

**Conciliação Bancária**

Período: 01/05/2022 A 31/05/2022

Data	Movimento	SALDO INICIAL		775,54
		Doc	Crédito	Débito
02/05/22	RESGATE FUNDO		10.000,00	
02/05/22	RENDIMENTOS FUNDO		34,80	
02/05/22	PAGAMENTO DE TITULO CLAYTON / M.VIATURAS	NF 1462		750,00
02/05/22	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA / UNIFORMES	NF 481		620,00
02/05/22	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO / M.VIATURAS	NF 9659		795,00
			<b>10.034,80</b>	<b>2.165,00</b>
	<b>SALDO FINAL 02/05</b>	<b>8.645,34</b>		
03/05/22	PAGAMENTO DE TITULO ALISSON J / OXIGENIO 2-2	NF 559		3.092,50
03/05/22	TED CRISTIANO DEPIZZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 96		2.930,00
			-	<b>6.022,50</b>
	<b>SALDO FINAL 03/05</b>	<b>2.622,84</b>		
04/05/22	PAGAMENTO DE TITULO PAX PNEUS / M.VIATURAS 4-4	NF 30626		1.280,59
04/05/22	TED FLAVIO EDUARDO APARECIDO DA CRUZ /DEDETIZAÇÃO	NF 63		200,00
04/05/22	TARIFA TED			22,00
			-	<b>1.502,59</b>
	<b>SALDO FINAL 04/05</b>	<b>1.120,25</b>		
05/05/22	RESGATE FUNDO		4.500,00	
05/05/22	RENDIMENTOS FUNDO		21,42	
05/05/22	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ			1.716,29
05/05/22	TED PINHEIRO AMBIENTAL / DEDETIZAÇÃO	NF 3233		800,00
05/05/22	PAGAMENTO DE TITULO COND.EMP. ABEL. / CONDOMINIO			300,00
05/05/22	TED LUIZ ANDRE MAZEI SANTANA / PREST.SERV.FINAN	NF 102		1.500,00
05/05/22	TARIFA TED			22,00
			<b>4.521,42</b>	<b>4.338,29</b>
	<b>SALDO FINAL 05/05</b>	<b>1.303,38</b>		
06/05/22	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. ABRIL 2022		633.902,44	
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA			2.599,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL			2.206,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS			4.163,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES			1.911,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO			4.180,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS			2.140,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES			1.911,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA			2.243,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / BRUNA MENDES SALARO			4.156,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA			2.338,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA			3.636,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS			2.091,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA			2.411,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE			2.190,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL			2.171,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI			2.221,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES			3.247,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.			2.104,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA			1.547,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO			4.064,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO			2.509,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABRICIO HENRIQUE DOMING.			2.109,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / FATIMA APARECIDA BISPO NUNES			2.352,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI			2.898,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN			2.502,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI			2.571,00

