

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

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - JULHO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
						SALDO INICIAL	786.491,98
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF N°	Crédito	Débito	Saldo
03/07/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 191718		1.331,91	785.160,07
03/07/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 21704		594,82	784.565,25
03/07/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 756		4.190,00	780.375,25
03/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10727		2.594,50	777.780,75
04/07/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TECNOLOGIA / MONITORAMENTO BASE	NF 5126		1.440,00	776.340,75
04/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. PORTES / MAT. VIATURAS 1-2	NF 48		2.383,05	773.957,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.629,00	771.328,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.698,00	768.630,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.739,00	765.891,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.415,00	763.476,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		3.510,00	759.966,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		1.912,00	758.054,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.585,00	753.469,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.533,00	750.936,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		2.659,00	748.277,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		2.999,00	745.278,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		2.919,00	742.359,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.054,00	738.305,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		792,00	737.513,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		2.812,00	734.701,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		2.614,00	732.087,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.434,00	729.653,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.057,00	727.596,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.295,00	724.301,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		3.087,00	721.214,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.432,00	716.782,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		2.967,00	713.815,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.397,00	711.418,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		519,00	710.899,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.240,00	707.659,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.519,00	705.140,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.704,00	702.436,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.332,00	695.104,70

05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.435,00	692.669,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		4.072,00	688.597,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		2.608,00	685.989,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		3.228,00	682.761,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.951,00	679.810,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		2.905,00	676.905,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.421,00	674.484,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.513,00	671.971,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.793,00	669.178,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		2.852,00	666.326,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.391,00	663.935,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		2.648,00	661.287,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.723,00	658.564,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		3.395,00	655.169,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		4.053,00	651.116,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.974,00	648.142,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.502,00	645.640,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.134,00	642.506,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.806,00	639.700,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.815,00	636.885,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.884,00	634.001,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		1.599,00	632.402,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.699,00	629.703,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.603,00	628.100,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.134,00	623.966,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		346,00	623.620,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		3.378,00	620.242,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / YURI ROSSI GUICHO	FOLHA		1.701,00	618.541,70
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		442,06	618.099,64
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		811,26	617.288,38
05/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED ALIMIR ROGERIO / ACORDO ROSINEI DE FATIMA	FOLHA		610,00	616.678,38
05/07/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.400,00	603.278,38
05/07/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 131		1.500,00	601.778,38
05/07/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MANUT. INFORMATICA	NF 6284		230,00	601.548,38
05/07/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		640,98	600.907,40
05/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	600.861,40
05/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		189,00	600.672,40
06/07/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		55,65	600.616,75
06/07/23	7.1 Locação de Imóveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	600.287,75
06/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 67669		355,00	599.932,75

06/07/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA / UNIFORMES - BOTAS	NF 864		670,00	599.262,75
06/07/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MANUTENÇÃO INFORMATICA	NF 4305		85,00	599.177,75
06/07/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		400,00	598.777,75
06/07/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		500,00	598.277,75
06/07/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 6		3.500,00	594.777,75
06/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 28		1.165,00	593.612,75
06/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	593.578,25
07/07/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		14.904,99	578.673,26
07/07/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL INFORMATICA	NF 16906		449,50	578.223,76
07/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED CLAUDIA C ZUPA / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 1854		330,00	577.893,76
07/07/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 117		1.100,00	576.793,76
07/07/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2936		1.400,00	575.393,76
07/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR S VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 13		500,50	574.893,26
07/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR S VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 11		2.500,00	572.393,26
07/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR S VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 12		320,00	572.073,26
07/07/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 147		6.300,00	565.773,26
07/07/23	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		55.000,00	510.773,26
07/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		57,50	510.715,76
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 455		9.600,00	501.115,76
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 657		4.504,80	496.610,96
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 439		3.378,60	493.232,36
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 157		5.500,00	487.732,36
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 178		25.560,00	462.172,36
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 145		6.960,00	455.212,36
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN SILVA	NF 197		8.446,50	446.765,86
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO LOPES	NF 146		3.600,00	443.165,86
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 76		37.920,00	405.245,86
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 142		34.123,86	371.122,00
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO	NF 305		29.055,96	342.066,04
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 140		6.000,00	336.066,04
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 243		5.631,00	330.435,04
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1075		10.135,80	320.299,24
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 361		9.600,00	310.699,24
10/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 38		18.000,00	292.699,24
10/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO B DE M SERAFIM / MAT. MANUTENÇÃO	NF 35971		295,80	292.403,44
10/07/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	292.203,54
10/07/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1638		100,00	292.103,54
10/07/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1637		100,00	292.003,54
10/07/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1636		240,00	291.763,54
10/07/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 6336		205,00	291.558,54

