

Conciliação Bancária
Período: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data	Movimento	SALDO INICIAL		538.717,73
		Doc	Crédito	Débito
01/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1,23	
01/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			97,50
			1,23	97,50
	SALDO FINAL 01/12	538.621,46		
02/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1,78	
02/12/21	TED CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3	NF 153681		2.011,94
02/12/21	TED CRISTIANO DEPIZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 80		2.000,00
02/12/21	APLICAÇÃO FUNDO			43.705,26
			1,78	47.717,20
	SALDO FINAL 02/12	490.906,04		
03/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5,49	
03/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / UNIFORMES	NF 371		1.610,00
03/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9224		120,00
03/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9223		413,00
03/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / OXIGENIO 2-2	NF 502		3.612,50
03/12/21	TED RAFAEL HUMB. MUNIZ / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 8		550,00
03/12/21	TED DIFFERSON LAZARINI / DESPESAS DESPACHANTE	NF 3405		50,00
03/12/21	TED DIFFERSON LAZARINI / MULTAS VTR GGU 1598			400,66
03/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			15,00
			5,49	6.771,16
	SALDO FINAL 03/12	484.140,37		
06/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2,79	
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA			2.335,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL			2.733,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS			3.618,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES			1.909,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO			4.326,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS			2.215,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES			1.693,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA			128,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA			2.127,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA			3.896,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS			2.198,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA			2.361,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE			3.216,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / DÉBORA ZARESKI ROSSI			2.213,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES			2.063,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.			2.108,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA			1.562,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO			2.551,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / FABRICIO HENRIQUE DOMING.			2.111,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / FATIMA APARECIDA BISPO NUNES			2.662,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI			2.133,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / GABRIELA DA SILVA SANTOS			2.128,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN			2.391,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI			2.586,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / JOHNY HENRICK RIBEIRO			2.386,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA			2.721,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV			2.479,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.			6.469,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS			2.033,00

06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES			3.666,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA			2.348,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO			2.132,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA			2.144,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA			2.206,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS			2.087,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO			186,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES			2.133,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO			2.146,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA			2.107,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE			2.257,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / PAULO SÉRGIO GARCIA			2.241,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENES RAMP.			3.869,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA			255,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL			2.613,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / SEBASTIÃO GOMES DA SILVA			2.086,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS			1.982,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA			317,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / VITOR HUGO FREITAS CARVAL.			2.302,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA			1.439,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ			230,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO			1.973,00
06/12/21	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS			2.146,00
06/12/21	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO			368,39
06/12/21	TED FERNANDA BENTO RAMOS / PENSÃO JOHNY HENRIQ			365,00
06/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MASCARAS 1-3	NF 1874		851,00
06/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 1-3	NF 152295		1.253,60
06/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 7116		240,00
06/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 29837		1.125,00
06/12/21	TED LUIZ ANDRÉ MAZEI SANTANA / PREST. SERV. FINAN	NF 97		1.500,00
06/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 5-6	NF 13211 +		3.111,00
06/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 472		1.480,00
06/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA DE LUZ			1.682,11
06/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA TELEFONICA			64,46
06/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 73		760,00
06/12/21	APLICAÇÃO FUNDO			45.827,81
06/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			22,50
			2,79	176.866,87
	SALDO FINAL 06/12	307.276,29		
07/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2,70	
07/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	NF 3604		270,00
07/12/21	TED SANSON ELETRONICA / MONITORAMENTO BASES	NF 2290		1.400,00
07/12/21	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / FGTS FUNCIONÁRIOS			12.333,45
07/12/21	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / FGTS FUNC. 13º SALÁRIO			5.275,35
07/12/21	TED ADINEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		270,00
07/12/21	TED ANA BEATRIZ S RIBEIRO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00
07/12/21	TED CARLOS EDUARDO PLENS / COORDENAÇÃO DE FROTA	RPA		2.996,83
07/12/21	TED AUTO VIDROS OURINHOS / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9864		110,00
07/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			105,00
			2,70	23.120,63
	SALDO FINAL 07/12	284.158,36		
08/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3,10	
08/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9253		30,00
08/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			37,50
			3,10	67,50
	SALDO FINAL 08/12	284.093,96		

