

ITENS DE DESPESAS - NOVEMBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	341.040,14				
1.1. Salários (CLT)	115.603,91				
FOLHA OUTUBRO/2021	R\$ 108.359,87				
FÉRIAS FLAVIANE APARECIDA SOUSA PEREIRA	R\$ 1.837,96	17/11/21	TED		
FÉRIAS ANA ELISA MATIOLI	R\$ 2.888,25	18/11/21	TED		
PGTO MARCELLA MONTELLO REF AGOSTO/21	R\$ 150,00	24/11/21	TED		
LICENÇA MATERNIDADE ANA ELISA MATIOLI	R\$ 2.367,83	17/11/21			
1.2. Outras Formas de Contratação	163.395,85				
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	18/11/21	TRANSF		NFSE 028
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA - CARDIO VIDA SMA	6.790,00	18/11/21	TED		NFSE 168
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	10.511,20	18/11/21	TED		NFSE 510
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	14.841,00	18/11/21	TED		NFSE 041
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	18/11/21	TED		NFSE 010
AGS SILVA SERVIÇOS MEDICOS	5.100,00	18/11/21	TED		NFSE 001
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	22.115,62	18/11/21	TED		NFSE 185
PRO VIDA LTDA	2.100,00	18/11/21	TED		NFSE 003
MAYSA NUNES CARVALHO	3.000,00	18/11/21	TED		NFSE 058
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	18/11/21	TED		NFSE 106
RENATO MEDRADO NETO	10.862,03	18/11/21	TED		NFSE 006
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	6.944,90	18/11/21	TED		NFSE 158
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	34.818,35	19/11/21	TED		NFSE 196
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	19/11/21	TED		NFSE 195
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	3.157,05	22/11/21	TRANSF		NFSE 1573
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	3.861,13	22/11/21	TRANSF		NFSE 1580
HOSPITAL MODELO REGIONAL EIRELI	10.000,63	23/11/21	TRANSF		NFSE 1487 (PGTO PARCIAL)
LIMA E FARIA LTDA ME	3.007,00	24/11/21	TRANSF		NFSE 849
1.3. Encargos/Benefícios	62.040,38				
PIS S FL 10/2021	1.329,60	19/11/21	DARF		
IRRF S FL 10/2021	2.903,93	19/11/21	DARF		
GPS S FL 10/2021	46.585,00	23/11/21	GUIA		
FGTS S FL 10/2021	11.221,85	23/11/21	GUIA		
2. Mat/Med	100.483,43				
2.1. Medicamentos	45.293,43				
PROMERCONTIL LTDA	9.116,49	03/11/21	TED		NF 1436
PROMERCONTIL LTDA	3.043,37	08/11/21	TED		NF 1451
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.302,61	09/11/21	TRANSF		NF 148139
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	454,32	12/11/21	TRANSF		NF 148375
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	360,00	12/11/21	TRANSF		NF 148815
GLOBO REAGENTES	1.615,00	18/11/21	TRANSF		NF 10129
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.849,03	19/11/21	TRANSF		NF 149976
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.653,34	19/11/21	TRANSF		NF 149977
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.654,36	19/11/21	TRANSF		NF 149975
PROMERCONTIL LTDA	1.493,21	19/11/21	TED		NF 1511
PROMERCONTIL LTDA	630,00	19/11/21	TED		NF 1510
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	262,35	24/11/21	TRANSF		NF 150716
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.624,35	24/11/21	TRANSF		NF 150715
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.235,00	30/11/21	TRANSF		NF 121760
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	55.190,00				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	26.125,00	04/11/21	TRANSF		NF 471
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	29.065,00	04/11/21	TRANSF		NF 456
3. Materiais Diversos	34.975,41				
3.1. Materiais de Higienização	2.209,96				
REINALDO PASQUALOTE JUNIOR	60,90	04/11/21	TED		NF 390
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.140,02	11/11/21	TED		NF 879
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.009,04	30/11/21	TED		NF 884
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	8.305,42				
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.161,79	04/11/21	TED		NF 087
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.870,25	11/11/21	TED		NF 878
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.072,30	11/11/21	TED		NF 088
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.356,87	19/11/21	TED		NF 089
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.335,25	24/11/21	TED		NF 090
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.508,96	30/11/21	TED		NF 883