06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOHNY HENRICK RIBEIRO			2.201,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA			2.210,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV			2.855,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.			6.378,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS			2.323,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES			3.837,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA			2.104,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO			828,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA			2.346,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA			190,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS			2.127,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO			2.467,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO			2.104,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES			2.587,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO			2.222,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA			2.146,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE			2.354,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAULO SÉRGIO GARCIA			2.209,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO			2.618,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA			2.651,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL			2.515,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS			2.433,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA			2.139,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA			1.441,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ			3.155,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO			2.113,00
06/05/22	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS			2.534,00
06/05/22	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO			405,90
06/05/22	TED FERNANDA BENTO RAMOS / PENSÃO JOHNY HENRIQ			402,14
06/05/22	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA			61,41
06/05/22	TED CIRURGIA VIDA E SAUDE / MATERIAL HOSPITALAR	NF 1473		386,00
06/05/22	PAGAMENTO ASSOC.BENEFICENTE / FGTS FUNCIONARIOS			12.339,83
06/05/22	TARIFA PAGAMENTO SALARIO			185,50
06/05/22	TARIFA TED			44,00
			<b>633.902,44</b>	<b>147.381,78</b>
	<b>SALDO FINAL 06/05</b>	<b>487.824,04</b>		
09/05/22	PAG.MÉDICO DRA. ELAINE FERNANDA SILVA / REMOÇÕES	NF 1453		630,00
09/05/22	PAG.MÉDICO DR. GUILHERME DECANINI / REMOÇÕES	NF 45		750,80
09/05/22	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO DA SILVA / REMOÇÕES	NF 43		1.900,00
09/05/22	PAG.MÉDICO DRA. TACIANA LAIS / REMOÇÕES	NF 138		1.126,20
09/05/22	TED SOARES E RIBEIRO SERV.MÉDICOS / REMOÇÕES	NF 1454		70,00
09/05/22	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR 2-2	NF 14589		374,00
09/05/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO PEÇAS / MAT. VIATURAS	NF 24788		290,00
09/05/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 163912		2.956,44
09/05/22	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MAT. INFORMATICA	NF 3826		385,00
09/05/22	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENEG. / M. VIATURAS	NF 23643		930,00
09/05/22	TED ADINEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA			360,00
09/05/22	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS RIBEIRO / SV. LIMPEZA			360,00
09/05/22	TED CARLOS FABIANO GREGORIO / SERV. REGULAÇÃO			250,00
09/05/22	TED GARROCINO E CIA LTDA / GÁS			130,00
09/05/22	APLICAÇÃO FUNDO			155.500,00
09/05/22	TARIFA TED			77,00
			<b>-</b>	<b>166.089,44</b>
	<b>SALDO FINAL 09/05</b>	<b>321.734,60</b>		
10/05/22	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 340		11.262,00
10/05/22	PAG. MÉDICO DR ARTAGNAN MENEZES BARBOSA AMORIM	NF 528		9.347,46
10/05/22	PAG.MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 358		4.504,80

10/05/22	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE MELO	NF 116		4.800,00
10/05/22	PAG. MÉDICA DRA CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 147		16.800,00
10/05/22	PAG. MÉDICO DR. GUILHERME MARTINS DECANINI	NF 46		3.378,60
10/05/22	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN SILVA DA COSTA	NF 120		6.757,20
10/05/22	PAG. MÉDICO DR. JOMARCOS CANIZZA	NF 460		16.893,00
10/05/22	PAG. MÉDICA DRA LETICIA BUENO DA SILVA	NF 42		34.680,00
10/05/22	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 117		42.457,74
10/05/22	PAG. MÉDICA DR. MARCIO LUIZ BARBOSA GUERREIRO	NF 221		21.285,18
10/05/22	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 5631		5.631,00
10/05/22	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 992		8.784,36
10/05/22	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 302		7.200,00
10/05/22	PAG.MÉDICO DR. VINICIUS MUNHOZ	NF 1475		2.160,00
10/05/22	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 6		20.400,00
10/05/22	PAG. MÉDICO DR. VINICIUS- SOARES E RIBEIRO	NF 1476		240,00
10/05/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / M.VIATURAS	NF 4522		870,00
10/05/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / M.VIATURAS 1-3	NF 4523+		1.173,34
10/05/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO /LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 936		240,00
10/05/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO /LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 937		100,00
10/05/22	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO /LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 938		100,00
10/05/22	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET			199,90
10/05/22	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO/ABASTECIMENTO	NF 14940		14.933,46
10/05/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 13399		5.010,16
10/05/22	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO	NF 4649		165,00
10/05/22	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 117		6.300,00
10/05/22	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO			12.926,02
10/05/22	TARIFA EMISSÃO TED			154,00
			-	<b>258.753,22</b>
	<b>SALDO FINAL 10/05</b>	<b>62.981,38</b>		
11/05/22	TED CLAUDIO J B MIGLIOLI / MATERIAL ESCRITORIO	NF 15758		399,05
11/05/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>410,05</b>
	<b>SALDO FINAL 11/05</b>	<b>62.571,33</b>		
12/05/22	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO			
			-	-
	<b>SALDO FINAL 12/05</b>	<b>62.571,33</b>		
13/05/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M.VIATURAS	NF 14784		104,00
13/05/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / M.VIATURAS 1-2	NF 31712+		528,50
13/05/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / M.VIATURAS 1-2	NF 9039+		231,50
13/05/22	PAGAMENTO RESCISÃO JOHNY HENRICK RIBEIRO			4.693,03
13/05/22	TED DANIEL MESSIAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 73		1.100,00
13/05/22	TARIFA EMISSÃO TED			11,00
			-	<b>6.668,03</b>
	<b>SALDO FINAL 13/05</b>	<b>55.903,30</b>		
16/05/22	PAG.MÉDICO DR. RONER EDER SILVA	NF 93		1.126,20
16/05/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / M.VIATURAS 1-2	NF 4529+		710,50
16/05/22	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 / SISTEMA SAMU	NF 1616		9.900,00
16/05/22	PAGAMENTO DE TITULO LUCIANA / M.VIATURAS 2-2	NF 57		1.315,00
16/05/22	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MAT. INFORMATICA	NF 3829		195,00
16/05/22	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO / M.VIATURAS	NF 6792		250,00
16/05/22	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO RIO / ABASTECIMENTO	NF 39832		15.109,60
16/05/22	TARIFA TED			11,00
			-	<b>28.617,30</b>
	<b>SALDO FINAL 16/05</b>	<b>27.286,00</b>		
17/05/22	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO			
			-	-
	<b>SALDO FINAL 17/05</b>	<b>27.286,00</b>		
18/05/22	PAGAMENTO DE TITULO SILVIO LUIZ / MAT.VIATURAS 2-2	NF 508		700,00