10/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 169		9.072,85	282.485,69
10/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 15497		4.544,23	277.941,46
10/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENTE /ABASTECIMENTO	NF 29071		5.323,26	272.618,20
10/07/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRPP	S/N		403,00	272.215,20
10/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		86,74	272.128,46
11/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS / ELETIVAS	NF 146		600,00	271.528,46
11/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. GILBERTO MADEIRA / ELETIVAS	NF 371		563,10	270.965,36
11/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO BARBOSA GUERREIRO / ELETIVAS	NF 307		563,10	270.402,26
11/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. SERGIO MURILO / ELETIVAS	NF 11615		1.300,00	269.102,26
11/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICOS DIAS E NARDES SERV MED / ELETIVA	NF 196		3.555,55	265.546,71
11/07/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 190636		2.103,51	263.443,20
11/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG. / MANUT. VIATURAS	NF 27564		1.636,00	261.807,20
11/07/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED JOSE RENATO MARTINS CAMPOS / GÁS	NF 625		115,05	261.692,15
11/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		36,06	261.656,09
12/07/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MAGAZINE LUIZA / MICROONDAS STA CRUZ	NF 445119		728,90	260.927,19
13/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COM. SANCHES M. / MAT. MANUTENÇÃO	NF 43978		1.211,00	259.716,19
13/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO B M SERAFIM / MAT. MANUTENÇÃO	NF 36130		197,20	259.518,99
13/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO OURIEX / MANUT. EXTINTORES	NF 1616		664,00	258.854,99
14/07/23	6.9 Serviços de Jardim	SERVIÇOS DE JARDIM	TED JOSE ELIAS DA SILVA / SERVIÇOS DE JARDINAGEM	NF 8		200,00	258.654,99
14/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 37		2.347,60	256.307,39
14/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO COM. / MANUT. VIATURAS	NF 7182		378,00	255.929,39
14/07/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TECNOLOGIA / MONITORAMENTO BASE	NF 5288		1.440,00	254.489,39
14/07/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 56640		1.108,36	253.381,03
17/07/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1883		10.400,00	242.981,03
17/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BOMBEST DIESEL / M. VIATURAS 2-2	NF 37		1.525,00	241.456,03
17/07/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL INFORMATICA	NF 16881		250,00	241.206,03
17/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 51		2.741,54	238.464,49
17/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCATAMBULO / M. VIATURAS	NF 10532		3.020,00	235.444,49
17/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS	NF 4011		535,50	234.908,99
17/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS	NF 4032		974,50	233.934,49
17/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO / ABASTECIMENTO	NF 45320		13.694,14	220.240,35
17/07/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / COMPUTADOR S CRUZ 1-3	NF 16819		697,00	219.543,35
17/07/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED GARROCINO E CIA LTDA / GÁS	NF 2503		125,00	219.418,35
17/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	219.406,85
18/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 11401		1.516,50	217.890,35
18/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10758		2.074,50	215.815,85
19/07/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES	NF 1176		124,00	215.691,85
20/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JOSÉ HENRIQUE RAMOS / ELETIVAS	NF 234		2.450,00	213.241,85
20/07/23	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS+IRRF FUNCIONARIOS	S/N		67.696,89	145.544,96
20/07/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.711,51	143.833,45

20/07/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		6.772,38	137.061,07
20/07/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 7792		722,65	136.338,42
20/07/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 773		4.530,00	131.808,42
20/07/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	126.808,42
20/07/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 192589		640,40	126.168,02
20/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO ISAIAS VIDA LEAL / MANUT. VIATURAS 2-4	NF 1416		4.962,00	121.206,02
20/07/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RENATA GALDINO CUBA / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	S/N		240,00	120.966,02
20/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		63,25	120.902,77
21/07/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTOD E TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		82,57	120.820,20
21/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED SOS SUL RESGATE / PAS ADESIVAS / MAT. MANUTENÇÃO	NF 46872		2.835,00	117.985,20
21/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO RIO PARDO MAT. / MAT. MANUTENÇÃO	NF 14300		122,66	117.862,54
21/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED MECANICA BJ OURINHOS / MANUT. VIATURAS	NF 3112		300,00	117.562,54
21/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	117.551,04
24/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. ANDRE MARSOLA - ELETIVAS SAMU	NF 290		500,00	117.051,04
24/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED COMERCIO ROMANO LTDA / MATERIAL. MANUTENÇÃO	NF 548		945,05	116.105,99
24/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS	NF 4014		1.456,00	114.649,99
24/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 48		2.383,05	112.266,94
24/07/23	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 58301		1.745,55	110.521,39
24/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 24709		2.180,00	108.341,39
24/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO INTER COM. / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 19455		1.138,00	107.203,39
24/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		17,25	107.186,14
25/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO - EDUCAÇÃO EMERGENCIAL	NF 306		6.287,95	100.898,19
25/07/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED STERILLE VITTA. / DEDETIZAÇÃO	NF 136664-1		1.261,84	99.636,35
25/07/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.890,67	97.745,68
25/07/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		450,80	97.294,88
25/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		17,25	97.277,63
26/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. PORTES / MANUT. VIATURAS	NF 44		2.952,11	94.325,52
26/07/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO LAZARO ANTONIO / MANUT. PREDIAL 3-3	NF 2		2.608,34	91.717,18
26/07/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PTA / MAT. HOSPITALAR	NF 192909		720,00	90.997,18
26/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. PORTES / MANUT. VIATURAS	NF 53		2.337,81	88.659,37
26/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCATAMBULO / M. VIATURAS	NF 2840		1.350,00	87.309,37
27/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS	NF 4010		1.225,00	86.084,37
27/07/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / MATERIAL COMUNICAÇÃO	NF 897		200,00	85.884,37
27/07/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GÁS / GÁS	NF 209		113,00	85.771,37
27/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	85.759,87
28/07/23	7.1 Locação de Veiculos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1463		2.400,00	83.359,87
28/07/23	4.3 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GÁS / MAT. DE LIMPEZA	NF 689		2.011,40	81.348,47
28/07/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	TED DAYANE GIROLDO / MANUTENÇÃO UNIFORMES	NF 7		1.510,00	79.838,47
28/07/23	4.3 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	TED AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 38149		27,88	79.810,59
28/07/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 154		6.000,00	73.810,59

