

**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**

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

**1** Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais.

**IBIUNA, 28 DE FEVEREIRO 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		fev/22	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 118.000,00
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 347.433,61
1	1.3	PROVISIONAMENTOS	R\$ 140.121,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
OSASCO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
ANEXO II

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa		Total
	Fase		
1	1.2	GASTOS	R\$ 347.433,61
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 140.121,54
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 487.555,15</b>

CONVENIENTE  <b>Diretor Geral</b> OSASCO, 28 DE FEVEREIRO DE 2022	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  <b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
--	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
ANEXO II

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 41.356,15
1	1.3	FORNECEDORES PJ	R\$ 49.296,63
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 20.634,33
1	1.5	TARIFAS	R\$ 146,50
1	1.6	DEVOLUÇÃO	R\$ 236.000,00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 347.433,61</b>

<p>CONVENENTE</p> <p><b>Diretor Geral</b></p> <p>IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p><b>Coordenador Contábil/Financeiro</b></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		fev/22	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 370.069,61</b>		
<b>Recursos Financeiros</b>	-	<b>Pagamentos Realizados</b>	118.000,00
Transferidos pelo Concedente	118.000,00	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>488.069,61</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>R\$ 347.433,61</b>
<b>Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
período 01 A 31/01/2022	(514,46)	(devolução de saldo)	
<b>Rendimento Líquido</b>			
<b>Rendimento Líquido</b>			
<b>Total dos Rendimentos</b>		<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>140.121,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>487.555,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 487.555,15</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022			



**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										fev/22	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.3	Yona Cristina de Campos Alfredo ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos Ref. JANEIRO/22	NF 41	PAGO	TRANSF.	551.791.000.012.173	01/02/2022	R\$ 5.000,00
2	1	1.2	Maria Madalena Dias Ferraz	389.379.132-91	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.832.510.024.343	01/02/2022	R\$ 1.106,30
3	1	1.2	Adriana Aparecida dos Santos	302.599.078-39	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	555.658.510.012.494	01/02/2022	R\$1.443,15
4	1	1.2	Adaltiva Sucupira Santana dos Anjos	424.668.144-04	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$1.106,30
5	1	1.2	Altamir Rolando da Silva	000.168.268-76	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$1.106,30
6	1	1.2	Ana Maria Bezerra	096.677.168-05	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.106,30
7	1	1.2	Camila Cristina de Paula	385.883.498-09	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.775,81
8	1	1.2	Camila Ribeiro Passos	322.810.708-67	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.475,31
9	1	1.2	Cesar Augusto Ananias	161.181.308-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.319,24
10	1	1.2	Cleuza dos Santos Vieira Vicente	298.306.718-10	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.432,18
11	1	1.2	Edilania Zacarias dos Anjos Santos	155.696.638-51	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.391,00
12	1	1.2	Evandra Rodrigues de Sa Teles	008.126.833-58	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.432,18
13	1	1.2	Ilma Aparecida Antonio	293.320.208-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 2.009,47
14	1	1.2	Jaciane Conceição Santos	056.456.415-07	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.822,72
15	1	1.2	José Ricardo da Silva	041.869.164-97	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.319,24
16	1	1.2	Juliana Bezerra Cerico	380.114.008-35	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 3.012,31

