



**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>	12/09/2022	R\$ 59.769,24
R\$ 40.000,00	<b>240.432.150</b>	16/09/2022	R\$ 80.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 139.769,24
<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\$ 35.902,65
FORNECEDORES	R\$ 41.632,92
IMPOSTO	R\$ 17.567,77
TARIFAS	R\$ 66,00
TRANSFERENCIA	R\$ -
<b>Total Geral das Despesas</b>	R\$ 95.169,34

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>
<b>IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022</b>	



## 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>AGOSTO/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	12/09/2022	R\$ 59.769,24
2	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.	240.432.150	16/09/2022	R\$ 80.000,00

**TOTAL DE REPASSES** **R\$ 139.769,24**

2	1	1.2	CELIA CRISTINA FERREIRA	195.754.688-30	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.403	01/09/2022	R\$ 1.446,31
3	1	1.2	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.403	01/09/2022	R\$ 1.915,91
4	1	1.2	Fabiana Laurindo de Oliveira	451.488.838-98	TERMO DE RESCISÃO	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.403	01/09/2022	R\$ 1.178,85
5	1	1.2	Nair Antonio Lisboa Lourenço	135.120.018-66	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.403	01/09/2022	R\$ 1.915,91
6	1	1.2	Rafaela Priscila de Oliveira	374.086.068-58	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.403	01/09/2022	R\$ 166,44
7	1	1.2	Sandro Diniz de Proença	509.395.408-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.403	01/09/2022	R\$ 1.714,53
8	1	1.2	Silvio Antonio Lopes Machado	150.606.808-19	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.403	01/09/2022	R\$ 1.812,06
9	1	1.2	Thais Carla Costa Garcia	443.847.568-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.403	01/09/2022	R\$ 1.714,53
10	1	1.2	Valeria Lazara da Silva	347.815.188-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.403	01/09/2022	R\$ 1.787,68
11	1	1.2	Vera Paulino Ramos	365.037.808-69	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.403	01/09/2022	R\$ 1.615,72
12	1	1.2	Marcia Aparecida Lisboa	141.777.168-20	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	90.109	01/09/2022	R\$ 1.446,31
13	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	90.110	01/09/2022	R\$ 384,17



## 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>AGOSTO/22</b>

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
14	1	1.4	DARF		<b>IMPOSTO</b>		PAGO	GUIA	90.111	01/09/2022	R\$ 243,96
15	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	<b>PAGAMENTO REF AGOSTO/22</b>	NF 95	PAGO	TED	90.113	01/09/2022	R\$ 5.000,00
16	1	1.2	Rosangela Aparecida Ferreira	375.320.728-43	<b>Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.019.271	01/09/2022	R\$ 3.258,18
17	1	1.2	Daniele Aparecida de Lima	392.750.088-76	<b>Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.030.416	01/09/2022	R\$ 1.109,81
18	1	1.2	Erika Schutt de Almeida	297.477.978-60	<b>Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.031.573	01/09/2022	R\$ 1.446,31
19	1	1.2	Jose Pereira de Queiroz Junior	41.298.786/0001-52	<b>Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.031.809	01/09/2022	R\$ 1.641,38
20	1	1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	369.572.438-26	<b>Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.032.991	01/09/2022	R\$ 1.502,78
21	1	1.3	EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	43.791.298/001-08	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA</b>	NF 6	PAGO	TRANSF.	84.000.000.033.053	01/09/2022	R\$ 2.950,00
22	1	1.2	Claudia Tavarez de Almeida	182.207.168-27	<b>Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	209.100.000.018.253	01/09/2022	R\$ 3.044,47
23	1	1.2	Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	418.447.308-32	<b>Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	209.100.000.019.445	01/09/2022	R\$ 1.446,31
24	1	1.2	KHAILANY EVELYN DE PROENCA LEODORO	548.719.858-65	<b>Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550.840.000.033.788	02/09/2022	R\$ 1.638,47
25	1	1.3	SODEXO		<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>		PAGO	BOL	90.201	02/09/2022	R\$ 2.850,00
26	1	1.3	SODEXO		<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>		PAGO	BOL	90.601	06/09/2022	R\$ 10,00
27	1	1.3	Sabesp		<b>Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45</b>		PAGO	C.BARRA	90.602	06/09/2022	R\$ 336,74
28	1	1.3	Sabesp		<b>Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530</b>		PAGO	C.BARRA	90.603	06/09/2022	R\$ 755,62



