

**SF - SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CHECK LIST - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**

**DEF. Nº 091**

**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**

|             |  |          |          |          |  |
|-------------|--|----------|----------|----------|--|
| <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**

|          |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
| <b>1</b> | Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais. |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |

**IBIÚNA, 31 de MARÇO DE 2024**



**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 -<br>DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO |               | Feb-24              |                |
| FÍSICO   |               |                     |                |
| Meta   | Etapa<br>Fase | Descrição           | VALOR          |
| 1  | 1.1           | REPASSES            | R\$ -          |
| 1  | 1.2           | TOTAL DE PAGAMENTOS | R\$ 558,274.14 |
| 1  | 1.3           | APLICAÇÕES          | R\$ 495,371.78 |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
OSASCO**

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

**FINANCEIRO**

| Meta                     | Etapa<br>Fase |                    | Total                 |
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
|                          |               |                    | R\$                   |
| 1                        | 1.2           | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 21,117.28         |
| 1                        | 1.3           | FORNECEDORES PJ    | R\$ 516,536.10        |
| 1                        | 1.4           | IMPOSTO            | R\$ 20,548.76         |
| 1                        | 1.5           | TARIFA             | R\$ 72.00             |
| 1                        | 1.6           | APLICAÇÃO          | R\$ -                 |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
|                          |               |                    |                       |
| <b>Total Geral (R\$)</b> |               |                    | <b>R\$ 558,274.14</b> |

|  |  |
|--|--|
| <p>CONVENENTE</p>  <p><b>Reginaldo de Oliveira Giraud</b><br/>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD<br/>Presidente</p> <p><b>Diretor Geral</b></p> | <p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p><b>Coordenador Contábil/Financeiro</b></p> |
| <p>IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2024</p>   |  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

|  |                 |
|--|-----------------|
| 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 INTELCTUAL TIPO II - DR.<br/>EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b> | <b>Feb-24</b>   |

| RECEITA                                     |                       | DESPESA   |                         |
|---|-----------------------|---|-------------------------|
| Valores recebidos inclusive os rendimentos: |                       | Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V) |                         |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>            | <b>R\$ 518,774.48</b> |   |                         |
| <b>Recursos Financeiros</b>                 |                       | <b>Pagamentos Realizados</b>                                | 558,274.14              |
| Transferidos pelo Concedente                | 533,985.31            | Com Recursos do Concedente                                  |                         |
| Recursos Próprios (Contrapartida)           |                       |   |                         |
| Outros                                      | -                     | Outros  |                         |
| <b>Total dos Recursos Financeiros</b>       | <b>533,985.31</b>     | <b>Total dos Pagamentos Realizados</b>                      | <b>R\$ 558,274.14</b>   |
| <b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>   |                       | <b>Recolhimento</b>   |                         |
| período 01 A 31/01/2024                     |                       | (devolução de saldo)  |                         |
| <b>Rendimento Líquido</b>                   | 886.13                |   |                         |
| <b>Rendimento Líquido</b>                   | 1,053,645.92          | <b>Saldo para o período seguinte</b>                        | <b>495,371.78</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1,053,645.92</b>   |   | <b>R\$ 1,053,645.92</b> |

CONVENIENTE

*Reginaldo de Oliveira Girão*  
Presidente

Diretor Geral

IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2024

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro


**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

ANEXO V

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| Conveniente   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº do Definitivo |  |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 091/2020         |  |
| Projeto:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Periodo          |  |
| CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Feb-24           |  |

