

**INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL**  
**CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO 029/2019 - CONTRATO 016/2020**  
**MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2022**

<b>RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - NOVEMBRO - 2022 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							<b>SALDO INICIAL</b>	<b>786.126,42</b>
<b>Data</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Movimento</b>	<b>NF Nº</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>	
01/11/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO AR. CONDICIONADO	NF 17843		255,00	785.871,42	
01/11/22	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 1-3	NF 179134		405,84	785.465,58	
03/11/22	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 636		3.427,50	782.038,08	
03/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 19		1.140,00	780.898,08	
03/11/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED CLAUDIO J B MIGLOLI / MAT. ESCRITORIO 1-2	NF 18607		442,21	780.455,87	
03/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANT. VIATURAS	NF 15867		1.728,00	778.727,87	
03/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FERREIRA / MANUT. VIATURAS	NF 34371		133,70	778.594,17	
03/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED DIEFFERSON LAZARIN / LICENCIAMENTO VIATURAS	NF 3503		350,00	778.244,17	
03/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	778.233,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.728,00	775.505,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.853,00	772.652,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.557,00	770.095,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.500,00	767.595,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		2.000,00	765.595,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.094,00	761.501,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.420,00	759.081,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		251,00	758.830,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		2.865,00	755.965,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		2.284,00	753.681,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		3.831,00	749.850,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		320,00	749.530,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		2.791,00	746.739,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		627,00	746.112,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.386,00	743.726,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.313,00	741.413,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		2.864,00	738.549,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		2.733,00	735.816,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA	FOLHA		1.068,00	734.748,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.316,00	730.432,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO	FOLHA		2.573,00	727.859,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		2.213,00	725.646,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.561,00	723.085,17	
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.799,00	720.286,17	

04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.335,00	717.951,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		126,00	717.825,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.592,00	715.233,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		6.768,00	708.465,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.059,00	706.406,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		3.785,00	702.621,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		956,00	701.665,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		324,00	701.341,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.192,00	699.149,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		2.218,00	696.931,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.253,00	694.678,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.201,00	692.477,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.577,00	689.900,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		2.404,00	687.496,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.807,00	684.689,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		2.893,00	681.796,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.200,00	679.596,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		3.160,00	676.436,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		3.906,00	672.530,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.411,00	670.119,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.249,00	667.870,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.584,00	665.286,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.979,00	662.307,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.473,00	659.834,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		1.992,00	657.842,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.570,00	655.272,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.476,00	653.796,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.164,00	649.632,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		2.212,00	647.420,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		2.444,00	644.976,17
04/11/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		405,90	644.570,27
04/11/22	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.400,00	631.170,27
04/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H / MANUT. VIATURAS 4-4	NF 3446		4.792,00	626.378,27
04/11/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAG. FÉRIAS BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	S/N		2.978,22	623.400,05
04/11/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAG. FÉRIAS DIEGO JUSTINO DE MORAES	S/N		3.369,43	620.030,62
04/11/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAG. FÉRIAS LAUREANA AMABILE RODRIGUES	S/N		5.245,69	614.784,93
04/11/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAG. FÉRIAS PABLO ROBERTO DA SILVA	S/N		2.916,26	611.868,67
04/11/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAG. FÉRIAS RENATO DE OLIVEIRA	S/N		3.201,14	608.667,53
04/11/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAG. FÉRIAS VINICIUS ELIAS FERREIRA	S/N		3.252,73	605.414,80

