

Conciliação Bancária
Período: 01/06/2022 A 30/06/2022

Data	Movimento	SALDO INICIAL		1.444,16
		Doc	Crédito	Débito
01/06/22	RESGATE FUNDO		8.000,00	
01/06/22	RENDIMENTOS FUNDO		35,04	
01/06/22	PAGAMENTO DE TITULO AMANTINI / MANUT. VIATURAS	NF 15796		850,00
01/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 165755		893,00
			8.035,04	1.743,00
	SALDO FINAL 01/06	7.736,20		
02/06/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 31712		528,50
02/06/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 9039		231,50
02/06/22	PAGAMENTO DE TITULO FERREIRA / MANUT.VIATURAS	NF 33007		206,96
			-	966,96
	SALDO FINAL 02/06	6.769,24		
03/06/22	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. MAIO 2022		633.902,44	
03/06/22	PAGAMENTO DE TITULO ALISSON J LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 572		3.807,50
03/06/22	PAGAMENTO DE TITULO LUBRIFICANTES / MANUT. VIATURAS	NF 9787		1.621,00
			633.902,44	5.428,50
	SALDO FINAL 03/06	635.243,18		
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA			2.827,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL			3.285,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS			4.601,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES			1.911,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO			129,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS			328,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES			1.803,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA			2.376,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / BRUNA MENDES SALARO			3.805,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA			2.529,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA			4.681,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS			2.344,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA			2.445,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE			3.018,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL			2.430,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI			2.222,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES			2.684,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.			2.539,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA			1.468,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO			4.004,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO			2.496,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABRICIO HENRIQUE DOMING.			2.074,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI			2.543,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN			2.367,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI			3.338,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA			2.858,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV			2.898,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.			6.350,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS			2.480,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES			3.628,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA			2.539,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO			2.141,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA			2.212,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA			2.244,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS			2.123,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO			2.653,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO			2.712,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES			2.136,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO			2.378,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA			2.170,00

06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE			3.013,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAULO SÉRGIO GARCIA			2.655,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO			2.115,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA			2.526,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL			2.518,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA			2.963,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA			1.441,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ			3.155,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO			2.100,00
06/06/22	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS			2.115,00
06/06/22	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO			405,90
06/06/22	TED COMERCIO DE PNEUS M C Q / MANUT. VIATURAS	NF 8716		2.100,00
06/06/22	PAGAMENTO DE TITULO JOSE CARLOS / MANT. AR CONDICIO	NF 137		720,00
06/06/22	PAGAMENTO DE TITULO F.LUBRIFICANTES / MANUT VIATURA	NF 9780		2.240,00
06/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ			926,48
06/06/22	TED CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	NF 167321		1.279,20
06/06/22	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA			51,84
06/06/22	TED ADINEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA			270,00
06/06/22	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS RIBEIRO / SV. LIMPEZA			360,00
06/06/22	PAGAMENTO DE TITULO COND.EMP. ABEL. / CONDOMINIO			300,00
06/06/22	TED LUIZ ANDRE MAZEI SANTANA / PREST.SERV.FINAN	NF 103		1.500,00
06/06/22	APLICAÇÃO FUNDO			79.000,00
06/06/22	APLICAÇÃO FUNDO			45.500,00
06/06/22	TARIFA PAGAMENTO SALARIO			175,00
06/06/22	TARIFA TED			55,00
			-	265.253,42
	SALDO FINAL 06/06	369.989,76		
07/06/22	TED ABEDESC ASSOC. / PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS			13.212,66
07/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 163912		2.956,43
07/06/22	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO			12.568,30
07/06/22	TARIFA TED			11,00
			-	28.748,39
	SALDO FINAL 07/06	341.241,37		
08/06/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANU.VIATURAS	NF 14911		1.840,00
08/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-2	NF 166517		830,34
08/06/22	PAGAMENTO DE TITULO WEST DIESEL / MANUT. VIATURAS	NF 1392		230,00
08/06/22	PAGAMENTO DE TITULO WEST DIESEL / MANUT. VIATURAS	NF 1393		119,50
08/06/22	TED EDSON ALESSANDRO DA PAZ / ASSESSORIA ADM			6.000,00
08/06/22	TED GOMES ROSA SC ADV / ASSESSORIA JURIDICA	NF 156		6.000,00
08/06/22	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE			5.000,00
08/06/22	TARIFA TED			33,00
			-	20.052,84
	SALDO FINAL 08/06	321.188,53		
09/06/22	TED EDUARDO DE JESUS / COORDENADOR DE FROTAS	NF 1		3.500,00
09/06/22	TED CASTILHO COM. AUTO PEÇAS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 6807+		1.165,50
09/06/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 14919		651,00
09/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO / MANUT.VIATURAS 2-2	NF 6807		1.165,50
09/06/22	TARIFA TED			22,00
			-	6.504,00
	SALDO FINAL 09/06	314.684,53		
10/06/22	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 349		9.009,60
10/06/22	PAG. MÉDICO DR ARTAGNAN MENEZES BARBOSA AMORIM	NF 535		7.883,40
10/06/22	PAG.MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 365		2.252,40
10/06/22	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE MELO	NF 117		4.800,00
10/06/22	PAG. MÉDICA DRA CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 149		21.720,00
10/06/22	PAG. MÉDICA DRA ELAINE FERNANDA ALBUQUERQUE	NF 1577		1.080,00
10/06/22	PAG. MÉDICO DR. GUILHERME MARTINS DECANINI	NF 48		3.378,60
10/06/22	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN SILVA DA COSTA	NF 126		5.631,00
10/06/22	PAG. MÉDICO DR. JOMARCOS CANIZZA	NF 462		21.397,80
10/06/22	PAG. MÉDICA DRA LETICIA BUENO DA SILVA	NF 45		38.400,00

