



**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>	6/13/2023	R\$ 80,624.59
	<b>550,840,000,009,341</b>	6/13/2023	R\$ 80,624.59
	<b>288,601,236</b>	6/13/2023	R\$ 40,000.00
	<b>288,658,828</b>	6/13/2023	R\$ 40,000.00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 241,249.18</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\$ 39,076.82
FORNECEDORES	R\$ 55,597.77
IMPOSTO	R\$ 22,304.77
TARIFAS	R\$ 51.75
TRANSFERENCIA	R\$ -
APLICAÇÃO	R\$ 100,000.00
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$ 217,031.11</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 Presidente IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2023	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  Tesoureiro
---	---



## 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										MAIO/23	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.1	IGATS		DEVOLUÇÃO	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	TRANSF.	84,073,974,133,650	6/5/2023	R\$ 50.00
2	1	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	TRANSF.	550,840,000,009,341	6/13/2023	R\$ 80,624.59
3	1	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	TRANSF.	550,840,000,009,341	6/13/2023	R\$ 80,624.59
4	1	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	TRANSF.	288,601,236	6/13/2023	R\$ 40,000.00
5	1	1.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		REPASSE	CREDITO EM CONTA	TRANSF.	TRANSF.	288,658,828	6/13/2023	R\$ 40,000.00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 241,299.18</b>
6	1	1.2	Rosangela Aparecida Ferreira	375.320.728-43	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550,840,000,019,271	6/1/2023	R\$ 3,617.35
7	1	1.2	Erika Schutt de Almeida	297.477.978-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550,840,000,031,573	6/1/2023	R\$ 1,618.17
8	1	1.2	Jose Pereira de Queiroz Junior	41.298.786/0001-52	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550,840,000,031,809	6/1/2023	R\$ 2,468.19
9	1	1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	369.572.438-26	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	550,840,000,032,991	6/1/2023	R\$ 269.92
10	1	1.2	Claudia Tavares de Almeida	182.207.168-27	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	552,091,000,018,253	6/1/2023	R\$ 3,479.85
11	1	1.2	Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	418.447.308-32	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	552,091,000,019,445	6/1/2023	R\$ 2,045.97
12	1	1.2	Daniele Aparecida de Lima	392.750.088-76	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 1,618.17
13	1	1.2	Fabiana Jaine de Oliveira	454.878.688-08	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 2,146.32
14	1	1.2	Marcos Lazaro Feliciano	152.773.228-25	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 649.89



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>

Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
15	1	1.2	Nair Antonio Lisboa Lourenço	135.120.018-66	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 2,146.32
16	1	1.2	Rafaela Priscila de Oliveira	374.086.068-58	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 1,432.79
17	1	1.2	Ronaldo Antonio Pires	281.748.048-11	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 1,618.17
18	1	1.2	Sandro Diniz de Proença	509.395.408-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 647.43
19	1	1.2	Silvio Antonio Lopes Machado	150.606.808-19	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 2,016.51
20	1	1.2	Thais Carla Costa Garcia	443.847.568-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 1,874.85
21	1	1.2	Valeria Lazara da Silva	347.815.188-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 1,903.38
22	1	1.2	Vera Paulino Ramos	365.037.808-69	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	8,393	6/1/2023	R\$ 1,618.17
23	1	1.2	Marcia Aparecida Lisboa	141.777.168-20	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TED	60,101	6/1/2023	R\$ 2,017.46
24	1	1.2	RENATA PONTES DE OLIVEIRA	348.651.668-07	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TED	60,102	6/1/2023	R\$ 2,073.17
25	1	1.2	Ed Carlos Batista da Silva	295.994.048-23	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TED	60,103	6/1/2023	R\$ 649.89
26	1	1.2	Cristina Lucia de Campos	410.103.348-08	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	HOLERITE	PAGO	TED	60,104	6/1/2023	R\$ 1,028.98
27	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	PAGAMENTO REF MAIO/23	NF 163	PAGO	TED	60,105	6/1/2023	R\$ 6,000.00
28	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE	NF 1289	PAGO	BOL	60,106	6/1/2023	R\$ 3,500.00
29	1	1.3	EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	43.791.298/001-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF MAIO/23	NF 15	PAGO	TRANSF.	550,840,000,033,053	6/2/2023	R\$ 3,150.00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

### ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>

Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
30	1	1.4	FGTS 05/2023		<b>IMPOSTO</b>	GUIA	PAGO	Cod Barras	60,501	6/5/2023	R\$ 3,545.93
31	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>	NF 576098	PAGO	COD. BARRAS	60,601	6/6/2023	R\$ 3,240.00
32	1	1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	05.797.331/0001-18	<b>PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO</b>	NF 54536	PAGO	TED	61,201	6/12/2023	R\$ 4,292.28
33	1	1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	05.797.331/0001-18	<b>PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE</b>	NF 54537	PAGO	TED	61,202	6/12/2023	R\$ 861.22
34	1	1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	05.797.331/0001-18	<b>PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO</b>	NF 54539	PAGO	TED	61,203	6/12/2023	R\$ 4,329.55
35	1	1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	05.797.331/0001-18	<b>PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE</b>	NF 54548	PAGO	TED	61,204	6/12/2023	R\$ 924.35
36	1	1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	05.797.331/0001-18	<b>PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO</b>	NF 54784	PAGO	TED	61,205	6/12/2023	R\$ 1,707.62
37	1	1.3	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	60.052.602/0001-38	<b>GAS</b>	NF 8223	PAGO	TED	61,206	6/12/2023	R\$ 432.00
38	1	1.3	Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	01.843.653/0001-03	<b>Compra de Pães</b>	NF 346	PAGO	TED	61,207	6/12/2023	R\$ 1,090.86
39	1	1.3	Emília Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	02.244.395/0001-01	<b>Fornecimento de Pães e Outros</b>	NF 75	PAGO	TED	61,208	6/12/2023	R\$ 609.14
40	1	1.3	FATIMA DAS GRACAS ADRIANO QUEIROZ	67.528.968/0001-66	<b>PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	NF 2491	PAGO	TED	61,209	6/12/2023	R\$ 1,489.80
41	1	1.3	PLANETA AGUA	03.436.184/0001-25	<b>AGUA MINERAL</b>	NF 2082	PAGO	TED	61,210	6/12/2023	R\$ 187.00
42	1	1.3	PLANETA AGUA	03.436.184/0001-25	<b>AGUA MINERAL</b>	NF 2081	PAGO	TED	61,211	6/12/2023	R\$ 44.00
43	1	1.3	LEANDRO ELIAS DA SILVA MEI	23.668.696/0001-24	<b>PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO</b>	NF 865	PAGO	TED	61,212	6/12/2023	R\$ 145.00
44	1	1.3	Vivo Telefônica	02.558.157/0001-62	<b>Pagamento ref MAIO/23</b>		PAGO	C.BARRA	61,213	6/12/2023	R\$ 253.54



## 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										MAIO/23	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
45	1	1.2	Silvio Antonio Lopes Machado	150.606.808-19	FÉRIAS	FÉRIAS	PAGO	TRANSF.	4,534	6/13/2023	R\$ 2,135.87
46	1	1.7	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO		PAGO		2,810,051,758,256	6/13/2023	R\$ 100,000.00
47	1	1.3	Isa Solucoes Tecnologias Ltda	44.387.170/0001-46	Manutenção Predial	NF 147	PAGO	TED	61,401	6/14/2023	R\$ 4,200.00
48	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	61,901	6/19/2023	R\$ 469.98
49	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	61,902	6/19/2023	R\$ 17,965.92
50	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	61,903	6/19/2023	R\$ 322.94
51	1	1.3	SABESP		PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO , 45- VL APARECIDA		PAGO	COD. BARRAS	62,101	6/21/2023	R\$ 703.98
52	1	1.3	SABESP		PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS		PAGO	COD. BARRAS	62,102	6/21/2023	R\$ 779.14
53	1	1.3	NEOENERGIA		PAGAMENTO DE ENERGIA REF RUA ALBERTO DE CARVALHO MAIO/23		PAGO	COD. BARRAS	62,103	6/21/2023	R\$ 487.16
54	1	1.3	NEOENERGIA		PAGAMENTO DE ENERGIA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS MAIO/23		PAGO	COD. BARRAS	62,104	6/21/2023	R\$ 355.52
55	1	1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	05.797.331/0001-18	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	NF 53989	PAGO	TED	62,201	6/22/2023	R\$ 3,082.32
56	1	1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	05.797.331/0001-18	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 53990	PAGO	TED	62,202	6/22/2023	R\$ 830.70
57	1	1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	05.797.331/0001-18	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	NF 53991	PAGO	TED	62,203	6/22/2023	R\$ 3,463.22
58	1	1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	05.797.331/0001-18	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 53992	PAGO	TED	62,204	6/22/2023	R\$ 939.37
59	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	-	Tarifa	-	-	TARIFA	891,771,100,888,500	6/26/2023	R\$ 51.75




## 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	MAIO/23

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
60	1	1.3	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	NF 161	PAGO	TED	62,901	6/26/2023	R\$ 8,500.00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 217,031.11</b>

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 30 DE JUNHO DE 2023



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO II

Conveniente	TERMO DE COLABORAÇÃO
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto:	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/23</b>

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
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>050/2020</b>
Projeto	Período
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO</b>	<b>MAIO/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\$ <b>582.19</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente <b>241,249.18</b>	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 50.00	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 316,189.49	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> R\$ <b>217,031.11</b>
<b>Resgate CDB</b> 74,890.31	<b>Saldo aplicação</b> -
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
período 01/06/2023 A 30/06/2023 5.06	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> <b>316,776.74</b>	<b>Saldo para o período seguinte</b> R\$ <b>99,745.63</b>

