



**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:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
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\$ 59.769,24

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
R\$ 59.769,24	550.840.000.009.341	23/08/2022	R\$ 59.769,24
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 59.769,24
<b>TOTAL</b>			
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			

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\$59.769,24.

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>	
<b>METAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.543,73
FORNECEDORES	R\$ 45.869,32
IMPOSTO	R\$ 17.294,74
TARIFAS	R\$ 77,90
TRANSFERENCIA	R\$ -
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$ 95.785,69</b>

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
<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>
IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2022	



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

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	23/08/2022	R\$ 59.769,24
<b>TOTAL DE REPASSES</b>											<b>R\$ 59.769,24</b>
3	1	1.2	CELIA CRISTINA FERREIRA	195.754.688-30	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	13.047	01/08/2022	R\$ 919,39
4	1	1.2	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	13.047	01/08/2022	R\$ 1.915,91
5	1	1.2	Nair Antonio Lisboa Lourenço	135.120.018-66	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	13.047	01/08/2022	R\$ 1.915,91
6	1	1.2	Rafaela Priscila de Oliveira	374.086.068-58	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	13.047	01/08/2022	R\$ 1.860,01
8	1	1.2	Sandro Diniz de Proença	509.395.408-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	13.047	01/08/2022	R\$ 1.998,14
9	1	1.2	Silvio Antonio Lopes Machado	150.606.808-19	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	13.047	01/08/2022	R\$ 1.164,20
10	1	1.2	Thais Carla Costa Garcia	443.847.568-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	13.047	01/08/2022	R\$ 1.699,89
11	1	1.2	Valeria Lazara da Silva	347.815.188-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	13.047	01/08/2022	R\$ 1.725,25
12	1	1.2	Vera Paulino Ramos	365.037.808-69	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	13.047	01/08/2022	R\$ 1.615,72
13	1	1.2	Marcia Aparecida Lisboa	141.777.168-20	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	80.108	01/08/2022	R\$ 1.562,64
14	1	1.2	Fabiana Laurindo de Oliveira	451.488.838-98	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	80.109	01/08/2022	R\$ 456,79
15	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PAGAMENTO REF JULHO/22	NF 89	PAGO	TED	80.111	01/08/2022	R\$ 5.000,00
16	1	1.2	Rosangela Aparecida Ferreira	375.320.728-43	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.019.271	01/08/2022	R\$ 3.258,18



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
17	1	1.2	Daniele Aparecida de Lima	392.750.088-76	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.030.416	01/08/2022	R\$ 782,97
18	1	1.2	Erika Schutt de Almeida	297.477.978-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.031.573	01/08/2022	R\$ 1.364,60
19	1	1.2	Jose Pereira de Queiroz Junior	41.298.786/0001-52	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.031.809	01/08/2022	R\$ 1.446,31
20	1	1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	369.572.438-26	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	84.000.000.032.991	01/08/2022	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 5	PAGO	TRANSF.	84.000.000.033.053	01/08/2022	R\$ 2.950,00
22	1	1.2	Claudia Tavarez de Almeida	182.207.168-27	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	209.100.000.018.253	01/08/2022	R\$ 3.044,47
23	1	1.2	Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	418.447.308-32	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	209.100.000.019.445	01/08/2022	R\$ 1.826,69
24	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		Tarifa	TARIFA	PAGO	TARIFA	842.131.100.217.858	01/08/2022	R\$ 10,71
25	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE	NF 1091	PAGO	BOL	80.301	03/08/2022	R\$ 3.500,00
26	1	1.4	FGTS 07/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	Cod Barras	80.501	05/08/2022	R\$ 2.929,53
27	1	1.3	Isa Solucoes Tecnologias Ltda	44.387.170/0001-46	Manutenção Predial	NF 31	PAGO	TED	80.901	09/08/2022	R\$ 4.200,00
28	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 51825	PAGO	TED	81.001	10/08/2022	R\$ 1.067,13
29	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 51832	PAGO	TED	81.002	10/08/2022	R\$ 3.973,24
30	1	1.3	MARIO KINOSHITA & CIA. LTDA EPP	46.882.932/0001-06	PAGAMENTO DE EPI'S	NF 1362	PAGO	TED	81.101	11/08/2022	R\$ 360,00
31	1	1.3	Vivo Telefônica	02.558.157/0001-62	Pagamento ref AGOSTO/22		PAGO	C.BARRA	81.102	11/08/2022	R\$ 246,21
32	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 51988	PAGO	TED	81.201	12/08/2022	R\$ 805,65