09/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4,35	
09/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / CONDOMINIO			300,00
09/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 3-3	NF 147747		2.787,49
09/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-2	NF 7091		150,00
09/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-2	NF 29805		522,50
			4,35	3.759,99
	SALDO FINAL 09/12	280.338,32		
10/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,73	
10/12/21	PAG. MÉDICA DRA ARIANE ANGELI SOUZA	NF 295		7.883,40
10/12/21	PAG. MÉDICO DR ARTAGNAN MENÉZES BARBOSA AMORIM	NF 490		10.473,66
10/12/21	PAG. MÉDICO DR BRENO ABREU MAIA	NF 312		9.009,60
10/12/21	PAG. MÉDICA DRA CAROLINA SILVESTRE MELLO	NF 108		4.200,00
10/12/21	PAG. MÉDICA DRA CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 134		19.920,00
10/12/21	PAG. MÉDICA DRA ELAINE FERNANDA SILVA ALBUQUERQ.	NF 772		1.080,00
10/12/21	PAG. MÉDICO DR JAN CHRYSLEN SILVA DA COSTA	NF 96		3.378,60
10/12/21	PAG. MÉDICO DR JARBAS ALVES ROCHA	NF 154		1.126,20
10/12/21	PAG. MÉDICO DR JOMARCOS CANIZZA	NF 448		22.805,55
10/12/21	PAG. MÉDICO DR LEONARDO GIOVANINI ROSSETO	NF 91		4.800,00
10/12/21	PAG. MÉDICA DRA LETICIA BUENO DA SILVA	NF 29		32.520,00
10/12/21	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 112		22.298,76
10/12/21	PAG. MÉDICO DR MARCIO LUIZ GUERREIRO	NF 183		12.951,30
10/12/21	PAG. MÉDICA DRA MILIA AMANDA HAGE	NF 90		3.600,00
10/12/21	PAG. MÉDICO DR RAFAEL FURTADO BETTIO CLINICA MED	NF 106		11.400,00
10/12/21	PAG. MÉDICO DR RENAN TOLEDO CURTI	NF 773		6.642,00
10/12/21	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 113		5.631,00
10/12/21	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 960		12.726,06
10/12/21	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANÉO PIRES SILVA	NF 774		16.848,00
10/12/21	PAG. MÉDICO DRA ELAINE - RENAN - YURI / NFS	NF 775		2.730,00
10/12/21	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 275		6.000,00
10/12/21	PAG. MÉDICO DR MARCIO LUIZ GUERREIRO - REMOÇÕES	NF 1874		563,10
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2-3			2.790,00
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 3-4	NF 13913 +		3.283,75
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / INTERNET			199,90
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / SUPERMERCADO	NF 52119		119,88
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / SUPERMERCADO	NF 52124		119,88
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 19		190,00
10/12/21	TED CRISTIANO DEPIZZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 81		2.200,00
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / VALE ALIMENTAÇÃO			13.053,10
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / ABASTECIMENTO	NF 12649		3.693,38
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MENSALIDADE RELOG. PONTO	NF 4252		150,00
10/12/21	TED SERVICE SERV. SEG. / MONITORAMENTO BASES	NF 2489		1.440,00
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	NF 727		240,00
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	NF 730		100,00
10/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	NF 731		100,00
10/12/21	TED CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3	NF 154506		3.198,49
10/12/21	TED CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3	NF 154500		191,16
10/12/21	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL ESCRITÓRIO	NF 54798		366,04
10/12/21	TED DSF COMÉRCIO TEC. / CAPAS PARA COLCHÕES 1-3	NF 483		315,00
10/12/21	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 106		6.300,00
10/12/21	TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS			200,00
			0,73	256.837,81
	SALDO FINAL 10/12	23.501,24		
13/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,09	
13/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 14075 +		1.125,00
13/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2	NF 192		672,87
13/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 2-2	NF 150462		945,25

