

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 AGOSTO 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		ago/22	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ -
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 94.219,19
1	1.3	PROVISIONAMENTOS	R\$ 27.694,80



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		ago/22	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 121.491,34		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	94.219,19
Transferidos pelo Concedente	-	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	-	Outros	
Total dos Recursos Financeiros	121.491,34	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 94.219,19
Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 01 A 31/01/2022	422,65	(devolução de saldo)	
Rendimento Líquido			
Rendimento Líquido			
Total dos Rendimentos		Saldo para o período seguinte	27.694,80
TOTAL	121.913,99	TOTAL	R\$ 121.913,99
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 31 DE AGOSTO 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:											ago/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	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO	474.231.828-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.600	02/08/2022	R\$ 1.376,35
2	1	1.2	Maria Madalena Dias Ferraz	389.379.132-91	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.832.510.024.343	02/08/2022	R\$ 1.337,68
3	1	1.2	Adaltiva Sucupira Santana dos Anjos	424.668.144-04	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$1.304,59
4	1	1.2	Altamir Rolando da Silva	000.168.268-76	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$1.304,59
5	1	1.2	ANA MARIA BEZERRA	096.677.168-05	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$1.155,68
6	1	1.2	Camila Ribeiro Passos	322.810.708-67	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 2.474,97
7	1	1.2	Cleuza dos Santos Vieira Vicente	298.306.718-10	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 1.479,03
8	1	1.2	Evandra Rodrigues de Sa Teles	008.126.833-58	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 1.479,03
9	1	1.2	Ilma Aparecida Antonio	293.320.208-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 2.264,12
10	1	1.2	Jaciane Conceição Santos	056.456.415-07	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 1.987,70
11	1	1.2	Juliana Bezerra Cerico	380.114.008-35	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 3.599,73
12	1	1.2	LAURENTINA PEREIRA SOUSA		Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 269,80
13	1	1.2	Nelia Paula Bernardo de Santana	052.373.938-96	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 1.080,68
14	1	1.2	Renata da Silva Alves	081.075.774-50	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 1.479,03
15	1	1.2	Rita Pereira Batista Mariano	047.437.856-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 2.427,40
16	1	1.2	Sonia Pereira de Almeida Oliveira	111.427.018-08	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 2.082,74
17	1	1.2	Tatiane Luzia Jacinto	293.942.268-00	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 1.684,32

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:											ago/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	
18	1	1.2	Thamires Garcia da Silva	469.156.198-60	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 1.889,77
19	1	1.2	Vanessa Epaminondas da Silva	507.544.988-32	Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	5.548	02/08/2022	R\$ 1.459,62
20	1	1.3	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	BOLETO	PAGO	BOLETO	80.201	02/08/2022	R\$ 4.796,81
21	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Alimentação	BOL	PAGO	BOL	80.202	02/08/2022	R\$ 3.300,00
22	1	1.5	Tarifa de Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TAR	832.141.200.152.844	02/08/2022	R\$ 59,50
23	1	1.2	ANGELA MARIA VIEIRA SOBRINHO		Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	551.008.000.066.106	03/08/2022	R\$ 578,14
24	1	1.3	Anderson de Oliveira Vicente	31.597.295/0001-59	Serviço de Locação de Automóvel ref JULHO/22	NF 22	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.747	03/08/2022	R\$ 3.800,00
25	1	1.2	JULIANA SILVA DE MELO ANTN		Pagamento Salário - 01 a 31 de JULHO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	554.698.000.024.129	03/08/2022	R\$ 619,46
26	1	1.3	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	BOLETO	PAGO	BOLETO	80.301	03/08/2022	R\$ 242,13
27	1	1.3	Yona Cristina de Campos Alfredo ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos Ref. JULHO/22	NF 91	PAGO	TRANSF.	551.791.000.012.173	05/08/2022	R\$ 7.500,00
28	1	1.4	FGTS - 07/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	80.501	05/08/2022	R\$ 2.979,89
29	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket GERAL	BOL	PAGO	BOL	80.801	08/08/2022	R\$ 3.000,90
30	1	1.3	ENEL - REF. JULHO/22	-	Residencia - RUA DAMIAO DE GOIS, 203	-	CONTA	C.BARRA	81.001	10/08/2022	R\$ 274,94
31	1	1.3	SABESP - REF. JULHO/22	-	Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56 - JD CIPAVA	-	PAGO	C.BARRA	81.002	10/08/2022	R\$ 506,64
32	1	1.3	ROSANA AIRES TEIXEIRA DE FREITAS PANIFICADORA	27.089.237/0001-47	PAES	NF 142	PAGO	C.BARRA	81.003	10/08/2022	R\$ 440,00
33	1	1.3	Gasbom Antonio C. Costa Comercio de Gas LTDA	30.253.511/0001-86	Gas	NF 000.002.082	PAGO	BOL	81.101	11/08/2022	R\$ 765,00
34	1	1.3	ENEL - REF. JULHO/22	-	Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56	-	CONTA	C.BARRA	81.102	11/08/2022	R\$ 486,49

