

UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL - HMAA
 N° CONTRATO GESTÃO: 159/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2023

ITENS DE DESPESAS - JANEIRO/2023	R\$ VALORES	DATA	PGT	OPERAÇÃO	DETALHES
1. Pessoal	733.986,38				
1.1. Salários (CLT)	362.571,50				
FOLHA	R\$ 115.400,61	02/01/23			
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 1.348,06	02/01/23		TED	LUCIVANIA CARDOSO DA SILVA
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 1.587,33	02/01/23		TED	DHANDARA OHANNA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA
FÉRIAS	R\$ 3.569,30	03/01/23		TED	MARIA JOSE PEREIRA VIDAL SALES
FÉRIAS	R\$ 2.190,06	03/01/23		TED	GISELLE MAIA SANTANA
FÉRIAS	R\$ 1.710,79	18/01/23		TED	CARLOS BONFIM SOUZA OLIVEIRA - PERÍODO: 18/01/23 a 01/02/23
13º SALÁRIO	R\$ 739,90	20/01/23		TED	REF. 1ª PARCELA - VILMEIDE ALVES DA SILVA
RESCISÃO	R\$ 3.576,70	20/01/23		TED	REF. RESCISÃO EDYEMES ALVES DA SILVA - FALTOU R\$ 3,00 - PAGO EM 23/01/23
RESCISÃO	R\$ 1.597,72	20/01/23		TED	REF. RESCISÃO ALINE DE ARAUJO BARRETO
RESCISÃO	R\$ 3,00	23/01/23		TED	REF. RESCISÃO EDYEMES ALVES DA SILVA - REF. DIFERENÇA DO VALOR PAGO EM 20/01/23
13º SALÁRIO	R\$ 59.851,03	30/01/23			REF. 1ª PARCELA
13º SALÁRIO	R\$ 49.471,34	30/01/23			REF. 2ª PARCELA
FOLHA	R\$ 118.590,27	30/01/23			
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 1.348,06	30/01/23		TED	LUCIVANIA CARDOSO DA SILVA
LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 1.587,33	30/01/23		TED	DHANDARA OHANNA RODRIGUES COSTA OLIVEIRA
1.2. Outras Formas de Contratação	316.838,48				
PLUS HEALTHCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	316.838,48	30/01/23		TED	NFSE 60
1.3. Encargos/Benefícios	54.576,40				
GPS	48.881,34	11/01/23		GUIA	
IRRF S/ FOLHA	4.249,71	11/01/23		GUIA	
PIS	1.445,35	11/01/23		GUIA	
2. Mat/Med	106.066,73				
2.1. Medicamentos	58.329,76				
C.A. HOSPITALAR	6.311,42	13/01/23		TRANSF	NF 51286
C.A. HOSPITALAR	4.435,00	13/01/23		TRANSF	NF 51963
RECMEC COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	346,00	13/01/23		TRANSF	NF 297949
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.916,48	16/01/23		TRANSF	NF 31549
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.841,20	16/01/23		TRANSF	NF 31922
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	17.429,22	17/01/23		TRANSF	NF 202137
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.732,10	18/01/23		TRANSF	NF 215163
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.426,34	24/01/23		TRANSF	NF 202625
CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.175,00	24/01/23		TED	NF 44507
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	717,00	24/01/23		TRANSF	NF 215961
2.2. Materiais Hospitalares	25.884,97				
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR TTDA	1.125,00	03/01/23		TRANSF	NF 132256
HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.280,00	13/01/23		TED	NF 3034
RECMEC COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	1.475,00	13/01/23		TRANSF	NF 298129
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.025,15	17/01/23		TRANSF	NF 31576
IMPORT SERVICE MAT MED HOSPITALAR (SUTUPAR)	1.332,73	18/01/23		TED	NF 111064
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.118,98	18/01/23		TRANSF	NF 215162
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.337,01	18/01/23		TRANSF	NF 215161
VFB BRASIL	2.721,60	18/01/23		TRANSF	NF 21365
R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS (POUPLUZ)	1.217,00	19/01/23		TED	NF 10796
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	587,00	26/01/23		TRANSF	NF 24149
SOCRAM MAQ E APARELHOS EQUIP LTDA	5.604,18	26/01/23		TRANSF	NF 38848
SOCRAM MAQ E APARELHOS EQUIP LTDA	1.320,48	26/01/23		TRANSF	NF 940
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	740,84	27/01/23		TRANSF	NF 216636
2.3 Gases Medicinais	21.852,00				
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	12.625,00	06/01/23		TRANSF	NF 537
MERCADAO DOS PARAFUSOS SMA LTDA	9.227,00	06/01/23		TRANSF	NF 546
3. Materiais Diversos	16.691,06				
3.1. Materiais de Higienização	0,00				
3.2. Materiais / Gêneros Alimentícios	14.006,91				
CEREALISTA IMPERIAL	2.640,09	09/01/23		TED	NF 359612
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME	3.490,00	09/01/23		TED	NF 113
REINALDO PASQUALOTE JUNIOR (CASA DAS EMBALAGENS)	553,00	09/01/23		TED	NF 508
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	2.224,78	09/01/23		TRANSF	NF 1061
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME	2.433,89	09/01/23		TRANSF	NF 759
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE	2.665,15	13/01/23		TRANSF	NF 1073
3.3. Material Expediente	2.334,15				
GRAFICA ROCHA LTDA	1.505,00	09/01/23		TED	NF 7240
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI	451,15	09/01/23		TED	NF 212909
TELMA DA ROCHA CARDOSO (FOTO ALICE DIGITAL)	378,00	09/01/23		TED	NF 966
3.4. Material Divulgação	0,00				
3.5. Material Permanente	0,00				
3.6. Combustível	350,00				
VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	350,00	18/01/23		BOLETO	NFSE 2928699 - NOTA DEBITO 000933291
3.7. GLP	0,00				
3.8. Material de Lavanderia	0,00				
4. Manutenção	582,50				
4.1. Materiais de Manutenção	582,50				
HABX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS	582,50	23/01/23		TED	NF 2153
4.2. Serviços de Manutenção	0,00				
5. Seguros / Impostos / Taxas	4.165,12				
5.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00				
5.2. Taxas e Serviços de Cartório	486,56				

