

**INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL**  
**CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO 029/2019 - CONTRATO 016/2020**  
**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2022**

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - DEZEMBRO - 2022 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							SALDO INICIAL	396,10
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF Nº	Crédito	Débito	Saldo	
01/12/22	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF.NOVEMBRO.2022		732.878,51		733.274,61	
01/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 23080		1.290,00	731.984,61	
01/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 23080		65,00	731.919,61	
01/12/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MAT. DE ESCRITÓRIO	NF 15928		80,00	731.839,61	
01/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO / MANUT. VIATURAS	NF 9927		775,00	731.064,61	
01/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO CASSETARI / MANUT. VIATURAS	NF 20		780,00	730.284,61	
01/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	730.262,61	
02/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS GIULIA STEFANI TOZARELI GUIDIO	S/N		3.270,12	726.992,49	
02/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MANOEL NEVES FERREIRA FILHO	S/N		2.913,35	724.079,14	
02/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	S/N		3.220,70	720.858,44	
02/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS WANDERCY GARCIA FERREIRA	S/N		2.887,60	717.970,84	
02/12/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED MEDSYSTEM EQUIP. MED / EQUIPAMENTO HOSPITALAR	NF 15773		502,00	717.468,84	
02/12/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED REGINALDO APARECIDO PINTO / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 7		120,00	717.348,84	
02/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	717.326,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.437,00	714.889,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.936,00	711.953,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.945,00	709.008,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.816,00	706.192,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		3.843,00	702.349,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		2.114,00	700.235,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.346,00	695.889,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.327,00	693.562,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		2.588,00	690.974,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		498,00	690.476,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		2.987,00	687.489,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		5.119,00	682.370,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		2.773,00	679.597,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		3.232,00	676.365,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		1.833,00	674.532,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.833,00	671.699,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.439,00	669.260,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		596,00	668.664,84	
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		2.585,00	666.079,84	

05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA	FOLHA		1.691,00	664.388,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.257,00	660.131,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		3.020,00	657.111,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.732,00	654.379,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.448,00	651.931,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.527,00	649.404,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.939,00	646.465,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		3.098,00	643.367,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.222,00	636.145,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.708,00	633.437,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		977,00	632.460,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		2.327,00	630.133,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		2.500,00	627.633,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.441,00	625.192,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		2.698,00	622.494,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.376,00	620.118,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.342,00	617.776,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		3.062,00	614.714,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		3.196,00	611.518,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		3.584,00	607.934,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		2.375,00	605.559,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		467,00	605.092,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		2.860,00	602.232,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		3.995,00	598.237,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.632,00	595.605,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.346,00	593.259,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		683,00	592.576,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.408,00	590.168,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.861,00	587.307,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.147,00	585.160,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		461,00	584.699,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.602,00	583.097,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.107,00	578.990,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		2.361,00	576.629,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		2.471,00	574.158,84
05/12/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		405,90	573.752,94
05/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUTO P. / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 2		1.834,86	571.918,08
05/12/22	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.160,00	558.758,08
05/12/22	8. Luz / Água / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		915,64	557.842,44
05/12/22	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 7		3.500,00	554.342,44

