





**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:	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:

<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>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ -</b>
<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\$ 47,544.11
FORNECEDORES	R\$ 46,148.89
IMPOSTO	R\$ 23,086.83
TARIFAS	R\$ 164.50
TRANSFERENCIA	R\$ -
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$ 116,944.33</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  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  Tesoureiro
---	---

IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2023

**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>AGOSTO/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\$ 77,048.30	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente -	<b>Com Recursos do Concedente</b> R\$ <b>116,944.33</b>
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 41,834.12	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>116,944.33</b>
<b>Resgate CDB</b> 41,834.12	<b>Saldo aplicação</b> -
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
periodo 01/08/2023 A 31/08/2023 - 68.33	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 118,814.09	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>1,869.76</b>

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2023</b>	

**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:  
 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	FONTE (*)	VALOR

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	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	550,840,000,019,271	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.841.33
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	550,840,000,031,573	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.618.17
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	550,840,000,031,809	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.874.85
KELLY CRISTINA DE MACEDO	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	550,840,000,032,991	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.618.17
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	7/25/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF JULHO/23	550,840,000,033,053	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.285.73
CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	552,091,000,018,253	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.479.85
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	552,091,000,019,445	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.931.89
ADRIAN DOS SANTOS DUARTE	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 974.83
DANIELE APARECIDA DE LIMA	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.618.17
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.146.32
GIOVANI OLIVEIRA PROENCA	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.351.77
MARCOS LAZARO FELICIANO	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.817.80
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.646.85
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.146.32
RONALDO ANTONIO PIRES	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.618.17
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 269.70
VALERIA LAZARA DA SILVA	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.732.24
VERA PAULINO RAMOS	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	8,195	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.874.85
ED CARLOS BATISTA DA SILVA	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	80,101	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.618.17
MARCIA APARECIDA LISBOA	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	80,102	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.614.61
RENATA PONTES DE OLIVEIRA	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	80,103	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.073.17
CRISTINA LUCIA DE CAMPOS	8/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/23	80,104	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.641.50

YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	8/1/2023	PAGAMENTO REF JULHO/23	80,105	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 6.000.00
D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	8/1/2023	CONTABILIDADE REF JULHO/23	80,106	8/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.500.00
ISA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8/1/2023	PEQUENOS REPAROS - MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA/PINTURA	80,201	8/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 4.200.00
ALELO S.A	8/2/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	80,202	8/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.420.00
FGTS 07/2023	8/7/2023	IMPOSTO	80,701	8/7/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.636.24
VIVO TELEFONICA	8/1/2023	PAGAMENTO REF JULHO/23	81,101	8/11/2023	MUNICIPAL	R\$ 253.54
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	8/11/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF JULHO/23	81,102	8/11/2023	MUNICIPAL	R\$ 8.500.00
TARIFA BANCARIA	8/11/2023	TARIFA	812,231,100,140,485	8/11/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
ED CARLOS BATISTA DA SILVA	8/15/2023	TERMO DE RESCISÃO	81,501	8/15/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.664.22
FGTS ED CARLOS BATISTA DA SILVA	8/15/2023	IMPOSTO	81,502	8/15/2023	MUNICIPAL	R\$ 246.08
TARIFA BANCARIA	8/15/2023	TARIFA	812,271,100,135,105	8/15/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
SABESP	7/26/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	81,601	8/16/2023	MUNICIPAL	R\$ 396.74
SABESP	7/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	81,602	8/16/2023	MUNICIPAL	R\$ 857.27
SABESP	8/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	81,603	8/16/2023	MUNICIPAL	R\$ 447.78
DARF	8/16/2023	IMPOSTO	81,801	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 18.377.92
DARF	8/16/2023	IMPOSTO	81,802	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 345.71
DARF	8/16/2023	IMPOSTO	81,803	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 480.88
EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA-ME	8/3/2023	FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS	81,804	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 655.80
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	7/7/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	81,805	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.739.47
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	7/7/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	81,806	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.113.16
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	7/7/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	81,807	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.102.71
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	7/7/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	81,808	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 4.489.41
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	8/1/2023	GÁS	81,809	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.050.00
FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO QUEIROZ	8/2/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	81,810	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 350.90
TARIFA BANCARIA	8/18/2023	TARIFA	842,301,100,026,921	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
TARIFA BANCARIA	8/18/2023	TARIFA	842,301,100,026,922	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
TARIFA BANCARIA	8/18/2023	TARIFA	842,301,100,026,923	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
TARIFA BANCARIA	8/18/2023	TARIFA	842,301,100,026,924	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
TARIFA BANCARIA	8/18/2023	TARIFA	842,301,100,026,925	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
TARIFA BANCARIA	8/18/2023	TARIFA	842,301,100,026,926	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50

TARIFA BANCARIA	8/18/2023	TARIFA	842,301,100,026,927	8/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	8/1/2023	COMPRA DE PÃES	82,101	8/21/2023	MUNICIPAL	R\$ 742.60
TARIFA BANCARIA	8/21/2023	TARIFA	892,331,000,072,766	8/21/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	8/22/2023	FÉRIAS	550,840,000,031,809	8/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,994.99
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	8/22/2023	FÉRIAS	3,849	8/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.529.07
RENATA PONTES DE OLIVEIRA	8/22/2023	TERMO DE RESCISÃO	82,201	8/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.847.10
TARIFA BANCARIA	8/22/2023	TARIFA	812,341,100,180,583	8/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CREDITO EM CONTA	8/22/2023	TARIFA	812,341,100,268,935	8/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.50
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8/25/2023	TARIFA	822,371,100,243,096	8/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 34.50
SABESP	8/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	83,001	8/30/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,032.61
NEOENERGIA	8/25/2023	PAGAMENTO DE ENERGIA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS AGOSTO/23	83,002	8/30/2023	MUNICIPAL	R\$ 427.55
SABESP	8/5/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	83,003	8/30/2023	MUNICIPAL	R\$ 583.62
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 116,944.33</b>

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A)	R\$	77,048.30
TOTAL DAS RECEITAS (B)	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação) (B)	R\$	(68.33)
RESGATE CDB		41,834.12
TOTAL DAS DESPESAS (C)	R\$	116,944.33
SALDO REMANESCENTE (A+B-C)	R\$	1,869.76

(\*) 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 AGOSTO de 2023.