

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

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - JANEIRO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							SALDO INICIAL	731.995,48
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF Nº	Crédito	Débito	Saldo	
02/01/23	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 1-3	NF 2334		920,00	731.075,48	
02/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO COM. / MANUT. VIATURAS	NF 2034		643,00	730.432,48	
02/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED N FERNANDES DE A FILHO / MAT. DE MANUTENÇÃO	NF 5756		75,93	730.356,55	
02/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	730.345,55	
03/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 3597		1.180,00	729.165,55	
03/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 3625		740,00	728.425,55	
03/01/23	2.1 Material Hospitalar	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSÉ LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 680		3.480,00	724.945,55	
03/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO L. / MANUT. VIATURAS	NF 10357		850,00	724.095,55	
03/01/23	8.4 Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED GARROCINO E CIA LTDA / GÁS	NF 2468		133,00	723.962,55	
03/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	723.951,55	
04/01/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / ARQUIVO DE AÇO 1-3	NF 16102		312,00	723.639,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.428,00	721.211,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.651,00	718.560,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.831,00	715.729,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.398,00	713.331,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		4.256,00	709.075,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		66,00	709.009,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.120,00	704.889,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.343,00	702.546,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		2.641,00	699.905,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		1.939,00	697.966,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		2.309,00	695.657,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.739,00	690.918,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		2.811,00	688.107,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		2.621,00	685.486,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		2.858,00	682.628,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		1.972,00	680.656,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.438,00	678.218,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		2.035,00	676.183,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		2.781,00	673.402,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA	FOLHA		1.692,00	671.710,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.437,00	667.273,55	
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		2.954,00	664.319,55	

05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.372,00	661.947,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		304,00	661.643,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.996,00	658.647,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.433,00	656.214,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.491,00	653.723,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.223,00	646.500,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.451,00	644.049,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		3.739,00	640.310,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		2.484,00	637.826,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		3.175,00	634.651,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		300,00	634.351,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		2.574,00	631.777,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.617,00	629.160,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.330,00	626.830,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		419,00	626.411,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		3.084,00	623.327,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.830,00	620.497,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		2.621,00	617.876,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		1.986,00	615.890,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		2.626,00	613.264,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		4.102,00	609.162,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.549,00	606.613,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.483,00	604.130,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.034,00	602.096,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.546,00	599.550,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.485,00	597.065,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.433,00	594.632,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		1.944,00	592.688,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.601,00	591.087,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		3.976,00	587.111,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		314,00	586.797,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		2.317,00	584.480,55
05/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		405,90	584.074,65
05/01/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.160,00	570.914,65
05/01/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 8		3.500,00	567.414,65
05/01/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 113		1.500,00	565.914,65
05/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO OURIFRIO / MANUT. BEBEDOURO	NF 12963		80,00	565.834,65
05/01/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		1.298,37	564.536,28
05/01/23	N/A	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		49.000,00	515.536,28
05/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		189,00	515.347,28