**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										fev/22		
Osasco	Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor ( R\$ )			
									Tipo	Número	Data	
	17	1	1.2	Karen Aires Viana	338.129.408-33	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.837,83
	18	1	1.2	Lucineia Rodrigues de Oliveira	216.077.988-16	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.091,01
	19	1	1.2	Maria Aparecida dos Santos	695.715.625-72	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 994,75
	20	1	1.2	Nelia Paula Bernardo de Santana	052.373.938-96	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.034,54
	21	1	1.2	Renata da Silva Alves	081.075.774-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.432,18
	22	1	1.2	Rita Pereira Batista Mariano	047.437.856-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 2.790,67
	23	1	1.2	Sonia Pereira de Almeida Oliveira	111.427.018-08	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 2.281,51
	24	1	1.2	Tatiane Luzia Jacinto	293.942.268-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.382,45
	25	1	1.2	Thamires Garcia da Silva	469.156.198-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.880,13
	26	1	1.2	Vanessa Epaminondas da Silva	507.544.988-32	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.310	01/02/2022	R\$ 1.347,42
	27	1	1.4	DARF - 0561		IMPOSTO		PAGO		20.101	01/02/2022	R\$ 266,43
	28	1	1.4	DARF - 8301		IMPOSTO		PAGO		20.102	01/02/2022	R\$ 459,09
	29	1	1.3	Sul Paulista Engenharia EIRELI	37.877.268/0001-16	Prestação de Serviços - Manutenção Período 01 a 31 de JANEIRO/22	NF 37	PAGO	BOL	20.103	01/02/2022	R\$ 3.816,98
	30	1	1.5	Tarifa de Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TAR	860.321.200.274.291	01/02/2022	R\$ 80,50
	31	1	1.2	SARA DE OLIVEIRA SANTOS	427.863.768-31	Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.594	02/02/2022	R\$ 1.212,29
	32	1	1.2	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO		Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.600	02/02/2022	R\$ 509,14
	33	1	1.2	AMANDA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA		Pagamento Salário - 01 a 31 de JANEIRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	553.197.000.034.294	02/02/2022	R\$ 535,50



**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:											fev/22
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RTS 1 - RTS 2											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
34	1	1.3	Helder Rosa Luz	26.005.027/0001-60	Prestação de Serviços Administrativos e Tecnicas em Enfermagem Ref.JANEIRO/22	NF 41	PAGO	BOL	20.201	02/02/2022	R\$ 7.650,27
35	1	1.3	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE ref JANEIRO/22	NF 1011	PAGO	BOL	20.202	02/02/2022	R\$ 2.000,00
36	1	1.3	Anderson de Oliveira Vicente	31.597.295/0001-59	Serviço de Locação de Automóvel ref JANEIRO/22	NF 15	PAGO	BOL	20.203	02/02/2022	R\$ 3.800,00
37	1	1.3	Prever Medical Group Medico e Diagnostico Eireli	28.309.721/0001-05	Exames ref JANEIRO/22	NF 11270	PAGO	BOL	20.204	02/02/2022	R\$ 160,00
38	1	1.3	Via Nova Serviços Eireli	01.178.287/0001-07	Vale Transporte	BOLETO	PAGO	BOL	20.205	02/02/2022	R\$ 4.315,76
39	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Cesta Alimentação	BOL	PAGO	BOL	20.206	02/02/2022	R\$ 7.000,00
40	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Cesta Básica	BOL	PAGO	BOL	20.207	02/02/2022	R\$ 4.200,00
41	1	1.4	Prefeitura Municipal de Osasco		IMPOSTO		PAGO		20.208	02/02/2022	R\$ 794,70
42	1	1.3	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Aluguel de Imóvel RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56 - JD.CIPAVAL		PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.002	03/02/2022	R\$ 3.500,00
43	1	1.6	Prefeitura Municipal de Osasco		DEVOLUÇÃO		PAGO		20.301	03/02/2022	R\$ 236.000,00
44	1	1.3	Rosana Aires Teixeira de Freitas Panificadora	27.089.237/0001-47	Compra de Paes	NF 121	PAGO	BOL	20.701	07/02/2022	R\$ 550,00
45	1	1.4	FGTS - 01/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	20.702	07/02/2022	R\$ 3.672,54
46	1	1.3	Gasbom Antonio C. Costa Comercio de Gas LTDA	30.253.511/0001-86	Gas	NF 1893	PAGO	BOL	20.703	07/02/2022	R\$ 765,00
47	1	1.4	GPS		IMPOSTO		PAGO	GUIA	550.825.000.044.904	09/02/2022	R\$ 15.441,57
48	1	1.3	Sergio Roberto Cordeiro		Locação residencia RUA DAMIÃO DE GOES, 203 - JD YPÉ		PAGO	BOL	21.001	10/02/2022	R\$ 3.500,00
49	1	1.2	SARA DE OLIVEIRA SANTOS	427.863.768-31	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.594	11/02/2022	R\$ 167,04
50	1	1.2	Lucineia Rodrigues de Oliveira	216.077.988-16	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF.	556.838.000.033.594	11/02/2022	R\$ 1,88

