

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

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - FEVEREIRO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							SALDO INICIAL	740.244,11
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF Nº	Crédito	Débito	Saldo	
01/02/23	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 2-3	NF 2334		920,00	739.324,11	
01/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 8		2.125,45	737.198,66	
01/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 22		578,00	736.620,66	
01/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	736.609,16	
02/02/23	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO MERCADO LIVRE / UNIFORMES	S/N		1.519,60	735.089,56	
02/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED PAULO VITOR TOLEDO / DOCUMENTAÇÃO VIATURAS	NF 30		200,00	734.889,56	
02/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	734.878,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.485,00	732.393,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.920,00	729.473,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		3.088,00	726.385,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		3.034,00	723.351,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		4.596,00	718.755,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		2.116,00	716.639,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.384,00	712.255,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.342,00	709.913,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		3.087,00	706.826,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		3.282,00	703.544,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		2.330,00	701.214,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.050,00	697.164,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		3.361,00	693.803,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		3.037,00	690.766,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		3.842,00	686.924,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.240,00	684.684,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.443,00	682.241,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.631,00	678.610,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		388,00	678.222,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA	FOLHA		1.693,00	676.529,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.303,00	672.226,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		3.170,00	669.056,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		73,00	668.983,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.233,00	666.750,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.272,00	663.478,06	
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.829,00	660.649,06	

03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.960,00	657.689,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.223,00	650.466,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.762,00	647.704,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		4.166,00	643.538,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		2.866,00	640.672,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		2.790,00	637.882,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.132,00	635.750,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		598,00	635.152,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.699,00	632.453,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		88,00	632.365,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.374,00	629.991,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		2.586,00	627.405,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.880,00	624.525,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		3.160,00	621.365,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.322,00	619.043,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		3.583,00	615.460,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		4.185,00	611.275,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.705,00	608.570,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.405,00	606.165,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.880,00	603.285,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.771,00	600.514,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.834,00	597.680,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.378,00	595.302,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.772,00	592.530,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		53,00	592.477,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.214,00	588.263,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		2.269,00	585.994,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		3.222,00	582.772,06
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		436,03	582.336,03
03/02/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		746,48	581.589,55
03/02/23	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 698		3.785,00	577.804,55
03/02/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / ARQUIVO DE AÇO 3-3	NF 16102		312,00	577.492,55
03/02/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DARIEL MAICON RAQUEL	S/N		2.539,27	574.953,28
03/02/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS KARINE BENEDITA FELIPE OLIVEIRA	S/N		3.468,15	571.485,13
03/02/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MAYCON RODRIGUES	S/N		3.219,16	568.265,97
03/02/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS PAMELA CRISTINA ANDRADE	S/N		3.322,06	564.943,91
03/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 10398		1.742,00	563.201,91
03/02/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA / MAT. DE LIMPEZA 1-2	NF 578		745,00	562.456,91
03/02/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 115		1.500,00	560.956,91
03/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		185,50	560.771,41

03/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	560.725,41
06/02/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 182007		1.396,59	559.328,82
06/02/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B MIGLIOLI / MAT. DE LIMPEZA	NF 19700		715,50	558.613,32
06/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 3700		1.940,00	556.673,32
06/02/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		54,67	556.618,65
06/02/23	7.1 Locação de Moveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	556.289,65
06/02/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.160,00	543.129,65
06/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 16		450,00	542.679,65
06/02/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		1.108,89	541.570,76
06/02/23	4.2 Material de Informatica	MATERIAL INFORMATICA	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / MATERIAL INFORMATICA	NF 2434		404,25	541.166,51
06/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED DIEGO FRANCISCO NARDO ESTEVAM / MANUT. VIATURAS	NF 610		853,00	540.313,51
06/02/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 9		3.500,00	536.813,51
06/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	536.790,51
07/02/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		15.595,05	521.195,46
07/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED TAVARES AUTO POSTO LTDA / ABASTECIMENTO	NF 15725		485,01	520.710,45
07/02/23	N/A	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		48.000,00	472.710,45
07/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	472.687,45
08/02/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 18193		371,50	472.315,95
08/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 16396		1.129,00	471.186,95
08/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 16395		256,00	470.930,95
08/02/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2868		1.400,00	469.530,95
08/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	469.519,45
09/02/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 102		1.100,00	468.419,45
09/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	468.407,95
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 421		5.631,00	462.776,95
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 604		1.689,30	461.087,65
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 426		2.252,40	458.835,25
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL	NF 45		2.400,00	456.435,25
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 139		4.800,00	451.635,25
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 167		27.600,00	424.035,25
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 166		6.757,20	417.278,05
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO LOPES	NF 123		2.400,00	414.878,05
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. JOOMARCOS CANIZZA E SOUSA	NF 478		24.213,30	390.664,75
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 63		49.200,00	341.464,75
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 126		33.222,90	308.241,85
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO BARBOSA GUERREIRO	NF 273		15.203,70	293.038,15
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 132		2.400,00	290.638,15
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 204		5.631,00	285.007,15
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1049		12.388,20	272.618,95
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 344		6.000,00	266.618,95

