

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

<b>RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - DEZEMBRO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							<b>SALDO INICIAL</b>	<b>347,08</b>
<b>Data</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Movimento</b>	<b>NF N°</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>	
01/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		5.000,00		5.347,08	
01/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 4139		4.353,34	993,74	
01/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO S J PEÇAS E AC. / MANUT. VIATURAS	NF 367		200,00	793,74	
04/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		299.119,88		299.913,62	
04/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		60.880,12		360.793,74	
04/12/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED THERMO GASES / OXIGENIO 2-2	NF 886		3.455,00	357.338,74	
04/12/23	1.2.1 Encargos Sociais	INSS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / INSS FUNCIONARIOS	S/N		92.524,01	264.814,73	
04/12/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		19.875,41	244.939,32	
04/12/23	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 59725		1.224,96	243.714,36	
04/12/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR	NF 19653		2.295,39	241.418,97	
04/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		24,00	241.394,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		3.156,00	238.238,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		3.980,00	234.258,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		3.078,00	231.180,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		3.437,00	227.743,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		5.004,00	222.739,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		2.821,00	219.918,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMAURI LUCAS DA SILVA	FOLHA		3.126,00	216.792,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		5.732,00	211.060,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		3.053,00	208.007,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		3.627,00	204.380,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		3.530,00	200.850,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.898,00	195.952,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		3.521,00	192.431,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		3.473,00	188.958,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		3.741,00	185.217,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		3.047,00	182.170,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		3.052,00	179.118,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		5.104,00	174.014,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		3.306,00	170.708,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.861,00	165.847,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		3.602,00	162.245,97	
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		3.004,00	159.241,97	

05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		3.772,00	155.469,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.560,00	151.909,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		3.418,00	148.491,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		3.176,00	145.315,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		9.396,00	135.919,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		3.283,00	132.636,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		5.943,00	126.693,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		3.004,00	123.689,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		4.399,00	119.290,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAICON ANDRÉ RODRIGUES ARAUJO	FOLHA		2.970,00	116.320,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		3.077,00	113.243,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		4.142,00	109.101,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		3.372,00	105.729,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		3.116,00	102.613,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		4.036,00	98.577,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		3.884,00	94.693,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		3.116,00	91.577,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NADIA CRISTINA ATAIDE GOMES	FOLHA		3.075,00	88.502,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		3.325,00	85.177,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		1.945,00	83.232,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		3.909,00	79.323,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		5.784,00	73.539,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		3.206,00	70.333,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		3.149,00	67.184,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.517,00	63.667,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		3.217,00	60.450,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		3.376,00	57.074,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.922,00	54.152,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		2.100,00	52.052,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		3.143,00	48.909,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		2.106,00	46.803,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		5.471,00	41.332,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		2.975,00	38.357,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		3.594,00	34.763,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / YURI ROSSI GUICHO	FOLHA		2.191,00	32.572,97
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		442,06	32.130,91
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		1.027,64	31.103,27
05/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED ALIMIR ROGERIO / ACORDO ROSINEI DE FATIMA	FOLHA		150,00	30.953,27
05/12/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.880,00	17.073,27
05/12/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 11		1.500,00	15.573,27

