

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

IND. Nº 046/2021

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 conveniente;		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.				

IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO**

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

Conveniente		Nº do Indenizatório	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		046/2021	
Projeto		Período	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2		jul/22	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 177.000,00
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 128.922,68
1	1.3	PROVISIONAMENTOS	R\$ 121.491,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	69.959,04
1	1.3	FORNECEDORES PJ	R\$	28.888,43
1	1.4	IMPOSTO	R\$	26.524,11
1	1.5	TARIFAS	R\$	164,00
1	1.6	DEVOLUÇÃO	R\$	3.387,10
			Total Geral (R\$)	R\$ 128.922,68

<p>CONVENENTE</p> <p>Diretor Geral</p> <p>IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p>Coordenador Contábil/Financeiro</p>
---	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO III

Conveniente	Nº CONTR.GESTÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	046/2020
Projeto	Período
RESIDENCIAS TERAPEUCIAS - RT 1 E RT2	jul/22

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 72.531,07	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados 128.922,68
Transferidos pelo Concedente 177.000,00	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 504,59	Outros
Total dos Recursos Financeiros 250.035,66	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 128.922,68
Aplicação Financeira	Recolhimento
periodo 01 A 31/01/2022 378,36	(devolução de saldo)
Rendimento Líquido	
Rendimento Líquido	
Total dos Rendimentos	Saldo para o período seguinte 121.491,34
TOTAL 250.414,02	TOTAL R\$ 250.414,02

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Diretor Geral

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO IV										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
Conveniente										046/2021	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										Projeto:	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2										jul/22	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.6	IGATS			TRANSF.	PAGO	TRANSF.	550.825.000.041.958	04/07/2022	R\$ 3.387,10
1	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Cesta Básica	BOL	PAGO	BOL	70.401	04/07/2022	R\$ 3.000,90
2	1	1.4	GPS		IMPOSTO		PAGO	GUIA	550.825.000.044.904	18/07/2022	R\$ 15.526,48
3	1	1.2	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO	474.231.828-50	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.600	18/07/2022	R\$ 1.493,02
4	1	1.2	Maria Madalena Dias Ferraz	389.379.132-91	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.832.510.024.343	18/07/2022	R\$ 1.272,35
5	1	1.2	AMANDA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA	398.876.138-94	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	553.197.000.034.294	18/07/2022	R\$ 1.310,29
6	1	1.2	Adaltiva Sucupira Santana dos Anjos	424.668.144-04	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$1.275,00
7	1	1.2	Altamir Rolando da Silva	000.168.268-76	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$1.275,00
8	1	1.2	ANA MARIA BEZERRA	096.677.168-05	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$1.155,68
9	1	1.2	Camila Ribeiro Passos	322.810.708-67	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 2.804,41
10	1	1.2	Cesar Augusto Ananias	161.181.308-50	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.450,57
11	1	1.2	Cleuza dos Santos Vieira Vicente	298.306.718-10	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.474,43
12	1	1.2	Edilania Zacarias dos Anjos Santos	155.696.638-51	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.549,43
13	1	1.2	Evandra Rodrigues de Sa Teles	008.126.833-58	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.474,43
14	1	1.2	Ilma Aparecida Antonio	293.320.208-50	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 2.789,50
15	1	1.2	Jaciane Conceição Santos	056.456.415-07	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 2.734,81
16	1	1.2	José Ricardo da Silva	041.869.164-97	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.378,98

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO IV											Nº do CONTRATO DE GESTÃO
Conveniente											046/2021
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											Período
Projeto:											jul/22
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2											
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
17	1	1.2	Juliana Bezerra Cerico	380.114.008-35	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 2.346,27
18	1	1.2	Karen Aires Viana	338.129.408-33	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.887,57
19	1	1.2	Maria Aparecida dos Santos	695.715.625-72	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.256,63
20	1	1.2	Nelia Paula Bernardo de Santana	052.373.938-96	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.200,00
21	1	1.2	Renata da Silva Alves	081.075.774-50	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.474,43
22	1	1.2	Rita Pereira Batista Mariano	047.437.856-00	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 2.714,93
23	1	1.2	Sonia Pereira de Almeida Oliveira	111.427.018-08	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 2.441,31
24	1	1.2	Tatiane Luzia Jacinto	293.942.268-00	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.561,94
25	1	1.2	TELMA SANTANA RODRIGUES	295.833.288-80	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.636,94
26	1	1.2	Thamires Garcia da Silva	469.156.198-60	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 2.116,35
27	1	1.2	Vanessa Epaminondas da Silva	507.544.988-32	Pagamento Salário - 01 a 30 de JUNHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.043	18/07/2022	R\$ 1.459,62
28	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Cesta Alimentação	BOL	PAGO	BOL	71.801	18/07/2022	R\$ 4.050,00
29	1	1.5	Tarifa de Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TAR	841.991.200.515.452	18/07/2022	R\$ 77,00
30	1	1.3	Anderson de Oliveira Vicente	31.597.295/0001-59	Serviço de Locação de Automóvel ref JUNHO/22	NF 20	PAGO	BOL	551.528.000.033.747	19/07/2022	R\$ 3.800,00
31	1	1.3	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Aluguel de Imóvel RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56 - JD.CIPAVA REF. JUNHO/22		PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.002	20/07/2022	R\$ 3.500,00
32	1	1.3	Gasbom Antonio C. Costa Comercio de Gas LTDA	30.253.511/0001-86	Gas	NF 000.002.070	PAGO	BOL	72.001	20/07/2022	R\$ 765,00
33	1	1.4	FGTS - 06/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72.002	20/07/2022	R\$ 4.144,62