05/12/22	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 648		3.327,50	551.014,94
05/12/22	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2828		1.400,00	549.614,94
05/12/22	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 111		1.500,00	548.114,94
05/12/22	N/A	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		48.000,00	500.114,94
05/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		189,00	499.925,94
05/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		44,00	499.881,94
06/12/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		54,77	499.827,17
06/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 3		1.979,84	497.847,33
06/12/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED R DE FF BAIA GÁS E AGUA / GÁS	S/N		116,00	497.731,33
06/12/22	7.1 Locação de Moveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	497.402,33
06/12/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED MARIA NEUSA MACEDO PEREIRA / GÁS	NF 158		125,00	497.277,33
06/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	497.255,33
07/12/22	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		21.588,16	475.667,17
07/12/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO EDNA MARIA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 7343		1.260,00	474.407,17
07/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 9654		60,00	474.347,17
07/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 23121		1.100,00	473.247,17
07/12/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PAULISTA / MAT. HOSPITALAR	NF 180185		725,00	472.522,17
07/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 16083		1.656,00	470.866,17
07/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 3404+		1.355,00	469.511,17
07/12/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / MANUT. PREDIAL	NF 5		1.050,00	468.461,17
07/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	468.439,17
08/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 3525		2.230,50	466.208,67
08/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CLAYTON / MANUT. VIATURAS	NF 1628		625,00	465.583,67
08/12/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		450,01	465.133,66
08/12/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		450,00	464.683,66
08/12/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED GRAZIELE CAMPIDELI BUENO / SERV. ENFERMAGEM	RPA		2.471,48	462.212,18
08/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	462.201,18
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 406		4.504,80	457.696,38
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 585		8.221,26	449.475,12
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 419		2.252,40	447.222,72
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL	NF 32		11.580,00	435.642,72
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 131		5.630,00	430.012,72
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 162		29.160,00	400.852,72
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 121		1.200,00	399.652,72
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 159		3.378,60	396.274,12
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. JOOMARCOS CANIZZA E SOUSA	NF 475		19.821,12	376.453,00
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 58		36.360,00	340.093,00
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. MARCIO LUIZ BARBOSA GUERREIRO	NF 263		27.141,42	312.951,58
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 187		5.631,00	307.320,58
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1038		10.304,73	297.015,85

09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 334		6.000,00	291.015,85
09/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 20		17.160,00	273.855,85
09/12/22	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 95		1.100,00	272.755,85
09/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RJ E RD AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 509		340,00	272.415,85
09/12/22	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TEC. EM SEGURANÇA / MONITORAMENTO BASES	NF 4053		1.440,00	270.975,85
09/12/22	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 133		6.300,00	264.675,85
09/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		94,00	264.581,85
12/12/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	264.381,95
12/12/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1280		100,00	264.281,95
12/12/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1281		100,00	264.181,95
12/12/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1279		240,00	263.941,95
12/12/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 5371		165,00	263.776,95
12/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 14564		5.130,05	258.646,90
12/12/22	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRCP	S/N		350,00	258.296,90
12/12/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B / MANUT. ESCRITORIO 1-2	NF 19100		412,72	257.884,18
12/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUTO P. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 5		2.117,97	255.766,21
12/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUTO P. / MANUT. VIATURAS	NF 8		328,00	255.438,21
12/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 42837		16.466,56	238.971,65
12/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 16440		14.738,58	224.233,07
12/12/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA LOCALI / UNIFORMES 3-3	NF 660		2.500,00	221.733,07
12/12/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA LOCALI / EPIS - BOTAS	NF 699		1.675,00	220.058,07
12/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUTO P. / MANUT. VIATURAS	NF 4		372,38	219.685,69
12/12/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO RIOPARDO MAT. / MAT. MANUTENÇÃO	NF 13526		285,75	219.399,94
12/12/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR S VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 4		2.000,00	217.399,94
12/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	217.388,94
13/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO	NF 124		26.015,22	191.373,72
13/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 131		3.600,00	187.773,72
13/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL / REMOÇÕES	NF 34		800,00	186.973,72
13/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		16,50	186.957,22
14/12/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	TED CARLOS NEVES DE ALMEIDA / UNIFORMES	NF 509		1.800,00	185.157,22
14/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO L. / MANUT. VIATURAS	NF 10319		1.529,50	183.627,72
14/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	183.616,72
15/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO LOPES	NF 108		1.200,00	182.416,72
15/12/22	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1731		9.900,00	172.516,72
15/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		1,50	172.515,22
16/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG MÉDICO DR. GILBERTO SARILO MADEIRA - REMOÇÃO	NF 347		476,75	172.038,47
16/12/22	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA / SERV. DE ENFERMAGEM	S/N		1.530,00	170.508,47
16/12/22	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED BEATRIZ SANCHEZ CORREA / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	S/N		240,00	170.268,47
16/12/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 178807		3.378,80	166.889,67
16/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		33,00	166.856,67

