

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2020

ITENS DE DESPESAS - AGOSTO /2020	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>230.667,13</b>				
1.1. Salários (CLT)	107.547,14				
FOLHA JULHO/2020	R\$ 79.008,83	14/08/20		TED	
RESCISÃO CRISTINA BERTODE FERREIRA	R\$ 7.859,53	14/08/20		TED	
RESCISÃO MARCIO DE JESUS FERREIRA PAIXAO	R\$ 3.237,12	17/08/20		TED	
RESCISÃO JOYCE MARTINS LOPES	R\$ 4.532,99	18/08/20		TED	
RESCISÃO LEYENY DE SOUSA ARAUJO SALES	R\$ 8.539,06	20/08/20		TED	1ª PARCELA DE 3 DA RESCISÃO
FÉRIAS ADALGIZA APARECIDA DA COSTA	R\$ 1.969,00	20/08/20		TED	
FÉRIAS GISELLY MAIA SANTANA	R\$ 2.400,61	20/08/20		TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	72.981,47				
CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME	11.616,00	18/08/20		TRANSF	NFSE 047
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI	3.037,69	14/08/20		TRANSF	NFSE 013
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	48.473,53	27/08/20		TED	NFSE 090
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25	27/08/20		TED	NFSE 089
1.3. Encargos/Benefícios	50.138,52				
PIS S FL 07/2020	1.117,69	14/08/20		DARF	
IRRS S FL 07/2020	3.562,43	14/08/20		DARF	
GPS S FL 07/2020	38.009,18	14/08/20		DARF	
FGTS FL 07/2020	7.449,22	19/08/20		FGTS	
<b>2. Mat/Med</b>	<b>32.628,55</b>				
2.1. Medicamentos	32.628,55				
MICROLASER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	06/08/20		TRANSF	NF 5816
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	5.086,34	18/08/20		TRANSF	NF 81921
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	6.739,58	18/08/20		TRANSF	NF 81920
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	2.373,35	18/08/20		TRANSF	NF 83084
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	6.876,42	18/08/20		TRANSF	NF 81919
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	4.851,13	18/08/20		TRANSF	NF 82960
CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	3.600,00	19/08/20		TRANSF	NF 2331
CITOPHARMA MANIP DE MED ESP LTDA	497,23	20/08/20		TED	NF 143544
LABORTRONICA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.104,50	31/08/20		TRANSF	NF 4787 (1º PARCELA - 1X2)
2.2. Materiais Hospitalares	0,00				
2.3 Gases Medicinais	0,00				
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>19.838,34</b>				
3.1. Materiais de Higienização	1.722,72				
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.032,89	06/08/20		TED	NF 681
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	33,80	07/08/20		TED	NF 683
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	656,03	20/08/20		TED	NF 688
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	5.947,67				
MOISES VENTURA PACHECO ME	79,54	03/08/20		TED	NF 357
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.583,08	06/08/20		TED	NF 680
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	300,82	07/08/20		TRANSF	NF 15625
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	258,05	07/08/20		TED	NF 682
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	449,77	14/08/20		TED	NF 563
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	266,45	14/08/20		TED	NF 684
ALDELICIA LOPES CHAVES - MERCEARIA PREÇO BAIXO	1.421,36	20/08/20		TED	NF 686
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	286,51	21/08/20		TED	NF 15680
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	462,44	21/08/20		TED	NF 573
SUPERMERCADO MAGALHAES LTDA	351,19	27/08/20		TRANSF	NF 15708
COMPRE BEM SUPERMERCADO - ALEX BARBOSA	488,46	28/08/20		DOC	NF 585
3.3. Material Expediente	2.399,41				
MOISES VENTURA PACHECO ME	111,88	06/08/20		TED	NF 362
GRAFICA MARQUES LTDA	1.505,00	13/08/20		TED	NF 6648
GRAFICA MARQUES LTDA	660,00	13/08/20		TED	NF 6635
PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	122,53	31/08/20		TRANSF	NF 29781
3.4. Material Divulgação	0,00				

3.5. Material Permanente	0,00			
SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME				
3.6. Combustível	9.768,54			
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTTAS LTDA	4.764,76	21/08/20	TED	NF 25000
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	4.817,40	21/08/20	TED	NF 7460
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA	186,38	21/08/20	TED	NF 7461
3.7. GLP	0,00			
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
<b>4. Manutenção</b>	<b>305,00</b>			
4.1. Materiais de Manutenção	305,00			
COMPENSADOS ANGATU LTDA	305,00	12/08/20	TED	NF 26684
4.2. Serviços de Manutenção	0,00			
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>19.093,67</b>			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	18.215,47			
CSRF S NFSE COMP 07/2020	5.166,15	20/08/20	DARF	
IR S NFSE COMP 07/2020	1.666,50	20/08/20	DARF	
CSRF S NFSE COMP 06/2020	8.606,52	20/08/20	DARF	
IR S NFSE COMP 06/2020	2.776,30	20/08/20	DARF	
5.4. Taxas Bancárias	878,20			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	794,20			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	84,00			
<b>6. Telefonia</b>	<b>0,00</b>			
<b>7. Água</b>	<b>0,00</b>			
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>0,00</b>			
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>43.788,41</b>			
LOCALIZA RENT A CAR	616,00	13/08/20	BOLETO	FATURA 3853822
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	123,94	18/08/20	TRANSF	NFSE 6389
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	371,83	18/08/20	TRANSF	NFSE 6362
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI	116,65	18/08/20	TRANSF	NFSE 6357
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	18/08/20	TED	NFSE 033
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	5.800,00	18/08/20	TED	NFS 190
LOCALIZA RENT A CAR	2.059,99	20/08/20	BOLETO	FATURA 398365
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	21/08/20	TED	NFSE 023
LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	700,00	31/08/20	TRANSF	NFSE 191
LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	700,00	31/08/20	TRANSF	NFSE 193
LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	700,00	31/08/20	TRANSF	NFSE 195
LOCMEDIKAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	700,00	31/08/20	TRANSF	NFE 197
<b>10. Informática</b>	<b>452,61</b>			
SD DE MEDEIROS E CIA LTDA ME - SANNET	250,00	10/08/20	TED	NFSE 25119
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	202,61	20/08/20	BOLETO	NFSE 12577
ATILA BARU SISTEMAS LTDA				
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>346.773,71</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>374.188,03</b>			
2º PARC REF JULHO 2020 (22º REPASSE)	10.000,00	05/08/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF JULHO 2020 (22º REPASSE)	248.000,00	14/08/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
PARC REF JUL/2019 E AGO/2019	52.000,00	19/08/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF AGOSTO 2020 (23º REPASSE)	64.188,03	19/08/20	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA

<b>12. SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>156,28</b>			
SALDO CONTA	156,28	31/07/20		
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>27.570,60</b>	<b>31/08/20</b>		

GOIÂNIA (GO), 31 AGOSTO DE 2020

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