04/11/22	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 108		1.500,00	603.914,80
04/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		189,00	603.725,80
04/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	603.703,80
07/11/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		54,33	603.649,47
07/11/22	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED ABEDESC ASSOC. BENEFICENTE / PAGAMENTO FGTS	S/N		14.194,59	589.454,88
07/11/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO EDNA MARIA / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 7343		1.260,00	588.194,88
07/11/22	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 6		3.500,00	584.694,88
07/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 15828		864,00	583.830,88
07/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 3472		1.357,12	582.473,76
07/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BOMBEST DIESEL / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 2		1.593,34	580.880,42
07/11/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		583,53	580.296,89
07/11/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO ANA PAULA LOCALI / UNIFORMES	NF 640		1.035,00	579.261,89
07/11/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	S/N		360,00	578.901,89
07/11/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	S/N		360,00	578.541,89
07/11/22	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED GRAZIELE CAMPIDELI / SERV. DE ENFERMAGEM	S/N		2.343,25	576.198,64
07/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		33,00	576.165,64
09/11/22	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 94		1.100,00	575.065,64
09/11/22	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2809		1.400,00	573.665,64
09/11/22	N/A	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		52.000,00	521.665,64
09/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	521.643,64
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 396		11.262,00	510.381,64
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 573		7.883,40	502.498,24
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 416		2.252,40	500.245,84
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL	NF 23		10.800,00	489.445,84
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 128		2.760,00	486.685,84
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 160		19.200,00	467.485,84
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 117		2.400,00	465.085,84
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. GUILHERME MARTINS DECANINI	NF 66		1.126,20	463.959,64
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 152		5.631,00	458.328,64
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. JOOMARCOS CANIZZA E SOUSA	NF 473		17.230,86	441.097,78
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 56		39.960,00	401.137,78
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 123		31.871,46	369.266,32
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. MARCIO LUIZ BARBOSA GUERREIRO	NF 258		22.861,86	346.404,46
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 129		9.600,00	336.804,46
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 178		5.631,00	331.173,46
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1032		7.095,06	324.078,40
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 329		6.000,00	318.078,40
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 17		20.400,00	297.678,40
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS / ELETIVAS	NF 118		1.600,00	296.078,40

10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL / ELETIVAS	NF 24		4.400,00	291.678,40
10/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. MARCIO LUIZ BARBOSA GUERREIRO / ELETIVAS	NF 259		750,80	290.927,60
10/11/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	290.727,70
10/11/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1232		100,00	290.627,70
10/11/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1231		100,00	290.527,70
10/11/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1230		240,00	290.287,70
10/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 14374		6.248,81	284.038,89
10/11/22	12.2 Despesas Gestor	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 131		6.300,00	277.738,89
10/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO GUERREIRO / MANUT. VIATURAS	NF 4531		38,80	277.700,09
10/11/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA LOCALI / UNIFORMES 2-3	NF 660		2.500,00	275.200,09
10/11/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR DA SILVA VEIC. / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 3		2.000,00	273.200,09
10/11/22	1.9 Contribuições Sindical	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	TED ABEDESC / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	S/N		2.490,00	270.710,09
10/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES	NF 963		616,00	270.094,09
10/11/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 5309		165,00	269.929,09
10/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 16243		19.149,98	250.779,11
10/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		134,00	250.645,11
11/11/22	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MERCADO LIVRE / CAPA COLCHÕES	S/N		1.384,11	249.261,00
11/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 23080		1.290,00	247.971,00
11/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 9637		65,00	247.906,00
11/11/22	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA / SERV. ENFERMAGEM	S/N		560,00	247.346,00
11/11/22	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED APARECIDA CONCEIÇÃO CARVALHO / SERV. ENFERMAGEM	S/N		280,00	247.066,00
11/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	247.055,00
14/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 2		1.834,86	245.220,14
14/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 7		190,00	245.030,14
14/11/22	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TEC. EM SEGURANÇA / MONITORAMENTO BASES	NF 3916		1.440,00	243.590,14
14/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 42511		19.259,58	224.330,56
14/11/22	1.7 Rescisões	RESCISÕES	PAGAMENTO RESCISÃO FABIANO APARECIDO MACEDO	S/N		8.746,34	215.584,22
14/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS	NF 3502		1.475,00	214.109,22
14/11/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED MARIA NEUSA MACEDO PEREIRA / GÁS	NF 155		125,00	213.984,22
14/11/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / MANUT. PREDIAL	NF 1		380,00	213.604,22
14/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	213.582,22
16/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 8001		460,00	213.122,22
16/11/22	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1716		9.900,00	203.222,22
16/11/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 178807		3.378,80	199.843,42
16/11/22	7.1 Locação de Imoveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	199.514,42
17/11/22	N/A	N/A	CRÉDITO MERCADO PAGO / CAPAS COLCHÕES 11-11-2022	S/N	239,85		199.754,27
17/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. FERNANDA YAMASHITA	NF 96		800,00	198.954,27
17/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 9654		60,00	198.894,27
17/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 23121		1.100,00	197.794,27

