

**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	9/22/2023	R\$ 80,624.59
	550,840,000,009,341	9/22/2023	R\$ 80,624.59
	301,961,202	9/22/2023	R\$ 40,000.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 201,249.18
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\$ 36,235.43
FORNECEDORES	R\$ 41,078.26
IMPOSTO	R\$ 23,177.35
TARIFAS	R\$ 107.50
TRANSFERENCIA	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 100,598.54

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 Presidente IBIUNA, 30 DE SETEMBRO DE 2023	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Tesoureiro
--	---

**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	SETEMBRO/23

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 1,869.76		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente	201,249.18	Com Recursos do Concedente	R\$ 100,598.54
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	-	Outros	
Total dos Recursos Financeiros	289,245.43	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 100,598.54
Resgate CDB	87,996.25	Aplicação	81,000.00
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 01/09/2023 A 30/09/2023	99.32	(devolução de saldo)	
Total dos Rendimentos	291,214.51	Saldo para o período seguinte	R\$ 109,615.97

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRARD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 30 DE SETEMBRO 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
9/22/2023	550,840,000,009,341	R\$ 80,624.59	REPASSE
9/22/2023	550,840,000,009,341	R\$ 80,624.59	REPASSE
9/22/2023	301,961,202	R\$ 40,000.00	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	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	550,840,000,019,271	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,112.04
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	550,840,000,031,573	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,864.98
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	550,840,000,031,809	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,137.73
KELLY CRISTINA DE MACEDO	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	550,840,000,032,991	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	9/1/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF AGOSTO/23	550,840,000,033,053	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,251.24
CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	552,091,000,018,253	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,479.85
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	552,091,000,019,445	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,837.55
ADRIAN DOS SANTOS DUARTE	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
DANIELE APARECIDA DE LIMA	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,645.59
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,361.45
GIOVANI OLIVEIRA PROENCA	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,775.22
MARCOS LAZARO FELICIANO	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,947.25
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 502.45
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
RONALDO ANTONIO PIRES	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,892.40
VALERIA LAZARA DA SILVA	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,864.98
VERA PAULINO RAMOS	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	10,586	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,700.43
CRISTINA LUCIA DE CAMPOS	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	90,101	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,640.61

MARCIA APARECIDA LISBOA	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	90,102	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 377.57
ADRIELLI DOS SANTOS DUARTE	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	90,103	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,191.46
BRUNA DE FATIMA CESARINO	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	90,104	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 866.52
D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	9/1/2023	CONTABILIDADE REF AGOSTO/23	90,106	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,500.00
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	9/1/2023	PAGAMENTO REF AGOSTO/23	90,107	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 6,000.00
TARIFA BANCARIA	9/1/2023	TARIFA	872,441,200,020,422	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
TARIFA BANCARIA	9/1/2023	TARIFA	872,441,200,020,423	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
TARIFA BANCARIA	9/1/2023	TARIFA	872,441,200,020,424	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 11.50
TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO CREDITO EM CONTA	9/1/2023	TARIFA	872,441,200,136,612	9/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 38.50
FGTS 08/2023	9/4/2023	IMPOSTO	90,501	9/5/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,824.21
ALELO S.A	9/6/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	90,502	9/5/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,104.00
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	8/3/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	90,601	9/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 866.68
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	8/3/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	90,602	9/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,061.53
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	8/3/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	90,603	9/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,452.61
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	8/3/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	90,604	9/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 955.10
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	8/31/2023	GÁS	90,605	9/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 420.00
VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	9/1/2023	COMPRA DE PÃES	90,606	9/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 659.70
FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO QUEIROZ	9/1/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90,607	9/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 644.80
EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA-ME	9/5/2023	FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS	90,608	9/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 559.60
ISA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	9/1/2023	PEQUENOS REPAROS - MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA/PINTUR A REF AGOSTO/23	91,201	9/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,200.00
LEANDRO ELIAS DA SILVA	9/6/2023	SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONserto DE FECHADURA E SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA	91,301	9/13/2023	MUNICIPAL	R\$ 45.00
PLANETA AGUA	9/12/2023	AGUA MINERAL	91,401	9/14/2023	MUNICIPAL	R\$ 117.00
PLANETA AGUA	9/12/2023	AGUA MINERAL	91,402	9/14/2023	MUNICIPAL	R\$ 247.00
PLANETA AGUA	9/12/2023	AGUA MINERAL	91,403	9/14/2023	MUNICIPAL	R\$ 351.00
PLANETA AGUA	9/12/2023	AGUA MINERAL	91,404	9/14/2023	MUNICIPAL	R\$ 143.00
GRAZIELE DE OLIVEIRA FERREIRA	9/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de AGOSTO/23	550,840,000,035,578	9/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 379.11
DARF	9/18/2023	IMPOSTO	92,001	9/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 18,513.61
DARF	9/19/2023	IMPOSTO	92,002	9/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 153.81

DARF	9/25/2023	IMPOSTO	92.501	9/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 489.15
FGTS ADRIELLI DOS SANTOS DUARTE	9/25/2023	IMPOSTO	92.502	9/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 196.57
ADRIELLI DOS SANTOS DUARTE	9/25/2023	TERMO DE RESCISÃO	92.503	9/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,657.41
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	9/25/2023	TARIFA	822,681,100,832,871	9/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 34.50
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	9/28/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF AGOSTO/23	92.801	9/28/2023	MUNICIPAL	R\$ 8.500.00
TOTAL						R\$ 100,598.54

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	1,869.76
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	201,249.18
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação)	(B)	R\$	99.32
RESGATE CDB			87,996.25
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	181,598.54
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	109,615.97

(*) 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 SETEMBRO de 2023.