

**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>
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			
<b>NOTAS</b>					
1	Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais.				
<b>IBIUNA, 31 DE JANEIRO DE 2022</b>					



**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		jan/22	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ -
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 108.801,80
1	1.3	PROVISIONAMENTOS	R\$ 370.069,61





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
OSASCO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA  
ANEXO II

FINANCEIRO			
Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 39.954,77
1	1.3	FORNECEDORES PJ	R\$ 48.854,05
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 19.807,98
1	1.5	TARIFAS	R\$ 185,00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 108.801,80</b>

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
IBIÚNA, 31 DE JANEIRO DE 2022	



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		dez/21	
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 476.460,09</b>		
<b>Recursos Financeiros</b>	-	<b>Pagamentos Realizados</b>	-
Transferidos pelo Concedente	-	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>476.460,09</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>R\$ 108.801,80</b>
<b>Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
período 01 A 31/01/2022	2.411,32	(devolução de saldo)	
<b>Rendimento Líquido</b>			
<b>Rendimento Líquido</b>			
<b>Total dos Rendimentos</b>		<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>370.069,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>478.871,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 478.871,41</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 31 DE JANEIRO 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											Período	
Projeto:											jan/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		
1	1	1.2	Maria Madalena Dias Ferraz	389.379.132-91	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.832.510.024.343	03/01/2022	R\$ 1.104,86	
2	1	1.2	Adriana Aparecida dos Santos	302.599.078-39	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	555.658.510.012.494	03/01/2022	R\$1.426,11	
3	1	1.2	Adaltiva Sucupira Santana dos Anjos	424.668.144-04	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$1.104,86	
4	1	1.2	Altamir Rolando da Silva	000.168.268-76	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$1.104,86	
5	1	1.2	Ana Maria Bezerra	096.677.168-05	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.104,86	
6	1	1.2	Camila Cristina de Paula	385.883.498-09	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.894,20	
7	1	1.2	Camila Ribeiro Passos	322.810.708-67	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.473,63	
8	1	1.2	Cesar Augusto Ananias	161.181.308-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.228,31	
9	1	1.2	Cleuza dos Santos Vieira Vicente	298.306.718-10	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.330,86	
10	1	1.2	Edilania Zacarias dos Anjos Santos	155.696.638-51	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.300,08	
11	1	1.2	Evandra Rodrigues de Sa Teles	008.126.833-58	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.330,86	
12	1	1.2	Ilma Aparecida Antonio	293.320.208-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.681,42	
13	1	1.2	Jaciane Conceição Santos	056.456.415-07	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.681,42	
14	1	1.2	José Ricardo da Silva	041.869.164-97	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.228,32	
15	1	1.2	Juliana Bezerra Cerico	380.114.008-35	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 2.029,16	
16	1	1.2	Karen Aires Viana	338.129.408-33	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 2.778,25	

