

Conciliação Bancária
Período: 01/04/2022 A 30/04/2022

Data	Movimento	SALDO INICIAL		89,25
		Doc	Crédito	Débito
01/04/22	RESGATE FUNDO		5.000,00	
01/04/22	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 53221		1.934,08
01/04/22	PAGAMENTO FÉRIAS MARCO AURELIO DARTORA			2.738,14
			5.000,00	4.672,22
	SALDO FINAL 01/04	417,03		
04/04/22	RESGATE FUNDO		15.000,00	
04/04/22	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / M.VIATURAS 2-2	NF 15361		1.582,50
04/04/22	PAGAMENTO DE TITULO DRAGER / MAT.HOSPITALAR 2-2	NF 81937		2.722,03
04/04/22	PAGAMENTO DE TITULO PAX PNEUS / M.VIATURAS 3-4	NF 30626 +		1.280,59
04/04/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / M.VIATURAS	NF 3164		887,00
04/04/22	PAGAMENTO DE TITULO ALISSON / OXIGENIO 2-2	NF 552		3.717,50
04/04/22	PAGAMENTO DE TITULO REJAX / MANUT. VIATURAS	NF 7705		850,00
04/04/22	TED FITMEDICAL INTERM. / EQUIP. HOSPITALAR	NF 69		1.700,00
04/04/22	TED PINHEIRO AMBIENTAL / SANITIZAÇÃO	NF 3155		960,00
04/04/22	TARIFA TED			22,00
			15.000,00	13.721,62
	SALDO FINAL 04/04	1.695,41		
05/04/22	RESGATE FUNDO		5.000,00	
05/04/22	PAGAMENTO DE TITULO ASSIS D. / M.VIATURAS 2-3	NF 34697+		690,00
05/04/22	PAGAMENTO DE TITULO COND EMP. / CONDOMINIO			300,00
05/04/22	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ			2.250,27
05/04/22	TED LUIZ ANDRE MAZEI SANTANA / PREST.SERV.FINAN	NF 101		1.500,00
05/04/22	TARIFA TED			11,00
			5.000,00	4.751,27
	SALDO FINAL 05/04	1.944,14		
06/04/22	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. MARÇO 2022		633.902,44	
06/04/22	RESGATE FUNDO		3.000,00	
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA			2.735,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL			2.433,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS			4.118,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES			1.910,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO			4.004,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS			2.129,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES			1.771,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA			2.263,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / BRUNA MENDES SALARO			4.233,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA			2.101,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA			3.630,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS			2.918,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA			2.426,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE			2.513,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL			2.436,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI			2.221,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES			2.765,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.			2.088,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA			1.532,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO			3.666,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO			2.453,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABRICIO HENRIQUE DOMING.			2.075,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / FATIMA APARECIDA BISPO NUNES			2.318,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI			2.712,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN			2.549,00

06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI			2.329,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOHNY HENRICK RIBEIRO			2.088,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA			2.465,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV			2.267,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.			6.470,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS			2.231,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES			3.774,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA			2.089,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO			571,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA			2.250,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA			2.166,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS			2.112,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO			2.407,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO			2.304,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES			1.971,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO			2.156,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA			2.079,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE			2.387,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAULO SÉRGIO GARCIA			88,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO			2.199,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA			2.102,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / RODNEI PIMENTEL FRUTUOSO			2.146,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL			2.357,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS			2.197,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA			2.369,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA			1.441,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ			3.155,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO			2.108,00
06/04/22	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS			2.374,00
06/04/22	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO			405,90
06/04/22	TED FERNANDA BENTO RAMOS / PENSÃO JOHNY HENRIQ			402,14
06/04/22	TED ADINEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA			360,00
06/04/22	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERV. DE LIMPEZA			360,00
06/04/22	PAGAMENTO DE TITULO RIO PARDO MAT./ MAT. MANUT.	NF 12766		250,41
06/04/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / M.VIATURAS	NF 4505		810,00
06/04/22	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 13		510,00
06/04/22	TED SANSON ELETRONICA / MONITORAMENTO BASES	NF 2541		1.400,00
06/04/22	TED VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ / MANUT. PORTÃO	NF 35		600,00
06/04/22	TARIFA PAGAMENTO SALARIO			189,00
06/04/22	TARIFA TED			66,00
			636.902,44	138.004,45
	SALDO FINAL 06/04	500.842,13		
07/04/22	TED CLAUDIO J B MIGLIOLI / MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 15233		524,68
07/04/22	TED ABEDESC ASSOC. / PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS			12.296,67
07/04/22	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	NF 644		5.000,00
07/04/22	TARIFA TED			33,00
			-	17.854,35
	SALDO FINAL 07/04	482.987,78		
08/04/22	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 329		9.009,60
08/04/22	PAG. MÉDICO DR ARTAGNAN MENEZES BARBOSA AMORIM	NF 521		10.473,66
08/04/22	PAG. MÉDICA DRA CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 144		20.400,00
08/04/22	PAG. MÉDICA DRA ELAINE FERNANDA SILVA ALBUQUERQ.	NF 1336		3.240,00
08/04/22	PAG.MÉDICO DR. GUILHERME DECANINI	NF 43		5.968,86
08/04/22	PAG. MÉDICO DR. JOMARCOS CANIZZA	NF 458		20.609,46
08/04/22	PAG. MÉDICA DRA LETICIA BUENO DA SILVA	NF 40		31.200,00
08/04/22	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 116		28.830,72
08/04/22	PAG. MÉDICA DR. MARCIO LUIZ BARBOSA GUERREIRO	NF 215		27.028,80

