

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:

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
12/4/2023	311,947,308	R\$ 19,895.35	REPASSE
12/12/2023	313,399,758	R\$ 80,000.00	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
EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	11/23/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF NOVEMBRO/23	550,840,000,033,053	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,474.77
ADRIAN DOS SANTOS DUARTE	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,453.46
CLOVIS ROBERTO VAZ	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,647.88
DANIELE APARECIDA DE LIMA	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,944.96
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,093.50
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
GRAZIELE DE OLIVEIRA FERREIRA	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,796.43
KELLY CRISTINA DE MACEDO	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,671.84
MARIA CRISTINA DA SILVA LIMA GALVÃO	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
MILTON CESAR BRASILINO JUNIOR	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,012.38
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,146.32
RONALDO ANTONIO PIRES	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3,617.35
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 2,004.38
VALERIA LAZARA DA SILVA	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17
VERA PAULINO RAMOS	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	11,615	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,618.17

CRISTINA LUCIA DE CAMPOS	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	120,101	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.618,17
MARCIA APARECIDA LISBOA	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	120,102	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.915,25
TATIANE CELESTINA DOS SANTOS	12/1/2023	Pagamento Salário - 01 a 30 de NOVEMBRO/23	120,103	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.618,17
YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	12/1/2023	PAGAMENTO REF NOVEMBRO/23	120,104	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 6.000,00
ALELO S.A	12/4/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	120,105	12/1/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.762,00
D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12/1/2023	CONTABILIDADE REF NOVEMBRO/23	120,401	12/4/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.500,00
ISA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	12/1/2023	PEQUENOS REPAROS - MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA/PINTUR A REF NOVEMBRO/23	120,402	12/4/2023	MUNICIPAL	R\$ 4.200,00
CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	11/30/2023	GÁS	120,501	12/5/2023	MUNICIPAL	R\$ 420,00
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	11/6/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	120,502	12/5/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.965,58
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	11/6/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	120,503	12/5/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.094,08
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	11/6/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	120,504	12/5/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.140,57
SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	11/6/2023	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	120,505	12/5/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.802,37
VIVO TELEFONICA	12/1/2023	TELEFONE E INTERNET	120,601	12/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 153,20
VIVO TELEFONICA	11/1/2023	TELEFONE E INTERNET	120,602	12/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 261,97
FGTS 11/2023	12/4/2023	IMPOSTO	120,603	12/6/2023	MUNICIPAL	R\$ 5.068,27
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	12/1/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF NOVEMBRO/23	120,801	12/8/2023	MUNICIPAL	R\$ 8.500,00
ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA PADARIA - ME	12/7/2023	COMPRA DE PÃES	121,101	12/11/2023	MUNICIPAL	R\$ 736,25
NEOENERGIA	11/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	121,201	12/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 235,00
SABESP	12/6/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	121,202	12/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 704,02
PLANETA AGUA	12/14/2023	AGUA MINERAL	121,501	12/15/2023	MUNICIPAL	R\$ 442,00
PLANETA AGUA	12/14/2023	AGUA MINERAL	121,502	12/15/2023	MUNICIPAL	R\$ 247,00
EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA-ME	12/5/2023	FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS	121,503	12/15/2023	MUNICIPAL	R\$ 760,00
ADRIAN DOS SANTOS DUARTE	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 439,93
CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.600,47
DANIELE APARECIDA DE LIMA	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 908,35
DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 980,18
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 883,27
FABIANA JAINÉ DE OLIVEIRA	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.109,90

GRAZIELE DE OLIVEIRA FERREIRA	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 292.83
JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 933.39
KELLY CRISTINA DE MACEDO	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 898.78
MARIA CRISTINA DA SILVA LIMA GALVÃO	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 219.62
MILTON CESAR BRASILINO JUNIOR	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 270.79
NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,109.90
RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,109.90
RONALDO ANTONIO PIRES	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 585.66
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.649.12
SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 956.12
VALERIA LAZARA DA SILVA	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 907.03
VERA PAULINO RAMOS	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	10,391	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 893.84
CLOVIS ROBERTO VAZ	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	121,801	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 147.76
CRISTINA LUCIA DE CAMPOS	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	121,802	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 586.59
MARCIA APARECIDA LISBOA	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	121,803	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 923.16
TATIANE CELESTINA DOS SANTOS	12/18/2023	Pagamento 02ª Parcela do 13º Salário	121,804	12/18/2023	MUNICIPAL	R\$ 219.62
DARF	11/30/2023	IMPOSTO	122,001	12/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 469.40
DARF	11/30/2023	IMPOSTO	122,002	12/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 164.07
DARF	11/30/2023	IMPOSTO	122,003	12/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 17,787.85
DARF	11/30/2023	IMPOSTO	122,004	12/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 526.23
DARF	11/30/2023	IMPOSTO	122,005	12/20/2023	MUNICIPAL	R\$ 14,186.40
SABESP	12/20/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	122,601	12/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 786.88
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	12/26/2023	TARIFA	893,601,100,898,493	12/26/2023	MUNICIPAL	R\$ 54.00
DANIELE APARECIDA DE LIMA	12/29/2023	FÉRIAS	2,838	12/29/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,927.47
ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	12/29/2023	FÉRIAS	2,838	12/29/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,893.42
VERA PAULINO RAMOS	12/29/2023	FÉRIAS	2,838	12/29/2023	MUNICIPAL	R\$ 1,916.33
TOTAL						R\$ 145,965.26

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A) R\$ 88,331.09

TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	99,895.35
TOTAL DAS RECEITAS	(Aplicação)	R\$	179.32
RESGATE CDB			-
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	145,965.26
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	42,440.50

(*) 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 DEZEMBRO 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\$
	311,947,308	12/4/2023	R\$ 19,895.35
	313,399,758	12/12/2023	R\$ 80,000.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 99,895.35
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\$ 63,523.35
FORNECEDORES	R\$ 44,185.69
IMPOSTO	R\$ 38,202.22
TARIFAS	R\$ 54.00
TRANSFERENCIA	R\$ -
Total Geral das Despesas	R\$ 145,965.26

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 DEZEMBRO 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 NOVEMBRO/23 - PAGAMENTO DEZEMBRO/23

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 88,331.09	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 99,895.35	Com Recursos do Concedente R\$ 145,965.26
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
Total dos Recursos Financeiros 120,624.59	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 145,965.26
Resgate CDB -	Aplicação -
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
periodo 01/12/2023 A 31/12/2023 179.32	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 188,405.76	Saldo para o período seguinte R\$ 42,440.50

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023	