



INSTITUTO ALCANCE
Gestão em saúde

Rua Teresina, nº 380, Bairro Alto da Glória,
Ed. Evidêee Office, Sl. 1802, Goiânia - GO
(62) 3911-9312 | institutoalcance.org.br

ITENS DE DESPESAS - NOVEMBRO 2018	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	192.480,37			
1.1. Salários (CLT)	60.411,72			
FOLHA OUTUBRO	R\$ 54.290,81	12/11/18	TRANS	FOLHA
RPA's	R\$ 2.694,87	20/11/18	TRANS	RPA
FOLHA 13º SALARIO 1ª PARC	R\$ 3.426,04	12/11/18	TRANS	FOLHA 13
1.2. Outras Formas de Contratação	102.347,30			
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	38.400,00	13/11/18	TED	NF 038
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA	3.800,00	21/11/18	TRANS	NF 1142
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	23/11/18	TED	NF 005
MARTINS COELHO E SILVEIRA LTDA	9.197,30	22/11/18	TRANS	NF 074
RODRIGUES E FELIX LTDA-ME	1.350,00	21/11/18	DOC	NF 025
1.3. Encargos/Benefícios	29.721,35			
FGTS REF 10/2018	5.166,58	19/11/18	GUIA DE	GUIA DE ARREC
GPS HSA	22.332,79	19/11/18	GUIA DE	GUIA DE ARREC
DARF IRRF FL 10/2018	1.609,83	19/11/18	GUIA DE	GUIA DE ARREC
DARF PIS FL 10/2018	612,15	19/11/18	DARF	DARF
2. Mat/Med	12.787,91			
2.1. Medicamentos	11.414,84			
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.681,75	29/11/18	BOLETO	NF 46034
MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	7.626,67	30/11/18	TRANS	NF 65422
MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	674,42	30/11/18	TRANS	NF 65434
MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI	432,00	30/11/18	TRANS	NF 65419
2.1. Materiais Hospitalares	1.373,07			
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADOS DE TELE	1.373,07	BOLETO	30/11/2018	NF 68260
2.2 Gases Medicinais	0,00			
3. Materiais Diversos	57.397,03			
3.1. Materiais de Higenização	1.505,96			
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	80,50	27/11/18	TRANS	NF 12367
CASA DA LIMPEZA LTDA	441,65	29/11/18	TRANS	NF 51862
LIFE PRODUTOS E L H LTDA	371,74	13/11/18	TED	NF 79839
MF PROD E SEERV LIMPEZAS	612,07	13/11/18	TED	NF 11014
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	9.482,85			
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE-ME	449,56	30/11/18	TRANS	NF 430
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE-ME	158,03	30/11/18	TRANS	NF 432
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE-ME	341,76	30/11/19	TRANS	NF 429
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE-ME	260,23	30/11/18	TRANS	NF 428
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE-ME	175,49	30/11/18	TRANS	NF 431
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO - ME	3.632,00	30/11/18	TED	NF 040
VANDEIR ALVES NOGUEIRA - ME	921,60	30/11/18	TED	NF 170
MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.164,18	26/11/18	TED	NF 521
REINALDO PASCUALOTE JR	33,00	21/11/18	TED	NF 065
REINALDO PASCUALOTE JR	440,30	21/11/18	TED	NF 063
MERCEARIA PREÇO BAIXO	222,60	05/11/18	TED	NF 517
REINALDO PASCUALOTE JR	99,00	01/11/18	TED	NF 071
MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.585,10	12/11/18	TED	NF 520
3.3. Material Expediente	916,10			
PAPELARIA DINAMICA	876,10	19/11/18	DOC	NF 130148
MARILIA CASSIA SOUZA PINTO	40,00	29/11/18	TRANS	NF 012
3.4. Material Divulgação	2.172,00			
EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	555,00	12/11/18	TRANS	NF 26680
RM TAVARES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	560,00	20/11/18	TED	NF 140
EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	257,00	26/11/18	TRANS	NF 28917
HOT STAMP	250,00	26/11/18	TRANS	NF 1054