## 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>AGOSTO/22</b>

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
29	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ R ADHEMAR DE BARROS,1530 REF JULHO/22		PAGO	COD BARRAS	90.604	06/09/2022	R\$ 406,98
30	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ R ALBERTO DE CARVALHO, 45 REF AGOSTO/22		PAGO	COD BARRAS	90.605	06/09/2022	R\$ 439,54
31	1	1.4	FGTS 08/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	Cod Barras	90.606	06/09/2022	R\$ 3.144,49
32	1	1.3	Isa Solucoes Tecnologias Ltda	44.387.170/0001-46	Manutenção Predial	NF 43	PAGO	TED	90.801	08/09/2022	R\$ 4.200,00
33	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ R ALBERTO DE CARVALHO, 45 REF 18/06/2022 A 19/07/2022		PAGO	COD BARRAS	90.802	08/09/2022	R\$ 411,49
34	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ R ALBERTO DE CARVALHO, 45 REF 20/10/2020 A 18/11/2020		PAGO	COD BARRAS	90.803	08/09/2022	R\$ 320,97
35	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.- ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1953	PAGO	TRANSF.	550.840.000.024.265	09/09/2022	R\$ 297,00
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 1952	PAGO	TRANSF.	550.840.000.024.265	09/09/2022	R\$ 110,00
37	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	NF 137	PAGO	TRANSF.	90.901	09/09/2022	R\$ 8.500,00
38	1	1.3	Vivo Telefônica	02.558.157/0001-62	Pagamento REF SETEMBRO/22		PAGO	C.BARRA	90.902	09/09/2022	R\$ 252,86
39	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 52255	PAGO	TED	90.903	09/09/2022	R\$ 2.475,99
40	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 52256	PAGO	TED	90.904	09/09/2022	R\$ 471,96
41	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 52257	PAGO	TED	90.905	09/09/2022	R\$ 2.754,86
42	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 52259	PAGO	TED	90.906	09/09/2022	R\$ 661,19
43	1	1.3	Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	02.244.395/0001-01	Fornecimento de Pães e Outros	NF 66	PAGO	TED	90.907	09/09/2022	R\$ 573,70
44	1	1.3	Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	01.843.653/0001-03	Compra de Pães	NF 317	PAGO	TED	90.908	09/09/2022	R\$ 547,40



## 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>AGOSTO/22</b>

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
45	1	1.3	Fatima das Graças Adriano Queiroz	67.528.968/0001-66	Compra de Material de Escritório	NF 2411	PAGO	TED	91.201	12/09/2022	R\$ 187,10
46	1	1.3	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	60.052.602/0001-38	GAS	NF 7758	PAGO	TED	91.202	12/09/2022	R\$ 440,00
47	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE	NF 1116	PAGO	BOL	91.203	12/09/2022	R\$ 3.500,00
48	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	91.901	19/09/2022	R\$ 13.795,15
49	1	1.2	Sandro Diniz de Proença	509.395.408-00	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	4.996	23/09/2022	R\$ 2.042,72
50	1	1.2	Marcia Aparecida Lisboa	141.777.168-20	FÉRIAS	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	92.301	23/09/2022	R\$ 2.057,97
51	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	Tarifa	-	-	TARIFA	822.691.201.387.092	26/09/2022	R\$ 66,00
52	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ R ADHEMAR DE BARROS,1530 REF AGOSTO/22		PAGO	COD BARRAS	92.701	27/09/2022	R\$ 397,95
53	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ R ALBERTO DE CARVALHO, 45 REF SETEMBRO/22		PAGO	COD BARRAS	92.702	27/09/2022	R\$ 507,74
54	1	1.3	Sabesp		Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45		PAGO	C.BARRA	92.703	27/09/2022	R\$ 558,35
55	1	1.3	Sabesp		Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530		PAGO	C.BARRA	92.704	27/09/2022	R\$ 725,48
56	1	1.3	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	60.052.602/0001-38	GAS	NF 7707	PAGO	TED	92.901	29/09/2022	R\$ 550,00
57	1	1.3	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	60.052.602/0001-38	GAS	NF 7645	PAGO	TED	82.902	29/09/2022	R\$ 440,00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 95.169,34</b>

CONVENIENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO



## 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>AGOSTO/22</b>

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

IBIÚNA, 30 DE SETEMBRO 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>AGOSTO/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>AGOSTO/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>AGOSTO/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>AGOSTO/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>AGOSTO/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>AGOSTO/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>AGOSTO/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>AGOSTO/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>AGOSTO/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\$ 139.243,24	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente 139.769,24	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ 95.169,34
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/11/2021 A 30/11/2021 811,51	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 279.823,99	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ 184.654,65

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2022</b>	

## ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS Demaio 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	
12/09/2022	550.840.000.009.341	R\$ 59.769,24	REPASSA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020
16/09/2022	240.432.150	R\$ 80.000,00	REPASSA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
CELIA CRISTINA FERREIRA	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	7.403	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.446,31
Fabiana Jaine de Oliveira	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	7.403	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Fabiana Laurindo de Oliveira	01/09/2022	TERMO DE RESCISÃO	7.403	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.178,85
Nair Antonio Lisboa Lourenço	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	7.403	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Rafaela Priscila de Oliveira	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	7.403	01/09/2022	Municipal	R\$ 166,44
Sandro Diniz de Proença	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	7.403	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.714,53
Silvio Antonio Lopes Machado	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	7.403	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.812,06
Thais Carla Costa Garcia	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	7.403	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.714,53
Valeria Lazara da Silva	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	7.403	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.787,68
Vera Paulino Ramos	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	7.403	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.615,72
Marcia Aparecida Lisboa	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	90.109	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.446,31
DARF	01/09/2022	IMPOSTO	90.110	01/09/2022	Municipal	R\$ 384,17
DARF	01/09/2022	IMPOSTO	90.111	01/09/2022	Municipal	R\$ 243,96
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	01/09/2022	PAGAMENTO REF AGOSTO/22	90.113	01/09/2022	Municipal	R\$ 5.000,00
Rosangela Aparecida Ferreira	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	84.000.000.019.271	01/09/2022	Municipal	R\$ 3.258,18
Daniele Aparecida de Lima	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	84.000.000.030.416	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.109,81

