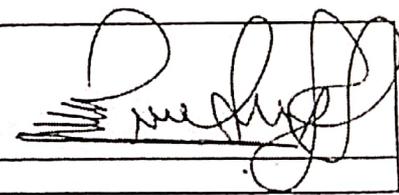


Objeto	Nº Contrato de Gestão
STITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	37/2021
Objeto	Período
	DEZEMBRO 2021

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 660.585,59		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)		Outros	
Outros		Total dos Pagamentos Realizados	
Total dos Recursos Financeiros	1.640.397,80		2.159.268,93
Recebimentos Diversos	4.605,54	Recolhimento	
Saldo de Aplicação Financeira		(devolução de saldo)	
Período 01/12/2021 A 31/12/2021	313,95	Saldo para o período seguinte	
Total dos Rendimentos	313,95	R\$	140.633,95
Total de Recursos	2.305.902,88		

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Gerente Geral


Wagner Menezes da Silva

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Coordenador Contábil/Financeiro

PARAGUARI 30 DE DEZEMBRO 2021

Recebimentos diversos refere-se a devolução de valores pagos a maior para fornecedores



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa	Fase	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO	1.6	R\$ 254.879,36
1	DÉCIMO TERCEIRO SEGUNDA PARCELA	1.5	R\$ 35.620,56
1	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	1.6	R\$ 293,60
1	PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA	1.2	R\$ 1.687.457,47
1	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	1.4	R\$ 135.983,94
1	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.5	R\$ 42.559,58
1	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	1.5	R\$ 2.474,42
1	FOLHA PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1.5	
Total Geral (R\$)			R\$ 2.159.268,93

CONVENIENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 30 DE DEZEMBRO 2021

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGA'

Projeto: ARACARIGUAMA



Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Credor

Período - DEZEMBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de operação	Número	Data	Valor (R\$)	
						Valor	Valor
Ilúgios Comercial de Mat. Elétricos	22947729/0001-02	Matérias Elétricas		8.246	30/11/2021	R\$	2.169,15
Lemes e Troncoso	31275474/0001-70	Serviços Médicos		188	26/11/2021	R\$	243.991,38
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade		975	01/12/2021	R\$	3.500,00
Dalane Tacher	30910975/0001-18	Júridico		6	01/12/2021	R\$	7.000,00
Valmir Aparecido dos Santos	43284572/0001-52	Serviços Administrativos		6	01/12/2021	R\$	6.000,00
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner		102	01/12/2021	R\$	3.190,00
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais		111	01/12/2021	R\$	89.157,50
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza.Recepção		1.183	01/12/2021	R\$	61.081,56
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Insumos Hospitalares		4.905	30/11/2021	R\$	2.016,69
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico		5	01/12/2021	R\$	12.000,00
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem		106	01/12/2021	R\$	56.310,00
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional		7.176	06/12/2021	R\$	615,27
CBS Cestas Básicas Sorocaba	05820332/0001-36	Cestas Básicas		143.819	14/12/2021	R\$	2.992,50
Conselho Regional de Enfermagem	44413680/0001-40	Conselho de Enfermagem		27549685	30/11/2021	R\$	214,19
Conselho Regional de Enfermagem	44413680/0001-40	Conselho de Enfermagem		27609258	08/12/2021	R\$	214,19
DF Drogeria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares		705	09/12/2021	R\$	125.027,45
Jeferson de Souza Vieira	08610705/0001-32	Instalação de Ar Condicionado		55.673	18/11/2021	R\$	660,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-90	Insumos hospitalares		55.663	17/11/2021	R\$	2.640,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-90	Insumos hospitalares				R\$	



Credor	Natureza da Despesa	CNPJ/CPF	Tipo de Operação	Número	Data	Valor (R\$)
Vital Hospitalar	Insumos hospitalares	61610283/0001-90		55753	26/11/2021	R\$ 27.987,81
Rg Ambiental	Coleta de Resíduos Hospitalares	02785402/000174		2.173	02/12/2021	R\$ 3.112,20
Ms Seguranca	Seguranca, limpeza, Recepção	15727482/0001-53		1.194	10/12/2021	R\$ 61.081,56
Fitbank Pagamentos	Sistema Relógio de ponto	13203354/0001-85		1.033.924	16/12/2021	R\$ 389,00
Elife Com. Produto de Limpeza	Produto de Limpeza	03577243/0001-85		20.690	17/12/2021	R\$ 3.370,75
Lemas e Troncoso	Serviços Médicos	31275474/0001-70		196	26/11/2021	R\$ 241.645,13
Alpharefeições	Refeições	1788639/0001-58		5.142	20/12/2021	R\$ 73.400,00
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-08		1.046	30/11/2021	R\$ 7.606,16
Fulclean Distribuidora de produtos de limpeza	Produtos de Limpeza	20658038/0001-63		5.399	20/12/2021	R\$ 6.200,78
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-08		1.047	30/11/2021	R\$ 7.567,01
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-08		1.006	10/11/2021	R\$ 3.339,05
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-08		1.009	12/11/2021	R\$ 17.907,56
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-08		1.055	30/11/2021	R\$ 4.000,00
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-10		1.007	10/11/2021	R\$ 412,80
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-11		1.010	12/11/2021	R\$ 17.633,31
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-12		1.025	18/11/2021	R\$ 5.652,00
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-13		1.027	19/11/2021	R\$ 21.375,27
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-14		1.024	16/11/2021	R\$ 6.735,20
Etico Farma	Insumos hospitalares	10562914/0001-16		1026	19/11/2021	R\$ 13.534,80

Convênio A2: N60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGA



Projeto: ARAÇARIGUAMA

37/2021

Período - DEZEMBRO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Data	Valor (R\$)		
						Valor	Valor	
Elitico Farma	10562914/0001-17	Insumos hospitalares		1035	26/11/2021	R\$	1.149,20	
Elitico Farma	10562914/0001-18	Insumos hospitalares		1036	26/11/2021	R\$	490,00	
Elitico Farma	10562914/0001-19	Insumos hospitalares		1028	24/11/2021	R\$	8.587,98	
Elitico Farma	10562914/0001-20	Insumos hospitalares		1041	30/11/2021	R\$	26.937,80	
Elitico Farma	10562914/0001-21	Insumos hospitalares		1045	30/11/2021	R\$	5.196,85	
AP Construção	28529047/0001-86	Manutenção		1	21/12/2021	R\$	40.000,00	
Arboclean	18461001/0001-07	Produto de Limpeza		13171	16/12/2021	R\$	1.188,88	
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção		3	23/12/2021	R\$	70.600,00	
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio		6696	27/12/2021	R\$	9.468,00	
Lemes e Troncoso	31275474/0001-70	Serviços Médicos		193	15/12/2021	R\$	237.039,59	
Thiago Madaschi da Silva	246418120/0001-05	Materiais diversos		315	27/12/2021	R\$	195,00	
DF Drogaria	74433285/0001-80	Insumos hospitalares		220	29/12/2021	R\$	135.601,10	
Bignard Ind. Com.Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório		26.608	20/12/2021	R\$	1.044,00	
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 12/2021							R\$	1.887.457,47