3.3. Material Expediente	1.460,00			
GRAFICA ROCHA LTDA	1.260,00	23/11/21	TED	NF 6970 (PARCELAS 2 E 3X3)
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME - PAPELARIA TEIXEIRA	200,00	23/11/21	TED	NF 5377
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	23.000,03			
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	3.000,00	01/11/21	TRANSF	NF 4046
LBF LI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	10.000,03	17/11/21	TRANSF	NF 4147
CAMPOS E BRAGATO LTDA	10.000,00	19/11/21	TRANSF	NF 140
3.7. GLP	0,00			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA				
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	3.025,30			
4.1. Materiais de Manutenção	670,00			
AUTO PEÇAS SÃO LUCAS EIRELLI	280,00	19/11/21	TED	NF 1294
AUTO PEÇAS SÃO LUCAS EIRELLI	390,00	19/11/21	TED	NF 1299
4.2. Serviços de Manutenção	2.355,30			
T9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EIRELI	1.000,00	03/11/21	TRANSF	NFSE 126 (PGTO RESTANTE DA NF)
MAURICIO SANTOS DE OLIVEIRA - MGR	180,00	19/11/21	TED	NFSE 014
ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI ME	700,00	23/11/21	TRANSF	NFSE 129
FERNANDO HENRIQUE ALVES DE BRITO	329,80	23/11/21	TED	NFSE 012
FERNANDO HENRIQUE ALVES DE BRITO	116,40	23/11/21	TED	NFSE 011
FERNANDO HENRIQUE ALVES DE BRITO	29,10	23/11/21	TED	NFSE 010
5. Seguros / Impostos / Taxas	10.773,50			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	9.585,95			
IR S NFSE COMP 10/21	1.748,72	19/11/21	DARF	
ISSQN COMP 10/2021	2.416,20	19/11/21	DUAM	
CSRF S NFSE COMP 10/2021	5.421,03	19/11/21	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.187,55			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	1.034,55			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00			
6. Telefonia	0,00			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	138.968,77			
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	3.218,45	03/11/21	TRANSF	NFSE 17951
SSTGO SEGURANÇA E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA	900,00	08/11/21	BOLETO	NFSE 1789
RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS MEDICOS E REMOÇÃO RVR LTDA ME	15.100,00	09/11/21	TED	NFSE 1352 (PGTO PARCIAL)
RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS MEDICOS E REMOÇÃO RVR LTDA ME	24.900,00	09/11/21	TED	NFSE 1351
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	2.500,00	11/11/21	TED	NFSE 007 (PGTO PARCIAL)
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	17/11/21	TED	NFSE 246
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	17/11/21	TED	NFSE 061
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	17/11/21	TED	NFSE 068
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	17/11/21	TED	NFSE 240 (PGTO PARCIAL)
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	3.500,00	18/11/21	TED	NFSE 007 (PGTO RESTANTE)
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.650,32	23/11/21	BOLETO	FATURA 447939
10. Informática	246,08			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	246,08	23/11/21	BOLETO	NFSE 16038
11. TOTAL GLOBAL	629.512,63			

TOTAL DO REPASSE	652.363,60			
1ª PARCELA REF 4ª ADITIVO	95.958,63	04/11/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF NOV2021(38º REPASSE)	341.466,79	17/11/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF NOV2021(38º REPASSE)	158.938,18	17/11/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF NOV2021(38º REPASSE)	56.000,00	30/11/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	39.883,39			
SALDO CONTA	39.883,39	31/10/21		
SALDO EM CONTA	62.734,36	30/11/21		

GOIÂNIA (GO), 30 DE NOVEMBRO 2021

Ronnie Márcio Cabral
Superintendente Executivo
Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS