



INSTITUTO ALCANÇE
Gestão em saúde

Rua Teresina, nº 380, Bairro Alto da Glória,
Ed. Evidéce Office, Sl. 1802, Goiânia-GO
☎ (62) 3911-9312 | institutoalcançe.org.br

ITENS DE DESPESAS - JUN/2019	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	113.160,88			
1.1. Salários (CLT)	76.571,85			
FOLHA MAIO	R\$ 73.966,01	17/06/19	TED/TRANSF	
RESCISÃO HIGOR RAFAEL BARBOSA DE FARIA	R\$ 2.264,52	28/06/19	TED	
FGTS RESCISORIO HIGOR RAFAEL BARBOSA DE FARIA	R\$ 341,32	27/06/19	FGTS	
1.2. Outras Formas de Contratação	0,00			
1.3. Encargos/Benefícios	36.589,03			
FGTS REF 04/2019	6.769,53	05/06/19	GUIA DE ARREC	
GPS S FOLHA HSAA	29.819,50	05/06/19	GUIA DE ARREC	
2. Mat/Med	11.518,27			
2.1. Medicamentos	11.078,90			
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.628,38	05/06/19	BOLETO	NF 89250
SUPERMEDICA DIST	3.671,20	05/06/19	TRANSF	NF 54712
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.044,50	05/06/19	BOLETO	NF 88767
SUPERMEDICA DIST	565,60	05/06/19	TRANSF	NF 57051
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	819,68	05/06/19	BOLETO	NF 3542
JFA C E D PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	340,00	18/06/19	TED	NF 019
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.009,54	05/06/19	BOLETO	NF 3447
2.2. Materiais Hospitalares	439,37			
TELEVIDA CENTRO ESP. DE TELEDIAFNOSTICO	439,37	06/06/19	TRANSF	NFSE 72222
2.3 Gases Medicinais	0,00			
3. Materiais Diversos	18.420,69			
3.1. Materiais de Higienização	2.370,25			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.366,45	06/06/19	TRANSF	NF 557
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.003,80	28/06/19	TRANSF	NF 561
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	2.409,17			
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.103,68	06/06/19	TRANSF	NF 556
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.305,49	28/06/19	TRANSF	NF 562
3.3. Material Expediente	0,00			
3.4. Material Divulgação	122,00			
CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	122,00	17/06/19	TRANSF	NFSE 10586
3.5. Material Permanente	3.191,92			
TEXMALHA COM DE TECIDOS LTDA	3.191,92	05/06/19	BOLETO	NF 97760
3.6. Combustível	9.543,66			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	4.085,35	05/06/19	TED	NF 21789
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	1.976,83	05/06/19	TED	NF 21791
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	3.481,48	05/06/19	TED	NF 6471
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	783,69			
R7 COMERCIO DE PROD DE HIG EIRELI EPP	783,69	05/06/19	BOLETO	NF 16924 1X3
4. Manutenção	31.287,00			
4.1. Materiais de Manutenção	0,00			
4.2. Serviços de Manutenção	31.287,00			
CAM CONSTRUTORA	30.000,00	11/06/19	TRANSF	NFSE 067

SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.287,00	05/06/19	TRANSF	NF 37251
5. Seguros / Impostos / Taxas	517,74			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	0,00			
5.4. Taxas Bancárias	517,74			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	437,74		TARIFA	
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	80,00		TARIFA	
6. Telefonia	0,00			
7. Água	14.807,23			
SANEAGO REF 04/2019	8.900,07	26/06/19	FATURA	
SANEAGO REF 05/2019	5.907,16	26/06/19	FATURA	
8. Energia Elétrica	14.591,20			
ENEL REF MAR/2019	14.591,20	27/06/19	FATURA	FATURA
9. Prestação de Serviços Terceiros	105.200,00			
F T MENDES & CIA LTDA	2.700,00	13/06/19	TRANSF	NFSE 034
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI EPP	25.000,00	21/06/19	TED	NFSE 1156
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	05/06/19	TED	NFSE 010
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANO	27.900,00	19/06/19	TED	NFSE 013
10. Informática	453,13			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	203,13	24/06/19	BOLETO	NFSE 9810
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	07/06/19	TED	NFSE 9733
11. TOTAL GLOBAL	309.956,14			
TOTAL DO REPASSE	309.163,01			
7º PARC REF ABR2019 (7º REPASSE)	41.163,01	03/06/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
8º PARC REF ABR2019 (7º REPASSE)	25.000,00	04/06/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
9º PARC REF ABR2019 (7º REPASSE)	45.000,00	04/06/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
10º PARC REF ABR2019 (7º REPASSE)	30.000,00	11/06/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1º PARC REF MAI2019 (8º REPASSE)	58.000,00	12/06/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
2º PARC REF MAI2019 (8º REPASSE)	30.000,00	18/06/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
3º PARC REF MAI2019 (8º REPASSE)	60.000,00	19/06/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
4º PARC REF MAI2019 (8º REPASSE)	20.000,00	26/06/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.833,07			
SALDO CONTA DIA 31/05/19	4.833,07	31/05/19		
SALDO EM CONTA	4.039,94	30/06/19		

GOIÂNIA (GO), 30 JUNHO DE 2019

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