

**Conciliação Bancária**  
**Período: 01/08/2022 A 31/08/2022**

Data	Movimento	SALDO INICIAL		729.690,92
		Doc	Crédito	Débito
01/08/22	TED FABIO SOUZA TERRA MÓVEIS / CAMA BASE IPAUSSU	NF 6		560,00
01/08/22	PAGAMENTO DE TITULO IRENEU H POLI / M. VIATURAS 1-2	NF 3220 +		1.741,49
01/08/22	TED REJAX REPRESENTAÇÃO / MANUT. VIATURAS	NF 7834		1.200,00
01/08/22	APLICAÇÃO FUNDO			30.000,00
01/08/22	TARIFA TED			22,00
			-	<b>33.523,49</b>
	<b>SALDO FINAL 01/08</b>	<b>696.167,43</b>		
02/08/22	PAG. MÉDICO DR. JUSTINIANO RODRIGUES	NF 1812		1.080,00
02/08/22	PAG. SOARES E RIBEIRO / PAG. MÉDICO JUSTIANO RODRIGUES	NF 1813		120,00
02/08/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 32681+		880,00
02/08/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 9989 +		25,00
02/08/22	TED MICROMAP INF. / MATERIAL INFORMATICA	NF 15446		55,00
02/08/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>2.171,00</b>
	<b>SALDO FINAL 02/08</b>	<b>693.996,43</b>		
03/08/22	PAGAMENTO DE TITULO ALISSON J LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 591		3.572,50
			-	<b>3.572,50</b>
	<b>SALDO FINAL 03/08</b>	<b>690.423,93</b>		
04/08/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M. VIATURAS 1-2	NF 15275+		859,00
04/08/22	TED AUTO VIDROS OURINHOS / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 10952		500,00
04/08/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M. VIATURAS 1-2	NF 10036+		447,50
04/08/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M.VIATURAS	NF 15340		320,00
04/08/22	TED CLAUDIO J B MIGLIOLI / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 17153		427,20
04/08/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>2.564,70</b>
	<b>SALDO FINAL 04/08</b>	<b>687.859,23</b>		
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI			2.676,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA			2.748,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL			2.883,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS			4.453,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES			2.158,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO			4.470,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS			2.402,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES			1.957,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA			2.563,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA			2.371,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA			4.922,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS			3.201,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA			2.362,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE			2.960,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL			3.417,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI			1.095,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES			3.780,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.			2.370,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA			1.761,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO			4.815,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO			3.115,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABRICIO HENRIQUE DOMING.			2.385,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI			2.905,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN			2.462,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI			2.524,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA			2.417,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV			2.371,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.			7.173,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS			2.760,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES			4.081,00

05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA			2.665,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO			2.929,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA			3.056,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA			2.439,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS			2.434,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO			3.036,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO			2.370,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES			3.220,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO			2.875,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA			2.624,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE			3.180,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO			3.644,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO			2.477,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA			3.267,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO			2.555,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL			2.760,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS			3.471,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA			2.734,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA			1.637,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ			793,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO			2.388,00
05/08/22	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS			2.699,00
05/08/22	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO			405,90
05/08/22	TED WL DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1229		2.000,00
05/08/22	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO			12.810,70
05/08/22	TED DIEFFERSON LAZARINI / LICENCIAMENTO VIATURAS	NF 3480		432,00
05/08/22	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIÁ GÁS / MAT. LIMPEZA 2-2	NF 409		1.290,75
05/08/22	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 16108		600,00
05/08/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 171274		1.720,98
05/08/22	PAGAMENTO FÉRIAS - KARLA RENATA ALBIERI			8.388,22
05/08/22	PAGAMENTO DE TITULO LUCIANA AP. / MANUT. VIATURAS	NF 111		545,00
05/08/22	TED DIEGO FRANCISCO NARDO / MANUT. VIATURAS	NF 510		300,00
05/08/22	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORDENADOR FROTAS	NF 3		3.500,00
05/08/22	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ			478,57
05/08/22	TED ADINEIA FIGUEIREDO / SERV. DE LIMPEZA			450,00
05/08/22	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERV. DE LIMPEZA			450,00
05/08/22	PAGAMENTO DE TITULO COND.EMP. ABEL. / CONDOMINIO			300,00
05/08/22	TED LUIZ ANDRE MAZEI SANTANA / PREST.SERV.FINAN	NF 105		1.500,00
05/08/22	TED ABEDESC MESMA TIT. / FGTS FUNCIONARIOS			14.943,34
05/08/22	APLICAÇÃO FUNDO			48.000,00
05/08/22	TARIFA PAGAMENTO SALARIO			178,50
05/08/22	TARIFA TED			88,00
			-	<b>249.191,96</b>
	<b>SALDO FINAL 05/08</b>	<b>438.667,27</b>		
08/08/22	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA			63,83
08/08/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO PEÇAS / MANUT. VIATURAS	NF 8064		76,00
08/08/22	PAGAMENTO DE TITULO FERREIRA E FIORINI /M. LIMPEZA	NF 33549		171,60
08/08/22	PAGAMENTO DE TITULO IRENEU H POLI / M. VIATURAS	NF 3326		1.405,13
			-	<b>1.716,56</b>
	<b>SALDO FINAL 08/08</b>	<b>436.950,71</b>		
09/08/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / N. VIATURAS 2-2	NF 15240		2.119,00
09/08/22	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 31950		694,07
09/08/22	TED SAMIRA BERTOLINO FERREIRA ROSSI / SERV. DE RH			1.442,65
09/08/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>4.266,72</b>
	<b>SALDO FINAL 09/08</b>	<b>432.683,99</b>		
10/08/22	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 364		12.388,20
10/08/22	PAG.MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 382		2.252,40
10/08/22	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE MELO	NF 121		4.800,00
10/08/22	PAG. MÉDICA DRA CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 154		22.560,00
10/08/22	PAG. MÉDICA DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 106		1.200,00

