

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

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - AGOSTO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							SALDO INICIAL	734.672,01
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF Nº	Crédito	Débito	Saldo	
01/08/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / MANUT. PREDIAL	NF 4		1.980,00	732.692,01	
01/08/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / MANUT. PREDIAL	NF 5		400,00	732.292,01	
01/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	732.269,01	
02/08/23	4.3 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J M MIGLIOLI / MAT. DE LIMPEZA	NF 22230		1.030,80	731.238,21	
02/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUTO. / MANUT. VIATURAS	NF 54		1.429,52	729.808,69	
03/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 773		4.530,00	725.278,69	
03/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	NF 192187		1.224,02	724.054,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.533,00	721.521,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.857,00	718.664,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.689,00	715.975,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		217,00	715.758,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		3.509,00	712.249,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		1.912,00	710.337,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.487,00	705.850,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.406,00	703.444,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		2.591,00	700.853,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		2.828,00	698.025,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		2.681,00	695.344,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.238,00	691.106,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		2.262,00	688.844,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		2.777,00	686.067,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		2.677,00	683.390,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.666,00	680.724,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.057,00	678.667,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.772,00	674.895,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		3.083,00	671.812,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.160,00	667.652,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		3.206,00	664.446,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.379,00	662.067,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.155,00	659.912,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.024,00	656.888,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.450,00	654.438,67	
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.430,00	652.008,67	

04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		561,00	651.447,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.416,00	649.031,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		4.016,00	645.015,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		2.605,00	642.410,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		3.303,00	639.107,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAICON ANDRÉ RODRIGUES ARAUJO	FOLHA		2.521,00	636.586,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.372,00	634.214,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		3.145,00	631.069,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		3.135,00	627.934,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.388,00	625.546,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.930,00	622.616,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		2.848,00	619.768,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.717,00	617.051,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		3.475,00	613.576,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		3.519,00	610.057,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		2.839,00	607.218,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		4.559,00	602.659,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.786,00	599.873,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.569,00	597.304,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.345,00	593.959,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		203,00	593.756,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.872,00	590.884,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.666,00	588.218,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		1.598,00	586.620,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.388,00	584.232,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.603,00	582.629,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.082,00	578.547,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		1.888,00	576.659,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		3.146,00	573.513,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / YURI ROSSI GUICHO	FOLHA		1.731,00	571.782,67
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		442,06	571.340,61
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		888,69	570.451,92
04/08/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED ALIMIR ROGERIO / ACORDO ROSINEI DE FATIMA	FOLHA		150,00	570.301,92
04/08/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.880,00	556.421,92
04/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED PINHEIRO AMBIENTAL / DEDETIZAÇÃO	NF 4298		820,00	555.601,92
04/08/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA / - BOTAS 1-2	NF 895		2.847,50	552.754,42
04/08/23	7.1 Locação de Imóveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	552.425,42
04/08/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2947		1.400,00	551.025,42
04/08/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 134		1.500,00	549.525,42
04/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		69,00	549.456,42