19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		703,00	166.153,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		1.219,00	164.934,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		316,00	164.618,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		1.213,00	163.405,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		1.629,00	161.776,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		953,00	160.823,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		1.649,00	159.174,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		1.069,00	158.105,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		999,00	157.106,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		1.107,00	155.999,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		1.127,00	154.872,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		1.703,00	153.169,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		1.184,00	151.985,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		1.203,00	150.782,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		1.299,00	149.483,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		1.153,00	148.330,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		1.069,00	147.261,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		1.241,00	146.020,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		1.173,00	144.847,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA	FOLHA		732,00	144.115,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		1.568,00	142.547,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		1.205,00	141.342,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		1.132,00	140.210,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		1.207,00	139.003,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		381,00	138.622,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		1.192,00	137.430,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		1.209,00	136.221,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		2.825,00	133.396,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		1.043,00	132.353,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		1.570,00	130.783,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		179,00	130.604,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		1.135,00	129.469,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		941,00	128.528,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		1.205,00	127.323,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		1.067,00	126.256,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		1.028,00	125.228,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		1.212,00	124.016,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		1.192,00	122.824,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		1.220,00	121.604,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		1.133,00	120.471,67

19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		1.049,00	119.422,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		1.244,00	118.178,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		994,00	117.184,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		291,00	116.893,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		1.052,00	115.841,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		1.163,00	114.678,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		667,00	114.011,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		1.120,00	112.891,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		1.069,00	111.822,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		1.135,00	110.687,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		732,00	109.955,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		1.546,00	108.409,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		1.040,00	107.369,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		1.120,00	106.249,67
19/12/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		202,94	106.046,73
19/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 23158		1.100,00	104.946,73
19/12/22	10.2 Material Manutenção	MATERIAL MANUTENÇÃO	TED PEGORER TEM COMERCIO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 19745		66,71	104.880,02
19/12/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 180844		828,00	104.052,02
19/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO L. / MANUT. VIATURAS	NF 10337		1.030,00	103.022,02
19/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO L. / MANUT. VIATURAS	NF 10322		1.690,00	101.332,02
19/12/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 179134		405,83	100.926,19
19/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 3567		1.570,25	99.355,94
19/12/22	6.9 Serviços de Jardinagem	JARDIM	TED JOSE DA SILVA / SERVIÇOS DE JARDINAGEM	NF 68		200,00	99.155,94
19/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		189,00	98.966,94
19/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	98.944,94
20/12/22	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO	S/N	50.000,00		148.944,94
20/12/22	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO	S/N	15.000,00		163.944,94
20/12/22	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS FUNCIONARIOS	S/N		68.161,99	95.782,95
20/12/22	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS 13º FUNCIONARIOS	S/N		49.617,86	46.165,09
20/12/22	1.2 Encargos	IRRF	TED ABEDES ASSOC. BENEF. / IRRF FUNCIONÁRIOS	S/N		4.881,57	41.283,52
20/12/22	7.1 Locação de Moveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.572,79	39.710,73
20/12/22	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		8.329,56	31.381,17
20/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS BIANCA CAVALCANTE	S/N		108,16	31.273,01
20/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS DIEGO JUSTINO	S/N		177,19	31.095,82
20/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS LAUREANA AMABILE	S/N		790,63	30.305,19
20/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS PABLO ROBERTO SILVA	S/N		97,22	30.207,97
20/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS RENATO DE OLIVEIRA	S/N		147,50	30.060,47
20/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS VINICIUS ELIAS	S/N		156,60	29.903,87
20/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS FABIANO MACEDO	S/N		63,67	29.840,20
20/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS	NF 65371		80,00	29.760,20

