

ITENS DE DESPESAS - OUTUBRO/2022	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	808.079,75				
1.1. Salários (CLT)	250.054,14				
FOLHA	R\$ 119.281,55	03/10/22		TED	REF. COMP. AGOSTO/2022
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 1.587,33	03/10/22		TED	REF. COMP. AGOSTO/2022 - DHANDARA OHANNA RODRIGUES COSTA
RESCISÃO	R\$ 3.552,41	10/10/22		TED	REF. RESCISÃO GABRIELA PRADO DE SOUZA (NUTRICIONISTA)
RESCISÃO	R\$ 7.435,09	14/10/22		TED	REF. RESCISÃO JOSÉ HAMILTON COSTA VIANA
FOLHA	R\$ 103.031,10	20/10/22			REF. COMP. SETEMBRO/2022
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 1.587,33	20/10/22		TED	REF. COMP. SETEMBRO/2022 - DHANDARA OHANNA RODRIGUES COSTA
FOLHA	R\$ 2.470,26	21/10/22		TED	ROSILENE SALES DA SILVA
FOLHA	R\$ 1.618,71	21/10/22		TED	MAGDELAINE AQUINO DA SILVA
FOLHA	R\$ 2.075,66	21/10/22		TED	SARA ANUNCIAÇÃO SILVA
FOLHA	R\$ 2.823,03	21/10/22		TED	LAYENNA SAVYA RIBEIRO NUNES
FÉRIAS	R\$ 2.293,94	31/10/22		TED	DANIEL ERICK DE LIMA AMANCIO
FÉRIAS	R\$ 2.297,73	31/10/22		TED	JORDANA ABREU MEIRELES
1.2. Outras Formas de Contratação	421.251,96				
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76.610,00	03/10/22		TED	NFSE 55 (02/02)
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	225.510,00	03/10/22		TED	NFSE 57
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	49.933,48	20/10/22		TED	NFSE 58
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	65.838,48	20/10/22		TED	NFSE 59 (01/02)
M ESPINDOLA ARRUDA	3.360,00	25/10/22		TED	NFSE 19
1.3. Encargos/Benefícios	136.773,65				
FGTS Rescisório	2.119,10	14/10/22		GUIA	REF. RESCISÃO JOSÉ HAMILTON COSTA VIANA
FGTS	13.147,15	20/10/22		GUIA	
GPS	56.323,01	20/10/22		GUIA	
GPS	53.332,69	20/10/22		GUIA	
IRRF S/ FOLHA	3.669,79	20/10/22		GUIA	
IRRF S/ FOLHA	4.986,41	20/10/22		GUIA	
PIS	1.656,72	20/10/22		GUIA	
PIS	1.538,78	20/10/22		GUIA	
2. Mat/Med	43.913,87				
2.1. Medicamentos	30.697,21				
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	125,29	07/10/22		TRANSF	NF 193477 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	6.963,46	07/10/22		TRANSF	NF 193472 (01/02)
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	560,60	10/10/22		TED	NF 214850
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.639,92	10/10/22		TRANSF	NF 193474 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	6.638,48	10/10/22		TRANSF	NF 196620 (01/02)
BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	2.008,50	19/10/22		TRANSF	NF 3890
REALMED HOSPITALAR	7.156,56	19/10/22		TRANSF	NF 23251
REALMED HOSPITALAR	1.899,00	19/10/22		TRANSF	NF 23252
REALMED HOSPITALAR	2.705,40	21/10/22		TRANSF	NF 23314
2.2. Materiais Hospitalares	13.216,66				
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	2.985,37	07/10/22		TRANSF	NF 187956 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	2.806,61	07/10/22		TRANSF	NF 187957 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	840,08	07/10/22		TRANSF	NF 187958 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	2.657,84	07/10/22		TRANSF	NF 193473 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	1.629,56	07/10/22		TRANSF	NF 193475 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	961,58	07/10/22		TRANSF	NF 193476 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	22,00	07/10/22		TRANSF	NF 193478
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	401,25	07/10/22		TRANSF	NF 193517 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	401,24	10/10/22		TRANSF	NF 194405 (01/02)
ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	511,14	11/10/22		TRANSF	NF 3628
2.3 Gases Medicinais	0,00				
3. Materiais Diversos	19.734,92				
3.1. Materiais de Higieneização	0,00				
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	9.579,40				
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	2.734,00	18/10/22		TRANSF	NF 1012
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.466,79	18/10/22		TRANSF	NF 693
ALDELICIA LOPES CHAVES - AÇOUGUE	2.483,61	21/10/22		TED	NF 1020
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	1.895,00	21/10/22		TED	NF 111
3.3. Material Expediente	2.128,05				
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI - PAPELARIA	525,25	18/10/22		TED	NF 169400
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI - PAPELARIA	409,60	25/10/22		TED	NF 169456
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI - PAPELARIA	193,20	25/10/22		TED	NF 169469
GRAFICA ROCHA LTDA	1.000,00	27/10/22		TED	NF 7218 (01/02)
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	390,00				
GENESYS DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	390,00	28/10/22		TED	NF 535