13/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MASCARAS 1-3	NF 1889		230,00
13/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 16609		285,60
13/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / UNIFORMES 2-2	NF 359		1.575,00
13/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 17		335,00
13/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / ABASTECIMENTO	NF 38046		13.179,78
13/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			187,50
			0,09	18.536,00
	SALDO FINAL 13/12	4.965,33		
14/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,11	
14/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR	NF 154126		71,00
			0,11	71,00
	SALDO FINAL 14/12	4.894,44		
15/12/21	RESGATE FUNDO CDB / RDB		16.000,00	
15/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,06	
15/12/21	PAGAMENTO MÉDICO / DR. MURILO GRATON BONI	NF 21		1.126,20
15/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / ALUGUEL BASE			4.774,50
15/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-2	NF 4357		510,00
15/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL GRÁFICO 1-2	NF 2345		1.155,75
15/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / SISTEMA SAMU	NF 1547		9.900,00
15/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 34491		1.187,99
			16.000,06	18.654,44
	SALDO FINAL 15/12	2.240,06		
16/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,05	
16/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			15,00
			0,05	15,00
	SALDO FINAL 16/12	2.225,11		
17/12/21	RESGATE FUNDO CDB / RDB		27.758,47	
17/12/21	RESGATE FUNDO CDB / RDB		45.866,41	
17/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,16	
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / ALESSANDRO CICERO LISBOA			990,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / ALEXANDRE RAFAEL			953,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS			1.468,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / AMANDA AGUIAR ANTUNES			382,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO			1.582,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / ANGELICA DE MORAES MARTINS			966,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / ANGELICA LHAIS GONÇALVES			952,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA			968,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / BRUNA MENDES SALARO			296,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / CAMILA VILELA ROCHA			988,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / CAROLINA NOVAES LISBOA			1.469,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / CESAR DIAS			1.003,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / DAIANE RIBEIRO DA SILVA			1.026,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / DANIELE AP BATISTA REZENDE			146,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / DEBORA ZARESKI ROSSI			1.003,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / DIEGO JUSTINO DE MORAES			1.051,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.			986,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA			658,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / FABIANO APARECIDO MACEDO			1.014,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / FABRICIO HENRIQUE DOMING.			925,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / FATIMA APARECIDA BISPO NUNES			396,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / FLAVIO BARBOZA LEARDINI			654,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / GABRIELA DA SILVA SANTOS			219,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / GILVANE FAUSTINO MOLAN			927,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / GIULIA STEFANI TOZARELLI			979,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / JOHNY HENRICK RIBEIRO			666,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA			955,00

17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV			985,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.			2.028,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / LARISSA DE CASSIA SANTOS			962,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / LAUREANA AMABILE RODRIGUES			1.508,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / LUANA GONÇALVES DE SOUZA			493,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO			931,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / MARCIO ANTONIO DA MOTTA			306,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / MARCO AURELIO DARTORA			930,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / MARCOS AURELIO DOS SANTOS			700,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO			1.000,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / MAYCON RODRIGUES			1.009,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / NATALIA RAMOS FERREIRA			296,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / NILTON CESAR CESARIO			981,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / PABLO ROBERTO DA SILVA			970,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / PAMELA CRISTINA ANDRADE			953,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / PAULO SÉRGIO GARCIA			972,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / RENATA FERRAZ ZURDO			89,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / RENATO DE OLIVEIRA			1.022,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL			1.007,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / SEBASTIÃO GOMES DA SILVA			938,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS			800,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / VINICIUS ELIAS FERREIRA			999,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / VITOR HUGO FREITAS CARVAL.			981,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA			658,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ			1.469,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / WANDERCY GARCIA GUERREIRO			948,00
17/12/21	PAG. DEC. TERCEIRO / WENDER FELIPE DOS SANTOS			988,00
17/12/21	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO			184,19
17/12/21	TED FITMEDICAL INTERM. / EQUIP. HOSP. ELETRODOS	NF 25		7.800,00
17/12/21	TED JOSE CARLOS G JR / MANUT. AR CONDICIONADO	NF 112		420,00
17/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA TELEFONICA			61,16
			73.625,04	57.010,35
	SALDO FINAL 17/12		18.839,80	
20/12/21	RESGATE FUNDO CDB / RDB		53.000,00	
20/12/21	RESGATE FUNDO CDB / RDB		57.246,83	
20/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,03	
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUT. INFORMÁTICA 1-2	NF 4200		200,00
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 14981		100,00
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 2259 +		1.101,50
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS BIANCA CAVALCA.			62,97
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS MATHEUS HENRI.			52,73
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS RENATO DE OLIV.			95,47
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS VINICIUS ELIAS			82,03
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS VIVIANE QUEIRO.			534,09
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS PABLO ROBERTO S			121,10
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS CESAR DIAS			97,48
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS CAMILA VILELA R			75,36
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS ANDRE L SANTIAG			595,37
20/12/21	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IRRF FUNCIONÁRIOS			4.740,71
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 7312		190,00
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 30022		250,00
20/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9097 +		820,00
20/12/21	TED JOSE ELIAS DA SILVA / SERVIÇOS JARDINAGEM	NF 61		200,00
20/12/21	TED PRISCILA BELEI GIMENES RANPAZO / RESCISÃO			7.173,51
20/12/21	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / INSS FUNCIONÁRIOS			52.741,79
20/12/21	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / INSS FUNCIONÁRIOS 13º			43.208,85

