

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

<b>RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - NOVEMBRO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							<b>SALDO INICIAL</b>	<b>819.171,14</b>
<b>Data</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Movimento</b>	<b>NF N°</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>	
01/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10973		1.809,50	817.361,64	
01/11/23	1.2.1 Encargos Sociais	INSS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / INSS FUNCIONARIOS	S/N		74.046,62	743.315,02	
01/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	743.303,52	
03/11/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED THERMO GASES / OXIGENIO 2-2	NF 856		3.465,00	739.838,52	
03/11/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES	NF 1281		61,00	739.777,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.882,00	736.895,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.790,00	734.105,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.001,00	732.104,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.883,00	729.221,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		4.177,00	725.044,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		965,00	724.079,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMAURI LUCAS DA SILVA	FOLHA		3.172,00	720.907,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.426,00	716.481,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.400,00	714.081,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		2.811,00	711.270,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		3.149,00	708.121,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		3.839,00	704.282,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.991,00	699.291,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		2.885,00	696.406,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		160,00	696.246,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		3.555,00	692.691,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.236,00	690.455,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.457,00	687.998,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.395,00	684.603,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		3.114,00	681.489,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.049,00	677.440,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		2.662,00	674.778,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.393,00	672.385,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.530,00	669.855,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.264,00	666.591,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.539,00	664.052,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.446,00	661.606,52	
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.331,00	654.275,52	

06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.765,00	651.510,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		4.325,00	647.185,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		2.363,00	644.822,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		3.111,00	641.711,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAICON ANDRÉ RODRIGUES ARAUJO	FOLHA		2.653,00	639.058,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.371,00	636.687,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		3.145,00	633.542,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		3.559,00	629.983,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.177,00	627.806,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		260,00	627.546,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		2.871,00	624.675,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.441,00	622.234,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NADIA CRISTINA ATAIDE GOMES	FOLHA		3.016,00	619.218,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		2.986,00	616.232,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.605,00	613.627,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		3.050,00	610.577,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		4.723,00	605.854,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		3.200,00	602.654,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.510,00	600.144,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.890,00	597.254,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.518,00	594.736,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.231,00	592.505,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		3.442,00	589.063,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		1.599,00	587.464,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		219,00	587.245,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.603,00	585.642,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.169,00	581.473,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		1.889,00	579.584,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		2.624,00	576.960,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / YURI ROSSI GUICHO	FOLHA		1.731,00	575.229,52
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		442,06	574.787,46
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		756,92	574.030,54
06/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED ALIMIR ROGERIO / ACORDO ROSINEI DE FATIMA	FOLHA		150,00	573.880,54
06/11/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 8		1.500,00	572.380,54
06/11/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 14		3.500,00	568.880,54
06/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 073		1.991,60	566.888,94
06/11/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		400,00	566.488,94
06/11/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		400,00	566.088,94
06/11/23	8. Luz / Água / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		51,76	566.037,18
06/11/23	7.1 Locação de Imóveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	565.708,18