Erika Schutt de Almeida	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	84.000.000.031.573	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.446,31
Jose Pereira de Queiroz Junior	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	84.000.000.031.809	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.641,38
KELLY CRISTINA DE MACEDO	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	84.000.000.032.991	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.502,78
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	84.000.000.033.053	01/09/2022	Municipal	R\$ 2.950,00
Claudia Tavarez de Almeida	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	209.100.000.018.253	01/09/2022	Municipal	R\$ 3.044,47
Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	01/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	209.100.000.019.445	01/09/2022	Municipal	R\$ 1.446,31
KHAILANY EVELYN DE PROENCA LEODORO	02/09/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/22	550.840.000.033.788	02/09/2022	Municipal	R\$ 1.638,47
SODEXO	02/09/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	90.201	02/09/2022	Municipal	R\$ 2.850,00
SODEXO	06/09/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	90.601	06/09/2022	Municipal	R\$ 10,00
Sabesp	06/09/2022	Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45	90.602	06/09/2022	Municipal	R\$ 336,74
Sabesp	06/09/2022	Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530	90.603	06/09/2022	Municipal	R\$ 755,62
NEOENERGIA	06/09/2022	CONTA DE LUZ R ADHEMAR DE BARROS,1530 REF JULHO/22	90.604	06/09/2022	Municipal	R\$ 406,98
NEOENERGIA	06/09/2022	CONTA DE LUZ R ALBERTO DE CARVALHO, 45 REF AGOSTO/22	90.605	06/09/2022	Municipal	R\$ 439,54
FGTS 08/2022	06/09/2022	IMPOSTO	90.606	06/09/2022	Municipal	R\$ 3.144,49
Isa Solucoes Tecnologias Ltda	08/09/2022	Manutenção Predial	90.801	08/09/2022	Municipal	R\$ 4.200,00
NEOENERGIA	08/09/2022	CONTA DE LUZ R ALBERTO DE CARVALHO, 45 REF 18/06/2022 A 19/07/2022	90.802	08/09/2022	Municipal	R\$ 411,49
NEOENERGIA	08/09/2022	CONTA DE LUZ R ALBERTO DE CARVALHO, 45 REF 20/10/2020 A 18/11/2020	90.803	08/09/2022	Municipal	R\$ 320,97
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	09/09/2022	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	09/09/2022	Municipal	R\$ 297,00
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	09/09/2022	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	09/09/2022	Municipal	R\$ 110,00
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	09/09/2022	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	90.901	09/09/2022	Municipal	R\$ 8.500,00
Vivo Telefônica	09/09/2022	Pagamento REF SETEMBRO/22	90.902	09/09/2022	Municipal	R\$ 252,86
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	09/09/2022	Compra de Alimentos	90.903	09/09/2022	Municipal	R\$ 2.475,99
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	09/09/2022	Compra de Materiais de Limpeza	90.904	09/09/2022	Municipal	R\$ 471,96
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	09/09/2022	Compra de Alimentos	90.905	09/09/2022	Municipal	R\$ 2.754,86

Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	09/09/2022	Compra de Materiais de Limpeza	90.906	09/09/2022	Municipal	R\$ 661,19
Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	09/09/2022	Fornecimento de Pães e Outros	90.907	09/09/2022	Municipal	R\$ 573,70
Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	09/09/2022	Compra de Pães	90.908	09/09/2022	Municipal	R\$ 547,40
Fatima das Graças Adriano Queiroz	12/09/2022	Compra de Material de Escritório	91.201	12/09/2022	Municipal	R\$ 187,10
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	12/09/2022	GAS	91.202	12/09/2022	Municipal	R\$ 440,00
D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	12/09/2022	CONTABILIDADE	91.203	12/09/2022	Municipal	R\$ 3.500,00
DARF	19/09/2022	IMPOSTO	91.901	19/09/2022	Municipal	R\$ 13.795,15
Sandro Diniz de Proença	23/09/2022	FÉRIAS	4.996	23/09/2022	Municipal	R\$ 2.042,72
Marcia Aparecida Lisboa	23/09/2022	FÉRIAS	92.301	23/09/2022	Municipal	R\$ 2.057,97
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	26/09/2022	Tarifa	822.691.201.387.092	26/09/2022	Municipal	R\$ 66,00
NEOENERGIA	27/09/2022	CONTA DE LUZ R ADHEMAR DE BARROS,1530 REF AGOSTO/22	92.701	27/09/2022	Municipal	R\$ 397,95
NEOENERGIA	27/09/2022	CONTA DE LUZ R ALBERTO DE CARVALHO, 45 REF SETEMBRO/22	92.702	27/09/2022	Municipal	R\$ 507,74
Sabesp	27/09/2022	Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45	92.703	27/09/2022	Municipal	R\$ 558,35
Sabesp	27/09/2022	Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530	92.704	27/09/2022	Municipal	R\$ 725,48
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	29/09/2022	GAS	92.901	29/09/2022	Municipal	R\$ 550,00
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	29/09/2022	GAS	82.902	29/09/2022	Municipal	R\$ 440,00
<b>TOTAL GERAL(C)</b>						<b>R\$ 95.169,34</b>

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

SALDO ANTERIOR**	(A)	<b>R\$ 139.243,24</b>
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	<b>R\$ 139.769,24</b>
TOTAL DAS RECEITAS (B)	(Aplicação)	<b>R\$ 811,51</b>
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	<b>R\$ 95.169,34</b>
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	<b>R\$ 184.654,65</b>

(\*) 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 setembro de 2022.