

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 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.

IBIUNA, 31 DE MAIO 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		mai/22	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ -
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 105.988,60
1	1.3	PROVISIONAMENTOS	R\$ 118.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO**

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

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		
		Total	
1	1.2	GASTOS	R\$ 105.988,60
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 118.000,00
Total Geral (R\$)			R\$ 223.988,60

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
OSASCO, 31 DE MAIO 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		mai/22	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 131.437,91		
Recursos Financeiros	-	Pagamentos Realizados	-
Transferidos pelo Concedente	-	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
Total dos Recursos Financeiros	131.437,91	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 105.988,60
Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 01 A 31/01/2022	464,71	(devolução de saldo)	
Rendimento Líquido			
Rendimento Líquido			
Total dos Rendimentos		Saldo para o período seguinte	25.914,02
TOTAL	131.902,62	TOTAL	R\$ 131.902,62
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	

IBIÚNA, 31 DE MAIO 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										mai/22	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.3	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Aluguel de Imóvel RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56 - JD.CIPAVA REF. ABRIL/22		PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.002	02/05/2022	R\$ 3.500,00
2	1	1.2	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO	474.231.828-50	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.600	02/05/2022	R\$ 1.137,15
3	1	1.3	Anderson de Oliveira Vicente	31.597.295/0001-59	Serviço de Locação de Automóvel ref ABRIL/22	NF 18	PAGO	BOL	551.528.000.033.747	02/05/2022	R\$ 3.800,00
4	1	1.3	Yona Cristina de Campos Alfredo ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos Ref. ABRIL/22	NF 62	PAGO	TRANSF.	551.791.000.012.173	02/05/2022	R\$ 5.000,00
5	1	1.2	Maria Madalena Dias Ferraz	389.379.132-91	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.832.510.024.343	02/05/2022	R\$ 1.155,68
6	1	1.2	AMANDA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA	398.876.138-94	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	553.197.000.034.294	02/05/2022	R\$ 1.193,62
7	1	1.2	Adaltiva Sucupira Santana dos Anjos	424.668.144-04	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$1.155,68
8	1	1.2	Altamir Rolando da Silva	000.168.268-76	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$1.155,68
9	1	1.2	Camila Ribeiro Passos	322.810.708-67	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 2.670,08
10	1	1.2	Cesar Augusto Ananias	161.181.308-50	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.366,09
11	1	1.2	Cleuza dos Santos Vieira Vicente	298.306.718-10	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.479,03
12	1	1.2	Edilania Zacarias dos Anjos Santos	155.696.638-51	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.441,09
13	1	1.2	Evandra Rodrigues de Sa Teles	008.126.833-58	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.479,03
14	1	1.2	Ilma Aparecida Antonio	293.320.208-50	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.991,77
15	1	1.2	Jaciane Conceição Santos	056.456.415-07	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.936,50
16	1	1.2	José Ricardo da Silva	041.869.164-97	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.366,09

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										mai/22		
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 ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.991,77
	18	1	1.2	Karen Aires Viana	338.129.408-33	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 2.171,92
	19	1	1.2	Maria Aparecida dos Santos	695.715.625-72	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.048,38
	20	1	1.2	NATALIA PASCHOAL PEREIRA	400.535.708-39	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 3.258,18
	21	1	1.2	Nelia Paula Bernardo de Santana	052.373.938-96	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.080,68
	22	1	1.2	Renata da Silva Alves	081.075.774-50	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.479,03
	23	1	1.2	Rita Pereira Batista Mariano	047.437.856-00	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 2.491,97
	24	1	1.2	Sonia Pereira de Almeida Oliveira	111.427.018-08	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 2.205,98
	25	1	1.2	Tatiane Luzia Jacinto	293.942.268-00	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.429,52
	26	1	1.2	TELMA SANTANA RODRIGUES	295.833.288-80	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.325,09
	27	1	1.2	Thamires Garcia da Silva	469.156.198-60	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.773,87
	28	1	1.2	Vanessa Epaminondas da Silva	507.544.988-32	Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	7.470	02/05/2022	R\$ 1.459,62
	29	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	50.201	02/05/2022	R\$ 480,67
	30	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	50.202	02/05/2022	R\$ 367,58
	31	1	1.3	Via Nova Serviços Eireli	01.178.287/0001-07	Vale Transporte	BOLETO	PAGO	BOL	50.203	02/05/2022	R\$ 4.538,44
	32	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Cesta Básica	BOL	PAGO	BOL	50.204	02/05/2022	R\$ 4.050,00
	33	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Cesta Alimentação	BOL	PAGO	BOL	50.205	02/05/2022	R\$ 5.000,00

