

Conciliação Bancária
Período: 01/07/2022 A 31/07/2022

Data	Movimento	SALDO INICIAL		2.985,35
		Doc	Crédito	Débito
01/07/22	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. JUNHO 2022		728.987,80	
01/07/22	RESGATE FUNDO		10.000,00	
01/07/22	RENDIMENTOS FUNDO		129,00	
01/07/22	PAGAMENTO DE TITULO COMERCIAL / MAT. MANUTENÇÃO	NF 65723		181,02
01/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CINTHYA PAIVA / SERV. LIMPEZA			150,00
01/07/22	PAGAMENTO FÉRIAS VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ			4.571,08
01/07/22	TARIFA TED			11,00
			739.116,80	4.913,10
	SALDO FINAL 01/07	737.189,05		
04/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 168480		532,80
04/07/22	PAGAMENTO DE TITULO ALISSON J LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 578		3.610,00
04/07/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MA. VIATURAS 2-2	NF 15022		721,50
04/07/22	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIÁ GAS / MAT. LIMPEZA	NF 397		772,00
04/07/22	TED COMERCIAL TINTAS / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 10238		178,00
04/07/22	PAGAMENTO FÉRIAS DEBORA ZARESKI ROSSI / FÉRIAS			1.976,44
04/07/22	PAGAMENTO FÉRIAS DEBORA ZARESKI ROSSI / ABONO FÉRIAS			1.075,96
04/07/22	APLICAÇÃO FUNDO			123.500,00
			-	132.366,70
	SALDO FINAL 04/07	604.822,35		
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI			1.402,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA			2.566,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL			2.839,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS			4.919,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES			1.910,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO			3.950,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGÉLICA DE MORAES MARTINS			2.350,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGÉLICA LHAIS GONÇALVES			1.695,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA			2.285,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / BRUNA MENDES SALARO			4.667,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA			2.543,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA			4.519,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS			3.085,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA			2.769,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE			3.016,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL			2.793,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI			2.221,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES			2.420,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.			2.760,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA			1.551,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO			4.690,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO			2.952,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABRICIO HENRIQUE DOMING.			2.521,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI			3.074,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN			2.115,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI			2.403,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA			2.636,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV			2.162,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.			6.350,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS			2.711,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES			3.666,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA			2.452,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO			2.149,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA			2.963,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA			2.658,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS			2.120,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO			2.352,00

05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO			2.642,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES			2.519,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO			2.940,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA			2.704,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE			2.501,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO			2.216,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA			2.971,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO			2.205,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL			2.434,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS			2.354,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA			2.444,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA			1.442,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ			3.625,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO			2.452,00
05/07/22	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS			2.300,00
05/07/22	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO			405,90
05/07/22	PAGAMENTO DE TITULO IVANILDA NALDI / UNIFORMES	NF 842		194,00
05/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ			521,61
05/07/22	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GAS / MAT. LIMPEZA	NF 409		1.290,75
05/07/22	TED LUIZ ANDRE MAZEI SANTANA / PREST.SERV.FINAN	NF 104		1.500,00
05/07/22	APLICAÇÃO FUNDO			45.500,00
05/07/22	TARIFA PAGAMENTO SALARIO			175,00
05/07/22	TARIFA TED			44,00
			-	193.614,26
	SALDO FINAL 05/07	411.208,09		
06/07/22	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO			12.820,98
06/07/22	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA			60,21
06/07/22	TED EDUARDO DE JESUS / COORDENADOR DE FROTAS	NF 2		3.500,00
06/07/22	TED ADINEIA FIGUEIREDO / SERV. DE LIMPEZA	RPA		270,00
06/07/22	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERV. DE LIMPEZA	RPA		360,00
06/07/22	PAGAMENTO DE TITULO COND.EMP. ABEL. / CONDOMINIO			300,00
06/07/22	PAGAMENTO DE TITULO IND. E COM, / MANUT VIATURAS	NF 13594		300,00
06/07/22	PAGAMENTO DE TITULO MAGALU PAG. / MANUT. VIATURAS	NF 17933		905,90
06/07/22	TARIFA TED			22,00
			-	18.539,09
	SALDO FINAL 06/07	392.669,00		
07/07/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF / FGTS FUNCIONARIOS			13.273,43
07/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 163912		2.956,43
07/07/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 15144		1.752,00
07/07/22	TARIFA TED			11,00
			-	17.992,86
	SALDO FINAL 07/07	374.676,14		
08/07/22	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 354		9.009,60
08/07/22	PAG. MÉDICO DR ARTAGNAN MENEZES BARBOSA AMORIM	NF 546		11.262,00
08/07/22	PAG.MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 373		1.126,20
08/07/22	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE MELO	NF 119		7.560,00
08/07/22	PAG. MÉDICA DRA CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 152		19.560,00
08/07/22	PAG. MÉDICO DR. GUILHERME MARTINS DECANINI	NF 53		3.378,60
08/07/22	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN SILVA DA COSTA	NF 131		10.698,90
08/07/22	PAG. MÉDICO DR. JOMARCOS CANIZZA	NF 463		18.357,06
08/07/22	PAG. MÉDICA DRA LETICIA BUENO DA SILVA	NF 47		32.400,00
08/07/22	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 119		35.813,16
08/07/22	PAG. MÉDICA DR. MARCIO LUIZ BARBOSA GUERREIRO	NF 231		20.609,46
08/07/22	PAG. MÉDICA DR. RONER EDER SOUZA SILVA	NF 105		3.716,46
08/07/22	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 148		6.757,20
08/07/22	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1003		10.698,90
08/07/22	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 313		6.000,00
08/07/22	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIREZ SILVA	NF 8		18.600,00
08/07/22	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO / FAPI	NF 150		1.600,00

