

Conciliação Bancária
Período: 01/02/2022 A 28/02/2022

Data	Movimento	SALDO INICIAL		362,87
		Doc	Crédito	Débito
01/02/22	CRÉDITO UMMES - SAMU - REFERENTE JANEIRO / 2022		627.289,24	
01/02/22	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,70	
			627.289,94	-
	SALDO FINAL 01/02	627.652,81		
02/02/22	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1,38	
02/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 3-3	NF 152295		1.253,60
02/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	NF 3703		430,00
02/02/22	APLICAÇÃO FUNDO			113.414,67
			1,38	115.098,27
	SALDO FINAL 02/02	512.555,92		
03/02/22	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2,40	
03/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / OXIGENIO 2-2	NF 520		3.067,50
03/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / UNIFORMES 1-3	NF 420		1.960,00
			2,40	5.027,50
	SALDO FINAL 03/02	507.530,82		
04/02/22	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4,61	
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA			3.103,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL			3.187,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS			4.193,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES			1.911,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO			4.264,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS			2.688,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES			1.695,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA			2.351,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / BRUNA MENDES SALARO			4.299,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA			2.110,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA			4.104,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS			2.625,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA			3.120,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE			3.715,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL			1.586,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI			2.222,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES			3.754,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.			3.292,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA			1.546,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO			419,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABRICIO HENRIQUE DOMING.			140,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / FATIMA APARECIDA BISPO NUNES			3.245,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI			3.259,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN			371,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI			3.083,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOHNY HENRICK RIBEIRO			2.288,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA			3.349,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV			3.309,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.			6.469,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS			572,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES			3.769,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA			3.079,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO			2.458,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA			3.361,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA			2.218,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS			2.129,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO			2.602,00

04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO			2.724,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES			2.825,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO			2.693,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA			1.997,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE			3.178,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAULO SÉRGIO GARCIA			2.554,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO			1.911,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA			2.970,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL			2.324,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS			2.945,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA			3.079,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA			94,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ			3.127,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO			2.322,00
04/02/22	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS			3.069,00
04/02/22	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO			405,90
04/02/22	TED FERNANDA BENTO RAMOS / PENSÃO JOHNY HENRIQ			402,14
04/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-3	NF 462 +		803,00
04/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-4	NF 30626 +		1.280,59
04/02/22	TED NATALIA RAMOS FERREIRA / RESCISÃO			4.382,82
04/02/22	PAGAMENTO TITULO FGTS / RESCISÃO NATALIA RAMOS F			373,35
04/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONDOMINIO			300,00
04/02/22	TED LUIZ ANDRE MAZEI SANTANA / PREST. SERV. FINAN	NF 99		1.500,00
04/02/22	APLICAÇÃO FUNDO			45.603,74
			4,61	194.748,54
	SALDO FINAL 04/02	312.786,89		
07/02/22	CRÉDITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL		548.684,09	
07/02/22	RESGATE FUNDO CDB / TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL		44.644,74	
07/02/22	RESGATE FUNDO CDB / TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL		49.995,44	
07/02/22	RESGATE FUNDO CDB / TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL		113.429,30	
07/02/22	RESGATE FUNDO CDB / TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL		45.604,95	
07/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MASCARAS 1-2	NF 1999		345,00
07/02/22	TED FLAVIO APARECIDO DA CRUZ / SANITIZAÇÃO	NF 25		120,00
07/02/22	TED TERRA E GENEROSO / CAMAS BASE SANTA CRUZ	NF 41		788,00
07/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 30634		1.200,00
07/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 7920		40,00
07/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA TELEFONICA			62,14
07/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA DE LUZ			1.745,70
07/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 30724		740,00
07/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 8023		225,00
07/02/22	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL ESCRITÓRIO	NF 54953		927,95
07/02/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / FGTS FUNCIONÁRIOS			14.028,44
07/02/22	TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL / MUDANÇA DE CONTA			548.684,09
07/02/22	APLICAÇÃO FUNDO			253.674,43
07/02/22	TARIFA EMISSÃO TED			97,50
			802.358,52	822.678,25
	SALDO FINAL 07/02	292.467,16		
08/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / SUPERMERCADO	NF 52717		51,41
08/02/22	TED ADINEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00
08/02/22	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS RIBEIRO / SERV. LIMPEZA	RPA		360,00
08/02/22	TED DANIELA CRISTINA OLIVEIRA / SERV. DE LIMPEZA	RPA		480,00
08/02/22	TED REGIANE CORREIA PEREIRA / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		800,00
08/02/22	TED CARLOS EDUARDO PLENS / COORDENAÇÃO FROTA	RPA		3.066,83
08/02/22	TARIFA EMISSÃO TED			56,80
			-	5.175,04
	SALDO FINAL 08/02	287.292,12		
09/02/22	CRÉDITO B DO BRASIL / COBERTURA CONTA SANTANDER		2.557,50	
09/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	NF 156994		844,65