10/06/22	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 118		31.646,22
10/06/22	PAG. MÉDICA DR. MARCIO LUIZ BARBOSA GUERREIRO	NF 226		25.114,26
10/06/22	PAG. MÉDICA DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 123		2.400,00
10/06/22	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 141		7.095,06
10/06/22	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 999		7.320,30
10/06/22	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 306		6.000,00
10/06/22	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 7		21.600,00
10/06/22	PAG. MÉDICO DRA. ELAINE FERNANDA- SOARES E RIBEIRO	NF 1578		120,00
10/06/22	PAG. MÉDICO DRA. ELAINE FERNANDA - EVENTO TURVO	NF 5		800,00
10/06/22	PAG. MÉDICO DR. GUILHERME MARTINS - EVENTO TURVO	NF 50		750,80
10/06/22	PAG. MÉDICO DR. LUIS ANDRADE - EVENTO TURVO	NF 14		1.600,00
10/06/22	PAG. MÉDICO DRA. TACIANA LAIS PARREIRA	NF 142		1.501,60
10/06/22	PAGAMENTO DE TITULO R. AMANTINI / MANUT. VIATURAS	NF 7680		1.500,00
10/06/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / M.VIATURAS	NF 3234		1.411,00
10/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 167904		2.545,19
10/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET			199,90
10/06/22	TED DANIEL MESSIAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 78		1.100,00
10/06/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO J / ABASTECIMENTO	NF 13561		8.092,50
10/06/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO /LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1000		100,00
10/06/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO /LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1001		100,00
10/06/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO /LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1002		240,00
10/06/22	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASES	NF 2691		1.400,00
10/06/22	TED CRISTIANO DEPIZZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 104		480,00
10/06/22	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO	NF 4767		165,00
10/06/22	PAGAMENTO RESCISÃO PAULO SERGIO GARCIA			2.685,87
10/06/22	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 15261		17.443,56
10/06/22	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 119		6.300,00
10/06/22	TARIFA EMISSÃO TED			242,00
			-	265.506,06
	SALDO FINAL 10/06	49.178,47		
13/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CASA ENERG / M. VIATURAS	NF 23877		130,00
13/06/22	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 2-3	NF 2144		460,00
13/06/22	TED EVANDRO APARECIDO CUBA / SERV. DE ENFERMAGEM			520,00
13/06/22	TED PRISCILA BELEI GIMENEZ / SERV. DE ENFERMAGEM			840,00
13/06/22	TARIFA TED			22,00
			-	1.972,00
	SALDO FINAL 13/06	47.206,47		
14/06/22	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. MAIO 2022		95.085,36	
14/06/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 3227		1.090,00
14/06/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M.VIATURAS 1-2	NF 15022+		721,50
14/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CASA ENERG / MANUT. VIATURAS	NF 23992		95,00
14/06/22	APLICAÇÃO FUNDO			95.085,36
			95.085,36	96.991,86
	SALDO FINAL 14/06	45.299,97		
15/06/22	PAG.MÉDICO DR. RONER EDER SILVA	NF 96		6.194,10
15/06/22	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO / MANUT. VIATURAS	NF 9490		868,00
15/06/22	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 / SISTEMA SAMU	NF 1629		9.900,00
15/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO / MANUT.VIATURAS	NF 6830		225,00
15/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO / MANUT. VIATURAS	NF 6831		130,00
15/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO / MANUT. VIATURAS	NF 6829		144,00
15/06/22	TARIFA TED			11,00
			-	17.472,10
	SALDO FINAL 15/06	27.827,87		
16/06/22	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO			
			-	-
	SALDO FINAL 16/06	27.827,87		
17/06/22	PAGAMENTO DE TITULO LUCIANA / MANUT.VIATURAS	NF 80		2.180,00
17/06/22	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA SANTOS / UNIFORMES	NF 514		2.410,00
17/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 167321		1.279,20