05/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	515.301,28
06/01/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		657,31	514.643,97
06/01/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		34,51	514.609,46
06/01/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		20.931,23	493.678,23
06/01/23	7.1 Locação de Imóveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	493.349,23
06/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 8124		500,00	492.849,23
06/01/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-2	NF 182007		1.396,59	491.452,64
06/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 12		949,48	490.503,16
06/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED JOSE CARLOS GRACIANO JR / MANUT. AR CONDICIONADO	NF 176		1.200,00	489.303,16
06/01/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED CYNTHIA DE PAIVA MERENCIO / SERV. DE LIMPEZA	NF 86		150,00	489.153,16
06/01/23	6. Outros Serviços	ADMINISTRATIVO	TED GIOVANA GARCIA / PRST. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	S/N		1.986,00	487.167,16
06/01/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		270,00	486.897,16
06/01/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		450,00	486.447,16
06/01/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED GRAZIELE CAMPIDELI BUENO / SERV. ENFERMAGEM	RPA		2.319,33	484.127,83
06/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		57,50	484.070,33
09/01/23	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA LOCALI / UNIFORMES	NF 710		5.235,00	478.835,33
09/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 11878		209,99	478.625,34
09/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 34735		1.000,01	477.625,33
09/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COM. TINTAS / MAT. MANUTENÇÃO	NF 11408		95,00	477.530,33
09/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 7		1.519,02	476.011,31
09/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO JOSE CARLOS / MANUT. AR CONDICIONADO	NF 177		450,00	475.561,31
09/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 21		736,00	474.825,31
09/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OMAR S VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 5		2.000,00	472.825,31
09/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	472.813,81
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 415		10.135,80	462.678,01
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 593		1.689,30	460.988,71
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 422		3.378,60	457.610,11
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL	NF 39		7.800,00	449.810,11
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 134		5.400,00	444.410,11
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 164 E 165		28.800,00	415.610,11
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 124		9.600,00	406.010,11
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 163		4.504,80	401.505,31
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO LOPES	NF 115 E 116		4.800,00	396.705,31
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. JOOMARCOS CANIZZA E SOUSA	NF 476		18.019,20	378.686,11
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 61		39.000,00	339.686,11
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 125		30.407,40	309.278,71
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 196		16.893,00	292.385,71
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1043		7.320,30	285.065,41
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 338		6.000,00	279.065,41
10/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 22		20.400,00	258.665,41

10/01/23	8. Luz / Água / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	258.465,51
10/01/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1324		100,00	258.365,51
10/01/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1325		100,00	258.265,51
10/01/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1323		240,00	258.025,51
10/01/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 5548		165,00	257.860,51
10/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 16658		15.310,86	242.549,65
10/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 14739		6.788,32	235.761,33
10/01/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 135		6.300,00	229.461,33
10/01/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRCP	S/N		350,00	229.111,33
10/01/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	TED R DE FF BAIA GAS E AGUA / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 548		3.309,50	225.801,83
10/01/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B / MAT. ESCRITORIO 2-2	NF 19100		412,72	225.389,11
10/01/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B / MAT. ESCRITORIO	NF 19532		349,20	225.039,91
10/01/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO ELIANDRA MARCIA S / MAT. ESCRITORIO	NF 1291		609,08	224.430,83
10/01/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MAGALU / PURIFICADOR DE AGUA	S/N		407,91	224.022,92
10/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		102,50	223.920,42
11/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG, MÉDICO DR. SILAS ZAMBALDI GARCIA / REMOÇÕES	NF 19		700,00	223.220,42
11/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG, MÉDICO DR. LEAL FEITOSA - FAISSON / REMOÇÕES	NF 44		2.600,00	220.620,42
11/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG, MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO / REMOÇÕES	NF 118		150,00	220.470,42
11/01/23	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA / SERV. DE ENFERMAGEM	S/N		560,00	219.910,42
11/01/23	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED BRUNA MENDES SALARO / SERV. DE ENFERMAGEM	S/N		280,00	219.630,42
11/01/23	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED EVANDRO APARECIDO CUBA / SERV. DE ENFERMAGEM	S/N		1.080,00	218.550,42
11/01/23	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED RAPHAEL PASTORE / SERV. DE ENFERMAGEM	S/N		320,00	218.230,42
11/01/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 182232		526,00	217.704,42
11/01/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2847		1.400,00	216.304,42
11/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED BALLIEGO MATERIAL / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 1207		200,00	216.104,42
11/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED PEGORER TEM COMERCIO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 20081		128,02	215.976,40
11/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		58,50	215.917,90
12/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG, MÉDICO DR. MARCIO BARBOSA GUERREIRO	NF 268		20.365,45	195.552,45
12/01/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 99		1.100,00	194.452,45
12/01/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO R C DE FAVARO DROG / MAT. HOSPITALAR	NF 46418		884,79	193.567,66
12/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 8		2.125,45	191.442,21
12/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED DIEGO DE ALMEIDA MOSC. / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 1		300,00	191.142,21
12/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		17,00	191.125,21
13/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL / REMOÇÕES	NF 40		600,00	190.525,21
13/01/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 182388		1.081,50	189.443,71
13/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IND E COM. / MANUT. VIATURAS	NF 15819		1.168,00	188.275,71
13/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED OTAVIO SCATAMBULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9976		500,00	187.775,71
13/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED OTAVIO SCATAMBULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 2613		320,00	187.455,71
13/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		28,50	187.427,21
16/01/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1751		9.900,00	177.527,21

