

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO 029/2019 - CONTRATO 016/2020
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2023

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - ABRIL - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							SALDO INICIAL	770.066,69
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF Nº	Crédito	Débito	Saldo	
03/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 714		3.492,50	766.574,19	
03/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQ. HOSPT. ELETRODOS 2-3	NF 183		3.370,00	763.204,19	
03/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 17249		837,50	762.366,69	
03/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 26		850,00	761.516,69	
03/04/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 16480		102,00	761.414,69	
04/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 18		1.509,84	759.904,85	
04/04/23	10.2 Manutenção Equipamentos	BENS	TED ALEX MAKOTO KUROISHI / BOLSA P MEDICAMENTOS	NF 116		220,00	759.684,85	
04/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	759.673,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.410,00	757.263,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.869,00	754.394,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.398,00	751.996,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.476,00	749.520,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		4.440,00	745.080,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		2.116,00	742.964,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.960,00	738.004,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.266,00	735.738,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		2.816,00	732.922,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		3.210,00	729.712,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		1.714,00	727.998,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		3.783,00	724.215,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		2.826,00	721.389,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		3.345,00	718.044,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		443,00	717.601,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		1.382,00	716.219,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.443,00	713.776,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.145,00	710.631,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		3.593,00	707.038,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		736,00	706.302,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		3.445,00	702.857,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.297,00	700.560,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.346,00	698.214,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.994,00	695.220,35	
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.441,00	692.779,35	

05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		1.970,00	690.809,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.223,00	683.586,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.329,00	681.257,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		4.044,00	677.213,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		3.003,00	674.210,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		3.330,00	670.880,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.491,00	668.389,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		3.300,00	665.089,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.422,00	662.667,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.408,00	660.259,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.954,00	657.305,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		1.030,00	656.275,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		1.840,00	654.435,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		1.222,00	653.213,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.603,00	650.610,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		2.110,00	648.500,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		4.041,00	644.459,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.920,00	641.539,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		373,00	641.166,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.122,00	638.044,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		3.121,00	634.923,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.853,00	632.070,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.494,00	629.576,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		881,00	628.695,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.395,00	626.300,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.603,00	624.697,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.054,00	620.643,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		183,00	620.460,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		2.841,00	617.619,35
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		436,03	617.183,32
05/04/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		460,98	616.722,34
05/04/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.520,00	603.202,34
05/04/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 122		1.500,00	601.702,34
05/04/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		1.646,09	600.056,25
05/04/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO RIO PARDO MAT. / MAT. MANUTENÇÃO	NF 13894		44,63	600.011,62
05/04/23	APLICAÇÃO FUNDO	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		50.000,00	550.011,62
05/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		185,50	549.826,12
05/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	549.780,12
06/04/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		15.016,95	534.763,17
06/04/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		54,45	534.708,72

