

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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº**

**CG Nº068/2018**

**Objetivo: Verificar a legalidade e adequação da documentação obrigatória para celebração do convênio, conforme o Manual de Convênios**

		<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 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**

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

**Verificado por:**

**Data:**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO -  
FINANCEIRA  
ANEXO III

Conveniente	Nº do Convênio
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	068/2018
Projeto	Período
CENTRO DE CONVIVENCIA E COOPERATIVA EDMUNDO CAMPANHA BURJATO	novembro/2018

**FÍSICO**

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade de Medida	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	1.1						
1	1.2						
1	1.3						
1	1.4						



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
OSASCO**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

**ANEXO III**

(FOLHA 2/2)

**FINANCEIRO**

Meta	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado Até o Período			
		Concedente	Conveniente	Outros	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total
1	1.1								
1	1.2								
1	1.3								
1	1.4								
<b>Total Geral (R\$)</b>					R\$ -				R\$ -

CONVENENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Diretor Geral**

**Coordenador Contábil/Financeiro**

Osasco, 30/11/2018



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA**

**ANEXO IV**

Conveniente	Nº Convênio
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	068/2018
Projeto	Período
CENTRO DE CONVIVENCIA E COOPERATIVA DR. EDMUNDO CAMPANHA BURJATO	novembro/2018

<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b> R\$ 592,900,14	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente -	Com Recursos do Concedente -
Recursos Próprios (Contrapartida)	Com Recursos Próprios (Contrapartida) -
Outros	Com Recursos de Aplicação 507,042,94
	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b> 592,900,14	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> 507,042,94
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>Recolhimento</b>
No Período 01/11/2018 a 31/11/2018 325,01	(devolução de saldo)
<b>Total dos Rendimentos</b> 325,01	
	<b>Saldo para o período seguinte</b> 86,182,21
<b>TOTAL</b> 593,225,15	<b>TOTAL</b> R\$ 593,225,15

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
OSASCO, 30/11/2018	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
ANEXO V

Conveniente:	Nº do Convênio
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	068/2018
Projeto:	Período
CENTRO DE CONVIVENCIA E COOPERATIVA DR. EDMUNDO CAMPANHA BURJATO -	novembro/2018