17/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	197.783,27
18/11/22	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS FUNCIONARIOS	S/N		62.801,86	134.981,41
18/11/22	1.2 Encargos	IRRF	TED ABEDES ASSOC. BENEF. / IRRF FUNCIONÁRIOS	S/N		5.837,02	129.144,39
18/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 3525		2.230,50	126.913,89
18/11/22	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		7.852,32	119.061,57
18/11/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO JOSE CARLOS / MANUT. AR. COND.	NF 168		400,00	118.661,57
18/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONA / MANUT. VIATURAS	NF 64813		132,00	118.529,57
18/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 9653		180,00	118.349,57
18/11/22	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MAGALU / CAPAS COLCHÕES	S/N		359,10	117.990,47
18/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		33,00	117.957,47
21/11/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 179134		405,84	117.551,63
21/11/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 179138		98,07	117.453,56
21/11/22	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	112.453,56
21/11/22	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.751,37	110.702,19
21/11/22	10.2 Material Manutenção	MATERIAL MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO ARTEFAT. / MAT. MANUTENÇÃO	NF 299673		557,56	110.144,63
21/11/22	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 7005		722,65	109.421,98
21/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	109.399,98
22/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO L. / MANUT. VIATURAS	NF 10264		3.429,00	105.970,98
23/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 16016		1.736,00	104.234,98
23/11/22	8. Luz / Água / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		114,89	104.120,09
24/11/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA LOCALI / UNIFORMES	NF 677		1.750,00	102.370,09
24/11/22	8. Luz / Água / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		122,76	102.247,33
24/11/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MAT. DE ESCRITORIO	NF 55892		1.114,35	101.132,98
24/11/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED BRUNA RAFAELA PEREIRA / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	S/N		240,00	100.892,98
24/11/22	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 648		3.327,50	97.565,48
24/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	97.554,48
25/11/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO STERILLE VITTA / ESTERILIZAÇÃO	NF 129663-1		657,49	96.896,99
25/11/22	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 55749		1.746,83	95.150,16
25/11/22	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.785,50	93.364,66
25/11/22	10.2 Material Manutenção	MATERIAL MANUTENÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO OUROFRIO / MANUT. BEBEDOURO	NF 12887		135,00	93.229,66
25/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	93.218,66
28/11/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED CLAUDIO J B MIGLOLI / MAT. ESCRITORIO 2-2	NF 18607		442,20	92.776,46
28/11/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 179583		405,00	92.371,46
28/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 23125		1.290,00	91.081,46
28/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 9655		25,00	91.056,46
28/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 23158		1.100,00	89.956,46
28/11/22	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1312		2.000,00	87.956,46
28/11/22	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIÁ / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2	NF 507		1.145,25	86.811,21
28/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 3472		1.357,11	85.454,10