08/07/22	PAG. MÉDICO DR. LUIS GUSTAVO HAYASHI / FAPI	NF 1694		5.040,00
08/07/22	PAG. MÉDICO SOARES E RIBEIRO / LUIS GUSTAVO HAY / FAPI	NF 1695		560,00
08/07/22	TED RITA DE CASSIA FREITAS / CELULAR IPAUSSU E TIMBURI	NF 24		1.360,00
08/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO / MANUT. VIATURAS	NF 6846		1.924,00
08/07/22	PAGAMENTO DE TITULO MAC SANTOS S. / UNIFORMES 1-2	NF 6134		600,00
08/07/22	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 121		6.300,00
08/07/22	TARIFA EMISSÃO TED			198,00
			-	233.129,54
	SALDO FINAL 08/07	141.546,60		
11/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CASA ENERG / MANUT. VIATURAS	NF 62789		250,00
11/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET PROVEDOR / INTERNET			199,90
11/07/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO J / ABASTECIMENTO	NF 13726		7.190,51
11/07/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1056		100,00
11/07/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1057		100,00
11/07/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1058		240,00
11/07/22	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO PONTO	NF 4834		165,00
11/07/22	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 15452		18.823,87
11/07/22	TED DANIEL MESSIAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 81		1.100,00
11/07/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MAT. VIATURAS 2-2	NF 1056		1.189,00
11/07/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 3254		728,00
11/07/22	TARIFA TED			11,00
			-	30.097,28
	SALDO FINAL 11/07	111.449,32		
12/07/22	PAGAMENTO DE TITULO JANIANA COSTA / MANUT.VIATURAS	NF 1354		1.813,00
12/07/22	TED SANSON ELETRONICA / MONITORAMENTO BASE	NF 2710		1.400,00
12/07/22	TARIFA TED			22,00
			-	3.235,00
	SALDO FINAL 12/07	108.214,32		
13/07/22	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO			
			-	-
	SALDO FINAL 13/07	108.214,32		
14/07/22	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA SANTOS / UNIFORMES	NF 566		1.320,00
14/07/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / M.VIATURAS	NF 9329		225,00
			-	1.545,00
	SALDO FINAL 14/07	106.669,32		
15/07/22	PAG. MÉDICO DRA. ANA CAROLINA FARIA / FAPI	NF 1354		750,80
15/07/22	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI - MASCARAS 2-3	NF 2212		1.207,50
15/07/22	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 / SISTEMA SAMU	NF 1645		9.900,00
15/07/22	PAGAMENTO RESCISÃO BRUNA MENDES SALARO			6.146,52
15/07/22	PAGAMENTO DE TITULO MAGALU PAG. / MANUT. VIATURAS	NF 5165		168,49
15/07/22	TARIFA TED			11,00
			-	18.184,31
	SALDO FINAL 15/07	88.485,01		
18/07/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MAT.VIATURAS 2-2	NF 32286		880,00
18/07/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MAT. VIATURAS 2-2	NF 9593		65,00
18/07/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 40799		16.632,30
18/07/22	TED N FERNANDES DE FILHO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 5138		116,90
18/07/22	TED ALESSANDRA APARECIDA B / SERV. DE ENFERMAGEM			200,00
18/07/22	TED PRISCILA BELEI RAMPAZO / SERV. DE ENFERMAGEM			1.500,00
18/07/22	TED RAPHAEL PASTORE / SERV. DE ENFERMAGEM			560,00
18/07/22	TARIFA TED			33,00
			-	19.987,20
	SALDO FINAL 18/07	68.497,81		
19/07/22	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO			
			-	-
	SALDO FINAL 19/07	68.497,81		
20/07/22	RESGATE FUNDO		12.000,00	
20/07/22	TED MESMA TIT. ABEDESC. / INSS FUNCIONARIOS			45.110,62
20/07/22	TED MESMA TIT. ABEDESC / PAG IRRF FUNCIONARIOS			4.829,78
20/07/22	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PRE.SERV. OCUPACIONAIS	NF 6647		656,95
20/07/22	TED ABEDESC ASSOC. - / IMPOSTOS NF MÉDICOS			8.294,57