17/06/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 40279		18.613,12
17/06/22	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / M.VIATURAS	NF 15		1.020,00
17/06/22	TED CRISTIANO DEPIZZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 103		652,00
17/06/22	TED ALESSANDRA APARECIDA B / SERV. DE ENFERMAGEM			280,00
17/06/22	TARIFA TED			33,00
			-	26.467,32
	SALDO FINAL 17/06	1.360,55		
20/06/22	RESGATE FUNDO		69.500,00	
20/06/22	RENDIMENTOS FUNDO		676,93	
20/06/22	TED CLAUDIO J B MIGLIOLI / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 16285		374,90
20/06/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 3243		750,00
20/06/22	TED MESMA TIT. ABEDESC / PAG INSS FUNCIONARIOS			44.871,55
20/06/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 4523		1.173,33
20/06/22	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIÁ GAS / MAT. LIMPEZA 2-2	NF 362		1.128,20
20/06/22	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF RESCISÃO JONY HENRI			40,29
20/06/22	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF RESCISÃO FATIMA BISPO			61,10
20/06/22	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 55409		1.467,38
20/06/22	TED MESMA TIT. ABEDESC / PAG IRRF FUNCIONARIOS			4.305,84
20/06/22	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PRE.SERV. OCUPACIONAIS	NF 6561		656,95
20/06/22	TED ABEDESC ASSOC. - / IMPOSTOS NF MÉDICOS			8.567,07
20/06/22	TARIFA PIX			10,00
20/06/22	TARIFA TED			33,00
			70.176,93	63.439,61
	SALDO FINAL 20/06	8.097,87		
21/06/22	ESTORNO PAGAMENTO CLAUDIO J B / MAT. DE LIMPEZA		524,68	
21/06/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 15056		1.189,00
21/06/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS	NF 9508		230,00
21/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO / MANUT. VIATURAS	NF 6838		2.649,00
			524,68	4.068,00
	SALDO FINAL 21/06	4.554,55		
22/06/22	PAGAMENTO DE TITULO JANIANA COSTA / MANUT.VIATURAS	NF 15062		430,00
22/06/22	TED REGINALDO APARECIDO / MANUT. CAIXA D'AGUA	NF 3		500,00
22/06/22	TARIFA TED			11,00
			-	941,00
	SALDO FINAL 22/06	3.613,55		
23/06/22	RESGATE FUNDO		4.000,00	
23/06/22	RENDIMENTOS FUNDO		43,20	
23/06/22	PAGAMENTO DE TITULO ASSIS DIESEL / MANT.VIATURAS	NF 34989		458,00
23/06/22	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 578+		3.610,00
23/06/22	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 14756		20,00
23/06/22	TED CARLOS FABIANO GREGÓRIO / SERV. DE REGULAÇÃO			250,00
			4.043,20	4.338,00
	SALDO FINAL 23/06	3.318,75		
24/06/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF / PIS FUNCIONÁRIOS			1.552,92
24/06/22	TARIFA TED			11,00
			-	1.563,92
	SALDO FINAL 24/06	1.754,83		
27/06/22	RESGATE FUNDO		24.000,00	
27/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 166517		830,35
27/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 167904+		2.545,19
27/06/22	PAGAMENTO DE TITULO STERILE VITA / ESTERILIZAÇÃO	NF 124616-1		923,26
27/06/22	TED CRISTIANO DEPIZZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 108		1.140,00
27/06/22	TED REGINALDO APARECIDO / MANUNTEÇÃO PREDIAL	NF 4		250,00
27/06/22	TED SERVICE TECLOGIA / MONITORAMENTO BASES	NF 3182		1.440,00
27/06/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 165426+		1.342,90
27/06/22	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 9787		1.621,00
27/06/22	TED FITMEDICAL INTERMEDIações / EQUIP.HOSP. ELETRO.	NF 102		5.250,00
27/06/22	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 54135		1.380,77
27/06/22	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. / MANUT. VIATURAS	NF 29089		620,00
27/06/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 32286+		880,00

