

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO IV**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	37/2021
Projeto	Período
	OUTUBRO 2021

RECEITA**DESPESA**

Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)		
Saldo do Período Anterior	R\$ 845.699,62		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
Total dos Recursos Financeiros	1.410.397,80	Total dos Pagamentos Realizados	1.535.631,07
Rend. Aplicação Financeira	1.130,85	Recolhimento	
período 01/10/2021 A 31/10/2021		(devolução de saldo)	
Total dos Rendimentos	1.130,85		
Total dos Recursos	2.257.228,27	Saldo para o período seguinte	R\$ 721.597,20

CONVENENTEWagner Menezes da Silva
Gerente GeralWagner Menezes da Silva
Gerente Geral**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 10 DE NOVEMBRO 2021



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 2/2)

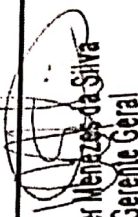
PERÍODO - OUTUBRO 2021

FINANCEIRO


Meta	Etapa Fase	Total
1	1.6	R\$ 241.743,36
1	1.6	R\$ 11.602,60
1	1.2	R\$ 1.181.577,68
1	1.4	R\$ 36.880,77
1	1.5	R\$ 62.597,16
1	1.5	R\$ 1.229,50
		Total Geral (R\$) R\$ 1.535.631,07

CONVENIENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral


Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 10 DE NOVEMBRO 2021

Convênio A2/N60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGA1



37/2021

Projeto:

Período: OUTUBRO/2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Ope- ração	Número	Data	Valor (R\$)
Valmir Aparecido	43284572/0001-52	Serviços Administrativos		2	01/10/2021	R\$ 6.000,00
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade		947	01/10/2021	R\$ 3.500,00
Lemes e Troncoso	31275474/0001-70	Serviços Médicos		174	29/09/2021	R\$ 210.224,00
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais		71	01/10/2021	R\$ 89.157,50
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Júridico		3	01/10/2021	R\$ 7.000,00
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner		88	01/10/2021	R\$ 3.190,00
Ms Seguranca	15727482/0001-53	Segurança , limpeza.Recepção		1.117	11/10/2021	R\$ 61.081,56
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico		1	20/09/2021	R\$ 15.000,00
Fullclean Distribuidora de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza		5.072	06/10/2021	R\$ 5.056,32
Zenaldo Tavares	17296956/0001-85	Motoboy		99	01/10/2021	R\$ 80,50
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem		117.118	07/10/2021	R\$ 1.614,31
Bignardi Ind. Comercio Mat.escritório	61192522/0009-84	Material de escritório		1.135	11/10/2021	R\$ 61.081,56
Ms Seguranca	15727482/0001-53	Segurança , limpeza.Recepção		4.747	18/10/2021	R\$ 73.400,00
Alpharefeições	17888639/0001-58	Refeições		50	18/10/2021	R\$ 38.000,00
Prototipo Engenharia	12430050/0001-98	Engenharia				

Convênio A2 IN60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGAT



37/2021

Projeto:

Período - OUTUBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Data	Valor (R\$)	
						Tip o	Valor
Filbank Pagamentos	13203354/0001-85	Sistema Relógio de ponto		907.012	18/10/2021	R\$	289,00
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares		209	04/10/2021	R\$	43.069,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		55.122	28/09/2021	R\$	2.352,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		55.015	16/09/2021	R\$	28.970,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		55.100	24/09/2021	R\$	17.901,20
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		55.089	23/09/2021	R\$	31.609,20
Lemes e Troncoso	31275474/0001-70	Serviços Médicos		177	14/10/2021	R\$	220.212,64
Rg Ambiental	02785402/000174	Coleta de Resíduos Hospitalares		2.079	05/10/2021	R\$	6.452,73
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares		211	05/10/2021	R\$	5.764,45
Ellico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		953	24/09/2021	R\$	4.718,40
Ellico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		952	24/09/2021	R\$	19.222,90
Ellico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares		932	08/09/2021	R\$	3.024,00
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares		213	21/10/2021	R\$	42.917,53
Fullclean Distribuidora de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza		5.141	26/10/2021	R\$	5.491,86
Aboclean Industria e Comércio	18461001/0001-07	Produtos de Limpeza		12.769	25/10/2021	R\$	1.168,88

Convênio nº 2160

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGAT



37/2021

Projeto:

Período - OUTUBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Data	Valor (R\$)	Operação	
						Tip	o
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares	214	28/10/2021	R\$ 110.171,09		
Elite Comércio e produtos de Higiene	03577243/0001-8	Insumos hospitalares	20.185	29/10/2021	R\$ 3.856,25		

Conveniente A2/N60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGAT



37/2021

Projeto

Período: OUTUBRO/2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Ino dali dad e da	ope raç ão	Número		Data	Valor (R\$)
					Tip o			
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 10/2021								R\$ 1.181.577,68