

**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)**

		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>FL.</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
<b>I</b>	cópia do Plano de trabalho, devidamente assinados pela concedente e convenente;		<b>X</b>		
<b>II</b>	cópia do termo de convênio e seus termos aditivos;		<b>X</b>		
<b>III</b>	cópia da Publicação no IOMO;		<b>X</b>		
<b>IV</b>	relatório verificador, devidamente assinado por responsável da secretaria gestora;		<b>X</b>		
<b>V</b>	relatório de execução físico-financeira; (Anexo III);		<b>X</b>		
<b>VI</b>	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);	<b>X</b>			
<b>VII</b>	relação de pagamentos; (Anexo V);	<b>X</b>			
<b>VIII</b>	relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos recebidos; (Anexo VI);		<b>X</b>		
<b>IX</b>	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);	<b>X</b>			
<b>X</b>	relatório de cumprimento do objeto; (Anexo VIII);		<b>X</b>		
<b>XI</b>	relatório de acompanhamento da execução do convênio; (Anexo IX);		<b>X</b>		
<b>XII</b>	demonstrativo de rendimentos da aplicação financeira (mensal);	<b>X</b>			
<b>XIII</b>	cópia do termo de recebimento definitivo da obra, quando o objeto do convênio for a realização de obras ou serviços de engenharia;		<b>X</b>		
<b>XIV</b>	cópia das cotações de preços realizadas para a aquisição de bens ou serviços;		<b>X</b>		
<b>XV</b>	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);	<b>X</b>			
<b>XVI</b>	comprovação do recolhimento mensal dos encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;		<b>X</b>		
<b>XVII</b>	certidão expedida pelo CRC/SP, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis.	<b>X</b>			

**NOTAS**

<b>1</b>	Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais.				

**IBIÚNA, 31 de JANEIRO DE 2024**





**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		Dec-23	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ -
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 569,255.81
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 3,303.66







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		Dec-23
RECEITA		DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 503,002.71</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b> 569,255.81
Transferidos pelo Concedente	-	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros	70,119.90	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>70,119.90</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> <b>R\$ 569,255.81</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>
período 01 A 31/01/2024		(devolução de saldo)
<b>Rendimento Líquido</b>	(563.14)	
<b>Rendimento Líquido</b>	572,559.47	<b>Saldo para o período seguinte</b> 3,303.66
<b>TOTAL</b>	<b>572,559.47</b>	<b>R\$ 572,559.47</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 Reginaldo de Oliveira Girão Presidente		
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 31 DE JANEIRO DE 2024		



**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 CAMPANHÁ BURJATO										Dec-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 DEZEMBRO/23	NF 20	PAGO	TRANSF.	550,637,000,112,036	1/3/2024	R\$ 54,000.00
2	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 59	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	1/3/2024	R\$ 98,500.00
3	1	1.2	ANA LIVIA VELOZO	507.532.188-79	Pagamento de Salário DEZEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5,607	1/3/2024	R\$ 1,384.80
4	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário DEZEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5,607	1/3/2024	R\$ 4,752.18
5	1	1.2	CAMILA AUREA DA SILVA	413.671.488-20	Pagamento de Salário DEZEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5,607	1/3/2024	R\$ 1,384.80
6	1	1.2	FERNANDA DO NASCIMENTO	404.128.338-83	Pagamento de Salário DEZEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5,607	1/3/2024	R\$ 1,384.80
7	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIAATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário DEZEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5,607	1/3/2024	R\$ 4,752.18
8	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário DEZEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5,607	1/3/2024	R\$ 1,803.40
9	1	1.2	STEFANY REGINA SILVA DE MORAIS	466.662.808-81	Pagamento de Salário DEZEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5,607	1/3/2024	R\$ 1,444.62
10	1	1.2	YTAO CRISTIANO BARROS DE SOUZA	514.324.198-70	Pagamento de Salário DEZEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	5,607	1/3/2024	R\$ 1,566.80
11	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário DEZEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,301	1/3/2024	R\$ 3,134.73
12	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	10,302	1/3/2024	R\$ 2,910.11
13	1	1.3	ALELO	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 485932	PAGO	BOL	10,303	1/3/2024	R\$ 1,458.00
14	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 DEZEMBRO/23	NF 1385	PAGO	BOL	10,304	1/3/2024	R\$ 32,134.00
15	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 265	PAGO	TED	10,305	1/3/2024	R\$ 169,000.00
16	1	1.3	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA REF DEZEMBRO/23	NF 107	PAGO	TED	10,306	1/3/2024	R\$ 19,500.00
17	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 DEZEMBRO/23	NF 269	PAGO	BOL	10,307	1/3/2024	R\$ 9,000.00

