







**PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO**

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

Conveniente		Nº do Definitivo	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		091/2020	
Projeto		Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		jan/22	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ -
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 561.174,92
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 691.556,71





 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO</b>		<b>RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA</b> <b>ANEXO IV</b>	
Conveniente		Nº Definitivo	
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>		<b>091/2020</b>	
Projeto		Período	
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>		<b>abr/22</b>	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 692.218,56</b>		
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>561.174,92</b>
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>-</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>R\$ 561.174,92</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
período 01 A 31/01/2022		(devolução de saldo)	
<b>Rendimento Líquido</b>	<b>(661,85)</b>		
<b>Rendimento Líquido</b>	<b>691.556,71</b>	<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>130.381,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>691.556,71</b>		<b>R\$ 691.556,71</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
<b>Diretor Geral</b>		<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>	
<b>IBIÚNA, 30 DE ABRIL DE 2022</b>			

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

ANEXO V

Conveniente	Nº do Definitivo
<b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS</b>	<b>091/2020</b>
Projeto:	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>	<b>mai/22</b>

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor ( R\$ )			
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.2	Thamiris Aranha de Moraes	379.070.038-06	Pagamento de Salário ABRIL/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.031.922	02/05/2022	R\$ 1.565,18
2	1	1.2	Gabriela Espolador Previatto	374.489.068-60	Pagamento de Salário ABRIL/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.032.288	02/05/2022	R\$ 4.095,60
3	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 12	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.539	02/05/2022	R\$ 91.500,00
4	1	1.2	Caique Mateus Santos de Oliveira	476.959.568-99	Pagamento de Salário ABRIL/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.707	02/05/2022	R\$ 1.383,18
5	1	1.2	Anderson de Oliveira Vicente	276.829.188-96	Pagamento de Salário ABRIL/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.747	02/05/2022	R\$ 4.095,60
6	1	1.2	Tatiana Contreras Pitorri	258.386.268-52	Pagamento de Salário ABRIL/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.529.000.072.434	02/05/2022	R\$ 1.383,18
7	1	1.2	Angelica Luiza	323.105.378-10	Pagamento de Salário ABRIL/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.181	02/05/2022	R\$ 1.439,65
8	1	1.2	Lucas Cardoso de Castro Silva	446.574.828-07	Pagamento de Salário ABRIL/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.181	02/05/2022	R\$ 1.394,15
9	1	1.2	Rogério Alves	289.277.178-13	Pagamento de Salário ABRIL/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.181	02/05/2022	R\$ 1.110,00
10	1	1.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	Pagamento de Salário ABRIL/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	7.181	02/05/2022	R\$ 1.801,78
11	1	1.2	Rosaria Silvia da Silva	116.552.668-96	Pagamento de Salário ABRIL/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	50.201	02/05/2022	R\$ 2.668,98
12	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	50.202	02/05/2022	R\$ 798,49
13	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	50.203	02/05/2022	R\$ 238,10
14	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	50.204	02/05/2022	R\$ 1.832,14
15	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	50.205	02/05/2022	R\$ 1.350,00
16	1	1.3	Elge Serviços Médicos Eireli	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 a 30 de ABRIL/22	NF 200	PAGO	BOL	50.206	02/05/2022	R\$ 40.000,00
17	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	50.207	02/05/2022	R\$ 150,00
18	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	50.208	02/05/2022	R\$ 270,83

