

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2022

ITENS DE DESPESAS - AGOSTO/2022	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	263.266,63			
1.1. Salários (CLT)	134.574,57			
FÉRIAS	R\$ 2.291,88	05/08/22	TED	ADOLFO FERNANDES DA SILVA
FOLHA	R\$ 128.817,80	17/08/22		
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 319,01	17/08/22	TED	DHANDARA OHANNA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA
FOLHA	R\$ 3.145,88	18/08/22	TED	
1.2. Outras Formas de Contratação	56.997,65			
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	49.228,10	02/08/22	TED	NFSE 54
M ESPINDOLA ARRUDA	3.360,00	05/08/22	TED	NFSE 18
PEDATELLA NUTRICAÇÃO EIRELI	4.409,55	05/08/22	TRANSF	NFSE 39
1.3. Encargos/Benefícios	71.694,41			
FGTS	11.994,65	05/08/22	GUIA	
GPS	54.609,28	19/08/22	GUIA	
IRRF S/ FOLHA	3.553,87	19/08/22	GUIA	
PIS	1.536,61	25/08/22	GUIA	
2. Mat/Med	33.490,75			
2.1. Medicamentos	11.918,54			
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.441,17	05/08/22	TED	NF 56817 (01/03)
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.626,55	08/08/22	BOLETO	NF 54999 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	526,90	18/08/22	TRANSF	NF 186034
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.323,92	18/08/22	TRANSF	NF 186035
2.2. Materiais Hospitalares	8.947,22			
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	996,46	08/08/22	BOLETO	NF 54998 (02/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.985,37	18/08/22	TRANSF	NF 187956 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.806,61	18/08/22	TRANSF	NF 187957 (01/02)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	840,08	18/08/22	TRANSF	NF 187958 (01/02)
TIRANDENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA	1.125,00	25/08/22	TRANSF	NF 128876
UNICA HIGIMED DIST E PRESTADORA (CASA DO SINDICO)	193,70	26/08/22	TED	NF 26792
2.3 Gases Medicinais	12.625,00			
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	12.625,00	05/08/22	TRANSF	NF 524 - PARC 02/08
3. Materiais Diversos	31.193,77			
3.1. Materiais de Higienização	4.006,71			
ALDELICIA LOPES CHAVES	4.006,71	19/08/22	TED	NF 987
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	8.015,68			
ALDELICIA LOPES CHAVES	4.349,68	19/08/22	TED	NF 983
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	3.666,00	19/08/22	TRANSF	NF 972
3.3. Material Expediente	926,68			
CASA DO CARTUCHO EIRELI- ME	685,00	15/08/22	BOLETO	NF 882
ALDELICIA LOPES CHAVES	241,68	19/08/22	TED	NF 988
3.4. Material Divulgação	0,00			
3.5. Material Permanente	0,00			
3.6. Combustível	17.450,00			
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.550,00	02/08/22	BOLETO	NFSE 2745619 - NOTA DEBITO 000750105
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	550,00	03/08/22	BOLETO	NFSE 2746732 - NOTA DEBITO 000751228
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	05/08/22	BOLETO	NFSE 2747357 - NOTA DEBITO 000751903
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.550,00	09/08/22	BOLETO	NFSE 2748602 - NOTA DEBITO 000753150
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.850,00	11/08/22	BOLETO	NFSE 2750140 - NOTA DEBITO 000754634
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	15/08/22	BOLETO	NFSE 2750898 - NOTA DEBITO 000755393
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.250,00	18/08/22	BOLETO	NFSE 2755030 - NOTA DEBITO 000759535
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	24/08/22	BOLETO	NFSE 2767834 - NOTA DEBITO 000772346
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.550,00	29/08/22	BOLETO	NFSE 2773919 - NOTA DEBITO 000778439
3.7. GLP	794,70			
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	399,70	19/08/22	TED	NF 814
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA	395,00	19/08/22	TED	NF 835
3.8. Material de Lavanderia	0,00			
4. Manutenção	18.546,66			
4.1. Materiais de Manutenção	546,66			
CELIO PEREIRA DE MIRANDA (BORRACHARIA MIRANDA)	546,66	29/08/22	BOLETO	NF 4 (01/02)
4.2. Serviços de Manutenção	18.000,00			

MV ENGENHARIA E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO	8.000,00	05/08/22	TED	NFSE 1807
MV ENGENHARIA E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO	10.000,00	22/08/22	TED	NFSE 1807
5. Seguros / Impostos / Taxas	3.828,55			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	377,15			
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	377,15	22/08/22	BOLETO	REF. ANUIDADE TAXA RESPONSÁVEL TÉCNICO - FARMÁCIA
5.3. Taxas Impostos	2.408,40			
CSRF S/ NF	1.209,00	19/08/22	GUIA	
IR S/ NF	390,00	19/08/22	GUIA	
ISSQN	809,40	19/08/22	TED	
5.4. Taxas Bancárias	1.043,00			
DOC/TED ELETRÔNICO	737,00			
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	09/08/22		CONTA 1202192-8
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	153,00	10/08/22		CONTA 43826-X
6. Telefonia	283,65			
OI	65,79	10/08/22	FATURA	(62) 3977-7179
OI	94,41	10/08/22	FATURA	(62) 3364-2027
OI	61,86	10/08/22	FATURA	(62) 3977-7122
OI	61,59	10/08/22	FATURA	(62) 3977-7127
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	127.383,28			
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	228,95	04/08/22	TRANSF	NFSE 6769
IVANILDA MARTINS DOS ANJOS (LABORATÓRIO QUIMIO LIFE)	4.390,82	05/08/22	TED	NFSE 673
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA	114,71	09/08/22	TRANSF	NFSE 9227
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	180,50	12/08/22	TRANSF	NFSE 6822
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	327,75	12/08/22	TRANSF	NFSE 6829
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	350,55	18/08/22	TED	NFSE 6872
ADM SERV E CONSULTORIA LTDA	24.000,00	19/08/22	TED	NFSE 93
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	10.000,00	22/08/22	TED	NFSE 101
SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	25.750,00	22/08/22	TED	NFSE 117
ADM SERV E CONSULTORIA LTDA	17.000,00	24/08/22	TED	NFSE 93
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	24/08/22	TED	NFSE 2715
ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI EPP	18.770,00	24/08/22	TED	NFSE 2757
MJS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	7.500,00	30/08/22	TED	NFSE 289
10. Informática	530,00			
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	04/08/22	TED	NFSE 72247
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	280,00	15/08/22	BOLETO	NFSE 17872
11. TOTAL GLOBAL	478.523,29			
TOTAL DO REPASSE	573.996,81			
4º PARC REF JUNHO/2022 (45º REPASSE)	11.829,00	02/08/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF JULHO/2022 (46º REPASSE)	112.167,81	02/08/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF AGOSTO/2022 (47º REPASSE)	450.000,00	17/08/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	22,38			
RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	22,38			
13. RATEIO MATRIZ	45.480,30			
RATEIO	45.480,30	19/08/22	TRANSF	
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.996,67			
SALDO CONTA	2.996,67	31/07/22		
SALDO EM CONTA	53.012,26	31/08/22		

GOIÂNIA (GO), 31 DE AGOSTO DE 2022

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