

ITENS DE DESPESAS - NOVEMBRO/2021	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	0,00				
1.1. Salários (CLT)	0,00				
1.2. Outras Formas de Contratação	0,00				
1.3. Encargos/Benefícios	0,00				
2. Mat/Med	0,00				
2.1. Medicamentos	0,00				
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	0,00				
3. Materiais Diversos	15.430,00				
3.1. Materiais de Higienização	0,00				
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	0,00				
3.3. Material Expediente	0,00				
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	0,00				
3.6. Combustível	15.430,00				
AUTO POSTO CERRADO LTDA	15.430,00	05/01/22	TED		NF 3833
3.7. GLP	0,00				
3.8. Material de Lavanderia	0,00				
4. Manutenção	0,00				
4.1. Materiais de Manutenção	0,00				
4.2. Serviços de Manutenção	0,00				
5. Seguros / Impostos / Taxas	699,81				
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00				
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00				
5.3. Taxas Impostos	546,81				
PARC IRR REF 09 E 10/2020 - 11X13 PARCELAS	546,81	31/01/22	DEBITO		PARC DEB EM CONTA
5.4. Taxas Bancárias	153,00				
TAXA TRANSFERENCIAS BANCARIAS (TED'S)					
TAXA BANCARIA	153,00				

6. Telefonia	0,00			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	0,00			
10. Informática	0,00			
11. TOTAL GLOBAL	16.129,81			
TOTAL DO REPASSE	141.209,80			
	141.209,80	26/01/22		14397 900 PIX
12. CRÉDITO/ESTORNO	0,00			
13. SALDO DE CRÉDITO	281.092,41			
SALDO CONTA	281.092,41	31/12/21		
SALDO EM CONTA	406.172,40	31/01/22		
GOIÂNIA (GO), 31 DE JANEIRO DE 2022 Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcance Gestão em Saúde - IAGS				