

## ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021

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
25/03/2022	PREF.CAPÃO BONITO	R\$ 59.769,24
25/03/2022	FMS.CAPÃO BONITO - 11179202/0001-69	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
Daniele Aparecida de Lima	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO /22	550.840.000.030.416	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.479,63
Erika Schutt de Almeida	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	550.840.000.031.573	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.714,53
Jose Pereira de Queiroz Junior	02/03/2022	Pagamento de serviços de transporte	550.840.000.031.809	02/03/2022	Municipal	R\$ 2.750,00
Claudia Tavarez de Almeida	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	552.091.000.018.253	02/03/2022	Municipal	R\$ 3.044,47
Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	552.091.000.019.445	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.714,53
Amanda Feliciano	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.502,78
Fabiana Jaine de Oliveira	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Fabiana Laurindo de Oliveira	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.423,16
Nair Antonio Lisboa Lourenço	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Rafaela Priscila de Oliveira	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Rosangela Aparecida Ferreira	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 3.696,78
Sandro Diniz de Proença	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.586,14
Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.423,16
Silvio Antonio Lopes Machado	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.714,53
Thais Carla Costa Garcia	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.738,90

Valeria Lazara da Silva	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.446,31
Vera Paulino Ramos	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	6.774	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.536,10
Marcia Aparecida Lisboa	02/03/2022	Pagamento Salário - 01 a 28 de FEVEREIRO/22	30.201	02/03/2022	Municipal	R\$ 1.446,31
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	02/03/2022	PAGAMENTO REF FEVEREIRO/22	30.202	02/03/2022	Municipal	R\$ 5.000,00
Tarifa Pag Salário Cred Conta	02/03/2022	Tarifa	890.611.100.251.355	02/03/2022	Municipal	R\$ 13,08
Thais Carla Costa Garcia	03/03/2022	FÉRIAS	550.840.000.031.589	03/03/2022	Municipal	R\$ 1.785,08
Valeria Lazara da Silva	03/03/2022	FÉRIAS	550.840.000.031.591	03/03/2022	Municipal	R\$ 1.795,96
D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	03/03/2022	CONTABILIDADE	30.301	03/03/2022	Municipal	R\$ 3.500,00
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	07/03/2022	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	30.701	07/03/2022	Municipal	R\$ 8.500,00
FGTS - GRF 02/2022	07/03/2022	IMPOSTO	30.702	07/03/2022	Municipal	R\$ 2.749,62
NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	08/03/2022	CESTA BASICA	30.801	08/03/2022	Municipal	R\$ 2.550,00
Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	08/03/2022	Compra de Alimentos	30.802	08/03/2022	Municipal	R\$ 3.155,81
Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	08/03/2022	Compra de Alimentos	30.803	08/03/2022	Municipal	R\$ 3.231,43
Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	08/03/2022	Compra de Materiais de Limpeza	30.804	08/03/2022	Municipal	R\$ 585,21
Super G Distruib. Produtos Aliment.Ltda.	08/03/2022	Compra de Materiais de Limpeza	30.805	08/03/2022	Municipal	R\$ 508,66
Claudia de Almeida Santos Prestes Gás	08/03/2022	GAS	30.806	08/03/2022	Municipal	R\$ 300,00
Fatima das Graças Adriano Queiroz	08/03/2022	Compra de Material de Escritório	30.807	08/03/2022	Municipal	R\$ 291,60
Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	08/03/2022	Fornecimento de Pães e Outros	30.808	08/03/2022	Municipal	R\$ 495,70
Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	08/03/2022	Compra de Pães	30.809	08/03/2022	Municipal	R\$ 466,90
TARIFA TED	08/03/2022	Tarifa	850.671.200.224.342	08/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	08/03/2022	Tarifa	850.671.200.224.343	08/03/2022	Municipal	R\$ 11,00

TARIFA TED	08/03/2022	Tarifa	850.671.200.224.344	08/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	08/03/2022	Tarifa	850.671.200.224.345	08/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	08/03/2022	Tarifa	850.671.200.224.346	08/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	08/03/2022	Tarifa	850.671.200.224.347	08/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	08/03/2022	Tarifa	850.671.200.224.348	08/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	08/03/2022	Tarifa	850.671.200.224.349	08/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
TARIFA TED	08/03/2022	Tarifa	850.671.200.224.350	08/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	10/03/2022	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	10/03/2022	Municipal	R\$ 336,00
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	10/03/2022	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	10/03/2022	Municipal	R\$ 252,00
Vivo Telefônica	10/03/2022	Pagamento ref FEVEREIRO/22	31.001	10/03/2022	Municipal	R\$ 207,59
TARIFA TED	15/03/2022	Tarifa	850.741.200.279.462	15/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
GPS 02/22	17/03/2022	IMPOSTO	550.825.000.044.904	17/03/2022	Municipal	R\$ 11.990,73
Isa Solucoes Tecnologias Ltda	17/03/2022	Manutenção Predial	31.701	17/03/2022	Municipal	R\$ 4.200,00
TARIFA TED	17/03/2022	Tarifa	850.761.100.123.541	17/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
Daniele Aparecida de Lima	23/03/2022	Pagamento de Vale Transporte - Ref. Março/2022.	550.840.000.030.416	23/03/2022	Municipal	R\$ 105,00
Selma Paulino de Oliveira do Nascimento	23/03/2022	Pagamento de Vale Transporte - Ref. Março/2022.	550.840.000.031.579	23/03/2022	Municipal	R\$ 189,00
Fabiana Laurindo de Oliveira	23/03/2022	Pagamento de Vale Transporte - Ref. Março/2022.	550.840.000.031.583	23/03/2022	Municipal	R\$ 154,00
Sandro Diniz de Proença	23/03/2022	Pagamento de Vale Transporte - Ref. Março/2022.	3.124	23/03/2022	Municipal	R\$ 105,00
Sabesp	23/03/2022	Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45	32.301	23/03/2022	Municipal	R\$ 582,62
Sabesp	23/03/2022	Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530	32.302	23/03/2022	Municipal	R\$ 698,58
Tarifa Pag Salário Cred Conta	23/03/2022	Tarifa	850.821.100.210.857	23/03/2022	Municipal	R\$ 1,19

Tarifa Pag Salário Cred Conta	25/03/2022	Tarifa	820.841.000.701.794	25/03/2022	Municipal	R\$ 49,50
Ana Rita da Silva Bueno Transportes ME	30/03/2022	Serviços prestados de transporte	33.001	30/03/2022	Municipal	R\$ 352,80
TARIFA TED	30/03/2022	Tarifa	860.891.200.288.324	30/03/2022	Municipal	R\$ 11,00
<b>TOTAL GERAL(C)</b>						<b>R\$ 88.250,12</b>

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A)	R\$	<b>139.853,42</b>
TOTAL DAS RECEITAS (B)	R\$	<b>99.769,24</b>
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação) (B)	R\$	<b>337,40</b>
TOTAL DAS DESPESAS (C)	R\$	<b>88.250,12</b>
SALDO REMANESCENTE (A+B-C)	R\$	<b>151.709,94</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, 31 de março de 2022.