

Conciliação Bancária
Período: 01/03/2022 A 31/03/2022

		SALDO INICIAL		1.265,80
Data	Movimento	Doc	Crédito	Débito
02/03/22	RESGATE FUNDO		7.000,00	
02/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-2	NF 30724		740,00
02/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-2	NF 8023		225,00
02/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-3	NF 1422 +		1.543,33
02/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-2	NF 9207 +		780,00
02/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / SUPERMERCADO	NF 52856		1.459,78
02/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 54		730,00
02/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9428		1.555,00
02/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / CADEIRAS BASE S CRUZ 1-3	NF 14805		890,00
02/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	NF 3741		120,00
			7.000,00	8.043,11
	SALDO FINAL 02/03	222,69		
03/03/22	RESGATE FUNDO		10.000,00	
03/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 15361		1.582,50
03/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	NF 81937		2.722,03
03/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / OXIGENIO 2-2	NF 536		4.932,50
			10.000,00	9.237,03
	SALDO FINAL 03/03	985,66		
04/03/22	RESGATE FUNDO		5.000,00	
04/03/22		NF 30626 +		1.280,59
04/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 30768 +		1.495,00
04/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 12670		61,16
04/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONDOMINIO			300,00
			5.000,00	3.136,75
	SALDO FINAL 04/03	2.848,91		
07/03/22	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. FEVEREIRO 2022		633.902,44	
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA			3.322,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL			3.025,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS			5.085,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES			1.911,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO			4.255,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS			2.562,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES			1.696,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA			2.146,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / BRUNA MENDES SALARO			3.872,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA			2.311,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA			4.532,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS			2.110,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA			2.934,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE			3.230,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL			2.403,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI			2.221,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES			3.023,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.			2.937,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA			1.547,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO			3.081,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO			2.364,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / FABRICIO HENRIQUE DOMING.			2.076,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / FATIMA APARECIDA BISPO NUNES			3.319,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI			2.678,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN			2.752,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI			3.255,00

07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOHNY HENRICK RIBEIRO			2.554,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA			3.072,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV			258,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.			6.469,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS			2.081,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES			3.664,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA			2.768,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO			2.613,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA			3.120,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA			2.221,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS			2.116,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO			3.033,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO			2.831,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES			52,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO			2.139,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA			2.464,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE			3.417,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / PAULO SÉRGIO GARCIA			2.138,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO			2.121,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA			2.407,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / RODNEI PIMENTEL FRUTUOSO			1.560,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL			348,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS			2.297,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA			3.326,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA			1.390,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ			3.155,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO			2.098,00
07/03/22	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS			2.389,00
07/03/22	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO			405,90
07/03/22	TED FERNANDA BENTO RAMOS / PENSÃO JOHNY HENRIQ			402,14
07/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / UNIFORMES 3-3	NF 420		1.960,00
07/03/22	TED DIEGO FRANCISCO NARDO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 441		628,00
07/03/22	TED PINHEIRO AMBIENTAL / SANITIZAÇÃO	NF 3070		480,00
07/03/22	TRANSFERENCIA CARLOS FABIANO / SERV. DE REGULAÇÃO			250,00
07/03/22	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / MANUT. EXTINTORES	NF 67		648,00
07/03/22	TED CIRURGICA VIDA E SAUDE / MATERIAL HOSPITALAR	NF 1436		72,00
07/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA TELEFONICA			60,09
07/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MASCARAS 2-2	NF 1999		345,00
07/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / ABASTECIMENTO 2-2	NF 38786		6.344,51
07/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA DE LUZ			1.920,64
07/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 3152		1.792,50
07/03/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / FGTS FUNCIONÁRIOS			13.818,21
07/03/22	TED LUIZ ANDRE MAZEI SANTANA / PREST. SERV. FINAN	NF 100		1.500,00
07/03/22	TARIFA PAGAMENTO SALARIO			185,50
07/03/22	TARIFA TED			99,00
			633.902,44	173.659,49
	SALDO FINAL 07/03	463.091,86		
08/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 3148 +		600,00
08/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 3149 +		276,00
08/03/22	APLICAÇÃO FUNDO			144.138,60
			-	145.014,60
	SALDO FINAL 08/03	318.077,26		
09/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 34699		205,78
09/03/22	TRANSFERENCIA CIRURG PAULISTA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 160040		936,00
09/03/22	TED MARCOS RIBEIRO CONS. / MANUT. INFORMÁTICA	NF 178		200,00
09/03/22	TED ADINEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00
09/03/22	TRANSFERENCIA ANA BEATRIZ S RIBEIRO / SERV. LIMPEZA	RPA		360,00

