

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	FONTE (*)	VALOR	NATUREZA
1/19/2024	318,898,445	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 RECURSOS(*)	VALOR
ADRIAN DOS SANTOS DUARTE	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,564.88
CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,180.20
CLOVIS ROBERTO VAZ	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,944.96
DANIELE APARECIDA DE LIMA	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,737.00
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,974.67
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,826.13
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
GRAZIELE DE OLIVEIRA FERREIRA	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,855.84
KELLY CRISTINA DE MACEDO	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
MARIA CRISTINA DA SILVA LIMA GALVÃO	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
MILTON CESAR BRASILINO JUNIOR	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,707.29
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
RONALDO ANTONIO PIRES	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,617.35
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,796.43
VALERIA LAZARA DA SILVA	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
VERA PAULINO RAMOS	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	5,603	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,564.88
CRISTINA LUCIA DE CAMPOS	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	10,301	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
MARCIA APARECIDA LISBOA	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	10,302	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,944.96

TATIANE CELESTINA DOS SANTOS	1/3/2024	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO/23	10,303	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
ALELO S.A	1/4/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	10,304	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,762.00
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	1/3/2024	PAGAMENTO REF DEZEMBRO/23	10,305	1/3/2024	MUNICIPAL	R\$ 6,000.00
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	12/26/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF DEZEMBRO/23	550,840,000,033,053	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,347.23
D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1/2/2024	CONTABILIDADE REF DEZEMBRO/23	10,401	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,500.00
ISA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1/2/2024	PEQUENOS REPAROS - MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA/PINTUR A REF DEZEMBRO/23	10,402	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 4,200.00
FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO QUEIROZ	1/2/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO	10,403	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 451.60
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	12/31/2023	GÁS	10,404	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 525.00
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/22/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	10,405	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 565.72
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/14/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	10,406	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 77.94
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/7/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10,407	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,302.33
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/4/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	10,408	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,196.92
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/4/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	10,409	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,050.58
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/4/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	10,410	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,832.56
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/4/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	10,411	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 139.87
EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA-ME	1/3/2024	FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS	10,412	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 922.20
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,962	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,963	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,964	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,965	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,966	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,967	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,968	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,969	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,970	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,971	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
TARIFA	1/4/2024	TARIFA	810,041,100,059,972	1/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00
FGTS 12/2023	1/2/2024	IMPOSTO	10,501	1/5/2024	MUNICIPAL	R\$ 5,477.11
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	1/4/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF DEZEMBRO/23	10,502	1/5/2024	MUNICIPAL	R\$ 8,500.00
TARIFA	1/5/2024	TARIFA	850,051,200,098,556	1/5/2024	MUNICIPAL	R\$ 12.00

SABESP	1/5/2024	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	10,801	1/8/2024	MUNICIPAL	R\$ 770.31
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	12/4/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	10,901	1/9/2024	MUNICIPAL	R\$ 178.07
ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA PADARIA - ME	1/6/2024	COMPRA DE PÃES	11,001	1/10/2024	MUNICIPAL	R\$ 863.38
VIVO TELEFONICA	1/1/2024	TELEFONE E INTERNET	11,201	1/12/2024	MUNICIPAL	R\$ 94.60
DARF	12/31/2023	IMPOSTO	11,901	1/19/2024	MUNICIPAL	R\$ 210.67
DARF	12/31/2023	IMPOSTO	11,902	1/19/2024	MUNICIPAL	R\$ 473.93
DARF	12/31/2023	IMPOSTO	11,903	1/19/2024	MUNICIPAL	R\$ 322.94
DARF	12/31/2023	IMPOSTO	11,904	1/19/2024	MUNICIPAL	R\$ 169.13
DARF	12/31/2023	IMPOSTO	11,905	1/19/2024	MUNICIPAL	R\$ 17,948.54
CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	1/23/2024	Pagamento de Diferença de Salário da Lei da Enfermagem	3,725	1/23/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,797.15
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	1/23/2024	Pagamento de Diferença de Salário da Lei da Enfermagem	3,725	1/23/2024	MUNICIPAL	R\$ 4,749.50
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	1/23/2024	Pagamento de Diferença de Salário da Lei da Enfermagem	3,725	1/23/2024	MUNICIPAL	R\$ 4,749.50
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	1/23/2024	Pagamento de Diferença de Salário da Lei da Enfermagem	3,725	1/23/2024	MUNICIPAL	R\$ 4,749.50
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	1/23/2024	Pagamento de Diferença de Salário da Lei da Enfermagem	3,726	1/23/2024	MUNICIPAL	R\$ 949.90
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	1/23/2024	Pagamento de Diferença de Salário da Lei da Enfermagem	3,726	1/23/2024	MUNICIPAL	R\$ 949.90
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	1/23/2024	Pagamento de Diferença de Salário da Lei da Enfermagem	3,726	1/23/2024	MUNICIPAL	R\$ 949.90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1/25/2024	TARIFA	820,251,100,437,030	1/25/2024	MUNICIPAL	R\$ 54.00
DANIELE APARECIDA DE LIMA	1/26/2024	FÉRIAS	5,029	1/26/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,199.70
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	1/26/2024	FÉRIAS	5,029	1/26/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,533.30
VERA PAULINO RAMOS	1/26/2024	FÉRIAS	5,029	1/26/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,969.34
NEOENERGIA	11/22/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	12,601	1/26/2024	MUNICIPAL	R\$ 523.42
NEOENERGIA	12/27/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	12,901	1/29/2024	MUNICIPAL	R\$ 521.51
SABESP	1/19/2024	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	12,902	1/29/2024	MUNICIPAL	R\$ 737.16
NEOENERGIA	1/19/2024	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	12,903	1/29/2024	MUNICIPAL	R\$ 580.16
NEOENERGIA	1/26/2024	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	12,904	1/29/2024	MUNICIPAL	R\$ 551.22
TOTAL						R\$ 139,072.53

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	42,440.50
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	40,000.00
TOTAL DAS RECEITAS (Aplicação)	(B)	R\$	(40.61)

RESGATE CDB			125,488.86
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	139,072.53
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	68,816.22

(*) 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 JANEIRO de 2024.



**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\$
	318,898,445	1/19/2024	R\$ 40,000.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 40,000.00
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\$ 68,078.43
FORNECEDORES	R\$ 46,193.78
IMPOSTO	R\$ 24,602.32
TARIFAS	R\$ 198.00
TRANSFERENCIA	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 139,072.53

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 JANEIRO DE 2024

**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 DEZEMBRO/23 - PAGAMENTO JANEIRO/24

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 42,440.50		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 40,000.00	Com Recursos do Concedente	R\$ 139,072.53
Recursos Próprios (Contrapartida)		Outros	
Outros	-	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 139,072.53
Total dos Recursos Financeiros	R\$ 40,000.00	Aplicação	-
Resgate CDB	R\$ 125,488.86	Recolhimento	
Rendimento de Aplicação Financeira		(devolução de saldo)	
periodo 01/12/2023 A 31/12/2023	-R\$ 40.61	Saldo para o período seguinte	R\$ 68,816.22
Total dos Rendimentos	R\$ 207,888.75		

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JANEIRO DE 2024	