19	1	1.3	MAVIDEY Com.de Acessorios de Informatica Ltda.-me	14.456.483/0001-48	Prestação de Serviços - Locação de Equipamentos, Manutenção e Fornecimento de Suprimentos de Informatica Periodo 01 a 30 DE ABRIL/22	NF 84	PAGO	BOL	50.209	02/05/2022	R\$ 11.000,00
20	1	1.3	Heros Service Soluções Estratégicas Ltda.	17.369.123/0001-05	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Periodo 01 a 30 de ABRIL/22	NF 50	PAGO	BOL	50.210	02/05/2022	R\$ 38.000,00
21	1	1.3	Tempero & Qualidade Refeições Corporativas Eireli	30.643.889/0001-96	Pagamento de refeições	NF 456	PAGO	BOL	50.211	02/05/2022	R\$ 75.000,00
22	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 30 de ABRIL/22	NF 1050	PAGO	BOL	50.212	02/05/2022	R\$ 5.000,00
23	1	1.3	Gabriela Lima Pereira Sociedade Individual de Advocacia	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref ABRIL/22	NF 13	PAGO	BOL	50.213	02/05/2022	R\$ 10.000,00
24	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TARIFA	841.221.100.213.782	02/05/2022	R\$ 4,76
25	1	1.3	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Prestação de Serviços - Transporte	NF 129	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.002	03/05/2022	R\$ 54.000,00
26	1	1.3	Sul Paulista Engenharia EIRELI	37.877.268/0001-16	Prestação de Serviços de Manutenção e mão de obra Ref. ABRIL/22	NF 42	PAGO	BOL	50.301	03/05/2022	R\$ 19.920,60
27	1	1.3	Aline Borges Alves de Moraes	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 211	PAGO	TED	50.302	03/05/2022	R\$ 169.000,00
28	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0026-40	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 000.021.617	PAGO	TRANSF.	553.344.000.002.134	04/05/2022	R\$ 2.409,58
29	1	1.4	FGTS - 04/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	50.401	04/05/2022	R\$ 1.904,80
30	1	1.3	DENTAL LIMA COM. ATAC. DE PROD. ODONT. LTDA	08.269.053/001-38	PAGAMENTO MATERIAL MEDICO	NF 017466	PAGO	TED	51.001	10/05/2022	R\$ 307,50
31	1	1.3	RODRIGO MARTHO DE SOUZA	23.616.800/0001-37	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE	NF 000.003.305	PAGO	BOL	51.101	11/05/2022	R\$ 6.907,08
32	1	1.2	Rogério Alves	289.277.178-13	TERMO DE RESCISÃO		PAGO	TRANSF.	4.766	12/05/2022	R\$ 1.262,50
33	1	1.4	FGTS - ROGERIO ALVES		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	51.201	12/05/2022	R\$ 316,66
34	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TARIFA	841.321.100.208.023	12/05/2022	R\$ 1,19
35	1	1.3	ANNELIZE SOARES PASSOS DA SILVA	27.054.496/0001-32	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	BOL	PAGO	BOL	51.601	16/05/2022	R\$ 370,00
36	1	1.4	GPS		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	550.825.000.044.904	19/05/2022	R\$ 8.693,39
<b>TOTAL</b>										<b>R\$</b>	<b>561.174,92</b>

CONVENIENTE          Diretor Geral	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO          Coordenador Contábil/Financeiro
--	--

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

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>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
		<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\$533.985,31 ( quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>			
<b>METAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 22.199,80
FORNECEDORES PJ			R\$ 527.017,73
IMPOSTO			R\$ 11.951,44
TARIFA			R\$ 5,95
<b>TOTAL/MENSAL</b>			R\$ 561.174,92

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.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Presidente	Tesoureiro
IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2022	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO**

**RELAÇÃO DE BENS  
ANEXO VI**

Convente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	jan/22

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

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



**PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
ANEXO VII**

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	jan/22

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 130.381,79
( - ) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
( - ) Outros débitos não lançados pelo banco	
( = ) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	

**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>

IBIÚNA, 31 DE JANEIRO DE 2022



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
ANEXO VIII**

<b>Conveniente</b>	<b>Nº do Definitivo</b>
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	091/2020
<b>Projeto</b>	<b>Período</b>
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO	jan/22

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 533.985,31 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente a parcela do mês de JULHO/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.\*\*\*

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

IBIÚNA, 31 DE JANEIRO DE 2022



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA  
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO  
IX**

Conveniente	Nº do Indenizatório
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	
Projeto	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	<b>jan/22</b>

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>
IBIUNA, 31 DE JANEIRO DE 2022	