09/02/22	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 14055		702,00
09/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / SUPERMERCADO	NF 52282		42,00
09/02/22	TED SAULO H ENGLERTH DA ROSA / SERV. ENFERMAGEM	RPA		445,00
09/02/22	TED MARCO AURELIO A SOUZA / SERV. ENFERMAGEM	RPA		84,00
09/02/22	TED DANIELA CRISTINA OLIVEIRA / SERV. DE LIMPEZA	RPA		830,00
09/02/22	TED ABEDESC SANTANDER / COBERTURA DE SALDO			2.557,50
09/02/22	TARIFA EMISSÃO TED			20,90
			2.557,50	5.526,05
	SALDO FINAL 09/02	284.323,57		
10/02/22	PAG. MÉDICA DRA ARIANE ANGELI SOUZA	NF 313		11.825,10
10/02/22	PAG. MÉDICO DR ARTAGNAN MENEZES BARBOSA AMORIM	NF 508		6.757,20
10/02/22	PAG. MÉDICO DR AUGUSTO SANTOS TAVARES	NF 142		6.757,20
10/02/22	PAG. MÉDICO DR BRENO ABREU MAIA	NF 331		5.631,00
10/02/22	PAG. MÉDICA DRA CAROLINA SILVESTRE MELLO	NF 110		3.600,00
10/02/22	PAG. MÉDICA DRA CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 138		15.100,00
10/02/22	PAG. MÉDICA DRA ELAINE FERNANDA SILVA ALBUQUERQ.	NF 1048		2.700,00
10/02/22	PAG. MÉDICO DR JAN CHRYSLEN SILVA DA COSTA	NF 106		6.194,10
10/02/22	PAG. MÉDICO DR. JOMARCOS CANIZZA	NF 453		20.271,60
10/02/22	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 114		24.776,40
10/02/22	PAG. MÉDICO DR MARCIO LUIZ GUERREIRO	NF 200		16.986,85
10/02/22	PAG. MÉDICA DRA MILIA AMANDA HAGE	NF 93		2.400,00
10/02/22	PAG. MÉDICO DR RAFAEL FURTADO BETTIO CLINICA MED	NF 112		18.000,00
10/02/22	PAG. MÉDICO DR RENAN TOLEDO CURTI	NF 1049		4.320,00
10/02/22	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 127		7.226,45
10/02/22	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 972		10.698,90
10/02/22	PAG. MÉDICO DR. WAGNER ARIGONI	NF 1050		3.240,00
10/02/22	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 3		21.000,00
10/02/22	PAG. MÉDICO DRA LETICIA BUENO DA SILVA	NF 35		33.100,00
10/02/22	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 284		6.000,00
10/02/22	PAG. MÉDICA DRA. ANDRIELLY M CASTRO / REMOÇÕES	NF 1057		630,00
10/02/22	PAG. MÉDICO DR MARCIO LUIZ GUERREIRO / REMOÇÕES	NF 201		844,65
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 3-3			2.790,00
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2	NF 280		1.244,75
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 9207 +		780,00
10/02/22	TED CRISTIANO DEPIZZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 88		280,00
10/02/22	TED COMERCIO DE PNEUS MAMC / MANUT. VIATURAS	NF 15289		1.700,00
10/02/22	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 66		1.100,00
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / ABASTECIMENTO	NF 14526		14.513,05
10/02/22	TED SANSON ELETRONICA / MONITORAMENTO BASES	NF 2411		1.400,00
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	NF 810		240,00
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	NF 811		100,00
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	NF 812		100,00
10/02/22	TED SERVICE EM TEC. SEG. / MONITORAMENTO BASES	NF 2693		1.440,00
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / INTERNET			199,90
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MENSALIDADE RELOG. PONTO	NF 4379		150,00
10/02/22	TED D LAZARINI ASSESSORIA / LICENCIAMENTO VIATUR.	NF 3432		160,00
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / ABASTECIMENTO	NF 12933		4.928,35
10/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / VALE ALIMENTAÇÃO			13.361,60
10/02/22	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 111		6.300,00
10/02/22	TARIFA EMISSÃO TED			261,25
			-	279.108,35
	SALDO FINAL 10/02	5.215,22		
11/02/22	TED SOARES E RIBEIRO - DR. RENAN - WAGNER / PAG. MED.	NF 1051		1.140,00
11/02/22	TED SOARES E RIBEIRO - DRA ANDRIELLY / REMOÇÕES	NF 1058		70,00
11/02/22	TED COMERCIO DE PNEUS MCQ / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 8447		1.700,00
11/02/22	TARIFA EMISSÃO TED			26,40
			-	2.936,40
	SALDO FINAL 11/02	2.278,82		