08/04/22	PAG. MÉDICO DR RONER EDER PINHEIRO	NF 88		3.378,60
08/04/22	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 132		6.757,20
08/04/22	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 986		10.698,90
08/04/22	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 5		21.960,00
08/04/22	PAG. MÉDICO DRA ELAINE FERNANDA - SOARES E RIBEIRO	NF 1337		360,00
08/04/22	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 1		7.800,00
08/04/22	PAGAMENTO DE TITULO ASSIS D. / M.VIATURAS 2-2	NF 34699		205,79
08/04/22	PAGAMENTO DE TITULO THIAGO / MAT.INFORMATICA	NF 76267		150,00
08/04/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 161566		2.049,26
08/04/22	PAGAMENTO DE TITULO JOSE CARLOS / MAT. AR CONDIC.	NF 128		600,00
08/04/22	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	NF 14589		374,00
08/04/22	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO			13.295,50
08/04/22	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 115		6.300,00
08/04/22	APLICAÇÃO FUNDO			133.500,00
08/04/22	APLICAÇÃO FUNDO			45.500,00
08/04/22	TARIFA EMISSÃO TED			154,00
			-	409.844,35
	SALDO FINAL 08/04	73.143,43		
11/04/22	PAG.MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE MELLO	NF 114		7.400,00
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO ELIANDRA / MAT. ESCRITORIO	NF 1112		175,00
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 2-3	NF 2049+		920,00
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA / UNIFORMES	NF 467		2.640,00
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MAT. VIATURAS	NF 14669		1.257,99
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET			199,90
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO	NF 4563		150,00
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 13207		6.205,89
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO/ABASTECIMENTO	NF 14777		15.805,66
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO /LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 897		240,00
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO /LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 898		100,00
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO /LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 899		100,00
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGICA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 159436+		1.745,83
11/04/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / M.VIATURAS	NF 4486		1.490,00
11/04/22	TARIFA EMISSÃO TED			11,00
			-	38.441,27
	SALDO FINAL 11/04	34.702,16		
12/04/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUT. RELOGIO DE PONTO	NF 4549		344,00
12/04/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL DE INFORMATICA	NF 14955		769,65
12/04/22	PAGAMENTO DE TITULO BRUNO FRASSON / MAT.VIATURAS	NF 5362		420,00
12/04/22	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 2-3	NF 2104		1.150,00
12/04/22	TED CYNTHIA DE PAIVA MERENCIO / SERV.LIMPEZA	NF 144		110,00
12/04/22	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA			62,21
12/04/22	TED ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA / SERV. ENFERMAG.			280,00
12/04/22	TARIFA TED			22,00
			-	3.157,86
	SALDO FINAL 12/04	31.544,30		
13/04/22	PAG. MÉDICA DRA. FERNANDA FERRARIO	NF 223		2.400,00
13/04/22	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN SILVA DA COSTA	NF 114		5.631,00
13/04/22	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / M.VIATURAS	NF 15586		1.265,00
13/04/22	TED PINHEIRO AMBIENTAL / LIMPEZA CAIXA DAGUA	NF 3223		160,00
13/04/22	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 3-3	NF 2006		460,00
13/04/22	TARIFA EMISSÃO TED			11,00
			-	9.927,00
	SALDO FINAL 13/04	21.617,30		
14/04/22	TED DANIEL MESSIAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 72		1.100,00
14/04/22	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MAT. DE ESCRITORIO	NF 55186		1.238,18
14/04/22	TARIFA TED			11,00
			-	2.349,18

