

**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
	AGOSTO 2022

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo III)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 30.155,46		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros		Outros	
Total dos Recursos Financeiros	1.640.397,80	Total dos Pagamentos Realizados	2.173.919,38
Recebimentos Diversos	133,00	Fornec. A Pagar no próximo mês	(508.121,03)
Rend. Aplicação Financeira	194,79	Recolhimento	
		(devolução de saldo)	
Total dos Rendimentos	194,79		
Total de Recursos	1.670.881,05	Saldo para o período seguinte	R\$ 5.082,70

CONVENIENTE

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 31/08/2022

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: 2022.09.05 15:09:32 -03'00'



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

FINANCEIRO

Meta	Etapa	Fase	Total
1	1.6	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO	R\$ 286.741,56
1	1.6	PAGAMENTO RESCISÃO FUNCIONARIOS	R\$ 3.980,21
1	1.6	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 1.698.526,33
1	1.6	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 164.600,80
1	1.6	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.271,82
1	1.6	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	R\$ 66,00
1	1.6	PAGAMENTO RPA	R\$ 2.732,66
Total Geral (R\$)			R\$ 2.173.919,38

CONVENIENTE


Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

Wagner Menezes da Silva
Gerente Geral

ARAÇARIGUAMA 31/08/2022

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

JUAREZ CARDOSO
DA

Assinado de forma digital por
JUAREZ CARDOSO DA
SILVA:68272430606

SILVA:68272430606
Dados: 2022.09.05 15:08:51 -03'00'
Juarez Cardoso da Silva

Coordenador Contábil/Financeiro



INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE

37/2021

Projeto: ARAÇARIQUAMA

Período - AGOSTO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Data	Valor (R\$)	
						Valor	Valor
NOTAS PAGAS							
Valmir Aparecido dos Santos	43284572/0001-52	Serviços Administrativos		14	01/08/2022	R\$	6.000,00
Zoop Tecnologia	23455747/0001-30	Folha de Ponto		24385597	29/07/2022	R\$	397,14
DF Drogaria	74433285/0001-90	Insumos hospitalares		237	04/08/2022	R\$	22.588,10
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza, Recepção		1464	01/08/2022	R\$	28.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		4	10/08/2022	R\$	202.000,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza, Recepção		1464	01/08/2022	R\$	33.081,56
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		4	10/08/2022	R\$	96.450,00
D3 Assessoria Empresarial	10970616/0001-49	Contabilidade		1098	01/08/2022	R\$	3.633,00
Filipe Taddeo Soares	43311682/0001-66	Diretor Médico		15	02/08/2022	R\$	12.000,00
GRB impressoras	33565691/0001-82	Impressoras e Toner		156	01/08/2022	R\$	3.450,00
Nascimento e Trigo	19758056/0001-38	Serviços Laboratoriais		312	02/08/2022	R\$	89.157,50
Imaginologia Digital e Radiologia	17119404/0001-00	Serviços de Imagem		140	01/08/2022	R\$	56.310,00
Zoop Tecnologia	23455747/0001-30	Folha de Ponto		2.434.180	23/08/2022	R\$	389,00
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio		7.707	24/06/2022	R\$	18.180,00
Daiane Tacher	30910975/0001-18	Júridico		28	04/08/2022	R\$	7.000,00
Medellin Gestão de Saúde Ltda	46465232/0001-16	Empresa Médica		5	22/08/2022	R\$	298.450,00
AP Construção	28529047/0001-66	Manutenção		11	22/08/2022	R\$	40.000,00
Ms Segurança	15727482/0001-53	Segurança , limpeza, Recepção		1.475	16/08/2022	R\$	61.081,56
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional		733	03/08/2022	R\$	100,86

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAI



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - AGOSTO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Data	Valor (R\$)	Tip o	op er aç ão
Star Engenharia	05736991/0001-93	Medicina Ocupacional	7.608	04/07/2022	R\$ 288,50		
DBS higienização Textil	20762941/0002-50	Lavanderia	1.178	06/07/2022	R\$ 12.000,00		
Fullclean Distri. de produtos de limpeza	20658038/0001-63	Produtos de Limpeza	6.757	23/08/2022	R\$ 12.577,42		
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	6249	01/06/2022	R\$ 1.299,96		
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	6184	19/05/2022	R\$ 36,97		
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	6248	31/05/2022	R\$ 38.694,07		
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	6252	01/06/2022	R\$ 562,03		
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	6394	15/06/2022	R\$ 6.093,73		
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	6315	07/06/2022	R\$ 15.515,14		
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	6407	20/06/2022	R\$ 1.952,23		
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	6468	27/06/2022	R\$ 4.837,19		
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	6348	09/06/2022	R\$ 813,31		
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares	6318	08/06/2022	R\$ 919,46		
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1.520	30/06/2022	R\$ 25.118,42		
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares	1.522	30/06/2022	R\$ 2.126,30		
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.409	30/05/2022	R\$ 10.781,00		
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.408	31/05/2022	R\$ 4.125,00		
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.623	28/06/2022	R\$ 6.128,80		
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.551	21/06/2022	R\$ 11.278,40		
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares	57.639	29/06/2022	R\$ 6.134,75		