20/07/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 15240		2.119,00
20/07/22	TED MICROMAP INF. / MATERIAL INFORMATICA	NF 15448		18,00
20/07/22	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 591		3.572,50
20/07/22	TED ALISSON JOSE LOPES / MATERIAL HOSPITALAR	NF 592		405,00
20/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-2	NF 169881		1.237,87
20/07/22	TED CONTABILIDADE / CEMAC	NF 692		5.000,00
20/07/22	TARIFA TED			44,00
			12.000,00	71.288,29
	SALDO FINAL 20/07	9.209,52		
21/07/22	PAGAMENTO DE TITULO TEC BIT / MANUT. INFORMATICA	NF 3923		150,00
21/07/22	TED JOSE RENATO MARTINS BERNARDINO / GÁS	NF 439		125,06
22/07/22	TED ALANA GABRIELA MARTINS MOURA / MANUT. PREDIAL	NF 4		200,00
21/07/22	TED CLAUDIO J B MIGLIOLI / MATERIAL ESCRITORIO	NF 16754		460,04
21/07/22	TARIFA TED			22,00
			-	957,10
	SALDO FINAL 21/07	8.252,42		
22/07/22	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. / MANUT. VIATURAS	NF 31846		2.051,20
22/07/22	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. / MANUT. VIATURAS	NF 29272		310,00
22/07/22	TED TERRA E GENEROSO LTDA / CAMAS BASE OURINHOS 2-2	NF 49		560,00
22/07/22	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 16		780,00
22/07/22	TED SERVICE TECLOGIA / MONITORAMENTO BASES	NF 3388		1.440,00
22/07/22	TARIFA TED			22,00
			-	5.163,20
	SALDO FINAL 22/07	3.089,22		
25/07/22	RESGATE FUNDO		15.000,00	
25/07/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 15276+		848,50
25/07/22	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART IMP. / MAT. GRÁFICO 1-2	NF 2493+		1.280,00
25/07/22	PAGAMENTO DE TITULO STERILE VITA / ESTERILIZAÇÃO	NF 125542-1		1.167,35
25/07/22	PAGAMENTO DE TITULO JANINA / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 15285+		1.603,00
25/07/22	PAGAMENTO DE TITULO MAC SANTOS S. / UNIFORMES 2-2	NF 6134		600,00
25/07/22	TED CRISTIANO DEPIZZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR 2-2	NF 108		1.140,00
25/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 167904		2.545,18
25/07/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PIS FUNCIONARIOS			1.651,61
25/07/22	TARIFA TED			11,00
			15.000,00	10.846,64
	SALDO FINAL 25/07	7.242,58		
26/07/22	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 3-3	NF 2212		1.207,50
26/07/22	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 15431		156,15
26/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ			83,23
			-	1.446,88
	SALDO FINAL 26/07	5.795,70		
27/07/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3			1.342,90
			-	1.342,90
	SALDO FINAL 27/07	4.452,80		
28/07/22	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO L / MANUT. VIATURAS	NF 9986		1.683,00
28/07/22	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA			118,84
			-	1.801,84
	SALDO FINAL 28/07	2.650,96		
29/07/22	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. JULHO - 2022		728.987,80	
29/07/22	RESGATE FUNDO		26.000,00	
29/07/22	PAG. MÉDICO DR. GUILHERME MARTINS DECANINI	NF 55		1.126,20
29/07/22	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 54503		1.970,19
29/07/22	PAGAMENTO FÉRIAS ALESSANDRO CICERO LISBOA			3.199,82
29/07/22	PAGAMENTO FÉRIAS FLAVIO BARBOSA LEANDRI			3.039,44
29/07/22	PAGAMENTO FÉRIAS CAROLINA NOVAES LISBOA			4.908,19
29/07/22	PAGAMENTO DE TITULO DE FF BAIA / MAT. DE LIMPEZA 1-2	NF 428		1.671,00
29/07/22	TED EDSON A DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINIST.	NF 127		6.000,00
29/07/22	TED GOMES ROSA SOC. ADV / HONORARIOS JURIDICO	NF 164		6.000,00
29/07/22	TARIFA TED			33,00
			754.987,80	27.947,84
	SALDO FINAL 29/07	729.690,92		

