

**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**

	<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>
<b>I</b>	cópia do Plano de trabalho, devidamente assinados pela concedente e conveniente;		<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**

**1** Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais.

**IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2022**





**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	<b>091/2020</b>
Projeto	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>	<b>mar/22</b>

**FÍSICO**

Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 533.985,31
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 557.583,91
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 1.250.385,57







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. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>		<b>mar/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\$ 1.266.790,64</b>		
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>557.583,91</b>
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\$ 557.583,91</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
período 01 A 31/01/2022		(devolução de saldo)	
<b>Rendimento Líquido</b>	<b>7.193,53</b>		
<b>Rendimento Líquido</b>	<b>1.807.969,48</b>	<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>1.250.385,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.807.969,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.807.969,48</b>
CONVENENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIÚNA, 31 DE MARÇO DE 2022			



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO**

ANEXO V

Conveniente										Nº do Definitivo	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										091/2020	
Projeto:										Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO										fev/22	
Item	Meta	Etap	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 FEVEREIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.031.922	02/03/2022	R\$ 1.565,18
2	1	1.2	Gabriela Espolador Previatto	374.489.068-60	Pagamento de Salário FEVEREIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.032.288	02/03/2022	R\$ 4.095,60
3	1	1.3	Renato Beserra Gomes da Silva	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 10	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.539	02/03/2022	R\$ 91.500,00
4	1	1.2	Caique Mateus Santos de Oliveira		Pagamento de Salário FEVEREIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.707	02/03/2022	R\$ 1.383,18
5	1	1.2	Tatiana Contreras Pitorri	258.386.268-52	Pagamento de Salário FEVEREIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	551.529.000.072.434	02/03/2022	R\$ 1.383,18
6	1	1.2	Angelica Luiza	323.105.378-10	Pagamento de Salário FEVEREIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	6.773	02/03/2022	R\$ 1.439,65
7	1	1.2	Lucas Cardoso de Castro Silva		Pagamento de Salário FEVEREIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	6.773	02/03/2022	R\$ 1.439,65
8	1	1.2	Rogério Alves	289.277.178-13	Pagamento de Salário FEVEREIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	6.773	02/03/2022	R\$ 1.383,18
9	1	1.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	Pagamento de Salário FEVEREIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	6.773	02/03/2022	R\$ 1.383,18
10	1	1.3	Sul Paulista Engenharia EIRELI	37.877.268/0001-16	Prestação de Serviços de Manutenção e mão de obra Ref. FEVEREIRO/22	NF 38	PAGO	BOL	30.201	02/03/2022	R\$ 19.920,60
11	1	1.3	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	VALE ALIMENTAÇÃO	BOL	PAGO	BOL	30.202	02/03/2022	R\$ 1.500,00
12	1	1.3	Elge Serviços Médicos Eireli	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 a 28 de FEVEREIRO/22	NF 185	PAGO	BOL	30.203	02/03/2022	R\$ 40.000,00
13	1	1.4	DARF - 0561		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	30.204	02/03/2022	R\$ 798,49
14	1	1.4	DARF 8301		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	30.205	02/03/2022	R\$ 238,78
15	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	30.206	02/03/2022	R\$ 1.887,75
16	1	1.2	Anderson de Oliveira Vicente		Pagamento salario ref FEVEREIRO/22	HOLERITES	PAGO	TED	30.207	02/03/2022	R\$ 4.095,60
17	1	1.2	Rosaria Silvia da Silva	116.552.668-96	Pagamento salario ref FEVEREIRO/22	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	30.208	02/03/2022	R\$ 2.668,98
18	1	1.3	Gabriela Lima Pereira Sociedade Individual de Advocacia	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref FEVEREIRO/22	NF 11	PAGO	BOL	30.209	02/03/2022	R\$ 10.000,00
19	1	1.5	Tarifa Pag Salário Cred Conta		TARIFA		PAGO	TARIFA	890.611.100.251.354	02/03/2022	R\$ 4,36



