

ANEXO I
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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:

2024
 INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE
 12.043.445/0001-38
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO			
DATA DE MOVIMENTO	FONTES (*)	VALOR	NATUREZA
2/21/2024	550.825.000,044,904	R\$ 630.00	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTES DE RECURSOS(*)	VALOR
1.3 EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	1/26/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF JANEIRO/24	550,840,000,033,053	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.235.87
1.2 ADRIAN DOS SANTOS DUARTE	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,103.84
1.2 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,500.01
1.2 CLOVIS ROBERTO VAZ	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,035.58
1.2 DANIELE APARECIDA DE LIMA	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 561.43
1.2 DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,750.37
1.2 ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,165.85
1.2 FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,164.44
1.2 GRAZIELE DE OLIVEIRA FERREIRA	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,760.37
1.2 JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,750.37
1.2 KELLY CRISTINA DE MACEDO	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,698.33
1.2 MARIA CRISTINA DA SILVA LIMA GALVÃO	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,636.29
1.2 MILTON CESAR BRASILINO JUNIOR	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,778.90
1.2 NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,164.44
1.2 RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,164.44
1.2 RONALDO ANTONIO PIRES	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,698.33
1.2 ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,636.83
1.2 SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,921.50
1.2 VALERIA LAZARA DA SILVA	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,864.45
1.2 VERA PAULINO RAMOS	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	9,196	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 187.50
1.2 CRISTINA LUCIA DE CAMPOS	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	20,101	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,822.97

1.2	MARCIA APARECIDA LISBOA	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	20,102	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,778.90
1.2	TATIANE CELESTINA DOS SANTOS	2/1/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/24	20,103	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,636.29
1.7	FERNANDA EDUARDA DOS SANTOS DE MATOS	2/1/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MENOR: LORENA DOS SANTOS DUARTE	20,104	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 532.45
1.3	ALELO S.A	2/2/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	20,105	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,762.00
1.3	D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2/1/2024	CONTABILIDADE REF JANEIRO/24	20,106	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,500.00
1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	2/1/2024	PAGAMENTO REF JANEIRO/24	20,107	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 6,000.00
1.3	ISA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2/1/2024	PEQUENOS REPAROS - MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA/PINTUR A REF JANEIRO/24	20,108	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 4,200.00
1.5	TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO CONTA	2/1/2024	TARIFA	850,321,100,114,033	2/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 19.95
1.4	FGTS 01/2024	1/30/2024	IMPOSTO	20,601	2/6/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,861.53
1.3	BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA - EPP	2/1/2024	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	20,602	2/6/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,567.34
1.3	SABESP	2/5/2024	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	20,801	2/8/2024	MUNICIPAL	R\$ 637.73
1.3	VIVO TELEFONICA	2/1/2024	TELEFONE E INTERNET REF FEVEREIRO/24	20,802	2/8/2024	MUNICIPAL	R\$ 87.99
1.3	BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA - EPP	2/1/2024	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	21,901	2/19/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,603.38
1.4	FGTS BRUNA FATIMA CESARINO	2/26/2024	IMPOSTO	22,601	2/26/2024	MUNICIPAL	R\$ 248.34
1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2/26/2024	TARIFA	830,571,200,779,237	2/26/2024	MUNICIPAL	R\$ 54.00
TOTAL							R\$ 69,092.01

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A)	R\$	68,816.22
TOTAL DAS RECEITAS (B)	R\$	630.00
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação) (B)	R\$	(14.39)
RESGATE CDB		-
TOTAL DAS DESPESAS (C)	R\$	69,092.01
SALDO REMANESCENTE (A+B-C)	R\$	339.82

(*) 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, 29 de FEVEREIRO de 2024.

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO I

FINANCEIRO

Meta	Etapa		Total
	Fase		
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 39,781.43
1	1.3	FORNECEDORES	R\$ 24,594.31
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 4,109.87
1	1.5	TARIFAS	R\$ 73.95
1	1.6	TRANSFERENCIA	R\$ -
1	1.7	OUTROS	R\$ 532.45
Total Geral (R\$)			R\$ 69,092.01

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAÃO
Presidente

Diretor Geral

IBIÚNA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

**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:	2024
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\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
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\$ 39,781.43
FORNECEDORES	R\$ 24,594.31
IMPOSTO	R\$ 4,109.87
TARIFAS	R\$ 73.95
TRANSFERENCIA	R\$ -
OUTROS	R\$ 532.45
Total Geral das Despesas	R\$ 69,092.01

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 Presidente IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024	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	COMPETÊNCIA JANEIRO/24 - PAGAMENTO FEVEREIRO/24

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 68,816.22		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ -	Com Recursos do Concedente	R\$ 69,092.01
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	R\$ 630.00	Outros	
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 630.00	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 69,092.01
Resgate CDB	R\$ -	Aplicação	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 01/02/2024 A 29/02/2024	-R\$ 14.39	(devolução de saldo)	
Total dos Rendimentos	R\$ 69,431.83	Saldo para o período seguinte	R\$ 339.82

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024	