



**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:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
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:**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
R\$ 59.769,24	<b>550.840.000.009.341</b>	13/05/2022	R\$ 59.769,24
R\$ 40.000,00	<b>216.418.199</b>	13/05/2022	R\$ 40.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 99.769,24
<b>TOTAL</b>			
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

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).

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>	
<b>METAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 34.370,92
FORNECEDORES	R\$ 41.187,79
IMPOSTO	R\$ 17.603,63
TARIFAS	R\$ 187,16
<b>Total Geral das Despesas</b>	R\$ 93.349,50

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
<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>

IBIUNA, 31 DE MAIO DE 2022



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

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

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	13/05/2022	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.	216.418.199	13/05/2022	R\$ 40.000,00
3	1	1.1	JL SOLUES		CREDITO INDEVIDO TRANSFERIDO PARA CONTA DO PROJETO CORRETO				1.413.154.292	27/05/2022	R\$ 172,20
4	1	1.1	TICHAUER		CREDITO INDEVIDO TRANSFERIDO PARA CONTA DO PROJETO CORRETO				1.421.501.864	30/05/2022	R\$ 344,40
5	1	1.1	FERREIRA		CREDITO INDEVIDO TRANSFERIDO PARA CONTA DO PROJETO CORRETO				1.421.561.552	30/05/2022	R\$ 172,20
6	1	1.1	IZIMED		CREDITO INDEVIDO TRANSFERIDO PARA CONTA DO PROJETO CORRETO				1.431.820.680	31/05/2022	R\$ 1.100,85

**TOTAL DE REPASSES****R\$ 101.558,89**

7	1	1.2	Amanda Feliciano	393.875.568-75	<b>Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 1.553,50
8	1	1.2	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08	<b>Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 1.915,91
9	1	1.2	Fabiana Laurindo de Oliveira	451.488.838-98	<b>Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 1.447,19
10	1	1.2	Nair Antonio Lisboa Lourenço	135.120.018-66	<b>Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 213,32
11	1	1.2	Rafaela Priscila de Oliveira	374.086.068-58	<b>Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 1.915,91
12	1	1.2	Rosangela Aparecida Ferreira	375.320.728-43	<b>Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 3.258,18
13	1	1.2	Sandro Diniz de Proença	509.395.408-00	<b>Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 1.761,96
14	1	1.2	Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	282.310.298-18	<b>Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 1.423,16



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

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

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
15	1	1.2	Silvio Antonio Lopes Machado	150.606.808-19	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 1.841,58
16	1	1.2	Thais Carla Costa Garcia	443.847.568-60	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 1.201,17
17	1	1.2	Valeria Lazara da Silva	347.815.188-00	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 1.201,17
18	1	1.2	Vera Paulino Ramos	365.037.808-69	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.183	02/05/2022	R\$ 389,99
19	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	50.201	02/05/2022	R\$ 270,17
20	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	50.202	02/05/2022	R\$ 388,48
21	1	1.2	Marcia Aparecida Lisboa	141.777.168-20	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	50.209	02/05/2022	R\$ 1.775,98
22	1	1.3	SODEXO		VALE ALIMENTAÇÃO		PAGO	BOL	50.211	02/05/2022	R\$ 2.850,00
23	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PAGAMENTO REF ABRIL/22	NF 63	PAGO	TED	50.212	02/05/2022	R\$ 5.000,00
24	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE	NF 1046	PAGO	BOL	50.213	02/05/2022	R\$ 3.500,00
25	1	1.3	Isa Solucoes Tecnologias Ltda	44.387.170/0001-46	Manutenção Predial	NF 10	PAGO	TED	50.214	02/05/2022	R\$ 4.200,00
26	1	1.2	Daniele Aparecida de Lima	392.750.088-76	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550.840.000.030.416	02/05/2022	R\$ 1.631,47
27	1	1.2	Erika Schutt de Almeida	297.477.978-60	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550.840.000.031.573	02/05/2022	R\$ 1.486,56
28	1	1.2	Jose Pereira de Queiroz Junior	41.298.786/0001-52	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550.840.000.031.809	02/05/2022	R\$ 1.762,82
29	1	1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	369.572.438-26	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.032.991	02/05/2022	R\$ 1.423,16
30	1	1.3	EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	43.791.298/001-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	NF 2	PAGO	TRANSF.	550.840.000.033.053	02/05/2022	R\$ 2.765,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

