

**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 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, 30 de ABRIL 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 - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		Mar-24	
<b>FÍSICO</b>			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ -
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 581,072.77
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 462,328.74







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-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\$ 495,371.78</b>		
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b>	581,072.77
Transferidos pelo Concedente	533,985.31	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	13,550.55	Outros	
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>547,535.86</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b>	<b>R\$ 581,072.77</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>	
período 01 A 30/04/2024		(devolução de saldo)	
<b>Rendimento Líquido</b>	493.87		
<b>Rendimento Líquido</b>	1,043,401.51	<b>Saldo para o período seguinte</b>	462,328.74
<b>TOTAL</b>	<b>1,043,401.51</b>		<b>R\$ 1,043,401.51</b>

CONVENIENTE

*Reginaldo de Oliveira Girão*  
Reginaldo de Oliveira Girão  
Presidente

Diretor Geral

IBIÚNA, 30 DE ABRIL 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:										Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO										Mar-24	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Tipo	Número	Data	Valor ( R\$ )
1	1	1.3	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	Prestação de Serviços - Trnsporte de pacientes ref MARÇO/24	NF 30	PAGO	TRANSF.	550,637,000,112,036	4/1/2024	R\$ 54,000.00
2	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 64	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	4/1/2024	R\$ 98,500.00
3	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORP. HOSP. E ALIM. EM GERAL LTDA	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 689	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	4/1/2024	R\$ 41,000.00
4	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário MARÇO/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,789	4/1/2024	R\$ 4,743.42
5	1	1.2	CAMILA AUREA DA SILVA	413.671.488-20	Pagamento de Salário MARÇO/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,789	4/1/2024	R\$ 1,386.18
6	1	1.2	GABRIEL SEABRA RODRIGUES MOREIRA	509.692.828-42	Pagamento de Salário MARÇO/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,789	4/1/2024	R\$ 1,386.18
7	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário MARÇO/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,789	4/1/2024	R\$ 4,743.42
8	1	1.2	LUANA DOS SANTOS	513.256.828-96	Pagamento de Salário MARÇO/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,789	4/1/2024	R\$ 1,386.18
9	1	1.2	MATEUS POLAQUINI	506.384.578-90	Pagamento de Salário MARÇO/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,789	4/1/2024	R\$ 1,448.22
10	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário MARÇO/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,789	4/1/2024	R\$ 1,804.78
11	1	1.2	STEFANY REGINA SILVA DE MORAIS	466.662.808-81	Pagamento de Salário MARÇO/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,789	4/1/2024	R\$ 1,448.22
12	1	1.2	YTALO CRISTIANO BARROS DE SOUZA	514.324.198-70	Pagamento de Salário MARÇO/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,789	4/1/2024	R\$ 1,568.18
13	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	40,101	4/1/2024	R\$ 3,074.69
14	1	1.3	ALELO	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	971167	PAGO	BOL	40,102	4/1/2024	R\$ 1,620.00
15	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref MARÇO/24	NF 38	PAGO	BOL	40,103	4/1/2024	R\$ 10,000.00
16	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 Período 01 a 31 DE MARÇO/24	NF 286	PAGO	BOL	40,104	4/1/2024	R\$ 9,000.00

17	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 31 DE MARÇO/24	NF 254	PAGO	BOL	40,105	4/1/2024	R\$ 40,000.00
18	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário MARÇO/24	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	40,106	4/1/2024	R\$ 3,139.60
19	1	1.3	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA REF MARÇO/24	NF 128	PAGO	TED	40,107	4/1/2024	R\$ 19,500.00
20	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saúde	NF 271	PAGO	TED	40,108	4/1/2024	R\$ 169,000.00
21	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORP. HOSP. E ALIM. EM GERAL LTDA	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 689	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	4/5/2024	R\$ 25,000.00
22	1	1.3	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	56.215.189/0003-56	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE	NF 218041	PAGO	TED	40,501	4/5/2024	R\$ 535.20
23	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORP. HOSP. E ALIM. EM GERAL LTDA	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 689	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	4/11/2024	R\$ 9,000.00
24	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 31 DE MARÇO/24	NF 1451	PAGO	BOL	41,101	4/11/2024	R\$ 5,000.00
25	1	1.4	FGTS - 03/2024		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,601	4/16/2024	R\$ 2,128.29
26	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,602	4/16/2024	R\$ 17,695.35
27	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,603	4/16/2024	R\$ 311.12
28	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,604	4/16/2024	R\$ 1,947.47
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,801	4/18/2024	R\$ 14,727.86
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,802	4/18/2024	R\$ 1,189.12
31	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,803	4/18/2024	R\$ 266.04
32	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	41,804	4/18/2024	R\$ 2,317.25
33	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	831,131,100,488,145	4/22/2024	R\$ 72.00
34	1	1.3	HEROS SERVICE ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	44.657.954/0001-47	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Período 01 a 31 de MARÇO/24	NF 1508	PAGO	BOL	42,301	4/23/2024	R\$ 32,134.00

**TOTAL R\$ 581,072.77**

<p>CONVENENTE</p> <div style="text-align: center;">   <b>REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD</b>          Presidente       </div> <p>Diretor Geral</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p>    <p>Coordenador Contábil/Financeiro</p>
--	--



**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:	

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	<b>330,018,744</b>	11/04/2024	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 R\$ 533.985,31

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
METAS			VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 23,054.38
FORNECEDORES PJ			R\$ 517,363.89
IMPOSTO			R\$ 40,582.50
TARIFA			R\$ 72.00
APLICAÇÃO			,
<b>TOTAL/MENSAL</b>			R\$ 581,072.77

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
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Tesoureiro
<b>Presidente</b>	
<b>IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2024</b>	






PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE OSASCO

RELAÇÃO DE BENS  
ANEXO VI

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>	<b>Mar-24</b>


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

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIÃO Presidente	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
IBIÚNA, 30 DE ABRIL 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 INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>		Mar-24	
Banco	Agência	Conta Corrente	
BRASIL	0825-7	41958-3	
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>	
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)		R\$ 462,328.74	
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco			
(-) Outros débitos não lançados pelo banco			
(=) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)			
<b>Relação de Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco</b>			
Nº cheque	data emissão	Favorecido	Valor
<b>Relação de outros débitos não lançados pelo banco</b>			
Nº do aviso	data do aviso	Favorecido	Valor
CONVENENTE		RESPONSÁVEL PELO PROJETO	
 REGINALDO DE OLIVEIRA GRAZIOPLENE Presidente			
<b>Diretor Geral</b>		<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>	
IBIÚNA, 30 DE ABRIL 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	Mar-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 mes de OUTUBRO/2023, 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\$ 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
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	


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

IBIÚNA, 30 DE ABRIL 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	
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>		<b>Mar-24</b>	
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	
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente			
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
IBIUNA, 30 DE ABRIL DE 2024			