		SALDO FINAL 14/04	19.268,12		
15/04/22	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO				
				-	-
		SALDO FINAL 15/04	19.268,12		
18/04/22	RESGATE FUNDO			23.000,00	
18/04/22	RENDIMENTOS FUNDO			12,42	
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP/CADEIRA MÉDICOS 2-2	NF 14814			445,00
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MAT. VIATURAS 3-3	NF 14511			1.648,00
18/04/22	TED CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 3-3	NF 161566			2.049,26
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MAT. VIATURAS	NF 14611			205,00
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MAT. VIATURAS	NF 14612			112,00
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO BAIA GÁS / MAT. LIMPEZA 2-2	NF 321			1.212,13
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO PEÇAS / MAT. VIATURAS	NF 24598			1.422,00
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MAT. VIATURAS 2-2	NF 14371			3.285,00
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 / SISTEMA SAMU				9.900,00
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 162321			816,57
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 160040			936,00
18/04/22	TRANSF. CRITIANO DEPIZZOL / MAN. EQUIP. HOSPITALAR	NF 94			2.930,00
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 39516			14.937,31
18/04/22	PAGAMENTO DE TITULO OSVALDO / MAT. DE LIMPEZA	NF 11223			339,32
18/04/22	PAGAMENTO RESCISÃO RODNEI PIMENTEL FRUTOSO				1.397,34
18/04/22	PAGAMENTO FGTS / RESCISÃO RODINEI PIMENTEL				83,24
				23.012,42	41.718,17
		SALDO FINAL 18/04	562,37		
19/04/22	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO				
				-	-
		SALDO FINAL 19/04	562,37		
20/04/22	RESGATE FUNDO			22.500,00	
20/04/22	RENDIMENTOS FUNDO			19,80	
20/04/22	RESGATE FUNDO			57.500,00	
20/04/22	RENDIMENTOS FUNDO			50,60	
20/04/22	PAG.MÉDICO DR. LUIZ GUSTAVO HAYASHI / ELETIVAS	NF 1384			4.750,00
20/04/22	PAG MÉDICO SOARES E RIBEIRO / LUIZ GUSTAVO HAYASHI	NF 1385			500,00
20/04/22	TED MESMA TIT. ABEDESC / PAGAMENTO IRRF FUNCIONARIOS				5.855,51
20/04/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MANUT. VIATURAS	NF 14668			1.319,00
20/04/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / M.VIATURAS	NF 4504			990,00
20/04/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL B2 PNEUS / M.VIATURAS	NF 31475			1.235,00
20/04/22	TED MESMA TIT. ABEDESC / PAG INSS FUNCIONARIOS				48.127,04
20/04/22	TED SERVICE TECNOLOGIA / MONITORAMENTO BASES	NF 2908			1.440,00
20/04/22	TED ABEDESC ASSOC. / IMPOSTOS NF MÉDICOS				6.906,45
20/04/22	PAGAMENTO DE TITULO / OXIGENIO 1-2	NF 559			3.092,50
20/04/22	TARIFA EMISSÃO TED				55,00
				80.070,40	74.270,50
		SALDO FINAL 20/04	6.362,27		
21/04/22	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO				
				-	-
		SALDO FINAL 21/04	6.362,27		
22/04/22	PAGAMENTO DE TITULO IVANILDA / UNIFORMES 2-2	NF 756			643,05
22/04/22	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 53446			942,90
22/04/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUIZ / MANUT. VIATURAS	NF 9064			150,00
22/04/22	PAGAMENTO DE TITULO REJAX / MANUT. VIATURAS	NF 7706			1.100,00
22/04/22	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 3-3	NF 2104			1.150,00
22/04/22	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ				296,32
				-	4.282,27
		SALDO FINAL 22/04	2.080,00		
25/04/22	RESGATE FUNDO			13.000,00	
25/04/22	RENDIMENTOS FUNDO			20,80	