| Item | Meta | Etapa | Credor  | CNPJ/CPF           | Natureza da Despesa  | modalidade de documento | operação |         |                     |          | Valor ( R\$ )  |
|------|------|-------|---|--------------------|--|-------------------------|----------|---------|---------------------|----------|----------------|
|      |      |       |   |                    |  |                         |          | Tipo    | Número              | Data     |                |
| 1    | 1    | 1.3   | RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA                              | 41.580.720/0001-50 | Treinamento, orientação pedagógica e educacional                                       | NF 62                   | PAGO     | TRANSF. | 551,528,000,033,539 | 3/1/2024 | R\$ 98,500.00  |
| 2    | 1    | 1.3   | TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORP. HOSP. E ALIM. EM GERAL LTDA | 30.643.889/0001-96 | REFEIÇÃO   | NF 684                  | PAGO     | TRANSF. | 551,821,000,071,340 | 3/1/2024 | R\$ 75,000.00  |
| 3    | 1    | 1.2   | ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE                                    | 278.829.188-96     | Pagamento de Salário FEVEREIRO/24  | HOLERITES               | PAGO     | TRANSF. | 11,050              | 3/1/2024 | R\$ 4,720.40   |
| 4    | 1    | 1.2   | CAMILA AUREA DA SILVA   | 413.671.488-20     | Pagamento de Salário FEVEREIRO/24  | HOLERITES               | PAGO     | TRANSF. | 11,050              | 3/1/2024 | R\$ 1,386.18   |
| 5    | 1    | 1.2   | GABRIEL SEABRA RODRIGUES MOREIRA                                | 509.692.828-42     | Pagamento de Salário FEVEREIRO/24  | HOLERITES               | PAGO     | TRANSF. | 11,050              | 3/1/2024 | R\$ 1,386.18   |
| 6    | 1    | 1.2   | GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO                                    | 374.489.068-60     | Pagamento de Salário FEVEREIRO/24  | HOLERITES               | PAGO     | TRANSF. | 11,050              | 3/1/2024 | R\$ 2,844.04   |
| 7    | 1    | 1.2   | LUANA DOS SANTOS  | 513.256.828-96     | Pagamento de Salário FEVEREIRO/24  | HOLERITES               | PAGO     | TRANSF. | 11,050              | 3/1/2024 | R\$ 1,386.18   |
| 8    | 1    | 1.2   | MATEUS POLAQUINI  | 506.384.578-90     | Pagamento de Salário FEVEREIRO/24  | HOLERITES               | PAGO     | TRANSF. | 11,050              | 3/1/2024 | R\$ 1,448.22   |
| 9    | 1    | 1.2   | ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS                               | 115.379.258-30     | Pagamento de Salário FEVEREIRO/24  | HOLERITES               | PAGO     | TRANSF. | 11,050              | 3/1/2024 | R\$ 1,804.78   |
| 10   | 1    | 1.2   | STEFANY REGINA SILVA DE MORAIS                                  | 466.662.808-81     | Pagamento de Salário FEVEREIRO/24  | HOLERITES               | PAGO     | TRANSF. | 11,050              | 3/1/2024 | R\$ 1,448.22   |
| 11   | 1    | 1.2   | YTALO CRISTIANO BARROS DE SOUZA                                 | 514.324.198-70     | Pagamento de Salário FEVEREIRO/24  | HOLERITES               | PAGO     | TRANSF. | 11,050              | 3/1/2024 | R\$ 1,568.18   |
| 12   | 1    | 1.3   | VIA NOVA SERVIÇOS LTDA  | 01.178.287/0001-07 | Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM   | BOL                     | PAGO     | BOL     | 30,101              | 3/1/2024 | R\$ 2,782.10   |
| 13   | 1    | 1.2   | ROSARIA SILVIA DA SILVA   | 116.552.668-96     | Pagamento de Salário FEVEREIRO/24  | HOLERITES               | PAGO     | TRANSF. | 30,102              | 3/1/2024 | R\$ 3,124.90   |
| 14   | 1    | 1.3   | ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                      | 28.633.887/0001-74 | Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos<br>Periodo 01 A 29 DE FEVEREIRO/24 | NF 252                  | PAGO     | BOL     | 30,103              | 3/1/2024 | R\$ 40,000.00  |
| 15   | 1    | 1.3   | ALELO   | 04.740.876/0001-25 | VALE ALIMENTAÇÃO   | NF 136185               | PAGO     | BOL     | 30,104              | 3/1/2024 | R\$ 1,620.00   |
| 16   | 1    | 1.3   | ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                           | 44.457.101/0001-61 | MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA REF FEVEREIRO/24                                       | NF 121                  | PAGO     | TED     | 30,105              | 3/1/2024 | R\$ 19,500.00  |
| 17   | 1    | 1.3   | ALINE BORGES ALVES DE MORAES                                    | 08.531.984/0001-49 | Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude                                  | NF 269                  | PAGO     | TED     | 30,106              | 3/1/2024 | R\$ 169,000.00 |
| 18   | 1    | 1.3   | D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA                  | 10.970.616/0001-49 | Prestação de Serviços - Contabilidade Periodo 01 a 29 DE FEVEREIRO/24                  | NF 1434                 | PAGO     | BOL     | 30,107              | 3/1/2024 | R\$ 5,000.00   |

