

**SF - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CHECK LIST - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

DEF. Nº 091

Objetivo: Verificar a legalidade e adequação da documentação obrigatória para celebração do convênio, conforme o Manual de Convênios

Item 4.4.2 Da Prestação de Contas Parcial (manual de convênios) (Dec. 10.787/13)

SIM NÃO FL. COMENTÁRIOS

I	cópia do Plano de trabalho, devidamente assinados pela concedente e convenente;		X		
II	cópia do termo de convênio e seus termos aditivos;		X		
III	cópia da Publicação no IOMO;		X		
IV	relatório verificador, devidamente assinado por responsável da secretaria gestora;		X		
V	relatório de execução físico-financeira; (Anexo III);		X		
VI	demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos de recursos não aplicados; (Anexo IV);	X			
VII	relação de pagamentos; (Anexo V);	X			
VIII	relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos recebidos; (Anexo VI);		X		
IX	extrato da conta bancária específica do período que se estende desde o recebimento da primeira parcela até o último pagamento, iniciando com saldo (zero) e conciliação bancária; (Anexo VII);	X			
X	relatório de cumprimento do objeto; (Anexo VIII);		X		
XI	relatório de acompanhamento da execução do convênio; (Anexo IX);		X		
XII	demonstrativo de rendimentos da aplicação financeira (mensal);	X			
XIII	cópia do termo de recebimento definitivo da obra, quando o objeto do convênio for a realização de obras ou serviços de engenharia;		X		
XIV	cópia das cotações de preços realizadas para a aquisição de bens ou serviços;		X		
XV	original e cópia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (notas fiscais, recibos, cupons fiscais, guia de recolhimento dos impostos retidos) e dos respectivos documentos de pagamentos (cópia de cheque, ordem bancária, ordem de pagamento, etc);	X			
XVI	comprovação do recolhimento mensal dos encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;		X		
XVII	certidão expedida pelo CRC/SP, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis.	X			

NOTAS

1 Os anexos deverão ser feitos em periodos mensais ou trimestrais.

IBIUNA, 30 de NOVEMBRO DE 2023



**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		Oct-23	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 421,851.98
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 571,772.97
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 514,527.02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA ANEXO III

FINANCEIRO

Meta	Etapa		Total
	Fase		
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32,739.05
1	1.3	FORNECEDORES PJ	R\$ 518,031.27
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 20,950.90
1	1.5	TARIFA	R\$ 51.75
1	1.6	APLICAÇÃO	R\$ -
Total Geral (R\$)			R\$ 571,772.97

CONVENENTE

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro


IBIÚNA, 30 DE NOVEMBRO DE 2023



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		Oct-22
RECEITA		DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior	R\$ 525,354.73	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados 571,772.97
Transferidos pelo Concedente	533,985.31	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros	25,437.31	Outros
Total dos Recursos Financeiros	559,422.62	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 571,772.97
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento
período 01 A 30/11/2023		(devolução de saldo)
Rendimento Líquido	1,522.64	
Rendimento Líquido	1,086,299.99	Saldo para o período seguinte 514,527.02
TOTAL	1,086,299.99	R\$ 1,086,299.99
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 Reginaldo de Oliveira Girão Presidente		
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 30 DE NOVEMBRO DE 2023		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO V

Convênio										Nº do Definitivo	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										09/1/2020	
Projeto:										Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO										Oct-23	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$)			
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.3	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	Prestação de Serviços - Trnsporte de pacientes ref OUTUBRO/23	NF 14	PAGO	TRANSF.	550.637.000,112,036	11/1/2023	R\$ 54,000.00
2	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treino, orientação pedagógica e educacional	NF 52	PAGO	TRANSF.	551.528.000,033,539	11/1/2023	R\$ 98,500.00
3	1	1.2	ANA LIVIA VELOZO	507.532.188-79	Pagamento de Salário OUTUBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,381	11/1/2023	R\$ 1,384.80
4	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário OUTUBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,381	11/1/2023	R\$ 4,752.18
5	1	1.2	CAMILA AUREA DA SILVA	413.671.488-20	Pagamento de Salário OUTUBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,381	11/1/2023	R\$ 1,384.80
6	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	Pagamento de Salário OUTUBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,381	11/1/2023	R\$ 416.25
7	1	1.2	FERNANDA DO NASCIMENTO	404.128.338-83	Pagamento de Salário OUTUBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,381	11/1/2023	R\$ 1,384.80
8	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário OUTUBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,381	11/1/2023	R\$ 4,752.18
9	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário OUTUBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,381	11/1/2023	R\$ 1,803.40
10	1	1.2	TATIANA BORGES DA SILVA SOUZA	227.609.318-89	Pagamento de Salário OUTUBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,381	11/1/2023	R\$ 476.07
11	1	1.2	YTALO CRISTIANO BARROS DE SOUZA	514.324.198-70	Pagamento de Salário OUTUBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,381	11/1/2023	R\$ 1,566.80
12	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário OUTUBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	110,101	11/1/2023	R\$ 1,688.16
13	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	110,102	11/1/2023	R\$ 2,529.32
14	1	1.3	ALELO	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 352836	PAGO	BOL	110,103	11/1/2023	R\$ 1,296.00
15	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	110,104	11/1/2023	R\$ 516.54
16	1	1.3	ECLIPSE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA REF OUTUBRO/23	NF 94	PAGO	TED	110,105	11/1/2023	R\$ 19,500.00
17	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de OUTUBRO/23	NF 1365	PAGO	BOL	110,106	11/1/2023	R\$ 5,000.00
18	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 OUTUBRO/23	NF 255	PAGO	BOL	110,107	11/1/2023	R\$ 9,000.00
19	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref OUTUBRO/23	NF 33	PAGO	BOL	110,108	11/1/2023	R\$ 10,000.00
20	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 259	PAGO	TED	110,109	11/1/2023	R\$ 169,000.00
21	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORP. HOSP. E ALIM. EM GERAL LTDA	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 643	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	11/3/2023	R\$ 75,000.00
22	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 OUTUBRO/23	NF 1303	PAGO	BOL	110,301	11/3/2023	R\$ 32,134.00