18/05/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M.VIATURAS	NF 14800		330,00
18/05/22	PAGAMENTO RESCISÃO FATIMA APARECIDA NUNES BRANCO			4.284,51
			-	<b>5.314,51</b>
	<b>SALDO FINAL 18/05</b>	<b>21.971,49</b>		
19/05/22	PAGAMENTO DE TITULO RIO PARDO MAT. / MAT. MANUT			76,09
			-	<b>76,09</b>
	<b>SALDO FINAL 19/05</b>	<b>21.895,40</b>		
20/05/22	RESGATE FUNDO		36.000,00	
20/05/22	RENDIMENTOS FUNDO		40,32	
20/05/22	RESGATE FUNDO		9.000,00	
20/05/22	RENDIMENTOS FUNDO		80,64	
20/05/22	TED MESMA TIT. ABEDESC / PAG INSS FUNCIONARIOS			42.518,68
20/05/22	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS MARCO AURELIO			52,26
20/05/22	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS ANDRE LUIZ			662,12
20/05/22	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS ANGELICA M.			88,07
20/05/22	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS TIAGO CARDOSO			120,50
20/05/22	PAGAMENTO DE TITULO DARF / RESCISÃO RODINEI PIMENTEL			47,11
20/05/22	TED MESMA TIT. ABEDESC / PAG IRRF FUNCIONARIOS			4.045,02
20/05/22	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GAS / MAT. LIMPEZA 1-2	NF 362 +		1.128,20
20/05/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / M.VIATURAS	NF 22105		20,00
20/05/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / M.VIATURAS	NF 9156		150,00
20/05/22	PAGAMENTO DE TITULO ALISSON J / OXIGENIO 1-2	NF 572 +		3.807,50
20/05/22	TED ABEDESC ASSOC. / IMPOSTOS NF'S MÉDICOS			8.390,51
20/05/22	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO			2.000,00
20/05/22	TARIFA EMISSÃO TED			44,00
			<b>45.120,96</b>	<b>63.073,97</b>
	<b>SALDO FINAL 20/05</b>	<b>3.942,39</b>		
23/05/22	RESGATE FUNDO		10.000,00	
23/05/22	RENDIMENTOS FUNDO		16,00	
23/05/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / M.VIATURAS	NF 31711		412,00
23/05/22	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / M.VIATURAS	NF 9038		488,00
23/05/22	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / M.VIATURAS	NF 15765		500,00
23/05/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / M.VIATURAS	NF 22113		1.770,00
23/05/22	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PRE.SERV. OCUPACIONAIS	NF 6481		696,37
23/05/22	TED CRISTIANO DEPIZZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 98		2.280,00
23/05/22	TED SERVICE TECNOLOGIA / MONITORAMENTO BASES	NF 3076		1.440,00
23/05/22	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 14587		147,35
			<b>10.016,00</b>	<b>7.733,72</b>
	<b>SALDO FINAL 23/05</b>	<b>6.224,67</b>		
24/05/22	TED JANAINA COSTA MUCHAGATA / M.VIATURAS 1-2	NF 14838+		1.059,00
24/05/22	TED JANAINA COSTA MUCHAGATA / M.VIATURAS	NF 14798		600,00
24/05/22	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ			110,03
24/05/22	TED CYNTHIA DE PAIVA MERENCIO / SERV.LIMPEZA	NF 171		130,00
24/05/22	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASES	NF 2653		1.400,00
24/05/22	TARIFA TED			66,00
			-	<b>3.365,03</b>
	<b>SALDO FINAL 24/05</b>	<b>2.859,64</b>		
25/05/22	RESGATE FUNDO		6.000,00	
25/05/22	RENDIMENTOS FUNDO		13,08	
25/05/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF / PIS FUNCIONÁRIOS			1.537,12
25/05/22	PAGAMENTO DE TITULO STERILLE / ESTERILIZAÇÃO	NF 123667-1		1.156,59
25/05/22	PAGAMENTO DE TITULO IVANILDA NALDI / UNIFORMES	NF 814		113,50
25/05/22	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA			522,62
25/05/22	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA			516,73
25/05/22	TARIFA TED			11,00
			<b>6.013,08</b>	<b>3.857,56</b>
	<b>SALDO FINAL 25/05</b>	<b>5.015,16</b>		