20/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS	NF 25703		1.120,00	28.640,20
20/12/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO 3 PATETAS / MAT. ESCRITORIO	NF 56003		929,57	27.710,63
20/12/22	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 680		3.480,00	24.230,63
20/12/22	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	19.230,63
20/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		66,00	19.164,63
21/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 8084		245,00	18.919,63
21/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 8083		320,00	18.599,63
21/12/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED RAFAEL ANTONIO SANSON / MATERIAL DE MANUTENÇÃO	NF 2155		150,00	18.449,63
21/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	18.438,63
22/12/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO SOQUIMICA / MAT. HOSPITALAR	NF 139614		1.620,00	16.818,63
22/12/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO R F DE BAIA GAS / MAT. ESCRITORIO 1-2	NF 527		784,50	16.034,13
22/12/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED CARLOS ROBERTO ZANFORLIN / PREST. CONDUTOR	S/N		62,70	15.971,43
23/12/22	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.774,36	14.197,07
23/12/22	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS 13º	S/N		813,84	13.383,23
23/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO ELETRICA / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 3404+		1.355,00	12.028,23
23/12/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED AURI MENDONÇA FILHO / MAT. ESCRITORIO	NF 37033		65,66	11.962,57
23/12/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		118,84	11.843,73
23/12/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		156,63	11.687,10
23/12/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 17844		544,86	11.142,24
23/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	11.120,24
26/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 2		1.834,86	9.285,38
26/12/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO STERILLE VITTA / ESTERILIZAÇÃO	NF 130523-1		788,38	8.497,00
26/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 5		2.117,97	6.379,03
26/12/22	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 56027		1.702,05	4.676,98
26/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 16180		862,00	3.814,98
26/12/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED MARCOS AURELIO GOMES / MANUT. PREDIAL	NF 37		650,00	3.164,98
26/12/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED CLAUDIO J B MIGLIOLI / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 19424		477,00	2.687,98
27/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 23125		1.290,00	1.397,98
27/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 9655		25,00	1.372,98
27/12/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED REGINALDO APARECIDO PINTO / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 10		80,00	1.292,98
27/12/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED JOSE RENATO MARTINS BERNARDINO / GÁS	NF 500		124,80	1.168,18
27/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	1.146,18
28/12/22	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF.DEZEMBRO.2022		732.878,51		734.024,69
28/12/22	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		39.000,00		773.024,69
28/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 3525		2.230,50	770.794,19
28/12/22	7.1 Locação de Veiculos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1327		2.200,00	768.594,19
28/12/22	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GÁS / MAT. DE LIMPEZA 2-2	NF 507		1.145,25	767.448,94
28/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 3421		1.400,00	766.048,94
28/12/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BARRAÇÃO AUTO ELETRICO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 18147		578,00	765.470,94
28/12/22	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	TED FABIO SOUZA TERRA MOVEIS / CAMAS MÉDICOS	NF 16		379,00	765.091,94

28/12/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED CYNTHIA DE PAIVA MERENCIO / SERV. DE LIMPEZA	NF 76		150,00	764.941,94	
28/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		55,00	764.886,94	
29/12/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	TED FAVARO ROCHA INF. / MATERIAL DE INFORMATICA	NF 773		200,00	764.686,94	
29/12/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 1-3	NF 2296		920,00	763.766,94	
29/12/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	762.641,94	
29/12/22	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 139		6.000,00	756.641,94	
29/12/22	6.4 Assessoria Jurídica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 186		6.000,00	750.641,94	
29/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS EDINER ABRAÃO DA SILVA	S/N		3.406,83	747.235,11	
29/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS GILVANE FAUSTINO MOLAN	S/N		3.227,01	744.008,10	
29/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MARCO ANTONIO DA MOTA	S/N		3.401,06	740.607,04	
29/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MARCOS AURELIO DOS SANTOS	S/N		2.973,06	737.633,98	
29/12/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	S/N		2.112,25	735.521,73	
29/12/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COMERCIAL TINTAS / MAT. MANUTENÇÃO	NF 11325		190,00	735.331,73	
29/12/22	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GÁS / MAT. DE LIMPEZA 1-2	NF 548		1.654,75	733.676,98	
29/12/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	TED SOQUIMICA LABORATORIO / MATERIAL HOSPITALAR	NF 139782		1.620,00	732.056,98	
29/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		17,50	732.039,48	
29/12/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		44,00	731.995,48	
<b>TOTAL MÊS DE DEZEMBRO / 2022</b>						<b>1.569.757,02</b>	<b>838.157,64</b>	<b>731.995,48</b>

