

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

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - OUTUBRO - 2022 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						SALDO INICIAL	747.033,45
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF Nº	Crédito	Débito	Saldo
03/10/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSP 1-2	NF 175762		440,66	746.592,79
03/10/22	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 613		3.690,00	742.902,79
03/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 9714		1.320,00	741.582,79
03/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIFI / MANT. VIATURAS	NF 10176		1.665,00	739.917,79
03/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	739.906,79
04/10/22	N/A	N/A	RESGATE FUNDO	S/N	60.000,00		799.906,79
04/10/22	N/A	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		60.000,00	739.906,79
04/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX PNEUS / M. VIATURAS 3-3	NF 31950		694,08	739.212,71
04/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSP 3-3	NF 171274		1.720,98	737.491,73
04/10/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / M. VIATURAS 1-2	NF 1		1.445,34	736.046,39
04/10/22	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		12.920,00	723.126,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.963,00	720.163,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.865,00	717.298,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		966,00	716.332,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		470,00	715.862,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS	FOLHA		4.176,00	711.686,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		1.999,00	709.687,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.023,00	705.664,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.194,00	703.470,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		1.978,00	701.492,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		3.271,00	698.221,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		2.765,00	695.456,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		5.047,00	690.409,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		2.391,00	688.018,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		386,00	687.632,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		2.641,00	684.991,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.309,00	682.682,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.314,00	680.368,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.068,00	677.300,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		3.085,00	674.215,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA	FOLHA		654,00	673.561,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.680,00	668.881,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO	FOLHA		2.618,00	666.263,39

05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		2.573,00	663.690,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.691,00	660.999,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		3.234,00	657.765,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.321,00	655.444,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.646,00	652.798,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.685,00	650.113,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		5.592,00	644.521,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		500,00	644.021,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		3.787,00	640.234,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		2.978,00	637.256,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.171,00	635.085,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		2.799,00	632.286,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.530,00	629.756,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.199,00	627.557,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.801,00	624.756,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		2.851,00	621.905,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.395,00	619.510,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		2.804,00	616.706,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.232,00	614.474,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		2.694,00	611.780,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RANPAZO	FOLHA		4.192,00	607.588,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		995,00	606.593,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.370,00	604.223,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.547,00	601.676,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.304,00	599.372,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.218,00	597.154,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.572,00	594.582,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.232,00	592.350,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.477,00	590.873,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.145,00	586.728,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		2.210,00	584.518,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		293,00	584.225,39
05/10/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		405,90	583.819,49
05/10/22	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 107		1.500,00	582.319,49
05/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQUIP HOSP. ELETRODO 2-2	NF 135		2.625,00	579.694,49
05/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		189,00	579.505,49
05/10/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		627,47	578.878,02
05/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	578.856,02
06/10/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		60,94	578.795,08

06/10/22	7.1 Locação de Imóveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO ABERLADO / CONDOMINIO	S/N		300,00	578.495,08
06/10/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 176227		11,25	578.483,83
06/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS STA CRUZ / M.VIATURAS	NF 22845		2.100,00	576.383,83
06/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 4		480,00	575.903,83
06/10/22	N/A	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		48.000,00	527.903,83
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 386		12.388,20	515.515,63
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 568		7.883,40	507.632,23
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 403		2.252,40	505.379,83
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL	NF 16		4.800,00	500.579,83
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 126		3.360,00	497.219,83
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 158		20.760,00	476.459,83
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 113		3.600,00	472.859,83
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 1-49		5.631,00	467.228,83
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. JOOMARCOS CANIZZA E SOUSA	NF 470		18.357,06	448.871,77
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 55		41.260,00	407.611,77
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 122		32.434,56	375.177,21
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. MARCIO LUIZ BARBOSA GUERREIRO	NF 254		20.834,70	354.342,51
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 128		3.600,00	350.742,51
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 171		5.631,00	345.111,51
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1026		9.910,56	335.200,95
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 326		6.000,00	329.200,95
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 15		18.000,00	311.200,95
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL	NF 17		900,00	310.300,95
07/10/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO LUZ BARBOSA GUERREIRO	NF 251		2.064,70	308.236,25
07/10/22	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED ABEDESC ASSOC. BENEFICENTE / PAGAMENTO FGTS	S/N		14.125,77	294.110,48
07/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS	NF 10777		730,00	293.380,48
07/10/22	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2782		1.400,00	291.980,48
07/10/22	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 92		1.100,00	290.880,48
07/10/22	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 5		3.500,00	287.380,48
07/10/22	2.2 Material de Informática	MATERIAL DE INFORMÁTICA	TED GTR. COM. MAT. / MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF 26740		62,10	287.318,38
07/10/22	12.2 Despesas Gestor	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 129		6.300,00	281.018,38
07/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		209,00	280.809,38
10/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / M. VIATURAS 2-4	NF 3380		4.792,00	276.017,38
10/10/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	275.817,48
10/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 14225		5.372,23	270.445,25
10/10/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1187		100,00	270.345,25
10/10/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1186		100,00	270.245,25
10/10/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1185		240,00	270.005,25
10/10/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 5188		165,00	269.840,25