09/03/22	TED CARLOS EDUARDO PLENS / COORDENAÇÃO FROTA	ESTORNADO		3.066,83
09/03/22	TARIFA EMISSÃO TED			22,00
			-	5.150,61
	SALDO FINAL 09/03	312.926,65		
10/03/22	ESTORNO CRÉDITO CARLOS EDUARDO PLENS / COORD FROT		3.066,83	
10/03/22	PAG. MÉDICO DR ARTAGNAN MENEZES BARBOSA AMORIM	NF 514		5.631,00
10/03/22	PAG. MÉDICO DR BRENO ABREU MAIA	NF 343		12.951,30
10/03/22	PAG. MÉDICA DRA CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 142		13.200,00
10/03/22	PAG. MÉDICA DRA ELAINE FERNANDA SILVA ALBUQUERQ.	NF 1204		1.080,00
10/03/22	PAG. MÉDICA DRA FERNANDA FERRAIRO	NF 220		2.400,00
10/03/22	PAG. MÉDICO DR JAN CHRYSLEN SILVA DA COSTA	NF 109		11.262,00
10/03/22	PAG. MÉDICO DR. JOMARCOS CANIZZA	NF 456		14.640,60
10/03/22	PAG. MÉDICA DRA LETICIA BUENO DA SILVA	NF 37		32.900,00
10/03/22	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 115		21.397,80
10/03/22	PAG. MÉDICA DRA MILIA AMANDA HAGE	NF 94		2.400,00
10/03/22	PAG. MÉDICO DR RAFAEL FURTADO BETTIO CLINICA MED	NF 116		19.200,00
10/03/22	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 130		3.378,60
10/03/22	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 978		9.009,60
10/03/22	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 4		16.800,00
10/03/22	PAG. MÉDICO DRA ELAINE FERNANDA - SOARES E RIBEIRO	NF 1205		120,00
10/03/22	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 288		6.000,00
10/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2	NF 280		1.244,75
10/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	NF 851		240,00
10/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	NF 852		100,00
10/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	NF 853		100,00
10/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / ABASTECIMENTO	NF 13071		5.621,37
10/03/22	TED SANSON ELETRONICA / MONITORAMENTO BASES	NF 2479		1.400,00
10/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / INTERNET			199,90
10/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / VALE ALIMENTAÇÃO			13.295,50
10/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MENSALIDADE RELOG. PONTO	NF 4493		150,00
10/03/22	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 70		1.100,00
10/03/22	TED ANTONIO CARLOS JANUARIO / MANUT. PORTÃO	NF 123		200,00
10/03/22	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 113		6.300,00
10/03/22	TARIFA EMISSÃO TED			165,00
			3.066,83	202.487,42
	SALDO FINAL 10/03	113.506,06		
11/03/22	PAG. MÉDICA DRA. CAROLINA SILVESTRE MELLO	NF 111		1.200,00
11/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 2-2	NF 156994		844,66
11/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MASCARAS 1-2	NF 2049		920,00
11/03/22	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 11		1.310,00
11/03/22	TED CLAUDIO J B MIGLIOLI / MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NF 15233		524,68
11/03/22	TRANSFERENCIA SERVICE TEC. / MONITORAMENTO BASES	NF 2798		1.440,00
11/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / ABASTECIMENTO	NF 14629		13.886,45
11/03/22	TED CIRURGICA VIDA E SAUDE / MATERIAL HOSPITALAR	NF 1449		505,00
11/03/22	TARIFA EMISSÃO TED			44,00
			-	20.674,79
	SALDO FINAL 11/03	92.831,27		
14/03/22	PAG. MÉDICO DR. AUGUSTO SANTOS TAVARES	NF 144		3.378,60
14/03/22	PAG. MÉDICO DR. MARCIO LUIS BARBOSA GUERREIRO	NF 208		13.608,25
14/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 1-3	NF 159436		1.745,84
14/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-3	NF 14511 +		1.649,00