18	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 de DEZEMBRO/23	NF 1400	PAGO	BOL	10,308	1/3/2024	R\$ 5.000,00
19	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 31 DE DEZEMBRO/23	NF 248	PAGO	BOL	10,309	1/3/2024	R\$ 40,000.00
20	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref DEZEMBRO/23	NF 35	PAGO	BOL	10,310	1/3/2024	R\$ 10,000.00
21	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORP. HOSP. E ALIM. EM GERAL LTDA	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 660	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	1/4/2024	R\$ 75,000.00
22	1	1.4	FGTS - 12/2023		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	10,501	1/5/2024	R\$ 2,820.51
23	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA		PAGAMENTO MATERIAL DIVERSOS	NF 27848	PAGO	TRANSF.	553,344,000,002,134	1/10/2024	R\$ 543.00
24	1	1.3	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	56.215.189/0003-56	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 214668	PAGO	TED	11,001	1/10/2024	R\$ 919.20
25	1	1.2	ANA LIVIA VELOZO	507.532.188-79	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	5,321	1/11/2024	R\$ 1,231.25
26	1	1.4	FGTS - ANA LIVIA VELOZO		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	11,101	1/5/2024	R\$ 267.07
27	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	FÉRIAS		PAGO	TRANSF.	6,597	1/12/2024	R\$ 5,763.12
28	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	11,801	1/18/2024	R\$ 259.55
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	11,802	1/18/2024	R\$ 100.51
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	11,803	1/18/2024	R\$ 14,493.92
31	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	11,804	1/18/2024	R\$ 1,246.06
32	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	11,805	1/18/2024	R\$ 1,129.95
33	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	11,806	1/18/2024	R\$ 410.13
34	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	11,807	1/18/2024	R\$ 1,907.12
35	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	830,221,100,602,755	1/22/2024	R\$ 54.00

**TOTAL R\$ 569,255.81**

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

IBIÚNA, 31 DE JANEIRO DE 2024



**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:	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:	

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

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 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
METAS			VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 28,602.68
FORNECEDORES PJ			R\$ 517,964.31
IMPOSTO			R\$ 22,634.82
TARIFA			R\$ 54.00
APLICAÇÃO			R\$ -
TOTAL/MENSAL			R\$ 569,255.81

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO

RELAÇÃO DE BENS  
ANEXO VI

Convente	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>	<b>Dec-23</b>

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

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIÃO Presidente	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
IBIÚNA, 31 DE JANEIRO DE 2024	



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 INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	<b>Dec-23</b>

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 3,303.66
( - ) 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 JANEIRO DE 2024



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 CAMPANHÃ BURJATO	Dec-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 mês 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\$	-
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 JANEIRO DE 2024



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		Dec-23	
Responsável pelo projeto		Cargo	CPF
Secretaria Gestora			
Secretaria de Saúde			
Secretário do Órgão Concedente			
Dr. Fernando Machado de Oliveira			
<b>DECLARAÇÃO</b>			
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.			
<b>OBSERVAÇÕES</b>			
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	
IBIÚNA, 31 DE JANEIRO DE 2024			



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
OSASCO**

**APLICAÇÃO DE PROVISIONAMENTO**

Convenente

**INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS**

Projeto

**CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO**

**JANEIRO/2024**

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	3,000.00	R\$	3,064.80