



RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

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

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)
Saldo do Período Anterior R\$ 0,00	
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 81.233,74
Rend. Aplicação Financeira 405,62	Recolhimento
período 19/08/2021 A 31/08/2021	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 405,62	
Total de Recursos 1.410.803,42	Saldo para o período seguinte R\$ 1.329.569,68

CONVENENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral
Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro

ARAÇARIGUAMA 31 DE AGOSTO 2021

- 0009 -




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

FINANCEIRO			
Meta	Etapa Fase		Total
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 81.233,74
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	
Total Geral (R\$)			R\$ 81.233,74

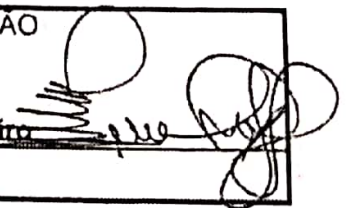
CONVENENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral


Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Juarez Cardoso da Silva
Coordenador Contábil/Financeiro



ARAÇARIGUAMA 31 DE AGOSTO 2021

Convênio 16A2.N80

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



37/2021

Projeto:

Período - AGOSTO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de	operação	Tipo	Número	Data		Valor (R\$)
Filbank Pagamentos	13203354/0001-85	Relogio de Ponto				112947	30/08/2021		R\$ 5.183,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				54.920	30/08/2021		R\$ 408,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				54.897	27/08/2021		R\$ 3.532,34
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				54.896	27/08/2021		R\$ 2.476,54
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				54.898	27/08/2021		R\$ 5.346,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				54.895	27/08/2021		R\$ 3.072,08
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				54.899	27/08/2021		R\$ 1.040,00
Fullclean Distribuidora de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza				4.879	27/08/2021		R\$ 3.662,02
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				918	27/08/2021		R\$ 3.123,64
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				916	27/08/2021		R\$ 18.169,62

Conveniente A2 N60

Nº CONTRATO DE GESTÃO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS



37/2021

Projeto:

Período - AGOSTO 2021

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de doc	operação	Tipo	Número	Data	Valor (R\$)
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				921	27/08/2021	R\$ 22.001,66
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				917	27/08/2021	R\$ 6.821,13
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				920	27/08/2021	R\$ 2.846,92
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				919	27/08/2021	R\$ 3.550,79
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÉS DE 08/2021								R\$ 81.233,74

Coordenador Contábil/Financeiro

- 0 0 1 2 -