RESUMO

+ TOTAL GASTOS MÊS	----->	625.399,03
+ SALDO FUNDO NÃO APLICADO	----->	
- TOTAL GASTOS DEBITADOS DO FUNDO	----->	
= TOTAL GASTOS BRUTO	----->	625.399,03
+ CRÉDITOS NO MÊS	----->	1.457.975,60
+ RENDIMENTOS CONTA	----->	129,00
+ RESGATES DE FUNDO NO MÊS	----->	63.000,00
+ SALDO INICIAL	----->	2.985,35
+ TOTAL CRÉDITOS	----->	1.521.104,60
- TOTAL GASTOS MÊS	----->	794.399,03
CHEQUES A COMPENSAR	----->	
= SALDO FINAL CONTA	----->	729.690,92

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: JULHO / 2022 - PERÍODO DE 01.07 A 31.07.2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		RESUMO APLICAÇÃO	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.460.960,95	1 - Saldo anterior investimento	R\$ 278.353,89
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 129,00	2 - Resgates no mês (-)	R\$ 63.000,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 63.000,00	3 - Aplicações no mês	R\$ 169.000,00
(4) Total	R\$ 1.524.089,95	4 - Rendimentos no mês	R\$ 3.453,53
DESPESAS		5 - Encargos no mês	R\$ 212,15
1 - Recursos Humanos	R\$ 246.992,77	6 - Saldo Atual	R\$ 387.595,27
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 22.655,18		
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.970,19		
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.096,79		
5 - Serviços Médicos	R\$ 232.919,11		
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 45.836,95		
7 - Locações	R\$ 300,00		
8 - Utilidades Públicas	R\$ 1.108,85		
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 62.963,27		
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 3.885,92		
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 670,00		
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00		
(13) - Total	R\$ 625.399,03	SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 387.595,27
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO		SALDO CONTA	R\$ 729.690,92
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 169.000,00		
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 729.690,92		

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 Agosto 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: JULHO / 2022 - PERÍODO DE 01.07.2022 A 31.07.2022

ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Recursos Humanos			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 144.388,90	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 13.273,43	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 45.110,62	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.651,61	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 4.829,78	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 12.820,98	Ticket Alimentação / Refeição
1.7	Adiantamentos / Rescisões / Reflexos	Proventos	R\$ 24.917,45	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\$ -	
TOTAL Recursos Humanos			R\$	246.992,77
2	Material Médico e Hospitalar			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 17.526,18	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 5.129,00	
TOTAL Material Médico e Hospitalar			R\$	22.655,18
3	Generos Alimenticios			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.970,19	
TOTAL Generos Alimenticios			R\$	1.970,19
4	Outros Materiais de Consumo			
4.1	Material de Escritório		R\$ 460,04	
4.2	Material de Informática		R\$ 183,00	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 3.733,75	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 1.720,00	
TOTAL Outros Materiais de Consumo			R\$	6.096,79
5	Serviços Médicos			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 224.624,54	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 8.294,57	
TOTAL Serviços Médicos			R\$	232.919,11
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\$ 656,95	
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\$ 3.040,00	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
TOTAL Outros Serviços de Terceiros			R\$	45.836,95

7	Locações			
7.1	Locações de Imóveis		R\$	300,00
7.2	Locações diversas		R\$	-
TOTAL Locações			R\$	300,00
8	Utilidades Públicas			
8.1	Conta de Luz		R\$	604,84
8.2	Conta de Agua		R\$	118,84
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	260,11
8.4	Gás		R\$	125,06
TOTAL Utilidades Públicas			R\$	1.108,85
9	Manutenção / Combustível Viaturas			
9.1	Combustível		R\$	42.646,68
9.2	Manutenção		R\$	20.316,59
TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas			R\$	62.963,27
10	Bens e Materiais Permanentes			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	1.920,00
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	1.815,92
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	150,00
TOTAL Bens e Materiais Permanentes			R\$	3.885,92
11	Despesas Financeiras e Bancárias			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	670,00
TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias			R\$	670,00
12	Outras Despesas			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
TOTAL Outras Despesas			R\$	-
TOTAL			R\$	625.399,03

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 Agosto de 2022