

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

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - MARÇO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
						SALDO INICIAL	736.781,12
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF Nº	Crédito	Débito	Saldo
01/03/23	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 3-3	NF 2334		920,00	735.861,12
02/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 9988		300,00	735.561,12
02/03/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO A V PINHEIRO / MAT. GRAFICO	NF 880		500,00	735.061,12
02/03/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED MICROMAP / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 16376		51,00	735.010,12
02/03/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED MICROMAP / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 16360		13,00	734.997,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.453,00	732.544,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.716,00	729.828,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.453,00	727.375,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.877,00	724.498,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		4.542,00	719.956,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		2.115,00	717.841,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.376,00	713.465,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.377,00	711.088,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		2.711,00	708.377,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		2.602,00	705.775,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		1.320,00	704.455,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.386,00	700.069,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		3.170,00	696.899,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		2.608,00	694.291,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		2.947,00	691.344,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		293,00	691.051,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		806,00	690.245,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		2.942,00	687.303,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		2.645,00	684.658,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA	FOLHA		1.615,00	683.043,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.113,00	678.930,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		2.942,00	675.988,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.318,00	673.670,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.668,00	671.002,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.572,00	667.430,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.380,00	665.050,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		398,00	664.652,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.223,00	657.429,12

03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.442,00	654.987,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		4.358,00	650.629,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		2.318,00	648.311,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		3.238,00	645.073,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.353,00	642.720,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		2.620,00	640.100,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.378,00	637.722,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.325,00	635.397,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.757,00	632.640,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		3.266,00	629.374,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		419,00	628.955,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		1.350,00	627.605,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.622,00	624.983,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		486,00	624.497,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		4.049,00	620.448,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.818,00	617.630,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.332,00	615.298,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.253,00	612.045,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.456,00	609.589,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.490,00	607.099,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		3.224,00	603.875,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.379,00	601.496,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.602,00	599.894,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.077,00	595.817,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		2.294,00	593.523,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		2.486,00	591.037,12
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		436,03	590.601,09
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		97,52	590.503,57
03/03/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON FÉRIAS	FOLHA		846,42	589.657,15
03/03/23	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 707		3.857,50	585.799,65
03/03/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GÁS / MAT. DE LIMPEZA 2-2	NF 578		745,00	585.054,65
03/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DANIELLE APARECIDA BATISTA	S/N		3.847,17	581.207,48
03/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS FABIANA SIMÃO	S/N		5.413,23	575.794,25
03/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MATHEUS JOSÉ MOREIRA CESARIO	S/N		3.468,24	572.326,01
03/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS RENATA FERRAZ ZURDO	S/N		3.122,54	569.203,47
03/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IND. CARDANS / MANUT. VIATURAS	NF 14513		890,00	568.313,47
03/03/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 119		1.500,00	566.813,47
03/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		185,50	566.627,97
03/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		57,50	566.570,47
06/03/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 185047		945,71	565.624,76

06/03/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 10		3.500,00	562.124,76
06/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 3700		1.940,00	560.184,76
06/03/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		54,49	560.130,27
06/03/23	7.1 Locação de Imoveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	559.801,27
06/03/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.160,00	546.641,27
06/03/23	6.10 Serviços de RH	RH	TED JESSICA PRISCILA MORETTO / PREST. DE SERVIÇOS RH	RPA		1.593,10	545.048,17
06/03/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		1.347,67	543.700,50
06/03/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2	NF 604		1.457,40	542.243,10
06/03/23	6.9 Serviços de Limpeza	LIMPEZA	TED CYNTHIA DE PAIVA MERENCIO / SERV. DE LIMPEZA	NF 140		120,00	542.123,10
06/03/23	APLICAÇÃO FUNDO	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		48.000,00	494.123,10
06/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	494.088,60
07/03/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		14.642,47	479.446,13
07/03/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2885		1.400,00	478.046,13
07/03/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		270,00	477.776,13
07/03/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED GESSICA APARECIDA MIRA / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00	477.416,13
07/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	477.381,63
08/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COM. / MANUT. VIATURAS	NF 31079		300,00	477.081,63
09/03/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 105		1.100,00	475.981,63
09/03/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQ. HOSPT. ELETRODOS 1-3	NF 183		3.380,00	472.601,63
09/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	472.590,13
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 428		4.504,80	468.085,33
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 621		2.252,40	465.832,93
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 429		2.252,40	463.580,53
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 140		5.000,00	458.580,53
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 169		15.100,00	443.480,53
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 130		1.200,00	442.280,53
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. FERNANDO DE OLIVEIRA	NF 47		1.200,00	441.080,53
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 172		2.252,40	438.828,13
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO LOPES	NF 129		8.400,00	430.428,13
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. JOOMARCOS CANIZZA E SOUSA	NF 480		24.213,30	406.214,83
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 66		40.920,00	365.294,83
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 127		38.403,42	326.891,41
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO BARBOSA GUERREIRO	NF 279 E 280		18.394,60	308.496,81
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 133		3.600,00	304.896,81
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 211		4.974,05	299.922,76
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1053		6.625,81	293.296,95
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 348		6.500,00	286.796,95
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 28		18.000,00	268.796,95
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS / ELETIVA	NF 131		1.200,00	267.596,95
10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO / ELETIVA	NF 128		563,10	267.033,85