Item	Meta	Etap a	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tit.Crédito (NF/Fat/Recibo)			Doc.Pag. (ch/ob)			Valor ( R\$ )
						Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
1	1	1.2	Enfoque Assessoria e Criacao Publicitario Ltda	07.173.689/0001-03	Publicidade e Marketing - ref. Set	NF	239	31/10/2018	TED		01/11/2018	R\$ 1,500,00
2	1	1.2	San Sei Comercio de Materiais de Construccao	05.801.301/0001-38	material de construcao	NF	25625	27/11/2018	TED		01/11/2018	R\$ 3,000,00
3	1	1.2	Enfoque Assessoria e Criacao Publicitario Ltda	07.173.689/0001-03	Publicidade e Marketing - ref. Out.	NF	240	30/10/2018	TED		01/11/2018	R\$ 2,500,00
4	1	1.2	Agac Consultoria e Gestao em Saude, Educ, Esp Cult.	18.015.849/0001-02	Profissionais Medicos - ref. Out	NF	74	01/11/2018	TED		01/11/2018	R\$ 129,000,00
5	1	1.2	Francisco de Assis Oliveira	053.274.768-20	Sal. Out. - Funcionario	HOLERIT			TED		01/11/2018	R\$ 1,753,33
6	1	1.2	Jose Antonio Tavares	085.642.908-20	Sal. Out. - Funcionario	HOLERIT			TED		01/11/2018	R\$ 4,324,90
7	2	2.3	Banco Itau		Tarifa Transferencia Ted	Taxa					01/11/2018	R\$ 18,65
8	1	1.2	Banco Itau		Tarifa Transferencia Ted	Taxa					01/11/2018	R\$ 18,65
9	1	1.2	Banco Itau		Tarifa Transferencia Ted	Taxa					01/11/2018	R\$ 18,65
10	1	1.2	Tempero & Qualidade Refeicoes Corporativas Eireli	30.643.899/0001-96	Fornecimento de Alimentacao - ref. Out	NF	18	30/10/2018	DEP		05/11/2018	R\$ 75,600,00
11	1	1.2	Adriana Caetano dos Santos Lima	219.468.158-29	Rescisao funcionario	HOLERIT			TED		05/11/2018	R\$ 2,444,29
12	1	1.2	Maria de Jesus Alves da Silva	106.960.138-19	Rescisao funcionario	HOLERIT			TED		05/11/2018	R\$ 2,444,29
13	1	1.2	Eleven 25 Transportes e Servicos Eireli	29.516.053/0001-41	Servico de Transporte Escolar - ref. Out	NF	22	01/11/2018	TED		05/11/2018	R\$ 51,025,00
14	1	1.2	Banco Itau		Tarifa Transferencia Ted	Taxa					05/11/2018	R\$ 18,65
15	1	1.2	Heros Service Solucoes Estrategicas Ltda	17.369.123/0001-05	Manut., limpeza, controlad - ref. Set	NF	862	31/10/2018	TED		06/11/2018	R\$ 22,800,00
16	1	1.2	Fernando Dos Santos Barbosa Informatica - Me	24.312.827/0001-07	locac impressoras, comp. - ref. Set	NF	467	31/10/2018	TED		06/11/2018	R\$ 2,320,00
17	1	1.2	Heros Service Solucoes Estrategicas Ltda	17.369.123/0001-05	Manut., limpeza, controlad - ref. Out	NF	863	31/10/2018	TED		06/11/2018	R\$ 38,000,00
18	1	1.2	Fernando Dos Santos Barbosa Informatica - Me	24.312.827/0001-07	locac impressoras, comp. - ref. Out	NF	468	31/10/2018	TED		06/11/2018	R\$ 4,640,00
19	1	1.2	Banco Itau		Tarifa Transferencia Ted	Taxa					06/11/2018	R\$ 18,65
20	1	1.2	Elge Servicos Fisioterapeuticos Ltda	28.633.887/0001-74	Servicos de Fisioterapia - ref. Out	NF	21	29/10/2018	TED		07/11/2018	R\$ 63,000,00
21	1	1.2	Controlid Industria comercio de Hardware e servicos	08.238.299/0001-29	Relogio de Ponto - ref. Set	NF	157207	02/10/2018	TED		09/11/2018	R\$ 338,50
22	1	1.2	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	emissao de cartão	Pedido			BOL		09/11/2018	R\$ 17,50
23	1	1.2	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	Vale Transporte	Pedido			BOL		09/11/2018	R\$ 664,56
24	1	1.2	Certisign Certificado Digital	01.554.285/0001-75	Certificado Digital	Pedido			TED		12/11/2018	R\$ 240,00
25	1	1.2	Zaramella & Zaramella Com. Servicos Operacionais	26.883.972/0001-65	Reforma, Manutencao e MO	NF	5	09/11/2018	TED		14/11/2018	R\$ 20,000,00
26	1	1.2	Banco Itau		Tarifa extrato mês	Taxa					19/11/2018	R\$ 3,00
27	1	1.2	Imposto - Guia Previdencia Social		DARF 2100 - competencia 10/2018	DARF			BOL		20/11/2018	R\$ 5,155,00
28	1	1.2	Aro Aquino & Marques Santos Sociedade Advogados	04.396.318/0001-94	Servicos Advocaticios - ref. Out	NF	110	13/11/2018	TED		20/11/2018	R\$ 20,000,00
29	1	1.2	Auto Aviação Urubupungá Ltda	61.487.799/0001-87	Vale Transporte				BOL		21/11/2018	R\$ 1,740,00
30	1	1.2	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Vale Alimentação	NF	4350122	22/11/2018	BOL		21/11/2018	R\$ 3,750,00
31	1	1.2	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	Vale Transporte				BOL		21/11/2018	R\$ 1,264,38
32	1	1.2	Promobom Autopass S.A	07.140.538/0001-40	cartao	Pedido			BOL		21/11/2018	R\$ 17,50
33	1	1.2	Maria de Jesus Alves da Silva	106.960.138-19	Sal. Set. (estornado 17/10/18)				DEP		21/11/2018	R\$ 1,456,67
34	1	1.2	Maria Cristina Rodrigues	048.109.928-02	Sal. Set. (estornado 17/10/18)				DEP		21/11/2018	R\$ 506,00
35	1	1.2	Banco Itau		Tarifa Transferencia Ted	Taxa					21/11/2018	R\$ 18,65
36	1	1.2	Banco Itau		Tarifa Transferencia Ted	Taxa					21/11/2018	R\$ 18,65
37	1	1.2	Bermed Comercio Eireli	26.149.292/0001-12	Equip. Macas, poltronas, escada	NF	207	21/11/2018	DEP		22/11/2018	R\$ 4,904,00
38	1	1.2	Bella Dental Distribuidora Ltda	11.956.016/0001-99	Mini Incubadora Biomeck	NF	9630	12/11/2018	DEP		22/11/2018	R\$ 150,00
39	2	2.4	Dental Capital Comercio Artigos Odontologicos Ltda	67.735.332/0001-95	produtos odontologicos	NF	28296	14/11/2018	DEP		22/11/2018	R\$ 128,10
40	1	1.2	Armarinhos Fernando Ltda	48.076.228/0026-40	Decoracao de Natal	NF	12622	22/11/2018	DEP		22/11/2018	R\$ 442,00
41	1	1.2	Imposto -		DARF 0561 - Ref. Set	DARF			BOL		22/11/2018	R\$ 405,21
42	1	1.2	Imposto -		DARF 0561 - Ref. Out	DARF			BOL		22/11/2018	R\$ 2,739,62

