



**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:	2023
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\$
	8,401,577,800,683	4/17/2023	R\$ 241,873.77
	279,247,559	4/17/2023	R\$ 120,000.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 361,873.77
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\$ 38,996.05
FORNECEDORES	R\$ 70,624.57
IMPOSTO	R\$ 18,185.75
TARIFAS	R\$ 69.00
TRANSFERENCIA	R\$ 92.34
Total Geral das Despesas	R\$ 127,967.71

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
Presidente	Tesoureiro
IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2023	



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										MARÇO/23	
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	CHEQUE LIQUIDADO	PAGO	TRANSF.	8,401,577,800,683	4/17/2023	R\$ 241,873.77
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	CREDITO EM CONTA	PAGO	TRANSF.	279,247,559	4/17/2023	R\$ 120,000.00
3	1	1.1	ZENTYS		DEVOLUÇÃO	CREDITO EM CONTA	PAGO	TRANSF.	3,211,408,059	4/24/2023	R\$ 92.34
TOTAL DE REPASSES											R\$ 361,966.11
4	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PAGAMENTO REF MARÇO/23	NF 151	PAGO	TED	40,301	4/3/2023	R\$ 6,000.00
5	1	1.4	FGTS 03/2023		IMPOSTO	GUIA	PAGO	Cod Barras	40,401	4/4/2023	R\$ 3,091.40
6	1	1.3	Vivo Telefônica	02.558.157/0001-62	Pagamento ref MARÇO/23		PAGO	C.BARRA	41,201	4/12/2023	R\$ 234.08
7	1	1.3	Vivo Telefônica	02.558.157/0001-62	Pagamento ref FEVEREIRO/23		PAGO	C.BARRA	41,202	4/12/2023	R\$ 233.48
8	1	1.2	Rosangela Aparecida Ferreira	375.320.728-43	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550,840,000,019,271	4/18/2023	R\$ 3,278.19
9	1	1.2	Erika Schutt de Almeida	297.477.978-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550,840,000,031,573	4/18/2023	R\$ 341.61
10	1	1.2	Jose Pereira de Queiroz Junior	41.298.786/0001-52	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550,840,000,031,809	4/18/2023	R\$ 1,707.88
11	1	1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	369.572.438-26	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550,840,000,032,991	4/18/2023	R\$ 1,661.55
12	1	1.2	KHAILANY EVELYN DE PROENCA LEODORO	548.719.858-65	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550,840,000,033,788	4/18/2023	R\$ 1,464.04
13	1	1.2	Claudia Tavarez de Almeida	182.207.168-27	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	552,091,000,018,253	4/18/2023	R\$ 3,062.76
14	1	1.2	Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	418.447.308-32	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	552,091,000,019,445	4/18/2023	R\$ 1,805.41



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	MARÇO/23

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
15	1	1.2	CELIA CRISTINA FERREIRA	195.754.688-30	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3,969	4/18/2023	R\$ 1,585.95
16	1	1.2	Daniele Aparecida de Lima	392.750.088-76	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3,969	4/18/2023	R\$ 1,583.68
17	1	1.2	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3,969	4/18/2023	R\$ 1,933.64
18	1	1.2	Nair Antonio Lisboa Lourenço	135.120.018-66	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3,969	4/18/2023	R\$ 1,933.64
19	1	1.2	Rafaela Priscila de Oliveira	374.086.068-58	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3,969	4/18/2023	R\$ 1,933.64
20	1	1.2	Sandro Diniz de Proença	509.395.408-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3,969	4/18/2023	R\$ 1,464.04
21	1	1.2	Silvio Antonio Lopes Machado	150.606.808-19	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3,969	4/18/2023	R\$ 1,805.41
22	1	1.2	Thais Carla Costa Garcia	443.847.568-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3,969	4/18/2023	R\$ 1,052.19
23	1	1.2	Valeria Lazara da Silva	347.815.188-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3,969	4/18/2023	R\$ 341.62
24	1	1.2	Vera Paulino Ramos	365.037.808-69	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3,969	4/18/2023	R\$ 1,518.57
25	1	1.2	Marcia Aparecida Lisboa	141.777.168-20	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TED	41,801	4/18/2023	R\$ 1,488.42
26	1	1.2	RENATA PONTES DE OLIVEIRA	348.651.668-07	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	HOLERITE	PAGO	TED	41,802	4/18/2023	R\$ 1,919.04
27	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 275485	PAGO	COD. BARRAS	41,803	4/18/2023	R\$ 3,078.00
28	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE	NF 1257	PAGO	BOL	41,804	4/18/2023	R\$ 3,500.00
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	41,805	4/18/2023	R\$ 14,462.26