06/11/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2984		1.400,00	564.308,18
06/11/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		14.120,00	550.188,18
06/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 4142		3.580,00	546.608,18
06/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COMERCIO / MANUT. VIATURAS	NF 35353		2.100,00	544.508,18
06/11/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQUIP.HOSP - ELETRODOS 1-2	NF 264		4.375,00	540.133,18
06/11/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTOD E TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		1.856,60	538.276,58
06/11/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		16.335,63	521.940,95
06/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		92,00	521.848,95
06/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		199,50	521.649,45
07/11/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MATERIAL HOSPITALAR	NF 199571		843,46	520.805,99
07/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED ALEXANDER M FERREIRA / DEV. DESCONTO DE FOLHA	S/N		485,61	520.320,38
07/11/23	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		60.000,00	460.320,38
08/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED AGILDO ALVES JUNIOR / PINTURA BASE OURINHOS 2-2	NF 2		3.000,00	457.320,38
09/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED PINHEIRO AMBIENTAL PROD SERV. / LIMPEZA RESERVATÓRIOS	NF 4572		240,00	457.080,38
09/11/23	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 59389		1.493,59	455.586,79
09/11/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 5		1.100,00	454.486,79
09/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 7		2.500,00	451.986,79
09/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED COMERCIAL TINTAS / MAT. MANUTENÇÃO	NF 111292		1.739,76	450.247,03
09/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	450.212,53
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 481		11.200,00	439.012,53
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 445		2.590,26	436.422,27
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 175		6.000,00	430.422,27
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 193		26.760,00	403.662,27
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 159		8.650,00	395.012,27
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 216		12.388,20	382.624,07
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. JESSICA BERTOLDO	NF 158		1.200,00	381.424,07
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 81		35.640,00	345.784,07
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 180		38.516,04	307.268,03
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO	NF 343		26.240,46	281.027,57
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO - EDUCAÇÃO EMERGENCIAL	NF 344		6.287,95	274.739,62
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 148		8.400,00	266.339,62
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 268		7.282,76	259.056,86
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1106		11.872,03	247.184,83
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 371		9.600,00	237.584,83
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. YURI LIBANEO	NF 52		21.600,00	215.984,83
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI / ELETIVAS SAMU	NF 483		1.100,00	214.884,83
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS / ELETIVAS SAMU	NF 160		800,00	214.084,83
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED DIAS E NARDES SERV. / ELETIVAS SAMU	NF 412		800,00	213.284,83
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. SERGIO MARSOLA / ELETIVAS SAMU	NF 13132		900,00	212.384,83
10/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED DIAS E NARDES SERV. / ELETIVAS SAMU	NF 408		1.200,00	211.184,83

10/11/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		209,90	210.974,93
10/11/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1842		100,00	210.874,93
10/11/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1843		100,00	210.774,93
10/11/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1841		240,00	210.534,93
10/11/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 7141		205,00	210.329,93
10/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 1155		12.815,03	197.514,90
10/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 16013		5.629,34	191.885,56
10/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENTE/ ABASTECIMENTO	NF 30273		4.657,99	187.227,57
10/11/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 155		6.300,00	180.927,57
10/11/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRCP	S/N		403,00	180.524,57
10/11/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.959,18	178.565,39
10/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COM. MACHADO / MAT. PREDIAL 2-2	NF 110565		2.051,00	176.514,39
10/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 3		898,50	175.615,89
10/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / PORTÃO BASE OURINHOS 2-2	NF 12		8.715,50	166.900,39
10/11/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO DRAGER IND. / EQUIPAMENTO HOSPITALAR	NF 98613		1.282,74	165.617,65
10/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		157,30	165.460,35
13/11/23	N/A	N/A	CRÉDITO ABEDESC / DEVOLUÇÃO CRÉDITO CAIXINHA - SETEMBRO.23		1.200,00		166.660,35
13/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 79		2.335,04	164.325,31
13/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BORRACHARIA DO LINGUICA / MANUT. VIATURAS	NF 638		30,00	164.295,31
13/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO TEC BIT / MANUTENÇÃO INFORMATICA	NF 4429		1.641,00	162.654,31
13/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAGAMENTO DE TITULO COREN / ENFERMEIRA RT ISABELI	FOLHA		235,87	162.418,44
13/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	162.406,94
14/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO / ELETIVAS SAMU	NF 195		1.000,00	161.406,94
14/11/23	1.4 Encargos	IRRF	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO IRRF FUNCIONÁRIOS	S/N		5.214,32	156.192,62
14/11/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		6.672,75	149.519,87
14/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 25440		2.060,00	147.459,87
14/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ / MANUT. TELHADO 1-2	NF 90		8.500,00	138.959,87
14/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	138.913,87
16/11/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO VIP7IT COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1082		11.100,00	127.813,87
16/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 4139		4.353,33	123.460,54
16/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR	NF 19438		1.530,26	121.930,28
16/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED MERCADINHO DO PAPAÍ / MANUTENÇÃO BEBEDOURO	NF 3948		36,00	121.894,28
16/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED DIEGO FRANCISCO NARDO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 755		1.003,00	120.891,28
16/11/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 57177		1.207,07	119.684,21
16/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAGAMENTO DE TITULO COREN / COORDENADOR GERAL - KARLA	FOLHA		235,87	119.448,34
16/11/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / MATERIAL DE INFORMATICA	NF 959		50,00	119.398,34
16/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED BEATRIZ SANCHES CORREA / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	FOLHA		280,00	119.118,34
16/11/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED GRAZIELE CAMPIDELI BUENO / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	FOLHA		250,00	118.868,34
16/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	118.833,84
17/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO / ABASTECIMENTO	NF 46939		22.003,80	96.830,04