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										mai/22		
Osasco	Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$)			
									Tipo	Número	Data	
	34	1	1.5	Tarifa de Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TAR	841.221.100.213.785	02/05/2022	R\$ 77,00
	35	1	1.2	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO	474.231.828-50	Diferença de Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.600	03/05/2022	R\$ 239,20
	36	1	1.2	Ilma Aparecida Antonio	293.320.208-50	Diferença de Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.485	03/05/2022	R\$ 327,34
	37	1	1.2	Juliana Bezerra Cerico	380.114.008-35	Diferença de Pagamento Salário - 01 a 30 de ABRIL/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.485	03/05/2022	R\$ 327,34
	35	1	1.5	Tarifa de Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TAR	861.231.200.139.642	03/05/2022	R\$ 7,00
	36	1	1.4	FGTS - 04/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	50.401	04/05/2022	R\$ 3.816,90
	37	1	1.3	Rosana Aires Teixeira de Freitas Panificadora	27.089.237/0001-47	Compra de Paes	NF 128	PAGO	BOL	50.402	04/05/2022	R\$ 440,00
	38	1	1.3	Helder Rosa Luz	26.005.027/0001-60	Prestação de Serviços Administrativos Ref. ABRIL/22	NF 44	PAGO	BOL	50.403	04/05/2022	R\$ 7.650,27
	39	1	1.4	Prefeitura Municipal de Osasco		IMPOSTO		PAGO		50.404	04/05/2022	R\$ 794,66
	40	1	1.3	Gasbom Antonio C. Costa Comercio de Gas LTDA	30.253.511/0001-86	Gas	NF 000.002.012	PAGO	BOL	51.001	10/05/2022	R\$ 765,00
	41	1	1.3	Helder Rosa Luz	26.005.027/0001-60	Prestação de Serviços Administrativos Ref. 10 DIAS DE MAIO/22	NF 45	PAGO	BOL	51.101	11/05/2022	R\$ 1.271,66
	42	1	1.2	NATALIA PASCHOAL PEREIRA	400.535.708-39	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.866	13/05/2022	R\$ 4.534,28
	43	1	1.3	Prever Medical Group Medico e Diagnostico Eireli	28.309.721/0001-05	Exames ref ABRIL/22	NF 13291	PAGO	BOL	51.301	13/05/2022	R\$ 120,00
	44	1	1.4	FGTS - NATALIA PASCHOAL PEREIRA		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	51.302	13/05/2022	R\$ 319,11
	45	1	1.4	GPS 04/2022		IMPOSTO		PAGO	GUIA	550.825.000.044.904	19/05/2022	R\$ 14.488,01
	46	1	1.3	SERGIO PEREIRA	27.856.136/0001-54	SERVIÇOS DE MOTOBOY	NF 81	PAGO	TED	51.901	19/05/2022	R\$ 100,00
	47	1	1.5	Tarifa Pacote de Serviços		TARIFA		PAGO	TAR	881.401.300.064.981	20/05/2022	R\$ 66,00

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										mai/22	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
48	1	1.3	ENEL - REF. MAIO/22	-	Residencia - RUA DAMIÃO DE GOES, 203 - JD YPÊ	-	CONTA	C.BARRA	52.601	26/05/2022	R\$ 273,32
49	1	1.3	ENEL - REF. ABRIL/22		Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56		CONTA	C.BARRA	52.602	26/05/2022	R\$ 607,27
50	1	1.3	SABESP - REF. ABRIL/22	-	Residencia - RUA DAMIÃO DE GOES, 203 - JD YPÊ	-	PAGO	C.BARRA	52.603	26/05/2022	R\$ 1.306,90
51	1	1.3	SABESP - REF. ABRIL/22	-	Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56	-	PAGO	C.BARRA	52.604	26/05/2022	R\$ 477,15
										TOTAL	R\$ 105.988,60

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									mai/22	
Osasco										
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor (R\$)		
								Tipo	Número	Data

ITEM	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	Pagamento Ticket Alimentação		PAGO	BOL	50.205	02/05/2022	R\$ 5.000,00
1	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.008.346	PAGO	TICKET		03/05/2022	R\$ 433,34
2	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.008.499	PAGO	TICKET		05/05/2022	R\$ 571,29
3	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.008.551	PAGO	TICKET		06/05/2022	R\$ 173,60
4	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.008.869	PAGO	TICKET		11/05/2022	R\$ 581,97
5	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.008.964	PAGO	TICKET		12/05/2022	R\$ 601,15
6	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.009.057	PAGO	TICKET		13/05/2022	R\$ 370,60
7	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.009.389	PAGO	TICKET		19/05/2022	R\$ 686,56
8	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.009.705	PAGO	TICKET		24/05/2022	R\$ 466,00

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										mai/22	
Osasco	Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Número		Valor (R\$)
									Tipo	Data	
	9		Atacado	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.009.749	PAGO	TICKET		25/05/2022	R\$ 924,95
	10		Atacado	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.009.912	PAGO	TICKET		27/05/2022	R\$ 183,01
TOTAL GASTO DOS CREDITOS											R\$ 4.992,47
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro							
IBIÚNA 31 DE MAIO 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			
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2					mai/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

BIÚNA, 31 DE MAIO 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\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		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 R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
METAS			VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 39.954,77
FORNECEDORES PJ			R\$ 48.854,05
IMPOSTO			R\$ 19.807,98
TARIFAS			R\$ 185,00
TOTAL/MENSAL			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 MAIO 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	mai/22

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	43.967-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 25.914,02
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	-
(=) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	R\$ 25.914,02

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
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

BIÚNA, 31 DE MAIO 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	mai/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

IBIÚNA, 31 DE MAIO 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		mai/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
IBIÚNA, 31 DE MAIO DE 2022	