

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO I

FINANCEIRO

Meta	Etapa		Total
	Fase		
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50,309.38
1	1.3	FORNECEDORES	R\$ 40,155.54
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 30,863.04
1	1.5	TARIFAS	R\$ 66.00
1	1.6	TRANSFERENCIA	R\$ 4,011.65
Total Geral (R\$)			R\$ 125,405.61

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA 30 DE NOVEMBRO 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
EXERCÍCIO:	2022
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	12/12/2022	R\$ 59,769.24
R\$ 40,000.00	256,783,868	12/12/2022	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\$ 50,309.38
FORNECEDORES	R\$ 40,155.54
IMPOSTO	R\$ 30,863.04
TARIFAS	R\$ 66.00
TRANSFERENCIA	R\$ 4,011.65
Total Geral das Despesas	R\$ 125,405.61

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 DEZEMBRO 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										SETEMBRO/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	10/11/2022	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.	245,265,781	10/11/2022	R\$ 40,000.00
3	1	1.1	Fatima das Graças Adriano Queiroz	67.528.968/0001-66	DEVOLUÇÃO			TRANSF.	2,189,395,193	10/27/2022	R\$ 187.10
TOTAL DE REPASSES											R\$ 99,956.34
2	1	1.2	CELIA CRISTINA FERREIRA	195.754.688-30	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,475	10/3/2022	R\$ 1,446.31
3	1	1.2	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,475	10/3/2022	R\$ 1,915.91
4	1	1.2	Nair Antonio Lisboa Lourenço	135.120.018-66	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,475	10/3/2022	R\$ 1,915.91
5	1	1.2	Rafaela Priscila de Oliveira	374.086.068-58	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,475	10/3/2022	R\$ 1,722.22
6	1	1.2	Sandro Diniz de Proença	509.395.408-00	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,475	10/3/2022	R\$ 1,130.76
7	1	1.2	Silvio Antonio Lopes Machado	150.606.808-19	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,475	10/3/2022	R\$ 1,969.19
8	1	1.2	Thais Carla Costa Garcia	443.847.568-60	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,475	10/3/2022	R\$ 1,750.61
9	1	1.2	Valeria Lazara da Silva	347.815.188-00	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,475	10/3/2022	R\$ 1,725.25
10	1	1.2	Vera Paulino Ramos	365.037.808-69	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7,475	10/3/2022	R\$ 1,615.72
11	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	100,301	10/3/2022	R\$ 362.62
12	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	100,302	10/3/2022	R\$ 243.96



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	SETEMBRO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
13	1	1.2	Marcia Aparecida Lisboa	141.777.168-20	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	100,311	10/3/2022	R\$ 908.00
14	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE	NF 1135	PAGO	BOL	100,313	10/3/2022	R\$ 3,500.00
15	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PAGAMENTO REF SETEMBRO/22	NF 107	PAGO	TED	100,314	10/3/2022	R\$ 5,000.00
16	1	1.2	Rosangela Aparecida Ferreira	375.320.728-43	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84,000,000,019,271	10/3/2022	R\$ 3,258.18
17	1	1.2	Daniele Aparecida de Lima	392.750.088-76	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84,000,000,030,416	10/3/2022	R\$ 1,559.25
18	1	1.2	Erika Schutt de Almeida	297.477.978-60	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84,000,000,031,573	10/3/2022	R\$ 1,446.31
19	1	1.2	Jose Pereira de Queiroz Junior	41.298.786/0001-52	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84,000,000,031,809	10/3/2022	R\$ 1,497.03
20	1	1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	369.572.438-26	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84,000,000,032,991	10/3/2022	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 7	PAGO	TRANSF.	84,000,000,033,053	10/3/2022	R\$ 2,800.00
22	1	1.2	KHAILANY EVELYN DE PROENCA LEODORO	548.719.858-65	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84,000,000,033,788	10/3/2022	R\$ 1,446.31
23	1	1.2	Claudia Tavarez de Almeida	182.207.168-27	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	209,100,000,018,253	10/3/2022	R\$ 3,044.47
24	1	1.2	Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	418.447.308-32	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	209,100,000,019,445	10/3/2022	R\$ 1,674.54
25	1	1.2	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	550,840,000,031,598	10/5/2022	R\$ 2,507.05
26	1	1.4	FGTS 09/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	Cod Barras	100,601	10/6/2022	R\$ 2,901.20
27	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	NF 140	PAGO	TRANSF.	100,602	10/6/2022	R\$ 8,500.00



