

| ITENS DE DESPESAS - SETEMBRO/2022 | R\$ VALORES | DATA PGT | OPERAÇÃO | DETALHES |
|--|-------------------|----------|----------|--|
| 1. Pessoal | 190.796,82 | | | |
| 1.1. Salários (CLT) | 37.228,89 | | | |
| FÉRIAS | R\$ 2.444,75 | 02/09/22 | TED | ADAGILZA APARECIDA DA COSTA |
| FÉRIAS | R\$ 4.039,27 | 02/09/22 | TED | BRIGIDA MARIA FERREIRA DE SOUZA RODRIGUES |
| FÉRIAS | R\$ 4.049,35 | 02/09/22 | TED | FABIOLA FELIX CARDOSO |
| FÉRIAS | R\$ 5.540,69 | 02/09/22 | TED | FERNANDO COSTA FERNANDES |
| FÉRIAS | R\$ 1.891,08 | 02/09/22 | TED | JOSE EVANGELISTA MARTINS |
| FÉRIAS | R\$ 7.253,14 | 02/09/22 | TED | JOSELITO CARVALHO DOS REIS |
| FÉRIAS | R\$ 2.215,46 | 02/09/22 | TED | VALDEMIR ROCHA RODIGUES |
| RESCISÃO | R\$ 7.678,90 | 02/09/22 | TED | GUILHERME NASCIMENTO MACHADO |
| FÉRIAS | R\$ 2.116,25 | 30/09/22 | TED | SILVANIA ALVES RIBEIRO |
| 1.2. Outras Formas de Contratação | 140.000,00 | | | |
| PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 140.000,00 | 16/09/22 | TED | NFSE 55 (01/02) |
| 1.3. Encargos/Benefícios | 13.567,93 | | | |
| FGTS Rescisório | 1.015,15 | 02/09/22 | GUIA | REF. RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO MACHADO |
| FGTS | 12.552,78 | 30/09/22 | GUIA | |
| 2. Mat/Med | 1.125,00 | | | |
| 2.1. Medicamentos | 0,00 | | | |
| 2.2. Materiais Hospitalares | 1.125,00 | | | |
| TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA | 1.125,00 | 28/09/22 | TRANSF | NF 129754 |
| 2.3 Gases Medicinais | 0,00 | | | |
| 3. Materiais Diversos | 9.662,53 | | | |
| 3.1. Materiais de Higienização | 0,00 | | | |
| 3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios | 3.562,53 | | | |
| ROGERIO DOS SANTOS ROQUE | 3.562,53 | 22/09/22 | TED | NF 985 |
| 3.3. Material Expediente | 0,00 | | | |
| 3.4. Material Divulgação | 0,00 | | | |
| 3.5. Material Permanente | 0,00 | | | |
| 3.6. Combustível | 6.100,00 | | | |
| VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.050,00 | 01/09/22 | BOLETO | NFSE 2778575 - NOTA DEBITO 000783151 |
| VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 500,00 | 02/09/22 | BOLETO | NFSE 2779488 - NOTA DEBITO 000784014 |
| VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 2.250,00 | 08/09/22 | BOLETO | NFSE 2782082 - NOTA DEBITO 000786606 |
| VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 1.050,00 | 20/09/22 | BOLETO | NFSE 2791980 - NOTA DEBITO 000796503 |
| VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 250,00 | 22/09/22 | BOLETO | NFSE 2796711 - NOTA DEBITO 000801254 |
| 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 | 339,00 | | | |
| 5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel) | 0,00 | | | |
| 5.2. Taxas e Serviços de Cartório | 0,00 | | | |
| 5.3. Taxas Impostos | 0,00 | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|
| 5.4. Taxas Bancárias | 339,00 | | | |
| DOC/TED ELETRÔNICO | 33,00 | | | |
| TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 153,00 | 08/09/22 | | CONTA 120292-8 |
| TARIFA PACOTE SERVIÇOS | 153,00 | 12/09/22 | | CONTA 43826-X |
| 6. Telefonia | 264,06 | | | |
| OI | 68,60 | 12/09/22 | FATURA | (62) 3977-7179 |
| OI | 84,65 | 12/09/22 | FATURA | (62) 3364-2027 |
| OI | 57,34 | 12/09/22 | FATURA | (62) 3977-7122 |
| OI | 53,47 | 12/09/22 | FATURA | (62) 3977-7127 |
| 7. Água | 0,00 | | | |
| 8. Energia Elétrica | 0,00 | | | |
| 9. Prestação de Serviços Terceiros | 16.514,71 | | | |
| HOTEL SÃO MIGUEL LTDA | 114,00 | 08/09/22 | TRANSF | NFSE 6876 |
| HOTEL SÃO MIGUEL LTDA | 192,85 | 12/09/22 | TRANSF | NFSE 7045 |
| HOTEL SÃO MIGUEL LTDA | 169,10 | 12/09/22 | TRANSF | NFSE 7046 |
| HOTEL SÃO MIGUEL LTDA | 126,35 | 13/09/22 | TRANSF | NFSE 7053 |
| BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME | 12.000,00 | 16/09/22 | TED | NFSE 58 |
| HOTEL SÃO MIGUEL LTDA | 483,55 | 21/09/22 | TRANSF | NFSE 7101 |
| HOTEL SÃO MIGUEL LTDA | 133,00 | 21/09/22 | TRANSF | NFSE 7088 |
| HOTEL SÃO MIGUEL LTDA | 116,85 | 21/09/22 | TRANSF | NFSE 7094 |
| HOTEL SÃO MIGUEL LTDA | 247,00 | 21/09/22 | TRANSF | NFSE 7078 |
| HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA | 140,95 | 22/09/22 | TRANSF | NFSE 9418 |
| JOSELITO CARVALHO DOS REIS - FUNDO FIXO | 2.791,06 | 29/09/22 | TED | REEMBOLSO |
| 10. Informática | 530,00 | | | |
| SD MEDEIROS E CIA LTDA | 250,00 | 02/09/22 | TED | NFSE 74955 |
| ATILA BARU SISTEMAS LTDA | 280,00 | 15/09/22 | BOLETO | NFSE 18058 |
| 11. TOTAL GLOBAL | 219.232,12 | | | |
| TOTAL DO REPASSE | 200.000,00 | | | |
| 2º PARC REF AGOSTO/2022 (47º REPASSE) | 180.000,00 | 15/09/22 | TED | TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA |
| 3º PARC REF AGOSTO/2022 (47º REPASSE) | 20.000,00 | 21/09/22 | TED | TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA |
| 12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL | 19,75 | | | |
| RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL | 19,75 | | | |
| 13. RATEIO MATRIZ | 0,00 | | | |
| 12. SALDO DO MÊS ANTERIOR | 53.012,26 | | | |
| SALDO CONTA | 53.012,26 | 31/08/22 | | |
| SALDO EM CONTA | 33.799,89 | 30/09/22 | | |

GOIÂNIA (GO), 30 DE SETEMBRO DE 2022

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