10/10/22	6.9 Serviços de Enfermagem	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED GRAZIELE CAMPIDELI / SERV. DE ENFERMAGEM	RPA		2.343,25	267.497,00
10/10/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		180,00	267.317,00
10/10/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		360,00	266.957,00
10/10/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED MARLENE COUTINHO BRITO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		1.633,32	265.323,68
10/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 15730		1.573,00	263.750,68
10/10/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA S LOCALI / UNIFORMES 1-3	NF 660		2.500,00	261.250,68
10/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	261.228,68
11/10/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 2-2	NF 896		428,70	260.799,98
11/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG. / MANUT. VIATURAS	NF 64243		302,00	260.497,98
13/10/22	1.9 Contribuições Sindical	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PAGAMENTO DE TITULO SINDIC. / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	S/N		3.150,00	257.347,98
13/10/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED R DE FF BAIA GÁS E AGUA / GÁS	S/N		116,00	257.231,98
13/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS	NF 25005		365,00	256.866,98
13/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO EDNA MARIA / MANUT. VIATURAS	NF 7273		80,00	256.786,98
13/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 3351		1.472,00	255.314,98
13/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAPHAEL PASTORE / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	S/N		240,00	255.074,98
13/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	255.063,98
14/10/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 176566		1.731,48	253.332,50
14/10/22	2.2 Material de Informática	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL INFORMATICA	NF 15698		116,00	253.216,50
14/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 16044		18.430,19	234.786,31
14/10/22	1.14 Encargos s/ Previsões	RT	PAGAMENTO DE TITULO COREN / ENFERMEIRA RT	S/N		214,19	234.572,12
17/10/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO MAC SANTOS SANCHEZ / AVENTAIS 2-2	NF 6322		300,00	234.272,12
17/10/22	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1695		9.900,00	224.372,12
17/10/22	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TEC. EM SEGURANÇA / MONITORAMENTO BASES	NF 3759		1.440,00	222.932,12
17/10/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 2-3	NF 2258		920,00	222.012,12
17/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 42165		18.362,06	203.650,06
17/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT.VIATURAS 2-3	NF 24827		566,00	203.084,06
17/10/22	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R F DE BAIA GÁS / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2	NF 461		1.401,35	201.682,71
17/10/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED CYNTHIA DE PAIVA / SERVIÇOS DE LIMPEZA	NF 35		110,00	201.572,71
17/10/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED MARIA LUIZA DIAS / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 701		153,00	201.419,71
17/10/22	2.2 Material de Informática	MATERIAL DE INFORMÁTICA	TED MICROMAP / MATERIAL DE INFORMÁTICA	NF 15777		34,00	201.385,71
17/10/22	1.7 Rescisões	RESCISÕES	TED FERNANDA HONORIO DE SOUZA / RESCISÃO	S/N		146,85	201.238,86
17/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		33,00	201.205,86
18/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 15828		864,00	200.341,86
18/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 3472		1.357,12	198.984,74
18/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BOMBEST DIESEL / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 2		1.593,34	197.391,40
18/10/22	2.4 Material de Limpeza	LIMPEZA CAIXA D'AGUA	TED PINHEIRO AMBIENTAL PROD. SERV. / LIMPEZA CAIXA D'AGUA	NF 3645		160,00	197.231,40
18/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	197.220,40
19/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 3-4	NF 3380		4.792,00	192.428,40
19/10/22	2.2 Material de Informática	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL INFORMATICA	NF 15711		103,00	192.325,40