28/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BOMBEST / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 2		1.593,34	83.860,76
28/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO ELETRICA / MANUT. VIATURAS	NF 4760		1.348,00	82.512,76
28/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	82.501,76
29/11/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS AMANDA AGUIAR ANTUNES	S/N		2.642,07	79.859,69
29/11/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI CONFECÇÃO / MASCARAS 1-3	NF 2296		920,00	78.939,69
29/11/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART / MATERIAL GRÁFICO 2-2	NF 2549		1.370,00	77.569,69
29/11/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 3567		1.570,25	75.999,44
30/11/22	N/A	N/A	RESGATE FUNDO	S/N	2.000,00		77.999,44
30/11/22	N/A	N/A	RENDIMENTOS FUNDO	S/N	108,48		78.107,92
30/11/22	N/A	N/A	RESGATE FUNDO	S/N	17.000,00		95.107,92
30/11/22	N/A	N/A	RENDIMENTOS FUNDO	S/N	59,16		95.167,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		880,00	94.287,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		1.604,00	92.683,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		344,00	92.339,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		1.602,00	90.737,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		2.807,00	87.930,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		1.162,00	86.768,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		2.707,00	84.061,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		1.365,00	82.696,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		1.179,00	81.517,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		1.465,00	80.052,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		1.383,00	78.669,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		2.741,00	75.928,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		1.527,00	74.401,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		1.509,00	72.892,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		1.428,00	71.464,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		1.447,00	70.017,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		1.341,00	68.676,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		1.783,00	66.893,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		1.542,00	65.351,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA	FOLHA		870,00	64.481,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		2.482,00	61.999,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		1.529,00	60.470,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		1.441,00	59.029,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		1.656,00	57.373,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		445,00	56.928,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		1.518,00	55.410,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		1.537,00	53.873,08
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		4.346,00	49.527,08

30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		1.292,00	48.235,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		2.523,00	45.712,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		210,00	45.502,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		1.468,00	44.034,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		1.166,00	42.868,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		1.601,00	41.267,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		1.356,00	39.911,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		1.279,00	38.632,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		1.557,00	37.075,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		1.488,00	35.587,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		1.465,00	34.122,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		1.494,00	32.628,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		1.354,00	31.274,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		1.683,00	29.591,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		1.275,00	28.316,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		327,00	27.989,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		1.325,00	26.664,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		1.562,00	25.102,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		816,00	24.286,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		1.394,00	22.892,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		1.111,00	21.781,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		1.528,00	20.253,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		870,00	19.383,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		2.316,00	17.067,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		1.299,00	15.768,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		1.455,00	14.313,08	
30/11/22	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		558,98	13.754,10	
30/11/22	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 136		6.000,00	7.754,10	
30/11/22	6.4 Assessoria Jurídica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 180		6.000,00	1.754,10	
30/11/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	629,10	
30/11/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		233,00	396,10	
<b>TOTAL MÊS DE NOVEMBRO / 2022</b>						<b>19.407,49</b>	<b>805.137,81</b>	<b>396,10</b>

# 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: NOVEMBRO / 2022 - PERÍODO DE 01.11 A 30.11.2022

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 786.366,27
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 167,64
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 19.000,00
<b>(4) Total</b>	<b>R\$ 805.533,91</b>
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 347.936,73
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 18.927,04
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.746,83
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.119,01
5 - Serviços Médicos	R\$ 240.493,36
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 47.005,90
7 - Locações	R\$ 4.080,37
8 - Utilidades Públicas	R\$ 1.200,41
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 80.381,39
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 5.470,77
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 776,00
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
<b>(13) - Total</b>	<b>R\$ 753.137,81</b>
<b>(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO</b>	
<b>(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO</b>	<b>R\$ 52.000,00</b>
<b>CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)</b>	<b>R\$ 396,10</b>

  

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 564.812,45
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 19.000,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 54.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 957,82
5 - Encargos no mês	R\$ 35,00
6 - Saldo Atual	<b>R\$ 600.735,27</b>
<b>SALDO INVESTIMENTO ATUAL</b>	<b>R\$ 600.735,27</b>
<b>SALDO CONTA</b>	<b>R\$ 396,10</b>

