

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
11/13/2023	550,840,000,009,341	R\$ 80,624.59	REPASSE
11/13/2023	308,845,526	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	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	550,840,000,019,271	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,617.35
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	550,840,000,031,573	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	550,840,000,031,809	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,885.54
KELLY CRISTINA DE MACEDO	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	550,840,000,032,991	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,912.29
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	11/1/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF OUTUBRO/23	550,840,000,033,053	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,346.46
GRAZIELE DE OLIVEIRA FERREIRA	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	550,840,000,035,578	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	552,091,000,018,253	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,479.85
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	11/1/2023	FÉRIAS	552,091,000,018,253	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,127.03
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	552,091,000,019,445	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,034.09
ADRIAN DOS SANTOS DUARTE	11/22/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,644.91
DANIELE APARECIDA DE LIMA	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,915.25
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
MARIA CRISTINA DA SILVA LIMA GALVÃO	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,405.05
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
RONALDO ANTONIO PIRES	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,974.67
VALERIA LAZARA DA SILVA	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,707.29
VERA PAULINO RAMOS	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
CLOVIS ROBERTO VAZ	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 324.95

CRISTINA LUCIA DE CAMPOS	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	11,382	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
MARCIA APARECIDA LISBOA	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	100,202	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
TATIANE CELESTINA DOS SANTOS	11/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 31 de OUTUBRO/23	100,203	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
ALELO S.A	11/1/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	110,105	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,595.00
D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	11/1/2023	CONTABILIDADE REF OUTUBRO/23	110,106	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,500.00
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	11/1/2023	PAGAMENTO REF OUTUBRO/23	110,107	11/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 6,000.00
NEOENERGIA	10/26/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	110,601	11/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 457.37
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	11/1/2023	GÁS	110,602	11/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 420.00
FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO QUEIROZ	11/1/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110,603	11/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 413.60
FGTS 10/2023	11/3/2023	IMPOSTO	110,701	11/7/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,489.36
SABESP	11/6/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	110,702	11/7/2023	MUNICIPAL	R\$ 828.18
ISA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	11/1/2023	PEQUENOS REPAROS - MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA/PINTUR A REF OUTUBRO/23	110,801	11/8/2023	MUNICIPAL	R\$ 4,200.00
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11/8/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF OUTUBRO/23	110,802	11/8/2023	MUNICIPAL	R\$ 8,500.00
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	10/6/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	110,901	11/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,196.29
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	10/9/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	110,902	11/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,105.31
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	10/5/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	110,903	11/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,718.56
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	10/5/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	110,904	11/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,582.00
PLANETA AGUA	11/6/2023	AGUA MINERAL	110,905	11/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 65.00
PLANETA AGUA	11/6/2023	AGUA MINERAL	110,906	11/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 208.00
EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA-ME	11/7/2023	FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS	110,907	11/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 808.68
ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA PADARIA - ME	11/8/2023	COMPRA DE PÃES	110,908	11/9/2023	MUNICIPAL	R\$ 336.40
DARF	11/16/2023	IMPOSTO	111,601	11/16/2023	MUNICIPAL	R\$ 441.31
DARF	11/16/2023	IMPOSTO	111,602	11/16/2023	MUNICIPAL	R\$ 16,698.66
DARF	11/16/2023	IMPOSTO	111,603	11/16/2023	MUNICIPAL	R\$ 322.94
SABESP	11/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	112,101	11/21/2023	MUNICIPAL	R\$ 836.61
ADRIAN DOS SANTOS DUARTE	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 376.05
CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,879.38
DANIELE APARECIDA DE LIMA	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 774.52

DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 894.38
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 768.13
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,036.42
GRAZIELE DE OLIVEIRA FERREIRA	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 248.74
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 842.14
KELLY CRISTINA DE MACEDO	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 784.36
MARIA CRISTINA DA SILVA LIMA GALVÃO	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 186.56
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,036.42
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,036.42
RONALDO ANTONIO PIRES	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 497.48
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,968.23
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 859.30
VALERIA LAZARA DA SILVA	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 814.13
VERA PAULINO RAMOS	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 788.60
CLOVIS ROBERTO VAZ	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 124.37
CRISTINA LUCIA DE CAMPOS	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 499.85
TATIANE CELESTINA DOS SANTOS	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 186.56
MARCIA APARECIDA LISBOA	11/22/2023	Pagamento 01ª Parcela do 13º Salário	4,938	11/22/2023	MUNICIPAL	R\$ 807.03
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	11/27/2023	TARIFA	863,311,100,833,293	11/27/2023	MUNICIPAL	R\$ 51.75
NEOENERGIA	11/27/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	112,901	11/29/2023	MUNICIPAL	R\$ 482.89
TOTAL						R\$ 124,807.86

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A)	R\$	80,783.51
TOTAL DAS RECEITAS (B)	R\$	120,624.59
TOTAL DAS RECEITAS (B) (Aplicação)	R\$	303.17
RESGATE CDB		11,427.68
TOTAL DAS DESPESAS (C)	R\$	124,807.86
SALDO REMANESCENTE (A+B-C)	R\$	88,331.09

(*) 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 NOVEMBRO de 2023.

**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	11/13/2023	R\$ 80,624.59
	308,845,526	11/13/2023	R\$ 40,000.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 120,624.59
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\$ 60,203.49
FORNECEDORES	R\$ 43,600.35
IMPOSTO	R\$ 20,952.27
TARIFAS	R\$ 51.75
TRANSFERENCIA	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 124,807.86

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, 30 DE NOVEMBRO DE 2023

**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 OUTUBRO/23 - PAGAMENTO NOVEMBRO/23

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 80,783.51		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente	120,624.59	Com Recursos do Concedente	R\$ 124,807.86
Recursos Próprios (Contrapartida)		Outros	
Outros	-	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 124,807.86
Total dos Recursos Financeiros	120,624.59	Aplicação	-
Resgate CDB	11,427.68	Recolhimento	
Rendimento de Aplicação Financeira		(devolução de saldo)	
período 01/11/2023 A 30/11/2023	303.17	Saldo para o período seguinte	R\$ 88,331.09
Total dos Rendimentos	213,138.95		

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