

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

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - MAIO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							SALDO INICIAL	801.195,70
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF N°	Crédito	Débito	Saldo	
02/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 10192		600,00	800.595,70	
02/05/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED BAGNATORI E VARIEDADES LTDA / GÁS	NF 16		125,00	800.470,70	
03/05/23	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 722		3.837,50	796.633,20	
03/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10614		1.654,50	794.978,70	
03/05/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDIAL / EQ HOSP - ELETRODOS 3-3	NF 183		3.370,00	791.608,70	
04/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCATA. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 10244		1.454,50	790.154,20	
04/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 16819		770,00	789.384,20	
04/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 3906		780,00	788.604,20	
04/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 3907		877,00	787.727,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.768,00	784.959,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		3.251,00	781.708,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.706,00	779.002,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.691,00	776.311,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		4.203,00	772.108,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		2.115,00	769.993,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		5.151,00	764.842,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		177,00	764.665,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		2.814,00	761.851,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		2.958,00	758.893,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		3.888,00	755.005,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.031,00	750.974,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		2.883,00	748.091,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		2.796,00	745.295,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		2.155,00	743.140,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		1.691,00	741.449,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.444,00	739.005,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.518,00	735.487,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		3.457,00	732.030,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		3.716,00	728.314,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		3.432,00	724.882,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.794,00	722.088,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.681,00	719.407,20	
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.619,00	716.788,20	

05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		3.123,00	713.665,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.461,00	711.204,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.223,00	703.981,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		3.118,00	700.863,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		4.098,00	696.765,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LEVI TAVARES BATISTA	FOLHA		1.778,00	694.987,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		2.798,00	692.189,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		3.116,00	689.073,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.424,00	686.649,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		2.348,00	684.301,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		169,00	684.132,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.593,00	681.539,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.915,00	678.624,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		2.114,00	676.510,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.380,00	674.130,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		3.032,00	671.098,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.389,00	668.709,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		1.778,00	666.931,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		4.048,00	662.883,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.965,00	659.918,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.090,00	657.828,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.054,00	654.774,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.841,00	651.933,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		246,00	651.687,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.052,00	649.635,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		1.598,00	648.037,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.427,00	645.610,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.603,00	644.007,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.148,00	639.859,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		2.608,00	637.251,20
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		436,03	636.815,17
05/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		563,60	636.251,57
05/05/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		15.195,45	621.056,12
05/05/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.520,00	607.536,12
05/05/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 125		1.500,00	606.036,12
05/05/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED VDTC ATACADO E VARJO / MAT. DE ESCRITORIO	NF 24		154,80	605.881,32
05/05/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		1.774,31	604.107,01
05/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED COMERCIO DE PNEUS M C LTDA / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 3317		150,00	603.957,01
05/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO RIO PARDO MAT. CONST. / MAT. MANUT	NF 14060		291,49	603.665,52
05/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED PERES DIESEL LTDA / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 10133		2.500,57	601.164,95

