

| ITENS DE DESPESAS - SETEMBRO /2020               | R\$ VALORES       | DATA     | PGT | OPERAÇÃO | DETALHES                          |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------|-----|----------|-----------------------------------|
| <b>1. Pessoal</b>                                | <b>314.954,76</b> |          |     |          |                                   |
| 1.1. Salários (CLT)                              | 104.351,08        |          |     |          |                                   |
| FOLHA AGOSTO/2020                                | R\$ 74.313,50     | 23/09/20 |     | TED'S    |                                   |
| FÉRIAS SIFIZIA LACERDA LIMA                      | R\$ 3.414,30      | 09/09/20 |     | TRANSF   |                                   |
| FÉRIAS RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA                   | R\$ 1.882,09      | 09/09/20 |     | TED      |                                   |
| FÉRIAS MARIVANE GOMES DE ALMEIDA                 | R\$ 1.780,80      | 09/09/20 |     | TED      |                                   |
| FÉRIAS MARCOS ANTONIO VIEIRA GONÇALVES           | R\$ 4.645,36      | 09/09/20 |     | TED      |                                   |
| FÉRIAS MAGNA DA SILVA SANTOS                     | R\$ 3.015,33      | 09/09/20 |     | TED      |                                   |
| FÉRIAS JOSE EVANGELISTA MARTINS                  | R\$ 1.546,10      | 09/09/20 |     | TED      |                                   |
| FÉRIAS FERNANDO COSTA FERNANDES                  | R\$ 3.494,65      | 09/09/20 |     | TED      |                                   |
| FÉRIAS BRIGIDA MARIA FERREIRA DE SOUZA RODRIGUES | R\$ 1.719,89      | 09/09/20 |     | TED      |                                   |
| RESCISÃO LEYENY DE SOUSA ARAUJO SALES            | R\$ 8.539,06      | 24/09/20 |     | TRANSF   | RESCISÃO LEYENY DE SOUSA ARAUJO   |
| 1.2. Outras Formas de Contratação                | 199.196,56        |          |     |          |                                   |
| MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI                   | 3.600,00          | 01/09/20 |     | TRANSF   | NFSE 013                          |
| SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE                     | 18.900,00         | 01/09/20 |     | TRANSF   | NFSE 005                          |
| BRUNNA SOUZA SARAIVA                             | 8.200,00          | 01/09/20 |     | TED      | NFSE 017                          |
| ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA              | 8.217,72          | 01/09/20 |     | TED      | NFSE 101                          |
| J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA             | 2.619,00          | 02/09/20 |     | TED      | NFSE 016                          |
| RODRIGUES E FELIX LTDA ME                        | 9.085,00          | 02/09/20 |     | TED      | NFSE 108                          |
| NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME            | 11.447,10         | 03/09/20 |     | TRANSF   | NFSE 1371 (NFSE FOI ESTORNADA DIA |
| E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA   | 4.500,00          | 09/09/20 |     | TED      | NFSE 104                          |
| NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME            | 1.362,75          | 14/09/20 |     | TRANSF   | NFSE 1375                         |
| PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI                        | 3.037,69          | 25/09/20 |     | TRANSF   | NFSE 014                          |
| SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE                     | 24.800,00         | 28/09/20 |     | TRANSF   | NFSE 007                          |
| PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS                       | 9.854,25          | 28/09/20 |     | TED      | NFSE 097                          |
| RODRIGUES E FELIX LTDA ME                        | 8.267,35          | 28/09/20 |     | TED      | NFSE 112                          |
| ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA              | 11.737,00         | 28/09/20 |     | TED      | NFSE 105                          |
| E C RODRIGUES MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA   | 1.800,00          | 28/09/20 |     | TED      | NFSE 108                          |
| MNC SERVIÇOS MEDICOS - MAYSA NUNES CARVALHO      | 5.400,00          | 28/09/20 |     | TED      | NFSE 009                          |
| VILELA CLINICA MEDICA LTDA                       | 4.500,00          | 28/09/20 |     | TED      | NF 020                            |
| CASTRO ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | 22.264,00         | 29/09/20 |     | TRANSF   | NFSE 050                          |
| PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS                       | 39.604,70         | 30/09/20 |     | TED      | NFSE 100                          |
| 1.3. Encargos/Benefícios                         | 11.407,12         |          |     |          |                                   |
| FGTS RESCISORIO CRISTINA BERTODE FERREIRA        | 1.188,77          | 08/09/20 |     | GUIA     |                                   |
| IRRS S FL 08/2020                                | 1.023,39          | 18/09/20 |     | DARF     |                                   |
| PIS S FL 08/2020                                 | 974,04            | 18/09/20 |     | DARF     |                                   |
| FGTS FL 08/2020                                  | 8.220,92          | 18/09/20 |     | GUIA     |                                   |