10/08/22	PAG. MÉDICO SOARES E RIBEIRO / ELAINE FERNANDA ALB	NF 1831		1.200,00
10/08/22	PAG. MÉDICO DR. GUILHERME MARTINS DECANINI	NF 57		2.252,40
10/08/22	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN SILVA DA COSTA	NF 136		3.378,60
10/08/22	PAG. MÉDICO DR. JOMARCOS CANIZZA	NF 467		16.893,00
10/08/22	PAG. MÉDICA DRA LETICIA BUENO DA SILVA	NF 50		41.160,00
10/08/22	PAG. MÉDICO SOARES E RIBEIRO / LUIS GUSTAVO HAY	NF 1832		1.200,00
10/08/22	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 120		36.151,02
10/08/22	PAG. MÉDICA DR. MARCIO LUIZ BARBOSA GUERREIRO	NF 239		21.735,66
10/08/22	PAG. MÉDICA DR. RONER EDER SOUZA SILVA	NF 111		1.126,20
10/08/22	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 155		7.883,40
10/08/22	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1012		9.347,46
10/08/22	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 319		7.200,00
10/08/22	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 12		22.800,00
10/08/22	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET PROVEDOR / INTERNET			199,90
10/08/22	TED DANIEL MESSIAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 85		1.100,00
10/08/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO J / ABASTECIMENTO	NF 13890		4.862,82
10/08/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1098		100,00
10/08/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	1099		100,00
10/08/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	1097		240,00
10/08/22	TED SANSON ELETRONICA / MONITORAMENTO BASE	NF 2730		1.400,00
10/08/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M. VIATURAS 1-3	NF 15386		1.545,00
10/08/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 3299		1.835,50
10/08/22	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO PONTO	NF 4967		165,00
10/08/22	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 15684		24.717,28
10/08/22	TED LUIZ CARLOS FERREIRA MARTINS / MANUT. PREDIAL	NF 8		200,00
10/08/22	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 125		6.300,00
10/08/22	TARIFA EMISSÃO TED			187,00
			-	<b>258.480,84</b>
	<b>SALDO FINAL 10/08</b>	<b>174.203,15</b>		
11/08/22	PAG. MÉDICO DR. ARTAGNAN MENEZES BARBOSA AMORIM	NF 554		8.221,26
11/08/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>8.232,26</b>
	<b>SALDO FINAL 11/08</b>	<b>165.970,89</b>		
12/08/22	PAG. MÉDICO DRA. CRISTINA VELASQUES PÉREZ / ELETIVA	NF 288		1.000,00
12/08/22	TED CAMILO MARIN RIBEIRO / COMUNICAÇÃO VISUAL	NF 500		150,00
12/08/22	TED RENATA ERANDI DOS REIS / MAT. DE INFORMÁTICA	NF 34		375,00
12/08/22	TED DIEFFERSON LAZARINI / LICENCIAMENTO VIATURAS	NF 3482		306,00
12/08/22	TED PINHEIRO AMBIENTAL / DEBETIZAÇÃO	NF 3503		700,00
12/08/22	TED CASTILHO COM. AUTO PEÇAS / MANUT. VIATURAS	NF 6868		1.055,00
12/08/22	TED BRUNA RAFAELA PEREIRA / SERV. DE ENFERMAGEM			500,00
12/08/22	TED RAPHAEL PASTORE / SERV. DE ENFERMAGEM			1.040,00
12/08/22	TARIFA TED			66,00
			-	<b>5.192,00</b>
	<b>SALDO FINAL 12/08</b>	<b>160.778,89</b>		
15/08/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M.VIATURAS 2-2	NF 15276		848,50
15/08/22	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / M. VIATURAS 2-2	NF 3220		1.741,49
15/08/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M.VIATURAS 2-3	NF 15285 +		1.602,00
15/08/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / M.VIATURAS	NF 9422		340,00
15/08/22	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 / SISTEMA SAMU	NF 1660		9.900,00
15/08/22	PAGAMENTO DE TITULO RIOPARDO MAT. / MAT. MANUTENÇÃO	NF 13102		328,65
15/08/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO B. / ABASTECIMENTO	NF 41361		15.955,95
15/08/22	PAGAMENTO DE TITULO DRAGER / EQUIP HOSPITALAR	NF 86021		1.740,70
			-	<b>32.457,29</b>
	<b>SALDO FINAL 15/08</b>	<b>128.321,60</b>		
16/08/22	TED CRISTIANO DEPIZZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 116		365,00
16/08/22	TED DANIEL MESSIAS / MANUTENÇÃO EXTINTORES	NF 87		900,00
16/08/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>1.276,00</b>
	<b>SALDO FINAL 16/08</b>	<b>127.045,60</b>		
17/08/22	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO			

