

ITENS DE DESPESAS - JANEIRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	494.010,60				
1.1. Salários (CLT)	286.469,80				
FOLHA REF DEZEMBRO/2020	168.114,94	27/01/21			
1ª PARCELA 13 SALARIO	54.053,05	04/01/21			
2ª PARCELA 13 SALARIO	58.106,13	04/01/21			
RESCISÃO PAULO ROBERTO	6.195,68	06/01/21			
1.2. Outras Formas de Contratação	144.973,10				
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	5.000,00	04/01/21	TED		NFSE 040 (2 PARCELA)
POLICLINICA MINAÇU LTDA EPP	23.000,00	07/01/21	TED		NFSE 2499
TESTETRAN - CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA ME	18.979,66	08/01/21	TED		NFSE 1460
MEDICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.482,17	08/01/21	TED		NFSE 3013
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	5.000,00	11/01/21	TED		NFSE 040 (3 PARCELA)
CLAUDIO NUNES DA SILVA	23.333,66	11/01/21	TED		NFSE 017 (1 PARCELA)
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	34.500,00	13/01/21	TED		NFSE 034 (2 PARCELA)
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	7.275,26	13/01/21	TED		NFSE 124
FISIOCASTRO EIRELI	4.402,35	29/01/21	TED		NFSE 010
1.3. Encargos/Benefícios	62.567,70				
PARC PIS REF 09 E 10/2020 - 1X7 PARCELAS	566,51	21/01/21	DARF		PARC PIS REF 09 E 10/2020 -
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 1X13 PARCELAS	519,79	21/01/21	DARF		PARC IRR REF 09 E 10/2020 -
PARCELAMENTO GPS - COMP 01/21	6.062,88	25/01/21	GPS		PARC 01
FGTS COMP 11/2020	21.110,58	28/01/21	GUIA		FGTS COMP 11/2020
FGTS COMP 12/2020	21.449,26	28/01/21	GUIA		FGTS COMP 12/2020
PIS S FL PGTO COMP 12/2020	2.595,49	28/01/21	DARF		PIS S FL PGTO COMP 12/2020
IRRF S FL PGTO COMP 11/2020	3.995,41	28/01/21	DARF		IRRF S FL PGTO COMP 11/2020
IRRF S FL PGTO COMP 12/2020	4.821,77	28/01/21	DARF		IRRF S FL PGTO COMP 12/2020
FGTS RESCISORIO PAULO ROBERTO	1.446,01	29/01/21	GUIA		FGTS RESCISORIO PAULO
2. Mat/Med	48.959,05				
2.1. Medicamentos	33.792,05				
DROGARIA GOIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	100,03	08/01/21	TED		NF 1205
GLOBO REAGENTES	1.850,00	11/01/21	TRANSF		NF 9077
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A.	9.618,03	11/01/21	TRANSF		NF 920760
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	9.252,80	11/01/21	TRANSF		NF 7813
MALDI E MACEDO LTDA EPP	325,00	11/01/21	TED		NFSE 12149
DROGARIA GOIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50,00	11/01/21	TED		NF 1206
DROGARIA GOIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	98,00	12/01/21	TED		NF 1207
GLOBO REAGENTES	3.105,00	14/01/21	TRANSF		NF 9100
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.284,67	14/01/21	TRANSF		NF 6218 (1 X 3 PARCELAS)
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	3.898,80	14/01/21	TRANSF		NF 6105 (2 X 3 PARCELAS)
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	615,00	28/01/21	TRANSF		NF 159481
PROTEC PROD CIENTIFICOS LTDA	1.605,50	29/01/21	TRANSF		NF 159661
MICROLASER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.940,00	29/01/21	TRANSF		NF 6054
DROGARIA GOIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49,22	29/01/21	TED		NF 1211
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	15.167,00				
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.070,00	11/01/21	TRANSF		NF 928
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.040,00	15/01/21	TRANSF		NF 934
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.057,00	28/01/21	TRANSF		NF 938

