

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2019

| ITENS DE DESPESAS - AGOSTO/2019                | R\$ VALORES       | DATA PGT | OPERAÇÃO | DETALHES                                |
|--|-------------------|----------|----------|---|
| <b>1. Pessoal</b>                              | <b>194.732,40</b> |          |          |   |
| 1.1. Salários (CLT)                            | 75.227,18         |          |          |   |
| FOLHA JULHO                                    | R\$ 72.409,84     | 07/08/19 |          |   |
| FGTS RESCISAO CRISTINA BERTODE FERREIRA        | R\$ 199,12        | 08/08/19 | TED      | FGTS RESCISAO CRISTINA BERTODE FERREIRA |
| RESCISÃO CRISTINA BERTODE FERREIRA             | R\$ 2.618,22      | 08/08/19 | TED      | RESCISÃO CRISTINA BERTODE FERREIRA      |
| 1.2. Outras Formas de Contratação              | 81.011,76         |          |          |   |
| ANDRADE VILELA & SANTOS VILELA LTDA            | 4.108,86          | 07/08/19 | TED      | NFSE 047                                |
| BRUNA MOREIRA MEDRADO ME                       | 33.251,10         | 07/08/19 | TRANSF   | NFSE 018                                |
| RODRIGUES E FELIX LTDA ME                      | 8.176,50          | 07/08/19 | TED      | NFSE 043                                |
| PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS                     | 35.475,30         | 08/08/19 | TED      | NFSE 052                                |
| 1.3. Encargos/Benefícios                       | 38.493,46         |          |          |   |
| FGTS REF 07/2019                               | 6.413,67          | 07/08/19 | FGTS     |   |
| GPS S FOLHA COMP 07/19 HMAA                    | 29.374,47         | 07/08/19 | GPS      |   |
| PIS S FL COMP 07/19                            | 801,70            | 07/08/19 | DARF     |   |
| IRRF S FL COMP 07/19                           | 1.903,62          | 07/08/19 | DARF     |   |
| <b>2. Mat/Med</b>                              | <b>0,00</b>       |          |          |   |
| 2.1. Medicamentos                              | 0,00              |          |          |   |
| 2.2. Materiais Hospitalares                    | 0,00              |          |          |   |
| 2.3 Gases Medicinais                           | 0,00              |          |          |   |
| <b>3. Materiais Diversos</b>                   | <b>7.883,60</b>   |          |          |   |
| 3.1. Materiais de Higienezação                 | 753,82            |          |          |   |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES | 753,82            | 08/08/19 | TRANSF   | NF 570                                  |
| 3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios          | 1.668,20          |          |          |   |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES | 1.101,54          | 08/08/19 | TRANSF   | NF 569                                  |
| REINALDO PASCUALOTE JUNIOR                     | 70,00             | 12/08/19 | TED      | NF 125                                  |
| REINALDO PASCUALOTE JUNIOR                     | 87,25             | 22/08/19 | TED      | NF 129                                  |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES | 120,85            | 29/08/19 | TRANSF   | NF 573                                  |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES | 182,27            | 29/08/19 | TRANSF   | NF 575                                  |
| MERCEARIA PREÇO BAIXO - ALDELICIA LOPES CHAVES | 106,29            | 29/08/19 | TRANSF   | NF 574                                  |
| 3.3. Material Expediente                       | 129,85            |          |          |   |
| RUBIANNA DE GODOI SILVA                        | 129,85            | 01/08/19 | TED      | NF 2430                                 |
| 3.4. Material Divulgação                       | 866,54            |          |          |   |
| RUBIANNA DE GODOI SILVA                        | 188,91            | 01/08/19 | TED      | NFSE 148                                |
| CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME                | 176,66            | 08/08/19 | TRANSF   | NFSE 10993                              |
| PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA EIRELLI           | 500,97            | 08/08/19 | BOLETO   | NFSE 32500                              |
| 3.5. Material Permanente                       | 0,00              |          |          |   |
| 3.6. Combustível                               | 4.465,19          |          |          |   |
| COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA  | 4.465,19          | 29/08/19 | TED      | NF 22184                                |
| 3.7. GLP                                       | 0,00              |          |          |   |
| 3.8. Material de Lavanderia                    | 0,00              |          |          |   |
| <b>4. Manutenção</b>                           | <b>488,44</b>     |          |          |   |
| 4.1. Materiais de Manutenção                   | 0,00              |          |          |   |
| 4.2. Serviços de Manutenção                    | 488,44            |          |          |   |
| SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS       | 488,44            | 07/08/19 | BOLETO   | NFSE 891                                |
| <b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>           | <b>543,80</b>     |          |          |   |
| 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                      | 543,80            |          |               |                                       |
| BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO        | 459,80            |          |               |                                       |
| TARIFA PACOTES SERVIÇOS                   | 84,00             | 05/08/19 | TARIFA PACOTE |                                       |
| <b>6. Telefonia</b>                       | <b>51,37</b>      |          |               |                                       |
| TELEFONE FIXO OI REF JUNHO/19             | 51,37             | 12/08/19 | TELEFON       |                                       |
|   |                   |          |               |                                       |
| <b>7. Água</b>                            | <b>9.567,45</b>   |          |               |                                       |
| SANEAGO REF JUNHO/19                      | 9.567,45          | 29/08/19 | FATURA        | FATURA 4375720386                     |
|   |                   |          |               |                                       |
|   |                   |          |               |                                       |
| <b>8. Energia Elétrica</b>                | <b>0,00</b>       |          |               |                                       |
|   |                   |          |               |                                       |
|   |                   |          |               |                                       |
| <b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b> | <b>21.867,05</b>  |          |               |                                       |
| ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA  | 21.867,05         |          |               |                                       |
|   |                   |          |               |                                       |
|   |                   |          |               |                                       |
| <b>10. Informática</b>                    | <b>452,48</b>     |          |               |                                       |
| ATILA BARU SISTEMAS LTDA                  | 202,48            | 19/08/19 | BOLETO        | NFSE 10320                            |
| SD DE MEDEIROS LTDA                       | 250,00            | 12/08/19 | TED           | NFSE 12286                            |
|   |                   |          |               |                                       |
| <b>11. TOTAL GLOBAL</b>                   | <b>235.586,59</b> |          |               |                                       |
|   |                   |          |               |                                       |
| <b>TOTAL DO REPASSE</b>                   | <b>210.524,72</b> |          |               |                                       |
| 2º PARC REF JUN2019 (9º REPASSE)          | 195.524,72        | 07/08/19 | TED           | TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA |
| 1º PARC REF JUL2019 (10º REPASSE)         | 15.000,00         | 28/08/19 | TED           | TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA |
|   |                   |          |               |                                       |
| <b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>          | <b>25.972,20</b>  |          |               |                                       |
| SALDO CONTA DIA 31/07/19                  | 25.972,20         |          | SALDO         | SALDO CONTA MÊS ANTERIOR              |
|   |                   |          |               |                                       |
| <b>SALDO EM CONTA</b>                     | <b>910,33</b>     |          |               |                                       |

GOIÂNIA (GO), 31 AGOSTO DE 2019

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