



**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\$
	550,840,000,009,341	10/25/2023	R\$ 80,624.59
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 80,624.59
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\$ 39,242.55
FORNECEDORES	R\$ 48,070.33
IMPOSTO	R\$ 22,198.25
TARIFAS	R\$ 51.75
TRANSFERENCIA	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 109,562.88

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  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Tesoureiro
--	---

IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

**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	OUTUBRO/23

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 109,615.97		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente	80,624.59	Com Recursos do Concedente	R\$ 109,562.88
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	-	Outros	
Total dos Recursos Financeiros	80,624.59	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 109,562.88
Resgate CDB	-	Aplicação	-
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 01/10/2023 A 31/10/2023	105.83	(devolução de saldo)	
Total dos Rendimentos	190,346.39	Saldo para o período seguinte	R\$ 80,783.51

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRARD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023	

ANEXO I
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP:
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

2023
 INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE
 12.043.445/0001-38
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO			
DATA DE MOVIMENTO	FUNTE (*)	VALOR	NATUREZA
10/25/2023	550,840,000,009,341	R\$ 80,624.59	REPASSE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSOS(*)	VALOR
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	550,840,000,019,271	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,617.35
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	550,840,000,031,573	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,789.29
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	550,840,000,031,809	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 593.33
KELLY CRISTINA DE MACEDO	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	550,840,000,032,991	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,849.18
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	9/29/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF SETEMBRO/23	550,840,000,033,053	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,369.16
GRAZIELE DE OLIVEIRA FERREIRA	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	550,840,000,035,578	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	552,091,000,018,253	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,479.85
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	552,091,000,019,445	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,017.46
ADRIAN DOS SANTOS DUARTE	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	9,351	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,643.84
DANIELE APARECIDA DE LIMA	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	9,351	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	9,351	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 789.56
GIOVANI OLIVEIRA PROENCA	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	9,351	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,711.51
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	9,351	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	9,351	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
RONALDO ANTONIO PIRES	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	9,351	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	9,351	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,988.94
VALERIA LAZARA DA SILVA	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	9,351	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,988.94
VERA PAULINO RAMOS	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	9,351	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
CRISTINA LUCIA DE CAMPOS	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	100,201	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
MARCIA APARECIDA LISBOA	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	100,202	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
TATIANE CELESTINA DOS SANTOS	10/2/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de SETEMBRO/23	100,203	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 704.04

BRUNA DE FATIMA CESARINO	9/25/2023	TERMO DE RESCISÃO	100,204	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,977.55
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	10/2/2023	PAGAMENTO REF SETEMBRO/23	100,205	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 6,000.00
D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10/2/2023	CONTABILIDADE REF SETEMBRO/23	100,206	10/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,500.00
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	10/3/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF SETEMBRO/23	100,301	10/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 8,500.00
ALELO S.A	10/5/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	100,401	10/4/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,762.00
FGTS 09/2023	10/5/2023	IMPOSTO	100,501	10/5/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,477.81
GIOVANI OLIVEIRA PROENCA	10/6/2023	TERMO DE RESCISÃO	16,906	10/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,090.05
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	9/30/2023	GÁS	100,601	10/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 420.00
FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO QUEIROZ	10/2/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,602	10/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 793.40
EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA-ME	10/4/2023	FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS	100,603	10/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 523.50
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	9/5/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	100,604	10/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,045.76
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	9/8/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	100,605	10/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,252.61
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	9/5/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	100,606	10/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,501.51
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	9/5/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	100,607	10/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,067.86
FGTS GIOVANI OLIVEIRA PROENCA	10/5/2023	IMPOSTO	100,608	10/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 163.74
ISA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	10/2/2023	PEQUENOS REPAROS - MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA/PINTUR A REF SETEMBRO/23	100,609	10/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,200.00
VIVO TELEFONICA	10/1/2023	TELEFONE E INTERNET	100,901	10/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 253.54
VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	10/6/2023	COMPRA DE PÃES	100,902	10/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 915.70
NEOENERGIA	9/27/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	100,903	10/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 547.17
NEOENERGIA	9/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	100,904	10/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 527.32
SABESP	9/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	100,905	10/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 936.04
SABESP	9/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	100,906	10/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 753.74
DARF	10/17/2023	IMPOSTO	101,801	10/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 469.83
DARF	10/17/2023	IMPOSTO	101,802	10/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 322.94
DARF	10/17/2023	IMPOSTO	101,803	10/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 17,763.93
PLANETA AGUA	10/18/2023	AGUA MINERAL	101,901	10/19/2023	MUNICIPAL	R\$ 351.00
PLANETA AGUA	10/18/2023	AGUA MINERAL	101,902	10/19/2023	MUNICIPAL	R\$ 117.00
VIVO TELEFONICA	8/1/2023	TELEFONE E INTERNET	102,501	10/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 253.54

TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10/25/2023	TARIFA	822,981,100,488,688	10/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 51.75
GAMA FILTROS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	10/26/2023	COMPRA DE FILTROS	550,354,000,109,411	10/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 700.00
SABESP	9/5/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	102,601	10/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 669.07
SABESP	10/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	102,602	10/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,075.12
NEOENERGIA	8/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	102,603	10/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 517.22
NEOENERGIA	10/20/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	102,604	10/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 518.07
TOTAL						R\$ 109,562.88

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A)	R\$	109,615.97
TOTAL DAS RECEITAS (B)	R\$	80,624.59
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação) (B)	R\$	105.83
RESGATE CDB		-
TOTAL DAS DESPESAS (C)	R\$	109,562.88
SALDO REMANESCENTE (A+B-C)	R\$	80,783.51

(*) 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 OUTUBRO de 2023.