

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO-2018

ITENS DE DESPESAS - DEZEMBRO 2018	R\$ VALORES	DATA PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
<b>1. Pessoal</b>	<b>209.170,93</b>			
1.1. Salários (CLT)	70.660,54			
FOLHA NOVENBRO	R\$ 57.447,22	12/12/18	TRANS	FOLHA
FOLHA 13º SALARIO 1ª PARC	R\$ 10.863,32	21/12/18	TRANS	FOLHA 13 2ª PARCELA
DIARIAS	R\$ 2.350,00	13/12/18	TRANS	DIARIAS MOTORISTA
1.2. Outras Formas de Contratação	99.905,00			
PRO-SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS	31.987,50	13/18/18	TED	NF 042
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA	1.523,30	14/12/18	TRANS	NF 1148
ADM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	49.600,00	20/12/18	TED	NF 006
RODRIGUES E FELIX LTDA-ME	6.541,20	18/12/18	TED	NF 028
FABIO HENRIQUE BARBOSA SOUSA - ME	1.877,00	18/12/18	TED	NF 037
FABIO HENRIQUE BARBOSA SOUSA - ME	1.877,00	18/12/18	TED	NF 041
D.C. NORONHA LUZ	3.007,00	14/12/18	TRANS	NF 001
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA	3.492,00	26/12/18	TED	NF 027
1.3. Encargos/Benefícios	38.605,39			
FGTS REF 11/2018	5.534,48	07/12/18	GUIA DE ARREC	FGTS REF FOLHA 13
GPS S FOLHA HSA	24.970,12	20/12/18	GUIA DE ARREC	GPS
IRRF S FL PGTO	1.718,62	20/12/18	IRRF	GUIA
PIS S FOLHA PGTO	691,81	20/12/18	PIS	GUIA
GPS S FOLHA 13	5.690,36	20/12/18	GPS	GUIA
<b>2. Mat/Med</b>	<b>19.902,85</b>			
2.1. Medicamentos	14.192,46			
SOCRAM MAQ APARELHOS EQUIP LTDA	2.363,95	19/12/18	BOLETO	NF 35749
DIAGGOIAS DIAGNOTICOS CIENTIFICOS LTDA	342,81	19/12/18	BOLETO	NF 20559
SUPERMEDICA DIST HOSP	364,49	19/12/18	TRANS	NF 46881
SUPERMEDICA DIST HOSP	11.121,21	21/12/18	TRANS	NF 47980
2.2. Materiais Hospitalares	5.710,39			
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADOS DE TELE	351,49	BOLETO	20/12/2018	NF 68771
CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	1.226,94	10/12/18	TED	NF 4804
SUPERMEDICA DIST HOSP	451,20	19/12/18	TRANS	NF 46851
MARTINS DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELLI	2.101,80	19/12/18	BOLETO	NF 65309
SUPERMEDICA DIST HOSP	1.456,96	19/12/18	TRANS	NF 46771
CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	122,00	BOLETO	03/12/2018	NF 4810
2.3 Gases Medicinais	0,00			
<b>3. Materiais Diversos</b>	<b>20.276,21</b>			
3.1. Materiais de Higienização	595,30			
ADELICIA LOPES CHAVES	595,30	17/12/18	TRANSF	NF 525
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	4.039,11			
ALBAN IND E COM DE BEM	1.140,00	BOLETO	10/12/18	NF 118908
ADELICIA LOPES CHAVES	819,13	TRANSF	17/12/18	NF 524
ADELICIA LOPES CHAVES	269,24	TRANSF	17/12/18	NF 527
ADELICIA LOPES CHAVES	69,52	TRANSF	18/12/18	NF 528
ADELICIA LOPES CHAVES	610,36	TRANSF	28/12/18	NF 532
ADELICIA LOPES CHAVES	1.080,46	TRANSF	28/12/18	NF 531
ADELICIA LOPES CHAVES	50,40	TRANSF	26/12/18	NF 530
3.3. Material Expediente	3.417,72			
T-63 UTILIDADE DOMESTICOS LTDA	3.417,72	19/12/18	TED	NF 2660
3.4. Material Divulgação	950,00			
CLAUDIO HENRIQUE FERRREIRA CHAVES	800,00	18/12/18	TED	NF 074
CMYK DIGITAL LTDA ME	150,00	19/12/18	TRNAS	NF 4996
3.5. Material Permanente	3.468,00			
SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS	3.000,00	19/12/18	TED	NF 1136
SMA ELETRO COMERCIO DE MOVEIS	468,00	20/12/18	TED	NF 1146
3.6. Combustível	5.787,74			
COMERCIAL DE DERIVADOS JOTAS	5.787,74	11/12/18	TED	NF 6212
3.7. GLP	0,00			

