

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 |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| 24/02/2022 | PREF.CAPÃO BONITO | R\$ 40.000,00 |
| 24/02/2022 | FMS.CAPÃO BONITO - 11179202/0001-69 | R\$ 59.769,24 |

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 JANEIRO/22 | 550.840.000.030.416 | 03/01/2022 | Municipal | R\$ 1.474,41 |
| Daniele Aparecida de Lima | 01/02/2022 | Pagamento de Vale Transporte - Ref. FEVEREIRO/2022. | 550.840.000.030.416 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 105,00 |
| Erika Schutt de Almeida | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 550.840.000.031.573 | 01/02/2022 | | R\$ 1.784,49 |
| Selma Paulino de Oliveira do Nascimento | 01/02/2022 | Pagamento de Vale Transporte - Ref. FEVEREIRO/2022. | 550.840.000.031.579 | 01/02/2022 | | R\$ 189,00 |
| Fabiana Laurindo de Oliveira | 01/02/2022 | Pagamento de Vale Transporte - Ref. FEVEREIRO/2022. | 550.840.000.031.583 | 01/02/2022 | | R\$ 154,00 |
| Claudia Tavares de Almeida | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 552.091.000.018.253 | 01/02/2022 | | R\$ 3.040,18 |
| Sandro Diniz de Proença | 01/02/2022 | Pagamento de Vale Transporte - Ref. FEVEREIRO/2022. | 5.052 | 01/02/2022 | | R\$ 105,00 |
| Amanda Feliciano | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | | R\$ 1.523,98 |
| Fabiana Jaine de Oliveira | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | | R\$ 1.910,68 |
| Fabiana Laurindo de Oliveira | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.417,94 |
| Nair Antonio Lisboa Lourenço | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.910,68 |
| Rafaela Priscila de Oliveira | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.910,68 |
| Rosangela Aparecida Ferreira | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 3.078,60 |
| Sandro Diniz de Proença | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.599,21 |
| Selma Paulino de Oliveira do Nascimento | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.417,94 |

