

À

**Prefeitura Municipal de Itapevi**

**Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde**

**A/C Luiza Nasi Fernandes, Secretária Municipal de Saúde**

**Ref.: Prestação de Contas – Contrato nº 090/2020 – Valor R\$ 31.060.834,66 – Aperfeiçoamento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Itapevi, unidades: CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE – CIS; PRONTO SOCORRO VEREADOR LUIZ CARLOS MARQUES – AMADOR BUENO; PRONTO SOCORRO VEREADOR LEVY DE LIMA - CARDOSO.**

**Prestação de Contas mensal, competência: dezembro de 2022.**

O INSTITUTO BOM JESUS - IBJ, sediado na Rua Arquiteto Ubirajara da Silva, 87 – Jardim São João, Itapevi/SP, inscrito no CNPJ 06.339.994/0005-85, vem por meio do presente encaminhar a V. S.<sup>a</sup> a prestação de contas supra referida, bem como a respectiva documentação comprobatória, referente a **dezembro de 2022.**

Neste sentido, estamos encaminhando, anexos ao presente, em dois volumes, na ordem descrita:

▪ **VOLUME I**

1. Relatórios Técnicos:

- a) Relatório de Metas Assistenciais;
- b) Sumário de Prestação de Contas Financeiro;
  - ANEXO I - Analítico de Repasses;
  - ANEXO II - Comparativo de Custos – Previsto x Realizado;
  - ANEXO III - Despesas a Pagar de Períodos Anteriores;
  - ANEXO IV - Despesas Contabilizadas no Período Apurado;
  - ANEXO V - Despesas Pagas no Período Apurado;
  - ANEXO VI - Despesas a Pagar no Período Apurado;
  - ANEXO VII - Fluxo de Caixa Cumulativo;
- c) Listagem de Contratos com Fornecedores;
- d) Justificativas;

2. Extratos Bancários:

- a) Conta Corrente;
- b) Conta Poupança;
- c) Caixa FIC Giro Empresas.

3. Conciliação Bancária:

- a) Razão Analítico Contábil – C/C 4268 / 003 / 00000087-0;
- b) Relatório Analítico Financeiro de Movimentações Bancárias – C/C 4268 / 003 / 00000087-0;
- c) Razão Analítico Contábil – C/P 4268 / 013 / 00000002-8;
- d) Relatório Analítico Financeiro de Movimentações Bancárias – C/P 4268 / 013 / 00000002-8.
- e) Razão Analítico Contábil – GIRO 4268 / 003 / 00000087-0;
- f) Relatório Analítico Financeiro de Movimentações Bancárias – GIRO 4268 / 003 / 00000087-0.

4. Departamento Pessoal:

- a) Listagem de Funcionários Ativos;
- b) Extrato Mensal da Folha de Pagamento 11/2022 e comprovantes de quitação.

▪ **VOLUME II**

- 1. Cópia da documentação comprobatória de cada processo de despesa em meio físico.

Sem mais, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

**Itapevi, 18 de janeiro 2023.**

---

**INSTITUTO BOM JESUS**  
**Rodrigo Aleixo Machado**  
**Diretor Executivo**