

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2022

ITENS DE DESPESAS - SETEMBRO/2022	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	190.796,82				
1.1. Salários (CLT)	37.228,89				
FÉRIAS	R\$ 2.444,75	02/09/22		TED	ADAGILZA APARECIDA DA COSTA
FÉRIAS	R\$ 4.039,27	02/09/22		TED	BRIGIDA MARIA FERREIRA DE SOUZA RODRIGUES
FÉRIAS	R\$ 4.049,35	02/09/22		TED	FABIOLA FELIX CARDOSO
FÉRIAS	R\$ 5.540,69	02/09/22		TED	FERNANDO COSTA FERNANDES
FÉRIAS	R\$ 1.891,08	02/09/22		TED	JOSE EVANGELISTA MARTINS
FÉRIAS	R\$ 7.253,14	02/09/22		TED	JOSELITO CARVALHO DOS REIS
FÉRIAS	R\$ 2.215,46	02/09/22		TED	VALDEMIR ROCHA RODIGUES
RESCISÃO	R\$ 7.678,90	02/09/22		TED	GUILHERME NASCIMENTO MACHADO
FÉRIAS	R\$ 2.116,25	30/09/22		TED	SILVANIA ALVES RIBEIRO
1.2. Outras Formas de Contratação	140.000,00				
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	140.000,00	16/09/22		TED	NFSE 55 (01/02)
1.3. Encargos/Benefícios	13.567,93				
FGTS Rescisório	1.015,15	02/09/22		GUIA	REF. RESCISÃO GUILHERME NASCIMENTO MACHADO
FGTS	12.552,78	30/09/22		GUIA	
2. Mat/Med	1.125,00				
2.1. Medicamentos	0,00				
2.2. Materiais Hospitalares	1.125,00				
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA	1.125,00	28/09/22		TRANSF	NF 129754
2.3 Gases Medicinais	0,00				
3. Materiais Diversos	9.662,53				
3.1. Materiais de Higienização	0,00				
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	3.562,53				
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	3.562,53	22/09/22		TED	NF 985
3.3. Material Expediente	0,00				
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	0,00				
3.6. Combustível	6.100,00				
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.050,00	01/09/22		BOLETO	NFSE 2778575 - NOTA DEBITO 000783151
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	500,00	02/09/22		BOLETO	NFSE 2779488 - NOTA DEBITO 000784014
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.250,00	08/09/22		BOLETO	NFSE 2782082 - NOTA DEBITO 000786606
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.050,00	20/09/22		BOLETO	NFSE 2791980 - NOTA DEBITO 000796503
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	250,00	22/09/22		BOLETO	NFSE 2796711 - NOTA DEBITO 000801254
3.7. GLP	0,00				
3.8. Material de Lavanderia	0,00				
4. Manutenção	0,00				
4.1. Materiais de Manutenção	0,00				
4.2. Serviços de Manutenção	0,00				
5. Seguros / Impostos / Taxas	339,00				
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	339,00			
DOC/TED ELETRÔNICO	33,00			
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	08/09/22		CONTA 120292-8
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	153,00	12/09/22		CONTA 43826-X
6. Telefonia	264,06			
OI	68,60	12/09/22	FATURA	(62) 3977-7179
OI	84,65	12/09/22	FATURA	(62) 3364-2027
OI	57,34	12/09/22	FATURA	(62) 3977-7122
OI	53,47	12/09/22	FATURA	(62) 3977-7127
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	16.514,71			
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	114,00	08/09/22	TRANSF	NFSE 6876
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	192,85	12/09/22	TRANSF	NFSE 7045
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	169,10	12/09/22	TRANSF	NFSE 7046
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	126,35	13/09/22	TRANSF	NFSE 7053
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME	12.000,00	16/09/22	TED	NFSE 58
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	483,55	21/09/22	TRANSF	NFSE 7101
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	133,00	21/09/22	TRANSF	NFSE 7088
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	116,85	21/09/22	TRANSF	NFSE 7094
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	247,00	21/09/22	TRANSF	NFSE 7078
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA	140,95	22/09/22	TRANSF	NFSE 9418
JOSELITO CARVALHO DOS REIS - FUNDO FIXO	2.791,06	29/09/22	TED	REEMBOLSO
10. Informática	530,00			
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	02/09/22	TED	NFSE 74955
ATILA BARU SISTEMAS LTDA	280,00	15/09/22	BOLETO	NFSE 18058
11. TOTAL GLOBAL	219.232,12			
TOTAL DO REPASSE	200.000,00			
2º PARC REF AGOSTO/2022 (47º REPASSE)	180.000,00	15/09/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3º PARC REF AGOSTO/2022 (47º REPASSE)	20.000,00	21/09/22	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	19,75			
RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	19,75			
13. RATEIO MATRIZ	0,00			
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	53.012,26			
SALDO CONTA	53.012,26	31/08/22		
SALDO EM CONTA	33.799,89	30/09/22		

GOIÂNIA (GO), 30 DE SETEMBRO DE 2022

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