17/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED N FERNANDES DE A FILHO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 6795		170,50	96.659,54
17/11/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART / MAT. GRAFICO	NF 2784		440,00	96.219,54
17/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	96.208,04
21/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 70143		2.563,00	93.645,04
21/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4162		2.020,00	91.625,04
21/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4161		3.185,00	88.440,04
21/11/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL INFORMATICA	NF 17609		61,00	88.379,04
21/11/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.821,51	86.557,53
21/11/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 8182		762,07	85.795,46
21/11/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED THERMO GASES / OXIGENIO 1-2	NF 886		3.455,00	82.340,46
21/11/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	77.340,46
21/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 80		2.265,56	75.074,90
21/11/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J M MIGLIOLI / MAT. DE ESCRITORIO	NF 24460		300,40	74.774,50
21/11/23	7.2 Locações diversas	LOCAÇÃO DE GERADOR	PAGAMENTO DE TITULO YAMAJI LOCAÇÃO / LOCAÇÃO GERADOR	NF 17017		1.000,00	73.774,50
21/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO RIOPARDO / MAT. MANUTENÇÃO	NF 14706		60,83	73.713,67
21/11/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED M DE OLIVEIRA CORREA LEITE / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 12222		173,10	73.540,57
21/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	73.506,07
22/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ISABELA VALLADAO / ELETIVAS SAMU	NF 14		2.600,00	70.906,07
22/11/23	7.2 Locações diversas	LOCAÇÃO DOSIMETROS	PAGAMENTO DE TITULO PRORAD / LOCAÇÃO DOSIMETROS	NF 202593		16,50	70.889,57
22/11/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4179		3.306,00	67.583,57
22/11/23	8. Luz / Água / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		249,05	67.334,52
23/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED DIAS E NARDES SERV. / ELETIVAS SAMU	NF 439		1.334,00	66.000,52
23/11/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA LOCALI / UNIFORMES	NF 1010		1.005,00	64.995,52
23/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10972		1.729,50	63.266,02
23/11/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	TED MERCADOMOVEIS / VENTILADOR BASE BERNARDINO	NF 2786		279,89	62.986,13
23/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		5,75	62.980,38
24/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 69791		2.515,00	60.465,38
24/11/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MAT. HOSPITALAR 1-2	NF 200137		1.720,52	58.744,86
24/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 4		1.879,50	56.865,36
24/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 81		2.123,71	54.741,65
24/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 82		2.123,71	52.617,94
24/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	52.606,44
27/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED V P SERVIÇOS MÉDICOS - MARIA LUISA - ELETIVAS SAMU	NF 64		1.300,00	51.306,44
27/11/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO STERILE VITTA / DEDETIZAÇÃO	NF 140220-1		1.573,30	49.733,14
27/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 75		2.444,81	47.288,33
27/11/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	46.163,33
27/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	46.140,33
28/11/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1516		2.400,00	43.740,33
28/11/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 17736		445,00	43.295,33
28/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	43.283,83