19/10/22	2.2 Material de Informática	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL INFORMATICA	NF 15764		128,00	192.197,40
19/10/22	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / CADEIRAS	NF 15708		462,00	191.735,40
20/10/22	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS FUNCIONARIOS	S/N		61.746,94	129.988,46
20/10/22	1.2 Encargos	IRRF	TED ABEDES ASSOC. BENEF. / IRRF FUNCIONÁRIOS	S/N		3.919,45	126.069,01
20/10/22	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		7.976,55	118.092,46
20/10/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS ALEXANDRE RAFAEL	S/N		141,93	117.950,53
20/10/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS DAIANE RIBEIRO SILVA	S/N		168,41	117.782,12
20/10/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS LARISSA DE CASSIA	S/N		66,27	117.715,85
20/10/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS WENDER FELIPE SANTOS	S/N		66,36	117.649,49
20/10/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS THAIS PEREIRA MORAES	S/N		721,33	116.928,16
20/10/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS ANGELICA LHAIS GONÇ.	S/N		61,31	116.866,85
20/10/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS CESAR DIAS	S/N		135,43	116.731,42
20/10/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS JOSIANE FERREIRA	S/N		146,39	116.585,03
20/10/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS LUANA GONÇALVES	S/N		136,06	116.448,97
20/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 4-4	NF 3323		6.038,12	110.410,85
20/10/22	2.2 Material de Informática	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MAT. INFORMATICA 2-2	NF 15513		267,50	110.143,35
20/10/22	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 636		3.427,50	106.715,85
20/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO ASSIS DIESEL / MANUT. VIATURAS	NF 35294		469,32	106.246,53
20/10/22	10.2 Material Manutenção	MATERIAL MANUTENÇÃO	TED N FERNANDES A FILHO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 5479		63,70	106.182,83
20/10/22	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	101.182,83
20/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		55,00	101.127,83
21/10/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO JOSE CARLOS / MANUT. AR. COND.	NF 162		830,00	100.297,83
21/10/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO MERC LIVRE / EQUIP. HOSPITALAR	S/N		1.197,00	99.100,83
21/10/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA S LOCALI / UNIFORMES	NF 652		2.345,00	96.755,83
24/10/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO MERC LIVRE / VENTILADOR BERNARD.	S/N		199,00	96.556,83
24/10/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 175035		2.263,56	94.293,27
24/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA ENEGRE. / MANUT. VIATURAS	NF 25111		170,00	94.123,27
24/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTER. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 1		1.445,33	92.677,94
24/10/22	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 6920		709,51	91.968,43
24/10/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3	NF 178807		3.378,80	88.589,63
25/10/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO STERILLE VITTA / ESTERILIZAÇÃO	NF 128734-1		812,15	87.777,48
25/10/22	4.4 Conta de Agua	CONTAS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		118,84	87.658,64
25/10/22	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO ANTHEOS / ROUPEIRO 3-3	NF 320		993,33	86.665,31
25/10/22	1.2.3 PIS	PIS	TED ABEDESC ASSOC. / PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS	S/N		1.718,45	84.946,86
25/10/22	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		240,00	84.706,86
25/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	84.695,86
26/10/22	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	S/N		1.774,08	82.921,78
28/10/22	10.3 Manutenção Equip. Informática	INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE TITULO TECBIT / MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	NF 4037		150,00	82.771,78
28/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS	NF 3471		1.494,50	81.277,28

28/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA / MANUT. VIATURAS	NF 10375		1.254,00	80.023,28	
28/10/22	10.2 Material Manutenção	MATERIAL MANUTENÇÃO	TED UNIAO PORTAS / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 67		480,00	79.543,28	
28/10/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO GRAFIART / MATERIAL GRÁFICO 1-2	NF 2549		1.370,00	78.173,28	
28/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	78.162,28	
31/10/22	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. OUTUBRO.2022	S/N	732.878,51		811.040,79	
31/10/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA / MATERIAL ESCRITORIO 2-2	NF 477		1.401,38	809.639,41	
31/10/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 177687		366,10	809.273,31	
31/10/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 1-3	NF 2296		920,00	808.353,31	
31/10/22	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1290		2.000,00	806.353,31	
31/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 24827		566,00	805.787,31	
31/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BOMBEST DIESEL / MANUT. VIATURAS	NF 5		2.500,00	803.287,31	
31/10/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 3-3	NF 2258		920,00	802.367,31	
31/10/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO COM. / MANUT. VIATURAS	NF 6952		2.035,75	800.331,56	
31/10/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 3-3	NF 176566		1.731,48	798.600,08	
31/10/22	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	S/N		6.000,00	792.600,08	
31/10/22	6.4 Assessoria Jurídica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 177		6.000,00	786.600,08	
31/10/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 175762		440,66	786.159,42	
31/10/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		33,00	786.126,42	
TOTAL MÊS DE OUTUBRO / 2022						792.878,51	753.785,54	786.126,42