04/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		192,50	549.263,92
07/08/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 8		3.500,00	545.763,92
07/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 24735		2.440,00	543.323,92
07/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 10462		150,00	543.173,92
07/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG. / MANUT. VIATURAS	NF 27824		156,00	543.017,92
07/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 193557		193,80	542.824,12
07/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 193560		314,00	542.510,12
07/08/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		54,36	542.455,76
07/08/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		500,00	541.955,76
07/08/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		400,00	541.555,76
07/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 52		2.136,60	539.419,16
07/08/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		15.531,12	523.888,04
07/08/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 121		1.100,00	522.788,04
07/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 11401		1.516,50	521.271,54
07/08/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTOD E TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		628,24	520.643,30
07/08/23	12.1 Caixinha	CAIXINHA	TED DEBORA ZARESKI ROSSI / CAIXINHA	S/N		600,00	520.043,30
07/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED PROPOSTO COM. EQUIP. / MAT DE LIMPEZA	NF 28348		719,33	519.323,97
07/08/23	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		60.000,00	459.323,97
07/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		57,50	459.266,47
08/08/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO EQUIPOMED / EQUIPAMENTO HOSPITALAR	NF 10780		652,00	458.614,47
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 459		9.600,00	449.014,47
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 669		1.126,20	447.888,27
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 440		1.126,20	446.762,07
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 161		2.400,00	444.362,07
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 181		27.600,00	416.762,07
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 150		4.900,00	411.862,07
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN SILVA	NF 203		6.287,95	405.574,12
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO LOPES	NF 149		2.400,00	403.174,12
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 78		41.300,00	361.874,12
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 147		43.358,70	318.515,42
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO	NF 313		27.028,80	291.486,62
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO - EDUCAÇÃO EMERGENCIAL	NF 314		5.631,00	285.855,62
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 142		10.200,00	275.655,62
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 248		4.504,80	271.150,82
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1081		9.009,60	262.141,22
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 364		9.600,00	252.541,22
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 40		22.800,00	229.741,22
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. LETICIA ZANATA - ELETIVAS SAMU	NF 30		1.100,00	228.641,22
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARIA CLAUDIA BELEI - ELETIVAS SAMU	NF 29		800,00	227.841,22
10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO - ELETIVAS SAMU	NF 318		1.126,20	226.715,02

10/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICOS DIAS E NARDES SERV MED / ELETIVA	NF 266		3.555,55	223.159,47
10/08/23	8. Luz / Água / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	222.959,57
10/08/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1689		100,00	222.859,57
10/08/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1688		100,00	222.759,57
10/08/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1687		240,00	222.519,57
10/08/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 6513		205,00	222.314,57
10/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENTE / ABASTECIMENTO	NF 29373		2.284,07	220.030,50
10/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 15621		3.425,72	216.604,78
10/08/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 149		6.300,00	210.304,78
10/08/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRIP	S/N		403,00	209.901,78
10/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MATERIAL HOSPITALAR 3-3	NF 190636		2.103,51	207.798,27
10/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 3583		1.248,00	206.550,27
10/08/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES	NF 1191		344,00	206.206,27
10/08/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	TED FABIO SOUZA TERRA MÓVEIS / SOFÁ	NF 20		399,00	205.807,27
10/08/23	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS+IRRF FUNCIONARIOS	S/N		67.306,66	138.500,61
10/08/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.871,64	136.628,97
10/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		157,30	136.471,67
11/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. ISABELA VALLADAO - ELETIVAS SAMU	NF 2		500,00	135.971,67
11/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PTA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 192187		1.224,03	134.747,64
11/08/23	7.2 Locações diversas	LOCAÇÃO DE GERADOR	PAGAMENTO DE TITULO YAMAJI LOCAÇÃO / LOCAÇÃO GERADOR	NF 16198		1.000,00	133.747,64
11/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 68604		775,00	132.972,64
11/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		1,56	132.971,08
14/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 8619		740,00	132.231,08
14/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO ISAIAS VIDA LEAL / MANUT. VIATURAS 3-4	NF 1416		4.962,00	127.269,08
14/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 193919		1.229,20	126.039,88
14/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 417		10.407,59	115.632,29
14/08/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO EFISA ELETRO / MAT. MANUTENÇÃO	NF 8951		2.039,34	113.592,95
14/08/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQUIP. HOSP. ELET - 1-2	NF 225		3.795,00	109.797,95
15/08/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO VIP7IT COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1044		11.100,00	98.697,95
15/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCATAMBULO / M. VIATURAS 2-2	NF 2840		1.350,00	97.347,95
15/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 57		1.983,76	95.364,19
15/08/23	4.2 Material de Informática	MATERIAL INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL INFORMÁTICA	NF 17088		100,00	95.264,19
15/08/23	6.1 Monitoramento Sist e Camaras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TECNOLOGIA / MONITORAMENTO BASES	NF 5446		1.440,00	93.824,19
15/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 30		1.280,00	92.544,19
15/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	92.532,69
18/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO / ABASTECIMENTO	NF 45724		14.517,31	78.015,38
18/08/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	S/N		5.479,55	72.535,83
18/08/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		6.280,38	66.255,45
18/08/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 16		2.500,00	63.755,45
18/08/23	12.1 Caixinha	CAIXINHA	TED DEBORA ZARESKI ROSSI / CAIXINHA	S/N		600,00	63.155,45

