

Item	Etapas	Fornecedor	Natureza da Despesa	Data do Pagamento	Valor (R\$)												
1		MUNICIPIO DE SALTO	REFASSE	10/20/2022	R\$ 399.739.83												
2		MUNICIPIO DE SALTO	REFASSE	10/20/2022	R\$ 350.260.17												
3		MUNICIPIO DE SALTO	REFASSE	10/31/2022	R\$ 750.000.00												
TOTAL					R\$ 1.500.000.00												
Item	Etapas	DATA DE PAGAMENTO	NF / REF.	DATA EMISSAO	VALOR DO DOCUMENTO *somado aos juros se houver*	NOME DA EMPRESA	CNPJ	FUNÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONSUMO	VALOR DE JUROS	TARIFAS	TED DEVOLVIDA	PGTO INVEDIDO/TRANSFERÊNCIAS	OBSERVAÇÃO *devolutiva Secretaria de Saúde*	
4	1.2	10/20/2022	NF 111.879	10/7/2022	R\$ 16.280.15	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.73400001-93		MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 16.280.15						
5	1.2	10/20/2022	NF 112.427	10/14/2022	R\$ 3.360.00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.73400001-93		MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.360.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6	1.2	10/20/2022	NF 112.000	10/8/2022	R\$ 9.663.16	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.73400001-93		MATERIAL MEDICO	MATERIAL MEDICO	R\$ 9.663.16						
7	1.2	10/20/2022	NF 112.588	10/17/2022	R\$ 2.160.00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.73400001-93		MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.160.00						
8	1.4	10/20/2022	DARF	9/30/2022	R\$ 187.821.83	DECLARAÇÃO DARF - RESCISO	07.16.22292.4331332-4		DARF	DARF	R\$ 187.821.83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
9	1.9	10/21/2022	TED	10/21/2022	R\$ -	TED DEVOLVIDA	50000083875871		TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA				R\$ 77.00			
10	1.9	10/21/2022	TED	10/21/2022	R\$ -	TED DEVOLVIDA			TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA				R\$ 3.660.00			
11	1.2	10/21/2022	NF 000.002.450	10/20/2022	R\$ 1.190.00	A. M. COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	17.809.017/0001-97		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.190.00						
12	1.2	10/21/2022	NF 000.008.583	10/21/2022	R\$ 3.660.00	O. O. P. PAPELARIA - EIRELI - ME	28.892.068/0001-41		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 3.660.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
13	1.2	10/21/2022	NF 000.008.584	10/21/2022	R\$ 77.00	O. O. P. PAPELARIA - EIRELI - ME	28.892.068/0001-41		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 77.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
14	1.3	10/24/2022	TERMO	10/18/2022	R\$ 4.281.14	LETOCIA QUEIROZ DOS SANTOS BRAGA	444.367.828-08		TERMO DE RESCISAO	TERMO DE RESCISAO	R\$ 4.281.14						
15	1.2	10/25/2022	NF 6208	10/25/2022	R\$ 134.60	DROGARIA FARMAMED AVEIDA GETULIO VARAS - RANCHO FELIZ	09.624.302/0001-05		MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 134.60	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
16	1.5	10/25/2022	TARIFA		R\$ 66.00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			TARIFA	TARIFA	R\$ -		R\$ 66.00				
17	1.2	10/26/2022	NF 000.012.005	10/17/2022	R\$ 1.070.93	POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI	10.549.452/0001-80		COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ 1.070.93	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
18	1.2	10/26/2022	BOLETO	10/26/2022	R\$ 500.00	SEM PARAR			SEM PARAR	SEM PARAR	R\$ -	R\$ 500.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
19	1.2	10/26/2022	NF 3894 / U	10/26/2022	R\$ 2.600.00	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA - ME	12.721.444/0001-03		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 2.600.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
20	1.2	10/27/2022	NF 6210	10/27/2022	R\$ 190.80	DROGARIA FARMAMED AVEIDA GETULIO VARAS - RANCHO FELIZ	09.624.302/0001-05		MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 190.80	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
21	1.2	10/27/2022	NF 000.002.477	10/26/2022	R\$ 200.00	A. M. COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	17.809.017/0001-97		MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 200.00						
22	1.2	10/27/2022	ORÇAMENTO N°234847	10/26/2022	R\$ 2.792.74	LEO TINTAS EIRELI	16.883.763/001-68		MATERIAS DE MANUTENÇÃO	MATERIAS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.792.74						
23	1.2	10/27/2022	NF 3894 / U	10/26/2022	R\$ 2.600.00	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA - ME	12.721.444/0001-03		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 2.600.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
24	1.2	10/28/2022	NF 6220	10/28/2022	R\$ 597.93	DROGARIA FARMAMED AVEIDA GETULIO VARAS - RANCHO FELIZ	09.624.302/0001-05		MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 597.93	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
25	1.2	10/31/2022	NF 113.841	10/31/2022	R\$ 1.200.00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	08.231.73400001-93		MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1,200.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
26	1.2	10/31/2022	NF 6230	10/31/2022	R\$ 2.632.21	DROGARIA FARMAMED AVEIDA GETULIO VARAS - RANCHO FELIZ	09.624.302/0001-05		MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2,632.21	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
27	1.2	10/31/2022	NF 032.367.660	11/1/2022	R\$ 1,310.99	EMPRESAS AMERICANAS.COM - AMERICANAS S.A	00.776.574/0001-56		COMPRA DE CELULAR PARA O CALL CENTER	COMPRA DE CELULAR PARA O CALL CENTER	R\$ -	R\$ 1,310.99	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
					R\$ 244.389.48						R\$ 197.302.97	R\$ 47.020.51	R\$ -	R\$ 66.00	R\$ 3,737.00	R\$ -	

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

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	
Projeto	Período
AME - SALTO	SETEMBRO/2022

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 0.00	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 1,500,000.00	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros -	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 244,389.48
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01 A 31/08/2022 1,477.52	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 1,501,477.52	
	Saldo para o período seguinte R\$ 1,257,088.04

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA,31 DE OUTUBRO DE 2022	



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

FINANCEIRO			
Meta	Etapa		
	Fase		Total
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4,281.14
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 52,220.51
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 187,821.83
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 66.00
1	1.7	APLICAÇÃO EM POUPANÇA	R\$ -
1	1.8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ -
1	1.9	TED DEVOLVIDA	R\$ 3,737.00
Total Geral (R\$)			R\$ 244,389.48

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral IBIUNA,31 DE OUTUBRO DE 2022	Coordenador Contábil/Financeiro