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	MARÇO/23

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	41,806	4/18/2023	R\$ 250.71
31	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	41,807	4/18/2023	R\$ 381.38
32	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	NF 156	PAGO	TRANSF.	41,808	4/18/2023	R\$ 8,500.00
33	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	NF 157	PAGO	TRANSF.	41,809	4/18/2023	R\$ 8,500.00
34	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	NF 158	PAGO	TRANSF.	41,810	4/18/2023	R\$ 8,500.00
35	1	1.3	Isa Solucoes Tecnologias Ltda	44.387.170/0001-46	Manutenção Predial	NF 132	PAGO	TED	41,811	4/18/2023	R\$ 4,200.00
36	1	1.2	Vera Paulino Ramos	365.037.808-69	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	550,840,000,031,578	4/19/2023	R\$ 1,714.13
37	1	1.2	Thais Carla Costa Garcia	443.847.568-60	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	550,840,000,031,589	4/19/2023	R\$ 1,840.92
38	1	1.2	Sandro Diniz de Proença	509.395.408-00	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	550,840,000,031,601	4/19/2023	R\$ 1,930.13
39	1	1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	369.572.438-26	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	550,840,000,032,991	4/19/2023	R\$ 1,629.59
40	1	1.3	EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	43.791.298/001-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF MARÇO/23	NF 13	PAGO	TRANSF.	550,840,000,033,053	4/19/2023	R\$ 3,090.00
41	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 54295	PAGO	TED	42,001	4/20/2023	R\$ 3,493.80
42	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 54296	PAGO	TED	42,002	4/20/2023	R\$ 3,352.36
43	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 54297	PAGO	TED	42,003	4/20/2023	R\$ 773.34
44	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 54298	PAGO	TED	42,004	4/20/2023	R\$ 931.19



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	MARÇO/23

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
45	1	1.3	Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	02.244.395/0001-01	Fornecimento de Pães e Outros	NF 73	PAGO	TED	42,005	4/20/2023	R\$ 427.75
46	1	1.3	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	60.052.602/0001-38	GAS	NF 8117	PAGO	TED	42,006	4/20/2023	R\$ 432.00
47	1	1.3	Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	01.843.653/0001-03	Compra de Pães	NF 338	PAGO	TED	42,007	4/20/2023	R\$ 635.20
48	1	1.3	SABESP		PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS FEVEREIRO/23		PAGO	COD. BARRAS	42,401	4/24/2023	R\$ 1,410.86
49	1	1.3	SABESP		PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO MARÇO/23		PAGO	COD. BARRAS	42,402	4/24/2023	R\$ 632.38
50	1	1.3	NEOENERGIA		PAGAMENTO DE ENERGIA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS MARÇO/23		PAGO	COD. BARRAS	42,403	4/24/2023	R\$ 504.25
51	1	1.3	NEOENERGIA		PAGAMENTO DE ENERGIA REF RUA ALBERTO DE CARVALHO MARÇO/23		PAGO	COD. BARRAS	42,404	4/24/2023	R\$ 449.26
52	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 53777	PAGO	TED	42,405	4/24/2023	R\$ 3,438.09
53	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 53771	PAGO	TED	42,406	4/24/2023	R\$ 782.37
54	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Alimentos	NF 53773	PAGO	TED	42,407	4/24/2023	R\$ 3,649.19
55	1	1.3	Super G Distribu. Produtos Aliment.Ltda.	05.797.331/0001-18	Compra de Materiais de Limpeza	NF 53774	PAGO	TED	42,408	4/24/2023	R\$ 880.28
56	1	1.3	Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	02.244.395/0001-01	Fornecimento de Pães e Outros	NF 72	PAGO	TED	42,409	4/24/2023	R\$ 664.00
57	1	1.3	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	60.052.602/0001-38	GAS	NF 8073	PAGO	TED	42,410	4/24/2023	R\$ 540.00
58	1	1.3	Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	01.843.653/0001-03	Compra de Pães	NF 333	PAGO	TED	42,411	4/24/2023	R\$ 641.48
59	1	1.3	PLANETA AGUA	03.436.184/0001-25	AGUA MINERAL	NF 2034	PAGO	TED	42,412	4/24/2023	R\$ 297.00