|              |   |     |   |                    |  |         |      |         |                     |            |                   |
|--------------|---|-----|---|--------------------|--|---------|------|---------|---------------------|------------|-------------------|
| 19           | 1 | 1.3 | TRANS JOIAS LTDA  | 46.146.426/0001-59 | Prestação de Serviços - Trnasporte de pacientes ref<br>FEVEREIRO/24  | NF 27   | PAGO | TRANSF. | 550.637,000,112,036 | 3/4/2024   | R\$ 54,000.00     |
| 20           | 1 | 1.3 | GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 43.270.694/0001-90 | Serviços Advocacia - Ref<br>FEVEREIRO/24   | NF 37   | PAGO | BOL     | 30,401              | 3/4/2024   | R\$ 10,000.00     |
| 21           | 1 | 1.3 | MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI                   | 14.456.483/0001-48 | Prestação de Serviços - Locação de Equipamentos, Manutenção e Fornecimento de Suprimentos de Informatica<br>Período 01 a 29 DE<br>FEVEREIRO/24 | NF 281  | PAGO | BOL     | 30,402              | 3/4/2024   | R\$ 9,000.00      |
| 22           | 1 | 1.4 | FGTS - 02/2024  |                    | IMPOSTO  | GUIA    | PAGO | GUIA    | 30,601              | 3/6/2024   | R\$ 2,168.66      |
| 23           | 1 | 1.3 | HEROS SERVICE ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA       | 44.657.954/0001-47 | Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização<br>Período 01 a 29 de<br>FEVEREIRO/24   | NF 1469 | PAGO | BOL     | 31,301              | 3/13/2024  | R\$ 32,134.00     |
| 24           | 1 | 1.4 | DARF  |                    | IMPOSTO  | GUIA    | PAGO | GUIA    | 31,901              | 3/19/2024  | R\$ 15,142.37     |
| 25           | 1 | 1.4 | DARF  |                    | IMPOSTO  | GUIA    | PAGO | GUIA    | 31,902              | 3/19/2024  | R\$ 644.15        |
| 26           | 1 | 1.4 | DARF  |                    | IMPOSTO  | GUIA    | PAGO | GUIA    | 31,903              | 3/19/2024  | R\$ 276.33        |
| 27           | 1 | 1.4 | DARF  |                    | IMPOSTO  | GUIA    | PAGO | GUIA    | 31,904              | 3/19/2024  | R\$ 2,317.25      |
| 28           | 1 | 1.5 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                               |                    | TARIFA   |         | PAGO | TARIFA  | 800,801,200,416,846 | 3/20/2024  | R\$ 72.00         |
| <b>TOTAL</b> |   |     |   |                    |  |         |      |         |                     | <b>R\$</b> | <b>558,274.14</b> |

|  |  |
|--|--|
| <p>CONVENENTE</p>  <p>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD<br/>Presidente</p> <p>Diretor Geral</p> | <p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p><br><br><br><br><p>Coordenador Contábil/Financeiro</p> |
|--|--|

IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2024



**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:                     | 2024   |
| 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:          |  |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                   |                    |            |                          |
|---|--------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$   | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS – R\$ |
|   | <b>326,100,739</b> | 13/03/2024 | R\$ 533,985.31           |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b> |                    | R\$        | 533,985.31               |
| <b>TOTAL</b>  |                    | R\$        | 533,985.31               |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                |                    | R\$        | 533,985.31               |

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 0,00

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |  |  |                |
|----------------------|--|--|----------------|
| METAS                |  |  | VALOR (R\$)    |
| FOLHA DE PAGAMENTO   |  |  | R\$ 21,117.28  |
| FORNECEDORES PJ      |  |  | R\$ 516,536.10 |
| IMPOSTO              |  |  | R\$ 20,548.76  |
| TARIFA               |  |  | R\$ 72.00      |
| APLICAÇÃO            |  |  | ,              |
| <b>TOTAL/MENSAL</b>  |  |  | R\$ 558,274.14 |

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 |
| <br>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD<br>Presidente | Tesoureiro                |
| <b>Presidente</b>                              |                           |
| <b>IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2024</b>             |                           |





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          |
| CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO |      |                |                                 |                         |                | Feb-24           |
| Doc. nº<br>( NF )   | Data | Especificações | Qtidade.                        | Valor Unitário<br>(R\$) | Total<br>(R\$) | Localização      |
|   |      |                |                                 |                         |                |                  |
| TOTAL GERAL   |      |                |                                 |                         | R\$            | -                |
| CONVENENTE  |      |                | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO       |                         |                |                  |
| <br>REGINALDO DE OLIVEIRA GIÃO<br>Presidente  |      |                |                                 |                         |                |                  |
| Diretor Geral   |      |                | Coordenador Contábil/Financeiro |                         |                |                  |
| IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2024   |      |                |                                 |                         |                |                  |



