

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
3/1/2024	550.840.000,009,341	R\$ 80,624.59	REPASSE
3/14/2024	550.840.000,009,341	R\$ 150,133.50	REPASSE
3/14/2024	326,193,793	R\$ 225,600.00	REPASSE
3/18/2024	71,940,175	R\$ 17,348.13	RESCATE DEPÓSITO JUDICIAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS							
	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
1.3	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	2/28/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF JANEIRO/24	55.082,500,047,429	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 8,500.00
1.3	EZEQUIEL PEREIRA DE MAGALHAES SILVA MEI	2/23/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA REF FEVEREIRO/24	550,840,000,033,053	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,147.32
1.2	ADRIAN DOS SANTOS DUARTE	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,165.88
1.2	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,516.57
1.2	CLOVIS ROBERTO VAZ	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,773.41
1.2	DANIELE APARECIDA DE LIMA	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,324.39
1.2	DIEGO UALACE SANT ANA DE ALMEIDA AMARAL	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 54.54
1.2	ERIKA SCHUTT DE ALMEIDA	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 764.34
1.2	FABIANA JAINE DE OLIVEIRA	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,164.44
1.2	GRAZIELE DE OLIVEIRA FERREIRA	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,760.37
1.2	JOSE PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,773.41
1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,698.33
1.2	MARIA CRISTINA DA SILVA LIMA GALVÃO	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,822.41
1.2	MILTON CESAR BRASILINO JUNIOR	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,937.95
1.2	NAIR ANTONIO LISBOA LOURENÇO	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,164.44
1.2	RAFAELA PRISCILA DE OLIVEIRA	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,443.92
1.2	RONALDO ANTONIO PIRES	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,698.33
1.2	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,647.87

1.2	SILVIO ANTONIO LOPES MACHADO	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,392.94
1.2	VALERIA LAZARA DA SILVA	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 902.24
1.2	VERA PAULINO RAMOS	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	11,051	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,760.37
1.3	ALELO S.A	3/4/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	30,101	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,762.00
1.2	CRISTINA LUCIA DE CAMPOS	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	30,401	3/1/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,703.60
1.2	MARCIA APARECIDA LISBOA	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	30,402	3/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,883.10
1.2	TATIANE CELESTINA DOS SANTOS	3/1/2024	Pagamento Salário - REF FEVEREIRO/24	30,403	3/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,883.10
1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	3/1/2024	PAGAMENTO REF FEVEREIRO/24	30,404	3/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 6,000.00
1.4	DARF	3/4/2024	IMPOSTO	3/30/1983	3/4/2024	MUNICIPAL	R\$ 18,601.52
1.3	NEOENERGIA	2/21/2024	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	30,601	3/6/2024	MUNICIPAL	R\$ 629.20
1.3	SABESP	2/20/2024	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	30,602	3/6/2024	MUNICIPAL	R\$ 869.20
1.3	VIVO TELEFONICA	3/1/2024	TELEFONE E INTERNET REF MARÇO/24	30,801	3/8/2024	MUNICIPAL	R\$ 87.63
1.3	D B SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	3/1/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO REF FEVEREIRO/24	55.082,500,047,429	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 8,500.00
1.2	KELLY CRISTINA DE MACEDO	3/14/2024	FÉRIAS	6,019	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,918.64
1.3	NEOENERGIA	11/21/2023	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	31,401	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 587.35
1.3	SABESP	3/6/2024	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	31,402	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 704.02
1.3	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2/1/2024	GÁS	31,403	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 525.00
1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	1/31/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	31,404	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 213.93
1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	1/31/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	31,405	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 231.71
1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	1/8/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	31,406	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,730.42
1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	1/8/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	31,407	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,115.05
1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	1/3/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	31,408	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,078.55
1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	1/3/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	31,409	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,899.04
1.3	ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA PADARIA - ME	2/6/2024	COMPRA DE PÃES	31,410	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 704.27
1.3	PLANETA AGUA	2/3/2024	AGUA MINERAL	31,411	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 351.00
1.3	PLANETA AGUA	2/3/2024	AGUA MINERAL	31,412	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 546.00
1.3	EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA-ME	2/1/2024	FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS	31,413	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 710.00

