

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 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)
Saldo do Período Anterior	R\$ 503,002.71	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados 569,255.81
Transferidos pelo Concedente	-	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros	70,119.90	Outros
Total dos Recursos Financeiros	70,119.90	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 569,255.81
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento
período 01 A 31/01/2024		(devolução de saldo)
Rendimento Líquido	(563.14)	
Rendimento Líquido	572,559.47	Saldo para o período seguinte 3,303.66
TOTAL	572,559.47	R\$ 572,559.47
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	YTALE 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 Informatca 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:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
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 Presidente	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Tesoureiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

IBIUNA, 31 DE JANEIRO DE 2024




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	Dec-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, 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
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO	Dec-23

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	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

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 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\$	-
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			
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	
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 CAMPANHÁ BURJATO

JANEIRO/2024

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