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: OUTUBRO / 2022 - PERÍODO DE 01.10 A 31.10.2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.479.911,96
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 0,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 60.000,00
(4) Total	R\$ 1.539.911,96
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 239.132,04
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 31.133,32
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.774,08
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.641,33
5 - Serviços Médicos	R\$ 227.644,13
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 47.716,18
7 - Locações	R\$ 2.300,00
8 - Utilidades Públicas	R\$ 1.123,15
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 84.328,28
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 4.375,03
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 618,00
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
(13) - Total	R\$ 645.785,54
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO	
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 108.000,00
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 786.126,42

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 514.600,80
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 60.000,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 108.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 2.682,38
5 - Encargos no mês	R\$ 470,73
6 - Saldo Atual	R\$ 564.812,45
SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 564.812,45
SALDO CONTA	R\$ 786.126,42

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 Novembro 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: OUTUBRO / 2022 - PERÍODO DE 01.10.2022 A 31.10.2022

ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Recursos Humanos			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 139.306,90	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 14.125,77	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 61.746,94	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.718,45	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 3.919,45	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 13.160,00	Ticket Alimentação / Refeição
1.7	Adiantamentos / Rescisões / Reflexos	Proventos	R\$ -	Adiantamentos / Rescisões
1.8	Segunda Parcela Décimo Terceiro	Benefícios	R\$ -	Décimo Terceiro
1.9	Contribuições Sindicais	Despesas	R\$ 3.150,00	Contribuição Sindical
1.10	Férias / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 1.643,49	Férias
1.11	Rescisões / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 146,85	Rescisões
1.12	Décimo Terceiro Salário	Proventos	R\$ -	
1.13	Impostos Décimo Terceiro Salário	Despesas	R\$ -	
1.14	Encargos s/ Previsões	Despesas	R\$ 214,19	
1.15	Provisão Dissídio Coletivo	Despesas	R\$ -	
TOTAL Recursos Humanos			R\$	239.132,04
2	Material Médico e Hospitalar			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 22.799,62	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 8.333,70	
TOTAL Material Médico e Hospitalar			R\$	31.133,32
3	Generos Alimenticios			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.774,08	
TOTAL Generos Alimenticios			R\$	1.774,08
4	Outros Materiais de Consumo			
4.1	Material de Escritório		R\$ 1.554,38	
4.2	Material de Informática		R\$ 875,60	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 1.401,35	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 1.810,00	
TOTAL Outros Materiais de Consumo			R\$	5.641,33
5	Serviços Médicos			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 219.667,58	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 7.976,55	
TOTAL Serviços Médicos			R\$	227.644,13
6	Outros Serviços de Terceiros			
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\$ 709,51	
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\$ 4.866,67	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 2.840,00	
TOTAL Outros Serviços de Terceiros			R\$	47.716,18

7	Locações			
7.1	Locações de Imóveis		R\$	300,00
7.2	Locações diversas		R\$	2.000,00
TOTAL Locações			R\$	2.300,00
8	Utilidades Públicas			
8.1	Conta de Luz		R\$	627,47
8.2	Conta de Agua		R\$	118,84
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	260,84
8.4	Gás		R\$	116,00
TOTAL Utilidades Públicas			R\$	1.123,15
9	Manutenção / Combustível Viaturas			
9.1	Combustível		R\$	42.164,48
9.2	Manutenção		R\$	42.163,80
TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas			R\$	84.328,28
10	Bens e Materiais Permanentes			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	1.654,33
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	2.570,70
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	150,00
TOTAL Bens e Materiais Permanentes			R\$	4.375,03
11	Despesas Financeiras e Bancárias			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	618,00
TOTAL Despesas Financeiras e Bancarias			R\$	618,00
12	Outras Despesas			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
TOTAL Outras Despesas			R\$	-
TOTAL			R\$	645.785,54

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 Novembro de 2022