26/05/22	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 14756		1.069,64
			-	1.069,64
	<b>SALDO FINAL 26/05</b>	<b>3.945,52</b>		
27/05/22	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 53806		1.748,66
27/05/22	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA			171,67
			-	1.920,33
	<b>SALDO FINAL 27/05</b>	<b>2.025,19</b>		
30/05/22	RESGATE FUNDO		10.000,00	
30/05/22	RENDIMENTOS FUNDO		35,20	
30/05/22	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 165426		1.342,90
30/05/22	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 1-3	NF 2144		460,00
30/05/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / M.VIATURAS 2-3	NF 4523+		1.173,33
30/05/22	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / M.VIATURAS 2-2	NF 4529		710,50
30/05/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / M.VIATURAS	NF 22146		1.600,00
30/05/22	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / M.VIATURAS	NF 9178		280,00
30/05/22	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / M.VIATURAS 2-2	NF 14838		1.059,00
30/05/22	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / M.VIATURAS	NF 14		580,00
30/05/22	TARIFA DE TED			11,00
			10.035,20	7.216,73
	<b>SALDO FINAL 30/05</b>	<b>4.843,66</b>		
31/05/22	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MANUT. INFORMATICA 1-2	NF 3857		550,00
31/05/22	PAGAMENTO DE TITULO THIAGO MARTINS / M.INFORMATICA	NF 76643		200,00
31/05/22	PAGAMENTO DE TITULO OURIFRIO REF. / MANUT. BEBEDOURO	NF 12456		85,00
31/05/22	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GAS / MAT. LIMPEZA 1-2	NF 377		1.310,50
31/05/22	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART IMP. / MAT. GRÁFICO 1-2	NF 2453		1.254,00
			-	3.399,50
	<b>SALDO FINAL 31/05</b>	<b>1.444,16</b>		

**RESUMO**

+ TOTAL GASTOS MÊS	----->	563.475,28
+ SALDO FUNDO NÃO APLICADO	----->	
- TOTAL GASTOS DEBITADOS DO FUNDO	----->	
= TOTAL GASTOS BRUTO	----->	563.475,28
+ CRÉDITOS NO MÊS	----->	633.902,44
+ RENDIMENTOS CONTA	----->	241,46
+ RESGATES DE FUNDO NO MÊS	----->	85.500,00
+ SALDO INICIAL	----->	775,54
+ TOTAL CRÉDITOS	----->	719.643,90
- TOTAL GASTOS MÊS	----->	718.975,28
CHEQUES A COMPENSAR	----->	
= SALDO FINAL CONTA	----->	1.444,16