20/12/21	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS			6.833,88
20/12/21	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE			5.000,00
20/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			105,00
			110.246,86	124.381,84
	SALDO FINAL 20/12	4.704,82		
21/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,02	
21/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 4392 +		824,00
21/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 6093		606,43
21/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			7,50
			0,02	1.437,93
	SALDO FINAL 21/12	3.266,91		
22/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,03	
22/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 10051		60,00
22/12/21	TED JOÃO CARLOS G JUNIOR / MANUT. AR CONDICON.	NF 116		350,00
			0,03	410,00
	SALDO FINAL 22/12	2.856,94		
23/12/21	RESGATE FUNDO CDB / RDB		10.000,00	
23/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,04	
23/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-2	NF 3069		921,00
23/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 2-3	NF 153681		2.011,94
23/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 26		230,00
23/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / SUPERMERCADO	NF 52216 +		62,68
23/12/21	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 514		3.260,00
23/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA DE LUZ			71,16
23/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA DE LUZ			148,46
23/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			7,50
			10.000,04	6.712,74
	SALDO FINAL 23/12	6.144,24		
24/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,02	
24/12/21	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PIS FUNCIONÁRIOS			1.617,55
24/12/21	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PIS FUNCIONÁRIOS 13º			657,18
24/12/21	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / CADEIRAS 1-2	NF 14390		300,00
24/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO			2.159,00
24/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			7,50
			0,02	4.741,23
	SALDO FINAL 24/12	1.403,03		
27/12/21	RESGATE FUNDO CDB / RDB		13.000,00	
27/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,02	
27/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA DE AGUA			596,46
27/12/21	TED ASSIS DIESEL / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-2	NF 34491		1.188,00
27/12/21	TED STERILE VITTA / ESTERILIZAÇÃO	NF 118997-1		581,27
27/12/21	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR 2-2	NF 13717		997,87
27/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / CAPAS PARA COLCHÕES 2-3	NF 483		315,00
27/12/21	TED RAFAEL HUMB. MUNIZ / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9		175,00
27/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9274		1.275,00
27/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 30113		890,00
27/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 7400		250,00
27/12/21	TED SUPERMERCADO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 5229		1.434,27
27/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 8738		50,00
27/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 21198		1.630,00
			13.000,02	9.382,87
	SALDO FINAL 27/12	5.020,18		
28/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,01	
28/12/21	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA			502,91
28/12/21	TED B A R PORFIRIO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 664		850,00
28/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 21264		910,00

28/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 8774		265,00
28/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 16913		104,60
28/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			37,50
			0,01	2.670,01
	SALDO FINAL 28/12	2.350,18		
29/12/21	CRÉDITO UMMES - SAMU - REFERENTE DEZEMBRO / 2021		627.289,24	
29/12/21	RESGATE FUNDO CDB / RDB		2.000,00	
29/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		0,69	
29/12/21	TED VITOR HUGO FREITAS CARVALHEIRO / RESCISÃO			3.628,76
29/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			7,50
			629.289,93	3.636,26
	SALDO FINAL 29/12	628.003,85		
30/12/21	RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6,00	
30/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 3-3	NF 4356		1.000,00
30/12/21	TED FABIANO APARECIDO MACEDO / FÉRIAS			2.980,35
30/12/21	TED FABRICIO HENRIQUE DOMINGUES / FÉRIAS			2.663,68
30/12/21	TED GILVANE FAUSTINO MOLAN / FÉRIAS			2.746,23
30/12/21	TED VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA / FÉRIAS			1.913,72
30/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2	NF 198		1.362,00
30/12/21	TED MARIA NEUSA DE MACEDO PEREIRA / GÁS	NF 92		115,00
30/12/21	TED R DE FF BAIA GAS E AGUA / GÁS	NF 254		110,50
30/12/21	TED RENATO MARTINS BERNARDINO DE CAMPOS / GÁS	NF 362		105,30
30/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / ABASTECIMENTO	NF 14158		11.601,73
30/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 2-3	NF 154506		3.198,49
30/12/21	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 2-3	NF 154500		191,16
30/12/21	TED GOMES ROSA SOC. ADV / HONORARIOS JURIDICO	NF 131		6.000,00
30/12/21	TED EDSON A DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINIST.	NF 110		6.000,00
30/12/21	APLICAÇÃO FUNDO			114.482,27
			6,00	154.470,43
	SALDO FINAL 30/12	473.539,42		
31/12/21	TARIFA EMISSÃO TED			30,00
			-	30,00
	SALDO FINAL 31/12	473.509,42		