3. Materiais Diversos	72.147,80			
3.1. Materiais de Higienização	1.198,36			
COMERCIAL PACHECO LTDA	170,58	08/01/21	TRANSF	NF 11551
KLEUBER B SUPERMERCADO	316,80	11/01/21	TED	NF 1675
COMERCIAL PACHECO LTDA	296,00	18/01/21	TRANSF	NF 11573
COMERCIAL PACHECO LTDA	86,08	19/01/21	TRANSF	NF 11586
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	328,90	29/01/21	TED	NF 8990
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	50.300,81			
AP LOPES - PANIFICADORA SABORITA	1.648,00	06/01/21	TED	NF 3823
COMERCIAL PACHECO LTDA	4.658,03	07/01/21	TRANSF	NF 11545
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	11.568,36	07/01/21	TED	NF 8741
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.071,56	07/01/21	TED	NF 8749
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	7.360,08	07/01/21	TED	NF 8747 (1ª PARC)
COMERCIAL PACHECO LTDA	933,24	08/01/21	TRANSF	NF 11549
COMERCIAL PACHECO LTDA	4.779,09	15/01/21	TRANSF	NF 11567
COMERCIAL PACHECO LTDA	1.010,03	15/01/21	TRANSF	NF 11569
COMERCIAL PACHECO LTDA	1.778,36	22/01/21	TRANSF	NF 11608
COMERCIAL PACHECO LTDA	290,78	26/01/21	TRANSF	NF 11620
COMERCIAL PACHECO LTDA	2.213,29	27/01/21	TRANSF	NF 11623
COMERCIAL PACHECO LTDA	2.840,93	29/01/21	TRANSF	NF 11625
COMERCIAL PACHECO LTDA	460,17	29/01/21	TRANSF	NF 11629
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	3.833,36	29/01/21	TED	NF 8747 (ULTIMA PARC)
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	5.594,60	29/01/21	TED	NF 8896
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	260,93	29/01/21	TED	NF 8897
3.3. Material Expediente	25,00			
SOLEMAR HUNGRIA DE LIMA MARQUES	25,00	15/01/21	TED	NF 233
3.4. Material Divulgação	7.083,63			
LIDER SATIL LTDA ME	3.625,63	05/01/21	TED	NFSE 438
CLEUDINALDO BATISTA DOS SANTOS	3.458,00	07/01/21	TED	NFSE 096
3.5. Material Permanente	7.540,00			
WELLINGTON F DA COSTA	7.540,00	05/01/21	TED	NF 105
3.6. Combustível	6.000,00			
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.000,00	13/01/21	TRANSF	NF 3009
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	3.000,00	28/01/21	TRANSF	NF 3047
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	6.291,67			
4.1. Materiais de Manutenção	1.857,21			
GERALDA MAGELA VILELA VIEIRA ME - LOJAS GLOBO	85,00	11/01/21	TRANSF	NF 2238
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	720,00	11/01/21	TRANSF	NF 3236
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	160,00	12/01/21	TRANSF	NF 3238
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	170,00	15/01/21	TRANSF	NF 3252
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	122,21	15/01/21	TED	NF 242
KELOY PEREIRA GOMES MARTINS	600,00	29/01/21	TED	NF 211
4.2. Serviços de Manutenção	4.434,46			
CONSTRUMIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	226,38	06/01/21	TED	NFSE 297
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	96,00	11/01/21	TRANSF	NFSE 1364
VALMIR GOMES DA SILVA PEÇAS	96,16	11/01/21	TED	NFSE 2143
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	57,60	12/01/21	TRANSF	NFSE 1366
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	219,92	13/01/21	BOLETO	FAT 307938
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	38,40	15/01/21	TRANSF	NFSE 1372
MARCOS JHONE NERY DA SILVA	3.700,00	29/01/21	TED	NFSE 014

5. Seguros / Impostos / Taxas	33.165,36			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	30.128,16			
ISSQN COMP 11/20/Transf	19.931,86	28/01/21	TED	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO À
ISSQN COMP 09/20/Transf	10.196,30	28/01/21	TED	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO À
5.4. Taxas Bancárias	3.037,20			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	2.884,20			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	1.516,35			
TELEFONE FIXO	820,57	05/01/21	FATURA	
TELEFONE FIXO	695,78	05/01/21	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	8.000,00			
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	05/01/21	TED	NFSE 212
10. Informática	555,00			
FERREIRA E SANTOS, SERVIÇOS, VENDAS E REPRES LTDA	555,00	12/01/21	TED	NF 1083 (UTIMA PARC)
11. TOTAL GLOBAL	664.645,83			
TOTAL DO REPASSE	362.000,00			
	2.000,00	25/01/21	DEPOSITO	VALOR DOADO
	195.000,00	27/01/21	TED	104 3465 10589186000110
	165.000,00	27/01/21	TED	104 3465 10589186000110
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			
13. SALDO DE CRÉDITO	371.689,36			
SALDO CONTA	371.689,36	31/12/20		
SALDO EM CONTA	69.043,53			
GOIÂNIA (GO), 31 JANEIRO DE 2021 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				