

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

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
---	---

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO V**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	050/2020
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - CAPÃO BONITO	MAIO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 582.19	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 241,249.18	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 50.00	Outros
Total dos Recursos Financeiros 316,189.49	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 217,031.11
Resgate CDB 74,890.31	Saldo aplicação -
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/06/2023 A 30/06/2023 5.06	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 316,776.74	Saldo para o período seguinte R\$ 99,745.63

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUP Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 30 DE JUNHO DE 2023	

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	
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
TOTAL						R\$ 217,031.11

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.