27/06/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 9593+		65,00
27/06/22	TARIFA TED			22,00
			24.000,00	18.310,47
	SALDO FINAL 27/06	7.444,36		
28/06/22	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 3-3	NF 2144		460,00
28/06/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 15072		449,00
28/06/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / M.VIATURAS	NF 9275		180,00
28/06/22	TED TERRA E GENEROSO LTDA / CAMAS BASE OURINHOS 1-2	NF 49		560,00
28/06/22	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA			118,84
28/06/22	PAGAMENTO DE TITULO W L DO CARMO / LOCAÇÃO VEÍCULO	NF 1200		2.000,00
28/06/22	TARIFA TED			11,00
			-	3.778,84
	SALDO FINAL 28/06	3.665,52		
29/06/22	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART IMP. / MAT. GRÁFICO 2-2	NF 2453		1.254,00
29/06/22	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MANUT. INFORMATICA	NF 3891		275,00
			-	1.529,00
	SALDO FINAL 29/06	2.136,52		
30/06/22	RESGATE FUNDO		18.000,00	
30/06/22	PAGAMENTO DE TITULO TEC BIT / MANUT. INFORMATICA	NF 3857		550,00
30/06/22	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GAS / MAT. LIMPEZA 2-2	NF 377		1.310,50
30/06/22	TED EDSON ALESSANDRO DA PAZ / ASSESSORIA ADM			6.000,00
30/06/22	TED GOMES ROSA SC ADV / ASSESSORIA JURIDICA	NF 160		6.000,00
30/06/22	TED CLAUDIA C ZUPA LTDA / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 1762		600,00
30/06/22	TED N FERNANDES DE FILHO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 5021		201,30
30/06/22	TED CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	NF 169881+		1.237,87
30/06/22	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 1-3	NF 2212+		1.207,50
30/06/22	TARIFA TED			44,00
			18.000,00	17.151,17
	SALDO FINAL 30/06	2.985,35		

