENERGIA	05/07/2022	CONTA DE LUZ AV ADHEMAR DE BARROS, 1530 - REF MAIO/22	70.505	05/07/2022	Municipal	R\$ 372,76
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	05/07/2022	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	70.506	05/07/2022	Municipal	R\$ 8.500,00
Isa Solucoes Tecnologias Ltda	05/07/2022	Manutenção Predial	70.507	05/07/2022	Municipal	R\$ 4.200,00
TARIFA TED	05/07/2022	Tarifa	851.861.200.152.593	05/07/2022	Municipal	R\$ 11,00
FGTS 06/2022	06/07/2022	IMPOSTO	70.601	06/07/2022	Municipal	R\$ 3.218,22
Daniele Aparecida de Lima	11/07/2022	FÉRIAS	84.000.000.030.416	11/07/2022	Municipal	R\$ 1.632,60
Fabiana Jaine de Oliveira	11/07/2022		550.840.000.031.598	11/07/2022	Municipal	R\$ 1.717,23
Vivo Telefônica	11/07/2022	Pagamento ref JULHO/22	71.101	11/07/2022	Municipal	R\$ 203,14
SODEXO	11/07/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	71.102	11/07/2022	Municipal	R\$ 2.850,00
Fabiana Laurindo de Oliveira	12/07/2022	FÉRIAS	550.840.000.031.583	12/07/2022	Municipal	R\$ 1.717,23
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	14/07/2022	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	14/07/2022	Municipal	R\$ 216,00
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	14/07/2022	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	14/07/2022	Municipal	R\$ 84,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DUTRA DE OLIVEIRA	14/07/2022	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	71.401	14/07/2022	Municipal	R\$ 474,24

Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	14/07/2022	Fornecimento de Pães e Outros	71.402	14/07/2022	Municipal	R\$ 646,45
Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	14/07/2022	Compra de Pães	71.403	14/07/2022	Municipal	R\$ 649,70
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	14/07/2022	Compra de Materiais de Limpeza	71.404	14/07/2022	Municipal	R\$ 841,67
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	14/07/2022	Compra de Alimentos	71.405	14/07/2022	Municipal	R\$ 3.859,62
Fatima das Graças Adriano Queiroz	14/07/2022	Compra de Material de Escritório	71.406	14/07/2022	Municipal	R\$ 887,30
TARIFA TED	14/07/2022	Tarifa	841.951.100.159.011	14/07/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	14/07/2022	Tarifa	841.951.100.159.012	14/07/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	14/07/2022	Tarifa	841.951.100.159.013	14/07/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	14/07/2022	Tarifa	841.951.100.159.014	14/07/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	14/07/2022	Tarifa	841.951.100.159.015	14/07/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	14/07/2022	Tarifa	841.951.100.159.016	14/07/2022	Municipal	R\$ 11,00
DARF	15/07/2022	IMPOSTO	71.501	15/07/2022	Municipal	R\$ 305,95
DARF	15/07/2022	IMPOSTO	71.502	15/07/2022	Municipal	R\$ 394,14
GPS 06/22	18/07/2022	IMPOSTO	550.825.000.044.904	18/07/2022	Municipal	R\$ 14.148,03
Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	20/07/2022	TERMO DE RESCISÃO	9.004	20/07/2022	Municipal	R\$ 2.381,47
Amanda Feliciano	20/07/2022	TERMO DE RESCISÃO	9.004	20/07/2022	Municipal	R\$ 2.440,79
FGTS AMANDA FELICIANO	20/07/2022	IMPOSTO	72.001	20/07/2022	Municipal	R\$ 1.087,31
FGTS SELMA PAULINO OLIVEIRA NASCIMENTO	20/07/2022	IMPOSTO	72.002	20/07/2022	Municipal	R\$ 1.006,73
Tarifa Pag Salário Cred Conta	20/07/2022	Tarifa	812.011.300.413.075	20/07/2022	Municipal	R\$ 2,38
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/07/2022	Tarifa	862.061.201.320.779	25/07/2022	Municipal	R\$ 66,00
PATRICIA FERNANDA MENDES DE PROENCA	28/07/2022	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	72.801	28/07/2022	Municipal	R\$ 387,94
TARIFA TED	28/07/2022	Tarifa	822.091.100.161.729	28/07/2022	Municipal	R\$ 11,00
TOTAL GERAL(C)						R\$ 101.554,91

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$ 173.084,66
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 101.762,57

TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação) (B)	R\$	947,61
TOTAL DAS DESPESAS (C)	R\$	101.554,91
SALDO REMANESCENTE (A+B-C)	R\$	174.239,93

(*) 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.