10/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO / ELETIVA	NF 278		563,10	266.470,75
10/03/23	8. Luz / Água / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	266.270,85
10/03/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1426		100,00	266.170,85
10/03/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1427		100,00	266.070,85
10/03/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1425		240,00	265.830,85
10/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 17013		14.044,20	251.786,65
10/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 15005		4.863,18	246.923,47
10/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENT / ABASTECIMENTO	NF 28062		4.055,98	242.867,49
10/03/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 139		6.300,00	236.567,49
10/03/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRIP	S/N		350,00	236.217,49
10/03/23	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED EVANDRO APARECIDO CUBA / SERV. ENFERMAGEM	RPA		4.487,61	231.729,88
10/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS	NF 3738		1.745,80	229.984,08
10/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	BENS	PAGAMENTO DE TITULO GUSTAVO SANSON / EQUIP. CAMERAS 1-3	NF 5		1.002,30	228.981,78
10/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		130,11	228.851,67
13/03/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 16341		126,00	228.725,67
13/03/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 184600		946,35	227.779,32
13/03/23	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 56962		33,48	227.745,84
13/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED CRISTIANO DEPIZZOL / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 136		1.950,00	225.795,84
13/03/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	TED FATIMA MADALENA RAMOS / UNIFORMES	NF 2		1.140,00	224.655,84
13/03/23	8. Luz / Água / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO R DE F BAIA GAS E AGUA / GÁS	NF 605		116,00	224.539,84
13/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	224.528,34
15/03/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1790		10.400,00	214.128,34
15/03/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 2-3	NF 1051		408,33	213.720,01
15/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 3742		1.784,25	211.935,76
15/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO. / MANUT. VIATURAS	NF 4855		798,00	211.137,76
15/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10503		2.126,50	209.011,26
15/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO N FERNANDES / MAT. MANUTENÇÃO	NF 5953		223,70	208.787,56
16/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO / ABASTECIMENTO	NF 43874		12.848,20	195.939,36
16/03/23	6.10 Serviços de Condutor	CONDUTOR	TED LEVI TAVARES BATISTA / PREST. DE SERVIÇOS CONDUTOR	RPA		2.467,28	193.472,08
16/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	193.460,58
17/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COMERCIAL TINTAS / MAT. MANUTENÇÃO	NF 69794		241,50	193.219,08
20/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 17		2.086,58	191.132,50
20/03/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 185897		859,66	190.272,84
20/03/23	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS FUNCIONARIOS	S/N		67.931,25	122.341,59
20/03/23	1.2 Encargos	IRRF	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / IRRF FUNCIONARIOS	S/N		7.314,45	115.027,14
20/03/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.766,51	113.260,63
20/03/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		6.986,40	106.274,23
20/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS DARIEL MAICON	S/N		43,28	106.230,95
20/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS KARINE BENEDITA	S/N		194,61	106.036,34
20/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS MAYCON RODRIGUES	S/N		83,76	105.952,58