18/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	63.132,45
21/08/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.711,51	61.420,94
21/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 794		3.862,50	57.558,44
21/08/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	52.558,44
21/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 68887		1.670,00	50.888,44
21/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO ELET. / MANUT. VIATURAS	NF 3585		2.188,00	48.700,44
21/08/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 7886		735,79	47.964,65
21/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10827		1.709,50	46.255,15
21/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	46.232,15
22/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. / MANUT. VIATURAS	NF 32376		370,00	45.862,15
22/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 59		2.096,24	43.765,91
22/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 60		2.787,56	40.978,35
22/08/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTOD E TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		139,01	40.839,34
22/08/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED DAYANE GIROLDO / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 12		200,00	40.639,34
22/08/23	7.1 Locação de Imóveis	IPTU	TED ABEDESC ASSOC. - / IPTU SALA S C RIO PARDO	S/N		212,63	40.426,71
22/08/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MAGAZINE LUIZA / LAVADORA - MAQUINA	S/N		1.210,43	39.216,28
22/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	39.204,78
23/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-2	NF 194418		1.468,55	37.736,23
23/08/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL ESCRITORIO	NF 17073		399,00	37.337,23
23/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED DIEGO FRANCISCO NARDO ESTEVAM / MANUT. VIATURAS	NF 721		1.003,00	36.334,23
23/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	36.322,73
24/08/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		408,18	35.914,55
24/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10791		1.689,50	34.225,05
24/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	34.213,55
25/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED STERILLE VITTA. / DEDETIZAÇÃO	NF 137566-1		755,32	33.458,23
25/08/23	4.3 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 713		2.200,90	31.257,33
28/08/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1476		2.400,00	28.857,33
28/08/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / ROUPEIRO 1-2	NF 17137		745,00	28.112,33
28/08/23	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 58729		2.037,25	26.075,08
28/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CLAYTON PEÇAS / MANUT. VIATURAS	NF 1811		760,00	25.315,08
28/08/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQUIP. HOSP. ELET - 2-2	NF 225		3.795,00	21.520,08
28/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	21.508,58
29/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. PORTES / MANUT. VIATURAS	NF 63		2.377,43	19.131,15
29/08/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / COMPUTADOR S CRUZ 3-3	NF 696		696,00	18.435,15
29/08/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / COMPUTADOR S CRUZ	NF 17153		1.596,00	16.839,15
30/08/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	15.714,15
30/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 191718		1.331,92	14.382,23
30/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR	NF 9185		786,05	13.596,18
30/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	NF 9186		1.060,00	12.536,18
30/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS	NF 4093		1.900,00	10.636,18

30/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 65		2.038,81	8.597,37	
30/08/23	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	TED SUPERMERCADO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 58779		91,18	8.506,19	
30/08/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	TED FATIMA MADALENA RODRIGUES / UNIFORMES 1-2	NF 6		2.675,00	5.831,19	
30/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	5.796,69	
31/08/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU - REF. AGOSTO.2023		800.113,02		805.909,71	
31/08/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO	S/N	8.000,00		813.909,71	
31/08/23	N/A	N/A	CRÉDITO - MAGAZINE LUIZA - ESTORNO PAGAMENTO 22.08.2023	S/N	647,06		814.556,77	
31/08/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS	NF 28022		298,00	814.258,77	
31/08/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR	NF 9210		879,35	813.379,42	
31/08/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J M MIGLIOLI / MAT. DE LIMPEZA	NF 22870		124,10	813.255,32	
31/08/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 157		6.000,00	807.255,32	
31/08/23	6.4 Assessoria Juridica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 218		6.000,00	801.255,32	
31/08/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	801.232,32	
TOTAL MÊS DE AGOSTO / 2023						808.760,08	742.199,77	801.232,32