05/05/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 1		3.500,00	597.664,95
05/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO JOSE CARLOS / M. AR CONDICIONADO	NF 2		500,00	597.164,95
05/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		185,50	596.979,45
05/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		80,50	596.898,95
08/05/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		51,99	596.846,96
08/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS 2-3	NF 3874		1.760,33	595.086,63
08/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 27		2.888,10	592.198,53
08/05/23	7.1 Locação de Imóveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	591.869,53
08/05/23	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		50.000,00	541.869,53
09/05/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2912		1.400,00	540.469,53
09/05/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 21211		64,40	540.405,13
09/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO JOSE CARLOS / M. AR CONDICIONADO	NF 3		750,00	539.655,13
09/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR DA SILVA / MAT EQ. HOSPITALAR	NF 8		2.500,00	537.155,13
09/05/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED CYNTHIA DE PAIVA MARENCIO / PREST. DE SERV. LIMPEZA	NF 189		140,00	537.015,13
09/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED JAIME BALLIEGO MATERIAIS / MAT. MANUTENÇÃO	NF 1278		365,00	536.650,13
09/05/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00	536.290,13
09/05/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		450,00	535.840,13
09/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	535.794,13
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 443		9.600,00	526.194,13
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 434		4.936,51	521.257,62
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 148		4.900,00	516.357,62
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 172		29.400,00	486.957,62
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 136		2.400,00	484.557,62
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 184		5.067,90	479.489,72
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO LOPES	NF 134		1.200,00	478.289,72
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 71		37.630,00	440.659,72
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 130		40.702,75	399.956,97
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO BARBOSA GUERREIRO	NF 291		22.120,45	377.836,52
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 136		15.840,00	361.996,52
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 228		5.631,00	356.365,52
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1064		11.262,00	345.103,52
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 357		10.800,00	334.303,52
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 34		19.200,00	315.103,52
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS / ELETIVAS	NF 137		1.200,00	313.903,52
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. JESSYKA L S MÉDICOS / ELETIVAS	NF 135		2.900,00	311.003,52
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA / ELETIVA	NF 131		375,40	310.628,12
10/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICOS DIAS E NARDES SERV MED / ELETIVA	NF 108		3.555,55	307.072,57
10/05/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	306.872,67
10/05/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1534		100,00	306.772,67
10/05/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1535		100,00	306.672,67

10/05/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1533		240,00	306.432,67
10/05/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 6096		205,00	306.227,67
10/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 17416		13.072,19	293.155,48
10/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 15233		4.149,26	289.006,22
10/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENTE /ABASTECIMENTO	NF 28594		3.941,01	285.065,21
10/05/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 143		6.300,00	278.765,21
10/05/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRP	S/N		403,00	278.362,21
10/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	BENS	PAGAMENTO DE TITULO GUSTAVO SANSON / EQUIP. CAMERAS 3-3	NF 5		1.002,32	277.359,89
10/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS	NF 67236		270,00	277.089,89
10/05/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 110		1.100,00	275.989,89
10/05/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART / MAT. GRAFICO	NF 2637		3.890,00	272.099,89
10/05/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TECNOLOGIA / MONITORAMENTO BASE	NF 4898		1.440,00	270.659,89
10/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		118,61	270.541,28
12/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10615		1.654,50	268.886,78
12/05/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	TED CAMILO MARIN RIBEIRO / COMUNICAÇÃO VISUAL	NF 4		180,00	268.706,78
12/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	268.695,28
15/05/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 187284		1.573,81	267.121,47
15/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 8358		1.425,00	265.696,47
15/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 28		1.612,60	264.083,87
15/05/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1834		10.400,00	253.683,87
15/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 26		2.700,26	250.983,61
15/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10616		1.709,50	249.274,11
15/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO / ABASTECIMENTO	NF 44594		15.124,98	234.149,13
15/05/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA S LOCALI / BOTAS	NF 790		1.005,00	233.144,13
16/05/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	ADIANTAMENTO SALARIO - DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.000,00	231.144,13
16/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. PNEUS / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 33964		1.567,11	229.577,02
17/05/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL ESCRITORIO	NF 56456		765,16	228.811,86
18/05/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-2	NF 189302		1.438,86	227.373,00
18/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COMERCIAL S MARIN / MAT. MANUT 1-3	NF 43978		1.211,45	226.161,55
19/05/23	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS FUNCIONARIOS	S/N		65.588,30	160.573,25
19/05/23	1.2 Encargos	IRRF	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / IRRF FUNCIONARIOS	S/N		6.226,35	154.346,90
19/05/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		6.229,95	148.116,95
19/05/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS ANGELICA LHAIS ROSA	S/N		80,84	148.036,11
19/05/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS THIAGO AUGUSTO S	S/N		242,08	147.794,03
19/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUIZ / MANUT. VIATURAS	NF 10249		240,00	147.554,03
19/05/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10635		1.282,00	146.272,03
19/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	146.237,53
22/05/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.711,51	144.526,02
22/05/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GAS / MAT. DE LIMPEZA 2-2	NF 639		1.338,65	143.187,37
22/05/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 735		3.862,50	139.324,87

