

**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
	ABRIL 2022

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)
Saldo do Período Anterior R\$ 122.012,36	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 2.098.336,02	Total dos Pagamentos Realizados 1.559.079,06
Recebimentos Diversos	
Rend. Aplicação Financeira 48,71	Recolhimento
Total dos Rendimentos 48,71	(devolução de saldo)
Total de Recursos 2.220.397,09	Saldo para o período seguinte R\$ 661.318,03

CONVENIENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 30/04/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606
Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro

Assinado de forma digital por JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606

Data: 2022.05.05 16:56:12 -03'00'

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		Nº CONTRATO DE GESTÃO	
Projeto: ARACARIGUAMA		37/2021	
		Período - ABRIL 2022	
Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade	R\$ 3.500,00
Valmir Aparecido dos Santos	43284572/0001-52	Serviços Administrativos	R\$ 6.000,00
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Juridico	R\$ 7.000,00
Pageerto Soluções	17819084/0001-92	Relógio de Ponto	R\$ 389,00
Filipe Taddeo Soares	43311682/0009-66	Diretor Médico	R\$ 12.000,00
Bignard Ind. Com. Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório	R\$ 2.800,24
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio	R\$ 10.476,00
Ms Seguranca	15727482/0001-53	Seguranca, limpeza Recepção	R\$ 68.695,13
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais	R\$ 89.157,50
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner	R\$ 3.450,00
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional	R\$ 386,60
Lemes e Troncoso	31276474/0001-70	Serviços Médicos	R\$ 292.972,01
Fulclean Distribuidora de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza	R\$ 1.707,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares	R\$ 16.335,00
Bignard Ind. Com. Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório	R\$ 2.764,42
Fulclean Distribuidora de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza	R\$ 8.674,82
Pageerto Soluções	17819084/0001-92	Relógio de Ponto	R\$ 389,00
Jefferson Vieira de Souza	08610705/0001-32	Manutenção Ar. condicionados	R\$ 7.960,00
Lemes e Troncoso	31276474/0001-70	Serviços Médicos	R\$ 278.452,50



Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Data	Valor (R\$)	
						Valor	Valor
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem		121	01/04/2022	R\$	56.310,00
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção		7	01/04/2022	R\$	40.000,00
Alpharefeições	17898639/0001-58	Refeições		5.912	22/04/2022	R\$	73.400,00
Alessandro Rodrigues da Oliveira	03726790/0001-85	Isolados Hospitalares		1.709	22/04/2022	R\$	7.688,40
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 04/2022						R\$	990.507,62



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa	Fase	Total
1	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	1.6	R\$ 291.061,78
1	FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA 03/2022	1.6	R\$ 2.954,16
1	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIOS	1.6	R\$ 48.536,45
1	PAGAMENTO RESCISAO FUNCIONARIOS MÉS ANTERIOR	1.2	R\$ 1.770,31
1	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	1.4	R\$ 990.457,62
1	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	1.5	R\$ 169.010,90
1	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.5	R\$ 54.996,83
1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1.5	R\$ 291,01
Total Geral (R\$)			R\$ 1.559.079,06

CONVENENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 30/04/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA SILVA
SILVA:68272430606
Data de: 2022.05.05 16:53:29 -0310

Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380514468133671
05/05/2022 14:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 825-7
Conta corrente 44427-8IGATS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.018	2.954,16 D	
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	3.500,00 D	
				D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI			
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.402	6.000,00 D	
				NEON PAGAMENTOS S.A.			
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.403	7.000,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.404	389,00 D	
				PACCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA			
04/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.405	169,48 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/04/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.406	12.000,00 D	
				033 0643 043311682000166 FILIPE TADDEO			
04/04/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.941.100.168.808	1,19 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	32.013,83 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.501	25.002,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	25.002,95 C	0,00 C
06/04/2022		0825	99015 470	Transferência enviada	551.913.000.000.200	2.800,24 D	
				06/04 1913 BIGNARDI 00012043445000138			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.601	10.476,00 D	
				341 8793 029554651000105 AIR PLANET CO			
06/04/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.276,24 C	0,00 C
07/04/2022		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.021	457.938,22 C	
				07/04 0523 200021-0 P.M. ARACARIGU			
07/04/2022		0825	99015 470	Transferência enviada	550.943.000.113.946	1.770,31 D	456.167,91 C
				07/04 0943 113946-0 MARA ISA A FER			
08/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.620	453,70 D	
08/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	68.695,13 D	
				MS SEGURANCA LTDA			
08/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.802	89.157,50 D	
				NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA - ME			
08/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.803	3.450,00 D	
				GRB CARTUCHOS E IMPRESSORAS			
08/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.804	336,60 D	
				STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL			
08/04/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.805	292.972,01 D	
				033 0643 031275474000170 LEMES E TRONC			
08/04/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.981.200.386.203	1,19 D	1.101,78 C
				Cobrança referente 08/04/2022			
12/04/2022		0825	99015 470	Transferência enviada	551.596.000.038.139	4.784,07 D	
				12/04 1596 38139-X RAFAEL THEODOR			
12/04/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.201	1.707,00 D	
				033 2016 020658038000163 FULL CLEAN DI			
12/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.234.536	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.400,29 C	0,00 C
13/04/2022		0825	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.031.934	16.335,00 D	
				13/04 0523 31934-1 SAO ROQUE DIST			

- 0 0 0 5 -