

ITENS DE DESPESAS - SETEMBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	339.849,45				
1.1. Salários (CLT)	129.278,95				
FOLHA AGOSTO/2021	R\$ 112.510,84				
LICENÇA MATERNIDADE ANA ELISA MATIOLI	R\$ 2.367,83				
RESCISÃO ATOS AUGUSTO GONÇALVES MELO	R\$ 1.693,49	15/09/21		TED	
FÉRIAS FRANCISCA KATIA BEZERRA DE ARAUJO FIGUEIREDO	R\$ 2.128,31	15/09/21		TED	
FÉRIAS JOSE EVANGELISTA MARTINS	R\$ 1.655,96	15/09/21		TED	
FÉRIAS MARCOS ANTONIO VIEIRA BONÇALVES	R\$ 4.593,48	15/09/21		TED	
FÉRIAS MARIVANE GOMES DE ALMEIDA	R\$ 2.161,07	15/09/21		TED	
FÉRIAS RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA	R\$ 2.167,97	15/09/21		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	148.707,08				
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	20/09/21		TRANSF	NFSE 026
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	635,95	20/09/21		TRANSF	NFSE 1563
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME	4.378,97	20/09/21		TRANSF	NFSE 1562
MAYSA NUNES CARVALHO	1.000,00	20/09/21		TED	NFSE 052
GUARNIÇÃO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	7.789,55	20/09/21		TED	NFSE 137
JGS CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA	18.624,00	20/09/21		TED	NFSE 038
FAMA ASSISTENCIA MEDICA	5.818,70	20/09/21		TED	NFSE 494
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA - CARDIO VIDA SMA	6.797,00	20/09/21		TED	NFSE 151
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	20/09/21		TED	NFSE 096
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	30.387,51	20/09/21		TED	NFSE 176
M ESPINDOLA ARRUDA	3.395,00	20/09/21		TED	NFSE 008
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	22/09/21		TED	NFSE 176
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	32.875,66	22/09/21		TED	NFSE 175
TONY DO LAGO E SILVA ME	10.000,00	22/09/21		TED	NFSE 098
LIMA E FARIA LTDA ME	4.112,80	23/09/21		TRANSF	NFSE 827
1.3. Encargos/Benefícios	61.863,42				
GPS S FL 08/2021	46.257,31	20/09/21		GUIA	
PIS S FL 08/2021	1.359,35	20/09/21		DARF	
IRRF S FL 08/2021	2.773,84	20/09/21		DARF	
FGTS S FL 08/2021	11.472,92	22/09/21		GUIA	
2. Mat/Med	61.655,38				
2.1. Medicamentos	35.530,38				
CA HOSPITALAR EIRELI	6.899,52	03/09/21		TRANSF	NF 29555
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.864,80	09/09/21		TRANSF	NF 33884
CA HOSPITALAR EIRELI	1.929,12	09/09/21		TRANSF	NF 29750
CA HOSPITALAR EIRELI	7.238,77	15/09/21		TRANSF	NF 30018
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.797,50	16/09/21		TRANSF	NF 34063
GLOBO REAGENTES	2.188,90	23/09/21		TRANSF	NF 9988
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	566,09	23/09/21		TRANSF	NF 8896
CA HOSPITALAR EIRELI	389,54	23/09/21		TRANSF	NF 30457
REMORA HOSPITALAR	10.391,14	24/09/21		TED	NF 2262
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	465,00	27/09/21		TRANSF	NF 119812
GLOBO REAGENTES	800,00	29/09/21		TRANSF	NF 10000
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	26.125,00				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	26.125,00	17/09/21		TRANSF	NF 454
3. Materiais Diversos	44.083,31				
3.1. Materiais de Higienização	1.393,06				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.393,06	17/09/21		TED	NF 856
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	15.339,83				
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	907,47	01/09/21		TED	NF 074
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.208,71	02/09/21		TED	NF 849
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.675,08	02/09/21		TED	NF 848
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.150,94	09/09/21		TED	NF 075
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.049,40	09/09/21		TED	NF 077
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.510,89	17/09/21		TED	NF 855
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.875,75	21/09/21		TRANSF	NF 847
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME	2.643,18	21/09/21		TRANSF	NF 840
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	831,49	30/09/21		TED	NF 81
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI	1.486,92	30/09/21		TED	NF 080

3.3. Material Expediente	586,11			
GRAFICA ROCHA LTDA	367,86	01/09/21	BOLETO	NF 6926
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	87,00	02/09/21	TED	NF 847
PAPELARIA UNIVERSO EIRELI EPP	131,25	24/09/21	TRANSF	NF 35568
3.4. Material Divulgação	0,00			
	0,00			
3.6. Combustível	25.691,61			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	10.576,54	08/09/21	TED	NF 9008
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA SMA	14.855,57	08/09/21	TED	NF 29919
CAMPOS E BRAGATO LTDA	259,50	09/09/21	TRANSF	NF 35815
3.7. GLP	1.072,70			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	1.072,70	30/09/21	TED	NF'S 554 / 556 / 516 / 555
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	3.030,00			
4.1. Materiais de Manutenção	230,00			
FURUYA MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	230,00	24/09/21	TRANSF	NF 41543
4.2. Serviços de Manutenção	2.800,00			
T9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EIRELI	2.800,00	29/09/21	TRANSF	NFSE 126 PGTO PARCIAL
5. Seguros / Impostos / Taxas	9.688,74			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	8.617,39			
IR S NFSE COMP 08/21	1.522,82	20/09/21	DARF	
ISSQN COMP 08/2021	2.373,84	20/09/21	DARF	
CSRF S NFSE COMP 08/2021	4.720,73	20/09/21	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	1.071,35			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	971,85			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
TAXA DE EXTRATO IMPRESSO	15,50			
6. Telefonia	639,10			
TELEFONE OI	639,10	08/09/21	FATURAS	
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	32.472,04			
PARCELAMENTO ENEL 3X12	32.472,04	27/09/21	FATURA	
9. Prestação de Serviços Terceiros	102.946,72			
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	6.000,00	08/09/21	TED	NFSE 005
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	08/09/21	TED	NFSE 057
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	14/09/21	TED	NFSE 052
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	2.900,00	16/09/21	TED	NFSE 236 PARCIAL
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	16/09/21	TED	NFSE 233
LOCALIZA RENT A CAR S/A	4.070,63	20/09/21	BOLETO	BOLETO
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	3.039,10	21/09/21	TRANSF	NFSE 17776
S&G INDUSTRIAL E SOLUÇÕES EIRELI	1.984,93	21/09/21	TRANSF	NFSE 17331
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	325,06	23/09/21	BOLETO	NFSE 617271
RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.327,00	24/09/21	TED	NFSE 652 (PARC 1X2)
10. Informática	2.825,92			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME	250,00	02/09/21	TED	NFSE 47257
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	245,92	22/09/21	TED	NFSE 15494
HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.330,00	27/09/21	TED	NF 196074
11. TOTAL GLOBAL	597.190,66			
TOTAL DO REPASSE	604.403,54			
7º PARC REF AGO2021(35º REPASSE)	70.000,00	06/09/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1º PARC REF SET2021(36º REPASSE)	500.000,00	14/09/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
2º PARC REF SET2021(36º REPASSE)	34.403,54	27/09/21	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
12. CRÉDITO - ESTORNO	0,00			

12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.785,66			
SALDO CONTA	12.785,66	31/08/21		
SALDO EM CONTA	19.998,54	30/09/21		
GOIÂNIA (GO), 31 SETEMBRO 2021 Ronnie Márcio Cabral <i>Superintendente Executivo</i> <i>Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS</i>				