

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

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - JUNHO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							SALDO INICIAL	805.316,07
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF Nº	Crédito	Débito	Saldo	
01/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS	NF 27044		820,00	804.496,07	
01/06/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	TED MARTELOZO E BERGAM / SERV. DE IMPRESSÃO	NF 5125		110,50	804.385,57	
02/06/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS GIULIA STEFANI GUIDIO	S/N		3.447,09	800.938,48	
02/06/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS CESAR DIAS	S/N		3.603,21	797.335,27	
02/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO GELOMAQ / MANUT. BEBEDOURO	NF 456		430,00	796.905,27	
02/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED PERES DIESEL LTDA / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 5644		532,00	796.373,27	
02/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED PERES DIESEL LTDA / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 10492		1.886,77	794.486,50	
02/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED FABIO LUIZ GOZZO / MANUT. VIATURAS	NF 8622		200,00	794.286,50	
02/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	794.252,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.683,00	791.569,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.504,00	789.065,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.800,00	786.265,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.935,00	783.330,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		3.510,00	779.820,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		2.034,00	777.786,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.561,00	773.225,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.219,00	771.006,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		263,00	770.743,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		2.693,00	768.050,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		3.694,00	764.356,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.112,00	760.244,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		3.581,00	756.663,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		2.650,00	754.013,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		2.978,00	751.035,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.476,00	748.559,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.056,00	746.503,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.419,00	743.084,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		3.802,00	739.282,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.125,00	735.157,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		3.504,00	731.653,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.605,00	729.048,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.676,00	726.372,00	
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.016,00	723.356,00	

05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		1.323,00	722.033,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.749,00	719.284,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.331,00	711.953,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.543,00	709.410,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		4.052,00	705.358,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LEVI TAVARES BATISTA	FOLHA		2.608,00	702.750,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		3.083,00	699.667,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		3.598,00	696.069,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.430,00	693.639,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		3.454,00	690.185,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.269,00	687.916,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.491,00	685.425,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.877,00	682.548,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		3.547,00	679.001,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.356,00	676.645,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		2.966,00	673.679,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.779,00	670.900,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		2.464,00	668.436,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		4.069,00	664.367,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		3.023,00	661.344,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.546,00	658.798,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.141,00	655.657,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.984,00	652.673,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		3.449,00	649.224,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		1.598,00	647.626,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.774,00	644.852,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.603,00	643.249,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.214,00	639.035,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		2.383,00	636.652,00
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		442,06	636.209,94
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		825,19	635.384,75
05/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 735		3.862,50	631.522,25
05/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 28		1.612,61	629.909,64
05/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 33		947,46	628.962,18
05/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG. / MANUT. VIATURAS	NF 27178		135,00	628.827,18
05/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BARRAÇÃO AUTO ELETRICO / MANUT. VIATURAS	NF 4573		200,00	628.627,18
05/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BARRAÇÃO AUTO ELETRICO / MANUT. VIATURAS	NF 18982		360,00	628.267,18
05/06/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.400,00	614.867,18
05/06/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 128		1.500,00	613.367,18
05/06/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / MAT. INFORMATICA	NF 861		200,00	613.167,18