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAI



371/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - AGOSTO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo de Operação	Número	Data	Valor (R\$)
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		57.472	07/06/2022	R\$ 2.136,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		57.503	10/06/2022	R\$ 350,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		57.527	18/06/2022	R\$ 9.620,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		57.624	28/06/2022	R\$ 5.438,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		57.468	07/06/2022	R\$ 25.378,30
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		57.438	03/06/2022	R\$ 600,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		57.643	29/06/2022	R\$ 7.330,80
TOTAL DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE 08/2022						
NOTAS PENDENTES PARA PAGAMENTO						
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio			14/07/2022	R\$ 12.888,00
Air Planet Comercial	29554651/0001-05	Oxigênio			09/08/2022	R\$ 10.584,00
Hospitash Treatmento de Residuos	34716517/0001-01	Coleta de residuos			24/06/2022	R\$ 3.500,00
Hospitash Treatmento de Residuos	34716517/0001-01	Coleta de residuos			01/08/2022	R\$ 3.500,00
Hospitash Treatmento de Residuos	34716517/0001-01	Coleta de residuos			23/08/2022	R\$ 3.500,00
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			19/05/2022	R\$ 36,97
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			01/06/2022	R\$ 562,03
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isomos Hospitalares			27/06/2022	R\$ 4.837,19



Projeto: ARAÇARIGUAMA

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Tipo	Número	Data	Valor (R\$)
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			01/07/2022	R\$ 54.974,93
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			08/07/2022	R\$ 10.920,08
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			15/07/2022	R\$ 10.343,08
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			19/07/2022	R\$ 919,46
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			25/07/2022	R\$ 2.766,59
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			25/07/2022	R\$ 37.814,32
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			25/07/2022	R\$ 39.680,88
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			03/08/2022	R\$ 3.285,53
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			03/08/2022	R\$ 3.923,25
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			19/08/2022	R\$ 598,30
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			22/08/2022	R\$ 33.838,67
DSR Distribuidora São Roque	14658976/0001-60	Isumos Hospitalares			22/08/2022	R\$ 22.100,21
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			13/07/2022	R\$ 2.728,00
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			13/07/2022	R\$ 1.449,90
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			19/07/2022	R\$ 14.957,91
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			28/07/2022	R\$ 6.712,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			19/08/2022	R\$ 8.726,40
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			22/08/2022	R\$ 11.325,50
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			24/08/2022	R\$ 17.182,25
Etico Farma	10562914/0001-08	Insumos hospitalares			25/08/2022	R\$ 1.638,48
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares			16/08/2022	R\$ 6.200,00

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAI



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Periodo - AGOSTO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	TITULO	operação	Número	Data	Valor (R\$)
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				16/08/2022	R\$ 4.620,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				23/08/2022	R\$ 6.446,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				23/08/2022	R\$ 7.418,24
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				01/07/2022	R\$ 6.382,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				25/07/2022	R\$ 15.270,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				03/08/2022	R\$ 2.870,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				05/08/2022	R\$ 7.256,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				29/06/2022	R\$ 5.047,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				25/07/2022	R\$ 6.857,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				28/06/2022	R\$ 5.656,42
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				16/08/2022	R\$ 7.905,30
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				16/08/2022	R\$ 13.185,60
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				23/08/2022	R\$ 12.499,40
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				23/08/2022	R\$ 9.354,80
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				01/07/2022	R\$ 3.520,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				25/07/2022	R\$ 3.900,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				03/08/2022	R\$ 17.094,10
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				05/08/2022	R\$ 11.026,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				22/07/2022	R\$ 1.344,00
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares				22/07/2022	R\$ 14.251,60

INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAL



37/2021

Projeto: ARAÇARIGUAMA

Período - AGOSTO 2022

Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	Número	Data	Valor (R\$)	Tipo	Operação	Valor (R\$)
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		07/07/2022	R\$ 660,00			
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		25/07/2022	R\$ 12.652,34			
Vital Hospitalar	61610283/0001-88	Insumos hospitalares		25/07/2022	R\$ 1.410,00			
TOTAL EM ABERTO								R\$ 508.121,03
								R\$ 1.698.526,33

Araçariguama, 31 de Agosto de 2021