10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 25		24.000,00	242.618,95
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR MARIA CLAUDIA BELEI / ELETIVA	NF 9		800,00	241.818,95
10/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR TACIANA LAIS PARREIRAS	NF 205		3.003,20	238.815,75
10/02/23	8. Luz / Água / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	238.615,85
10/02/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1374		100,00	238.515,85
10/02/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1375		100,00	238.415,85
10/02/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1373		240,00	238.175,85
10/02/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 5611		165,00	238.010,85
10/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 16857		13.562,93	224.447,92
10/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENT / ABASTECIMENTO	NF 27808		3.002,52	221.445,40
10/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 14853		6.632,20	214.813,20
10/02/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 137		6.300,00	208.513,20
10/02/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRCP	S/N		350,00	208.163,20
10/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 8203		570,00	207.593,20
10/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO O BARRACAO AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 18433		130,00	207.463,20
10/02/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED ALISSON JOSE LOPES / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 134		760,00	206.703,20
10/02/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED ALISSON JOSE LOPES / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 135		320,00	206.383,20
10/02/23	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED GRAZIELE CAMPIDELI BUENO / SERV. ENFERMAGEM	RPA		2.455,85	203.927,35
10/02/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00	203.567,35
10/02/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00	203.207,35
10/02/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED GESSICA APARECIDA MIRA / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		1.751,92	201.455,43
10/02/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED MARLI DE PAULA LEITE / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00	201.095,43
10/02/23	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED EVANDRO APARECIDO CUBA / SERV. ENFERMAGEM	RPA		4.606,99	196.488,44
10/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		157,30	196.331,14
13/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 128		3.600,00	192.731,14
13/02/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED LUZIA DE FATIMA PEREIRA / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		450,00	192.281,14
13/02/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS CAMILA VILELA ROCHA	S/N		3.253,19	189.027,95
13/02/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS NILTON CESAR CESARIO	S/N		3.195,23	185.832,72
13/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		13,06	185.819,66
14/02/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO FRIOVIX COM. / AR CONDICIONADO 2-2	NF 513784		954,94	184.864,72
14/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO / ABASTECIMENTO	NF 43510		17.158,65	167.706,07
14/02/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MAT. DE ESCRITORIO	NF 56166		1.003,64	166.702,43
15/02/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1778		10.400,00	156.302,43
15/02/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO FRIOVIX COM. / AR CONDICIONADO 1-2	NF 2580		1.600,00	154.702,43
15/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 12		1.458,91	153.243,52
15/02/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 1-3	NF 1051		408,33	152.835,19
16/02/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TEC. EM SEGURANÇA / MONITORAMENTO BASES	NF 4344		1.440,00	151.395,19
16/02/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED PREGORER TEM COM. / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 20411		108,63	151.286,56
16/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	151.275,06
17/02/23	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS FUNCIONARIOS	S/N		70.668,70	80.606,36

17/02/23	1.2 Encargos	IRRF	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / IRRF FUNCIONARIOS	S/N		5.690,92	74.915,44
17/02/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		7.865,45	67.049,99
17/02/23	6.9 Serviços de Jardinagem	JARDINAGEM	TED JOSE ELIAS DA SILVA / SERVIÇOS DE JARDINAGEM	NF 69		200,00	66.849,99
17/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED LAZARINI ASSESSORIA / LICENCIAMENTO VIATURAS	NF 3562		400,00	66.449,99
17/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED LAZARINI ASSESSORIA / LICENCIAMENTO VIATURAS	NF 3563		400,00	66.049,99
17/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		57,50	65.992,49
22/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 10		1.168,01	64.824,48
22/02/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA / UNIFORMES-BOTAS	NF 735		670,00	64.154,48
22/02/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.771,91	62.382,57
22/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10431		1.689,50	60.693,07
22/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 16377		886,00	59.807,07
22/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 16378		842,00	58.965,07
22/02/23	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 707		3.857,50	55.107,57
22/02/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	NF 784		5.000,00	50.107,57
22/02/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MANUT. EQUIP. INFORMATICA	NF 4170		1.070,00	49.037,57
22/02/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQ. HOSPT. ELETRODOS 1-2	NF 177		2.620,50	46.417,07
22/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS	NF 26149		440,00	45.977,07
22/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 16450		1.772,00	44.205,07
22/02/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 7314		709,51	43.495,56
22/02/23	8. Luz / Água / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		162,15	43.333,41
22/02/23	8. Luz / Água / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		125,22	43.208,19
22/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	43.173,69
23/02/23	4.2 Material de Informática	MATERIAL INFORMATICA	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL DE INFORMATICA	NF 5666		200,00	42.973,69
23/02/23	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA / UNIFORMES-BOTAS	NF 737		670,00	42.303,69
23/02/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 184589		465,00	41.838,69
23/02/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED SEBASTIÃO PAULO BARELA / MANUTENÇÃO MOLDURAS	NF 45		262,00	41.576,69
23/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	41.565,19
24/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PERIM COM. / MANUT. VIATURAS	NF 38459		546,81	41.018,38
24/02/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-2	NF 184600		946,35	40.072,03
24/02/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.805,69	38.266,34
24/02/23	3.1 Generos Alimentícios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 56691		1.548,30	36.718,04
24/02/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO J B MIGLIOLI / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2	NF 20149		443,15	36.274,89
24/02/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED CYNTHIA DE PAIVA MERENCIO / SERV. DE LIMPEZA	NF 128		140,00	36.134,89
24/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	36.111,89
27/02/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED STERILE VITTA / DEDETIZAÇÃO	NF 132241-1		638,05	35.473,84
27/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 4836		955,00	34.518,84
27/02/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B MIGLIOLI / MAT. DE ESCRITORIO	NF 19949		410,13	34.108,71
27/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 4822+		1.433,33	32.675,38
27/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 14+		2.376,77	30.298,61
27/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 13		1.331,48	28.967,13