06/04/23	7.1 Locação de Imóveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	534.379,72
06/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BORRACHARIA DO LINGÜIÇA / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 584		160,00	534.219,72
06/04/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2	NF 604		1.457,40	532.762,32
06/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 10075		290,00	532.472,32
06/04/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO N FERNANDES / MAT. MANUTENÇÃO	NF 5987		63,26	532.409,06
06/04/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 11		3.500,00	528.909,06
06/04/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 108		1.100,00	527.809,06
06/04/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2898		1.400,00	526.409,06
06/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED DIEGO FRANCISCO N ESTEVAM / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 643		1.003,00	525.406,06
06/04/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00	525.046,06
06/04/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00	524.686,06
06/04/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 141		6.300,00	518.386,06
06/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		92,00	518.294,06
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 436		9.600,00	508.694,06
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 145		4.800,00	503.894,06
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 171		28.200,00	475.694,06
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 133		4.800,00	470.894,06
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 179		7.883,40	463.010,66
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO LOPES	NF 131		1.200,00	461.810,66
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 68		42.000,00	419.810,66
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 129		46.925,00	372.885,66
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO BARBOSA GUERREIRO	NF 284		22.617,85	350.267,81
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 134		8.400,00	341.867,81
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 220		4.504,80	337.363,01
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1059		10.886,60	326.476,41
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 353		12.200,00	314.276,41
10/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 29		16.800,00	297.476,41
10/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 17		2.086,57	295.389,84
10/04/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED REGINALDO APARECIDO PINTO / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 11		100,00	295.289,84
10/04/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA S LOCALI / UNIFORMES BOTAS	NF 776		1.005,00	294.284,84
10/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 19		2.495,00	291.789,84
10/04/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1480		100,00	291.689,84
10/04/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1479		100,00	291.589,84
10/04/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1478		240,00	291.349,84
10/04/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 5922		165,00	291.184,84
10/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 17216		15.250,92	275.933,92
10/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENT / ABASTECIMENTO	NF 28310		5.827,84	270.106,08
10/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 15126		4.070,07	266.036,01
10/04/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRCP	S/N		350,00	265.686,01
10/04/23	10.2 Manutenção Equipamentos	BENS	PAGAMENTO DE TITULO GUSTAVO SANSON / EQUIP. CAMERAS 2-3	NF 5		1.002,30	264.683,71

10/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS	NF 3778		845,00	263.838,71
10/04/23	6.9 Serviços de Jardinagem	JARDINAGEM	TED JOSE ELIAS DA SILVA / SERVIÇOS DE JARDINAGEM	NF 72		200,00	263.638,71
10/04/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO EFISA / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 8711		326,95	263.311,76
10/04/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	263.111,86
10/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		90,93	263.020,93
11/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DIAS E NARDES SERV. ADM	NF 55		900,00	262.120,93
11/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10558		1.777,50	260.343,43
11/04/23	6.10 Serviços de Condutor	CONDUTOR	TED LEVI TAVARES BATISTA / PREST. DE SERVIÇOS CONDUTOR	S/N		2.772,22	257.571,21
11/04/23	6.11 Serviços de Enfermagem	ENFERMAGEM	TED EVANDRO APARECIDO CUBA / PREST. DE ENFERMAGEM	S/N		240,00	257.331,21
11/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		28,75	257.302,46
12/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 431		2.252,40	255.050,06
12/04/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MANUT. EQUIP. INFORMATICA	NF 4213		180,00	254.870,06
12/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO CRÉDITO CONTA	S/N		1,56	254.868,50
13/04/23	N/A	N/A	CRÉDITO ESTORNO D LAZARINI / LICENCIAMENTO VIATURAS		210,00		255.078,50
13/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO DRAGER IND. / EQ. HOSPITALAR - BATERIA	NF 90258		2.500,00	252.578,50
13/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 187284		1.573,81	251.004,69
13/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA LONAS / MANUT. VIATURAS	NF 66830		175,00	250.829,69
14/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 8358		1.425,00	249.404,69
14/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCATAMB / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 10244		1.454,50	247.950,19
14/04/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 16481		324,00	247.626,19
14/04/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED PEGORER TEM COM. / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 21038		121,35	247.504,84
14/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	247.493,34
17/04/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1812		10.400,00	237.093,34
17/04/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL ESCRITORIO	NF 56367		989,98	236.103,36
17/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED OMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 6		1.416,67	234.686,69
17/04/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 3-3	NF 1051		408,34	234.278,35
17/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO / ABASTECIMENTO	NF 44255		17.714,91	216.563,44
17/04/23	3.1 Generos Alimentícios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 57107		1.097,41	215.466,03
18/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 3874		1.760,33	213.705,70
18/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. PNEUS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 33964		1.567,11	212.138,59
18/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO. / MANUT. VIATURAS	NF 4877		1.752,00	210.386,59
18/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 3876		472,00	209.914,59
18/04/23	6.11 Serviços de Enfermagem	ENFERMAGEM	TED ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA / SERV. ENFERMAGEM	S/N		280,00	209.634,59
18/04/23	6.11 Serviços de Enfermagem	ENFERMAGEM	TED BEATRIZ SANCHES CORREA / SERV. DE ENFERMAGEM	S/N		280,00	209.354,59
18/04/23	6.11 Serviços de Enfermagem	ENFERMAGEM	TED RAPHAEL PASTORE / SERV. DE ENFERMAGEM	S/N		520,00	208.834,59
18/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	208.811,59
19/04/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TECNOLOGIA / MONITORAMENTO BASE	NF 4749		1.440,00	207.371,59
19/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	207.360,09
20/04/23	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS FUNCIONARIOS	S/N		70.822,11	136.537,98
20/04/23	1.2 Encargos	IRRF	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / IRRF FUNCIONARIOS	S/N		6.499,68	130.038,30

