





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO**

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

Conveniente		Nº do Definitivo	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		091/2020	
Projeto		Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		Jul-23	
<b>FÍSICO</b>			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 562,450.12
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 588,592.34
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 547,240.74







PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente		Nº Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS		091/2020
Projeto		Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO		Jul-22
RECEITA		DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 570,277.46</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b> 588,592.34
Transferidos pelo Concedente	562,450.12	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros	-	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>562,450.12</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> <b>R\$ 588,592.34</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>
período 01 A 31/01/2022		(devolução de saldo)
<b>Rendimento Líquido</b>	3,105.50	
<b>Rendimento Líquido</b>	1,135,833.08	<b>Saldo para o período seguinte</b> 547,240.74
<b>TOTAL</b>	<b>1,135,833.08</b>	<b>R\$ 1,135,833.08</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 Reginaldo de Oliveira Girão Presidente		
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 31 DE AGOSTO DE 2023		

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

ANEXO V

Conveniente										Nº do Definitivo	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										091/2020	
Projeto:										Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO										Jul-23	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário JULHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,032,288	8/1/2023	R\$ 4,727.24
2	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 47	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	8/1/2023	R\$ 98,500.00
3	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	278.829.188-96	Pagamento de Salário JULHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,747	8/1/2023	R\$ 4,727.24
4	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	Pagamento de Salário JULHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556,838,000,039,489	8/1/2023	R\$ 1,384.80
5	1	1.2	ANA LIVIA VELOZO	507.532.188-79	Pagamento de Salário JULHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,199	8/1/2023	R\$ 971.25
6	1	1.2	CRISTIANE FREITAS FERREIRA	228.379.358-08	Pagamento de Salário JULHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,199	8/1/2023	R\$ 1,384.80
7	1	1.2	LEONARDO SILVA PEREIRA	413.980.108-55	Pagamento de Salário JULHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,199	8/1/2023	R\$ 1,384.80
8	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário JULHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,199	8/1/2023	R\$ 481.84
9	1	1.2	TATIANA BORGES DA SILVA SOUZA	227.609.318-89	Pagamento de Salário JULHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,199	8/1/2023	R\$ 1,444.62
10	1	1.2	YTALO CRISTIANO BARROS DE SOUZA	514.324.198-70	Pagamento de Salário JULHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	8,199	8/1/2023	R\$ 1,566.80
11	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário JULHO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	80,101	8/1/2023	R\$ 3,118.80
12	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	80,102	8/1/2023	R\$ 3,420.43
13	1	1.3	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA REF JULHO/23	NF 73	PAGO	TED	80,103	8/1/2023	R\$ 19,500.00
14	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de JULHO/23	NF 1318	PAGO	BOL	80,104	8/1/2023	R\$ 5,000.00
15	1	1.3	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	14.456.483/0001-48	Prestação de Serviços - Locação de Equipamentos, Manutenção e Fornecimento de Suprimentos de Informatica Período 01 a 31 DE JULHO/23	NF 215	PAGO	BOL	80,105	8/1/2023	R\$ 9,000.00
16	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 253	PAGO	TED	80,106	8/1/2023	R\$ 169,000.00

17	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 31 DE JULHO/23	NF 238	PAGO	BOL	80,107	8/1/2023	R\$ 40,000.00
18	1	1.3	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	Prestação de Serviços - Trnsporte de pacientes ref JULHO/23	NF 5	PAGO	TRANSF.	550,637,000,112,036	8/2/2023	R\$ 54,000.00
19	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORPORATIVAS EIRELI	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 603	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	8/2/2023	R\$ 75,000.00
20	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA		PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 26229	PAGO	TRANSF.	553,344,000,002,134	8/2/2023	R\$ 1,111.30
21	1	1.3	HEROS SERVICE ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	44.657.954/0001-47	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Período 01 a 31 de JULHO/23	NF 1172	PAGO	BOL	80,201	8/2/2023	R\$ 32,134.00
22	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref JULHO/23	NF 30	PAGO	BOL	80,202	8/2/2023	R\$ 10,000.00
23	1	1.3	ALELO	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 341444	PAGO	BOL	80,203	8/2/2023	R\$ 1,458.00
24	1	1.3	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	56.215.189/0003-56	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 208530	PAGO	TED	80,204	8/2/2023	R\$ 394.98
25	1	1.4	FGTS - 07/2023		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	80,701	8/7/2023	R\$ 2,130.61
26	1	1.6	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO		PAGO		1,410,052,501,728	8/10/2023	R\$ 23,000.00
27	1	1.3	CARLOS ALBERTO MOREIRA	36.562.033/0001-72	Serviços Prestados- Dedetização e Desratização	NF 16	PAGO	BOL	81,101	8/11/2023	R\$ 4,400.00
28	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81,801	8/18/2023	R\$ 1,907.12
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81,802	8/18/2023	R\$ 410.13
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81,803	8/18/2023	R\$ 15,473.39
31	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81,804	8/18/2023	R\$ 1,223.86
32	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	81,805	8/18/2023	R\$ 284.58
33	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	802,331,000,206,649	8/21/2023	R\$ 51.75
<b>TOTAL</b>										<b>R\$</b>	<b>588,592.34</b>

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE AGOSTO DE 2023



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Osasco
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
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:	

ORIGEM DOS RECURSOS:

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
	<b>269,512,200</b>	08/08/2023	R\$ 450,312.93
	<b>60,735</b>	09/08/2023	R\$ 112,137.19
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>		R\$	562,450.12
<b>TOTAL</b>		R\$	562,450.12
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		R\$	562,450.12

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\$533.985,31 ( quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>			
<b>METAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 21,192.19
FORNECEDORES PJ			R\$ 522,918.71
IMPOSTO			R\$ 21,429.69
TARIFA			R\$ 51.75
APLICAÇÃO			R\$ 23,000.00
<b>TOTAL/MENSAL</b>			R\$ 588,592.34

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	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  Tesoureiro
---	---

IBIUNA, 31 DE AGOSTO DE 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO

RELAÇÃO DE BENS  
ANEXO VI

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>	Jul-23

Doc. nº ( NF )	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$ -	

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIÃO Presidente	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
IBIÚNA, 31 DE AGOSTO DE 2023	



PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE OSASCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
ANEXO VII

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>	Jul-23

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 547,240.74
( - ) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
( - ) Outros débitos não lançados pelo banco	
( = ) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	

**Relação de Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco**

Nº cheque	data emissão	Favorecido	Valor

**Relação de outros débitos não lançados pelo banco**

Nº do aviso	data do aviso	Favorecido	Valor

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GRAZIOPLENE Presidente	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>

IBIÚNA, 31 DE AGOSTO DE 2023



PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
ANEXO VIII

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO	Jul-23

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 533.985,31 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente a parcela do mes de JULHO/2021, do Contrato de Gestão, acima citado, foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho, assim discriminado:

Meta	Etapa Fase	Concedente		Proponente		Rendimento Aplicação	Outros	Total
		Valor Previsto	Valor Executado	Valor Previsto	Valor Executado			
1	1.1							R\$ 450,312.93
TOTAL GERAL								

Relatório de Atividades

\*\*\*Relatório de atividades entregue dentro do prazo estipulado, conforme Contrato de Gestão em vigor.\*\*\*

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	

Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
---------------	---------------------------------

IBIÚNA, 31 DE AGOSTO DE 2023