20	1	1.3	Edna Roela de Carvalho	19.499.655/0001-84	Prestação de Serviços - Transporte Período 01 a 31 de FEVEREIRO/22	NF 124	PAGO	TRANSF.	551.528.000.033.002	03/03/2022	R\$ 54.000,00
21	1	1.3	D3 Assessoria Empresarial Sociedade Simples Ltda.	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 28 de FEVEREIRO/22	NF 1019	PAGO	BOL	30.301	03/03/2022	R\$ 5.000,00
22	1	1.3	Heros Service Soluções Estratégicas Ltda.	17.369.123/0001-05	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Período 01 a 28 de FEVEREIRO/22	NF 21	PAGO	BOL	30.302	03/03/2022	R\$ 38.000,00
23	1	1.3	Tempero & Qualidade Refeições Corporativas Eireli	30.643.889/0001-96	Pagamento de refeições Ref. FEVEREIRO/22	NF 443	PAGO	BOL	30.303	03/03/2022	R\$ 75.000,00
20	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 Período 01 a 28 DE FEVEREIRO/22	NF 66	PAGO	BOL	30.304	03/03/2022	R\$ 11.000,00
21	1	1.3	DENTAL LIMA LTDA	08.269.053/0001-38	PAGAMENTO MATERIAIS ODONTOLOGICOS	NF 017258/1	PAGO	TED	30.305	03/03/2022	R\$ 180,80
22	1	1.4	FGTS - 02/2022		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	30.701	07/03/2022	R\$ 1.910,26
23	1	1.3	Aline Borges Alves de Moraes	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 195	PAGO	TRANSF.	30.702	07/03/2022	R\$ 169.000,00
24	1	1.3	Jose Adriano da Silva Santos	17.907.891/0001-67	Serviços motoboy	NF 119	PAGO	TED	30.703	07/03/2022	R\$ 150,00
25	1	1.3	Rodrigo Martho de Souza	23.616.800/0001-37	Pagamento de material medico	NF 3246	PAGO	BOL	30.704	07/03/2022	R\$ 6.262,76
26	1	1.5	Tarifa Doc/Ted Eletronico		TARIFA		PAGO	TARIFA	820.661.200.122.408	07/03/2022	R\$ 11,00
27	1	1.5	Tarifa Doc/Ted Eletronico		TARIFA		PAGO	TARIFA	820.661.200.122.409	07/03/2022	R\$ 11,00
28	1	1.4	GPS		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	550.825.000.044.904	17/03/2022	R\$ 8.715,59
29	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0026-40	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 21244	PAGO	TRANSF.	553.344.000.002.134	18/03/2022	R\$ 1.477,64
30	1	1.5	Tarifa Pacote de Serviços		TARIFA		PAGO	TARIFA	870.801.100.176.314	21/03/2022	R\$ 16,50
31	1	1.3	Jose Adriano da Silva Santos	17.907.891/0001-67	Serviços motoboy	NF 123	PAGO	TED	32.801	28/03/2022	R\$ 150,00
32	1	1.5	Tarifa Doc/Ted Eletronico		TARIFA		PAGO	TARIFA	870.871.100.109.160	28/03/2022	R\$ 11,00

**TOTAL R\$ 557.583,91**

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	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:	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:**

<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>		R\$	533.985,31
<b>TOTAL</b>		R\$	533.985,31
<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\$ 20.837,38
FORNECEDORES PJ			R\$ 525.029,55
IMPOSTO			R\$ 11.663,12
TARIFA			R\$ 53,86
<b>TOTAL/MENSAL</b>			R\$ 557.583,91

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, 31 DE MARÇO 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 INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>						mar/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 MARÇO DE 2022						



PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE OSASCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
ANEXO VII

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

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 1.250.385,57
( - ) 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 MARÇO 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	mar/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 mes 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\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>								

**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>



**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	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		mar/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 MARÇO DE 2022	