# 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: MAIO / 2022 - PERÍODO DE 01.05 A 31.05.2022**

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		RESUMO APLICAÇÃO	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 634.677,98	1 - Saldo anterior investimento	R\$ 109.866,80
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 241,46	2 - Resgates no mês (-)	R\$ 85.500,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 85.500,00	3 - Aplicações no mês	R\$ 155.500,00
<b>(4) Total</b>	<b>R\$ 720.419,44</b>	4 - Rendimentos no mês	R\$ 1.022,71
<b>DESPESAS</b>		5 - Encargos no mês	R\$ 106,59
1 - Recursos Humanos	R\$ 217.679,31	6 - Saldo Atual	<b>R\$ 180.782,92</b>
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 15.726,42		
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.748,66		
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.696,75		
5 - Serviços Médicos	R\$ 230.575,05		
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 23.436,37		
7 - Locações	R\$ 2.300,00		
8 - Utilidades Públicas	R\$ 3.428,65		
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 55.713,48		
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 7.501,09		
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 669,50		
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00		
<b>(13) - Total</b>	<b>R\$ 563.475,28</b>	<b>SALDO INVESTIMENTO ATUAL</b>	<b>R\$ 180.782,92</b>
<b>(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO</b>		<b>SALDO CONTA</b>	<b>R\$ 1.444,16</b>
<b>(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO</b>	<b>R\$ 155.500,00</b>		
<b>CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)</b>	<b>R\$ 1.444,16</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 Junho 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: MAIO / 2022 - PERÍODO DE 01.05.2022 A 31.05.2022**

## ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	<b>Recursos Humanos</b>			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 134.365,04	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 12.339,83	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 42.518,68	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.537,12	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 4.045,02	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 12.926,02	Ticket Alimentação / Refeição
1.7	Adiantamentos / Rescisões / Reflexos	Proventos	R\$ 9.947,60	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\$</b>	<b>217.679,31</b>
2	<b>Material Médico e Hospitalar</b>			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 14.532,92	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 1.193,50	
<b>TOTAL Material Médico e Hospitalar</b>			<b>R\$</b>	<b>15.726,42</b>
3	<b>Generos Alimenticios</b>			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.748,66	
<b>TOTAL Generos Alimenticios</b>			<b>R\$</b>	<b>1.748,66</b>
4	<b>Outros Materiais de Consumo</b>			
4.1	Material de Escritório		R\$ 399,05	
4.2	Material de Informática		R\$ 165,00	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 2.438,70	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 1.694,00	
<b>TOTAL Outros Materiais de Consumo</b>			<b>R\$</b>	<b>4.696,75</b>
5	<b>Serviços Médicos</b>			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 222.184,54	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 8.390,51	
<b>TOTAL Serviços Médicos</b>			<b>R\$</b>	<b>230.575,05</b>
6	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>			
6.1	Assessoria Administrativa		#REF!	
6.2	Gestão de Serviços		R\$ 6.300,00	
6.3	Contabilidade		#REF!	
6.4	Assessoria Jurídica		#REF!	
6.5	Prest. Serviços Financeiro		R\$ 1.500,00	
6.6	Serviços Ocupacionais		R\$ 696,37	
6.7	Sistema de Controle Samu		R\$ 9.900,00	
6.8	Coordenação de Frota		#REF!	
6.9	Segurança do Trabalho		R\$ 1.100,00	
6.10	Limpeza, Hig, Enferm. e BPA		R\$ 1.100,00	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
<b>TOTAL Outros Serviços de Terceiros</b>				<b>#REF!</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\$	1.826,32
8.2	Conta de Agua		R\$	1.211,02
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	261,31
8.4	Gás		R\$	130,00
<b>TOTAL Utilidades Públicas</b>			<b>R\$</b>	<b>3.428,65</b>
9	<b>Manutenção / Combustível Viaturas</b>			
9.1	Combustível		R\$	35.053,22
9.2	Manutenção		R\$	20.660,26
<b>TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas</b>			<b>R\$</b>	<b>55.713,48</b>
10	<b>Bens e Materiais Permanentes</b>			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	-
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	6.371,09
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	1.130,00
<b>TOTAL Bens e Materiais Permanentes</b>			<b>R\$</b>	<b>7.501,09</b>
11	<b>Despesas Financeiras e Bancárias</b>			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	669,50
<b>TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias</b>			<b>R\$</b>	<b>669,50</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>#REF!</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 Junho de 2022