| | | | | | | |
|---|------------|--|---------------------|------------|-----------|--------------|
| Silvio Antonio Lopes Machado | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.784,49 |
| Thais Carla Costa Garcia | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.784,49 |
| Valeria Lazara da Silva | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.441,09 |
| Vera Paulino Ramos | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 5.056 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.530,88 |
| YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME | 01/02/2022 | PAGAMENTO REF JANEIRO/22 | 20.101 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 5.000,00 |
| DARF 8301 | 01/02/2022 | IMPOSTO | 20.102 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 335,56 |
| DARF | 01/02/2022 | IMPOSTO | 20.103 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 211,50 |
| Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 20.104 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.569,13 |
| Marcia Aparecida Lisboa | 01/02/2022 | Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22 | 20.105 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1.441,09 |
| Tarifa Pag Salário Cred Conta | 01/02/2022 | Tarifa | 860.321.200.274.288 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 13,08 |
| Tarifa Pag Salário Cred Conta | 01/02/2022 | Tarifa | 860.321.200.274.289 | 01/02/2022 | Municipal | R\$ 1,09 |
| Jose Pereira de Queiroz Junior | 02/02/2022 | Pagamento de serviços de transporte | 550.840.000.031.809 | 02/02/2022 | Municipal | R\$ 2.950,00 |
| D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda. | 02/02/2022 | CONTABILIDADE | 20.201 | 02/02/2022 | Municipal | R\$ 3.500,00 |
| IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA | 03/02/2022 | PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF. JANEIRO/22 | 20.301 | 03/02/2022 | Municipal | R\$ 8.500,00 |
| TARIFA TED | 03/02/2022 | Tarifa | 860.341.200.144.276 | 03/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho | 07/02/2022 | Fornecimento de Água Mineral | 550.840.000.024.265 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 228,00 |
| Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho | 07/02/2022 | Fornecimento de Água Mineral | 550.840.000.024.265 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 168,00 |
| FGTS - GRF 01/2022 | 07/02/2022 | IMPOSTO | 20.701 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 2.684,18 |
| NEOENERGIA | 07/02/2022 | Pagamento de conta de luz ref a R Alberto de Carvalho,45 | 20.702 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 512,01 |
| NEOENERGIA | 07/02/2022 | Pagamento de conta de luz ref a R Alberto de Carvalho,45 | 20.703 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 497,89 |
| NEOENERGIA | 07/02/2022 | Pagamento de conta de luz ref a R Alberto de Carvalho,45 | 20.704 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 381,36 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|------------|-----------|--------------|
| NEOENERGIA | 07/02/2022 | Pagamento de conta de luz ref a Av Adhemar de Barros, 1530 | 20.705 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 405,00 |
| NEOENERGIA | 07/02/2022 | Pagamento de conta de luz ref a Av Adhemar de Barros, 1530 | 20.706 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 377,34 |
| Sabesp | 07/02/2022 | | 20.707 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 552,53 |
| Sabesp | 07/02/2022 | | 20.708 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 535,43 |
| Sabesp | 07/02/2022 | Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530 Ref DEZEMBRO/22 | 20.709 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 683,57 |
| Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME | 07/02/2022 | Fornecimento de Pães e Outros | 20.710 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 734,48 |
| Vanda Aparecida de Melo Degan - ME | 07/02/2022 | Compra de Pães | 20.711 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 479,50 |
| Fatima das Graças Adriano Queiroz | 07/02/2022 | Compra de Material de Escritório | 20.712 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 225,40 |
| Claudia de Almeida Santos Prestes Gás | 07/02/2022 | Fornecimento agua mineral | 20.713 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 56,00 |
| Claudia de Almeida Santos Prestes Gás | 07/02/2022 | Compra gás | 20.714 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 400,00 |
| Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda. | 07/02/2022 | Compra de Materiais de Limpeza | 20.715 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 630,76 |
| Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda. | 07/02/2022 | Compra de Alimentos | 20.716 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 2.945,45 |
| Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda. | 07/02/2022 | Compra de Alimentos | 20.717 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 3.082,83 |
| Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda. | 07/02/2022 | Compra de Materiais de Limpeza | 20.718 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 634,68 |
| TARIFA TED | 07/02/2022 | Tarifa | 850.381.200.095.352 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 07/02/2022 | Tarifa | 850.381.200.095.353 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 07/02/2022 | Tarifa | 850.381.200.095.354 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 07/02/2022 | Tarifa | 850.381.200.095.355 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 07/02/2022 | Tarifa | 850.381.200.095.356 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 07/02/2022 | Tarifa | 850.381.200.095.357 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 07/02/2022 | Tarifa | 850.381.200.095.358 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------|----------------------|
| TARIFA TED | 07/02/2022 | Tarifa | 850.381.200.095.359 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| TARIFA TED | 07/02/2022 | Tarifa | 850.381.200.095.360 | 07/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| Isa Solucoes Tecnologias Ltda | 08/02/2022 | Manutenção Predial | 20.801 | 08/02/2022 | Municipal | R\$ 4.200,00 |
| TARIFA TED | 08/02/2022 | Tarifa | 850.391.200.200.312 | 08/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| GPS 01/22 | 09/02/2022 | IMPOSTO | 550.825.000.044.904 | 09/02/2022 | Municipal | R\$ 10.010,19 |
| NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI | 09/02/2022 | CESTA BASICA | 20.901 | 09/02/2022 | Municipal | R\$ 2.550,00 |
| TARIFA TED | 09/02/2022 | Tarifa | 820.401.201.947.904 | 09/02/2022 | Municipal | R\$ 10,45 |
| Vivo Telefônica | 21/02/2022 | Pagamento ref JANEIRO/22 | 22.101 | 21/02/2022 | Municipal | R\$ 203,14 |
| TARIFA Pag Salário Cred Conta | 25/02/2022 | Tarifa | 860.561.200.983.846 | 25/02/2022 | Municipal | R\$ 49,50 |
| TOTAL GERAL(C) | | | | | | R\$ 85.036,83 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR** | (A) | R\$ 124.934,79 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B) | R\$ 99.769,24 |
| TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação) | (B) | R\$ 186,22 |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C) | R\$ 85.036,83 |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ 139.853,42 |

(*) 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, 28 de fevereiro de 2022.