16/01/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO FRIOVIX COM. / AR CONDICIONADO 1-2	NF 513784		954,95	176.572,26
16/01/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART / MATERIAL GRAFICO 1-2	NF 2580		1.600,00	174.972,26
18/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO RIO PARDO MAT. / MAT. MANUTENÇÃO	NF 13626		137,23	174.835,03
18/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 43229		16.897,61	157.937,42
18/01/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED BAGNATA TORI E VARIEDADES / GÁS	NF 2		115,00	157.822,42
19/01/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / ARQUIVO DE AÇO 2-3	NF 16102		312,00	157.510,42
19/01/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 182676		158,20	157.352,22
19/01/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 182682		469,50	156.882,72
20/01/23	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS FUNCIONARIOS	S/N		65.511,55	91.371,17
20/01/23	1.2 Encargos	IRRF	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / IRRF FUNCIONARIOS	S/N		6.082,32	85.288,85
20/01/23	1.2 Encargos	IRRF	TED ABEDES ASSOC. BENEF. / IRRF 13º FUNCIONÁRIOS	S/N		6.113,88	79.174,97
20/01/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.572,79	77.602,18
20/01/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		7.790,82	69.811,36
20/01/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS EDINER ABRAÃO S.	S/N		183,79	69.627,57
20/01/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS GILVANE MOLAN	S/N		152,06	69.475,51
20/01/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS MARCIO ANTONIO MOTA	S/N		182,77	69.292,74
20/01/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS MARCOS AURELIO	S/N		107,25	69.185,49
20/01/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS VIVAN ROBERTA	S/N		16,89	69.168,60
20/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED N FERNANDES DE A FILHO / MAT. DE MANUTENÇÃO	NF 5764		96,58	69.072,02
20/01/23	3.1 Generos Alimentícios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 56352		1.288,60	67.783,42
20/01/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 7203		709,51	67.073,91
20/01/23	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 698		3.785,00	63.288,91
20/01/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	58.288,91
20/01/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO MERCADO LIVRE / UNIFORMES	S/N		1.116,90	57.172,01
20/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		80,50	57.091,51
23/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MAT. VIATURAS	NF 3645		1.600,00	55.491,51
23/01/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GÁS / MAT. LIMPEZA 2-2	NF 527		784,50	54.707,01
23/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 3597		1.180,00	53.527,01
23/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 3625		740,00	52.787,01
23/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 3433		580,00	52.207,01
23/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO CR SERAFIM / MAT. MANUTENÇÃO	NF 194874		130,89	52.076,12
24/01/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.884,74	50.191,38
24/01/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS 13º	S/N		810,76	49.380,62
24/01/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		127,33	49.253,29
24/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	49.230,29
26/01/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO STERILLE VITTA / ESTERILIZAÇÃO	NF 131400-1		1.062,34	48.167,95
26/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 4815		1.180,00	46.987,95
26/01/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		118,84	46.869,11
26/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 4822		1.433,34	45.435,77
26/01/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED N FERNANDES DE A FILHO / MAT. DE MANUTENÇÃO	NF 5759		75,93	45.359,84