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

## ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
33	1	1.3	Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 51990	PAGO	TED	81.202	12/08/2022	R\$ 4.118,82
34	1	1.3	Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 51993	PAGO	TED	81.203	12/08/2022	R\$ 4.263,41
35	1	1.3	Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 51989	PAGO	TED	81.204	12/08/2022	R\$ 674,21
36	1	1.3	Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	02.244.395/0001-01	Fornecimento de Pães e Outros	NF 65	PAGO	TED	81.205	12/08/2022	R\$ 705,00
37	1	1.3	SODEXO		VALE ALIMENTAÇÃO		PAGO	BOL	81.206	12/08/2022	R\$ 2.550,00
38	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1949	PAGO	TRANSF.	550.840.000.024.265	15/08/2022	R\$ 88,00
39	1	1.3	Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	03.436.184/0001-25	Fornecimento de Água Mineral	NF 1950	PAGO	TRANSF.	550.840.000.024.265	15/08/2022	R\$ 77,00
40	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	81.601	16/08/2022	R\$ 243,96
41	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	81.602	16/08/2022	R\$ 373,50
42	1	1.2	Rafaela Priscila de Oliveira	374.086.068-58	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	3.419	17/08/2022	R\$ 2.483,88
43	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	81.701	17/08/2022	R\$ 13.747,75
44	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		Tarifa	TARIFA	PAGO	TARIFA	842.291.100.119.627	17/08/2022	R\$ 1,19
45	1	1.3	Sabesp		Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530		PAGO	C.BARRA	81.901	19/08/2022	R\$ 879,20
46	1	1.3	Sabesp		Pagamento de conta de agua ref a Rua Alberto de Carvalho,45		PAGO	C.BARRA	81.902	19/08/2022	R\$ 497,72
47	1	1.3	NEOENERGIA		CONTA DE LUZ R ALBERTO DE CARVALHO, 45 REF JUNHO/22		PAGO	COD BARRAS	81.903	19/08/2022	R\$ 421,53



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
48	1	1.3	Fatima das Graças Adriano Queiroz	67.528.968/0001-66	<b>Compra de Material de Escritório</b>	NF 2402	PAGO	TED	82.301	23/08/2022	R\$ 173,10
49	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	<b>PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO</b>	NF 136	PAGO	TRANSF.	82.302	23/08/2022	R\$ 8.500,00
50	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	<b>Tarifa</b>	-	-	TARIFA	872.371.200.038.545	25/08/2022	R\$ 66,00
51	1	1.3	Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	01.843.653/0001-03	<b>Compra de Pães</b>	NF 313	PAGO	TED	82.901	29/08/2022	R\$ 819,10
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 95.785,69</b>

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE AGOSTO DE 2022



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JULHO/22</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	<b>JULHO/22</b>

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 174.239,93	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>59.769,24</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ 95.785,69
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/11/2021 A 30/11/2021 1.019,76	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 235.028,93	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ 139.243,24

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2022</b>	

## ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS Demaio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2020ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
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:  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD

## DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR	
23/08/2022	550.840.000.009.341	R\$ 59.769,24	REPASSA 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
CELIA CRISTINA FERREIRA	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	13.047	01/08/2022	Municipal	R\$ 919,39
Fabiana Jaine de Oliveira	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	13.047	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Nair Antonio Lisboa Lourenço	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	13.047	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.915,91
Rafaela Priscila de Oliveira	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	13.047	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.860,01
Sandro Diniz de Preença	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	13.047	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.998,14
Silvio Antonio Lopes Machado	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	13.047	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.164,20
Thais Carla Costa Garcia	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	13.047	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.699,89
Valeria Lazara da Silva	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	13.047	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.725,25
Vera Paulino Ramos	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	13.047	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.615,72
Marcia Aparecida Lisboa	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	80.108	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.562,64
Fabiana Laurindo de Oliveira	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	80.109	01/08/2022	Municipal	R\$ 456,79
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	01/08/2022	PAGAMENTO REF JULHO/22	80.111	01/08/2022	Municipal	R\$ 5.000,00
Rosangela Aparecida Ferreira	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	84.000.000.019.271	01/08/2022	Municipal	R\$ 3.258,18
Daniele Aparecida de Lima	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	84.000.000.030.416	01/08/2022	Municipal	R\$ 782,97
Erika Schutt de Almeida	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	84.000.000.031.573	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.364,60
Jose Pereira de Queiroz Junior	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	84.000.000.031.809	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.446,31
KELLY CRISTINA DE MACEDO	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	84.000.000.032.991	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.502,78

EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	01/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	84.000.000.033.053	01/08/2022	Municipal	R\$ 2.950,00
Claudia Tavarez de Almeida	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	209.100.000.018.253	01/08/2022	Municipal	R\$ 3.044,47
Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	01/08/2022	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	209.100.000.019.445	01/08/2022	Municipal	R\$ 1.826,69
Tarifa Pag Salário Cred Conta	01/08/2022	Tarifa	842.131.100.217.858	01/08/2022	Municipal	R\$ 10,71
D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	03/08/2022	CONTABILIDADE	80.301	03/08/2022	Municipal	R\$ 3.500,00
FGTS 07/2022	05/08/2022	IMPOSTO	80.501	05/08/2022	Municipal	R\$ 2.929,53
Isa Solucoes Tecnologias Ltda	09/08/2022	Manutenção Predial	80.901	09/08/2022	Municipal	R\$ 4.200,00
Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	10/08/2022	Compra de Materiais de Limpeza	81.001	10/08/2022	Municipal	R\$ 1.067,13
Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	10/08/2022	Compra de Alimentos	81.002	10/08/2022	Municipal	R\$ 3.973,24
MARIO KINOSHITA & CIA. LTDA EPP	11/08/2022	PAGAMENTO DE EPI'S	81.101	11/08/2022	Municipal	R\$ 360,00
Vivo Telefônica	11/08/2022	Pagamento ref AGOSTO/22	81.102	11/08/2022	Municipal	R\$ 246,21
Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	12/08/2022	Compra de Materiais de Limpeza	81.201	12/08/2022	Municipal	R\$ 805,65
Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	12/08/2022	Compra de Alimentos	81.202	12/08/2022	Municipal	R\$ 4.118,82
Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	12/08/2022	Compra de Alimentos	81.203	12/08/2022	Municipal	R\$ 4.263,41
Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	12/08/2022	Compra de Materiais de Limpeza	81.204	12/08/2022	Municipal	R\$ 674,21
Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	12/08/2022	Fornecimento de Pães e Outros	81.205	12/08/2022	Municipal	R\$ 705,00
SODEXO	12/08/2022	VALE ALIMENTAÇÃO	81.206	12/08/2022	Municipal	R\$ 2.550,00
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	15/08/2022	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	15/08/2022	Municipal	R\$ 88,00
Distribuidora de Água Mineral Capão Bonito Ltda.-ME - Fav.: Alecio Castanho	15/08/2022	Fornecimento de Água Mineral	550.840.000.024.265	15/08/2022	Municipal	R\$ 77,00
DARF	16/08/2022	IMPOSTO	81.601	16/08/2022	Municipal	R\$ 243,96
DARF	16/08/2022	IMPOSTO	81.602	16/08/2022	Municipal	R\$ 373,50
Rafaela Priscila de Oliveira	17/08/2022	FÉRIAS	3.419	17/08/2022	Municipal	R\$ 2.483,88
DARF	17/08/2022	IMPOSTO	81.701	17/08/2022	Municipal	R\$ 13.747,75
Tarifa Pag Salário Cred Conta	17/08/2022	Tarifa	842.291.100.119.627	17/08/2022	Municipal	R\$ 1,19

Sabesp	19/08/2022	Pagamento de conta de água ref a Av Adhemar de Barros, 1530	81.901	19/08/2022	Municipal	R\$ 879,20
Sabesp	19/08/2022	Pagamento de conta de água ref a Rua Alberto de Carvalho,45	81.902	19/08/2022	Municipal	R\$ 497,72
NEOENERGIA	19/08/2022	CONTA DE LUZ R ALBERTO DE CARVALHO, 45 REF JUNHO/22	81.903	19/08/2022	Municipal	R\$ 421,53
Fatima das Graças Adriano Queiroz	23/08/2022	Compra de Material de Escritório	82.301	23/08/2022	Municipal	R\$ 173,10
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	23/08/2022	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	82.302	23/08/2022	Municipal	R\$ 8.500,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	25/08/2022	Tarifa	872.371.200.038.545	25/08/2022	Municipal	R\$ 66,00
Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	29/08/2022	Compra de Pães	82.901	29/08/2022	Municipal	R\$ 819,10
<b>TOTAL GERAL(C)</b>						<b>R\$ 95.785,69</b>

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	<b>R\$ 174.239,93</b>
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	<b>R\$ 59.769,24</b>
TOTAL DAS RECEITAS (B)	(Aplicação)	<b>R\$ 1.019,76</b>
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	<b>R\$ 95.785,69</b>
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	<b>R\$ 139.243,24</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, 30 de junho de 2022.