14/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MASCARAS 1-3	NF 2006		460,00
14/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 4437 +		895,00
			-	1.355,00
	SALDO FINAL 14/02	923,82		
15/02/22	RESGATE FUNDO		16.000,00	
15/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / ALUGUEL BASE			4.774,50
15/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / SISTEMA SAMU	NF 1577		9.900,00
			16.000,00	14.674,50
	SALDO FINAL 15/02	2.249,32		
16/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 4516		402,43
16/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR	NF 157461		175,50
			-	577,93
	SALDO FINAL 16/02	1.671,39		
17/02/22	RESGATE FUNDO		90.000,00	
17/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9421		1.275,00
17/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / GÁS	NF 13975		86,00
17/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / ABASTECIMENTO 1-2	NF 38786		11.000,00
17/02/22	TED NILZA BATISTA DA SILVA SANCHES / CELULARES	NF 51		1.836,00
17/02/22	TARIFA EMISSÃO TED			20,90
			90.000,00	14.217,90
	SALDO FINAL 17/02	77.453,49		
18/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF RESCISÃO GABRIELA SILVA			22,87
18/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS KARINE BENEDITA			94,62
18/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS MAYCON RODRIG.			52,20
18/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS ROSINEI DE FATIM.			64,76
18/02/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IRRF FUNCIONÁRIOS			3.069,63
18/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / UNIFORMES 2-3	NF 420		1.960,00
18/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 4442 +		1.390,00
18/02/22	TED SIDICLEY MANZO TOMAZINI / MANUT. AR CONDICIO.	NF 140		750,00
18/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA DE LUZ			281,80
18/02/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS			7.409,52
18/02/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / INSS FUNCIONÁRIOS			58.952,85
18/02/22	TARIFA EMISSÃO TED			41,80
			-	74.090,05
	SALDO FINAL 18/02	3.363,44		
21/02/22	RESGATE FUNDO		14.000,00	
21/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 375		175,60
21/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 14374 +		424,00
21/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 14373 +		1.263,00
21/02/22	TED FITMEDICAL / EQUIP. HOSPITALAR - ELETRODOS	NF 51		6.050,00
21/02/22	TED CIRURGICA VIDA E SAUDE / MATERIAL HOSPITALAR	NF 1429		330,00
21/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 8909		207,50
21/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 21544		20,00
21/02/22	TED STEPHANI KABA / SERVIÇOS BPA	NF 1		800,00
21/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / OXIGENIO 1-2	NF 536		4.932,50
21/02/22	TARIFA EMISSÃO TED			41,80
			14.000,00	14.244,40
	SALDO FINAL 21/02	3.119,04		
22/02/22	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO			

			-	-
	SALDO FINAL 22/02	3.119,04		
23/02/22	RESGATE FUNDO		13.000,00	
23/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 1-3	NF 157993		3.035,98
23/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	NF 128479		2.410,00
23/02/22	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE			5.000,00
23/02/22	TED AV PINHEIRO ADESIVOS / MATERIAL GRÁFICO	NF 411		181,20
23/02/22	TED R DE FF BAIA GAS E AGUA / GÁS	NF 303		105,00
23/02/22	TARIFA EMISSÃO TED			31,35
			13.000,00	10.763,53
	SALDO FINAL 23/02	5.355,51		
24/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-3	NF 462 +		803,00
24/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 7445		2.159,00
			-	2.962,00
	SALDO FINAL 24/02	2.393,51		
25/02/22	RESGATE FUNDO		19.000,00	
25/02/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PIS FUNCIONÁRIOS			1.564,06
25/02/22	TED STERILLE VITTA / ESTERILIZAÇÃO	NF120792-1		986,78
25/02/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA DE AGUA			228,94
25/02/22	TED RIA DE CASSIA FREITAS / CELULARES BASE S CRUZ	NF 12		1.276,00
25/02/22	TED RENATA ERNANDI REIS / MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF 23		628,00
25/02/22	TED RADIADORES AMANTI / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 15286		500,00
25/02/22	TED PAULO SÉRGIO GARCIA / FÉRIAS			2.870,78
25/02/22	TED EDSON A DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINIST.			6.000,00
25/02/22	TED GOMES ROSA SOC. ADV / HONORARIOS JURIDICO	NF 142		6.000,00
25/02/22	TARIFA EMISSÃO TED			73,15
			19.000,00	20.127,71
	SALDO FINAL 25/02	1.265,80		