			-	-
	<b>SALDO FINAL 17/08</b>	<b>127.045,60</b>		
18/08/22	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H. / M.VIATURAS	NF 50527		1.766,99
18/08/22	TED FITMEDICAL INTERM. / EQUIP. HOSP - ELETRODOS	NF 121		5.250,00
18/08/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-2	NF 172473		825,64
18/08/22	PAGAMENTO DE TITULO COM. DE TINTAS. / M. MANUTENÇÃO	NF 10562		390,00
18/08/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>8.243,63</b>
	<b>SALDO FINAL 18/08</b>	<b>118.801,97</b>		
19/08/22	TED MESMA TIT. ABEDESC. / IRRF FUNCIONARIOS			5.832,70
19/08/22	PAGAMENTO DARF FÉRIAS VIVIANE CRISTINA QUEIROZ			462,83
19/08/22	PAGAMENTO DARF FÉRIAS ALESSANDRO CICERO LISBOA			147,26
19/08/22	PAGAMENTO DARF FÉRIAS FLAVIO BARBOSA			30,57
19/08/22	PAGAMENTO DARF FÉRIAS CAROLINA NOVAES LISBOA			662,61
19/08/22	PAGAMENTO DARF RESCISÃO BRUNA MENDES SALARO			241,91
19/08/22	TED MESMA TIT. ABEDESC. / INSS FUNCIONARIOS			54.755,68
19/08/22	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H. / M.VIATURAS	NF 3249		2.257,75
19/08/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS			8.612,46
19/08/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 169881		1.237,88
19/08/22	TARIFA TED			33,00
			-	<b>74.274,65</b>
	<b>SALDO FINAL 19/08</b>	<b>44.527,32</b>		
22/08/22	PAGAMENTO DE TITULO LONAS / MANUT. VIATURAS	NF 63701		362,00
22/08/22	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H. / M.VIATURAS 1-4	NF 3323		6.038,12
22/08/22	TED ALISSON JOSÉ LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 597		3.707,50
22/08/22	TED CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 170325		552,00
22/08/22	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE			5.000,00
22/08/22	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / SERVIÇOS OCUPACIONAIS	NF 6728		683,23
22/08/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 32681		880,00
22/08/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 9989		25,00
22/08/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>17.258,85</b>
	<b>SALDO FINAL 22/08</b>	<b>27.268,47</b>		
23/08/22	PAG. MÉDICO DR. GILBERTO MADEIRA - ELETIVA	NF 333		1.126,20
23/08/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 15482		1.270,00
23/08/22	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO L / MANUT. VIATURAS	NF 10095		845,00
23/08/22	TED FAVARO E ALVES / MATERIAL INFORMATICA	NF 711		200,00
23/08/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>3.452,20</b>
	<b>SALDO FINAL 23/08</b>	<b>23.816,27</b>		
24/08/22	PAGAMENTO DE TITULO COM. DE TINTAS. / M. MANUTENÇÃO	NF 10601		116,00
24/08/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 10036		447,50
			-	<b>563,50</b>
	<b>SALDO FINAL 24/08</b>	<b>23.252,77</b>		
25/08/22	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MAT. INFORMATICA 1-2	NF 7039		412,00
25/08/22	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART IMP. / MAT. GRÁFICO 2-2	NF 2493		1.280,00
25/08/22	PAGAMENTO DE TITULO STERILE VITA / ESTERILIZAÇÃO	NF 126645-1		873,67
25/08/22	PAGAMENTO DE TITULO ANTEROS / ROUPEIRO BASE 1-3	NF 320		993,34
25/08/22	TED R DE FF BAIA GAS E AGUA / GÁS	NF 7009		125,00
25/08/22	TED CAMILO MARIN RIBEIRO / COMUNICAÇÃO VISUAL	NF 501		270,00
25/08/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PIS FUNCIONARIOS			1.659,21
25/08/22	TARIFA TED			33,00
			-	<b>5.646,22</b>
	<b>SALDO FINAL 25/08</b>	<b>17.606,55</b>		
26/08/22	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 54764		1.705,91
26/08/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 4669		1.195,00
26/08/22	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA			122,76
			-	<b>3.023,67</b>
	<b>SALDO FINAL 26/08</b>	<b>14.582,88</b>		
29/08/22	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 18		630,00
29/08/22	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H. / MANUT. VIATURAS	NF 3346		2.078,99