14/03/22	TED PAX COMÉRCIO DE PNEUS / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 30923 +		330,00
14/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL DE ESCRITÓRIO			427,80
14/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MASCARAS 2-3	NF 2006		460,00
14/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 3-3	NF 462 +		804,00
14/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 21687		20,00
14/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 8966		210,00
14/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / ABASTECIMENTO	NF 39124 +		13.916,25
14/03/22	TARIFA EMISSÃO TED			33,00
			-	36.582,74
	SALDO FINAL 14/03	56.248,53		
15/03/22	TRANSFERENCIA MAURILIO REZENDE / ALUGUEL BASE			2.387,25
15/03/22	TRANSFERENCIA MARCELO REJANE GAZ. / ALUGUEL BASE			2.387,25
15/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-3	NF 34697		690,00
15/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9489		1.790,00
15/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / SISTEMA SAMU	NF 1591		9.900,00
15/03/22	TED ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA / SERV. ENFERMAG.			280,00
15/03/22	TED EVANDRO APARECIDO CUBA / SERV. DE ENFEERMAGEM			255,93
15/03/22	TRANSFERENCIA RAPHAEL PASTORE / SERV. ENFERMAGEM			360,00
15/03/22	TARIFA TED			22,00
			-	18.072,43
	SALDO FINAL 15/03	38.176,10		
16/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 15422 +		750,00
16/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / CADEIRAS MÉDICOS 1-2	NF 14814		445,00
			-	1.195,00
	SALDO FINAL 16/03	36.981,10		
17/03/22	PAG. MÉDICO MARCIO LUIS B GUERREIRO / REMOÇÕES			656,95
17/03/22	PAG. MÉDICO WAGNER CAMARGO FERREIRA / REMOÇÕES			800,00
17/03/22	PAG. MÉDICO RONALDO PINHEIRO DA SILVA / REMOÇÕES			60,00
17/03/22	TRANSF. CRITIANO DEPIZZOL / MAN. EQUIP. HOSPITALAR	NF 92		430,00
17/03/22	TRANSF. CIRURGICA PAULISTA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 161566		2.049,26
17/03/22	TED SIDICLEY MANZO TOMAZINI / MANUT. AR COND. 1-3	NF 144		950,00
17/03/22	TED AUTO VIDROS OURINHOS / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 5512		200,00
17/03/22	TARIFA TED			66,00
			-	5.212,21
	SALDO FINAL 17/03	31.768,89		
18/03/22	RESGATE FUNDO		55.000,00	
18/03/22	PAG. MÉDICA ARIANE ANGELI	NF 320		10.135,80
18/03/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / INSS FUNCIONÁRIOS			56.131,40
18/03/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IRRF FUNCIONÁRIOS			6.651,94
18/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / IRRF FÉRIAS PAULO SERGIO G.			63,02
18/03/22	TRANSFERENCIA CRISTIANO DEPIZOL / M. EQUIP. HOSP.	NF 93		2.930,00
18/03/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS			7.244,70
18/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 91		510,00
18/03/22	TARIFA EMISSÃO TED			44,00
			55.000,00	83.710,86
	SALDO FINAL 18/03	3.058,03		
21/03/22	RESGATE FUNDO		10.000,00	
21/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 2-3	NF 160040		936,00
21/03/22	TRANSFERENCIA JOSE ELIAS DA SILVA / SERV. JARDINAG.	NF 64		200,00
21/03/22	TED GUERREIRO CORREIAS / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 3926		98,98
21/03/22	TED MARIA NEUSA DE MACEDO FERREIRA / GÁS	NF 106		117,00
21/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / UNIFORMES 1-2	NF 756		643,05
21/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / OXIGENIO 1-2	NF 552		3.717,50
21/03/22	TED R DE FF BAIA GAS E AGUA / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2	NF 321		1.212,13