3.8. Material de Lavanderia	2.018,34			
LIFE PRODUTOS EQUIP LIMPEZA E HOSPITALAR	405,60	05/12/18	TRANS	NF 80048
R7 COMERCIO DE PROD. HIG. EIRELI EPP	1.612,74	19/12/18	TRANS	NF 15880
<b>4. Manutenção</b>	<b>5.380,21</b>			
4.1. Materiais de Manutenção	3.636,41			
MUNDIAL DIST DE AUTO PEÇAS LTDA ME	383,00	03/12/18	BOLETO	NF 80048
ELETRO SOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	589,60	05/12/18	BOLETO	NF 5311
AGP COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.290,00	20/12/18	TED	NF 356
MUNDIAL DIST DE AUTO PEÇAS LTDA ME	488,00	20/12/18	BOLETO	NF 12038
MULTIRAO PNEUS E SERV PARA VEIC EIRELLI	130,00	21/12/18	TED	NF 065
AJEL MATERIAL ELETRICO LTDA	755,81	19/12/18	TED	NF 430084
4.2. Serviços de Manutenção	1.743,80			
PINHEIRO E QUEIROZ LTDA EPP	135,80	20/12/18	TED	NF 3608
JOAO PIMENTEL MAGALHAES	1.358,00	20/12/18	TED	NF 058
MULTIRAO PNEUS E SERV PARA VEIC EIRELLI	250,00	21/12/18	TED	NF 1228
<b>5. Seguros / Impostos / Taxas</b>	<b>10.201,23</b>			
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00			
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	0,00			
5.3. Taxas Impostos	9.272,63			
DUAM REF MES 11/2018	1.738,65	10/12/18	DUAM	DUAM
FGTS - CAM CONSTRUTORA	3.773,65	20/12/18	FGTS	FGTS
DARF SOBRE SERV TOMADOS	2.772,00	20/12/18	DARF	DARF
DARF SOBRE SERV TOMADOS	924,20	20/12/18	DARF	DARF
IRRF S AUTONOMOS	64,13	20/12/18	IRRF	GUIA
5.4. Taxas Bancárias	928,60			
BANCO DO BRASIL DOC/TED ELETRÔNICO	852,60			BANCO DO BRASIL
TARIFA PACOTES SERVIÇOS	76,00	06/11/18		BANCO DO BRASIL
<b>6. Telefonia</b>	<b>902,93</b>			
OI TELECOMUNICAÇÃO	902,93	08/12/18	FATURA	
<b>7. Água</b>	<b>2.773,55</b>			
SANEAGO	2.773,55	03/12/18	FATURA	REF MÊS OUT/2018
<b>8. Energia Elétrica</b>	<b>13.525,49</b>			
ENEL	13.525,49	03/12/18	FATURA	CONCESSIONARIA
<b>9. Prestação de Serviços Terceiros</b>	<b>70.395,00</b>			
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA	27.900,00	20/12/18	TED	NF 008
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES	4.800,00	26/12/18	TED	NF 141
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELLI	195,00	2012/18	TED	NF 4451
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA	4.000,00	26/12/18	TED	NF 002
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELLI	25.000,00	06/12/18	TED	NF 865
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO	8.500,00	26/12/18	TED	NF 016
<b>10. Informática</b>	<b>0,00</b>			
<b>11. TOTAL GLOBAL</b>	<b>352.528,40</b>			
<b>TOTAL DO REPASSE</b>	<b>523.562,12</b>			
4ª PARC REF NOV2018 (2º REPASSE)	158.562,12	12/12/18	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1º PARC REF DEZ2018 (3º REPASSE)	25.000,00	19/12/18	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2ª PARC REF DEZ2018 (3º REPASSE)	140.000,00	20/12/18	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3ª PARC REF DEZ2018 (3º REPASSE)	150.000,00	28/12/18	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4ª PARC REF DEZ2018 (3º REPASSE)	50.000,00	28/12/19	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
<b>12. SALDO DE CRÉDITO</b>	<b>94.063,80</b>			
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES REF NF 141	295,20	27/12/18	TED	ESTORNO IMPOSTO
SALDO CONTA DIA 30/11/18	93.768,60	30/11/18	SALDO	SALDO CONTA MÊS ANTERIOR
<b>SALDO EM CONTA</b>	<b>265.097,52</b>	31/12/18		

GOIÂNIA (GO), 31 DEZEMBRO DE 2018

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