

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO I**

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 35,145.64
1	1.3	FORNECEDORES	R\$ 53,246.24
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 18,410.24
1	1.5	TARIFAS	R\$ 51.75
1	1.6	TRANSFERENCIA	R\$ -
1	1.7	APLICAÇÃO	R\$ -
Total Geral (R\$)			R\$ 106,853.87

CONVENIENTE Diretor Geral IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Coordenador Contábil/Financeiro
--	---



**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			
R\$ 40,000.00			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
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\$ 35,145.64
FORNECEDORES	R\$ 53,246.24
IMPOSTO	R\$ 18,410.24
TARIFAS	R\$ 51.75
TRANSFERENCIA	R\$ -
APLICAÇÃO	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 106,853.87

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, 28 DE FEVEREIRO DE 2023



RELACÃO 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	Data			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	Data			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	Data			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 GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	JANEIRO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 85,292.97	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente -	Com Recursos do Concedente R\$ 106,853.87
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 23,605.10	Outros
Total dos Recursos Financeiros 23,605.10	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 106,853.87
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/02/2023 A 28/02/2023 - 21.09	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 108,876.98	
	Saldo para o período seguinte R\$ 2,023.11

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023	

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS De Maio de 2022



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	
2/6/2023	4,610,049,391,891	R\$ 5,000.00	RESGATE CDB
2/6/2023	4,610,049,391,891	R\$ 120.90	RESGATE CDB
2/15/2023	4,610,049,391,891	R\$ 18,000.00	RESGATE CDB
2/15/2023	4,610,049,391,891	R\$ 484.20	RESGATE CDB

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	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	550,840,000,019,271	2/1/2023	Municipal	R\$ 3,278.19
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	550,840,000,031,573	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,464.04
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	550,840,000,031,809	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,565.48
KELLY CRISTINA DE MACEDO	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	550,840,000,032,991	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,523.86
KHAILANY EVELYN DE PROENÇA LEODORO	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	550,840,000,033,788	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,464.04
CLAUDIA TAVAREZ DE ALMEIDA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	552,091,000,018,253	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,389.20
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	552,091,000,019,445	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,006.68
CELIA CRISTINA FERREIRA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	6,737	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,666.92
DANIELE APARECIDA DE LIMA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	6,737	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,006.68
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	6,737	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,933.64
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	6,737	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,933.64
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	6,737	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,933.64

SANDRO DINIZ DE PROENÇA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	6,737	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,717.62
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	6,737	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,464.04
THAIS CARLA COSTA GARCIA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	6,737	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,692.27
VALERIA LAZARA DA SILVA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	6,737	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,464.04
VERA PAULINO RAMOS	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	6,737	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,793.71
MARCIA APARECIDA LISBOA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	20,101	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,514.76
RENATA PONTES DE OLIVEIRA	2/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/23	20,102	2/1/2023	Municipal	R\$ 1,919.04
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/16/2022	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	20,103	2/1/2023	Municipal	R\$ 820.06
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/16/2022	PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	20,104	2/1/2023	Municipal	R\$ 3,130.42
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/16/2022	PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	20,105	2/1/2023	Municipal	R\$ 3,411.66
VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	1/2/2023	PAGAMENTO DE PADARIA REF DEZEMBRO/22	20,106	2/1/2023	Municipal	R\$ 614.70
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DUTRA DE OLIVEIRA - LIMPEZA/ME	12/21/2022	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	20,107	2/1/2023	Municipal	R\$ 693.12
EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA - ME	1/2/2023	PAGAMENTO DE PADARIA	20,108	2/1/2023	Municipal	R\$ 571.60
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/16/2022	PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	20,109	2/1/2023	Municipal	R\$ 755.69
SABESP	11/5/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,110	2/1/2023	Municipal	R\$ 884.46
SABESP	1/5/2023	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,111	2/1/2023	Municipal	R\$ 597.09
SABESP	11/22/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,112	2/1/2023	Municipal	R\$ 710.48
SABESP	1/20/2023	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,113	2/1/2023	Municipal	R\$ 723.08
SABESP	12/6/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,114	2/1/2023	Municipal	R\$ 666.93
VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	2/1/2023	PAGAMENTO DE PADARIA REF JANEIRO/23	20,115	2/1/2023	Municipal	R\$ 571.05
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	1/4/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	20,116	2/1/2023	Municipal	R\$ 811.08

SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	1/4/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	20,117	2/1/2023	Municipal	R\$ 2,789.80
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	1/3/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO	20,118	2/1/2023	Municipal	R\$ 3,111.60
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	1/3/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA	20,119	2/1/2023	Municipal	R\$ 844.41
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	1/31/2023	GAS	20,120	2/1/2023	Municipal	R\$ 648.00
D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2/1/2023	CONTABILIDADE	20,121	2/1/2023	Municipal	R\$ 3,500.00
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	1/31/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA	550,840,000,033,053	2/2/2023	Municipal	R\$ 2,950.00
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	1/31/2023	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES	20,201	2/2/2023	Municipal	R\$ 8,500.00
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	2/1/2023	PAGAMENTO REF JANEIRO/23	20,202	2/2/2023	Municipal	R\$ 6,000.00
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	2/6/2023	FÉRIAS	550,840,000,031,573	2/6/2023	Municipal	R\$ 1,690.63
VALERIA LAZARA DA SILVA	2/6/2023	FÉRIAS	550,840,000,031,591	2/6/2023	Municipal	R\$ 1,723.52
ALELO S.A	2/2/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	20,601	2/6/2023	Municipal	R\$ 3,078.00
ISA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2/2/2023	MANUTENÇÃO PREDIAL	20,602	2/6/2023	Municipal	R\$ 4,200.00
FGTS 01/2023	2/7/2023	IMPOSTO	20,701	2/7/2023	Municipal	R\$ 3,136.76
DARF	2/13/2023	IMPOSTO	21,301	2/13/2023	Municipal	R\$ 127.64
DARF	2/13/2023	IMPOSTO	21,302	2/13/2023	Municipal	R\$ 387.06
VIVO TELEFÔNICA	1/1/2023	PAGAMENTO REF JANEIRO/23	21,303	2/13/2023	Municipal	R\$ 245.96
DARF	2/15/2023	IMPOSTO	21,501	2/15/2023	Municipal	R\$ 14,758.78
NEOENERGIA ELEKTRO	1/19/2023	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	21,502	2/15/2023	Municipal	R\$ 439.34
NEOENERGIA ELEKTRO	1/25/2023	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	21,503	2/15/2023	Municipal	R\$ 429.36
FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO QUEIROZ	2/9/2023	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	21,504	2/15/2023	Municipal	R\$ 473.15
DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL CAPÃO BONITO LTDA (PLANETA ÁGUA)	2/6/2023	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	21,505	2/15/2023	Municipal	R\$ 242.00

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL CAPÃO BONITO LTDA (PLANETA ÁGUA)	2/6/2023	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	21,506	2/15/2023	Municipal	R\$ 121.00
EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA - ME	1/31/2023	PAGAMENTO DE PADARIA	21,507	2/15/2023	Municipal	R\$ 712.20
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2/27/2023	TARIFA	890,581,100,929,490	2/27/2023	Municipal	R\$ 51.75
TOTAL GERAL(C)						R\$ 106,853.87

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$ 85,292.97
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 23,605.10
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação)	(B)	R\$ (21.09)
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 106,853.87
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 2,023.11

(*) 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 2023.