05/06/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		1.117,58	612.049,60
05/06/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 4		3.500,00	608.549,60
05/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED YURI ROSSI GUICHO / PREST. DE SERV. ADM	FOLHA		2.120,10	606.429,50
05/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		182,00	606.247,50
05/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		92,00	606.155,50
06/06/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		54,60	606.100,90
06/06/23	7.1 Locação de Imoveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	605.771,90
06/06/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2925		1.400,00	604.371,90
06/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COM. SANCHES / MAT. MANUTENÇÃO	NF 44194		1.700,00	602.671,90
06/06/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		15.125,10	587.546,80
06/06/23	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		50.000,00	537.546,80
06/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	537.523,80
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 449		9.600,00	527.923,80
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 651 652		3.566,30	524.357,50
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 438		5.067,90	519.289,60
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 153		6.000,00	513.289,60
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 174		25.360,00	487.929,60
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 140		3.600,00	484.329,60
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO LOPES	NF 142		1.200,00	483.129,60
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 73		36.360,00	446.769,60
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 137		39.754,86	407.014,74
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 138		8.400,00	398.614,74
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 234		4.504,80	394.109,94
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1070		10.698,90	383.411,04
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 359		13.200,00	370.211,04
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 35		22.320,00	347.891,04
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM / ELETIVAS	NF 437		3.378,60	344.512,44
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS / ELETIVAS	NF 141		800,00	343.712,44
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO / ELETIVAS	NF 299		469,25	343.243,19
09/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICOS DIAS E NARDES SERV MED / ELETIVA	NF 155		3.555,55	339.687,64
09/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 4923		1.100,00	338.587,64
09/06/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA S LOCALI / UNIFORMES	NF 838		2.070,00	336.517,64
09/06/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA S LOCALI / BOTAS	NF 839		670,00	335.847,64
09/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / M. VIATURAS 1-2	NF 67669		355,00	335.492,64
09/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COM. SANCHES / MAT. MANUTENÇÃO	NF 44218		44,00	335.448,64
09/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED STERILLE VITA / DEDETIZAÇÃO	NF 135778-1		1.442,53	334.006,11
09/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 9		2.500,00	331.506,11
09/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 10		320,00	331.186,11
09/06/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00	330.826,11
09/06/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00	330.466,11

09/06/23	1.7 Rescisões e Encargos	RESCISÃO	PAGAMENTO RESCISÃO LEVI TAVARES BATISTA	S/N		1.319,52	329.146,59
09/06/23	1.7 Rescisões e Encargos	RESCISÃO	PAGAMENTO DE TITULO FGTS / LEVI TAVARES BATISTA	S/N		308,71	328.837,88
09/06/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	TED M DE OLIVEIRA CORREA / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 11770		166,80	328.671,08
09/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 19776		505,89	328.165,19
09/06/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 145		6.300,00	321.865,19
09/06/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 112		1.100,00	320.765,19
09/06/23	12.1 Caixinha	CAIXINHA	TED DEBORA ZARESKI ROSSI / CAIXINHA	S/N		600,00	320.165,19
09/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		140,05	320.025,14
12/06/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	319.825,24
12/06/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1586		100,00	319.725,24
12/06/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1587		100,00	319.625,24
12/06/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1585		240,00	319.385,24
12/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 17642		11.436,94	307.948,30
12/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 15351		4.129,31	303.818,99
12/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENTE /ABASTECIMENTO	NF 28836		3.976,26	299.842,73
12/06/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRCP	S/N		403,00	299.439,73
12/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 190604		970,00	298.469,73
12/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 190636		2.103,52	296.366,21
12/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 187284		1.573,81	294.792,40
12/06/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	PAGAMENTO DE TITULO MACEDO GAS / GÁS	NF 182		120,00	294.672,40
12/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA / MANUT. VIATURAS	NF 3952		3.482,30	291.190,10
12/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCATAMBULO / M. VIATURAS	NF 10415		1.745,00	289.445,10
12/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	289.433,60
13/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO. DR. MARCIO GUERREIRO	NF 301		28.492,86	260.940,74
13/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 37		829,46	260.111,28
13/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 3971		1.500,70	258.610,58
13/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED STERILLE VITA / DEDETIZAÇÃO	NF 135932-1		1.258,76	257.351,82
13/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		5,75	257.346,07
14/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN SILVA	NF 194		7.883,40	249.462,67
14/06/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	TED MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 6153		205,00	249.257,67
14/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		1,56	249.256,11
15/06/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1854		10.400,00	238.856,11
15/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED ANDRE BATISTA QUEIROZ / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 3		280,00	238.576,11
15/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COMERCIAL / MAT. MANUTENÇÃO	NF 43978		1.211,00	237.365,11
15/06/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	TED FATIMA MADALENA RODRIGUES / UNIFORMES 2-2	NF 3		2.565,00	234.800,11
15/06/23	12.1 Caixinha	CAIXINHA	TED DEBORA ZARESKI ROSSI / CAIXINHA	S/N		600,00	234.200,11
15/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	234.177,11
16/06/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 21686		440,80	233.736,31
16/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO DRAGER IND. / MAT. HOSPITALAR	NF 94970		1.131,45	232.604,86
16/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 39		1.757,30	230.847,56

