



**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: | 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:

| 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 | 1/30/2023 | R\$ 59,769.24 |
| R\$ 40,000.00 | 265,576,342 | 10/11/2022 | 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\$ 36,691.30 |
| FORNECEDORES | R\$ 22,571.43 |
| IMPOSTO | R\$ 19,481.93 |
| TARIFAS | R\$ 69.00 |
| TRANSFERENCIA | R\$ - |
| APLICAÇÃO | R\$ 24,000.00 |
| Total Geral das Despesas | R\$ 102,813.66 |

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 |
| 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 GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS | 050/2020 |
| Projeto | Período |
| RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO | DEZEMBRO/22 |

| RECEITA | DESPESA |
|--|--|
| Valores recebidos inclusive os rendimentos: | Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V) |
| Saldo do Período Anterior R\$ 72,967.66 | |
| Recursos Financeiros | Pagamentos Realizados |
| Transferidos pelo Concedente 99,769.24 | Com Recursos do Concedente |
| Recursos Próprios (Contrapartida) | |
| Outros 15,304.20 | Outros |
| Total dos Recursos Financeiros | Total dos Pagamentos Realizados R\$ 102,813.66 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | Recolhimento |
| período 01/12/2021 A 31/12/2021 65.53 | (devolução de saldo) |
| Total dos Rendimentos 188,106.63 | |
| | Saldo para o período seguinte R\$ 85,292.97 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| CONVENIENTE | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO |
| Diretor Geral | Coordenador Contábil/Financeiro |
| IBIUNA, 31 DE OUTUBRO 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 | |
|-------------------|---------------------|---------------|--|
| 1/23/2023 | 4,610,049,391,891 | R\$ 15,000.00 | RESGATE CDB |
| 1/23/2023 | 4,610,049,391,891 | R\$ 304.20 | RESGATE CDB |
| 1/30/2023 | 550,840,000,009,341 | R\$ 59,769.24 | REPASSE REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020 |
| 1/30/2023 | 265,576,342 | 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 |
|---|-------------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| ROSANGELA APARECIDA FERREIRA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 550,840,000,019,271 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 3,138.69 |
| ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 550,840,000,031,573 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,446.31 |
| JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 550,840,000,031,809 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,543.85 |
| KELLY CRISTINA DE MACEDO | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 550,840,000,032,991 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,502.78 |
| KHAILANY EVELYN DE PROENÇA LEODORO | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 550,840,000,033,788 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,446.31 |
| CLAUDIA TAVAREZ DE ALMEIDA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 552,091,000,018,253 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,794.80 |
| DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 552,091,000,019,445 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,714.53 |
| CELIA CRISTINA FERREIRA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 4,312 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,446.31 |
| DANIELE APARECIDA DE LIMA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 4,312 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,763.29 |
| FABIANA JAINE DE OLIVEIRA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 4,312 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,915.91 |
| NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 4,312 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,915.91 |
| RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 4,312 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,915.91 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| SANDRO DINIZ DE PROENÇA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 4,312 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,827.93 |
| SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 4,312 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,592.61 |
| THAIS CARLA COSTA GARCIA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 4,312 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,543.85 |
| VALERIA LAZARA DA SILVA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 4,312 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,446.31 |
| VERA PAULINO RAMOS | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 4,312 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,763.29 |
| MARCIA APARECIDA LISBOA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 10,301 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,446.31 |
| RENATA PONTES DE OLIVEIRA | 1/3/2023 | Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/22 | 10,302 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 1,901.31 |
| YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME | 1/3/2023 | PAGAMENTO REF DEZEMBRO/22 | 10,303 | 1/3/2023 | Municipal | R\$ 6,000.00 |
| DANIELE APARECIDA DE LIMA | 1/4/2023 | FÉRIAS | 550,840,000,030,416 | 1/4/2023 | Municipal | R\$ 1,677.55 |
| DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL | 1/4/2023 | FÉRIAS | 552,091,000,019,445 | 1/4/2023 | Municipal | R\$ 1,947.54 |
| D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 1/4/2023 | CONTABILIDADE | 10,401 | 1/4/2023 | Municipal | R\$ 3,500.00 |
| ISA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 1/4/2023 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 10,402 | 1/4/2023 | Municipal | R\$ 4,200.00 |
| EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI | 1/6/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA | 550,840,000,033,053 | 1/6/2023 | Municipal | R\$ 3,050.00 |
| FGTS 12/2022 | 1/6/2023 | IMPOSTO | 10,601 | 1/6/2023 | Municipal | R\$ 4,552.42 |
| ALELO S.A | 1/9/2023 | VALE ALIMENTAÇÃO | 10,901 | 1/9/2023 | Municipal | R\$ 3,078.00 |
| NEOENERGIA ELEKTRO | 1/16/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 11,601 | 1/16/2023 | Municipal | R\$ 300.77 |
| NEOENERGIA ELEKTRO | 1/16/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 11,602 | 1/16/2023 | Municipal | R\$ 387.91 |
| NEOENERGIA ELEKTRO | 1/16/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 11,603 | 1/16/2023 | Municipal | R\$ 479.02 |
| SABESP | 12/21/2022 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 11,604 | 1/16/2023 | Municipal | R\$ 680.54 |
| DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL CAPÃO BONITO LTDA (PLANETA ÁGUA) | 1/10/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 11,605 | 1/16/2023 | Municipal | R\$ 88.00 |
| DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL CAPÃO BONITO LTDA (PLANETA ÁGUA) | 1/10/2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 11,606 | 1/16/2023 | Municipal | R\$ 264.00 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME | 12/31/2022 | GAS | 11,607 | 1/16/2023 | Municipal | R\$ 108.00 |
| VIVO TELEFÔNICA | 12/1/2022 | Pagamento REF DEZEMBRO/22 | 12,001 | 1/20/2023 | Municipal | R\$ 234.31 |
| DARF | 1/20/2023 | IMPOSTO | 12,002 | 1/20/2023 | Municipal | R\$ 186.86 |
| DARF | 1/20/2023 | IMPOSTO | 12,003 | 1/20/2023 | Municipal | R\$ 252.13 |
| DARF | 1/20/2023 | IMPOSTO | 12,004 | 1/20/2023 | Municipal | R\$ 73.37 |
| VIVO TELEFÔNICA | 1/1/2023 | Pagamento REF DEZEMBRO/22 | 12,301 | 1/23/2023 | Municipal | R\$ 200.88 |
| DARF | 1/24/2023 | IMPOSTO | 12,401 | 1/24/2023 | Municipal | R\$ 13,853.57 |
| DARF | 1/24/2023 | IMPOSTO | 12,402 | 1/24/2023 | Municipal | R\$ 376.88 |
| DARF | 1/24/2023 | IMPOSTO | 12,403 | 1/24/2023 | Municipal | R\$ 186.70 |
| TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 1/25/2023 | TARIFA | 820,251,100,950,774 | 1/25/2023 | Municipal | R\$ 69.00 |
| APLICAÇÃO | 1/31/2023 | TARIFA | 1,010,050,235,220 | 1/31/2023 | Municipal | R\$ 24,000.00 |
| TOTAL GERAL(C) | | | | | | R\$ 102,813.66 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR** | (A) | R\$ 72,967.66 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B) | R\$ 115,073.44 |
| TOTAL DAS RECEITAS (B) | (Aplicação) | R\$ 65.53 |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C) | R\$ 102,813.66 |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ 85,292.97 |

(*) 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.