05/12/23	8. Luz / Água / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTOD E TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		1.549,85	14.023,42
05/12/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MAT. HOSPITALAR	NF 201201		659,05	13.364,37
05/12/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		500,00	12.864,37
05/12/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		400,00	12.464,37
05/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		196,00	12.268,37
05/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		72,00	12.196,37
06/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		20.000,00		32.196,37
06/12/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS 13°	S/N		7.376,77	24.819,60
06/12/23	8. Luz / Água / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		51,73	24.767,87
06/12/23	7.1 Locação de Imóveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	24.438,87
06/12/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2996		1.400,00	23.038,87
06/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 4142		3.580,00	19.458,87
06/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED DIEGO FRANCISCO NARDO ESTEVAM / MANUT. VIATURAS	NF 756		1.003,00	18.455,87
06/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. PNEUS / MANUT. VIATURAS	NF 17018		160,00	18.295,87
06/12/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQUIP.HOSP - ELETRODOS 2-2	NF 264		4.375,00	13.920,87
06/12/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ / MANUT. TELHADO 2-2	NF 90		8.500,00	5.420,87
06/12/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 11		2.500,00	2.920,87
06/12/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 12		1.912,00	1.008,87
06/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		48,00	960,87
07/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		4.000,00		4.960,87
07/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 5		2.645,00	2.315,87
07/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED DIE DESPACHANTE / LICENCIAMENTO VIATURAS	NF 3725		720,00	1.595,87
07/12/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 8		1.100,00	495,87
07/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		36,00	459,87
08/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		10.000,00		10.459,87
08/12/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO ORTOPRA TIKI / EQUIP. HOSPITALAR	NF 15626		3.048,00	7.411,87
08/12/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MAT. HOSPITALAR	201424		514,00	6.897,87
08/12/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 157		6.300,00	597,87
08/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		12,00	585,87
11/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		38.000,00		38.585,87
11/12/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 200137		1.720,52	36.865,35
11/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4197		3.832,00	33.033,35
11/12/23	8. Luz / Água / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		209,90	32.823,45
11/12/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1892		100,00	32.723,45
11/12/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1891		100,00	32.623,45
11/12/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1890		240,00	32.383,45
11/12/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 7375		205,00	32.178,45
11/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 1308		13.195,02	18.983,43
11/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 16121		6.306,39	12.677,04
11/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENTE/ ABASTECIMENTO	NF 30539		3.720,72	8.956,32

11/12/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRCP	S/N		403,00	8.553,32
11/12/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LIGIA CAROLINA MINUCCI / MANUT. AR CONDICIONADO	NF 26		350,00	8.203,32
11/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. PORTES / MAT. VIATURAS 2-2	NF 80		2.265,55	5.937,77
11/12/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COM TINTAS / MANUT. PREDIAL 3-3	NF 110565		2.051,00	3.886,77
11/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BOMBEST DIESEL / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 65		2.472,00	1.414,77
11/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS	NF 70424		250,00	1.164,77
11/12/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED GIOVANA MARIANA BALIELO / PREST. DE SERV. ENFERMAGEM	RPA		261,00	903,77
11/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		36,00	867,77
12/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		26.000,00		26.867,77
12/12/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		2.041,99	24.825,78
12/12/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS 13º FUNCIONÁRIOS	S/N		922,06	23.903,72
12/12/23	1.4 Encargos	IRRF	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO IRRF FUNCIONÁRIOS	S/N		7.719,09	16.184,63
12/12/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		6.892,31	9.292,32
12/12/23	1.8 Rescisões e Encargos	RESCISÃO	PAGAMENTO RESCISÃO DARIEL MAICON RAQUEL	S/N		3.625,50	5.666,82
12/12/23	1.8 Rescisões e Encargos	RESCISÃO	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - DARIEL MAICON RAQUEL	S/N		3.229,26	2.437,56
12/12/23	1.8 Rescisões e Encargos	RESCISÃO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO RESCISÃO DARIEL MAYCON	S/N		1.697,10	740,46
12/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		63,50	676,96
13/12/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU - REF. NOVEMBRO.2023		800.113,02		800.789,98
13/12/23	8. Luz / Água / Gás / internet	GÁS	TED MACEDO S GAS / GÁS	NF 270		110,00	800.679,98
13/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		12,00	800.667,98
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 490		9.600,00	791.067,98
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 446		1.126,20	789.941,78
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 182		6.460,00	783.481,78
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 198		24.780,00	758.701,78
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 220		7.883,40	750.818,38
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 83		45.170,00	705.648,38
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 199		44.475,52	661.172,86
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO	NF 355		24.889,02	636.283,84
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO - EDUCAÇÃO EMERGENCIAL	NF 353		5.912,55	630.371,29
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED DIAS E NARDES SERV. / PAG. MÉDICO SAMU	NF 464		3.600,00	626.771,29
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 151		3.600,00	623.171,29
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 274		3.378,60	619.792,69
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1119		13.852,26	605.940,43
14/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. YURI LIBANEO	NF 58		12.000,00	593.940,43
14/12/23	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		463.000,00	130.940,43
14/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		72,12	130.868,31
15/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED NAP SERV. MED - NICOLAS / ELETIVAS SAMU	NF 40		1.860,00	129.008,31
15/12/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO VIP7IT COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1096		11.100,00	117.908,31
15/12/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 818		145,00	117.763,31
15/12/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 817		2.328,20	115.435,11