29/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 69846		845,00	42.438,83
30/11/23	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		92.000,00		134.438,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		1.421,00	133.017,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		1.614,00	131.403,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		1.466,00	129.937,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		1.508,00	128.429,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		2.506,00	125.923,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		1.212,00	124.711,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / AMAURI LUCAS DA SILVA	FOLHA		651,00	124.060,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		2.940,00	121.120,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		1.331,00	119.789,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		1.501,00	118.288,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		1.618,00	116.670,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		2.664,00	114.006,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		1.645,00	112.361,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		1.561,00	110.800,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		1.592,00	109.208,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		1.191,00	108.017,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		1.395,00	106.622,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		1.878,00	104.744,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		1.755,00	102.989,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		2.577,00	100.412,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		1.685,00	98.727,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		1.350,00	97.377,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		1.422,00	95.955,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		1.692,00	94.263,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		1.438,00	92.825,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		1.403,00	91.422,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		4.519,00	86.903,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		1.438,00	85.465,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		2.603,00	82.862,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		1.475,00	81.387,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		1.760,00	79.627,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MAICON ANDRÉ RODRIGUES ARAUJO	FOLHA		706,00	78.921,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		1.364,00	77.557,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		1.646,00	75.911,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		1.467,00	74.444,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		1.334,00	73.110,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		1.551,00	71.559,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		1.640,00	69.919,83

30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		1.371,00	68.548,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / NADIA CRISTINA ATAIDE GOMES	FOLHA		596,00	67.952,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		1.606,00	66.346,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		1.504,00	64.842,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		1.639,00	63.203,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		2.565,00	60.638,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		1.571,00	59.067,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		1.375,00	57.692,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		1.717,00	55.975,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		1.477,00	54.498,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		1.614,00	52.884,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		1.247,00	51.637,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		756,00	50.881,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		1.429,00	49.452,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		910,00	48.542,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		2.533,00	46.009,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		841,00	45.168,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		1.555,00	43.613,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	PAG. FUNCIONARIOS / YURI ROSSI GUICHO	FOLHA		573,00	43.040,83
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		442,06	42.598,77
30/11/23	1.8 Primeira Parcela 13º Salário	DECIMO TERCEIRO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		396,98	42.201,79
30/11/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 165		6.000,00	36.201,79
30/11/23	6.4 Assessoria Juridica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 231		6.000,00	30.201,79
30/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCATAMBUL / MANUT, VIATURAS	NF 10829		970,00	29.231,79
30/11/23	1.8 Rescisões e Encargos	RESCISÃO	PAGAMENTO RESCISÃO CAMILA ROCHA CURY MACHADO	S/N		12.679,75	16.552,04
30/11/23	1.8 Rescisões e Encargos	RESCISÃO	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - CAMILA ROCHA CURY MACHADO	S/N		5.183,53	11.368,51
30/11/23	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 24264		703,68	10.664,83
30/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BOMBEST DIESEL / MANUT. VIATURAS	NF 62		3.002,00	7.662,83
30/11/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BOMBEST DIESEL / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 65		2.472,00	5.190,83
30/11/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED RICARDO VIANA / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	NF 27		150,00	5.040,83
30/11/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MATERIAL HOSPITALAR	NF 200883		1.289,75	3.751,08
30/11/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	TED FATIMA MADALENA RODRIGUES RAMOS / UNIFORMES	NF 2		3.124,00	627,08
30/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		199,50	427,58
30/11/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		80,50	347,08
<b>TOTAL MÊS DE OUTUBRO / 2023</b>						<b>93.200,00</b>	<b>912.024,06</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 / 2023 - PERÍODO DE 01.11 A 30.11.2023