HOT STAMP	250,00	28/11/18	TRANS	NF 1056
M FERREIRA DE SOUZA ME	300,00	28/11/18	TRANS	NF 116
3.5. Material Permanente	36.273,60			
PROMATICA EQUIP MOVEIS	7.800,00	19/11/18	DOC	NF 6825
GOIAS UNIFORMES / MAI KAI	27.100,00	19/11/18	BOLETO	NF 1099
ARAGUAIA CENTER MODAS	217,00	12/11/18	TED	NF 267
EVOLUÇÃO MAYA DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.156,60	12/11/18	BOLETO	NF 2724
3.6. Combustível	6.506,52			
COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO JOTTAS LTDA	6.506,52	30/11/18	TED	NF 20952
3.7. GLP	540,00			
ELIZANGELA C T FARIA MARTINS	540,00	30/11/18	TED	NF 1980
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	96.145,27			
4.1. Materiais de Manutenção	612,00			
ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	517,00	29/11/18	TRANS	NF 14357
MUNDIAL REFRIGERAÇÃO	95,00	05/11/18	TED	NF 11663
4.2. Serviços de Manutenção	95.533,27			
JOAO BATISTA SILVEIRA ROSA	700,00	05/11/18	TED	NF 49138
AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	450,00	29/11/18	BOLETO	NF 6036
CAM CONTRUTORA EIRELLI	94.243,27	30/11/18	TRANS	NF 033
MM DA SILVA ENTULHOS	140,00	30/11/18	TED	NF 048
5. Seguros / Impostos / Taxas	12.294,24			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	11.438,13			
DUAM REF MES 10/2018	258,80	12/11/18	DUAM	DUAM
GPS - CAM CONSTRUTORA	10.884,13	19/11/18	GPS	GPS
DARF CSRF REF NF 134 MARLENE	223,20	19/11/18	DARF	DARF
DARF IRRF NF 134 MARLENE	72,00	19/11/18	DARF	DARF
5.4. Taxas Bancárias	856,11			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	558,25			BANCO DO BRASIL
TARIFA DE COMBO	100,00	05/11/18		BANCO DO BRASIL
TARIFA DE COMBO	117,26	08/11/18		BANCO DO BRASIL
TARIFA TRANSF DE RECURSO E/I	4,60	30/11/18		BANCO DO BRASIL
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	76,00	06/11/18		BANCO DO BRASIL
6. Telefonia	0,00			
	0,00			
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	45.782,05			
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	22/11/18	TED	NF 006
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	4.504,80	22/11/18	TED	NF 138
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	7.977,25	16/11/18	TED	NF 012
FT MENDES	2.700,00	13/11/18	TRANS	NF 063
FT MENDES	2.700,00	29/11/18	TRANS	NF 066
10. Informática	440,00			
MARILIA CASSIA DE SOUZA PINTO	190,00	29/11/18	TRANS	NF 013
SD MEDEIROS E CIA LTDA - ME	250,00	29/11/18	TED	NF 4162
11. TOTAL GLOBAL	417.326,87			
TOTAL DO REPASSE	481.000,99			
2ª PARC REF OUT2018 (1 REPASSE)	160.000,99	09/11/18	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
1ª PARC REF NOV2018 (2º REPASSE)	200.000,00	14/11/18	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
2ª PARC REF NOV2018 (2º REPASSE)	30.000,00	21/11/18	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS
3ª PARC REF NOV2018 (2º REPASSE)	91.000,00	30/11/18	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS

SALDO DE CRÉDITO	30.094,48			
SALDO CONTA DIA 31/10/18	30.094,48	31/10/18	SALDO	
SALDO EM CONTA	93.768,60	30/11/18		

GOIÂNIA (GO), 30 NOVEMBRO DE 2018

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