20/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS PAMELA CRISTINA	S/N		168,83	105.783,75
20/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS CAMILA VILELA ROCHA	S/N		156,68	105.627,07
20/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS NILTON CESAR CESARI	S/N		113,00	105.514,07
20/03/23	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 714		3.492,50	102.021,57
20/03/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	NF 798		5.000,00	97.021,57
20/03/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQ. HOSPT. ELETRODOS 2-2	NF 177		2.620,50	94.401,07
20/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCATAMB / MANUT. VIATURAS	NF 10166		1.706,00	92.695,07
20/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		57,50	92.637,57
21/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CLAYTON EVARISTO / MANUT. VIATURAS	NF 1709		410,00	92.227,57
21/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS	NF 3777		1.624,00	90.603,57
21/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO JOSE CARLOS / MANUT. AR CONDICIONADO	NF 187		970,00	89.633,57
21/03/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED CYNTHIA DE PAIVA MERENCIO / SERV. DE LIMPEZA	NF 146		360,00	89.273,57
21/03/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED MARIA NEUSA DE MACEDO PEREIRA / GÁS	NF 171		115,00	89.158,57
21/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	89.135,57
22/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MANUT. EQUIP. INFORMATICA	NF 4188		150,00	88.985,57
22/03/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 7424		709,51	88.276,06
22/03/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 5815		165,00	88.111,06
22/03/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TECNOLOGIA / MONITORAMENTO BASE	NF 4563		1.440,00	86.671,06
22/03/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		213,71	86.457,35
23/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO VIDROS OURINHOS / M. VIATURAS	NF 12123		790,00	85.667,35
23/03/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		231,71	85.435,64
24/03/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.949,41	83.486,23
24/03/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO J B MIGLIOLI / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2	NF 20149		443,15	83.043,08
24/03/23	1.7 Rescisão e Encargos	RESCISÃO	PAGAMENTO RESCISÃO ELISANGELA ALMEIDA LIMA	S/N		3.405,52	79.637,56
24/03/23	1.7 Rescisão e Encargos	RESCISÃO	PAGAMENTO DE TITULO FGTS RESCISORIO ELISANGELA LIMA	S/N		754,98	78.882,58
24/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED FABIO FRANCO DA SILVA / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 13		3.200,00	75.682,58
24/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 18		480,00	75.202,58
24/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 20		580,00	74.622,58
24/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 19		1.140,00	73.482,58
24/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	73.436,58
27/03/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED STERILE VITTA / DEDETIZAÇÃO	NF 133020-1		1.092,76	72.343,82
27/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO ELETRICA / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 4822		1.433,33	70.910,49
27/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 14		2.376,76	68.533,73
27/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 13		1.331,49	67.202,24
27/03/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO J B MIG. / MATERIAL ESCRITORIO	NF 20378		1.150,59	66.051,65
27/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10556		845,00	65.206,65
27/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO PEÇAS SF / MANUT. VIATURAS	NF 26720		290,00	64.916,65
28/03/23	7.1 Locação de Veiculos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1402		2.200,00	62.716,65
28/03/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / COMPUTADOR 2-2	NF 7368		1.645,00	61.071,65
28/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	61.060,15

29/03/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 186300		1.370,20	59.689,95	
29/03/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / MANUT. EXTINTORES	NF 106		425,00	59.264,95	
29/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 25		730,00	58.534,95	
29/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	58.511,95	
30/03/23	N/A	N/A	CRÉDITO R DE F BAIA GÁS / ESTORNO CRÉDITO		3.309,50		61.821,45	
30/03/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 145		6.000,00	55.821,45	
30/03/23	6.4 Assessoria Jurídica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 197		6.000,00	49.821,45	
30/03/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	RECIBO		1.125,00	48.696,45	
30/03/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J M MIGLIOLI / MAT. DE LIMPEZA	NF 20424		107,50	48.588,95	
30/03/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 4871		1.212,00	47.376,95	
30/03/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	47.342,45	
31/03/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU - REF. MARÇO.2023		732.878,51		780.220,96	
31/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS - ANGELICA DE MORAES MARTINS	S/N		3.129,06	777.091,90	
31/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS - MARCO AURELIO DARTORA	S/N		3.115,55	773.976,35	
31/03/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS - ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	S/N		3.225,66	770.750,69	
31/01/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS	NF 26745		684,00	770.066,69	
TOTAL MÊS DE MARÇO / 2023						736.188,01	702.902,44	770.066,69