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO IV										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
Conveniente										046/2021	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										Período	
Projeto:										jul/22	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2											
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
34	1	1.4	DARF 0561		IMPOSTO		PAGO	GUIA	72.003	20/07/2022	R\$ 458,38
35	1	1.4	DARF 8301		IMPOSTO		PAGO	GUIA	72.004	20/07/2022	R\$ 490,75
36	1	1.3	SERGIO ROBERTO CORDEIRO		Aluguel de Imóvel RUA DAMIÃO DE GOIS , 203 - JD. YPÊ REF. AGOSTO/22		PAGO	TRANSF.	72.005	20/07/2022	R\$ 3.500,00
37	1	1.5	Tarifa Pacote de Serviços		TARIFA		PAGO	TAR	812.011.300.751.182	20/07/2022	R\$ 66,00
38	1	1.4	Prefeitura Municipal de Osasco		IMPOSTO		PAGO		72.101	21/07/2022	R\$ 823,51
39	1	1.3	SABESP - REF. JUNHO/22	-	Residencia - RUA DAMIÃO DE GOES, 203 - JD YPÊ	-	PAGO	C.BARRA	72.102	21/07/2022	R\$ 1.194,22
40	1	1.3	ENEL - REF. MAIO/22	-	Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56	-	CONTA	C.BARRA	72.103	21/07/2022	R\$ 568,81
41	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Cesta Básica	BOL	PAGO	BOL	72.201	22/07/2022	R\$ 3.000,90
42	1	1.3	Yona Cristina de Campos Alfredo ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos Ref. JUNHO/22	NF 85	PAGO	TRANSF.	551.791.000.012.173	25/07/2022	R\$ 5.000,00
43	1	1.2	AMANDA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA	398.876.138-94	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	553.197.000.034.294	25/07/2022	R\$ 2.625,57
44	1	1.2	JOSE RICARDO DA SILVA		TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	4.584	25/07/2022	R\$ 3.994,43
45	1	1.2	Karen Aires Viana	338.129.408-33	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	4.584	25/07/2022	R\$ 6.008,80
46	1	1.2	Maria Aparecida dos Santos	695.715.625-72	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	4.584	25/07/2022	R\$ 3.905,14
47	1	1.2	TELMA SANTANA RODRIGUES	295.833.288-80	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	4.584	25/07/2022	R\$ 1.528,79
48	1	1.2	Edilania Zacarias dos Anjos Santos	155.696.638-51	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	4.585	25/07/2022	R\$ 4.320,20
49	1	1.2	Cesar Augusto Ananias	161.181.308-50	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	4.585	25/07/2022	R\$ 4.042,22
50	1	1.4	FGTS - TELMA SANTANA RODRIGUES		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72.502	25/07/2022	R\$ 253,45