21/03/22	TED FLAVIO APARECIDO DA CRUZ / SANITIZAÇÃO	NF 42		240,00
21/03/22	TARIFA EMISSÃO TED			44,00
			10.000,00	7.208,66
	SALDO FINAL 21/03	5.849,37		
22/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO BEBEDOURO	NF 12262		190,00
22/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA DE LUZ			265,14
			-	455,14
	SALDO FINAL 22/03	5.394,23		
23/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 4481 +		920,00
23/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9301 +		200,00
23/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / PREST. SERVIÇOS OCUPACION.	NF 6315		709,51
23/03/22	TED STEPHANI KABA / PREST. SERVIÇOS BPA	NF 3		800,00
23/03/22	TARIFA TED			11,00
			-	2.640,51
	SALDO FINAL 23/03	2.753,72		
24/03/22	RESGATE FUNDO		10.000,00	
24/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 8418		280,00
24/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 7966		2.159,00
24/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 31078		830,00
			10.000,00	3.269,00
	SALDO FINAL 24/03	9.484,72		
25/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 2-3	NF 157993		3.035,98
25/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL HOSPITALAR 2-2	NF 128479		2.410,00
25/03/22	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PIS FUNCIONÁRIOS			1.802,50
25/03/22	TRANSFERENCIA STERILLE VITTA / ESTERILIZAÇÃO	NF 121760-1		458,55
25/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 391		141,60
25/03/22	TED TERRA E GENEROSO LTDA / CAMA BASE SANTA CRUZ	NF 45		289,00
25/03/22	TED FLAVIO APARECIDO DA CRUZ / SANITIZAÇÃO	NF 48		240,00
25/03/22	TED JOSE RENATO MARTINS BERNARDINO / GÁS	NF 388		130,00
			-	8.507,63
	SALDO FINAL 25/03	977,09		
28/03/22	RESGATE FUNDO		15.000,00	
28/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-3	NF 1422 +		1.543,33
28/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / CADEIRAS SANTA CRUZ 2-3	NF 14805		890,00
28/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 15548		1.500,00
28/03/22	TED FITMEDICAL INTERM. / EQUIP. HOSP. ELETRODOS	NF 67		5.250,00
28/03/22	TED COMERCIO DE PNEUS MAMC / MANUT. VIATURAS	NF 15550		2.000,00
28/03/22	TED ASSIS DIESEL LTDA / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 34732		759,74
28/03/22	TARIFA TED			77,00
			15.000,00	12.020,07
	SALDO FINAL 28/03	3.957,02		
29/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / CONTA DE AGUA			249,70
29/03/22	TRANSFERENCIA CIRURG PAULISTA / MAT. HOSPITALAR 1-2	NF 162321		816,57
			-	1.066,27
	SALDO FINAL 29/03	2.890,75		
30/03/22	RESGATE FUNDO		5.000,00	
30/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-2	NF 3152 +		1.792,50
30/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 4476		930,00
30/03/22	TRANSFERENCIA SONIA MARIA / SERVIÇOS DE GUINCHO	NF 112		300,00
30/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 2-3	NF 14511 +		1.648,00
30/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MASCARAS 1-3	NF 2104		1.150,00
			5.000,00	5.820,50
	SALDO FINAL 30/03	2.070,25		

31/03/22	RESGATE FUNDO		16.500,00	
31/03/22	PAG. MÉDICO RONALDO PINHEIRO DA SILVA / REMOÇÕES	NF 1277		540,00
31/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2	NF 340		1.423,00
31/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MATERIAL GRÁFICO 1-2	NF 2412		1.200,00
31/03/22	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 14731		3.285,00
31/03/22	TED EDSON A DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINIST.	NF 118		6.000,00
31/03/22	TED GOMES ROSA SOC. ADV / HONORARIOS JURIDICO	NF 149		6.000,00
31/03/22	TARIFA EMISSÃO TED			33,00
			16.500,00	18.481,00
	SALDO FINAL 31/03	89,25		