43	1	1.2	Imposto - Guia Previdencia Social		DARF 2100 - competencia 09/2018	DARF			BOL		22/11/2018	R\$	2,247,27
44	1	1.2	Banco Itau		Tarifa Transferencia Ted	Taxa					23/11/2018	R\$	18,65
45	1	1.2	TZI informatica Ltda	05.875.114/0001-07		NF			BOL		28/11/2018	R\$	389,44
46	1	1.2	Ricardo Bezerra Gomes da Silva	387.993.888-12	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			TED		28/11/2018	R\$	166,67
47	2	2.2	Rosaria Silvia da Silva	116.552.668-96	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			TED		28/11/2018	R\$	141,67
48	2	2.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			TED		28/11/2018	R\$	187,50
49	1	1.2	Renato Henrique Soares Nogueira	277.721.948-62	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			TED		28/11/2018	R\$	1,125,00
50	1	1.2	Adriana Lima Vital	335.367.778-05	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			TED		28/11/2018	R\$	250,00
51	1	1.2	Vani Francisca de Paula	039.638.076-01	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			TED		28/11/2018	R\$	250,00
52	1	1.2	Renato Henrique Soares Nogueira	277.721.948-62	Salario Novembro	HOLERIT			TED		28/11/2018	R\$	6,996,25
53	1	1.2	Beatriz Carolina Rocha da Silva Fernandes	424.183.258-06	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	125,00
54	1	1.2	Beatriz Carolina Rocha da Silva Fernandes	424.183.258-06	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,380,00
55	1	1.2	Beatriz Carolina Rocha da Silva Fernandes	424.183.258-06	Salario Dezembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,380,00
56	1	1.2	Beatriz de Brino Mantoani	442.917.388-54	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,510,67
57	1	1.2	Beatriz de Brino Mantoani	442.917.388-54	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	83,33
58	1	1.2	Carla Isabel Trevisan Lopes / Rafael Lopes	266.959.378-00	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	287,50
59	1	1.2	Vani Francisca de Paula	039.638.076-01	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,820,00
60	1	1.2	Igor de Sousa Araujo	226.276.288-01	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	2,093,00
61	1	1.2	Igor de Sousa Araujo	226.276.288-01	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	287,50
62	1	1.2	Leonardo Cruz Costa	217.585.758-16	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,380,00
63	1	1.2	Leonardo Cruz Costa	217.585.758-16	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	125,00
64	1	1.2	Ricardo Bezerra Gomes da Silva	387.993.888-12	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	3,002,55
65	1	1.2	Candida Eloisa da Silva	290.851.428-14	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,380,00
66	1	1.2	Candida Eloisa da Silva	290.851.428-14	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	125,00
67	1	1.2	Rozeli Cardoso de Oliveira Santos	115.379.258-30	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,380,00
68	1	1.2	Renato Bezerra Gomes da Silva	391.302.778-50	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	166,67
69	1	1.2	Renato Bezerra Gomes da Silva	391.302.778-50	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,820,00
70	1	1.2	Luiz Aparecido Damacena	143.234.058-12	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	187,50
71	1	1.2	Luiz Aparecido Damacena	143.234.058-12	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,380,00
72	1	1.2	Francisco de Assis Oliveira	053.274.768-20	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,820,00
73	1	1.2	Francisco de Assis Oliveira	053.274.768-20	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	166,67
74	1	1.2	Paulo Victor Cortez Silva	457.334.708-95	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	83,33
75	2	2.5	Paulo Victor Cortez Silva	457.334.708-95	Salario Novembro	HOLERIT			TED		30/11/2018	R\$	1,557,37
76	1	1.2	Maria Cristina Rodrigues	048.109.928-02	1º Parcela 13º salario	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	125,00
77	1	1.2	Maria Cristina Rodrigues	048.109.928-02	Salario Novembro	HOLERIT			DEP		30/11/2018	R\$	1,380,00
78	1	1.2	Adriana Lima Vital	335.367.778-05	Salario Novembro	HOLERIT			TED		30/11/2018	R\$	1,820,00
79	1	1.2											
80	1	1.2											
94	1	1.1											
95	1	1.1											
96	1	1.1											
97	1	1.1											
98	1	1.1											
99	1	1.1											
												R\$	507,042,94

CONVENIENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

**Diretor Geral**

**Coordenador Contábil/Financeiro**

Osasco, 30/11/2018



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO**

**RELAÇÃO DE BENS  
ANEXO VI**

Convente	Nº do Convênio
INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	068/2018
Projeto	Período
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E COOPERATIVA EDMUNDO CAMPANHA BURJATO	novembro/2018

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>
Osasco,30/11/2018	





**PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
ANEXO VII**

Conveniente		Nº do Convênio
INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS		068/2018
Projeto	Período	
	novembro/2018	
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E COOPERATIVA EDMUNDO CAMPANHA BURJATO		
Banco	Agência	Conta Corrente
ITAU	7174	12310-4

<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações), conforme extrato em 34/04/16	
( - ) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
( - ) Outros débitos não lançados pelo banco	-
( = ) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	R\$ -

**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
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
OSASCO, 30/11/2018	



**PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
ANEXO VIII**

<b>Conveniente</b>	<b>Nº do Convênio</b>
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	068/2018
<b>Projeto</b>	<b>Período</b>
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E COOPERATIVA EDMUNDO CAMPANHA BURJATO	novembro/2018
<b>Responsável pela execução do convênio</b>	<b>CPF</b>
RENATO HENRIQUE SOARES NOGUEIRA	277.721.948-62

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 0,00 (Nove milhões, quinhentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais), referente à parcela do Convênio 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.\*\*\*

**DECLARAÇÃO**

Desta forma, declaro que o objeto do Convênio foi:

Totalmente cumprido;  Parcialmente cumprido;  Não cumprido.

CONVENIENTE

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

**Diretor Geral**

**Diretor Geral**

OSASCO ,30/11/2018



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO**

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

Conveniente		Nº do Convênio	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS			
Projeto		Período	
CENTRO DE CONVIVENCIA E COOPERATIVA DR. EDMUNDO		novembro/2018	
Responsável pelo projeto		Cargo	CPF
RENATO HENRIQUE SOARES NOGUEIRA		DIRETOR ADM	277.721.948-62
Secretaria Gestora			
Secretaria de Saúde			
Secretário do Órgão Concedente			

#### DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas que o objeto do convênio foi:

Totalmente cumprido;  Parcialmente cumprido;  Não cumprido.

#### OBSERVAÇÕES

--

#### Aprovação pelo Concedente

_____	_____
Responsável pelo projeto na Unidade Concedente	Secretário Responsável pelo programa ou projeto na Unidade Concedente
OSASCO 30/11/2018	