26/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 12		949,49	44.410,35	
26/01/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 182973		655,00	43.755,35	
26/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 23542		1.215,00	42.540,35	
26/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 9884		150,00	42.390,35	
26/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	42.378,85	
27/01/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TEC. EM SEGURANÇA / MONITORAMENTO BASES	NF 4204		1.440,00	40.938,85	
27/01/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO MAGALU / MATERIAL DE LIMPEZA	S/N		430,07	40.508,78	
30/01/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF.JANEIRO.2023		732.878,51		773.387,29	
30/01/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	S/N		2.200,00	771.187,29	
30/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 11878		209,99	770.977,30	
30/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 34735		1.000,01	769.977,29	
30/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 11		819,20	769.158,09	
30/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 10		1.168,02	767.990,07	
30/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 14		2.376,77	765.613,30	
30/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 13		1.331,48	764.281,82	
30/01/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 140		6.000,00	758.281,82	
30/01/23	6.4 Assessoria Juridica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 190		6.000,00	752.281,82	
30/01/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GÁS / MAT. DE LIMPEZA 2-2	NF 548		1.654,75	750.627,07	
30/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 16377		886,00	749.741,07	
30/01/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DEBORA ZARESKI	S/N		2.188,57	747.552,50	
30/01/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DEBORA ZARESKI / ABONO FÉRIAS	S/N		1.191,77	746.360,73	
30/01/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	745.235,73	
30/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	745.189,73	
31/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 12		1.458,92	743.730,81	
31/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 16378		842,00	742.888,81	
31/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO LINGUICA / MANUT. VIATURAS	NF 557		40,00	742.848,81	
31/01/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED PINHEIRO AMBIENTAL PROD SERV. / DEDETIZAÇÃO	NF 3853		780,00	742.068,81	
31/01/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED FLAVIO APARECIDO CRUZ / DEDETIZAÇÃO	NF 136		220,00	741.848,81	
31/01/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		1.558,70	740.290,11	
31/01/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	740.244,11	
TOTAL MÊS DE JANEIRO / 2023						732.878,51	724.629,88	740.244,11

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: JANEIRO / 2023 - PERÍODO DE 01.01 A 31.01.2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.464.873,99
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	
(4) Total	R\$ 1.464.873,99
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 258.739,79
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 21.770,82
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.288,60
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.754,82
5 - Serviços Médicos	R\$ 249.038,37
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50.264,84
7 - Locações	R\$ 4.451,79
8 - Utilidades Públicas	R\$ 2.026,95
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 70.597,96
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 6.956,44
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 739,50
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
(13) - Total	R\$ 675.629,88
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO	
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 49.000,00
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 740.244,11

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 550.289,81
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 0,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 49.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 5.684,03
5 - Encargos no mês	R\$ 283,70
6 - Saldo Atual	R\$ 604.690,14
SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 604.690,14
SALDO CONTA	R\$ 740.244,11

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 Fevereiro de 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020
 MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2023 - PERÍODO DE 01.01.2023 A 31.01.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO - 2023

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	1.344.934,25
SALDO BANCÁRIO	R\$	740.244,11
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	604.690,14