15/12/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO N FERNANDES / MAT. MANUTENÇÃO	NF 6843		357,50	115.077,61
15/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4208		1.741,00	113.336,61
15/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 8976		280,00	113.056,61
15/12/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART / MAT. GRAFICO	NF 2795		1.900,00	111.156,61
15/12/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		283,76	110.872,85
15/12/23	1.2.1 Encargos Sociais	INSS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / INSS 13º FUNCIONARIOS	S/N		59.906,69	50.966,16
15/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		24,00	50.942,16
18/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 163		8.800,00	42.142,16
18/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 25671		2.060,00	40.082,16
18/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS	NF 29152		930,00	39.152,16
18/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4211		2.070,39	37.081,77
18/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED IRINEU H POLI / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 4209		1.760,20	35.321,57
18/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. PORTES / MAT. VIATURAS	NF 85		1.249,10	34.072,47
18/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 70143		2.562,00	31.510,47
18/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO / ABASTECIMENTO	NF 47377		18.056,82	13.453,65
18/12/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 24878		457,90	12.995,75
18/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 11110		3.729,00	9.266,75
18/12/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO N FERNANDES / MAT. MANUTENÇÃO	NF 6897		69,00	9.197,75
18/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		13,56	9.184,19
19/12/23	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		66.683,06		75.867,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		1.138,00	74.729,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		1.220,00	73.509,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		1.152,00	72.357,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		1.172,00	71.185,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		1.590,00	69.595,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		1.014,00	68.581,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / AMAURI LUCAS DA SILVA	FOLHA		483,00	68.098,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		1.712,00	66.386,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		1.089,00	65.297,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		1.168,00	64.129,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		1.222,00	62.907,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		1.622,00	61.285,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		1.233,00	60.052,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		1.196,00	58.856,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		1.211,00	57.645,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		1.145,00	56.500,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		1.321,00	55.179,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		1.281,00	53.898,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		1.605,00	52.293,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		1.291,00	51.002,25

19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		1.097,00	49.905,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		1.132,00	48.773,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		1.266,00	47.507,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		1.139,00	46.368,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		1.122,00	45.246,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		3.063,00	42.183,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		1.128,00	41.055,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		1.610,00	39.445,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		1.155,00	38.290,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		1.283,00	37.007,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MAICON ANDRÉ RODRIGUES ARAUJO	FOLHA		559,00	36.448,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		1.107,00	35.341,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		1.234,00	34.107,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		1.150,00	32.957,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		1.089,00	31.868,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		1.189,00	30.679,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		1.232,00	29.447,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		1.111,00	28.336,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / NADIA CRISTINA ATAIDE GOMES	FOLHA		465,00	27.871,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		1.214,00	26.657,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		797,00	25.860,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		1.232,00	24.628,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		1.645,00	22.983,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		1.207,00	21.776,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		1.109,00	20.667,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		1.267,00	19.400,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		1.163,00	18.237,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		1.220,00	17.017,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		827,00	16.190,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		640,00	15.550,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		1.135,00	14.415,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		765,00	13.650,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		1.638,00	12.012,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		699,00	11.313,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		1.200,00	10.113,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / YURI ROSSI GUICHO	FOLHA		487,00	9.626,25
19/12/23	1.8 Segunda Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		442,06	9.184,19
19/12/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MAT. HOSPITALAR	NF 201962		227,00	8.957,19
19/12/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED MICROMAP INFORMATICA / MANUT, DE CADEIRAS	NF 17258		720,00	8.237,19
19/12/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	TED MICROMAP INFORMATICA / MANUT, DE CADEIRAS	NF 17033		105,00	8.132,19