**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										<b>jan/22</b>		
Osasco	Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor ( R\$ )			
									Tipo	Número	Data	
	17	1	1.2	Lucineia Rodrigues de Oliveira	216.077.988-16	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.084,37
	18	1	1.2	Maria Aparecida dos Santos	695.715.625-72	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 994,00
	19	1	1.2	Nelia Paula Bernardo de Santana	052.373.938-96	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.033,10
	20	1	1.2	Renata da Silva Alves	081.075.774-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.341,98
	21	1	1.2	Rita Pereira Batista Mariano	047.437.856-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 2.381,31
	22	1	1.2	Sonia Pereira de Almeida Oliveira	111.427.018-08	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.945,07
	23	1	1.2	Tatiane Luzia Jacinto	293.942.268-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.240,94
	24	1	1.2	Thamires Garcia da Silva	469.156.198-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 2.049,15
	25	1	1.2	Vanessa Epaminondas da Silva	507.544.988-32	Pagamento Salário - 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4.870	03/01/2022	R\$ 1.345,74
	26	1	1.3	Via Nova Serviços Eireli	01.178.287/0001-07	Vale Transporte Referente DEZEMBRO de 2021	BOLETO	PAGO	BOL	10.301	03/01/2022	R\$ 3.550,73
	27	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Cesta Alimentação	BOL	PAGO	BOL	10.302	03/01/2022	R\$ 7.000,00
	28	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Cesta Básica	BOL	PAGO	BOL	10.303	03/01/2022	R\$ 3.750,00
	29	1	1.3	Gasbom Antonio C. Costa Comercio de Gas LTDA	30.253.511/0001-86	Gas	NF 1842	PAGO	BOL	10.304	03/01/2022	R\$ 765,00
	30	1	1.3	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	CONTABILIDADE ref DEZEMBRO/21	NF 997	PAGO	BOL	10.305	03/01/2022	R\$ 2.000,00
	31	1	1.3	Sul Paulista Engenharia EIRELI	37.877.268/0001-16	Prestação de Serviços - Manutenção Período 01 a 31 de DEZEMBRO de 2021	NF 35	PAGO	BOL	10.306	03/01/2022	R\$ 3.816,98
	32	1	1.3	Anderson de Oliveira Vicente	31.597.295/0001-59	Serviço de Locação de Automóvel ref DEZEMBRO/21	NF 14	PAGO	BOL	10.307	03/01/2022	R\$ 3.800,00
	33	1	1.3	Helder Rosa Luz	26.005.027/0001-60	Prestação de Serviços Administrativos e Tecnicas em Enfermagem Ref. DEZEMBRO de 2021	NF 40	PAGO	BOL	10.308	03/01/2022	R\$ 7.650,27



**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										jan/22		
Osasco	Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )	
									Tipo	Número	Data	
	34	1	1.2	Claudia Aparecida Fornazieiro 3 parcela		<b>Ação Trabalhista</b>		PAGO	TED	10.309	03/01/2022	R\$ 1.700,00
	35	1	1.5	Tarifa de Pag Salário Cred Conta		<b>TARIFA</b>		PAGO	TAR	870.031.100.186.451	03/01/2022	R\$ 80,50
	36	1	1.2	Cesar Augusto Ananias	161.181.308-50	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 77,87
	37	1	1.2	Cleuza dos Santos Vieira Vicente	298.306.718-10	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 77,86
	38	1	1.2	Ediliana Zacarias dos Anjos Santos	155.696.638-51	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 77,86
	39	1	1.2	Evandra Rodrigues de Sa Teles	008.126.833-58	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 77,86
	40	1	1.2	Ilma Aparecida Antonio	293.320.208-50	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 125,72
	41	1	1.2	Jaciane Conceição Santos	056.456.415-07	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 125,72
	42	1	1.2	José Ricardo da Silva	041.869.164-97	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 77,86
	43	1	1.2	Juliana Bezerra Cerico	380.114.008-35	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 93,85
	44	1	1.2	Renata da Silva Alves	081.075.774-50	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 66,74
	45	1	1.2	Sonia Pereira de Almeida Oliveira	111.427.018-08	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 109,78
	46	1	1.2	Tatiane Luzia Jacinto	293.942.268-00	<b>Diferença de salario</b>	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	3.794	04/01/2022	R\$ 125,93
	47	1	1.5	Tarifa de Pag Salário Cred Conta		<b>TARIFA</b>		PAGO	TAR	830.041.200.253.079	04/01/2022	R\$ 38,50
	48	1	1.3	Yona Cristina de Campos Alfredo ME	42.176.732/0001-87	<b>Prestação de Serviços Administrativos Ref. DEZEMBRO de 2021.</b>	NF 34	PAGO	TRANSF.	551.791.000.012.173	05/01/2022	R\$ 5.000,00
	49	1	1.4	FGTS - 12/2021		<b>IMPOSTO</b>	GUIA	PAGO	GUIA	10.501	05/01/2022	R\$ 4.443,72