1.3	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO QUEIROZ	2/14/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO	31,414	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 91.30
1.3	ISA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	3/1/2024	PEQUENOS REPAROS - MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA/PINTUR A REF FEVEREIRO/24	31,415	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 4,200.00
1.2	MARCIA APARECIDA LISBOA	3/14/2024	FÉRIAS	31,416	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,010.42
1.3	D3 ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3/1/2024	CONTABILIDADE REF FEVEREIRO/24	31,417	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,500.00
1.3	BRUMED CONSULTORIO MEDICO LTDA - EPP	3/2/2024	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	31,418	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,567.32
1.4	FGTS 02/2024	3/14/2024	IMPOSTO	31,419	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 4,127.23
1.3	EMILIA YOSHIMI NAGAYOSHI SASADA-ME	3/5/2024	FORNECIMENTO DE PÃES E OUTROS	31,420	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 591.53
1.3	ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA PADARIA - ME	3/11/2024	COMPRA DE PÃES	31,421	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 514.90
1.3	PLANETA AGUA	3/12/2024	AGUA MINERAL	31,422	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 403.00
1.3	PLANETA AGUA	3/12/2024	AGUA MINERAL	31,423	3/14/2024	MUNICIPAL	R\$ 143.00
1.2	RONALDO ANTONIO PIRES	3/18/2024	TERMO DE RESCISÃO	5,409	3/18/2024	MUNICIPAL	R\$ 2,870.40
1.4	DARF	3/18/2024	IMPOSTO	31,801	3/18/2024	MUNICIPAL	R\$ 361.75
1.4	DARF	3/18/2024	IMPOSTO	31,802	3/18/2024	MUNICIPAL	R\$ 522.57
1.4	DARF	3/18/2024	IMPOSTO	31,803	3/18/2024	MUNICIPAL	R\$ 395.57
1.4	DARF	3/19/2024	IMPOSTO	31,901	3/19/2024	MUNICIPAL	R\$ 17,723.24
1.4	DARF	3/19/2024	IMPOSTO	31,902	3/19/2024	MUNICIPAL	R\$ 301.54
1.4	DARF	3/19/2024	IMPOSTO	31,903	3/19/2024	MUNICIPAL	R\$ 488.98
1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	2/2/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	32,001	3/20/2024	MUNICIPAL	R\$ 4,071.72
1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	2/2/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE NUTRIÇÃO	32,002	3/20/2024	MUNICIPAL	R\$ 3,976.57
1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	2/2/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	32,003	3/20/2024	MUNICIPAL	R\$ 875.13
1.3	SUPER G DISTRIB. PRODUTOS ALIMENT. LTDA	2/5/2024	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	32,004	3/20/2024	MUNICIPAL	R\$ 949.54
1.3	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	2/29/2024	GÁS	32,005	3/20/2024	MUNICIPAL	R\$ 420.00
1.3	SABESP	3/21/2024	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AVENIDA ADHEMAR DE BARROS, 1530 - VILA CRUZEIRO	32,101	3/21/2024	MUNICIPAL	R\$ 1,174.00
1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3/25/2024	TARIFA	830,851,101,092,108	3/25/2024	MUNICIPAL	R\$ 72.00
1.3	NEOENERGIA	3/21/2024	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ REF RUA ALBERTO CARVALHO, 45 - VILA APARECIDA	32,601	3/26/2024	MUNICIPAL	R\$ 644.93
1.7	FERNANDA EDUARDA DOS SANTOS DE MATOS	3/1/2024	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MENOR: LORENA DOS SANTOS DUARTE	32,701	3/27/2024	MUNICIPAL	R\$ 532.45
TOTAL							R\$ 158,176.89

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR** (A) R\$ 339.82

TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	473,706.22
TOTAL DAS RECEITAS	(Aplicação)	R\$	842.75
RESGATE CDB			-
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	158,176.89
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	316,711.90

(*) 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 MARÇO de 2024.


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO I**

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	46,035.41
1	1.3	FORNECEDORES	R\$	69,014.63
1	1.4	IMPOSTO	R\$	42,522.40
1	1.5	TARIFAS	R\$	72.00
1	1.6	TRANSFERENCIA	R\$	-
1	1.7	OUTROS	R\$	532.45
			Total Geral (R\$)	R\$ 158,176.89

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

IBIÚNA, 31 DE MARÇO 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\$
R\$ 80,624.59	550,840,000,009,341	3/1/2024	R\$ 80,624.59
R\$ 150,133.50	550,840,000,009,341	3/14/2024	R\$ 150,133.50
R\$ 225,600.00	326,193,793	3/14/2024	R\$ 225,600.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 456,358.09
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\$ 46,035.41
FORNECEDORES	R\$ 69,014.63
IMPOSTO	R\$ 42,522.40
TARIFAS	R\$ 72.00
TRANSFERENCIA	R\$ -
OUTROS	R\$ 532.45
Total Geral das Despesas	R\$ 158,176.89

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 MARÇO 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 FEVEREIRO/24 - PAGAMENTO MARÇO/24

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 339.82	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente R\$ 456,358.09	Com Recursos do Concedente R\$ 158,176.89
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros R\$ 17,348.13	Outros
Total dos Recursos Financeiros R\$ 473,706.22	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 158,176.89
Resgate CDB R\$ -	Aplicação R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
periodo 01/03/2024 A 31/03/2024 R\$ 842.75	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos R\$ 474,888.79	Saldo para o período seguinte R\$ 316,711.90

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GRAUP Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2024	