RESUMO

+ TOTAL GASTOS MÊS	----->	619.376,99
+ SALDO FUNDO NÃO APLICADO	----->	
- TOTAL GASTOS DEBITADOS DO FUNDO	----->	
= TOTAL GASTOS BRUTO	----->	619.376,99
+ CRÉDITOS NO MÊS	----->	627.289,24
+ RENDIMENTOS CONTA	----->	9,09
+ RESGATES DE FUNDO NO MÊS	----->	152.000,00
+ SALDO INICIAL	----->	362,87
+ TOTAL CRÉDITOS	----->	779.298,33
- TOTAL GASTOS MÊS	----->	778.395,40
CHEQUES A COMPENSAR	----->	
= SALDO FINAL CONTA	----->	1.265,80

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: FEVEREIRO / 2022 - PERÍODO DE 01.02 A 28.02.2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		RESUMO APLICAÇÃO	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 627.652,11	1 - Saldo anterior investimento	R\$ 94.509,21
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 9,09	2 - Resgates no mês (-)	R\$ 152.000,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 152.000,00	3 - Aplicações no mês	R\$ 159.018,41
(4) Total	R\$ 779.661,20	4 - Rendimentos no mês	R\$ 898,22
DESPESAS		5 - Encargos no mês	R\$ 150,37
1 - Recursos Humanos	R\$ 242.133,02	6 - Saldo Atual	R\$ 102.275,47
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 28.513,51		
3 - Generos Alimentícios	R\$ 93,41		
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.747,50		
5 - Serviços Médicos	R\$ 236.678,97		
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 45.865,83		
7 - Locações	R\$ 7.233,50		
8 - Utilidades Públicas	R\$ 2.709,48		
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 45.847,49		
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 5.882,43		
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 671,85		
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00		
(13) - Total	R\$ 619.376,99	SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 102.275,47
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO		SALDO CONTA	R\$ 1.265,80
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 159.018,41		
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 1.265,80		

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 Março 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: FEVEREIRO / 2022 - PERÍODO DE 01.02.2022 A 28.02.2022

ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Recursos Humanos			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 140.505,04	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 14.028,44	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 58.952,85	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.564,06	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 3.069,63	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 13.361,60	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\$ 2.790,00	Contribuição Sindical
1.10	Férias / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 3.082,36	Férias
1.11	Rescisões / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 4.779,04	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\$ 242.133,02	
2	Material Médico e Hospitalar			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 23.788,51	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 4.725,00	
TOTAL Material Médico e Hospitalar			R\$ 28.513,51	
3	Generos Alimenticios			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 93,41	
TOTAL Generos Alimenticios			R\$ 93,41	
4	Outros Materiais de Consumo			
4.1	Material de Escritório		R\$ 927,95	
4.2	Material de Informática		R\$ 778,00	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 1.420,35	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 621,20	
TOTAL Outros Materiais de Consumo			R\$ 3.747,50	
5	Serviços Médicos			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 229.269,45	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 7.409,52	
TOTAL Serviços Médicos			R\$ 236.678,97	
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\$ 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\$ -	
6.7	Sistema de Controle Samu		R\$ 9.900,00	
6.8	Coordenação de Frota		R\$ 3.066,83	
6.9	Segurança do Trabalho		R\$ 1.100,00	
6.10	Limpeza, Hig, Enferm. e BPA		R\$ 4.159,00	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
TOTAL Outros Serviços de Terceiros			R\$ 45.865,83	

7	Locações			
7.1	Locações de Imóveis		R\$	5.074,50
7.2	Locações diversas		R\$	2.159,00
TOTAL Locações			R\$	7.233,50
8	Utilidades Públicas			
8.1	Conta de Luz		R\$	1.745,70
8.2	Conta de Agua		R\$	510,74
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	262,04
8.4	Gás		R\$	191,00
TOTAL Utilidades Públicas			R\$	2.709,48
9	Manutenção / Combustível Viaturas			
9.1	Combustível		R\$	30.441,40
9.2	Manutenção		R\$	15.406,09
TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas			R\$	45.847,49
10	Bens e Materiais Permanentes			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	3.900,00
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	1.552,43
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	430,00
TOTAL Bens e Materiais Permanentes			R\$	5.882,43
11	Despesas Financeiras e Bancárias			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	671,85
TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias			R\$	671,85
12	Outras Despesas			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
TOTAL Outras Despesas			R\$	-
TOTAL			R\$	619.376,99

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 Março de 2022