

FEVEREIRO 2022

| RECEITA                                     |                     | DESPESA   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Valores recebidos inclusive os rendimentos: |                     | Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III) |                     |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>            | R\$ 162.703,78      |   |                     |
| <b>Recursos Financeiros</b>                 |                     | <b>Pagamentos Realizados</b>                                  |                     |
| Transferidos pelo Concedente                |                     | Com Recursos do Concedente                                    |                     |
| Recursos Próprios (Contrapartida)           |                     |   |                     |
| Outros                                      |                     | Outros  |                     |
| <b>Total dos Recursos Financeiros</b>       | <b>1.640.397,80</b> | <b>Total dos Pagamentos Realizados</b>                        | <b>1.765.767,20</b> |
| <b>Recebimentos Diversos</b>                | 385.732,87          | Diferença Salario a pagar em Fevereiro                        | (340,00)            |
| <b>Rend. Aplicação Financeira</b>           |                     | <b>Recolhimento</b>   |                     |
| periodo 01/02/2022 A 29/02/2022             | 325,99              | (devolução de saldo)  |                     |
| <b>Total dos Rendimentos</b>                | 325,99              |   |                     |
| <b>Total de Recursos</b>                    | <b>2.189.160,44</b> | <b>Saldo para o período seguinte</b>                          | R\$ 423.733,24      |

CONVENENTE

Wagner Menezes da Silva  
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 28 FEVEREIRO 2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva  
Coordenador Contábil/Financeiro



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

- 0002 -

| FINANCEIRO        |               |   |                  |
|-------------------|---------------|---|------------------|
| Meta              | Etapa<br>Fase |   | Total            |
| 1                 | 1.6           | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO COMPLEMENTO                                    | R\$ 184.518,12   |
| 1                 | 1.6           | FOLHA PAGAMENTO DE AUTONOMOS JANEIRO/2022                                 | R\$ 22.203,38    |
| 1                 | 1.6           | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO  | R\$ 294.674,36   |
| 1                 | 1.6           | PAGTO RESCISÕES RPA   | R\$ 15.128,07    |
| 1                 | 1.6           | PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS   | R\$ 1.524,16     |
| 1                 | 1.2           | PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA  | R\$ 1.016.019,39 |
| 1                 | 1.4           | PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO                           | R\$ 184.802,22   |
| 1                 | 1.5           | PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 45.518,19    |
| 1                 | 1.5           | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS  | R\$ 1.379,31     |
| Total Geral (R\$) |               |   | R\$ 1.765.767,20 |

CONVENENTE

Wagner Menezes da Silva  
Gerente Geral

Wagner Menezes da Silva  
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva  
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 28 DE FEVEREIRO 2022

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Conveniente A2: N60   | Nº CONTRATO DE GESTÃO    |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IG/  | 37/2021                  |
| Projeto: ARAÇARIGUAMA   | Período - FEVEREIRO 2022 |

| Credor   | CNPJ/CPF         | Natureza da Despesa             | mo<br>dali<br>dad<br>e<br>de | ope<br>raç<br>ão | Tip<br>o | Número  | Data       | Valor ( R\$ ) |            |
|--|------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|----------|---------|------------|---------------|------------|
|  |                  |                                 |                              |                  |          |         |            |               |            |
| Imaginologia Digital e Radiologia              | 17119404/0001-00 | Serviços de Imagem              |                              |                  |          | 115     | 2/02/2022  | R\$           | 56.310,00  |
| Ms Segurança                                   | 15727482/0001-53 | Segurança , limpeza Recepção    |                              |                  |          | 1.239   | 01/02/2022 | R\$           | 61.081,56  |
| D3 Assessoria Empresarial                      | 10970616/0001-49 | Contabilidade                   |                              |                  |          | 1.009   | 01/2/2022  | R\$           | 3.500,00   |
| Valmir Aparecido dos Santos                    | 43284572/0001-52 | Serviços Administrativos        |                              |                  |          | 8       | 01/02/2022 | R\$           | 6.000,00   |
| Daiane Tacher                                  | 30910975/0001-18 | Júridico                        |                              |                  |          | 10      | 31/01/2022 | R\$           | 6.293,07   |
| GRB impressoras                                | 33565891/0001-82 | Impressoras e Toner             |                              |                  |          | 114     | 01/02/2022 | R\$           | 3.450,00   |
| Filipe Taddeo Soares                           | 43311682/0001-66 | Diretor Médico                  |                              |                  |          | 7       | 01/02/2022 | R\$           | 12.000,00  |
| Fullclean Distribuidora de produtos de limpeza | 20658038/0001-63 | Produtos de Limpeza             |                              |                  |          | 5.596   | 02/02/2022 | R\$           | 5.567,18   |
| Bignard Ind. Com Papéis                        | 61192522/0005-50 | Material de Escritório          |                              |                  |          | 130.530 | 02/02/2022 | R\$           | 3.252,64   |
| Pagcerto Soluções                              | 17819084/0001-92 | Relógio de Ponto                |                              |                  |          | 19      | 02/02/2022 | R\$           | 397,03     |
| Medical Com. Distribuidora de Medicamentos     | 36146166/0001-68 | Insumos hospitalares            |                              |                  |          | 734     | 08/02/2022 | R\$           | 16.200,00  |
| Star Engenharia                                | 05736991/0001-93 | Medicina Ocupacional            |                              |                  |          | 7.273   | 07/2/2022  | R\$           | 577,03     |
| DF Drogaria                                    | 74433285/0001-90 | Insumos hospitalares            |                              |                  |          | 225     | 16/2/2022  | R\$           | 65.148,20  |
| Lemes e Troncoso                               | 31275474/0001-70 | Serviços Médicos                |                              |                  |          | 207     | 31/01/2022 | R\$           | 324.257,39 |
| Ms Segurança                                   | 15727482/0001-53 | Segurança , limpeza Recepção    |                              |                  |          | 1.253   | 18/02/2022 | R\$           | 64.888,36  |
| Eppolix Tratamento de Resíduos Especiais       | 04148921/0001-57 | Coleta de Resíduos Hospitalares |                              |                  |          | 10.666  | 01/02/2022 | R\$           | 1.080,00   |
| Nascimento e Trigo                             | 19758056/0001-38 | Serviços Laboratoriais          |                              |                  |          | 154     | 01/02/2022 | R\$           | 90.940,65  |
| Pagcerto Soluções                              | 17819084/0001-92 | Relógio de Ponto                |                              |                  |          | 19      | 02/02/2022 | R\$           | 389,00     |
| Alpharefeições                                 | 17888639/0001-58 | Refeições                       |                              |                  |          | 5.507   | 21/02/2022 | R\$           | 73.400,00  |