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUP Presidente	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
<b>IBIUNA, 30 DE JUNHO 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:  
 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	
6/5/2023	84.073,974,133,650	R\$ 50,00	DEVOLUÇÃO
6/13/2023	550,840,000,009,341	R\$ 80,624,59	REPASSE
6/13/2023	550,840,000,009,341	R\$ 80,624,59	REPASSE
6/13/2023	288,601,236	R\$ 40,000,00	REPASSE
6/13/2023	288,658,828	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
Rosângela Aparecida Ferreira	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	550,840,000,019,271	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,617.35
Erika Schutt de Almeida	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	550,840,000,031,573	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
Jose Pereira de Queiroz Junior	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	550,840,000,031,809	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,468.19
KELLY CRISTINA DE MACEDO	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	550,840,000,032,991	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 269.92
Claudia Tavarez de Almeida	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	552,091,000,018,253	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,479.85
Diego Ualace Sant Ana de Almeida Amaral	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	552,091,000,019,445	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,045.97
Daniele Aparecida de Lima	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
Fabiana Jaine de Oliveira	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
Marcos Lazaro Feliciano	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 649.89
Nair Antonio Lisboa Lourenço	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
Rafaela Priscila de Oliveira	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,432.79
Ronaldo Antonio Pires	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
Sandro Diniz de Proença	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 647.43
Silvio Antonio Lopes Machado	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,016.51
Thais Carla Costa Garcia	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,874.85
Valeria Lazara da Silva	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,903.38
Vera Paulino Ramos	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	8,393	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17

Marcia Aparecida Lisboa	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	60,101	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,017.46
RENATA PONTES DE OLIVEIRA	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	60,102	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,073.17
Ed Carlos Batista da Silva	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	60,103	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 649.89
Cristina Lucia de Campos	6/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de MAIO/23	60,104	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,028.98
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	6/1/2023	PAGAMENTO REF MAIO/23	60,105	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 6,000.00
D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	6/1/2023	CONTABILIDADE	60,106	6/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,500.00
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	6/2/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF MAIO/23	550,840,000,033,053	6/2/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,150.00
FGTS 05/2023	6/5/2023	IMPOSTO	60,501	6/5/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,545.93
ALELO S.A	6/6/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	60,601	6/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,240.00
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/12/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	61,201	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,292.28
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/12/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	61,202	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 861.22
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/12/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	61,203	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,329.55
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/12/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	61,204	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 924.35
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/12/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	61,205	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,707.62
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	6/12/2023	GAS	61,206	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 432.00
Vanda Aparecida de Melo Degan - ME	6/12/2023	Compra de Pães	61,207	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,090.86
Emilia Yoshimi Nagayoshi Sasada-ME	6/12/2023	Fornecimento de Pães e Outros	61,208	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 609.14
FATIMA DAS GRACAS ADRIANO QUEIROZ	6/12/2023	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	61,209	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,489.80
PLANETA AGUA	6/12/2023	AGUA MINERAL	61,210	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 187.00
PLANETA AGUA	6/12/2023	AGUA MINERAL	61,211	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 44.00
LEANDRO ELIAS DA SILVA MEI	6/12/2023	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	61,212	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 145.00
Vivo Telefônica	6/12/2023	Pagamento ref MAIO/23	61,213	6/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 253.54
Silvio Antonio Lopes Machado	6/13/2023	FÉRIAS	4,534	6/13/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,135.87
APLICAÇÃO	6/13/2023	APLICAÇÃO	2,810,051,758,256	6/13/2023	MUNICIPAL	R\$ 100,000.00
Isa Solucoes Tecnologias Ltda	6/14/2023	Manutenção Predial	61,401	6/14/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,200.00
DARF	6/19/2023	IMPOSTO	61,901	6/19/2023	MUNICIPAL	R\$ 469.98
DARF	6/19/2023	IMPOSTO	61,902	6/19/2023	MUNICIPAL	R\$ 17,965.92

DARF	6/19/2023	IMPOSTO	61,903	6/19/2023	MUNICIPAL	R\$ 322.94
SABESP	6/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO , 45- VL APARECIDA	62,101	6/21/2023	MUNICIPAL	R\$ 703.98
SABESP	6/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS	62,102	6/21/2023	MUNICIPAL	R\$ 779.14
NEOENERGIA	6/21/2023	PAGAMENTO DE ENERGIA REF RUA ALBERTO DE CARVALHO MAIO/23	62,103	6/21/2023	MUNICIPAL	R\$ 487.16
NEOENERGIA	6/21/2023	PAGAMENTO DE ENERGIA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS MAIO/23	62,104	6/21/2023	MUNICIPAL	R\$ 355.52
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/22/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	62,201	6/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,082.32
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/22/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	62,202	6/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 830.70
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/22/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	62,203	6/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,463.22
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	6/22/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	62,204	6/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 939.37
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6/26/2023	Tarifa	891,771,100,888,500	6/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 51.75
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	6/26/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO	62,901	6/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 8,500.00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 217,031.11</b>

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A)	R\$	582.19
TOTAL DAS RECEITAS (B)	R\$	241,299.18
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação) (B)	R\$	5.06
RESGATE CDB		74,890.31
TOTAL DAS DESPESAS (C)	R\$	217,031.11
SALDO REMANESCENTE (A+B-C)	R\$	99,745.63

(\*) 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 JUNHO de 2023.