29/08/22	TED CLAUDIO J B MIGLIOLI / MATERIAL ESCRITORIO	NF 17569		428,71
29/08/22	PAGAMENTO DE TITULO R D FF BAIÁ / MAT. LIMPEZA 2-2	NF 428		1.671,00
29/08/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>4.819,70</b>
	<b>SALDO FINAL 29/08</b>	<b>9.763,18</b>		
30/08/22	RESGATE FUNDO		8.000,00	
30/08/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 15386		1.545,00
30/08/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 4647		1.835,50
30/08/22	TED CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3	NF 175035		2.263,56
30/08/22	TED EDSON A DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINIST.	NF 130		6.000,00
30/08/22	TED GOMES ROSA SOC. ADV / HONORARIOS JURIDICO	NF 168		6.000,00
30/08/22	TARIFA TED			22,00
			<b>8.000,00</b>	<b>17.666,06</b>
	<b>SALDO FINAL 30/08</b>	<b>97,12</b>		
31/08/22	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. AGOSTO - 2022		728.987,80	
			<b>728.987,80</b>	-
	<b>SALDO FINAL 31/08</b>	<b>729.084,92</b>		

**RESUMO**

+ TOTAL GASTOS MÊS	----->	659.593,80
+ SALDO FUNDO NÃO APLICADO	----->	
- TOTAL GASTOS DEBITADOS DO FUNDO	----->	
= TOTAL GASTOS BRUTO	----->	<b>659.593,80</b>
+ CRÉDITOS NO MÊS	----->	728.987,80
+ RENDIMENTOS CONTA	----->	
+ RESGATES DE FUNDO NO MÊS	----->	8.000,00
+ SALDO INICIAL	----->	729.690,92
+ TOTAL CRÉDITOS	----->	736.987,80
- TOTAL GASTOS MÊS	----->	737.593,80
CHEQUES A COMPENSAR	----->	
= SALDO FINAL CONTA	----->	<b>729.084,92</b>

