

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:

2021

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 |
|-------------------|---------------------|---------------|
| 13/12/2021 | 550.840.000.009.341 | R\$ 59.769,24 |
| 13/12/2021 | 194.231.369 | 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 | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 550.840.000.030.416 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.505,89 |
| Daniele Aparecida de Lima | 03/01/2022 | Pagamento de Vale Transporte - Ref. JANEIRO/2022. | 550.840.000.030.416 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 105,00 |
| Erika Schutt de Almeida | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 550.840.000.031.573 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.549,63 |
| Selma Paulino de Oliveira do Nascimento | 03/01/2022 | Pagamento de Vale Transporte - Ref. JANEIRO/2022. | 550.840.000.031.579 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 189,00 |
| Fabiana Laurindo de Oliveira | 03/01/2022 | Pagamento de Vale Transporte - Ref. JANEIRO/2022. | 550.840.000.031.583 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 154,00 |
| Claudia Tavarez de Almeida | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 552.091.000.018.253 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 2.623,68 |
| Amanda Feliciano | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.403,35 |
| Fabiana Jaíne de Oliveira | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.665,12 |
| Fabiana Laurindo de Oliveira | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.476,89 |
| Nair Antonio Lisboa Lourenço | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.665,12 |
| Rafaela Priscila de Oliveira | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.665,12 |
| Rosângela Aparecida Ferreira | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.745,50 |
| Sandro Diniz de Proença | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.445,37 |
| Selma Paulino de Oliveira do Nascimento | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.171,39 |
| Silvio Antonio Lopes Machado | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.534,44 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------|------------|-----------|--------------|
| Thais Carla Costa Garcia | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.564,83 |
| Valeria Lazara da Silva | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.352,08 |
| Vera Paulino Ramos | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 4.660 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.505,89 |
| Sandro Diniz de Proença | 03/01/2022 | Pagamento de Vale Transporte - Ref. JANEIRO/2022. | 4.662 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 105,00 |
| TICKET SERVIÇOS S/A | 03/01/2022 | Pagamento Ticket Alimentação - REF. DEZEMBRO/2021 | 10.301 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 2.550,00 |
| Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 10.302 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.432,27 |
| Marcia Aparecida Lisboa | 03/01/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021 | 10.303 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.352,08 |
| D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda. | 03/01/2022 | CONTABILIDADE | 10.304 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 3.500,00 |
| YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME | 03/01/2022 | PAGAMENTO REF DEZEMBRO 2021 | 10.305 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 5.000,00 |
| Tarifa Pag Salário Cred Conta | 03/01/2022 | Tarifa | 870.031.100.186.447 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 13,08 |
| Tarifa Pag Salário Cred Conta | 03/01/2022 | Tarifa | 870.031.100.186.448 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1,09 |
| Erika Schutt de Almeida | 04/01/2022 | Diferença de salario | 550.840.000.031.573 | 04/01/2022 | Municipal | R\$ 108,26 |
| Jose Pereira de Queiroz Junior | 04/01/2022 | Pagamento de serviços de transporte | 550.840.000.031.809 | 04/01/2022 | Municipal | R\$ 2.900,00 |
| Thais Carla Costa Garcia | 04/01/2022 | Diferença de salario | 3.585 | 04/01/2022 | Municipal | R\$ 116,59 |
| Sandro Diniz de Proença | 04/01/2022 | Diferença de salario | 3.585 | 04/01/2022 | Municipal | R\$ 91,61 |
| Silvio Antonio Lopes Machado | 04/01/2022 | Diferença de salario | 3.585 | 04/01/2022 | Municipal | R\$ 99,93 |
| Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral | 04/01/2022 | Diferença de salario | 10.401 | 04/01/2022 | Municipal | R\$ 115,90 |