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 Dezembro de 2022

# 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: NOVEMBRO / 2022 - PERÍODO DE 01.11.2022 A 30.11.2022**

## ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	<b>Recursos Humanos</b>			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 133.662,90	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 14.194,59	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 62.801,86	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.785,50	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 5.837,02	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 13.400,00	Ticket Alimentação / Refeição
1.7	Adiantamentos / Rescisões / Reflexos	Proventos	R\$ 8.746,34	Adiantamentos / Rescisões
1.8	Primeira Parcela Décimo Terceiro	Benefícios	R\$ 81.412,98	Décimo Terceiro
1.9	Contribuições Sindicais	Despesas	R\$ 2.490,00	Contribuição Sindical
1.10	Férias / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 23.605,54	Férias
1.11	Rescisões / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ -	Rescisões
1.12	Décimo Terceiro Salário	Proventos	R\$ -	
1.13	Impostos Décimo Terceiro Salário	Despesas	R\$ -	
1.14	Encargos s/ Previsões	Despesas	R\$ -	
1.15	Provisão Dissídio Coletivo	Despesas	R\$ -	
<b>TOTAL Recursos Humanos</b>			<b>R\$</b>	<b>347.936,73</b>
2	<b>Material Médico e Hospitalar</b>			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 12.106,04	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 6.821,00	
<b>TOTAL Material Médico e Hospitalar</b>			<b>R\$</b>	<b>18.927,04</b>
3	<b>Generos Alimenticios</b>			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.746,83	
<b>TOTAL Generos Alimenticios</b>			<b>R\$</b>	<b>1.746,83</b>
4	<b>Outros Materiais de Consumo</b>			
4.1	Material de Escritório		R\$ 1.998,76	
4.2	Material de Informática		R\$ 165,00	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 1.145,25	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 1.810,00	
<b>TOTAL Outros Materiais de Consumo</b>			<b>R\$</b>	<b>5.119,01</b>
5	<b>Serviços Médicos</b>			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 232.641,04	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 7.852,32	
<b>TOTAL Serviços Médicos</b>			<b>R\$</b>	<b>240.493,36</b>
6	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>			
6.1	Assessoria Administrativa		R\$ 6.000,00	
6.2	Gestão de Serviços		R\$ 6.300,00	
6.3	Contabilidade		R\$ 5.000,00	
6.4	Assessoria Jurídica		R\$ 6.000,00	
6.5	Prest. Serviços Financeiro		R\$ 1.500,00	
6.6	Serviços Ocupacionais		R\$ 722,65	
6.7	Sistema de Controle Samu		R\$ 9.900,00	
6.8	Coordenação de Frota		R\$ 3.500,00	
6.9	Segurança do Trabalho		R\$ 1.100,00	
6.10	Limpeza, Hig, Enferm. e BPA		R\$ 4.143,25	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
<b>TOTAL Outros Serviços de Terceiros</b>			<b>R\$</b>	<b>47.005,90</b>

7	<b>Locações</b>			
7.1	Locações de Imóveis		R\$	2.080,37
7.2	Locações diversas		R\$	2.000,00
<b>TOTAL Locações</b>			<b>R\$</b>	<b>4.080,37</b>
8	<b>Utilidades Públicas</b>			
8.1	Conta de Luz		R\$	698,42
8.2	Conta de Agua		R\$	122,76
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	254,23
8.4	Gás		R\$	125,00
<b>TOTAL Utilidades Públicas</b>			<b>R\$</b>	<b>1.200,41</b>
9	<b>Manutenção / Combustível Viaturas</b>			
9.1	Combustível		R\$	44.658,37
9.2	Manutenção		R\$	35.723,02
<b>TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas</b>			<b>R\$</b>	<b>80.381,39</b>
10	<b>Bens e Materiais Permanentes</b>			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	1.743,21
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	3.727,56
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	-
<b>TOTAL Bens e Materiais Permanentes</b>			<b>R\$</b>	<b>5.470,77</b>
11	<b>Despesas Financeiras e Bancárias</b>			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	776,00
<b>TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias</b>			<b>R\$</b>	<b>776,00</b>
12	<b>Outras Despesas</b>			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
<b>TOTAL Outras Despesas</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>753.137,81</b>

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 Dezembro de 2022