19/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 189302		1.438,86	229.408,70
19/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 41		1.752,11	227.656,59
19/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO / ABASTECIMENTO	NF 44970		15.043,16	212.613,43
19/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONA / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 67374		300,00	212.313,43
20/06/23	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS+IRRF FUNCIONARIOS	S/N		68.537,53	143.775,90
20/06/23	7.1 Locação de Moveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.711,51	142.064,39
20/06/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		5.879,40	136.184,99
20/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS	NF 67825		120,00	136.064,99
20/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO VIDROS OURINHOS / M. VIATURAS	NF 12474		1.000,00	135.064,99
20/06/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 7706		722,65	134.342,34
20/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 756		4.190,00	130.152,34
20/06/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	125.152,34
20/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED DAYANE GIROLDO BATISTA / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 3		240,00	124.912,34
20/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	124.866,34
21/06/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR	NF 8740		499,00	124.367,34
21/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MANUT. INFORMATICA	NF 6264		320,00	124.047,34
21/06/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTOD E TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		113,90	123.933,44
22/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. PNEUS / MANUT. VIATURAS	NF 31888		660,00	123.273,44
22/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. PNEUS / MANUT. VIATURAS	NF 31893		350,00	122.923,44
22/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED EVANDRO APARECIDO CUBA / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	FOLHA		420,00	122.503,44
22/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RENATA GALDINO CUBA / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	FOLHA		140,00	122.363,44
22/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED BEATRIZ SANCHES CORREA / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	FOLHA		240,00	122.123,44
22/06/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAPHAEL PASTORE / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	FOLHA		240,00	121.883,44
22/06/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO REDE LOJA / TERMINAL TELEFONICO	NF 117		1.857,43	120.026,01
22/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	119.991,51
23/06/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		457,95	119.533,56
23/06/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.897,06	117.636,50
23/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. PORTES / M. VIATURAS 3-3	NF 20		2.844,66	114.791,84
23/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 16905		204,50	114.587,34
23/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. PORTES / MANUT. VIATURAS	NF 38		1.399,10	113.188,24
23/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONA / MANUT. VIATURAS	NF 67927		912,00	112.276,24
23/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BORRACHARIA DO LINGÜIÇA / MANUT. VIATURAS	NF 597		50,00	112.226,24
23/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BORRACHARIA DO LINGÜIÇA / MANUT. VIATURAS	NF 595		80,00	112.146,24
23/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED PAX COMERCIO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 31892		550,00	111.596,24
23/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	111.550,24
26/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 37		2.347,60	109.202,64
26/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO MECANICA MIRA / MANUT. VIATURAS	NF 11732		250,00	108.952,64
26/06/23	7.2 Locação de Gerador	GERADOR	PAGAMENTO DE TITULO YAMAJI LOCAÇÃO / LOCAÇÃO GERADOR	NF 15677		1.000,00	107.952,64
26/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BOMBEST DIESEL / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 37		1.525,00	106.427,64
26/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO JOSE CARLOS / MANUT. AR. CONDNCIONADO	NF 8		870,00	105.557,64

26/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO LAZARO ANTONIO / MANUT. PREDIAL 2-3	NF 2		2.608,33	102.949,31	
27/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONA / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 67490		355,00	102.594,31	
27/06/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES	NF 1146		384,00	102.210,31	
28/06/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1449		2.400,00	99.810,31	
28/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 10366		250,00	99.560,31	
28/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO ELET. / MANUT. VIATURAS	NF 3540		1.370,00	98.190,31	
28/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	98.178,81	
29/06/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GAS / MAT.DE LIMPEZA	NF 667		2.339,50	95.839,31	
29/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCATAMBULO / M. VIATURAS	NF 2811		2.960,00	92.879,31	
29/06/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MANUT. INFORMATICA	NF 16877		293,00	92.586,31	
29/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED TIJOLÃO IPAUSSU MAT. / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 2		117,59	92.468,72	
29/06/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED TIJOLÃO IPAUSSU MAT. / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 1179		135,00	92.333,72	
29/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	92.310,72	
30/06/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU - REF. JUNHO.2023		732.878,51		825.189,23	
30/06/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 151		6.000,00	819.189,23	
30/06/23	6.4 Assessoria Jurídica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 210		6.000,00	813.189,23	
30/06/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	812.064,23	
30/06/23	3.1 Generos Alimentícios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 58059		1.944,75	810.119,48	
30/06/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART / MAT. GRAFICO 2-2	NF 2675		1.750,00	808.369,48	
30/06/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS KARLA RENATA ALBIERI	S/N		9.432,03	798.937,45	
30/06/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS ALEXANDRE RAFAEL	S/N		3.527,63	795.409,82	
30/06/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS ROBERT BUENO CLARO	S/N		3.297,34	792.112,48	
30/06/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO ISAIAS VIDA LEAL / MANUT. VIATURAS 1-4	NF 1416		4.964,00	787.148,48	
30/06/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GÁS / GÁS	NF 683		232,00	786.916,48	
30/06/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED ANTHEROS INFORMATICA / MATERIAL ESCRITORIO	NF 606		390,00	786.526,48	
30/06/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	786.491,98	
TOTAL MÊS DE JUNHO / 2023						732.878,51	751.702,60	786.491,98