25/04/22	PAGAMENTO DE TITULO IVANILDA / UNIFORMES	NF 763		113,50
25/04/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M.VIATURAS	NF 14711		1.327,00
25/04/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 157993		3.035,98
25/04/22	PAGAMENTO DE TITULO YOUR RENT CAR / LOCAÇÃO VEÍCULO	NF 8352		2.159,00
25/04/22	TED ABEDESC ASSOC. / PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS			1.727,31
25/04/22	PAGAMENTO DE TITULO STERILLE / ESTERILIZAÇÃO	NF 122740-1		741,23
25/04/22	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO / M.VIATURAS	NF 9638		1.555,00
25/04/22	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GAS / GÁS	NF 351		116,00
25/04/22	PAGAMENTO DE TITULO LUCIANA / M.VIATURAS 1-2	NF 57+		1.315,00
25/04/22	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PRE.SERV. OCUPACIONAIS	NF 6403		709,51
25/04/22	TED ELISANGELA DE MOURA BUENO / TV BASE IPAUSSU	NF 7		795,00
25/04/22	TARIFA TED			22,00
			13.020,80	13.616,53
	SALDO FINAL 25/04	1.484,27		
26/04/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / M.VIATURAS	NF 9077		300,00
26/04/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / M.VIATURAS	NF 21949		20,00
26/04/22	TED DIEFFERSON LAZARINI / LICENCIAMENTO.VIATURAS	NF 3449		70,00
26/04/22	TED DIEFFERSON LAZARINI / LICENCIAMENTO.VIATURAS	NF 3450		70,00
			-	460,00
	SALDO FINAL 26/04	1.024,27		
27/04/22	RESGATE FUNDO		15.000,00	
27/04/22	RENDIMENTOS FUNDO		33,00	
27/04/22	PAGAMENTO DE TITULO CLAYTON / M.VIATURAS 3-3	NF 1422		1.543,34
27/04/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 159436		1.745,83
27/04/22	TED MAJONI CONFEÇÃO / MASCARAS 3-3	NF 2049		920,00
27/04/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO INFORMATICA	NF 3802		240,00
27/04/22	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	NF 655		5.000,00
27/04/22	TARIFA TED			22,00
			15.033,00	9.471,17
	SALDO FINAL 27/04	6.586,10		
28/04/22	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / CADEIRAS BASE 3-3	NF 14805		890,00
28/04/22	PAGAMENTO DE TITULO GÁS E AGUA / MAT. DE LIMPEZA 2-2	NF 340		1.423,00
28/04/22	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART / MATERIAL GRAFICO 2-2	NF 2412		1.200,00
28/04/22	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART / MATERIAL GRAFICO	NF 2424		360,00
28/04/22	PAGAMENTO DE TITULO PAX PNEUS / M.VIATURAS	NF 28671		550,00
28/04/22	PAGAMENTO DE TITULO SILVIO LUIZ / MAT.VIATURAS 1-2	NF 508		700,00
28/04/22	PAGAMENTO DE TITULO GONÇALVES JR / MAT. VIATURAS	NF 500		491,40
28/04/22	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA			249,70
			-	5.864,10
	SALDO FINAL 28/04	722,00		
29/04/22	RESGATE FUNDO		24.500,00	
29/04/22	RENDIMENTOS FUNDO		69,58	
29/04/22	PAGAMENTO DE TITULO ASSIS DIESEL / MAT. VIATURAS	NF 34697		690,00
29/04/22	PAGAMENTO FÉRIAS ANDRÉ LUIZ SANTIAGO			5.096,49
29/04/22	PAGAMENTO FÉRIAS ANGELICA DE MORAES MARTINS			2.864,39
29/04/22	PAGAMENTO FÉRIAS TIAGO CARDOSO DOS SANTOS			3.048,16
29/04/22	TED DIEGO ESTEVAM / MATUTENÇÃO VIATURAS	NF 466		663,00
29/04/22	TED CYNTHIA DE PAIVA MERENCIO / SERV.LIMPEZA	NF 149		110,00
29/04/22	TED EDSON A DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINIST.			6.000,00
29/04/22	TED GOMES ROSA SOC. ADV / HONORARIOS JURIDICO	NF 152		6.000,00
29/04/22	TARIFA TED			44,00
			24.569,58	24.516,04
	SALDO FINAL 29/04	775,54		

<u>RESUMO</u>		
+ TOTAL GASTOS MÊS	----->	637.922,35
+ SALDO FUNDO NÃO APLICADO	----->	
- TOTAL GASTOS DEBITADOS DO FUNDO	----->	
= TOTAL GASTOS BRUTO	----->	637.922,35
+ CRÉDITOS NO MÊS	----->	633.902,44
+ RENDIMENTOS CONTA	----->	206,20
+ RESGATES DE FUNDO NO MÊS	----->	183.500,00
+ SALDO INICIAL	----->	89,25
+ TOTAL CRÉDITOS	----->	817.608,64
- TOTAL GASTOS MÊS	----->	816.922,35
CHEQUES A COMPENSAR	----->	
= SALDO FINAL CONTA	----->	775,54

