

ITENS DE DESPESAS - DEZEMBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	261.068,20				
1.1. Salários (CLT)	162.373,03				
FOLHA PRIMEIRA PARC 13º	48.355,89	01/12/21	TED'S		
RPA ANA LAURA	2.002,47	17/12/21	TED		
FOLHA NOV/2021	109.254,85	17/12/21	TED'S		
LICENÇA MATERNIDADE SUZANA COELHO CAMARÇO	2.759,82	17/12/21	TED		
1.2. Outras Formas de Contratação	85.101,51				
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	50.600,00	01/12/21	TED	NFSE 064	
FISIOCASTRO EIRELI	4.801,51	17/12/21	TED	NFSE 024	
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	29.700,00	20/12/21	TED	NFSE 073	
1.3. Encargos/Benefícios	13.593,66				
GPS PARC 005 / 5ª PARCELA	7.262,19	29/12/22			
GPS PARC 12X36	6.331,47	29/12/22			
2. Mat/Med	14.787,86				
2.1. Medicamentos	9.593,86				
MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.880,00	10/12/21	TRANSF	NF 6351	
MICROLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.880,00	10/12/21	TRANSF	NF 6390	
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	342,71	13/12/21	TRANSF	NF 153422	
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP EIRELI	1.491,15	14/12/21	TRANSF	NF 153702	
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	5.194,00				
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA ME	5.194,00	02/12/21	TRANSF	NF 1274	
3. Materiais Diversos	33.840,45				
3.1. Materiais de Higienização	1.342,21				
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	250,34	01/12/21	TED	NF 673	
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	418,47	01/12/21	TED	NF 9988	
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	623,33	08/12/21	TED	NF 10012	
DEUSIDETE GOMES FERREIRA ME - DUDU EMBALAGENS	50,07	13/12/21	TED	NF 682	
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	12.586,30				
EFIGENIA MARIA DA FRANÇA	1.014,60	01/12/21	TED	NF 085	
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	194,90	01/12/21	TED	NF 9982	
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	2.948,80	01/12/21	TED	NF 9989	
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	105,51	01/12/21	TED	NF 9990	
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	600,40	02/12/21	TED	NF 936	
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	1.570,43	02/12/21	TED	NF 9987	
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	89,78	08/12/21	TED	NF 10014	
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	3.008,80	08/12/21	TED	NF 10013	
COMERCIAL RIO BONITO LTDA	851,83	08/12/21	TED	NF 10006	
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	502,50	08/12/21	TED	NF 941	
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	474,00	08/12/21	TED	NF 942	
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL ME	397,00	13/12/21	TED	NF 945	
AP LOPES PANIFICADORA SABORITA	827,75	15/12/21	TED	NF 4248	
3.3. Material Expediente	165,94				
VV E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	165,94	08/12/21	TED	NF 051	
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	0,00				
3.6. Combustível	17.596,00				
REINALDO PALESTINA NOGUEIRA	200,00	08/12/21	TED	NF 011	
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	5.000,00	09/12/21	TRANSF	NF 4043	
AUTO POSTO CERRADO LTDA	12.396,00	09/12/21	TED	NF 3719	
3.7. GLP	2.150,00				
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI ME	2.150,00	13/12/21	TED	NF 464	

3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	7.402,38			
4.1. Materiais de Manutenção	6.161,90			
REINALDO PALESTINA NOGUEIRA	920,00	08/12/21	TED	NF 010
BYCAR SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME	3.724,00	09/12/21	TED	NF 017
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	281,50	13/12/21	TED	NF 479
VALDIÇON FRANCISCO ALEIXO	353,00	15/12/21	TRANSF	NF 3545
EL SHADAY FERRAGISTA MINAÇU LTDA	233,40	16/12/21	TED	NF 481
FIRMINOPOLIS COMERCIO VAREJISTA	650,00	16/12/21	TED	NF 224
4.2. Serviços de Manutenção	1.240,48			
REINALDO PALESTINA NOGUEIRA	160,00	08/12/21	TED	NFSE 019
VALDICOM FRANCISCO ALEIXO	660,48	15/12/21	TRANSF	NFSE 1515
LUAN NOGUEIRA LACERDA	420,00	29/12/21	TED	NFSE 024
5. Seguros / Impostos / Taxas	4.054,31			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	2.000,00			
SIMONE AZEVEDO DE ANDRADE RORIS COSTA - INTIMAÇÃO	2.000,00	15/12/21	TED	TERMO DE SESSAO CONCILIATORIA
5.3. Taxas Impostos	542,81			
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 11X13 PARCELAS	542,81	31/12/22	DDA	
5.4. Taxas Bancárias	1.511,50			
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)	1.358,50			
TAXA BANCARIA	153,00			
6. Telefonia	468,10			
TELEFONE OI	468,10	01/12/21	FATURA	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	28.246,82			
MARCOS JHONES NERY DA SILVA	3.840,00	02/12/21	TED	NFSE 037
HOTEL SERRA DA MESA EIRELI	117,60	03/12/21	TED	NFSE 5884
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	7.735,11	07/12/21	BOLETO	NFSE 10283/11753/11503/11287/11038/1077510674/10040
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	967,53	07/12/21	BOLETO	NFSE 12009
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	361,45	08/12/21	TED	DCTE 802261
LIDER CONSTRUTORA LTDA	3.243,80	14/12/21	TED	NFSE 039
LIDER CONSTRUTORA LTDA	3.920,00	20/12/21	TED	NFSE 040
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	61,33	21/12/21	BOLETO	DCTE 807377
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	8.000,00	23/12/21	TED	NFSE 237
10. Informática	299,90			
INTEGRATO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	299,90	02/12/21	TED	NFSE 65255
11. TOTAL GLOBAL	350.168,02			
TOTAL DO REPASSE	331.363,56			
	331.363,56			14397 900 PIX - Recebido
12. CRÉDITO/ESTORNO	1.855,00			
ELITE GASES	1.855,00			
13. SALDO DE CRÉDITO	298.041,87			
SALDO CONTA	298.041,87	30/11/21		
SALDO EM CONTA	281.092,41	31/12/21		
GOIÂNIA (GO), 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				