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

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	VALOR
1	Recursos Humanos	R\$ 258.739,79
1.1	Salários	R\$ 140.222,21
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$ 20.931,23
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$ 65.511,55
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$ 1.884,74
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$ 6.082,32
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$ 13.160,00
1.7	Rescisões e Encargos	R\$ -
1.8	Décimo Terceiro e Encargos	R\$ 6.924,64
1.9	Contribuição Sindical	R\$ -
1.10	Férias / Encargos s/ Férias	R\$ 4.023,10
2	Material Médico e Hospitalar	R\$ 21.770,82
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$ 14.498,92
2.2	Uniformes e EPIS	R\$ 7.271,90
3	Generos Alimentícios	R\$ 1.288,60
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$ 1.288,60
4	Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.754,82
4.1	Material de Escritório	R\$ 1.371,00
4.2	Material de Informática	R\$ 165,00
4.3	Material de Limpeza	R\$ 6.178,82
4.4	Material de Comunicação	R\$ 2.040,00
5	Serviços Médicos	R\$ 249.038,37
5.1	Serviços Médicos	R\$ 239.688,85
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$ 9.349,52
6	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50.264,84
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\$ 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\$ 7.415,33
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$ 2.840,00
7	Locações	R\$ 4.451,79
7.1	Locações de Imóveis	R\$ 2.251,79
7.2	Locações Diversas	R\$ 2.200,00
8	Utilidades Públicas	R\$ 2.026,95
8.1	Conta de Luz	R\$ 1.425,70
8.2	Conta de Água	R\$ 118,84
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$ 234,41
8.4	Gás	R\$ 248,00
9	Manutenção / Combustível Viaturas	R\$ 70.597,96
9.1	Combustível	R\$ 38.996,79
9.2	Manutenção	R\$ 31.601,17
10	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 6.956,44
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$ 1.986,86
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$ 4.969,58
10.3	Manut. Equipamentos Informática	R\$ -
11	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 739,50
11.1	Taxas Bancárias	R\$ 739,50
12	Outras Despesas	R\$ -
12.1	Caixinha	R\$ -
12.2	Despesas Gestor	R\$ -
TOTAL		R\$ 675.629,88

SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	550.289,81
APLICAÇÕES	R\$	49.000,00
RESGATES	R\$	-
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	5.684,03
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	283,70
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	604.690,14

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	Recursos Humanos			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 140.222,21	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 20.931,23	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 65.511,55	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.884,74	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 6.082,32	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\$ -	Décimo Terceiro
1.9	Contribuições Sindicais	Despesas	R\$ -	Contribuição Sindical
1.10	Férias / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 4.023,10	Férias
1.11	Rescisões / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ -	Rescisões
1.12	Décimo Terceiro Salário	Proventos	R\$ -	
1.13	Impostos Décimo Terceiro Salário	Despesas	R\$ 6.924,64	
1.14	Encargos s/ Previsões	Despesas	R\$ -	
1.15	Provisão Dissídio Coletivo	Despesas	R\$ -	
TOTAL Recursos Humanos			R\$	258.739,79
2	Material Médico e Hospitalar			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 14.498,92	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 7.271,90	
TOTAL Material Médico e Hospitalar			R\$	21.770,82
3	Generos Alimenticios			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.288,60	
TOTAL Generos Alimenticios			R\$	1.288,60
4	Outros Materiais de Consumo			
4.1	Material de Escritório		R\$ 1.371,00	
4.2	Material de Informática		R\$ 165,00	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 6.178,82	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 2.040,00	
TOTAL Outros Materiais de Consumo			R\$	9.754,82
5	Serviços Médicos			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 239.688,85	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 9.349,52	
TOTAL Serviços Médicos			R\$	249.038,37
6	Outros Serviços de Terceiros			
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\$ 709,51	
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\$ 7.415,33	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
TOTAL Outros Serviços de Terceiros			R\$	50.264,84

7	Locações			
7.1	Locações de Imóveis		R\$	2.251,79
7.2	Locações diversas		R\$	2.200,00
TOTAL Locações			R\$	4.451,79
8	Utilidades Públicas			
8.1	Conta de Luz		R\$	1.425,70
8.2	Conta de Agua		R\$	118,84
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	234,41
8.4	Gás		R\$	248,00
TOTAL Utilidades Públicas			R\$	2.026,95
9	Manutenção / Combustível Viaturas			
9.1	Combustível		R\$	38.996,79
9.2	Manutenção		R\$	31.601,17
TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas			R\$	70.597,96
10	Bens e Materiais Permanentes			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	1.986,86
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	4.969,58
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	-
TOTAL Bens e Materiais Permanentes			R\$	6.956,44
11	Despesas Financeiras e Bancárias			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	739,50
TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias			R\$	739,50
12	Outras Despesas			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
TOTAL Outras Despesas			R\$	-
TOTAL			R\$	675.629,88

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