

ITENS DE DESPESAS - AGO/2019	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	194.732,40				
1.1. Salários (CLT)	75.227,18				
FOLHA JULHO	R\$ 72.409,84	07/08/19			
FGTS RESCISAO CRISTINA BERTODE FERREIRA	R\$ 199,12	08/08/19	TED		
RESCISÃO CRISTINA BERTODE FERREIRA	R\$ 2.618,22	08/08/19	TED		
1.2. Outras Formas de Contratação	81.011,76				
ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA	4.108,86	07/08/19	TED	NFSE 047	
BRUNA MOREIRA MEDRADO ME	33.251,10	07/08/19	TRANSF	NFSE 018	
RODRIGUES E FELIX LTDA ME	8.176,50	07/08/19	TED	NFSE 043	
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	35.475,30	08/08/19	TED	NFSE 052	
1.3. Encargos/Benefícios	38.493,46				
FGTS REF 07/2019	6.413,67	07/08/19	FGTS		
GPS S FOLHA COMP 07/19 HMAA	29.374,47	07/08/19	GPS		
PIS S FL COMP 07/19	801,70	07/08/19	DARF		
IRRF S FL COMP 07/19	1.903,62	07/08/19	DARF		
2. Mat/Med	0,00				
2.1. Medicamentos	0,00				
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	0,00				
3. Materiais Diversos	7.883,60				
3.1. Materiais de Higienização	753,82				
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	753,82	08/08/19	TRANSF	NF 570	
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	1.668,20				
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	1.101,54	08/08/19	TRANSF	NF 569	
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	70,00	12/08/19	TED	NF 125	
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR	87,25	22/08/19	TED	NF 129	
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	120,85	29/08/19	TRANSF	NF 573	
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	182,27	29/08/19	TRANSF	NF 575	
MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES	106,29	29/08/19	TRANSF	NF 574	
3.3. Material Expediente	129,85				
RUBIANNA DE GODOI SILVA	129,85	01/08/19	TED	NF 2430	
3.4. Material Divulgação	866,54				
RUBIANNA DE GODOI SILVA	188,91	01/08/19	TED	NFSE 148	
CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME	176,66	08/08/19	TRANSF	NFSE 10993	
PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA EIRELLI	500,97	08/08/19	BOLETO	NFSE 32500	
3.5. Material Permanente	0,00				
3.6. Combustível	4.465,19				
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	4.465,19	29/08/19	TED	NF 22184	
3.7. GLP	0,00				
3.8. Material de Lavanderia	0,00				

4. Manutenção	488,44			
4.1. Materiais de Manutenção	0,00			
4.2. Serviços de Manutenção	488,44			
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	488,44	07/08/19	BOLETO	NFSE 891
5. Seguros / Impostos / Taxas	543,80			
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	543,80			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	459,80			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00	05/08/19		
6. Telefonia	51,37			
TELEFONE FIXO OI REF JUNHO/19	51,37	12/08/19		
7. Água	9.567,45			
SANEAGO REF JUNHO/19	9.567,45	29/08/19	FATURA	
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	21.867,05			
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	21.867,05			
10. Informática	452,48			
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,48	19/08/19	BOLETO	NFSE 10320
SD DE MEDEIROS LTDA	250,00	12/08/19	TED	NFSE 12286
11. TOTAL GLOBAL	235.586,59			
TOTAL DO REPASSE	210.524,72			
2º PARC REF JUN2019 (9º REPASSE)	195.524,72	07/08/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118
1º PARC REF JUL2019 (10º REPASSE)	15.000,00	28/08/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.972,20			
SALDO CONTA DIA 31/07/19	25.972,20		SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
SALDO EM CONTA	910,33			

GOIÂNIA (GO), 31 AGOSTO DE 2019

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