19/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BORRACHARIA LINGUICA / MANUT. VIATURAS	NF 642		150,00	7.982,19
19/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BORRACHARIA LINGUICA / MANUT. VIATURAS	NF 644		60,00	7.922,19
19/12/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO J M MIGLIOLI / MAT. ESCRITORIO	NF 24695		561,80	7.360,39
19/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		192,50	7.167,89
19/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		48,00	7.119,89
20/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		6.000,00		13.119,89
20/12/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.633,43	11.486,46
20/12/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 8278		748,93	10.737,53
20/12/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED THERMO GASES / OXIGENIO 1-2	NF 915		3.292,50	7.445,03
20/12/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	2.445,03
20/12/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 1-2	NF 1337		761,50	1.683,53
20/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. PNEUS / MANUT. VIATURAS	NF 17176		160,00	1.523,53
20/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		24,00	1.499,53
21/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		9.000,00		10.499,53
21/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. HENRIQUE BERNARDES	NF 376		9.600,00	899,53
21/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		5,75	893,78
22/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		2.000,00		2.893,78
22/12/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	TED GRAFIART IMPRESSOS / MATERIAL GRÁFICO	NF 2821		760,00	2.133,78
22/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED PAX COMERCIO PNEUS / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 33399		680,00	1.453,78
22/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED PAX COMERCIO PNEUS / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 33508		160,00	1.293,78
22/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		24,00	1.269,78
26/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		15.000,00		16.269,78
26/12/23	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 60006		747,75	15.522,03
26/12/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO STERILE VITTA / DEDETIZAÇÃO	NF 141049-1		2.028,92	13.493,11
26/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO O BARRAÇÃO / MANUT. VIATURAS	NF 19915		70,00	13.423,11
26/12/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MAT. HOSPITALAR 1-2	NF 201934		2.358,54	11.064,57
26/12/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		312,94	10.751,63
27/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS 1-4	NF 4226		8.628,84	2.122,79
28/12/23	N/A	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		32.000,00		34.122,79
28/12/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1962		2.400,00	31.722,79
28/12/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 168		6.000,00	25.722,79
28/12/23	6.4 Assessoria Juridica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 235		6.000,00	19.722,79
28/12/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	RECIBO		1.125,00	18.597,79
28/12/23	1.8 Rescisões e Encargos	RESCISÃO	PAGAMENTO RESCISÃO - AMANDA AGUIAR ANTUNES	S/N		2.670,17	15.927,62
28/12/23	1.8 Rescisões e Encargos	RESCISÃO	PAGAMENTO DE TITULO FGTS RESCISÃO - AMANDA AGUIAR A	S/N		2.653,65	13.273,97
28/12/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	S/N		3.514,36	9.759,61
28/12/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS LAUREANA AMABILE RODRIGUES	S/N		5.231,97	4.527,64
28/12/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	TED GRAFIART IMPRESSOS / MATERIAL GRÁFICO	NF 2824		1.900,00	2.627,64
28/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BORRACHARIA LINGUICA / MANUT. VIATURAS	NF 643		60,00	2.567,64
28/12/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 11163		1.594,50	973,14

28/12/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA LOCALI / UNIFORMES	NF 1039		335,00	638,14	
28/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		10,50	627,64	
28/12/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		60,00	567,64	
29/12/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU - REF. DEZEMBRO.2023		800.113,02		800.680,66	
<b>TOTAL MÊS DE DEZEMBRO / 2023</b>						<b>2.193.909,10</b>	<b>1.393.575,52</b>	<b>800.680,66</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 / 2023 - PERÍODO DE 01.12 A 31.12.2023

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.600.573,12
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 0,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 593.683,06
<b>(4) Total</b>	<b>R\$ 2.194.256,18</b>
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 505.153,79
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 19.727,03
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.972,71
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.697,90
5 - Serviços Médicos	R\$ 235.004,86
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 39.148,93
7 - Locações	R\$ 4.765,43
8 - Utilidades Públicas	R\$ 2.518,18
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 90.704,87
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 21.907,89
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 973,93
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
<b>(13) - Total</b>	<b>R\$ 930.575,52</b>
<b>(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO</b>	
<b>(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO</b>	<b>R\$ 463.000,00</b>
<b>CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)</b>	<b>R\$ 800.680,66</b>