RESUMO

+ TOTAL GASTOS MÊS	----->	713.383,42
+ SALDO FUNDO NÃO APLICADO	----->	
- TOTAL GASTOS DEBITADOS DO FUNDO	----->	
= TOTAL GASTOS BRUTO	----->	713.383,42
+ CRÉDITOS NO MÊS	----->	627.289,24
+ RENDIMENTOS CONTA	----->	29,50
+ RESGATES DE FUNDO NO MÊS	----->	224.871,71
+ SALDO INICIAL	----->	538.717,73
+ TOTAL CRÉDITOS	----->	852.190,45
- TOTAL GASTOS MÊS	----->	917.398,76
CHEQUES A COMPENSAR	----->	
= SALDO FINAL CONTA	----->	473.509,42

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: DEZEMBRO / 2021 - PERÍODO DE 01.12 A 31.12.2021

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		RESUMO APLICAÇÃO	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.166.006,97	1 - Saldo anterior investimento	R\$ 226.661,08
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 29,50	2 - Resgates no mês (-)	R\$ 224.871,71
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 224.871,71	3 - Aplicações no mês	R\$ 204.015,34
(4) Total	R\$ 1.390.908,18	4 - Rendimentos no mês	R\$ 943,36
DESPESAS		5 - Encargos no mês	R\$ 73,33
1 - Recursos Humanos	R\$ 326.919,41	6 - Saldo Atual	R\$ 206.674,74
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 36.378,16		
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.736,71		
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.146,66		
5 - Serviços Médicos	R\$ 226.547,31		
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 41.773,26		
7 - Locações	R\$ 7.233,50		
8 - Utilidades Públicas	R\$ 3.657,42		
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 56.388,29		
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 7.720,20		
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 882,50		
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00		
(13) - Total	R\$ 713.383,42	SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 206.674,74
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO		SALDO CONTA	R\$ 473.509,42
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 204.015,34		
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 473.509,42		

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 Janeiro 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: DEZEMBRO / 2021 - PERÍODO DE 01.12.2021 A 31.12.2021

ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Recursos Humanos			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 118.949,39	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 12.333,45	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 52.741,79	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.617,55	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 4.740,71	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 13.053,10	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\$ 12.020,58	Férias
1.11	Rescisões / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 10.802,27	Rescisões
1.12	Décimo Terceiro Salário	Proventos	R\$ 48.729,19	
1.13	Impostos Décimo Terceiro Salário	Despesas	R\$ 49.141,38	
1.14	Encargos s/ Previsões	Despesas	R\$ -	
1.15	Provisão Dissídio Coletivo	Despesas	R\$ -	
TOTAL Recursos Humanos			R\$	326.919,41
2	Material Médico e Hospitalar			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 32.112,16	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 4.266,00	
TOTAL Material Médico e Hospitalar			R\$	36.378,16
3	Generos Alimenticios			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.736,71	
TOTAL Generos Alimenticios			R\$	1.736,71
4	Outros Materiais de Consumo			
4.1	Material de Escritório		R\$ 366,04	
4.2	Material de Informática		R\$ 150,00	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 2.034,87	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 1.595,75	
TOTAL Outros Materiais de Consumo			R\$	4.146,66
5	Serviços Médicos			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 219.713,43	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 6.833,88	
TOTAL Serviços Médicos			R\$	226.547,31
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\$ 606,43	
6.7	Sistema de Controle Samu		R\$ 9.900,00	
6.8	Coordenação de Frota		R\$ 2.996,83	
6.9	Segurança do Trabalho		R\$ -	
6.10	Limpeza, Hig, Enferm. e Treinamento		R\$ 630,00	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
TOTAL Outros Serviços de Terceiros			R\$	41.773,26

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\$	1.901,73
8.2	Conta de Agua		R\$	1.099,37
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	325,52
8.4	Gás		R\$	330,80
TOTAL Utilidades Públicas			R\$	3.657,42
9	Manutenção / Combustível Viaturas			
9.1	Combustível		R\$	28.474,89
9.2	Manutenção		R\$	27.913,40
TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas			R\$	56.388,29
10	Bens e Materiais Permanentes			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	930,00
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	6.320,20
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	470,00
TOTAL Bens e Materiais Permanentes			R\$	7.720,20
11	Despesas Financeiras e Bancárias			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	882,50
TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias			R\$	882,50
12	Outras Despesas			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
TOTAL Outras Despesas			R\$	-
TOTAL			R\$	713.383,42

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 Janeiro de 2022