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:											ago/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	
35	1	1.3	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Aluguel de Imóvel RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA, 56 - JD.CIPAVAL REF. JULHO/22		PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.002	12/08/2022	R\$ 3.500,00
36	1	1.4	Prefeitura Municipal de Osasco		IMPOSTO		PAGO		81.201	12/08/2022	R\$ 799,90
37	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Alimentação	BOL	PAGO	BOL	81.501	15/08/2022	R\$ 150,00
38	1	1.4	DARF 0561		IMPOSTO		PAGO	GUIA	81.601	16/08/2022	R\$ 421,88
39	1	1.4	DARF 8301		IMPOSTO		PAGO	GUIA	81.602	16/08/2022	R\$ 505,64
40	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	81.701	17/08/2022	R\$ 16.179,54
41	1	1.2	MONIZE RAMOS DE AZEVEDO	474.231.828-50	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.600	18/08/2022	R\$ 983,05
42	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket GERAL	BOL	PAGO	BOL	81.901	19/08/2022	R\$ 3.000,90
43	1	1.4	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO EM SAUDE		IMPOSTO		PAGO	BOL	82.201	22/08/2022	R\$ 39,75
44	1	1.4	DARE - SP		IMPOSTO		PAGO	BOL	82.202	22/08/2022	R\$ 468,84
45	1	1.4	DARE - SP		IMPOSTO		PAGO	BOL	82.202	22/08/2022	R\$ 31,97
46	1	1.5	Tarifa Pacote de Serviços		TARIFA		PAGO	TAR	822.341.200.993.137	22/08/2022	R\$ 66,00
47	1	1.3	SERGIO ROBERTO CORDEIRO		Aluguel de Imóvel RUADAMIAO DE GOIS, 203 JD. YPE SETEMBRO/22		PAGO	TRANSF.	82.301	23/08/2022	R\$ 3.500,00
48	1	1.3	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	VALE TRANSPORTE	BOLETO	PAGO	BOLETO	82.302	23/08/2022	R\$ 169,50
49	1	1.3	Ticket Serviço S/A	47.866.934/0001-74	Ticket Alimentação	BOL	PAGO	BOL	82.303	23/08/2022	R\$ 150,00
50	1	1.4	GPS		IMPOSTO		PAGO	GUIA	82.501	25/08/2022	R\$ 278,07
51	1	1.3	ENEL - REF. AGOSTO/22	-	Residencia - RUA DAMIAO DE GOIS, 203	-	CONTA	C.BARRA	82.601	26/08/2022	R\$ 263,44

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:											ago/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	
52	1	1.3	SABESP - REF. JULHO/22	-	Residencia - RUA DAMIAO DE GOIS, 203	-	PAGO	C.BARRA	82.602	26/08/2022	R\$ 1.263,22
53	1	1.3	SABESP - REF. JULHO/22	-	Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA,56	-	PAGO	C.BARRA	82.603	26/08/2022	R\$ 443,16
54	1	1.3	ENEL - REF. SETEMBRO/22	-	Residencia - RUA OTAVIO TUCUNDUVA FARIA,56	-	CONTA	C.BARRA	83.101	31/08/2022	R\$ 517,60
										TOTAL	R\$ 94.219,19

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 000.014.817	PAGO	TICKET		03/08/2022	R\$ 153,36
2	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.068	PAGO	TICKET		04/08/2022	R\$ 236,70
3	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.069	PAGO	TICKET		04/08/2022	R\$ 324,37
4	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.015.051	PAGO	TICKET		08/08/2022	R\$ 399,00
5	Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.015.180	PAGO	TICKET		10/08/2022	R\$ 389,44
6	MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.084	PAGO	TICKET		11/08/2022	R\$ 487,99

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										ago/22	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
7			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.015.527	PAGO	TICKET		15/08/2022	R\$ 652,30
8			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.015.701	PAGO	TICKET		18/08/2022	R\$ 709,68
9			MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.097	PAGO	TICKET		19/08/2022	R\$ 435,41
10			MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.101	PAGO	TICKET		23/08/2022	R\$ 186,67
11			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.016.151	PAGO	TICKET		25/08/2022	R\$ 973,48
12			MERCADAO DE CARNES NOVILHAO LTDA	08.170.468/0022-60	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.001.108	PAGO	TICKET		27/08/2022	R\$ 365,59
13			Atacadão	75.315.333/0310-98	Compra de Alimentos para as Residencias Terapeuticas	NF 000.016.371	PAGO	TICKET		29/08/2022	R\$ 156,00
TOTAL GASTO DOS CREDITOS											R\$ 5.469,99
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										ago/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											
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											ago/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											
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											ago/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											
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											ago/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											
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										ago/22	
Osasco											
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	



**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		ago/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 AGOSTO 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:	2022
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\$ 34.317,48
FORNECEDORES PJ			R\$ 38.070,73
IMPOSTO			R\$ 21.705,48
TARIFAS			R\$ 125,50
TOTAL/MENSAL			R\$ 94.219,19

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 AGOSTO DE 2022	



**PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO VI**

Conveniente		Nº do Indenizatório
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS		
Projeto		Período
RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - RT 1 E RT2		ago/22
Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	43.967-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 27.694,80
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	-
(=) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	R\$ 27.694,80

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

BIÚNA, 31 DE AGOSTO 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 TERAPEUTICAS - RT1 E RT2	ago/22
Responsável pela execução do convênio	CPF

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 0, 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 AGOSTO 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	ago/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 AGOSTO DE 2022	