22/05/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	134.324,87
22/05/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	TED FATIMA MADALENA RODRIGUES / UNIFORMES 1-2	NF 3		2.565,00	131.759,87
22/05/23	7.1 Locação de Imóveis	IPTU	TED MESMA TIT. ABEDESC SANTANDER / IPTU ESCRITÓRIO	S/N		158,88	131.600,99
22/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 67374		300,00	131.300,99
22/05/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 7607		722,65	130.578,34
22/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED ALISSON JOSE LOPES / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 145		1.140,00	129.438,34
22/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	129.392,34
23/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. PNEUS / MANUT. VIATURAS	NF 34220		2.781,12	126.611,22
23/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED JAIME BALLIEGO MATERIAIS / MAT. MANUTENÇÃO	NF 1299		294,05	126.317,17
23/05/23	8. Luz / Água / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		170,58	126.146,59
23/05/23	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED EVANDRO APARECIDO CUBA / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	S/N		760,00	125.386,59
23/05/23	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED RENATA GALDIANO CUBA / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	S/N		120,00	125.266,59
23/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	125.220,59
24/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 24		1.774,06	123.446,53
24/05/23	8. Luz / Água / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		349,72	123.096,81
24/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 20		2.844,67	120.252,14
24/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 16905		204,50	120.047,64
24/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	BENS	TED SEBASTIÃO PAULA BELLA / QUADROS MAPAS TIMBURI	NF 50		306,00	119.741,64
24/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MAGAZINE LUIZA / CELULAR BASE OURINHOS	NF 994143		803,90	118.937,74
24/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	118.926,24
25/05/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.896,42	117.029,82
25/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO PEÇAS SF / MANUT. VIATURAS	NF 27166		440,00	116.589,82
25/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO LUIZ FERRARI / MANUT. VIATURAS	NF 8747		500,00	116.089,82
25/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	116.078,32
26/05/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 189717		1.090,90	114.987,42
26/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 3521		1.514,00	113.473,42
26/05/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R F DE BAIA GAS / MAT. DE LIMPEZA	NF 648		2.493,50	110.979,92
26/05/23	7.2 Locação de Gerador	GERADOR	PAGAMENTO DE TITULO YAMAJI LOCAÇÃO / LOCAÇÃO GERADOR	NF 24552		1.000,00	109.979,92
26/05/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 21301		475,27	109.504,65
26/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO LAZARO ANTONIO / MANUT. BASE OURINHOS	NF 2		2.608,33	106.896,32
26/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 27		1.180,00	105.716,32
26/05/23	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED GRAZIELE CAMPIDELE / PREST. DE SERV. ENFERMAGEM	S/N		1.480,00	104.236,32
26/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	BENS	TED MERCADOIMOVEIS / FOGÃO BASE OURINHOS	NF 1466		699,90	103.536,42
26/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	103.524,92
29/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS 3-3	NF 3874		1.760,34	101.764,58
29/05/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 186300		1.370,21	100.394,37
29/05/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO TEC BIT / MANUT. INFORMATICA 2-2	NF 4244		520,00	99.874,37
29/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	BENS	PAGAMENTO DE TITULO ANTHEROS INF. / CADEIRAS	NF 598		596,00	99.278,37
29/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 16977		225,00	99.053,37
29/05/23	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 57694		1.396,43	97.656,94