20/04/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.766,51	128.271,79
20/04/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		6.511,62	121.760,17
20/04/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS DANIELE APARECIDA	S/N		194,59	121.565,58
20/04/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS FABIANA SIMÃO	S/N		854,18	120.711,40
20/04/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS MATHEUS JOSE MOREIR	S/N		194,63	120.516,77
20/04/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS RENATA FERRAZ ZURD	S/N		131,86	120.384,91
20/04/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS ANGELICA MORAES	S/N		134,78	120.250,13
20/04/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS MARCO AURELIO	S/N		98,94	120.151,19
20/04/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS ROSINEI DE FATIMA	S/N		118,37	120.032,82
20/04/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS ELISANGELA LIMA	S/N		22,08	120.010,74
20/04/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2	NF 639		1.338,65	118.672,09
20/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 722		3.837,50	114.834,59
20/04/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	NF 811		5.000,00	109.834,59
20/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		57,50	109.777,09
24/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 187932		295,80	109.481,29
24/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 18		1.509,85	107.971,44
24/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 20		2.844,67	105.126,77
24/04/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 7531		722,65	104.404,12
24/04/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		246,35	104.157,77
25/04/23	N/A	N/A	CRÉDITO ESTORNO RENATA FERRAZ ZURDO / FÉRIAS		10,00		104.167,77
25/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO STERILLE VITTA / ESTERILIZAÇÃO	NF 133967-1		728,40	103.439,37
25/04/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.839,87	101.599,50
25/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	101.588,00
26/04/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		411,50	101.176,50
26/04/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES	NF 1108		140,00	101.036,50
27/04/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GAS E AGUA / GÁS	NF 636		116,00	100.920,50
27/04/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO N FERNANDES / MAT. MANUTENÇÃO	NF 6060		234,00	100.686,50
28/04/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU - REF. ABRIL.2023		732.878,51		833.565,01
28/04/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1418		2.200,00	831.365,01
28/04/23	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 57372		1.253,89	830.111,12
28/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 186300		1.370,21	828.740,91
28/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 188212		973,15	827.767,76
28/04/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS ANGELICA LHAIS GONÇALVES ROSA	S/N		3.013,02	824.754,74
28/04/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	S/N		3.661,08	821.093,66
28/04/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MANUT. EQUIP. INFORMATICA 1-2	NF 4244		520,00	820.573,66
28/04/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED OMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 7		1.750,00	818.823,66
28/04/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 146		6.000,00	812.823,66
28/04/23	6.4 Assessoria Juridica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 202		6.000,00	806.823,66
28/04/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	805.698,66
28/04/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO J M MIGLIOLI / MAT. LIMPEZA	NF 20900		544,70	805.153,96

28/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 4871		1.212,00	803.941,96
28/04/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 26		2.700,26	801.241,70
28/04/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	801.195,70
TOTAL MÊS DE ABRIL / 2023						733.098,51	801.195,70