# 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: DEZEMBRO / 2022 - PERÍODO DE 01.12 A 31.12.2022**

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		RESUMO APLICAÇÃO	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.466.153,12	1 - Saldo anterior investimento	R\$ 600.735,27
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 0,00	2 - Resgates no mês (-)	R\$ 104.000,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 104.000,00	3 - Aplicações no mês	R\$ 48.000,00
<b>(4) Total</b>	<b>R\$ 1.570.153,12</b>	4 - Rendimentos no mês	R\$ 5.896,57
<b>DESPESAS</b>		5 - Encargos no mês	R\$ 342,03
1 - Recursos Humanos	R\$ 393.334,57	6 - Saldo Atual	<b>R\$ 550.289,81</b>
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 24.873,37		
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.702,05		
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.354,45		
5 - Serviços Médicos	R\$ 229.891,86		
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 47.694,19		
7 - Locações	R\$ 4.451,79		
8 - Utilidades Públicas	R\$ 1.811,58		
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 73.622,82		
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 5.473,46		
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 947,50		
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00		
<b>(13) - Total</b>	<b>R\$ 790.157,64</b>	<b>SALDO INVESTIMENTO ATUAL</b>	<b>R\$ 550.289,81</b>
<b>(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO</b>		<b>SALDO CONTA</b>	<b>R\$ 731.995,48</b>
<b>(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO</b>	<b>R\$ 48.000,00</b>		
<b>CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)</b>	<b>R\$ 731.995,48</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 Janeiro de 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL  
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020  
 MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2022 - PERÍODO DE 01.12.2022 A 31.12.2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO - 2022		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	1.282.285,29
SALDO BANCÁRIO	R\$	731.995,48
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	550.289,81
RECEBIMENTOS		
RECEB. REF. CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - REF.: NOVEMBRO / DEZEMBRO - 2022	R\$	1.465.757,02
<b>Nº</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA</b>	<b>VALOR</b>
<b>1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>R\$ 393.334,57</b>
1.1	Salários	R\$ 143.573,90
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$ 21.588,16
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$ 68.161,99
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$ 1.774,36
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$ 4.881,57
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$ 13.160,00
1.7	Rescisões e Encargos	R\$ -
1.8	Décimo Terceiro e Encargos	R\$ 111.241,64
1.9	Contribuição Sindical	R\$ -
1.10	Férias / Encargos s/ Férias	R\$ 28.952,95
<b>2</b>	<b>Material Médico e Hospitalar</b>	<b>R\$ 24.873,37</b>
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$ 17.978,37
2.2	Uniformes e EPIS	R\$ 6.895,00
<b>3</b>	<b>Generos Alimentícios</b>	<b>R\$ 1.702,05</b>
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$ 1.702,05
<b>4</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>R\$ 6.354,45</b>
4.1	Material de Escritório	R\$ 2.749,45
4.2	Material de Informática	R\$ 165,00
4.3	Material de Limpeza	R\$ 2.800,00
4.4	Material de Comunicação	R\$ 640,00
<b>5</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>R\$ 229.891,86</b>
5.1	Serviços Médicos	R\$ 221.562,30
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$ 8.329,56
<b>6</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 47.694,19</b>
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\$ -
6.7	Sistema de Controle SAMU	R\$ 9.900,00
6.8	Coordenação de Frota	R\$ 3.500,00
6.9	Segurança do Trabalho	R\$ 1.100,00
6.10	Limpeza, Regulação e Enfermagem	R\$ 5.554,19
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$ 2.840,00
<b>7</b>	<b>Locações</b>	<b>R\$ 4.451,79</b>
7.1	Locações de Imóveis	R\$ 2.251,79
7.2	Locações Diversas	R\$ 2.200,00
<b>8</b>	<b>Utilidades Públicas</b>	<b>R\$ 1.811,58</b>
8.1	Conta de Luz	R\$ 1.072,27
8.2	Conta de Água	R\$ 118,84
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$ 199,90
8.4	Gás	R\$ 420,57
<b>9</b>	<b>Manutenção / Combustível Viaturas</b>	<b>R\$ 73.622,82</b>
9.1	Combustível	R\$ 36.335,19
9.2	Manutenção	R\$ 37.287,63
<b>10</b>	<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	<b>R\$ 5.473,46</b>
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$ 379,00
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$ 5.094,46
10.3	Manut. Equipamentos Informática	R\$ -
<b>11</b>	<b>Despesas Financeiras e Bancárias</b>	<b>R\$ 947,50</b>
11.1	Taxas Bancárias	R\$ 947,50
<b>12</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
12.1	Caixinha	R\$ -
12.2	Despesas Gestor	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 790.157,64</b>
SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	600.735,27
APLICAÇÕES	R\$	48.000,00
RESGATES	R\$	104.000,00
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	5.896,57
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	342,03
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	550.289,81