## ANEXO II

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

Item	Meta	Etapas	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
31	1	1.2	Claudia Tavarez de Almeida	182.207.168-27	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	552.091.000.018.253	02/05/2022	R\$ 3.044,47
32	1	1.2	Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	418.447.308-32	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	552.091.000.019.445	02/05/2022	R\$ 1.866,94
33	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		Tarifa	TARIFA	PAGO	TARIFA	841.221.100.213.783	02/05/2022	R\$ 14,28
34	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ R. ALBERTO DE CARVALHO,45- REF ABRIL/22		PAGO	COD BARRAS	50.301	03/05/2022	R\$ 517,65
35	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ AV ADHEMAR DE BARROS,1530- REF MARÇO/22		PAGO	COD BARRAS	50.302	03/05/2022	R\$ 569,53
36	1	1.3	Sabesp		Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45		PAGO	C.BARRA	50.303	03/05/2022	R\$ 809,04
37	1	1.3	Sabesp		Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530		PAGO	C.BARRA	50.304	03/05/2022	R\$ 613,88
38	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	NF 129	PAGO	TRANSF.	50.305	03/05/2022	R\$ 8.500,00
39	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	861.231.200.015.246	03/05/2022	R\$ 11,00
40	1	1.2	Amanda Feliciano	393.875.568-75	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	7.055	04/05/2022	R\$ 1.628,24
41	1	1.2	Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	282.310.298-18	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	7.055	04/05/2022	R\$ 1.628,24
42	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		Tarifa	TARIFA	PAGO	TARIFA	861.241.200.271.338	04/05/2022	R\$ 2,38
43	1	1.4	FGTS 04/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	Cod Barras	50.501	05/05/2022	R\$ 3.136,00
44	1	1.3	Vivo Telefônica	02.558.157/0001-62	Pagamento ref ABRIL/22		PAGO	C.BARRA	51.101	11/05/2022	R\$ 201,28
45	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.- ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1860	PAGO	TRANSF.	550.840.000.024.265	17/05/2022	R\$ 320,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

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

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
46	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.- ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1861	PAGO	TRANSF.	550.840.000.024.265	17/05/2022	R\$ 180,00
47	1	1.3	Claudia de Almeida Santos Prestes Gás	60.052.602/0001-14	GAS	NF 7533	PAGO	TED	51.701	17/05/2022	R\$ 220,00
48	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 51173	PAGO	TED	51.702	17/05/2022	R\$ 3.601,02
49	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 51172	PAGO	TED	51.703	17/05/2022	R\$ 927,93
50	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 51171	PAGO	TED	51.704	17/05/2022	R\$ 40,50
51	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 51170	PAGO	TED	51.705	17/05/2022	R\$ 34,55
52	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra De Materiais de Limpeza	NF 51169	PAGO	TED	51.706	17/05/2022	R\$ 983,56
53	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 51168	PAGO	TED	51.707	17/05/2022	R\$ 3.864,05
54	1	1.3	Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	01.843.653/0001-03	Compra de Pães	NF 305	PAGO	TED	51.708	17/05/2022	R\$ 624,30
55	1	1.3	Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	02.244.395/0001-01	Fornecimento de Pães e Outros	NF 62	PAGO	TED	51.709	17/05/2022	R\$ 589,40
56	1	1.3	Fatima das Graças Adriano Queiroz	67.528.968/0001-66	Compra de Material de Escritório	NF 2369	PAGO	TED	51.710	17/05/2022	R\$ 276,10
57	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	PAGO	TARIFA	841.371.100.138.994	17/05/2022	R\$ 11,00
58	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	PAGO	TARIFA	841.371.100.138.995	17/05/2022	R\$ 11,00
59	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.371.100.138.996	17/05/2022	R\$ 11,00
60	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.371.100.138.997	17/05/2022	R\$ 11,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

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

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
61	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.371.100.138.998	17/05/2022	R\$ 11,00
62	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.371.100.138.999	17/05/2022	R\$ 11,00
63	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.371.100.139.000	17/05/2022	R\$ 11,00
64	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.371.100.139.001	17/05/2022	R\$ 11,00
65	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.371.100.139.002	17/05/2022	R\$ 11,00
66	1	1.5	TARIFA TED	-	Tarifa	-	-	TARIFA	841.371.100.139.003	17/05/2022	R\$ 11,00
67	1	1.4	GPS 04/22	-	IMPOSTO	GUIA	PAGO	BOL	550.825.000.044.904	19/05/2022	R\$ 13.808,98
68	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	Tarifa	-	-	TARIFA	881.451.200.851.311	25/05/2022	R\$ 49,50
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 93.349,50</b>

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

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

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>ABRIL/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>ABRIL/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>ABRIL/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	<b>ABRIL/22</b>

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 159.291,68	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>99.769,24</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 1.789,65	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>93.349,50</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/11/2021 A 30/11/2021 377,04	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 261.227,61	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>167.878,11</b>

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 31 DE MAIO DE 2022</b>	

**RESUMO**

SALDO ANTERIOR C/C	R\$	-
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	R\$	121.688,58
RENDIMENTO LIQUIDO	R\$	196,39
VALOR REPASSADO	R\$	79.758,62
VALOR PAGO	R\$	83.998,88
SALDO APLICADO	R\$	117.644,71
CONVENENTE		
<b>Presidente</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>	
<b>IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2021</b>		