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> | <b>Feb-24</b>    |

|        |         |                |
|--------|---------|----------------|
| Banco  | Agência | Conta Corrente |
| BRASIL | 0825-7  | 41958-3        |

| Histórico   | Valor (R\$)    |
|---|----------------|
| Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)  | R\$ 495,371.78 |
| ( - ) Cheques emitidos e não compensados pelo banco                                 |                |
| ( - ) Outros débitos não lançados pelo banco  |                |
| ( = ) Saldo bancário conciliado<br>(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 |
|-------------|---------------|------------|-------|
|             |               |            |       |

|  |  |
|--|--|
| CONVENENTE   | RESPONSÁVEL PELO PROJETO               |
| <br>REGINALDO DE OLIVEIRA GRAZIOPLENE<br>Presidente |  |
| <b>Diretor Geral</b>   | <b>Coordenador Contábil/Financeiro</b> |

IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2024



PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
ANEXO VIII


|   |                  |
|---|------------------|
| Conveniente   | Nº do Definitivo |
| INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS  | 091/2020         |
| Projeto   | Período          |
| CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO | Feb-24           |

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 421.851,98 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), referente a parcela do mês de OUTUBRO/2023, do Contrato de Gestão, acima citado, foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho, assim discriminado:

| Meta        | Etapa<br>Fase | Concedente     |                 | Proponente     |                 | Rendimento<br>Aplicação | Outros | Total          |
|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------|----------------|
|             |               | Valor Previsto | Valor Executado | Valor Previsto | Valor Executado |                         |        |                |
| 1           | 1.1           |                |                 |                |                 |                         |        | R\$ 533,985.31 |
| TOTAL GERAL |               |                |                 |                |                 |                         |        |                |

Relatório de Atividades

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

|   |                          |
|---|--------------------------|
| CONVENIENTE   | RESPONSÁVEL PELO PROJETO |
| <br>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD<br>Presidente |                          |


|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Diretor Geral | Coordenador Contábil/Financeiro |
|---------------|---------------------------------|

IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2024



PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA  
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO  
IX

|   |  |                                 |     |
|---|--|---------------------------------|-----|
| Conveniente   |  | Nº do Indenizatório             |     |
| INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS  |  |                                 |     |
| Projeto   |  | Período                         |     |
| CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO   |  | Feb-24                          |     |
| Responsável pelo projeto  |  | Cargo                           | CPF |
|   |  |                                 |     |
| Secretaria Gestora  |  |                                 |     |
| Secretaria de Saúde   |  |                                 |     |
| Secretário do Órgão Concedente  |  |                                 |     |
| Dr. Fernando Machado de Oliveira  |  |                                 |     |
| <b>DECLARAÇÃO</b>   |  |                                 |     |
| Declaro para fins de prestação de contas que o objeto do convênio foi:  |  |                                 |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Totalmente cumprido; <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprido; <input type="checkbox"/> Não cumprido.   |  |                                 |     |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>  |  |                                 |     |
| Desenvolver organização técnica, administração e gerenciamento das Residências Terapêuticas (24 horas) e execução do plano de ação voltada para os pacientes em processo de desinstitucionalização de Osasco. |  |                                 |     |
| CONVENIENTE   |  | RESPONSÁVEL PELO PROJETO        |     |
| <br>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD<br>Presidente   |  |                                 |     |
| Diretor Geral   |  | Coordenador Contábil/Financeiro |     |
| IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2024   |  |                                 |     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
OSASCO

APLICAÇÃO DE PROVISIONAMENTO

Convenente

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

Projeto

CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO

JANEIRO/2024

|               |          |                        |          |
|---------------|----------|------------------------|----------|
| SALDO INICIAL |          | RENDIMENTO/SALDO FINAL |          |
| R\$           | 3,000.00 | R\$                    | 3,064.80 |

FEVEREIRO/2024

|               |          |                        |   |
|---------------|----------|------------------------|---|
| SALDO INICIAL |          | RENDIMENTO/SALDO FINAL |   |
| R\$           | 3,065.76 | R\$                    | - |

MARÇO/2024

|               |          |                        |   |
|---------------|----------|------------------------|---|
| SALDO INICIAL |          | RENDIMENTO/SALDO FINAL |   |
| R\$           | 3,064.80 | R\$                    | - |