27/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 3742+		1.784,25	27.182,88	
27/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 16		2.983,47	24.199,41	
28/02/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF.FEVEREIRO.2023		732.878,51		757.077,92	
28/02/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1376		2.200,00	754.877,92	
28/02/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 184790		323,50	754.554,42	
28/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 3738		1.745,80	752.808,62	
28/02/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / COMPUTADOR 1-2	NF 7368		1.645,00	751.163,62	
28/02/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 23		1.200,00	749.963,62	
28/02/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 143		6.000,00	743.963,62	
28/02/23	6.4 Assessoria Juridica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 193		6.000,00	737.963,62	
28/02/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	736.838,62	
28/02/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		57,50	736.781,12	
TOTAL MÊS DE FEVEREIRO / 2023						732.878,51	736.341,50	736.781,12

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: FEVEREIRO / 2023 - PERÍODO DE 01.02 A 28.02.2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.473.122,62
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	
(4) Total	R\$ 1.473.122,62
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 279.205,93
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 19.671,92
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.548,30
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.526,67
5 - Serviços Médicos	R\$ 242.182,65
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 54.034,27
7 - Locações	R\$ 4.650,91
8 - Utilidades Públicas	R\$ 1.650,83
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 74.228,09
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 5.952,57
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 689,36
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
(13) - Total	R\$ 688.341,50
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO	
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 48.000,00
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 736.781,12

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 604.690,14
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 0,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 48.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 5.031,78
5 - Encargos no mês	R\$ 262,28
6 - Saldo Atual	R\$ 657.459,64
SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 657.459,64
SALDO CONTA	R\$ 736.781,12

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 Março de 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020
 MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2023 - PERÍODO DE 01.02.2023 A 28.02.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO - 2023			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$		1.394.240,76
SALDO BANCÁRIO	R\$		736.781,12
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$		657.459,64
RECEBIMENTOS			
RECEB. REF. CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - REF.: FEVEREIRO.2023	R\$		732.878,51
Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		VALOR
1	Recursos Humanos	R\$	279.205,93
1.1	Salários	R\$	153.288,51
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$	15.595,05
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$	70.668,70
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$	1.805,69
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$	5.690,92
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$	13.160,00
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\$	18.997,06
2	Material Médico e Hospitalar	R\$	19.671,92
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$	15.483,99
2.2	Uniformes e EPIS	R\$	4.187,93
3	Generos Alimentícios	R\$	1.548,30
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$	1.548,30
4	Outros Materiais de Consumo	R\$	4.526,67
4.1	Material de Escritório	R\$	1.413,77
4.2	Material de Informática	R\$	769,25
4.3	Material de Limpeza	R\$	1.903,65
4.4	Material de Comunicação	R\$	440,00
5	Serviços Médicos	R\$	242.182,65
5.1	Serviços Médicos	R\$	234.317,20
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$	7.865,45
6	Outros Serviços de Terceiros	R\$	54.034,27
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\$	709,51
6.7	Sistema de Controle SAMU	R\$	10.400,00
6.8	Coordenação de Frota	R\$	3.500,00
6.9	Segurança do Trabalho	R\$	1.100,00
6.10	Limpeza, Regulação e Enfermagem	R\$	10.684,76
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$	2.840,00
7	Locações	R\$	4.650,91
7.1	Locações de Imóveis	R\$	2.450,91
7.2	Locações Diversas	R\$	2.200,00
8	Utilidades Públicas	R\$	1.650,83
8.1	Conta de Luz	R\$	1.271,04
8.2	Conta de Água	R\$	125,22
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$	254,57
8.4	Gás	R\$	-
9	Manutenção / Combustível Viaturas	R\$	74.228,09
9.1	Combustível	R\$	40.841,31
9.2	Manutenção	R\$	33.386,78
10	Bens e Materiais Permanentes	R\$	5.952,57
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$	1.957,00
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$	3.995,57
10.3	Manut. Equipamentos Informática	R\$	-
11	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	689,36
11.1	Taxas Bancárias	R\$	689,36
12	Outras Despesas	R\$	-
12.1	Caixinha	R\$	-
12.2	Despesas Gestor	R\$	-
TOTAL		R\$	688.341,50
SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$		604.690,14
APLICAÇÕES	R\$		48.000,00
RESGATES	R\$		-
RENDIMENTOS BRUTO	R\$		5.031,78
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$		262,28
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$		657.459,64