FEMBOM	486,56	31/01/23	BOLETO	REF. TAXA CORPO BOMBEIROS DE VISTORIA P/ FUNCIONAMENTO
5.3. Taxas Impostos	2.777,16			
ISSQN S/NF	832,12	09/01/23	TED	
CSRF S/ NF	1.006,81	11/01/23	GUIA	
INSS S/ NF	476,34	11/01/23	GUIA	REF. NFSE 306 - PRESTADOR: 123 IMUNIZADORA
IR S/ NF	324,78	11/01/23	GUIA	
ISSQN S/NF	137,11	20/01/23	TED	
5.4. Taxas Bancárias	901,40			
DOC/TED ELETRÔNICO	581,40		TRANSF	
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	160,00	09/01/23	TRANSF	CONTA 120292-8
TARIFA PACOTE SERVIÇOS	160,00	10/01/23	TRANSF	CONTA 43826-X
6. Telefonia	256,98			
OI	91,51	09/01/23	FATURA	(62) 3364-2027
OI	58,69	09/01/23	FATURA	(62) 3977-7122
OI	50,94	09/01/23	FATURA	(62) 3977-7127
OI	55,84	09/01/23	FATURA	(62) 3977-7179
7. Água	0,00			
8. Energia Elétrica	0,00			
9. Prestação de Serviços Terceiros	35.653,07			
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	241,30	03/01/23	TRANSF	NFSE 7638
JOSELITO CARVALHO DOS REIS - FUNDO FIXO	3.000,00	03/01/23	TED	FUNDO FIXO
JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME - LABORATÓRIO	9.231,52	04/01/23	TED	NFSE 964 (02/02)
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	361,95	06/01/23	TRANSF	NFSE 7497
CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS (DIAGNOSTICA)	600,00	11/01/23	TED	NF 10509
ADM SERV E CONSULTORIA LTDA	7.600,00	13/01/23	TED	NFSE 100 (03/03)
MUS GONÇALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL	13.700,00	13/01/23	TED	NFSE 301
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	266,95	18/01/23	TRANSF	NFSE 7687
JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME - LABORATÓRIO	240,00	25/01/23	TED	NFSE 1013
HOTEL SÃO MIGUEL LTDA	411,35	31/01/23	TRANSF	NFSE 7771
10. Informática	250,00			
SD MEDEIROS E CIA LTDA	250,00	03/01/23	TED	NFSE 85229
11. TOTAL GLOBAL	897.651,84			
TOTAL DO REPASSE	1.145.362,76			
5ª PARC REF SETEMBRO/2022 (48º REPASSE)	134.762,38	02/01/23	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
3ª PARC REF NOVEMBRO/2022 (50º REPASSE)	115.237,62	02/01/23	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
4ª PARC REF NOVEMBRO/2022 (50º REPASSE)	40.000,00	06/01/23	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
5ª PARC REF NOVEMBRO/2022 (50º REPASSE)	150.000,00	12/01/23	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
6ª PARC REF NOVEMBRO/2022 (50º REPASSE)	179.286,89	20/01/23	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
7ª PARC REF NOVEMBRO/2022 (50º REPASSE)	195.146,46	27/01/23	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
1ª PARC REF DEZEMBRO/2022 (51º REPASSE)	41.281,14	27/01/23	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
2ª PARC REF DEZEMBRO/2022 (51º REPASSE)	289.648,27	30/01/23	TED	TED - 104 0794 11433328000118 FMS SMA
12. RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	46,82			
RENDIMENTOS BB RF SIMPLES AGIL	46,82			
13. RATEIO MATRIZ	49.523,25			
RATEIO (01/02)	22.000,00	03/01/23	TRANSF	REF. 1ª PARCELA NOVEMBRO/2022
RATEIO (02/02)	27.523,25	13/01/23	TRANSF	REF. 2ª PARCELA NOVEMBRO/2022
12. SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.988,49			
SALDO CONTA	5.988,49	31/12/22		
SALDO EM CONTA	204.222,98	31/01/23		
GOIÂNIA (GO), 31 DE JANEIRO DE 2023				
Ronnie Márcio Cabral Superintendente Executivo Instituto Alcançe Gestão em Saúde - IAGS				