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: JUNHO / 2023 - PERÍODO DE 01.06 A 30.06.2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.538.194,58
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	
(4) Total	R\$ 1.538.194,58
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 285.922,57
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 24.665,32
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.944,75
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.335,60
5 - Serviços Médicos	R\$ 241.216,82
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 42.642,65
7 - Locações	R\$ 5.843,51
8 - Utilidades Públicas	R\$ 4.153,36
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 76.293,24
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 10.775,92
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 708,86
12 - Outras Despesas	R\$ 1.200,00
(13) - Total	R\$ 701.702,60
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO	
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 50.000,00
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 786.491,98

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 819.502,05
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 0,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 50.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 8.030,80
5 - Encargos no mês	R\$ 446,64
6 - Saldo Atual	R\$ 877.086,21
SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 877.086,21
SALDO CONTA	R\$ 786.491,98

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 Julho de 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020
 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2023 - PERÍODO DE 01.06.2023 A 30.06.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO - 2023

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	1.663.578,19
SALDO BANCÁRIO	R\$	786.491,98
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	877.086,21

RECEBIMENTOS

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

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	VALOR
1	Recursos Humanos	R\$ 285.922,57
1.1	Salários	R\$ 162.027,35
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$ 15.125,10
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$ 68.537,53
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$ 1.897,06
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$ -
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$ 13.400,00
1.7	Rescisões e Encargos	R\$ 1.628,23
1.8	Décimo Terceiro e Encargos	R\$ -
1.9	Contribuição Sindical	R\$ -
1.10	Férias / Encargos s/ Férias	R\$ 23.307,30
2	Material Médico e Hospitalar	R\$ 24.665,32
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$ 18.976,32
2.2	Uniformes e EPIS	R\$ 5.689,00
3	Generos Alimentícios	R\$ 1.944,75
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$ 1.944,75
4	Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.335,60
4.1	Material de Escritório	R\$ 830,80
4.2	Material de Informática	R\$ 205,00
4.3	Material de Limpeza	R\$ 2.506,30
4.4	Material de Comunicação	R\$ 2.793,50
5	Serviços Médicos	R\$ 241.216,82
5.1	Serviços Médicos	R\$ 235.337,42
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$ 5.879,40
6	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 42.642,65
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\$ 720,00
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$ 1.400,00
7	Locações	R\$ 5.843,51
7.1	Locações de Imóveis	R\$ 3.443,51
7.2	Locações Diversas	R\$ 2.400,00
8	Utilidades Públicas	R\$ 4.153,36
8.1	Conta de Luz	R\$ 1.231,48
8.2	Conta de Água	R\$ 457,95
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$ 2.111,93
8.4	Gás	R\$ 352,00
9	Manutenção / Combustível Viaturas	R\$ 76.293,24
9.1	Combustível	R\$ 34.585,67
9.2	Manutenção	R\$ 41.707,57
10	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 10.775,92
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$ -
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$ 10.775,92
10.3	Manut. Equipamentos Informática	R\$ -
11	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 708,86
11.1	Taxas Bancárias	R\$ 708,86
12	Outras Despesas	R\$ -
12.1	Caixinha	R\$ -
12.2	Despesas Gestor	R\$ -
TOTAL		R\$ 700.502,60

SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	819.502,05
APLICAÇÕES	R\$	50.000,00
RESGATES	R\$	-
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	8.030,80
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	446,64
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	877.086,21