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 1.160.019,80
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 593.683,06
3 - Aplicações no mês	R\$ 463.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 6.990,68
5 - Encargos no mês	R\$ 440,91
6 - Saldo Atual	<b>R\$ 1.035.886,51</b>
<b>SALDO INVESTIMENTO ATUAL</b>	<b>R\$ 1.035.886,51</b>
<b>SALDO CONTA</b>	<b>R\$ 800.680,66</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 2024

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL  
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020  
 MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023 - PERÍODO DE 01.12.2023 A 31.12.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO - 2023		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	1.836.567,17
SALDO BANCÁRIO	R\$	800.680,66
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	1.035.886,51
<b>RECEBIMENTOS</b>		
RECEB. REF. CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - REF.: NOVEMBRO E DEZEMBRO.2023	R\$	1.600.226,04
<b>Nº</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA</b>	<b>VALOR</b>
<b>1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>R\$ 505.153,79</b>
1.1	Salários	211.602,70
1.2	Encargos Sociais - FGTS	19.875,41
1.3	Encargos Sociais - INSS	92.524,01
1.4	Encargos Sociais - PIS	2.041,99
1.5	Encargos Sociais - IRRF	7.719,09
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	13.880,00
1.7	Rescisões e Encargos	8.551,86
1.8	Décimo Terceiro e Encargos	134.888,58
1.9	Contribuição Sindical	-
1.10	Férias / Encargos s/ Férias	14.070,15
<b>2</b>	<b>Material Médico e Hospitalar</b>	<b>R\$ 19.727,03</b>
2.1	Material Hospitalar e Insumos	18.630,53
2.2	Uniformes e EPIS	1.096,50
<b>3</b>	<b>Generos Alimentícios</b>	<b>R\$ 1.972,71</b>
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	1.972,71
<b>4</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>R\$ 8.697,90</b>
4.1	Material de Escritório	561,80
4.2	Material de Informática	205,00
4.3	Material de Limpeza	2.931,10
4.4	Material de Comunicação	5.000,00
<b>5</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>R\$ 235.004,86</b>
5.1	Serviços Médicos	228.112,55
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	6.892,31
<b>6</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 39.148,93</b>
6.1	Assessoria Administrativa	6.000,00
6.2	Gestão de Serviços	6.300,00
6.3	Contabilidade	5.000,00
6.4	Assessoria Jurídica	6.000,00
6.5	Prestação de Serviços Financeiros	1.500,00
6.6	Serviços Ocupacionais	748,93
6.7	Sistema de Controle SAMU	11.100,00
6.8	Coordenação de Frota	-
6.9	Segurança do Trabalho	1.100,00
6.10	Limpeza, Regulação e Enfermagem	-
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	1.400,00
<b>7</b>	<b>Locações</b>	<b>R\$ 4.765,43</b>
7.1	Locações de Imóveis	2.365,43
7.2	Locações Diversas	2.400,00
<b>8</b>	<b>Utilidades Públicas</b>	<b>R\$ 2.518,18</b>
8.1	Conta de Luz	1.862,79
8.2	Conta de Água	283,76
8.3	Conta de Telefone / Internet	261,63
8.4	Gás	110,00
<b>9</b>	<b>Manutenção / Combustível Viaturas</b>	<b>R\$ 90.704,87</b>
9.1	Combustível	41.278,95
9.2	Manutenção	49.425,92
<b>10</b>	<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	<b>R\$ 21.907,89</b>
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	-
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	21.907,89
10.3	Manut. Equipamentos Informática	-
<b>11</b>	<b>Despesas Financeiras e Bancárias</b>	<b>R\$ 973,93</b>
11.1	Taxas Bancárias	973,93
<b>12</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
12.1	Caixinha	-
12.2	Despesas Gestor	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 930.575,52</b>
SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	1.160.019,80
APLICAÇÕES	R\$	463.000,00
RESGATES	R\$	593.683,06
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	6.990,68
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	440,91
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	1.035.886,51