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											SETEMBRO/22
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
28	1	1.3	Vivo Telefônica	02.558.157/0001-62	Pagamento REF OUTUBRO/22		PAGO	C.BARRA	100,701	10/7/2022	R\$ 236.39
29	1	1.3	Isa Solucoes Tecnologias Ltda	44.387.170/0001-46	Manutenção Predial	NF 62	PAGO	TED	100,702	10/7/2022	R\$ 4,200.00
30	1	1.3	MULTIMAQ ASSISTENCIA TECNICA EM REFRIGERAÇÃO E LAVADORAS	18.932.328/0001-01	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	NF 351	PAGO	TRANSF.	550,840,000,106,669	10/18/2022	R\$ 630.00
31	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 409627	PAGO	COD. BARRAS	101,901	10/19/2022	R\$ 2,916.00
32	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	102,001	10/20/2022	R\$ 12,720.08
33	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1966	PAGO	TRANSF.	550,840,000,024,265	10/25/2022	R\$ 176.00
34	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1967	PAGO	TRANSF.	550,840,000,024,265	10/25/2022	R\$ 99.00
35	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 52523	PAGO	TED	102,501	10/25/2022	R\$ 3,554.31
36	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 52522	PAGO	TED	102,502	10/25/2022	R\$ 654.85
37	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 52521	PAGO	TED	102,503	10/25/2022	R\$ 877.13
38	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 52520	PAGO	TED	102,504	10/25/2022	R\$ 3,344.36
39	1	1.3	Fatima das Graças Adriano Queiroz	67.528.968/0001-66	Compra de Material de Escritório	NF 2411	PAGO	TED	102,505	10/25/2022	R\$ 187.10
40	1	1.3	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	60.052.602/0001-38	GAS	NF 7758	PAGO	TED	102,506	10/25/2022	R\$ 440.00
41	1	1.3	Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	02.244.395/0001-01	Fornecimento de Pães e Outros	NF 67	PAGO	TED	102,507	10/25/2022	R\$ 469.00
42	1	1.3	Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	01.843.653/0001-03	Compra de Pães	NF 320	PAGO	TED	102,508	10/25/2022	R\$ 635.30



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	SETEMBRO/22

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
43	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	Tarifa	-	-	TARIFA	842,981,200,042,456	10/25/2022	R\$ 66.00
TOTAL											R\$ 88,549.10

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE OUTUBRO 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	SETEMBRO/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	SETEMBRO/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	SETEMBRO/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	SETEMBRO/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	SETEMBRO/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	SETEMBRO/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	SETEMBRO/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	SETEMBRO/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	SETEMBRO/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	SETEMBRO/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	NOVEMBRO/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 94,216.91	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 99,769.24	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 4,011.65	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 125,405.61
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/12/2021 A 31/12/2021 375.47	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 198,373.27	
	Saldo para o período seguinte R\$ 72,967.66

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022	

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS De Maio de 2022



ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

TIPO DE CONCESSÃO:

TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2020

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:

REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR	
12/7/2022	2,416,350,151	R\$ 2,167.75	DEVOLUÇÃO
12/7/2022	2,418,665,549	R\$ 1,843.90	DEVOLUÇÃO
12/12/2022	550,840,000,009,341	R\$ 59,769.24	REPASSE REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020
12/12/2022	256,783,868	R\$ 40,000.00	REPASSE 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
DANIELE APARECIDA DE LIMA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	550,840,000,030,416	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,657.63
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	550,840,000,031,573	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,446.31
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	550,840,000,031,809	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,750.71
KELLY CRISTINA DE MACEDO	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	550,840,000,032,991	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,502.78
KHAILANY EVELYN DE PROENÇA LEODORO	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	550,840,000,033,788	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,446.31
CLAUDIA TAVAREZ DE ALMEIDA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	552,091,000,018,253	12/1/2022	Municipal	R\$ 3,044.47
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	552,091,000,019,445	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,736.87
CELIA CRISTINA FERREIRA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,446.31
Fabiana Jaine de Oliveira	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 478.56
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,915.91
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,915.91
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 506.23

SANDRO DINIZ DE PROENÇA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,882.78
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,671.46
THAIS CARLA COSTA GARCIA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,551.97
VALERIA LAZARA DA SILVA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,446.31
VERA PAULINO RAMOS	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,763.29
MARCIA APARECIDA LISBOA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,446.31
RENATA PONTES DE OLIVEIRA	12/1/2022	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/22	10,011	12/1/2022	Municipal	R\$ 1,901.31
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	11/30/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	550,840,000,033,053	12/2/2022	Municipal	R\$ 3,800.98
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	12/1/2022	PAGAMENTO REF NOVEMBRO/22	120,201	12/2/2022	Municipal	R\$ 5,000.00
ISA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12/1/2022	MANUTENÇÃO PREDIAL	120,601	12/6/2022	Municipal	R\$ 4,200.00
ALELO S.A	12/5/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	120,603	12/6/2022	Municipal	R\$ 3,078.00
FGTS 11/2022	12/7/2022	IMPOSTO	120,701	12/7/2022	Municipal	R\$ 4,308.18
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	12/6/2022	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	120,702	12/7/2022	Municipal	R\$ 8,500.00
IGATS	12/8/2022	PAGAMENTO INDEVIDO E TRANSFERIDO PARA CONTA CORRETA	550,825,000,043,508	12/8/2022	Municipal	R\$ 1,843.90
IGATS	12/8/2022	PAGAMENTO INDEVIDO E TRANSFERIDO PARA CONTA CORRETA	550,825,000,046,535	12/8/2022	Municipal	R\$ 2,167.75
PLANETA AGUA	12/12/2022	PAGAMENTO AGUA MINERAL	121,201	12/12/2022	Municipal	R\$ 99.00
PLANETA AGUA	12/12/2022	PAGAMENTO AGUA MINERAL	121,202	12/12/2022	Municipal	R\$ 330.00
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	11/7/2022	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	121,203	12/12/2022	Municipal	R\$ 928.28
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	11/7/2022	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	121,204	12/12/2022	Municipal	R\$ 935.99
FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO QUEIROZ	12/2/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	121,205	12/12/2022	Municipal	R\$ 365.70
VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	12/1/2022	COMPRA DE PÃES	121,206	12/12/2022	Municipal	R\$ 715.50

SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	11/7/2022	COMPRA DE ALIMENTOS	121,207	12/12/2022	Municipal	R\$ 3,543.82
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	11/30/2022	GAS	121,208	12/12/2022	Municipal	R\$ 648.00
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	11/7/2022	COMPRA DE ALIMENTOS	121,209	12/12/2022	Municipal	R\$ 3,852.70
D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12/1/2022	CONTABILIDADE	121,210	12/12/2022	Municipal	R\$ 3,500.00
EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA - ME	12/6/2022	FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS	121,211	12/12/2022	Municipal	R\$ 450.10
DROG. SANTOS DUMONT LTDA ME	11/25/2022	COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	121,212	12/12/2022	Municipal	R\$ 207.47
CLAUDIA TAVAREZ DE ALMEIDA	12/19/2022	FÉRIAS	552,091,000,018,253	12/13/2022	Municipal	R\$ 3,695.70
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	550,840,000,019,271	12/14/2022	Municipal	R\$ 1,578.40
DANIELE APARECIDA DE LIMA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	550,840,000,030,416	12/14/2022	Municipal	R\$ 818.72
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	550,840,000,031,573	12/14/2022	Municipal	R\$ 820.23
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	550,840,000,031,809	12/14/2022	Municipal	R\$ 714.85
KELLY CRISTINA DE MACEDO	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	550,840,000,032,991	12/14/2022	Municipal	R\$ 671.98
KHAILANY EVELYN DE PROENCA LEODORO	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	550,840,000,033,788	12/14/2022	Municipal	R\$ 335.99
CLAUDIA TAVAREZ DE ALMEIDA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	552,091,000,018,253	12/14/2022	Municipal	R\$ 1,480.56
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	552,091,000,019,445	12/14/2022	Municipal	R\$ 891.20
CELIA CRISTINA FERREIRA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	7,570	12/14/2022	Municipal	R\$ 403.19
Fabiana Jaine de Oliveira	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	7,570	12/14/2022	Municipal	R\$ 1,016.21
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	7,570	12/14/2022	Municipal	R\$ 1,016.21
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	7,570	12/14/2022	Municipal	R\$ 1,016.21
SANDRO DINIZ DE PROENÇA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	7,570	12/14/2022	Municipal	R\$ 890.44
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	7,570	12/14/2022	Municipal	R\$ 887.15

THAIS CARLA COSTA GARCIA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	7,570	12/14/2022	Municipal	R\$ 860.67
VALERIA LAZARA DA SILVA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	7,570	12/14/2022	Municipal	R\$ 828.64
VERA PAULINO RAMOS	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	7,570	12/14/2022	Municipal	R\$ 832.37
RENATA PONTES DE OLIVEIRA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	121,401	12/14/2022	Municipal	R\$ 201.59
MARCIA APARECIDA LISBOA	12/14/2022	PAGAMENTO 13º SALARIO - 02ª PARCELA	121,402	12/14/2022	Municipal	R\$ 837.64
DARF	11/30/2022	IMPOSTO	122,001	12/20/2022	Municipal	R\$ 261.08
DARF	11/30/2022	IMPOSTO	122,002	12/20/2022	Municipal	R\$ 532.18
DARF	11/30/2022	IMPOSTO	122,003	12/20/2022	Municipal	R\$ 119.85
DARF	12/20/2022	IMPOSTO	122,004	12/20/2022	Municipal	R\$ 14,120.28
DARF	12/20/2022	IMPOSTO	122,005	12/20/2022	Municipal	R\$ 11,521.47
TARIFA	12/26/2022	TARIFA	833,601,100,071,580	12/26/2022	Municipal	R\$ 66.00
TOTAL GERAL(C)						R\$ 125,405.61

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$ 94,216.91
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 99,769.24
DEVOLUÇÃO		R\$ 4,011.65
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação)	(B)	R\$ 375.47
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 125,405.61
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 72,967.66

(*) 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, 31 de dezembro de 2022.