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	MARÇO/23

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
60	1	1.3	PLANETA AGUA	03.436.184/0001-25	AGUA MINERAL	NF 2035	PAGO	TED	42,413	4/24/2023	R\$ 121.00
61	1	1.3	SABESP		PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO FEVEREIRO/23		PAGO	COD. BARRAS	42,414	4/24/2023	R\$ 733.21
62	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	Tarifa	-	-	TARIFA	821,151,101,030,358	4/26/2023	R\$ 69.00
63	1	1.6	IGATS		TRANSFERENCIA		PAGO	TRANSF.	550,825,000,046,536	4/26/2023	R\$ 92.34
64			TOTAL								R\$ 127,967.71

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 30 DE ABRIL DE 2023



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	MARÇO/23

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	MARÇO/23

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	MARÇO/23

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	MARÇO/23

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	MARÇO/23

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	MARÇO/23

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	MARÇO/23

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	MARÇO/23

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	MARÇO/23

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	MARÇO/23

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	MARÇO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 11.21	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 361,873.77	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 92.34	Outros
Total dos Recursos Financeiros 371,620.78	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 127,967.71
Resgate CDB 9,654.67	Saldo aplicação 200,000.00
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/04/2023 A 30/04/2023 0.10	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 371,632.09	Saldo para o período seguinte R\$ 243,664.38

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2023	

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023



ÓRGÃO CONCESSOR:
 TIPO DE CONCESSÃO:
 LEI AUTORIZADORA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
 TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2020

OBJETO: OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO 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	
4/17/2023	8,401,577,800,683	R\$ 241,873.77	REPASSA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020
4/17/2023	279,247,559	R\$ 120,000.00	REPASSA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020
4/24/2023	3,211,408,059	R\$ 92.34	DEVOLUÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	4/3/2023	PAGAMENTO REF MARÇO/23	40,301	4/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 6,000.00
FGTS 03/2023	4/4/2023	IMPOSTO	40,401	4/4/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,091.40
Vivo Telefônica	4/12/2023	Pagamento ref MARÇO/23	41,201	4/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 234.08
Vivo Telefônica	4/12/2023	Pagamento ref FEVEREIRO/23	41,202	4/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 233.48
Rosângela Aparecida Ferreira	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	550,840,000,019,271	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,278.19
Erika Schutt de Almeida	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	550,840,000,031,573	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 341.61
Jose Pereira de Queiroz Junior	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	550,840,000,031,809	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,707.88
KELLY CRISTINA DE MACEDO	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	550,840,000,032,991	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,661.55
KHAILANY EVELYN DE PROENÇA LEODORO	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	550,840,000,033,788	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,464.04
Claudia Tavarez de Almeida	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	552,091,000,018,253	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,062.76
Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	552,091,000,019,445	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,805.41
CELIA CRISTINA FERREIRA	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	3,969	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,585.95
Daniele Aparecida de Lima	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	3,969	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,583.68
Fabiana Jaine de Oliveira	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	3,969	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,933.64
Nair Antonio Lisboa Lourenço	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	3,969	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,933.64

