

**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
	JUNHO 2022

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)
Saldo do Período Anterior R\$ 70.303,82	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>
Transferidos pelo Concedente	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros 1.870.397,80	Total dos Pagamentos Realizados 1.858.003,63
<b>Recebimentos Diversos</b>	
Rend. Aplicação Financeira 400,22	<b>Recolhimento</b>
Total dos Rendimentos 400,22	(devolução de saldo)
Total de Recursos 1.941.101,84	Saldo para o periodo seguinte R\$ 83.098,21

CONVENIENTE

Wagner Menezes da Silva  
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 30/06/2022

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  
Dados: 2022.07.06 12:38:20 -03'00'



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

FINANCEIRO

Meta	Etapas Fase	Total
1	1.6	R\$ 295.459,67
1	1.6	R\$ 11.617,96
1	1.2	R\$ 1.356.181,57
1	1.4	R\$ 164.156,32
1	1.5	R\$ 29.116,75
1	1.5	R\$ 392,68
1	1.6	R\$ 1.078,68
Total Geral (R\$)		R\$ 1.858.003,63

CONVENIENTE

Wagner Menezes da Silva  
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 30/06/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO DA  
SILVA 68272430606  
Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro



ConvenienteA2: N60

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAI



Projeto: ARAÇARIGUAMA

Nº CONTRATO DE GESTÃO

37/2021

Período - JUNHO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	mo dalid e da	op er aç ão	Tip o	Número	Data	Valor ( R\$ )
Leonardo Mousi		Médico					01/06/2022	R\$ 1.250,00
Valmir Aparecido dos Santos	43284572/0001-52	Serviços Administrativos			12		01/06/2022	R\$ 6.000,00
Ubaldo Marcello Laudaes		Médico						R\$ 1.250,00
GRB impressoras	33565891/0001-82	Impressoras e Toner			139		01/06/2022	R\$ 3.450,00
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Júridico			20		01/06/2022	R\$ 7.000,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza,Recepção			1390		01/06/2022	R\$ 68.695,13
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade			1057		01/06/2022	R\$ 3.500,00
Wallace Carvalho		Médico					02/06/2022	R\$ 2.500,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica			1		06/06/2022	R\$ 177.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica			1		06/06/2022	R\$ 419.900,00
OkeyMed	11311773/0001-05	Insumos hospitalares			53.420		19/05/2022	R\$ 9.876,45
OkeyMed	11311773/0001-05	Insumos hospitalares			53.710		27/05/2022	R\$ 1.475,00
OkeyMed	11311773/0001-05	Insumos hospitalares			53.421		19/06/2022	R\$ 3.389,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			5.908		13/04/2022	R\$ 17.650,46
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			6.207		24/05/2022	R\$ 68,35
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			6.183		19/05/2022	R\$ 1.777,80
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			6.081		06/05/2022	R\$ 7.300,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			6.066		05/05/2022	R\$ 3.001,61
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			6.246		31/05/2022	R\$ 440,36



Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Modalidade de Pagamento	Operação	Tip o	Numero	Data	Valor ( R\$ )
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares				6.129	11/05/2022	R\$ 9.783,33
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares				6.167	16/05/2022	R\$ 1.963,89
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares				6.190	19/05/2022	R\$ 17.060,08
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares				6.164	13/05/2022	R\$ 10.418,06
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares				6.221	26/05/2022	R\$ 6.572,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				57.279	13/05/2022	R\$ 5.656,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				57.237	11/05/2022	R\$ 4.545,10
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				57.280	16/05/2022	R\$ 3.903,12
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				57.296	17/05/2022	R\$ 360,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				57.299	17/05/2022	R\$ 15.890,48
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				57.181	02/05/2022	R\$ 12.666,82
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				57.231	10/05/2022	R\$ 12.097,60
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				44.692	11/05/2022	R\$ 40.406,16
Ms Seguranga	15727482/0001-53	Seguranga , limpeza, Recepção				1398	15/06/2022	R\$ 60.604,28
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem				130	01/06/2022	R\$ 56.310,00
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional				7.560	06/06/2022	R\$ 201,72
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais				253	13/06/2022	R\$ 89.158,00
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio				7.479	10/05/2022	R\$ 18.072,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares				1.291	06/05/2022	R\$ 318,50



Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	op er aç ão	Tip o	Número	Data	Valor ( R\$ )
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			1.289	06/05/2022	R\$ 1.145,85
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			1.354	26/05/2022	R\$ 759,21
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			1.296	11/05/2022	R\$ 7.180,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			1.403	06/06/2022	R\$ 5.357,25
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			1.412	07/06/2022	R\$ 15.697,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			1.427	10/06/2022	R\$ 1.100,79
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			1.428	10/06/2022	R\$ 540,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			1.434	14/06/2022	R\$ 2.175,99
Eppolix Tratamento de Resíduos Especiais	04148921/0001-57	Coleta de Resíduos Hospitalares			11.028	31/05/2022	R\$ 1.020,00
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção			9	21/06/2022	R\$ 40.000,00
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares			235	21/06/2022	R\$ 155.528,80
DBS higienização Textil	20762941/0002-50	Lavanderia			1.173	22/06/2022	R\$ 12.000,00
Fullclean Distri. de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza			6.388	24/06/2022	R\$ 7.241,08
Fullclean Distri. de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza			6.398	27/06/2022	R\$ 1.674,80
Bignard Ind. Com.Papéis	61192522/0005-50	Material de Escritório			36.672	29/06/2022	R\$ 3.249,00
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 06/2022							R\$ 1.356.181,57