RESUMO

+ TOTAL GASTOS MÊS	----->	624.440,39
+ SALDO FUNDO NÃO APLICADO	----->	
- TOTAL GASTOS DEBITADOS DO FUNDO	----->	
= TOTAL GASTOS BRUTO	----->	624.440,39
+ CRÉDITOS NO MÊS	----->	633.902,44
+ RENDIMENTOS CONTA	----->	-
+ RESGATES DE FUNDO NO MÊS	----->	133.500,00
+ SALDO INICIAL	----->	1.265,80
+ TOTAL CRÉDITOS	----->	767.402,44
- TOTAL GASTOS MÊS	----->	768.578,99
CHEQUES A COMPENSAR	----->	
= SALDO FINAL CONTA	----->	89,25

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: MARÇO / 2022 - PERÍODO DE 01.03 A 31.03.2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		RESUMO APLICAÇÃO	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 635.168,24	1 - Saldo anterior investimento	R\$ 102.275,47
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 0,00	2 - Resgates no mês (-)	R\$ 133.500,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 133.500,00	3 - Aplicações no mês	R\$ 144.138,60
(4) Total	R\$ 768.668,24	4 - Rendimentos no mês	R\$ 1.190,79
DESPESAS		5 - Encargos no mês	R\$ 275,54
1 - Recursos Humanos	R\$ 235.318,61	6 - Saldo Atual	R\$ 113.829,32
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 35.909,94		
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.459,78		
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.763,96		
5 - Serviços Médicos	R\$ 209.995,20		
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 37.215,44		
7 - Locações	R\$ 7.233,50		
8 - Utilidades Públicas	R\$ 2.942,47		
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 76.943,85		
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 9.812,14		
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 845,50		
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00		
(13) - Total	R\$ 624.440,39	SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 113.829,32
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO		SALDO CONTA	R\$ 89,25
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 144.138,60		
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 89,25		

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 Abril 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: MARÇO / 2022 - PERÍODO DE 01.03.2022 A 31.03.2022

ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Recursos Humanos			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 143.556,04	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 13.818,21	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 56.131,40	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.802,50	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 6.651,94	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 13.295,50	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\$ -	Contribuição Sindical
1.10	Férias / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 63,02	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\$	235.318,61
2	Material Médico e Hospitalar			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 30.431,89	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 5.478,05	
TOTAL Material Médico e Hospitalar			R\$	35.909,94
3	Generos Alimenticios			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.459,78	
TOTAL Generos Alimenticios			R\$	1.459,78
4	Outros Materiais de Consumo			
4.1	Material de Escritório		R\$ 952,48	
4.2	Material de Informática		R\$ 150,00	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 4.021,48	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 1.640,00	
TOTAL Outros Materiais de Consumo			R\$	6.763,96
5	Serviços Médicos			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 202.750,50	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 7.244,70	
TOTAL Serviços Médicos			R\$	209.995,20
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\$ -	
6.4	Assessoria Jurídica		R\$ 6.000,00	
6.5	Prest. Serviços Financeiro		R\$ 1.500,00	
6.6	Serviços Ocupacionais		R\$ 709,51	
6.7	Sistema de Controle Samu		R\$ 9.900,00	
6.8	Coordenação de Frota		R\$ -	
6.9	Segurança do Trabalho		R\$ 1.100,00	
6.10	Limpeza, Hig, Enferm. e BPA		R\$ 2.865,93	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
TOTAL Outros Serviços de Terceiros			R\$	37.215,44

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\$	2.185,78
8.2	Conta de Agua		R\$	249,70
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	259,99
8.4	Gás		R\$	247,00
TOTAL Utilidades Públicas			R\$	2.942,47
9	Manutenção / Combustível Viaturas			
9.1	Combustível		R\$	39.768,58
9.2	Manutenção		R\$	37.175,27
TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas			R\$	76.943,85
10	Bens e Materiais Permanentes			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	2.514,00
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	6.978,14
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	320,00
TOTAL Bens e Materiais Permanentes			R\$	9.812,14
11	Despesas Financeiras e Bancárias			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	845,50
TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias			R\$	845,50
12	Outras Despesas			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
TOTAL Outras Despesas			R\$	-
TOTAL			R\$	624.440,39

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 Abril de 2022