| TARIFA TED | 04/01/2022 | Tarifa | 830.041.200.151.148 | 04/01/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA Pag Salário Cred Conta | 04/01/2022 | Tarifa | 830.041.200.253.077 | 04/01/2022 | Municipal | R\$ 3,27 |
| IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA | 05/01/2022 | PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF. DEZEMBRO 2021 | 10.501 | 05/01/2022 | Municipal | R\$ 8.500,00 |
| FGTS - GRF 12/2021 | 05/01/2022 | IMPOSTO | 10.502 | 05/01/2022 | Municipal | R\$ 3.536,22 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------|------------|-----------|--------------|
| TARIFA TED | 05/01/2022 | Tarifa | 810.051.300.161.923 | 05/01/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| Elektro | 10/01/2022 | Pagamento de conta de luz ref a R Alberto de Carvalho,45 Ref DEZEMBRO/21 | 11.001 | 10/01/2022 | Municipal | R\$ 474,53 |
| Elektro | 10/01/2022 | Pagamento de conta de luz ref a Av Adhemar de Barros, 1530 Ref DEZEMBRO/21 | 11.002 | 10/01/2022 | Municipal | R\$ 451,10 |
| Sabesp | 10/01/2022 | Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530 Ref NOVENBRO/21 | 11.003 | 10/01/2022 | Municipal | R\$ 602,99 |
| Sabesp | 10/01/2022 | Pagamento de conta de água ref a R Alberto de Carvalho, 45 Ref DEZEMBRO/21 | 11.004 | 10/01/2022 | Municipal | R\$ 475,36 |
| Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho | 12/01/2022 | Fornecimento de Água Mineral | 550.840.000.024.265 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 133,00 |
| Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho | 12/01/2022 | Fornecimento de Água Mineral | 550.840.000.024.265 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 323,00 |
| Vivo Telefônica | 12/01/2022 | Pagamento ref DEZEMBRO/21 | 11.201 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 203,14 |
| Vanda Aparecida de Melo Degan - ME | 12/01/2022 | Compra de Pães | 11.202 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 562,50 |
| Claudia de Almeida Santos Prestes Gás | 12/01/2022 | Compra de Gás | 11.203 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 400,00 |
| Super G Distribuib. Produtos Aliment.Ltda. | 12/01/2022 | Compra de Alimentos | 11.204 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 3.185,53 |
| Super G Distribuib. Produtos Aliment.Ltda. | 12/01/2022 | Compra de Materiais de Limpeza | 11.205 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 628,36 |
| Super G Distribuib. Produtos Aliment.Ltda. | 12/01/2022 | Compra de Alimentos | 11.206 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 3.074,32 |
| Super G Distribuib. Produtos Aliment.Ltda. | 12/01/2022 | Compra de Materiais de Limpeza | 11.207 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 681,75 |
| Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME | 12/01/2022 | Fornecimento de Pães e Outros | 11.208 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 651,70 |
| Fatima das Graças Adriano Queiroz | 12/01/2022 | Compra de Material de Escritório | 11.209 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 259,60 |
| TARIFA TED | 12/01/2022 | Tarifa | 860.121.100.142.169 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 12/01/2022 | Tarifa | 860.121.100.142.170 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 12/01/2022 | Tarifa | 860.121.100.142.171 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 12/01/2022 | Tarifa | 860.121.100.142.172 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 12/01/2022 | Tarifa | 860.121.100.142.173 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|-----------|----------------------|
| TARIFA TED | 12/01/2022 | Tarifa | 860.121.100.142.174 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 12/01/2022 | Tarifa | 860.121.100.142.175 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 12/01/2022 | Tarifa | 860.121.100.142.176 | 12/01/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| GPS 12/21 | 17/01/2022 | IMPOSTO | 550.825.000.044.904 | 17/01/2022 | Municipal | R\$ 8.045,74 |
| Tarifa Pacote de Serviços | 25/01/2022 | Tarifa | 830.251.200.690.883 | 25/01/2022 | Municipal | R\$ 49,50 |
| TOTAL GERAL(C) | | | | | | R\$ 74.054,22 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR** (A) | R\$ 98.954,97 |
| TOTAL DAS RECEITAS (B) | R\$ 99.769,24 |
| TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação) (B) | R\$ 264,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS (C) | R\$ 74.054,22 |
| SALDO REMANESCENTE (A+B-C) | R\$ 124.934,79 |

(*) 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 janeiro de 2022.