RESUMO

+ TOTAL GASTOS MÊS	----->	632.641,10
+ SALDO FUNDO NÃO APLICADO	----->	
- TOTAL GASTOS DEBITADOS DO FUNDO	----->	
= TOTAL GASTOS BRUTO	----->	632.641,10
+ CRÉDITOS NO MÊS	----->	729.512,48
+ RENDIMENTOS CONTA	----->	755,17
+ RESGATES DE FUNDO NO MÊS	----->	123.500,00
+ SALDO INICIAL	----->	1.444,16
+ TOTAL CRÉDITOS	----->	853.767,65
- TOTAL GASTOS MÊS	----->	852.226,46
CHEQUES A COMPENSAR	----->	
= SALDO FINAL CONTA	----->	2.985,35

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: JUNHO / 2022 - PERÍODO DE 01.06 A 30.06.2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		RESUMO APLICAÇÃO	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 730.956,64	1 - Saldo anterior investimento	R\$ 180.782,92
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 755,17	2 - Resgates no mês (-)	R\$ 123.500,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 123.500,00	3 - Aplicações no mês	R\$ 219.585,36
(4) Total	R\$ 855.211,81	4 - Rendimentos no mês	R\$ 2.045,67
DESPESAS		5 - Encargos no mês	R\$ 560,06
1 - Recursos Humanos	R\$ 210.074,43	6 - Saldo Atual	R\$ 278.353,89
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 28.637,93		
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.380,77		
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.139,98		
5 - Serviços Médicos	R\$ 236.262,21		
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 57.316,95		
7 - Locações	R\$ 2.300,00		
8 - Utilidades Públicas	R\$ 1.297,06		
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 77.307,47		
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 11.178,30		
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 746,00		
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00		
(13) - Total	R\$ 632.641,10	SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 278.353,89
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO		SALDO CONTA	R\$ 2.985,35
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 219.585,36		
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 2.985,35		

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 Julho 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: JUNHO / 2022 - PERÍODO DE 01.06.2022 A 30.06.2022

ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Recursos Humanos			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 130.775,90	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 13.212,66	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 44.871,55	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.552,92	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 4.305,84	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 12.568,30	Ticket Alimentação / Refeição
1.7	Adiantamentos / Rescisões / Reflexos	Proventos	R\$ 2.787,26	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\$	210.074,43
2	Material Médico e Hospitalar			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 24.100,43	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 4.537,50	
TOTAL Material Médico e Hospitalar			R\$	28.637,93
3	Generos Alimenticios			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.380,77	
TOTAL Generos Alimenticios			R\$	1.380,77
4	Outros Materiais de Consumo			
4.1	Material de Escritório		R\$ 1.467,38	
4.2	Material de Informática		R\$ 165,00	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 2.813,60	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 1.694,00	
TOTAL Outros Materiais de Consumo			R\$	6.139,98
5	Serviços Médicos			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 227.695,14	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 8.567,07	
TOTAL Serviços Médicos			R\$	236.262,21
6	Outros Serviços de Terceiros			
6.1	Assessoria Administrativa		R\$ 12.000,00	
6.2	Gestão de Serviços		R\$ 6.300,00	
6.3	Contabilidade		R\$ 5.000,00	
6.4	Assessoria Jurídica		R\$ 12.000,00	
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\$ 2.520,00	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
TOTAL Outros Serviços de Terceiros			R\$	57.316,95

7	Locações			
7.1	Locações de Imóveis		R\$	300,00
7.2	Locações diversas		R\$	2.000,00
TOTAL Locações			R\$	2.300,00
8	Utilidades Públicas			
8.1	Conta de Luz		R\$	926,48
8.2	Conta de Agua		R\$	118,84
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	251,74
8.4	Gás		R\$	-
TOTAL Utilidades Públicas			R\$	1.297,06
9	Manutenção / Combustível Viaturas			
9.1	Combustível		R\$	44.149,18
9.2	Manutenção		R\$	33.158,29
TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas			R\$	77.307,47
10	Bens e Materiais Permanentes			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	560,00
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	9.793,30
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	825,00
TOTAL Bens e Materiais Permanentes			R\$	11.178,30
11	Despesas Financeiras e Bancárias			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	746,00
TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias			R\$	746,00
12	Outras Despesas			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
TOTAL Outras Despesas			R\$	-
TOTAL			R\$	632.641,10

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 Julho de 2022