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: ABRIL / 2023 - PERÍODO DE 01.04 A 30.04.2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		RESUMO APLICAÇÃO	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.503.165,20	1 - Saldo anterior investimento	R\$ 712.088,70
(2) Aplicação Automática Conta Corrente		2 - Resgates no mês (-)	R\$ 0,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório		3 - Aplicações no mês	R\$ 50.000,00
(4) Total	R\$ 1.503.165,20	4 - Rendimentos no mês	R\$ 5.969,78
DESPESAS		5 - Encargos no mês	R\$ 416,80
1 - Recursos Humanos	R\$ 259.073,15	6 - Saldo Atual	R\$ 767.641,68
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 22.861,38		
3 - Generos Alimentícios	R\$ 2.351,30		
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.061,73		
5 - Serviços Médicos	R\$ 231.606,67		
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 48.374,87		
7 - Locações	R\$ 4.645,51		
8 - Utilidades Públicas	R\$ 2.674,29		
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 71.590,87		
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 2.112,49		
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 617,24		
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00		
(13) - Total	R\$ 651.969,50	SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 767.641,68
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO		SALDO CONTA	R\$ 801.195,70
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 50.000,00		
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 801.195,70		

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 Maio de 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020
 MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2023 - PERÍODO DE 01.04.2023 A 30.04.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL - 2023

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	1.568.837,38
SALDO BANCÁRIO	R\$	801.195,70
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	767.641,68

RECEBIMENTOS

RECEB. REF. CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - REF.: ABRIL.2023	R\$	732.878,51
--	-----	------------

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	VALOR
1	Recursos Humanos	R\$ 259.073,15
1.1	Salários	R\$ 142.951,01
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$ 15.016,95
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$ 70.822,11
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$ 1.839,87
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$ 6.499,68
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$ 13.520,00
1.7	Rescisões e Encargos	R\$ -
1.8	Décimo Terceiro e Encargos	R\$ -
1.9	Contribuição Sindical	R\$ -
1.10	Férias / Encargos s/ Férias	R\$ 8.423,53
2	Material Médico e Hospitalar	R\$ 22.861,38
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$ 21.308,04
2.2	Uniformes e EPIS	R\$ 1.553,34
3	Generos Alimentícios	R\$ 2.351,30
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$ 2.351,30
4	Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.061,73
4.1	Material de Escritório	R\$ 1.415,98
4.2	Material de Informática	R\$ 165,00
4.3	Material de Limpeza	R\$ 3.340,75
4.4	Material de Comunicação	R\$ 1.140,00
5	Serviços Médicos	R\$ 231.606,67
5.1	Serviços Médicos	R\$ 225.095,05
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$ 6.511,62
6	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 48.374,87
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	Prestação de Serviços Financeiros	R\$ 1.500,00
6.6	Serviços Ocupacionais	R\$ 722,65
6.7	Sistema de Controle SAMU	R\$ 10.400,00
6.8	Coordenação de Frota	R\$ 3.500,00
6.9	Segurança do Trabalho	R\$ 1.100,00
6.10	Limpeza, Regulação e Enfermagem	R\$ 5.012,22
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$ 2.840,00
7	Locações	R\$ 4.645,51
7.1	Locações de Imóveis	R\$ 2.445,51
7.2	Locações Diversas	R\$ 2.200,00
8	Utilidades Públicas	R\$ 2.674,29
8.1	Conta de Luz	R\$ 1.892,44
8.2	Conta de Água	R\$ 411,50
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$ 254,35
8.4	Gás	R\$ 116,00
9	Manutenção / Combustível Viaturas	R\$ 71.590,87
9.1	Combustível	R\$ 42.863,74
9.2	Manutenção	R\$ 28.727,13
10	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 2.112,49
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$ 1.222,30
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$ 890,19
10.3	Manut. Equipamentos Informática	R\$ -
11	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 617,24
11.1	Taxas Bancárias	R\$ 617,24
12	Outras Despesas	R\$ -
12.1	Caixinha	R\$ -
12.2	Despesas Gestor	R\$ -
TOTAL		R\$ 651.969,50

SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	712.088,70
APLICAÇÕES	R\$	50.000,00
RESGATES	R\$	-
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	5.969,78
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	416,80
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	767.641,68