





**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</b>
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:

<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			
R\$ 40,000.00			
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ -
<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\$79.758,62 ( setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>	
<b>METAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
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\$ -
<b>Total Geral das Despesas</b>	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.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
<b>Presidente</b>	<b>Tesoureiro</b>

IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023



## RELATÓRIO 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
<b>TOTAL DE REPASSES</b>											<b>R\$ 99,956.34</b>
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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>

Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>SETEMBRO/22</b>

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
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 88,549.10</b>

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

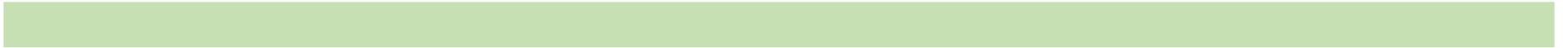
ANEXO II

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>SETEMBRO/22</b>

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data			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
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>JANEIRO/23</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\$ 85,292.97	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente -	Com Recursos do Concedente R\$ 106,853.87
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 23,605.10	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 23,605.10	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ 106,853.87
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/02/2023 A 28/02/2023 - 21.09	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 108,876.98	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ 2,023.11

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

**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)						<b>R\$ 106,853.87</b>

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	<b>R\$ 85,292.97</b>
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	<b>R\$ 23,605.10</b>
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação)	(B)	<b>R\$ (21.09)</b>
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	<b>R\$ 106,853.87</b>
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	<b>R\$ 2,023.11</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, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.