Rafaela Priscila de Oliveira	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	3,969	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,933.64
Sandro Diniz de Proença	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	3,969	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,464.04
Silvio Antonio Lopes Machado	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	3,969	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,805.41
Thais Carla Costa Garcia	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	3,969	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,052.19
Valeria Lazara da Silva	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	3,969	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 341.62
Vera Paulino Ramos	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	3,969	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,518.57
Marcia Aparecida Lisboa	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	41,801	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,488.42
RENATA PONTES DE OLIVEIRA	4/18/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MARÇO/23	41,802	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,919.04
ALELO S.A	4/18/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	41,803	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,078.00
D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	4/18/2023	CONTABILIDADE	41,804	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,500.00
DARF	4/18/2023	IMPOSTO	41,805	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 14,462.26
DARF	4/18/2023	IMPOSTO	41,806	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 250.71
DARF	4/18/2023	IMPOSTO	41,807	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 381.38
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	4/18/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	41,808	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 8,500.00
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	4/18/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	41,809	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 8,500.00
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	4/18/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	41,810	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 8,500.00
Isa Solucoes Tecnologias Ltda	4/18/2023	Manutenção Predial	41,811	4/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,200.00
Vera Paulino Ramos	4/19/2023	FÉRIAS	550,840,000,031,578	4/19/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,714.13
Thais Carla Costa Garcia	4/19/2023	FÉRIAS	550,840,000,031,589	4/19/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,840.92
Sandro Diniz de Proença	4/19/2023	FÉRIAS	550,840,000,031,601	4/19/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,930.13
KELLY CRISTINA DE MACEDO	4/19/2023	FÉRIAS	550,840,000,032,991	4/19/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,629.59
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	4/19/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF MARÇO/23	550,840,000,033,053	4/19/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,090.00
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	4/20/2023	Compra de Alimentos	42,001	4/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,493.80
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	4/20/2023	Compra de Alimentos	42,002	4/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,352.36

Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	4/20/2023	Compra de Materiais de Limpeza	42,003	4/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 773.34
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	4/20/2023	Compra de Materiais de Limpeza	42,004	4/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 931.19
Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	4/20/2023	Fornecimento de Pães e Outros	42,005	4/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 427.75
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	4/20/2023	GAS	42,006	4/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 432.00
Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	4/20/2023	Compra de Pães	42,007	4/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 635.20
SABESP	4/24/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS FEVEREIRO/23	42,401	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,410.86
SABESP	4/24/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO MARÇO/23	42,402	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 632.38
NEOENERGIA	4/24/2023	PAGAMENTO DE ENERGIA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS MARÇO/23	42,403	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 504.25
NEOENERGIA	4/24/2023	PAGAMENTO DE ENERGIA REF RUA ALBERTO DE CARVALHO MARÇO/23	42,404	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 449.26
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	4/24/2023	Compra de Alimentos	42,405	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,438.09
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	4/24/2023	Compra de Materiais de Limpeza	42,406	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 782.37
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	4/24/2023	Compra de Alimentos	42,407	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,649.19
Super G Distrib. Produtos Aliment.Ltda.	4/24/2023	Compra de Materiais de Limpeza	42,408	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 880.28
Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	4/24/2023	Fornecimento de Pães e Outros	42,409	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 664.00
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	4/24/2023	GAS	42,410	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 540.00
Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	4/24/2023	Compra de Pães	42,411	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 641.48
PLANETA AGUA	4/24/2023	AGUA MINERAL	42,412	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 297.00
PLANETA AGUA	4/24/2023	AGUA MINERAL	42,413	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 121.00
SABESP	4/24/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO FEVEREIRO/23	42,414	4/24/2023	MUNICIPAL	R\$ 733.21
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4/26/2023	Tarifa	821,151,101,030,358	4/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 69.00
IGATS	4/26/2023	TRANSFERENCIA	550,825,000,046,536	4/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 92.34
TOTAL GERAL(C)						R\$ 127,967.71

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A)	R\$	11.21
TOTAL DAS RECEITAS (B)	R\$	361,966.11
TOTAL DAS RECEITAS (B) (Aplicação)	R\$	0.10
RESGATE CDB		9,654.67
TOTAL DAS DESPESAS (C)	R\$	127,967.71
SALDO REMANESCENTE (A+B-C)	R\$	243,664.38

(*) 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 abril de 2023.