28/07/23	6.4 Assessoria Jurídica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 214		6.000,00	67.810,59	
28/07/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	66.685,59	
28/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		47,56	66.638,03	
31/07/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU - REF. JULHO.2023		732.878,51		799.516,54	
31/07/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO COM. / MANUT. VIATURAS	NF 7210		894,00	798.622,54	
31/07/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED FLAVIO APARECIDO CRUZ / DEDETIZAÇÃO	NF 205		230,00	798.392,54	
31/07/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / COMPUTADOR S CRUZ 2-3	NF 16819		696,00	797.696,54	
31/07/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 191718		1.331,92	796.364,62	
31/07/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS ALESSANDRA SILVA LOPES	S/N		3.284,83	793.079,79	
31/07/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	S/N		3.321,92	789.757,87	
31/07/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS PRISCILA BELEI GIMENEZ	S/N		5.063,86	784.694,01	
31/07/23	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		50.000,00	734.694,01	
31/07/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	734.672,01	
TOTAL MÊS DE JULHO / 2023						732.878,51	784.698,48	734.672,01

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: JULHO / 2023 - PERÍODO DE 01.07 A 31.07.2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.519.370,49
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	
(4) Total	R\$ 1.519.370,49
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 267.082,48
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 18.643,58
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.745,55
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.601,96
5 - Serviços Médicos	R\$ 241.733,60
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 45.902,65
7 - Locações	R\$ 4.843,51
8 - Utilidades Públicas	R\$ 1.782,95
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 75.921,14
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 15.789,45
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 651,61
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
(13) - Total	R\$ 679.698,48
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO	
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 105.000,00
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 734.672,01

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 877.086,21
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 0,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 105.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 8.596,61
5 - Encargos no mês	R\$ 441,52
6 - Saldo Atual	R\$ 990.241,30
SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 990.241,30
SALDO CONTA	R\$ 734.672,01

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 Agosto de 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020
 MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO / 2023 - PERÍODO DE 01.07.2023 A 31.07.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO - 2023

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	1.724.913,31
SALDO BANCÁRIO	R\$	734.672,01
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	990.241,30

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

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	VALOR
1	Recursos Humanos	R\$ 267.082,48
1.1	Salários	R\$ 157.519,32
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$ 14.904,99
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$ 67.696,89
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$ 1.890,67
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$ -
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$ 13.400,00
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\$ 11.670,61
2	Material Médico e Hospitalar	R\$ 18.643,58
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$ 16.339,58
2.2	Uniformes e EPIS	R\$ 2.304,00
3	Generos Alimentícios	R\$ 1.745,55
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$ 1.745,55
4	Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.601,96
4.1	Material de Escritório	R\$ 1.703,18
4.2	Material de Informática	R\$ 205,00
4.3	Material de Limpeza	R\$ 2.039,28
4.4	Material de Comunicação	R\$ 1.654,50
5	Serviços Médicos	R\$ 241.733,60
5.1	Serviços Médicos	R\$ 234.961,22
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$ 6.772,38
6	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 45.902,65
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\$ 722,65
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\$ 1.100,00
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$ 4.280,00
7	Locações	R\$ 4.843,51
7.1	Locações de Imóveis	R\$ 2.443,51
7.2	Locações Diversas	R\$ 2.400,00
8	Utilidades Públicas	R\$ 1.782,95
8.1	Conta de Luz	R\$ 723,55
8.2	Conta de Água	R\$ 450,80
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$ 255,55
8.4	Gás	R\$ 353,05
9	Manutenção / Combustível Viaturas	R\$ 75.921,14
9.1	Combustível	R\$ 32.634,48
9.2	Manutenção	R\$ 43.286,66
10	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 15.789,45
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$ 2.121,90
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$ 13.667,55
10.3	Manut. Equipamentos Informática	
11	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 651,61
11.1	Taxas Bancárias	R\$ 651,61
12	Outras Despesas	R\$ -
12.1	Caixinha	R\$ -
12.2	Despesas Gestor	R\$ -
TOTAL		R\$ 679.698,48

SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	877.086,21
APLICAÇÕES	R\$	105.000,00
RESGATES	R\$	-
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	8.596,61
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	441,52
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	990.241,30