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: MARÇO / 2023 - PERÍODO DE 01.03 A 31.03.2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		RESUMO APLICAÇÃO	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.472.969,13	1 - Saldo anterior investimento	R\$ 657.459,64
(2) Aplicação Automática Conta Corrente		2 - Resgates no mês (-)	R\$ 0,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório		3 - Aplicações no mês	R\$ 48.000,00
(4) Total	R\$ 1.472.969,13	4 - Rendimentos no mês	R\$ 7.029,58
DESPESAS		5 - Encargos no mês	R\$ 400,52
1 - Recursos Humanos	R\$ 280.579,66	6 - Saldo Atual	R\$ 712.088,70
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 21.033,51		
3 - Generos Alimentícios	R\$ 33,48		
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.198,64		
5 - Serviços Médicos	R\$ 214.230,78		
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53.007,50		
7 - Locações	R\$ 4.645,51		
8 - Utilidades Públicas	R\$ 2.278,48		
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 61.215,27		
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 12.007,50		
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 672,11		
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00		
(13) - Total	R\$ 654.902,44	SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 712.088,70
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO		SALDO CONTA	R\$ 770.066,69
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 48.000,00		
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 770.066,69		

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 Abril de 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020
 MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2023 - PERÍODO DE 01.03.2023 A 31.03.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO - 2023

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	1.482.155,39
SALDO BANCÁRIO	R\$	770.066,69
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	712.088,70

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

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	VALOR
1	Recursos Humanos	R\$ 280.579,66
1.1	Salários	R\$ 145.339,97
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$ 14.642,47
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$ 67.931,25
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$ 1.949,41
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$ 7.314,45
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$ 13.160,00
1.7	Rescisões e Encargos	R\$ 4.160,50
1.8	Décimo Terceiro e Encargos	R\$ -
1.9	Contribuição Sindical	R\$ -
1.10	Férias / Encargos s/ Férias	R\$ 26.081,61
2	Material Médico e Hospitalar	R\$ 21.033,51
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$ 18.565,18
2.2	Uniformes e EPIS	R\$ 2.468,33
3	Generos Alimentícios	R\$ 33,48
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$ 33,48
4	Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.198,64
4.1	Material de Escritório	R\$ 1.340,59
4.2	Material de Informática	R\$ 165,00
4.3	Material de Limpeza	R\$ 2.753,05
4.4	Material de Comunicação	R\$ 940,00
5	Serviços Médicos	R\$ 214.230,78
5.1	Serviços Médicos	R\$ 207.244,38
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$ 6.986,40
6	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53.007,50
6.1	Assessoria Administrativa	R\$ 6.000,00
6.2	Gestão de Serviços	R\$ 6.300,00
6.3	Contabilidade	R\$ 5.000,00
6.4	Assessoria Jurídica	R\$ 6.000,00
6.5	Prestação de Serviços Financeiros	R\$ 1.500,00
6.6	Serviços Ocupacionais	R\$ 709,51
6.7	Sistema de Controle SAMU	R\$ 10.400,00
6.8	Coordenação de Frota	R\$ 3.500,00
6.9	Segurança do Trabalho	R\$ 1.100,00
6.10	Limpeza, Regulação e Enfermagem	R\$ 9.657,99
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$ 2.840,00
7	Locações	R\$ 4.645,51
7.1	Locações de Imóveis	R\$ 2.445,51
7.2	Locações Diversas	R\$ 2.200,00
8	Utilidades Públicas	R\$ 2.278,48
8.1	Conta de Luz	R\$ 1.561,38
8.2	Conta de Água	R\$ 231,71
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$ 254,39
8.4	Gás	R\$ 231,00
9	Manutenção / Combustível Viaturas	R\$ 61.215,27
9.1	Combustível	R\$ 35.811,56
9.2	Manutenção	R\$ 25.403,71
10	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 12.007,50
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$ 2.647,30
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$ 9.360,20
10.3	Manut. Equipamentos Informática	R\$ -
11	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 672,11
11.1	Taxas Bancárias	R\$ 672,11
12	Outras Despesas	R\$ -
12.1	Caixinha	R\$ -
12.2	Despesas Gestor	R\$ -

TOTAL	R\$	654.902,44
--------------	------------	-------------------

SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	657.459,64
APLICAÇÕES	R\$	48.000,00
RESGATES	R\$	-
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	7.029,58
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	400,52
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	712.088,70