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: AGOSTO / 2023 - PERÍODO DE 01.08 A 31.08.2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.535.432,09
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 8.000,00
(4) Total	R\$ 1.543.432,09
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 257.821,72
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 27.648,75
3 - Generos Alimentícios	R\$ 2.128,43
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.219,13
5 - Serviços Médicos	R\$ 243.360,38
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 44.975,79
7 - Locações	R\$ 6.056,14
8 - Utilidades Públicas	R\$ 1.429,69
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 71.690,11
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 20.007,77
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 661,86
12 - Outras Despesas	R\$ 1.200,00
(13) - Total	R\$ 682.199,77
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO	
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 60.000,00
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 801.232,32

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 990.241,30
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 8.000,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 60.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 10.317,95
5 - Encargos no mês	R\$ 584,95
6 - Saldo Atual	R\$ 1.051.974,30
SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 1.051.974,30
SALDO CONTA	R\$ 801.232,32

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 Setembro de 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2023 - PERÍODO DE 01.08.2023 A 31.08.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO - 2023

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	1.853.206,62
SALDO BANCÁRIO	R\$	801.232,32
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	1.051.974,30

RECEBIMENTOS

RECEB. REF. CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - REF.: AGOSTO.2023	R\$	800.113,02
---	-----	------------

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	VALOR
1	Recursos Humanos	R\$ 257.821,72
1.1	Salários	R\$ 153.752,75
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$ 15.531,12
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$ 67.306,66
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$ 1.871,64
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$ -
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$ 13.880,00
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\$ 5.479,55
2	Material Médico e Hospitalar	R\$ 27.648,75
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$ 21.782,25
2.2	Uniformes e EPIS	R\$ 5.866,50
3	Generos Alimentícios	R\$ 2.128,43
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$ 2.128,43
4	Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.219,13
4.1	Material de Escritório	R\$ 399,00
4.2	Material de Informática	R\$ 305,00
4.3	Material de Limpeza	R\$ 4.075,13
4.4	Material de Comunicação	R\$ 440,00
5	Serviços Médicos	R\$ 243.360,38
5.1	Serviços Médicos	R\$ 237.080,00
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$ 6.280,38
6	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 44.975,79
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\$ 735,79
6.7	Sistema de Controle SAMU	R\$ 11.100,00
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\$ 900,00
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$ 2.840,00
7	Locações	R\$ 6.056,14
7.1	Locações de Imóveis	R\$ 2.656,14
7.2	Locações Diversas	R\$ 3.400,00
8	Utilidades Públicas	R\$ 1.429,69
8.1	Conta de Luz	R\$ 767,25
8.2	Conta de Água	R\$ 408,18
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$ 254,26
8.4	Gás	R\$ -
9	Manutenção / Combustível Viaturas	R\$ 71.690,11
9.1	Combustível	R\$ 30.634,69
9.2	Manutenção	R\$ 41.055,42
10	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 20.007,77
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$ 4.646,43
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$ 15.361,34
10.3	Manut. Equipamentos Informática	

11	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	661,86
11.1	Taxas Bancárias	R\$	661,86
12	Outras Despesas	R\$	1.200,00
12.1	Caixinha	R\$	1.200,00
12.2	Despesas Gestor	R\$	-

TOTAL		R\$	682.199,77
--------------	--	------------	-------------------

SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	990.241,30
APLICAÇÕES	R\$	60.000,00
RESGATES	R\$	8.000,00
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	10.317,95
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	584,95
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	1.051.974,30