3.6. Combustível	2.400,00				
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	550,00	04/10/22		BOLETO	NFSE 2812995 - NOTA DEBITO 000817533
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.100,00	14/10/22		BOLETO	NFSE 2818477 - NOTA DEBITO 000823006
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	750,00	21/10/22		BOLETO	NFSE 2830252 - NOTA DEBITO 000834794

3.7. GLP	1.199,00			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP	395,00	18/10/22	TED	NF 851
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - AGUA MINERAL	30,00	25/10/22	TED	NF 932
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP	387,00	25/10/22	TED	NF 933
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA - GLP	387,00	25/10/22	TED	NF 934
3.8. Material de Lavanderia	4.038,47			
LMA COMERCIO E SERVIÇOS (R7)	4.038,47	14/10/22	TRANSF	NF 17176
4. Manutenção	485,00			
4.1. Materiais de Manutenção	485,00			
GEREMIAS SANTOS B LIMA EIRELI (CENTRO AUTOMOTIVO)	485,00	25/10/22	TED	NF 472
4.2. Serviços de Manutenção	0,00			
5. Seguros / Impostos / Taxas	6.522,01			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	4.731,01			
ISSQN S/NF	790,22	17/10/22	TED	
CSRF S/ NF	1.384,66	20/10/22	GUIA	
CSRF S/ NF	1.209,00	20/10/22	GUIA	
IR S/ NF	446,66	20/10/22	GUIA	
IR S/ NF	390,00	20/10/22	GUIA	
ISSQN S/NF	495,76	20/10/22	TED	
ISSQN S/NF	14,71	20/10/22	TED	
5.4. Taxas Bancárias	1.791,00			
DOC/TED ELETRÔNICO	1.485,00		TRANSF	
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	06/10/22	TRANSF	CONTA 120292-8
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	10/10/22	TRANSF	CONTA 43826-X
6. Telefonia	249,14			
OI	77,80	10/10/22	FATURA	(62) 3364-2027
OI	64,28	10/10/22	FATURA	(62) 3977-7122
OI	50,94	10/10/22	FATURA	(62) 3977-7127
OI	56,12	10/10/22	FATURA	(62) 3977-7179
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	211.849,10			
JOSE SEGUNDO DE MELO NETO EIRELI - DIRETORIA TÉCNICA	5.331,00	06/10/22	TED	NFSE 93
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	242,25	07/10/22	TRANSF	NFSE 7186
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	166,25	07/10/22	TRANSF	NFSE 7201
ADM SERV E CONSULTORIA LTDA	8.600,00	11/10/22	TED	NFSE 93 (03/03)
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	11/10/22	TED	NFSE 61
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	7.500,00	11/10/22	TED	NFSE 292
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	13.700,00	11/10/22	TED	NFSE 297
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	17.900,00	11/10/22	TED	NFSE 101 (02/02)
ALLEN DANIEL SOUZA	6.000,00	14/10/22	TED	NFSE 13
ALLEN DANIEL SOUZA	6.000,00	14/10/22	TED	NFSE 14
ADM SERV E CONSULTORIA LTDA	22.000,00	18/10/22	TED	NFSE 100 (01/02)
JOSELITO CARVALHO DOS REIS - FUNDO FIXO	3.000,00	18/10/22	TED	FUNDO FIXO
S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES LTDA - NATURE	2.013,45	18/10/22	TRANSF	NFSE 21419
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	16.000,00	20/10/22	TED	NFSE 67
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	20/10/22	TED	NFSE 2816
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	20/10/22	TED	NFSE 2865
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	10.000,00	20/10/22	TED	NFSE 104 (01/02)
SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	25.750,00	20/10/22	TED	NFSE 126
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	83,60	21/10/22	TRANSF	NFSE 7248
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	122,55	28/10/22	TRANSF	NFSE 7303
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	17.900,00	31/10/22	TED	NFSE 104 (02/02)
10. Informática	6.250,00			
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	04/10/22	TED	NFSE 77494
PROMEDICO GESTOR HOSPITALAR LTDA	6.000,00	06/10/22	TED	NFSE 146
11. TOTAL GLOBAL	1.097.083,79			
TOTAL DO REPASSE	1.242.212,20			
4º PARC REF AGOSTO/2022 (47º REPASSE)	43.203,97	03/10/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF SETEMBRO/2022 (48º REPASSE)	456.297,60	03/10/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2º PARC REF SETEMBRO/2022 (48º REPASSE)	200.000,00	11/10/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF OUTUBRO/2022 (49º REPASSE)	542.710,63	20/10/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	36,21			
RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	36,21			
13. RATEIO MATRIZ	98.972,51			
RATEIO MATRIZ	50.319,16	03/10/22	TRANSF	REF. COMP. SETEMBRO/2022
RATEIO MATRIZ	48.653,35	20/10/22	TRANSF	REF. COMP. OUTUBRO/2022
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	33.799,89			
SALDO CONTA	33.799,89	30/09/22		
SALDO EM CONTA	79.992,01	31/10/22		