**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										fev/22		
Osasco	Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )	
									Tipo	Número	Data	
	52	1	1.5	Tarifa Pacote de Serviços		TARIFA		PAGO	TAR	880.521.100.273.697	21/02/2022	R\$ 66,00
	53	1	1.3	SABESP - REF.JANEIRO/22	-	Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56	-	PAGO	C.BARRA	22.401	24/02/2022	R\$ 805,09
	54	1	1.3	SABESP - REF. JANEIRO/22	-	Residencia - RUA DAMIÃO DE GOES, 203 - JD YPÊ	-	PAGO	C.BARRA	22.402	24/02/2022	R\$ 1.320,35
	55	1	1.3	ENEL - REF. FEVEREIRO /22		Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56		CONTA	C.BARRA	22.403	24/02/2022	R\$ 547,06
	56	1	1.3	ENEL - REF. FEVEREIRO/22	-	Residencia - RUA DAMIÃO DE GOES, 203 - JD YPÊ	-	CONTA	C.BARRA	22.404	24/02/2022	R\$ 366,12
												<b>TOTAL R\$ 347.433,61</b>
	<b>ITEM</b>			<b>TICKET SERVIÇOS S/A</b>	<b>47.866.934/0001-74</b>	<b>Pagamento Ticket Alimentação</b>		<b>PAGO</b>	<b>BOL</b>	<b>20.206</b>	<b>02/02/2022</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>
	1			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.002.914	PAGO	TICKET		04/02/2022	R\$ 1.072,38
	2			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.003.032	PAGO	TICKET		07/02/2022	R\$ 1.091,32
	3			Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 15556	PAGO	TICKET		10/02/2022	R\$ 143,20
	4			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.003.196	PAGO	TICKET		10/02/2022	R\$ 630,91
	5			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.003.289	PAGO	TICKET		11/02/2022	R\$ 230,35
	6			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.003.280	PAGO	TICKET		11/02/2022	R\$ 457,74
	7			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.003.579	PAGO	TICKET		17/02/2022	R\$ 754,16
	8			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.003.652	PAGO	TICKET		18/02/2022	R\$ 460,24

**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										fev/22	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Número			Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
9			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.003.828	PAGO	TICKET		22/02/2022	R\$ 760,55
10			Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 15805	PAGO	TICKET		25/02/2022	R\$ 32,82
11			Supermercado Rossi New Ltda	09.525.900/0011-07	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 15804	PAGO	TICKET		25/02/2022	R\$ 157,96
12			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.004.048	PAGO	TICKET		25/02/2022	R\$ 1.215,72
<b>TOTAL GASTO DOS CREDITOS</b>											<b>R\$ 7.007,35</b>
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro							

IBIÚNA 28 DE FEVEREIRO DE 2022



**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	
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2</b>						<b>fev/22</b>	
Doc. nº ( NF )	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização	
<b>TOTAL GERAL</b>					R\$	-	
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro			
<b>BIÚNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022</b>							

**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:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
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:

<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>
R\$ 118.000,00	<b>234.093</b>	18/02/2022	R\$ 118.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 118.000,00
<b>TOTAL</b>			R\$ 118.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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\$ 118000,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>	
<b>METAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 39.954,77
FORNECEDORES PJ	R\$ 48.854,05
IMPOSTO	R\$ 19.807,98
TARIFAS	R\$ 185,00
<b>TOTAL/MENSAL</b>	R\$ 108.801,80

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, 28 DE FEVEREIRO 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
<b>RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2</b>	<b>fev/22</b>

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	43.967-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 140.121,54
( - ) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
( - ) Outros débitos não lançados pelo banco	-
( = ) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	R\$ 140.121,54

**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
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>

**BIÚNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022**



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
ANEXO VII**

<b>Conveniente</b>	<b>Nº do Contrato de Gestão</b>
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	046/2021
<b>Projeto</b>	<b>Período</b>
RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - RT1 E RT2	fev/22

<b>Responsável pela execução do convênio</b>	<b>CPF</b>
--	------------

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 118.000,00 , , 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\$ 118.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>								

**Relatório de Atividades**

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

<b>CONVENIENTE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELO PROJETO</b>
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>

BIÚNA, 28 DE FEVEREIRO 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	fev/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
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
IBIÚNA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022	