

ITENS DE DESPESAS - JULHO/2022	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	446.838,07			
1.1. Salários (CLT)	172.655,96			
RESCISÃO	R\$ 11.528,65	04/07/22	TED	SIFIZIA LACERDA LIMA
RESCISÃO	R\$ 8.828,14	04/07/22	TED	THAMIRES RAFAELLA DOS SANTOS
FÉRIAS	R\$ 2.242,76	08/07/22	TED	MARIVANE GOMES DE ALMEIDA
FÉRIAS	R\$ 2.074,59	08/07/22	TED	GONÇALA DE JESUS MOURÃO
FOLHA	R\$ 119.590,83	13/07/22		
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 785,48	13/07/22	TED	DIESSYCA JORDANY SOUZA SILVA
FÉRIAS	R\$ 2.254,16	29/07/22	TED	FRANCISCA KATIA BEZERRA DE ARAUJO FIGUEIREDO
FÉRIAS	R\$ 2.850,82	29/07/22	TED	IRIS RAIMUNDO DE BORBA JUNIOR
FÉRIAS	R\$ 4.578,42	29/07/22	TED	MARCOS ANTONIO VIEIRA GONÇALVES
FÉRIAS	R\$ 2.221,19	29/07/22	TED	RIVELINO TOMAZ TEIXEIRA
FÉRIAS	R\$ 2.081,15	29/07/22	TED	LUCIVANIA CARDOSO DA SILVA
RESCISÃO	R\$ 13.619,77	29/07/22	TED	MAGNA DA SILVA SANTOS
1.2. Outras Formas de Contratação	200.331,00			
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.000,00	04/07/22	TED	NFSE 52 (02/02) - VALOR TOTAL DA NF R\$ 230.000,00 - PAGO R\$ 200.000,00 EM 29/06/2022
JOSE SEGUNDO DE MELO NETO EIRELI	5.331,00	22/07/22	TED	NFSE 87
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	165.000,00	25/07/22	TED	NFSE 54 (01/02) - VALOR TOTAL DA NF R\$ 214.228,10 - RESTANTE SERÁ PAGO EM 02/08/2022
1.3. Encargos/Benefícios	73.851,11			
FGTS	11.357,27	07/07/22	GUIA	
MULTA FGTS	3.320,07	11/07/22	GUIA	MULTA REF ATRASO PGTO 13º
GPS	49.432,51	20/07/22	GUIA	
IRRF S/ FOLHA	3.066,49	20/07/22	GUIA	
PIS	1.410,79	25/07/22	GUIA	
FGTS	5.263,98	29/07/22	GUIA	REF. RESCISÃO MAGNA DA SILVA SANTOS
2. Mat/Med	37.297,19			
2.1. Medicamentos	10.466,87			
ELLO DISTRIBUIDORALTDA	180,00	13/07/22	TRANSF	NF 46413
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.482,07	15/07/22	TRANSF	NF 181080
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.891,80	22/07/22	TED	NF 195620 (02/02)
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	750,00	22/07/22	TED	NF 199530
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.163,00	22/07/22	TED	NF 199531
2.2. Materiais Hospitalares	20.486,32			
A EXCLUSIVA MODA E PAPELARIA (VIANA E PEREIRA VIEIRA)	1.344,00	04/07/22	TED	NFSE 169
LMA COMERCIO E SERVIÇOS (R7)	5.124,71	14/07/22	TED	NF 16364
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	605,92	15/07/22	TRANSF	NF 181243
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.408,36	15/07/22	TRANSF	NF 181081
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.479,37	22/07/22	TED	NF 195594 (02/02)
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.398,96	22/07/22	TED	NF 199486
TIRANDENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA	1.125,00	22/07/22	TRANSF	NF 127920
2.3 Gases Medicinais	6.344,00			
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	6.344,00	13/07/22	TRANSF	NF 525
3. Materiais Diversos	22.214,89			
3.1. Materiais de Higienização	3.195,71			
ALDELICIA LOPES CHAVES	2.907,35	04/07/22	TED	NF 975
DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	288,36	08/07/22	TED	NF 50487
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	0,00			
3.3. Material Expediente	1.269,18			
ALDELICIA LOPES CHAVES	241,68	04/07/22	TED	NF 963
GRAFICA ROCHA LTDA	560,00	13/07/22	BOLETO	NF 7159 (03/03)
GRAFICA ROCHA LTDA	467,50	13/07/22	BOLETO	NF 7184 (02/02)
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	17.750,00			
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.550,00	05/07/22	BOLETO	NFSE 2713719 - NOTA DEBITO 000718143
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.050,00	07/07/22	BOLETO	NFSE 2715190 - NOTA DEBITO 000719611
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	11/07/22	BOLETO	NFSE 2716440 - NOTA DEBITO 000720886
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.050,00	13/07/22	BOLETO	NFSE 2717790 - NOTA DEBITO 000722240
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.550,00	14/07/22	BOLETO	NFSE 2718518 - NOTA DEBITO 000722943
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.550,00	19/07/22	BOLETO	NFSE 2722612 - NOTA DEBITO 000727057
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	21/07/22	BOLETO	NFSE 2726961 - NOTA DEBITO 000731436
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.550,00	26/07/22	BOLETO	NFSE 2738172 - NOTA DEBITO 000742649
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.350,00	28/07/22	BOLETO	NFSE 2742335 - NOTA DEBITO 000746806
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	720,00			
4.1. Materiais de Manutenção	0,00			
4.2. Serviços de Manutenção	720,00			
LOJA DOS FILTROS E PURIFICADORES LTDA	300,00	22/07/22	TRANSF	NF 737
RAD MED ASSESSORIA LTDA	420,00	22/07/22	TED	NFSE 972
5. Seguros / Impostos / Taxas	7.678,49			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	6.558,49			
ISSQN	1.615,08	11/07/22	TED	ISSQN PARC 06/06 (12/2020 - 01 E 02 2021)
CSRF S/ NF	3.069,00	20/07/22	GUIA	
IR S/ NF	990,00	20/07/22	GUIA	
ISSQN	884,41	20/07/22	GUIA	
5.4. Taxas Bancárias	1.120,00			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	814,00			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	11/07/22		CONTA 1202192-8
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	11/07/22		CONTA 43826-X
6. Telefonia	538,28			
OI	36,13	04/07/22	FATURA	(62) 3977-7179
OI	96,32	04/07/22	FATURA	(62) 3364-2027
OI	55,81	12/07/22	FATURA	(62) 3977-7122
OI	65,86	12/07/22	FATURA	(62) 3977-7127
OI	94,41	12/07/22	FATURA	(62) 3364-2027
OI	63,46	12/07/22	FATURA	(62) 3977-7122
OI	60,02	12/07/22	FATURA	(62) 3977-7127
OI	66,27	12/07/22	FATURA	(62) 3977-7179
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	129.242,82			

MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	7.500,00	04/07/22	TED	NFSE 282
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	13/07/22	TED	NFSE 54
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	13/07/22	TED	NFSE 2598
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	13/07/22	TED	NFSE 2659
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA - NATURE	2.052,82	13/07/22	TRANSF	NFSE 21114
SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	25.750,00	13/07/22	TED	NFSE 112
ALLEN DANIEL SOUZA	6.000,00	14/07/22	TED	NFSE 12
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	14/07/22	TED	NFSE 100
JOSELITO CARVALHO DOS REIS - FUNDO FIXO	3.000,00	19/07/22	TED	FUNDO FIXO
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	7.500,00	22/07/22	TED	NFSE 285
10. Informática	9.726,34			
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	06/07/22	TED	NFSE 69719
SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAUDE	3.196,34	13/07/22	TRANSF	REF. ACORDO - PARC 03/12
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	280,00	15/07/22	BOLETO	NFSE 17705
PROMEDICO GESTOR HOSPITALAR LTDA	6.000,00	15/07/22	TED	NFSE 136
11. TOTAL GLOBAL	654.256,08			
TOTAL DO REPASSE	690.000,00			
2º PARC REF JUNHO/2022 (45º REPASSE)	90.000,00	04/07/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF JULHO/2022 (46º REPASSE)	600.000,00	12/07/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	37,24			
RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	37,24			
13. RATEIO MATRIZ	47.807,08			
RATEIO	47.807,08	13/07/22	TRANSF	
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR				
SALDO CONTA	15.022,59	30/06/22		
SALDO EM CONTA	2.996,67	31/07/22		

GOIÂNIA (GO), 31 DE JULHO DE 2022

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