# 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: DEZEMBRO / 2022 - PERÍODO DE 01.12.2022 A 31.12.2022**

## ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	<b>Recursos Humanos</b>			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 143.573,90	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 21.588,16	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 68.161,99	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.774,36	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 4.881,57	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 13.160,00	Ticket Alimentação / Refeição
1.7	Adiantamentos / Rescisões / Reflexos	Proventos	R\$ -	Adiantamentos / Rescisões
1.8	Primeira Parcela Décimo Terceiro	Benefícios	R\$ 60.809,94	Décimo Terceiro
1.9	Contribuições Sindicais	Despesas	R\$ -	Contribuição Sindical
1.10	Férias / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 28.952,95	Férias
1.11	Rescisões / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ -	Rescisões
1.12	Décimo Terceiro Salário	Proventos	R\$ -	
1.13	Impostos Décimo Terceiro Salário	Despesas	R\$ 50.431,70	
1.14	Encargos s/ Previsões	Despesas	R\$ -	
1.15	Provisão Dissídio Coletivo	Despesas	R\$ -	
<b>TOTAL Recursos Humanos</b>			<b>R\$</b>	<b>393.334,57</b>
2	<b>Material Médico e Hospitalar</b>			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 17.978,37	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 6.895,00	
<b>TOTAL Material Médico e Hospitalar</b>			<b>R\$</b>	<b>24.873,37</b>
3	<b>Generos Alimenticios</b>			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.702,05	
<b>TOTAL Generos Alimenticios</b>			<b>R\$</b>	<b>1.702,05</b>
4	<b>Outros Materiais de Consumo</b>			
4.1	Material de Escritório		R\$ 2.749,45	
4.2	Material de Informática		R\$ 165,00	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 2.800,00	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 640,00	
<b>TOTAL Outros Materiais de Consumo</b>			<b>R\$</b>	<b>6.354,45</b>
5	<b>Serviços Médicos</b>			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 221.562,30	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 8.329,56	
<b>TOTAL Serviços Médicos</b>			<b>R\$</b>	<b>229.891,86</b>
6	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>			
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	Prest. Serviços Financeiro		R\$ 1.500,00	
6.6	Serviços Ocupacionais		R\$ -	
6.7	Sistema de Controle Samu		R\$ 9.900,00	
6.8	Coordenação de Frota		R\$ 3.500,00	
6.9	Segurança do Trabalho		R\$ 1.100,00	
6.10	Limpeza, Hig, Enferm. e BPA		R\$ 5.554,19	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
<b>TOTAL Outros Serviços de Terceiros</b>			<b>R\$</b>	<b>47.694,19</b>

7	<b>Locações</b>			
7.1	Locações de Imóveis		R\$	2.251,79
7.2	Locações diversas		R\$	2.200,00
<b>TOTAL Locações</b>			<b>R\$</b>	<b>4.451,79</b>
8	<b>Utilidades Públicas</b>			
8.1	Conta de Luz		R\$	1.072,27
8.2	Conta de Agua		R\$	118,84
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	199,90
8.4	Gás		R\$	420,57
<b>TOTAL Utilidades Públicas</b>			<b>R\$</b>	<b>1.811,58</b>
9	<b>Manutenção / Combustível Viaturas</b>			
9.1	Combustível		R\$	36.335,19
9.2	Manutenção		R\$	37.287,63
<b>TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas</b>			<b>R\$</b>	<b>73.622,82</b>
10	<b>Bens e Materiais Permanentes</b>			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	379,00
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	5.094,46
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	-
<b>TOTAL Bens e Materiais Permanentes</b>			<b>R\$</b>	<b>5.473,46</b>
11	<b>Despesas Financeiras e Bancárias</b>			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	947,50
<b>TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias</b>			<b>R\$</b>	<b>947,50</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>R\$</b>	<b>790.157,64</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 Janeiro de 2023