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 820.371,14
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 0,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 92.000,00
<b>(4) Total</b>	<b>R\$ 912.371,14</b>
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 389.960,40
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 22.194,77
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.493,59
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.025,25
5 - Serviços Médicos	R\$ 253.059,45
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 42.662,07
7 - Locações	R\$ 5.970,01
8 - Utilidades Públicas	R\$ 2.367,31
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 98.711,92
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 30.614,74
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 964,55
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
<b>(13) - Total</b>	<b>R\$ 852.024,06</b>
<b>(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO</b>	
<b>(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)</b>	<b>R\$ 347,08</b>

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 1.189.815,24
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 92.000,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 60.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 10.365,47
5 - Encargos no mês	R\$ 8.160,91
6 - Saldo Atual	<b>R\$ 1.160.019,80</b>
<b>SALDO INVESTIMENTO ATUAL</b>	<b>R\$ 1.160.019,80</b>
<b>SALDO CONTA</b>	<b>R\$ 347,08</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 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL  
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020  
 MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2023 - PERÍODO DE 01.11.2023 A 30.11.2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO - 2023**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	1.160.366,88
SALDO BANCÁRIO	R\$	347,08
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	1.160.019,80

RECEBIMENTOS	
RECEB. REF. CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - REF.:	R\$ -

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	VALOR
<b>1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>R\$ 389.960,40</b>
1.1	Salários	R\$ 168.184,33
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$ 16.335,63
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$ 74.046,62
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$ 1.959,18
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$ 5.214,32
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$ 14.120,00
1.7	Rescisões e Encargos	R\$ 17.863,28
1.8	Décimo Terceiro e Encargos	R\$ 92.237,04
1.9	Contribuição Sindical	R\$ -
1.10	Férias / Encargos s/ Férias	R\$ -
<b>2</b>	<b>Material Médico e Hospitalar</b>	<b>R\$ 22.194,77</b>
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$ 18.004,77
2.2	Uniformes e EPIS	R\$ 4.190,00
<b>3</b>	<b>Generos Alimentícios</b>	<b>R\$ 1.493,59</b>
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$ 1.493,59
<b>4</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>R\$ 4.025,25</b>
4.1	Material de Escritório	R\$ 2.125,57
4.2	Material de Informática	R\$ 316,00
4.3	Material de Limpeza	R\$ 703,68
4.4	Material de Comunicação	R\$ 880,00
<b>5</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>R\$ 253.059,45</b>
5.1	Serviços Médicos	R\$ 246.386,70
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$ 6.672,75
<b>6</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 42.662,07</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	Prestação de Serviços Financeiros	R\$ 1.500,00
6.6	Serviços Ocupacionais	R\$ 762,07
6.7	Sistema de Controle SAMU	R\$ 11.100,00
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\$ -
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$ 1.400,00
<b>7</b>	<b>Locações</b>	<b>R\$ 5.970,01</b>
7.1	Locações de Imóveis	R\$ 2.553,51
7.2	Locações Diversas	R\$ 3.416,50
<b>8</b>	<b>Utilidades Públicas</b>	<b>R\$ 2.367,31</b>
8.1	Conta de Luz	R\$ 2.105,65
8.2	Conta de Água	R\$ -
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$ 261,66
8.4	Gás	R\$ -
<b>9</b>	<b>Manutenção / Combustível Viaturas</b>	<b>R\$ 98.711,92</b>
9.1	Combustível	R\$ 45.106,16
9.2	Manutenção	R\$ 53.605,76
<b>10</b>	<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	<b>R\$ 30.614,74</b>
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$ 279,89
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$ 30.334,85
10.3	Manut. Equipamentos Informática	
<b>11</b>	<b>Despesas Financeiras e Bancárias</b>	<b>R\$ 964,55</b>
11.1	Taxas Bancárias	R\$ 964,55
<b>12</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ -</b>
12.1	Caixinha	R\$ -
12.2	Despesas Gestor	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 852.024,06</b>

SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	1.189.815,24
APLICAÇÕES	R\$	60.000,00
RESGATES	R\$	92.000,00
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	10.365,47
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	8.160,91
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	1.160.019,80