# 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: AGOSTO / 2022 - PERÍODO DE 01.08 A 31.08.2022**

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.458.678,72
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 8.000,00
<b>(4) Total</b>	<b>R\$ 1.466.678,72</b>
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 251.150,93
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 20.703,73
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.705,91
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.336,26
5 - Serviços Médicos	R\$ 235.688,26
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 45.265,88
7 - Locações	R\$ 2.300,00
8 - Utilidades Públicas	R\$ 990,06
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 88.130,58
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 5.593,69
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 728,50
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
<b>(13) - Total</b>	<b>R\$ 659.593,80</b>
<b>(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO</b>	
<b>(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO</b>	<b>R\$ 78.000,00</b>
<b>CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)</b>	<b>R\$ 729.084,92</b>

  

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 387.595,27
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 8.000,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 78.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 4.480,00
5 - Encargos no mês	R\$ 44,38
6 - Saldo Atual	<b>R\$ 462.030,89</b>

  

<b>SALDO INVESTIMENTO ATUAL</b>	<b>R\$ 462.030,89</b>
<b>SALDO CONTA</b>	<b>R\$ 729.084,92</b>

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 Setembro 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: AGOSTO / 2022 - PERÍODO DE 01.08.2022 A 31.08.2022**

## ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	<b>Recursos Humanos</b>			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 151.215,90	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 14.943,34	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 54.755,68	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.659,21	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 5.832,70	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 12.810,70	Ticket Alimentação / Refeição
1.7	Adiantamentos / Rescisões / Reflexos	Proventos	R\$ 9.933,40	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\$ -	Férias
1.11	Rescisões / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ -	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\$ -	
<b>TOTAL Recursos Humanos</b>			<b>R\$ 251.150,93</b>	
2	<b>Material Médico e Hospitalar</b>			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 20.703,73	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ -	
<b>TOTAL Material Médico e Hospitalar</b>			<b>R\$ 20.703,73</b>	
3	<b>Generos Alimenticios</b>			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.705,91	
<b>TOTAL Generos Alimenticios</b>			<b>R\$ 1.705,91</b>	
4	<b>Outros Materiais de Consumo</b>			
4.1	Material de Escritório		R\$ 428,71	
4.2	Material de Informática		R\$ 1.207,00	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 3.560,55	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 2.140,00	
<b>TOTAL Outros Materiais de Consumo</b>			<b>R\$ 7.336,26</b>	
5	<b>Serviços Médicos</b>			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 227.075,80	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 8.612,46	
<b>TOTAL Serviços Médicos</b>			<b>R\$ 235.688,26</b>	
6	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>			
6.1	Assessoria Administrativa		R\$ 6.000,00	
6.2	Gestão de Serviços		R\$ 6.300,00	
6.3	Contabilidade		R\$ 5.000,00	
6.4	Assessoria Jurídica		R\$ 6.000,00	
6.5	Prest. Serviços Financeiro		R\$ 1.500,00	
6.6	Serviços Ocupacionais		R\$ 683,23	
6.7	Sistema de Controle Samu		R\$ 9.900,00	
6.8	Coordenação de Frota		R\$ 3.500,00	
6.9	Segurança do Trabalho		R\$ 1.100,00	
6.10	Limpeza, Hig, Enferm. e BPA		R\$ 3.882,65	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 1.400,00	
<b>TOTAL Outros Serviços de Terceiros</b>			<b>R\$ 45.265,88</b>	

7	<b>Locações</b>			
7.1	Locações de Imóveis		R\$	300,00
7.2	Locações diversas		R\$	2.000,00
<b>TOTAL Locações</b>			<b>R\$</b>	<b>2.300,00</b>
8	<b>Utilidades Públicas</b>			
8.1	Conta de Luz		R\$	478,57
8.2	Conta de Agua		R\$	122,76
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	263,73
8.4	Gás		R\$	125,00
<b>TOTAL Utilidades Públicas</b>			<b>R\$</b>	<b>990,06</b>
9	<b>Manutenção / Combustível Viaturas</b>			
9.1	Combustível		R\$	45.536,05
9.2	Manutenção		R\$	42.594,53
<b>TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas</b>			<b>R\$</b>	<b>88.130,58</b>
10	<b>Bens e Materiais Permanentes</b>			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	1.553,34
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	3.675,35
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	365,00
<b>TOTAL Bens e Materiais Permanentes</b>			<b>R\$</b>	<b>5.593,69</b>
11	<b>Despesas Financeiras e Bancárias</b>			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	728,50
<b>TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias</b>			<b>R\$</b>	<b>728,50</b>
12	<b>Outras Despesas</b>			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
<b>TOTAL Outras Despesas</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>659.593,80</b>

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 Setembro de 2022