| <b>2. Mat/Med</b>                                | <b>63.671,43</b>  |          |     |          |                                   |
| 2.1. Medicamentos                                | 52.947,64         |          |     |          |                                   |
| CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI             | 547,60            | 02/09/20 |     | TRANSF   | NF 16315                          |
| AGUIAR E LIMA LTDA ME                            | 412,75            | 03/09/20 |     | TED      | NF 067                            |
| CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI             | 3.056,29          | 04/09/20 |     | TRANSF   | NF 16429                          |
| VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                | 1.733,20          | 09/09/20 |     | TED      | NF 77004                          |
| CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME              | 633,00            | 11/09/20 |     | TRANSF   | NF 2518                           |
| CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI             | 5.770,34          | 15/09/20 |     | TRANSF   | NF 16722                          |
| CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME              | 1.815,34          | 15/09/20 |     | TRANSF   | NF 2540                           |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA                        | 5.491,97          | 16/09/20 |     | TRANSF   | NF'S 245019 / 242977 E 243176     |
| CIRURGICA PINHEIRO LTDA                          | 6.945,60          | 16/09/20 |     | TRANSF   | NF 40924                          |
| HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS                | 3.832,25          | 16/09/20 |     | TRANSF   | NF 906237                         |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI               | 829,47            | 16/09/20 |     | TRANSF   | NF 94727                          |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | 2.701,97          | 16/09/20 |     | TED      | NF 131633                         |
| STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA      | 6.489,37          | 17/09/20 |     | TED      | NF 97671                          |
| SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI               | 4.210,42          | 18/09/20 |     | TRANSF   | NF 95179                          |
| CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME              | 2.320,00          | 18/09/20 |     | TRANSF   | NF 2564                           |
| TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI              | 2.500,00          | 18/09/20 |     | TRANSF   | NF 51307                          |
| LABORTRONICA SERV E COMERCIO LTDA                | 713,05            | 18/09/20 |     | BOLETO   | NF 5436                           |
| ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MEDICAMENTOS LTDA     | 2.945,02          | 25/09/20 |     | TRANSF   | NF 32576                          |

|                                                       |                  |          |        |          |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| <b>2.2. Materiais Hospitalares</b>                    | <b>2.709,79</b>  |          |        |          |
| NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 1.102,50         | 02/09/20 | TED    | NF 5027  |
| DEVANT TECH COMERCIAL LTDA                            | 654,54           | 02/09/20 | TED    | NF 340   |
| BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALRES LTDA EPP        | 952,75           | 17/09/20 | TED    | NF 7616  |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>2.3 Gases Medicinais</b>                           | <b>8.014,00</b>  |          |        |          |
| MERCADO DOS PARAFUSOS SMA LTDA                        | 8.014,00         | 16/09/20 | TRANSF | NF 352   |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>3. Materiais Diversos</b>                          | <b>46.723,13</b> |          |        |          |
| <b>3.1. Materiais de Higienização</b>                 | <b>2.201,31</b>  |          |        |          |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO        | 939,19           | 03/09/20 | TED    | NF 691   |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO        | 292,56           | 09/09/20 | TED    | NF 693   |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO        | 969,56           | 17/09/20 | TED    | NF 696   |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios</b>          | <b>15.005,85</b> |          |        |          |
| VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME                             | 1.406,04         | 03/09/20 | TRANSF | NF 504   |
| ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME                           | 2.137,70         | 03/09/20 | TRANSF | NF 747   |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO        | 1.825,57         | 03/09/20 | TED    | NF 692   |
| SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA                           | 261,29           | 04/09/20 | TED    | NF 15807 |
| COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA                | 456,14           | 04/09/20 | TED    | NF 600   |
| SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA                           | 347,53           | 11/09/20 | TED    | NF 15841 |
| COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA                | 495,24           | 11/09/20 | TED    | NF 609   |
| ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO        | 1.641,12         | 17/09/20 | TED    | NF 695   |
| SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA                           | 380,86           | 18/09/20 | TRANSF | NF 15885 |
| COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA                | 454,75           | 18/09/20 | TED    | NF 633   |
| VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME                             | 2.394,30         | 23/09/20 | TRANSF | NF 516   |
| ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME                           | 2.437,88         | 23/09/20 | TRANSF | NF 763   |
| SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA                           | 360,44           | 25/09/20 | TRANSF | NF 15907 |
| COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA                | 406,99           | 25/09/20 | TED    | NF 644   |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>3.3. Material Expediente</b>                       | <b>560,45</b>    |          |        |          |
| MOISES VENTURA PACHEO ME                              | 255,75           | 02/09/20 | TED    | NF 378   |
| RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI ME                      | 304,70           | 03/09/20 | TED    | NF 2687  |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>3.4. Material Divulgação</b>                       | <b>0,00</b>      |          |        |          |
|                                                       |                  |          |        |          |
|                                                       |                  |          |        |          |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>3.5. Material Permanente</b>                       | <b>4.199,00</b>  |          |        |          |
| HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 4.199,00         | 17/09/20 | TRANSF | NF 1553  |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>3.6. Combustível</b>                               | <b>17.697,93</b> |          |        |          |
| COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA        | 6.072,81         | 22/09/20 | TED    | NF 25325 |
| COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA         | 6.248,89         | 23/09/20 | TED    | NF 7676  |
| COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA         | 5.376,23         | 23/09/20 | TED    | NF 7568  |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>3.7. GLP</b>                                       | <b>834,00</b>    |          |        |          |
| SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS                 | 275,00           | 03/09/20 | TED    | NF 217   |
| SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS                 | 275,00           | 23/09/20 | TED    | NF 244   |
| SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - CISAGAS                 | 284,00           | 23/09/20 | TED    | NF 237   |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>3.8. Material de Lavanderia</b>                    | <b>6.224,59</b>  |          |        |          |
| LMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                     | 6.224,59         | 04/09/20 | TRANSF | NF 11518 |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>4. Manutenção</b>                                  | <b>8.370,34</b>  |          |        |          |
| <b>4.1. Materiais de Manutenção</b>                   | <b>7.535,50</b>  |          |        |          |
| V DE JESUS VIEIRA EPP                                 | 161,60           | 03/09/20 | TRANSF | NF 2615  |
| RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA                       | 71,40            | 04/09/20 | TED    | NF 9992  |
| FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                 | 800,00           | 11/09/20 | TRANSF | NF 34727 |
| V DE JESUS VIEIRA EPP                                 | 535,10           | 11/09/20 | TRANSF | NF 2949  |
| JONAS ALVES DA SILVA EPP                              | 4.388,00         | 11/09/20 | TED    | NF 16355 |
| NOVA FLORESTA COM MAT P C LTDA                        | 1.579,40         | 16/09/20 | TRANSF | NF 3284  |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>4.2. Serviços de Manutenção</b>                    | <b>834,84</b>    |          |        |          |
| JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME                        | 234,84           | 14/09/20 | TED    | NFSE 121 |
| VALDIVINO PEREIRA BATISTA                             | 600,00           | 14/09/20 | TED    | NFSE 027 |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>                  | <b>7.311,87</b>  |          |        |          |
| <b>5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)</b>              | <b>0,00</b>      |          |        |          |
|                                                       |                  |          |        |          |
| <b>5.2. Taxas e Serviços de Cartório</b>              | <b>0,00</b>      |          |        |          |
|                                                       |                  |          |        |          |
|                                                       |                  |          |        |          |

|                                                     |                   |                 |        |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|
| <b>5.3. Taxas Impostos</b>                          | <b>6.129,07</b>   |                 |        |                                   |
| IR S NFSE COMP 08/2020                              | 1.397,25          | 18/09/20        | DARF   |                                   |
| CSRF S NFSE COMP 08/2020                            | 4.331,47          | 18/09/20        | DARF   |                                   |
| FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL                     | 400,35            | 24/09/20        | BOLETO |                                   |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
| <b>5.4. Taxas Bancárias</b>                         | <b>1.182,80</b>   |                 |        |                                   |
| BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO                  | 1.098,80          |                 |        |                                   |
| TARIFA PACOTES SERVIÇOS                             | 84,00             | 08/09/20        |        |                                   |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
| <b>6. Telefonia</b>                                 | <b>449,58</b>     |                 |        |                                   |
| TELEFONE FIXO OI                                    | 449,58            | 11/09/20        | FATURA |                                   |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
| <b>7. Água</b>                                      | <b>0,00</b>       |                 |        |                                   |
| SANEAGO                                             |                   |                 |        |                                   |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
| <b>8. Energia Elétrica</b>                          | <b>0,00</b>       |                 |        |                                   |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
| <b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>           | <b>144.583,78</b> |                 |        |                                   |
| ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA                     | 49.600,00         | 01/09/20        | TED    | NFSE 028                          |
| SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE                       | 1.912,45          | 02/09/20        | TRANSF | NFSE 986                          |
| DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 9.500,00          | 11/09/20        | TED    | NFSE 031                          |
| ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA                          | 4.000,00          | 21/09/20        | TED    | NFSE 026                          |
| LOCALIZA RENT A CAR                                 | 2.071,33          | 24/09/20        | BOLETO | FAT 402614                        |
| ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA                     | 49.600,00         | 23/09/20        | TED    | NFSE 029                          |
| PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA            | 27.900,00         | 23/09/20        | TED    | NFSE 036                          |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
| <b>10. Informática</b>                              | <b>702,35</b>     |                 |        |                                   |
| SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET               | 250,00            | 10/09/20        | TED    | NFSE 26355                        |
| ATILA BARU SISTEMAS LTDA                            | 202,35            | 18/09/20        | BOLETO | NFSE 12705                        |
| SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET               | 250,00            | 30/09/20        | TED    | NFSE 27916                        |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
| <b>11. TOTAL GLOBAL</b>                             | <b>586.767,24</b> |                 |        |                                   |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
| <b>TOTAL DO REPASSE</b>                             | <b>600.833,45</b> |                 |        |                                   |
| 2° PARC REF AGO2020 (23° REPASSE)                   | 120.000,00        | 01/09/20        | TED    | TED - 104 0794 11433328000118 FMS |
| 3° PARC REF AGO2020 (23° REPASSE)                   | 60.000,00         | 04/09/20        | TED    | TED - 104 0794 11433328000118 FMS |
| 4° PARC REF AGO2020 (23° REPASSE)                   | 60.000,00         | 10/09/20        | TED    | TED - 104 0794 11433328000118 FMS |
| 5° PARC REF AGO2020 (23° REPASSE)                   | 120.000,00        | 23/09/20        | TED    | TED - 104 0794 11433328000118 FMS |
| PARC REF JUL2019 E AGO2019                          | 52.000,00         | 23/09/20        | TED    | TED - 104 0794 11433328000118 FMS |
| 1° PARC REF SET2020 (24° REPASSE)                   | 188.833,45        | 23/09/20        | TED    | TED - 104 0794 11433328000118 FMS |
| <b>12. CRÉDITO - ESTORNO</b>                        | <b>11.447,10</b>  |                 |        |                                   |
| Estorno Natanael Martins                            | 11.447,10         |                 |        | Ref NF 1371 (CANCELADA)           |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
| <b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                    | <b>27.570,60</b>  |                 |        |                                   |
| SALDO CONTA                                         | 27.570,60         | 31/08/20        |        |                                   |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
|                                                     |                   |                 |        |                                   |
| <b>SALDO EM CONTA</b>                               | <b>53.083,91</b>  | <b>30/09/20</b> |        |                                   |

GOIÂNIA (GO), 30 SETEMBRO DE 2020

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