



**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:	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>550,840,000,009,341</b>	7/10/2023	R\$ 80,624.59
	<b>292,533,383</b>	7/10/2023	R\$ 40,000.00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 120,624.59</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\$ 56,693.41
FORNECEDORES	R\$ 47,034.61
IMPOSTO	R\$ 26,493.91
TARIFAS	R\$ 51.75
TRANSFERENCIA	R\$ 16,592.31
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$ 146,865.99</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.

CONVENIENTE  REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  Tesoureiro
IBIUNA, 31 DE JULHO 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>JUNHO/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\$ 99,745.63	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>120,624.59</b>	<b>Com Recursos do Concedente R\$ 146,865.99</b>
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 3,320.00	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros 123,944.59</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados R\$ 146,865.99</b>
<b>Resgate CDB -</b>	<b>Saldo aplicação -</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/06/2023 A 30/06/2023 224.07	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos 223,914.29</b>	<b>Saldo para o período seguinte R\$ 77,048.30</b>

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUP Presidente	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 31 DE JULHO 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 XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE SAÚDE DA SRT DE CAPÃO BONITO

EXERCÍCIO: 2023  
 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

DEMOSTRATIVO DE RECEBIMENTO			
DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR	
7/5/2023	220,840,000,033,053	R\$ 3,320.00	DEVOLUÇÃO
7/10/2023	550,840,000,009,341	R\$ 80,624.59	REPASSE
7/10/2023	292,533,383	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 RECURSO(*)	VALOR
Rosangela Aparecida Ferreira	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	550,840,000,019,271	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,617.35
Erika Schutt de Almeida	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	550,840,000,031,573	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
Jose Pereira de Queiroz Junior	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	550,840,000,031,809	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,409.92
KELLY CRISTINA DE MACEDO	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	550,840,000,032,991	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	7/3/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF JUNHO/23	550,840,000,033,053	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,320.00
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	7/3/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF JUNHO/23	550,840,000,033,053	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,320.00

Claudia Tavarez de Almeida	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	552,091,000,018,253	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,479.85
Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	552,091,000,019,445	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,029.52
Daniele Aparecida de Lima	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
Fabiana Jaine de Oliveira	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
Marcos Lazaro Feliciano	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
Nair Antonio Lisboa Lourenço	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
Rafaela Priscila de Oliveira	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 717.79
Ronaldo Antonio Pires	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
Sandro Diniz de Proença	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,974.68
Silvio Antonio Lopes Machado	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,855.89
Thais Carla Costa Garcia	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,919.82
Valeria Lazara da Silva	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,974.68
Vera Paulino Ramos	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	8,467	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	7/3/2023	CONTABILIDADE	70,301	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,500.00

Cristina Lucia de Campos	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	70,302	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
Marcia Aparecida Lisboa	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	70,303	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
RENATA PONTES DE OLIVEIRA	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	70,304	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,073.17
Ed Carlos Batista da Silva	7/3/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/23	70,305	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	7/3/2023	PAGAMENTO REF JUNHO/23	70,306	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 6,000.00
ALELO S.A	7/3/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	70,307	7/3/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,591.00
Vivo Telefônica	7/4/2023	Pagamento ref JUNHO/23	70,401	7/4/2023	MUNICIPAL	R\$ 247.79
FGTS 06/2023	7/6/2023	IMPOSTO	70,601	7/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,777.02
DEPÓSITO JUDICIAL	7/14/2023	DEPÓSITO JUDICIAL	12,301,873,410,201	7/14/2023	MUNICIPAL	R\$ 16,592.31
Isa Solucoes Tecnologias Ltda	7/6/2023	Manutenção Predial Ref JUNHO/23	70,602	7/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,200.00
THAIS CARLA COSTA GARCIA	7/11/2023	TERMO DE RESCISÃO	5,888	7/11/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,920.68
FGTS THAIS CARLA COSTA GARCIA	7/11/2023	IMPOSTO	71,101	7/11/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,983.53
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	7/12/2023	FÉRIAS	550,840,000,019,271	7/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,838.63
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	7/12/2023	FÉRIAS	550,840,000,031,581	7/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,529.07

SANDRO DINIZ DE PROENÇA	7/12/2023	<b>TERMO DE RESCISÃO</b>	5,380	7/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,536.41
MARCIA APARECIDA LISBOA	7/12/2023	<b>FÉRIAS</b>	71,201	7/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,959.78
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	7/12/2023	<b>PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF JUNHO/23</b>	71,202	7/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 8,500.00
FGTS SANDRO DINIZ PROENÇA	7/12/2023	<b>IMPOSTO</b>	71,203	7/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,062.09
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/6/2023	<b>PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE</b>	71,701	7/17/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,031.86
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/6/2023	<b>PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO</b>	71,702	7/17/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,232.51
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/6/2023	<b>PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE</b>	71,703	7/17/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,054.98
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/6/2023	<b>PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO</b>	71,704	7/17/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,130.24
PLANETA AGUA	7/12/2023	<b>AGUA MINERAL</b>	71,705	7/17/2023	MUNICIPAL	R\$ 242.00
PLANETA AGUA	7/12/2023	<b>AGUA MINERAL</b>	71,706	7/17/2023	MUNICIPAL	R\$ 55.00
EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA-ME	7/3/2023	<b>FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS</b>	71,707	7/17/2023	MUNICIPAL	R\$ 519.76
SABESP	6/21/2023	<b>PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO</b>	71,708	7/17/2023	MUNICIPAL	R\$ 936.04
SABESP	7/5/2023	<b>PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA</b>	71,709	7/17/2023	MUNICIPAL	R\$ 559.54
DARF	7/17/2023	<b>IMPOSTO</b>	71,801	7/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 322.94
DARF	7/18/2023	<b>IMPOSTO</b>	71,802	7/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 467.07

DARF	7/17/2023	IMPOSTO	71,803	7/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 17,881.26
VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	7/3/2023	COMPRA DE PÃES	72,501	7/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 727.40
NEOENERGIA	7/25/2023	PAGAMENTO DE ENERGIA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS JUNHO/23	72,502	7/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 398.85
NEOENERGIA	6/22/2023	PAGAMENTO DE ENERGIA REF RUA ALBERTO DE CARVALHO JUNHO/23	72,503	7/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 467.64
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	7/25/2023	TARIFA	822,061,100,337,851	7/25/2023	MUNICIPAL	R\$ 51.75
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 146,865.99</b>

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A)	<b>R\$ 99,745.63</b>
TOTAL DAS RECEITAS (B)	<b>R\$ 123,944.59</b>
TOTAL DAS RECEITAS (B) (Aplicação)	<b>R\$ 224.07</b>
RESGATE CDB	-
TOTAL DAS DESPESAS (C)	<b>R\$ 146,865.99</b>
SALDO REMANESCENTE (A+B-C)	<b>R\$ 77,048.30</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, 31 de JULHO de 2023.