

CONTRATO DE GESTÃO Nº 036/2015



ENTIDADE:	ENTIDADE: Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo	CNPJ: 24.232.886/0168-37
ENDEREÇO:	Travessa 14 de Abril, 1394, São Brás, CEP 66.063-005.	CIDADE: BELÉM TELEFONE: 91 3182-4500

ANEXO VIII
MÊS: Agosto ANO: 2022
DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	FAVORECIDO	VALOR
	DATA	Nº			
1	03/08/2022	014841496	ENERGIA ELETRICA	DESPESA CONSUMO ENERGIA 06.2022	106.070,40
2	03/08/2022	000055683	AGUA	DESPESA CONSUMO AGUA 06.2022	26.969,81
3	04/08/2022	FOL-000003768	FGTS SOBRE FOLHA	BAIXA DA FOLHA: FGT - FOLHA - FGTS - SEFIP	2.543,01
4	04/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFA BANCARIA	12,50
5	05/08/2022	FOL-000003760	ORDENADOS	BAIXA DA FOLHA: FOL - FOLHA - FUNCIONARIO	23.554,01
6	05/08/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFAS BANCARIAS	DESPESA COM TARIFAS BANCARIA	5,00
7	08/08/2022	FOL-000003772	INDENIZACOES	BAIXA DA FOLHA: RES - RESCISAO - COMP.: 082	55,47
8	08/08/2022	FOL-000003770	INDENIZACOES	BAIXA DA FOLHA: RES - RESCISAO - COMP.: 082	353,32
9	11/08/2022	FOL-000003774	INDENIZACOES	BAIXA DA FOLHA: RES - RESCISAO - COMP.: 082	4.943,30
10	11/08/2022	FOL-000003775	FGTS RESCISORIO (MULTA)	BAIXA DA FOLHA: FGT - RESCISAO - GRFC - CO	3.929,27
11	19/08/2022	FOL-000003743	IRRF RESCISORIO	BAIXA DA FOLHA: IRF - RESCISAO - IRRF - COMF	16,04
12	19/08/2022	FOL-000003675	IRRF RESCISORIO	BAIXA DA FOLHA: IRF - RESCISAO - IRRF - COMF	119,62
13	19/08/2022	FOL-000003738	IRRF RESCISORIO	BAIXA DA FOLHA: IRF - RESCISAO - IRRF - COMF	210,60
14	19/08/2022	FOL-000003681	IRRF RESCISORIO	BAIXA DA FOLHA: IRF - RESCISAO - IRRF - COMF	216,18
15	19/08/2022	FOL-000003685	IRRF RESCISORIO	BAIXA DA FOLHA: IRF - RESCISAO - IRRF - COMF	1.702,40
16	19/08/2022	FOL-000003752	IRRF RESCISORIO	BAIXA DA FOLHA: IRF - RESCISAO - IRRF - COMF	30.017,81
17	19/08/2022	FOL-000003688	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	BAIXA DA FOLHA: IRF - FOLHA - IRRF - COMP.: 0	39.609,31
18	19/08/2022	00000483-02	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 483	1.227,60
19	19/08/2022	000002516-02	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 2516	6.529,08
20	19/08/2022	000003068-02	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 3068	2.929,50
21	19/08/2022	000000081-02	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 81	790,50
22	19/08/2022	00001957-02	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 1957	1.076,23
23	19/08/2022	000000417-04	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 417	81,38
24	19/08/2022	000000358-02	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 358	504,25
25	19/08/2022	000000400-02	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 400	3.164,70
26	19/08/2022	000000531-02	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 531	465,00
27	19/08/2022	000005064-02	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 5064	426,87
28	19/08/2022	000002828-02	PIS A RECOLHER	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 2828	685,30
29	19/08/2022	000124633-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 124633	1.307,96
30	19/08/2022	000002870-01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	VALOR PAGO S/ TITULO Nº 2870	185,43
31	19/08/2022	FOL-000003769	INSS SOBRE FOLHA	BAIXA DA FOLHA: INS - FOLHA - INSS - COMP.: 0	48.682,85
32	22/08/2022	FOL-000003764	CONTRIBUICOES SOBRE FOLHA	BAIXA DA FOLHA: CSI - FOLHA - MENSALIDADE	1.060,83
33	22/08/2022	FOL-000003763	CONTRIBUICOES SOBRE FOLHA	BAIXA DA FOLHA: CAS - FOLHA - CONTRIB.ASSI	7.882,04
34	23/08/2022	FOL-000003763	CONTRIBUICOES SOBRE FOLHA	BAIXA DA FOLHA: CAS - FOLHA - CONTRIB.ASSI	270,00
35	23/08/2022	0000055-59.2017	BLOQUEIOS JUDICIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL REF AO PROC. 0000055-59	62,82
36	29/08/2022	2908	TARIFAS BANCARIAS	PACOTE SERVICO TOP EMPRES	10,00
37	30/08/2022	FOL-000003782	INDENIZACOES	BAIXA DA FOLHA: RES - RESCISAO - COMP.: 082	25.029,14
38	30/08/2022	FOL-000003784	FGTS RESCISORIO (MULTA)	BAIXA DA FOLHA: FGT - RESCISAO - GRFC - CO	2.145,30
39	30/08/2022	3008	TARIFAS BANCARIAS	PACOTE SERVICOS TOP EMPRES	385,00
40	30/08/2022	FOL-000003790	FGTS SOBRE FOLHA	BAIXA DA FOLHA: FGT - FGTS - SEFIP - MARIA S	2.390,63
41	31/08/2022	0000055-59.2017	BLOQUEIOS JUDICIAIS	BLOQUEIO JUDICIAL REF AO PROC Nº 0000055-	10,56
42	09/08/2022	FOL-000003771	FGTS RESCISORIO (MULTA)	BAIXA DA FOLHA: FGT - RESCISAO - GRFC - CO	43,77
43	09/08/2022	FOL-000003773	FGTS RESCISORIO (MULTA)	BAIXA DA FOLHA: FGT - RESCISAO - GRFC - CO	7,41
44	10/08/2022	000038664-01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISSQN	VALOR PAGO S/ TITULO NF 38664	181,48
45	10/08/2022	000000993-01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISSQN	VALOR PAGO S/ TITULO NF 993	4,55
46	10/08/2022	000000995-01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISSQN	VALOR PAGO S/ TITULO NF 995	5,75
47	19/08/2022	000304104	CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	DESPESA DESARQUIVAMENTO PROCESSO FER	38,75
					347.902,73

Belém-PA, 31 de agosto de 2022

Michael Cansanção
Coordenador Contábil
CRC/PA - 010610-02
HOIOL / PRÓ-SAÚDE

Alciana Oliveira da Silva
Diretora Administrativa Financeira
CRC-PA 137227-6 - Saúde A. B. A. S. S.