Convênio A2 N60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IG/



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - FEVEREIRO 2022

| Credor                         | CNPJ/CPF         | Natureza da Despesa    | mo<br>dali<br>dad<br>e<br>da | ope<br>raç<br>ão | Tip<br>o | Número | Data       | Valor ( R\$ ) |           |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------|----------|--------|------------|---------------|-----------|
|                                |                  |                        |                              |                  |          |        |            |               |           |
| AP Construção                  | 28529047/0001-66 | Manutenção             |                              |                  |          | 5      | 21/02/2022 | R\$           | 40.000,00 |
| DSR Distribuidora São Roque    | 14658976/0001-60 | Insumos Hospitalares   |                              |                  |          | 5346   | 27/01/2022 | R\$           | 7.934,52  |
| DSR Distribuidora São Roque    | 14658976/0001-60 | Insumos Hospitalares   |                              |                  |          | 5344   | 27/01/2022 | R\$           | 971,10    |
| Vital Hospitalar               | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 56.305 | 21/01/2022 | R\$           | 30,00     |
| Vital Hospitalar               | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 56.298 | 21/01/2022 | R\$           | 9.086,52  |
| Vital Hospitalar               | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 56.297 | 21/01/2022 | R\$           | 10.320,00 |
| Vital Hospitalar               | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 56.322 | 25/01/2022 | R\$           | 2.230,00  |
| Vital Hospitalar               | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 56.300 | 21/01/2022 | R\$           | 11.003,94 |
| Vital Hospitalar               | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 56.302 | 21/01/2022 | R\$           | 550,00    |
| Vital Hospitalar               | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 56.272 | 18/01/2022 | R\$           | 9.909,00  |
| Vital Hospitalar               | 61610283/0001-88 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 56.231 | 12/01/2022 | R\$           | 4.050,00  |
| Bignard Ind. Com.Papéis        | 61192522/0005-50 | Material de Escritório |                              |                  |          | 28.179 | 22/02/2022 | R\$           | 2.587,13  |
| FiveMed Distr. De Medicamentos | 30535445/0001-38 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 3.551  | 25/01/2022 | R\$           | 1.223,30  |
| Etico Farma                    | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 1.120  | 13/01/2022 | R\$           | 4.348,60  |
| Etico Farma                    | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 1.124  | 20/01/2022 | R\$           | 28.775,20 |
| Etico Farma                    | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 1.125  | 20/01/2022 | R\$           | 46.614,76 |
| Etico Farma                    | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 1.126  | 20/01/2022 | R\$           | 2.115,00  |
| Etico Farma                    | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 1.137  | 28/01/2022 | R\$           | 4.855,22  |
| Etico Farma                    | 10562914/0001-08 | Insumos hospitalares   |                              |                  |          | 1.138  | 28/01/2022 | R\$           | 2.721,00  |

- 7 0 0 0 -

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Conveniente A2 N60  | Nº CONTRATO DE GESTÃO    |
| INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IG/  | 37/2021                  |
| Projeto: ARAÇARIGUAMA   | Período - FEVEREIRO 2022 |

| Credor                                       | CNPJ/CPF         | Natureza da Despesa | mo<br>dali<br>dad<br>e<br>de | ope<br>raç<br>ão | Tip<br>o | Número | Data       | Valor ( R\$ )    |
|--|------------------|---------------------|------------------------------|------------------|----------|--------|------------|------------------|
|  |                  |                     |                              |                  |          |        |            |                  |
| Fullclean Dist. de produtos de limpeza       | 20658038/0001-63 | Produtos de Limpeza |                              |                  |          | 5.703  | 22/02/2022 | R\$ 7.182,23     |
| Arboclean Com Prod de Higiene                | 18461001/0001-07 | Produtos de Limpeza |                              |                  |          | 13.528 | 08/02/2022 | R\$ 803,76       |
| Air Planet Comercial                         | 29554651/0001-05 | Oxigênio            |                              |                  |          | 7.043  | 16/02/2022 | R\$ 10.728,00    |
| Air Planet Comercial                         | 29554651/0001-05 | Oxigênio            |                              |                  |          | 6638   | 04/12/2022 | R\$ 13.248,00    |
|  |                  |                     |                              |                  |          |        |            |                  |
|  |                  |                     |                              |                  |          |        |            |                  |
| TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 02/2022 |                  |                     |                              |                  |          |        |            | R\$ 1.016.019,39 |
|  |                  |                     |                              |                  |          |        |            |                  |

- 0005 -