29/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	97.645,44	
30/05/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU - REF. MAIO.2023		732.878,51		830.523,95	
30/05/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 148		6.000,00	824.523,95	
30/05/23	6.4 Assessoria Juridica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 206		6.000,00	818.523,95	
30/05/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	817.398,95	
30/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 39		1.860,08	815.538,87	
30/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONA / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 67490		355,00	815.183,87	
30/05/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART / MAT. GRAFICO 1-2	NF 2675		1.750,00	813.433,87	
30/05/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1438		2.200,00	811.233,87	
30/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	811.187,87	
31/05/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS	NF 3954		2.444,25	808.743,62	
31/05/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED MARCELO CAZULA / CONserto TV	NF 49		450,00	808.293,62	
31/05/23	1.9 Contribuição Sindical	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	TED ABEDESC. ASSOC. BENEFICENTE / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	S/N		2.954,55	805.339,07	
31/05/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	805.316,07	
TOTAL MÊS DE MAIO / 2023						732.878,51	728.758,14	805.316,07

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: MAIO / 2023 - PERÍODO DE 01.05 A 31.05.2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.534.074,21
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	
(4) Total	R\$ 1.534.074,21
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 259.179,62
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 20.113,78
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.396,43
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 12.276,78
5 - Serviços Médicos	R\$ 236.076,51
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 46.672,65
7 - Locações	R\$ 5.802,39
8 - Utilidades Públicas	R\$ 2.671,50
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 80.366,43
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 13.518,44
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 683,61
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
(13) - Total	R\$ 678.758,14
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO	
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 50.000,00
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 805.316,07

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 767.641,68
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 0,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 50.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 2.834,70
5 - Encargos no mês	R\$ 974,33
6 - Saldo Atual	R\$ 819.502,05
SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 819.502,05
SALDO CONTA	R\$ 805.316,07

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 Junho de 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020
 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO / 2023 - PERÍODO DE 01.05.2023 A 31.05.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO - 2023

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	1.624.818,12
SALDO BANCÁRIO	R\$	805.316,07
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	819.502,05

RECEBIMENTOS

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

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	VALOR
1	Recursos Humanos	R\$ 259.179,62
1.1	Salários	R\$ 153.475,63
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$ 15.195,45
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$ 65.588,30
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$ 1.896,42
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$ 6.226,35
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$ 13.520,00
1.7	Rescisões e Encargos	R\$ -
1.8	Décimo Terceiro e Encargos	R\$ -
1.9	Contribuição Sindical	R\$ 2.954,55
1.10	Férias / Encargos s/ Férias	R\$ 322,92
2	Material Médico e Hospitalar	R\$ 20.113,78
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$ 16.543,78
2.2	Uniformes e EPIS	R\$ 3.570,00
3	Generos Alimentícios	R\$ 1.396,43
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$ 1.396,43
4	Outros Materiais de Consumo	R\$ 12.276,78
4.1	Material de Escritório	R\$ 1.395,23
4.2	Material de Informática	R\$ 205,00
4.3	Material de Limpeza	R\$ 3.896,55
4.4	Material de Comunicação	R\$ 6.780,00
5	Serviços Médicos	R\$ 236.076,51
5.1	Serviços Médicos	R\$ 229.846,56
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$ 6.229,95
6	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 46.672,65
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\$ 3.310,00
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$ 2.840,00
7	Locações	R\$ 5.802,39
7.1	Locações de Imóveis	R\$ 3.602,39
7.2	Locações Diversas	R\$ 2.200,00
8	Utilidades Públicas	R\$ 2.671,50
8.1	Conta de Luz	R\$ 1.944,89
8.2	Conta de Água	R\$ 349,72
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$ 251,89
8.4	Gás	R\$ 125,00
9	Manutenção / Combustível Viaturas	R\$ 80.366,43
9.1	Combustível	R\$ 36.287,44
9.2	Manutenção	R\$ 44.078,99
10	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 13.518,44
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$ 3.408,12
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$ 10.110,32
10.3	Manut. Equipamentos Informática	
11	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 683,61
11.1	Taxas Bancárias	R\$ 683,61
12	Outras Despesas	R\$ -
12.1	Caixinha	R\$ -
12.2	Despesas Gestor	R\$ -

TOTAL

R\$ 678.758,14

SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	767.641,68
APLICAÇÕES	R\$	50.000,00
RESGATES	R\$	-
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	2.834,70
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	974,33
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	819.502,05