**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										<b>jan/22</b>	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
50	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	06/01/2022	R\$ 3.500,00
51	1	1.3	Prever Medical Group Medico e Diagnostico Eireli	28.309.721/0001-05	Exames ref DEZEMBRO/21	NF 10760	PAGO	BOL	10.601	06/01/2022	R\$ 120,00
52	1	1.3	Rosana Aires Teixeira de Freitas Panificadora	27.089.237/0001-47	Compra de Paes ref DEZEMBRO/21	NF 119	PAGO	BOL	10.701	07/01/2022	R\$ 440,00
53	1	1.3	Prever Medical Group Medico e Diagnostico Eireli	28.309.721/0001-05	Exames ref SETEMBRO/21	NF 9227	PAGO	BOL	11.001	10/01/2022	R\$ 305,12
54	1	1.3	Via Nova Serviços Eireli	01.178.287/0001-07	Vale Transporte Referente DEZEMBRO de 2021	BOLETO	PAGO	BOL	11.002	10/01/2022	R\$ 158,50
55	1	1.3	Sergio Roberto Cordeiro		Locação residencia RUA DAMIÃO DE GOES, 203 - JD YPÊ		PAGO	BOL	11.003	10/01/2022	R\$ 3.500,00
56	1	1.4	GPS		IMPOSTO		PAGO	GUIA	550.825.000.044.904	20/12/2021	R\$ 15.364,26
57	1	1.3	Via Nova Serviços Eireli	01.178.287/0001-07	Vale Transporte	BOLETO	PAGO	BOL	11.701	17/01/2022	R\$ 600,23
58	1	1.5	Tarifa Pacote de Serviços		TARIFA		PAGO	TAR	870.201.300.099.141	20/01/2022	R\$ 66,00
59	1	1.3	ENEL - REF. JANEIRO/22	-	Residencia - RUA DAMIÃO DE GOES, 203 - JD YPÊ	-	CONTA	C.BARRA	12.701	27/01/2022	R\$ 363,04
60	1	1.3	SABESP - REF. DEZEMBRO/21	-	Residencia - RUA DAMIÃO DE GOES, 203 - JD YPÊ	-	PAGO	C.BARRA	12.702	27/01/2022	R\$ 1.033,43
61	1	1.3	SABESP - REF. DEZEMBRO /21	-	Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56	-	PAGO	C.BARRA	12.703	27/01/2022	R\$ 995,19
62	1	1.3	ENEL - REF. JANEIRO /22		Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56		CONTA	C.BARRA	12.704	27/01/2022	R\$ 505,56
										<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 108.801,80</b>
ITEM			TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	Pagamento Ticket Alimentação		PAGO	BOL	10.302	03/01/2022	R\$ 7.000,00
1			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.337	PAGO	TICKET		04/01/2022	R\$ 856,04

**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										jan/22		
Osasco	Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor ( R\$ )			
									Tipo	Número	Data	
	2			Assai Atacadista Distribuidora S/A	06.057.223/0266-42	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.081.850	PAGO	TICKET		07/01/2022	R\$ 1.323,03
	3			Assai Atacadista Distribuidora S/A	06.057.223/0266-42	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.082.069	PAGO	TICKET		13/01/2022	R\$ 1.056,43
	4			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.806	PAGO	TICKET		14/01/2022	R\$ 1.000,14
	5			Assai Atacadista Distribuidora S/A	06.057.223/0266-42	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.082.392	PAGO	TICKET		21/01/2022	R\$ 1.417,73
	6			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.002.398	PAGO	TICKET		26/01/2022	R\$ 1.471,65
<b>TOTAL GASTO DOS CREDITOS</b>											<b>R\$ 7.125,02</b>	
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO								
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro								
IBIÚNA 31 DE JANEIRO 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>jan/22</b>	
Doc. nº ( NF )	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização	
<b>TOTAL GERAL</b>					R\$	-	
<b>CONVENENTE</b>				<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>			
<b>Diretor Geral</b>				<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>			
<b>BIÚNA, 31 DE JANEIRO 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>			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ -	0		R\$ -
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	-
<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\$ 0,00

<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, 31 DE JANEIRO 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>jan/22</b>

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	43.967-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 370.069,61
( - ) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
( - ) Outros débitos não lançados pelo banco	-
( = ) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	R\$ 370.069,61

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

BIÚNA, 31 DE JANEIRO DE 2022



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
ANEXO VII**

Conveniente	Nº do Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	046/2021
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - RT1 E RT2	jan/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 meses 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

BIÚNA, 31 DE JANEIRO 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		jan/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, 31 DE JANEIRO DE 2022	