23	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 31 DE OUTUBRO/23	NF 244	PAGO	BOL	110,302	11/3/2023	R\$ 40.000,00
24	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA		PAGAMENTO MATERIAL DIVERSOS	NF 27135	PAGO	TRANSF.	553,344,000,002,134	11/7/2023	R\$ 116,91
25	1	1.4	FGTS - 10/2023		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	110,701	11/7/2023	R\$ 1,989,21
26	1	1.3	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	56.215.189/0003-56	PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	NF 212413	PAGO	TED	110,702	11/7/2023	R\$ 1,438,50
27	1	1.2	TATIANA BORGES DA SILVA SOUZA	227.609.318-89	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	6,471	11/13/2023	R\$ 1,147,12
28	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	6,471	11/13/2023	R\$ 3,523,96
29	1	1.4	FGTS - EDSON SANTOS GREGORIO		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	111,301	11/17/2023	R\$ 814,32
30	1	1.4	FGTS - TATIANA BORGES SILVA SOUZA		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	111,302	11/17/2023	R\$ 228,70
31	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	111,601	11/16/2023	R\$ 248,65
32	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	111,602	11/16/2023	R\$ 1,163,84
33	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	111,603	11/16/2023	R\$ 14,188,93
34	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	111,701	11/17/2023	R\$ 410,13
35	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	111,702	11/17/2023	R\$ 1,907,12
36	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	833,241,100,457,141	11/20/2023	R\$ 51,75
37	1	1.2	ANA LIVIA VELOZO	507.532.188-79	Pagamento de 1ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,935	11/22/2023	R\$ 375,00
38	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de 1ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,935	11/22/2023	R\$ 2,927,25
39	1	1.2	CAMILA AUREA DA SILVA	413.671.488-20	Pagamento de 1ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,935	11/22/2023	R\$ 250,00
40	1	1.2	FERNANDA DO NASCIMENTO	404.128.338-83	Pagamento de 1ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,935	11/22/2023	R\$ 250,00
41	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de 1ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,935	11/22/2023	R\$ 2,930,45
42	1	1.2	ISABELLE DE CAMARGO BERNARDO	488.288.878-50	Pagamento de 1ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,935	11/22/2023	R\$ 125,00
43	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de 1ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,935	11/22/2023	R\$ 980,00
44	1	1.2	STEFANY REGINA SILVA DE MORAIS	466.662.808-81	Pagamento de 1ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,935	11/22/2023	R\$ 125,00
45	1	1.2	YTALO CRISTIANO BARROS DE SOUZA	514.324.198-70	Pagamento de 1ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	4,935	11/22/2023	R\$ 495,83
TOTAL										R\$	571,772,97

<p>CONVENENTE</p>  <p>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente</p> <p>Diretor Geral</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>Coordenador Contábil/Financeiro</p>
---	--



**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:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
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:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	309,338,345	16/11/2023	R\$ 421,851.98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	421,851.98
		TOTAL	R\$ 421,851.98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	421,851.98

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\$421.851,98 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
METAS			VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 32,739.05
FORNECEDORES PJ			R\$ 518,031.27
IMPOSTO			R\$ 20,950.90
TARIFA			R\$ 51.75
APLICAÇÃO			R\$ -
TOTAL/MENSAL			R\$ 571,772.97

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	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Tesoureiro
Presidente	
IBIUNA, 30 DE NOVEMBRO 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
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO	Oct-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	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 30 DE NOVEBRO 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	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO	Oct-23	
Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 514,527.02
(-) 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	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 30 DE NOVEMBRO 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	Oct-23

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 421.851,98 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), referente a parcela do mes de OUTUBRO/2023, 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\$ 421,851.98
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, 30 DE NOVEMBRO DE 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
IX

Conveniente		Nº do Indenizatório	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS			
Projeto		Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		Oct-23	
Responsável pelo projeto		Cargo	CPF
Secretaria Gestora			
Secretaria de Saúde			
Secretário do Órgão Concedente			
Dr. Fernando Machado de Oliveira			
DECLARAÇÃO			
Declaro para fins de prestação de contas que o objeto do convênio foi:			
<input checked="" type="checkbox"/> Totalmente cumprido; <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprido; <input type="checkbox"/> Não cumprido.			
OBSERVAÇÕES			
Desenvolver organização técnica, administração e gerenciamento das Residências Terapêuticas (24 horas) e execução do plano de ação voltada para os pacientes em processo de desinstitucionalização de Osasco.			
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELO PROJETO	
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente			
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIUNA, 30 DE NOVEMBRO DE 2023			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO

APLICAÇÃO DE PROVISIONAMENTO

Convenente

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

Projeto

CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHA BURJATO

JANEIRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	35,000.00	R\$	35,304.50

FEVEREIRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	49,000.00	R\$	49,595.70

MARÇO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	63,000.00	R\$	64,081.08

ABRIL/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	77,000.00	R\$	78,571.08

MAIO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	91,000.00	R\$	93,310.14

JUNHO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	105,000.00	R\$	108,146.08

JULHO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	119,000.00	R\$	123,118.52

AGOSTO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	142,000.00	R\$	147,332.66

SETEMBRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	142,000.00	R\$	146,386.04

OUTUBRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	131,500.00	R\$	135,542.05

NOVEMBRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	107,500.00	R\$	110,898.70