PRESTAÇÃO DE CONTAS



INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL

CHAMAMENTO PÚBLICO: 002/2019

PROCESSO LICITATÓRIO: 029/2019

CONTRATO: 016/2020

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2022 - PERÍODO DE 01.04 A 30.04.2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 633.991,69
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 206,20
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 183.500,00
(4) Total	R\$ 817.697,89
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 229.988,83
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 32.722,54
3 - Generos Alimentícios	R\$ 2.876,98
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.141,96
5 - Serviços Médicos	R\$ 235.303,25
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 45.569,51
7 - Locações	R\$ 2.459,00
8 - Utilidades Públicas	R\$ 3.174,40
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 68.958,47
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 8.054,41
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 673,00
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
(13) - Total	R\$ 637.922,35
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO	
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 179.000,00
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 775,54

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 113.829,32
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 183.500,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 179.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 659,21
5 - Encargos no mês	R\$ 121,73
6 - Saldo Atual	R\$ 109.866,80
SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 109.866,80
SALDO CONTA	R\$ 775,54

Pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos anexos é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Santa Cruz do Rio Pardo / SP, 10 de Maio de 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS



INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL

CHAMAMENTO PÚBLICO: 002/2019

PROCESSO LICITATÓRIO: 029/2019

CONTRATO: 016/2020

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2022 - PERÍODO DE 01.04.2022 A 30.04.2022

ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Recursos Humanos			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 133.459,04	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 12.296,67	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 48.127,04	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.727,31	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 5.855,51	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 13.295,50	Ticket Alimentação / Refeição
1.7	Adiantamentos / Rescisões / Reflexos	Proventos	R\$ -	Adiantamentos / Rescisões
1.8	Segunda Parcela Décimo Terceiro	Benefícios	R\$ -	Décimo Terceiro
1.9	Contribuições Sindicais	Despesas	R\$ -	Contribuição Sindical
1.10	Férias / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 13.747,18	Férias
1.11	Rescisões / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 1.480,58	Rescisões
1.12	Décimo Terceiro Salário	Proventos	R\$ -	
1.13	Impostos Décimo Terceiro Salário	Despesas	R\$ -	
1.14	Encargos s/ Previsões	Despesas	R\$ -	
1.15	Provisão Dissídio Coletivo	Despesas	R\$ -	
TOTAL Recursos Humanos			R\$	229.988,83
2	Material Médico e Hospitalar			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 24.725,99	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 7.996,55	
TOTAL Material Médico e Hospitalar			R\$	32.722,54
3	Generos Alimenticios			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 2.876,98	
TOTAL Generos Alimenticios			R\$	2.876,98
4	Outros Materiais de Consumo			
4.1	Material de Escritório		R\$ 1.937,86	
4.2	Material de Informática		R\$ 1.069,65	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 3.134,45	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 2.000,00	
TOTAL Outros Materiais de Consumo			R\$	8.141,96
5	Serviços Médicos			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 228.396,80	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 6.906,45	
TOTAL Serviços Médicos			R\$	235.303,25
6	Outros Serviços de Terceiros			
6.1	Assessoria Administrativa		R\$ 6.000,00	
6.2	Gestão de Serviços		R\$ 6.300,00	
6.3	Contabilidade		R\$ 10.000,00	
6.4	Assessoria Jurídica		R\$ 6.000,00	
6.5	Prest. Serviços Financeiro		R\$ 1.500,00	
6.6	Serviços Ocupacionais		R\$ 709,51	
6.7	Sistema de Controle Samu		R\$ 9.900,00	
6.8	Coordenação de Frota		R\$ -	
6.9	Segurança do Trabalho		R\$ 1.100,00	
6.10	Limpeza, Hig, Enferm. e BPA		R\$ 1.220,00	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
TOTAL Outros Serviços de Terceiros			R\$	45.569,51

7	Locações			
7.1	Locações de Imóveis		R\$	300,00
7.2	Locações diversas		R\$	2.159,00
TOTAL Locações			R\$	2.459,00
8	Utilidades Públicas			
8.1	Conta de Luz		R\$	2.546,59
8.2	Conta de Agua		R\$	249,70
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	262,11
8.4	Gás		R\$	116,00
TOTAL Utilidades Públicas			R\$	3.174,40
9	Manutenção / Combustível Viaturas			
9.1	Combustível		R\$	36.948,86
9.2	Manutenção		R\$	32.009,61
TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas			R\$	68.958,47
10	Bens e Materiais Permanentes			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	2.130,00
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	5.340,41
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	584,00
TOTAL Bens e Materiais Permanentes			R\$	8.054,41
11	Despesas Financeiras e Bancárias			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	673,00
TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias			R\$	673,00
12	Outras Despesas			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
TOTAL Outras Despesas			R\$	-
TOTAL			R\$	637.922,35

Pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos anexos é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Santa Cruz do Rio Pardo / SP, 10 de Maio de 2022