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO IV											Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
Conveniente											046/2021	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											Período	
Projeto:											jul/22	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2												
Osasco												
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
51	1	1.4	FGTS - MARIA APARECIDA SANTOS		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72.503	25/07/2022	R\$ 709,35	
52	1	1.4	FGTS - KAREN AIRES VIANA		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72.504	25/07/2022	R\$ 1.194,34	
53	1	1.4	FGTS - JOSE RICARDO SILVA		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72.505	25/07/2022	R\$ 824,49	
54	1	1.4	FGTS - EDILANIA ZACARIAS ANJOS SANTOS		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72.506	25/07/2022	R\$ 860,73	
55	1	1.4	FGTS - CESAR AUGUSTO ANANIAS		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72.507	25/07/2022	R\$ 842,52	
56	1	1.4	FGTS - AMANDA APARECIDA BRITO OLIVEIRA		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	72.508	25/07/2022	R\$ 395,49	
57	1	1.5	Tarifa de Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TAR	862.061.200.529.185	25/07/2022	R\$ 14,00	
58	1	1.5	Tarifa de Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TAR	862.061.200.529.186	25/07/2022	R\$ 7,00	
59	1	1.3	ENEL - REF. AGOSTO/22	-	Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56	-	CONTA	C.BARRA	72.601	26/07/2022	R\$ 408,60	
60	1	1.3	SERGIO PEREIRA	27.856.136/0001-54	SERVIÇOS DE MOTOBOY	NF 93	PAGO	TED	72.602	26/07/2022	R\$ 100,00	
											TOTAL	R\$ 128.922,68
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO								
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro								

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO IV											
Conveniente											Nº do CONTRATO DE GESTÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											046/2021
Projeto:											Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2											jul/22
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO IV										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
Conveniente										046/2021	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										Período	
Projeto:										jul/22	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2											
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$)			
								Valor (R\$)			
								Valor (R\$)	Typo	Número	Data

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO IV										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
Conveniente										046/2021	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										Período	
Projeto:										jul/22	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2											
ITEM	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	Pagamento Ticket Alimentação		PAGO	BOL	60.101	01/06/2022	R\$ 6.001,80		
1	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.012.516	PAGO	TICKET		02/07/2022	R\$ 181,56		
2	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.009	PAGO	TICKET		05/07/2022	R\$ 215,52		
3	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.012.719	PAGO	TICKET		05/07/2022	R\$ 585,01		
4	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.010	PAGO	TICKET		05/07/2022	R\$ 386,05		
5	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.012.744	PAGO	TICKET		06/07/2022	R\$ 182,46		
6	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.012.960	PAGO	TICKET		08/07/2022	R\$ 570,05		
7	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.013.187	PAGO	TICKET		12/07/2022	R\$ 738,19		
8	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.013.188	PAGO	TICKET		12/07/2022	R\$ 21,80		
9	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.022	PAGO	TICKET		12/07/2022	R\$ 344,93		
10	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.013.405	PAGO	TICKET		15/07/2022	R\$ 298,31		
11	SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 17904	PAGO	TICKET		21/07/2022	R\$ 594,49		
12	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.033	PAGO	TICKET		23/07/2022	R\$ 294,82		
13	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.045	PAGO	TICKET		27/07/2022	R\$ 195,67		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO IV											
Conveniente										Nº do CONTRATO DE GESTÃO	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										046/2021	
Projeto:										Período	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2										jul/22	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
14			MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.045	PAGO	TICKET		27/07/2022	R\$ 195,67
15		Atacadão		75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.014.306	PAGO	TICKET		27/07/2022	R\$ 1.349,99
16		Atacadão		75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.014.456	PAGO	TICKET		29/07/2022	R\$ 341,60
TOTAL GASTO DOS CREDITOS											R\$ 6.496,12
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro							



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO**

**RELAÇÃO DE BENS
ANEXO V**

Convente		Nº do Indenizatório
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		
Projeto		Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2		jul/22

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

TOTAL GERAL	R\$ -
-------------	-------

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2022

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Osasco
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2021
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\$
R\$ -	0		R\$ 177.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	177.000,00
TOTAL		R\$	177.000,00
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 R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
METAS			VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 40.236,56
FORNECEDORES PJ			R\$ 34.696,35
IMPOSTO			R\$ 19.349,52
TARIFAS			R\$ 143,00
TOTAL/MENSAL			R\$ 94.425,43

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	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Presidente	Tesoureiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022	



**PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO VI**

Conveniente	Nº do Indenizatório
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2	jul/22

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	43.967-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 121.491,34
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	-
(=) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	R\$ 121.491,34

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

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2022



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
ANEXO VII**

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	046/2021
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT1 E RT2	jul/22
Responsável pela execução do convênio	CPF

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), referente a parcela dos mes de dezembro/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\$	-
TOTAL GERAL								

Relatório de Atividades

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

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE JULHO DE 2022



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
ANEXO VIII**

Conveniente	Nº do Indenizatório	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		
Projeto	Período	
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2	jul/22	
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:

Totalmente cumprido; Parcialmente cumprido; Não cumprido.

OBSERVAÇÕES

Desenvolver organização técnica, administração e gerenciamento das Residencias Terapeuticas (24 horas) e execução do plano de ação voltada para os pacientes em processo de desinstitucionalização de Osasco.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE JULHO DE 2022	