

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

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - OUTUBRO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							SALDO INICIAL	6.780,75
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF Nº	Crédito	Débito	Saldo	
02/10/23	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO	RESGATE FUNDO		100.000,00		106.780,75	
02/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS	NF 28276		2.904,00	103.876,75	
02/10/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J M MIGLIOLI / MAT. DE ESCRITORIO	NF 23251		392,41	103.484,34	
02/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED PLACIDO COM. MAT. / MATERIAL HOSPITALAR	NF 9435		1.877,86	101.606,48	
02/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO VALORTEC / MANUT. EXTINTORES	NF 1930		540,00	101.066,48	
02/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO HWL FERREIRA / CONCERTO GELADEIRA	NF 486		260,00	100.806,48	
02/10/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	TED MERCADOIMOVEIS LTDA / ARMARIO - BALCÃO	NF 2385		995,81	99.810,67	
02/10/23	1.2.1 Encargos Sociais	INSS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / INSS FUNCIONARIOS	S/N		68.737,22	31.073,45	
02/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	31.061,95	
03/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 826		3.205,00	27.856,95	
03/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 70		1.572,25	26.284,70	
03/10/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		15.673,11	10.611,59	
03/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	10.600,09	
04/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MAT. HOSPITALAR	NF 197783		2.207,67	8.392,42	
04/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS 2-2	NF 4094		3.195,00	5.197,42	
05/10/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. SETEMBRO.2023		800.113,02		805.310,44	
05/10/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 5		1.500,00	803.810,44	
05/10/23	8. Luz / Água / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTOD E TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		1.398,92	802.411,52	
05/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COMERCIO / MANUT. VIATURAS	NF 32843		450,00	801.961,52	
05/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED RAFAEL HUMBERTO MUNIZ / MANUT. VIATURAS	NF 2		530,00	801.431,52	
05/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	801.408,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.693,00	798.715,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		3.646,00	795.069,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		1.939,00	793.130,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.949,00	790.181,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		1.864,00	788.317,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		1.112,00	787.205,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMAURI LUCAS DA SILVA	FOLHA		2.930,00	784.275,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.570,00	779.705,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.372,00	777.333,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		2.766,00	774.567,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		2.685,00	771.882,52	
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		2.684,00	769.198,52	

06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.587,00	764.611,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		2.534,00	762.077,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		2.781,00	759.296,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		2.976,00	756.320,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.534,00	753.786,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.057,00	751.729,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.331,00	748.398,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		2.608,00	745.790,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.105,00	741.685,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		2.965,00	738.720,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.380,00	736.340,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.663,00	733.677,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.627,00	731.050,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.737,00	728.313,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.439,00	725.874,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.332,00	718.542,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.565,00	715.977,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		4.402,00	711.575,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		2.357,00	709.218,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		579,00	708.639,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAICON ANDRÉ RODRIGUES ARAUJO	FOLHA		2.369,00	706.270,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.395,00	703.875,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		3.043,00	700.832,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.454,00	698.378,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		244,00	698.134,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		3.290,00	694.844,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		2.640,00	692.204,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.618,00	689.586,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NADIA CRISTINA ATAIDE GOMES	FOLHA		2.358,00	687.228,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		3.138,00	684.090,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		1.486,00	682.604,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		2.955,00	679.649,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		4.482,00	675.167,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.666,00	672.501,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.598,00	669.903,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.561,00	666.342,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.498,00	663.844,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.654,00	661.190,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.313,00	658.877,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		1.598,00	657.279,52

06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.707,00	654.572,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.603,00	652.969,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.153,00	648.816,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		1.888,00	646.928,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		314,00	646.614,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / YURI ROSSI GUICHO	FOLHA		1.731,00	644.883,52
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		442,06	644.441,46
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		844,51	643.596,95
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED ALIMIR ROGERIO / ACORDO ROSINEI DE FATIMA	FOLHA		150,00	643.446,95
06/10/23	8. Luz / Água / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		52,56	643.394,39
06/10/23	7.1 Locação de Moveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	643.065,39
06/10/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2971		1.400,00	641.665,39
06/10/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		14.120,00	627.545,39
06/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 6		2.500,00	625.045,39
06/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-2	NF 9238		2.600,16	622.445,23
06/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COMERCIO / MANUT. VIATURAS	NF 35353		2.100,00	620.345,23
06/10/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 11		3.500,00	616.845,23
06/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 4142		3.580,00	613.265,23
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED ALEXANDER M FERREIRA / DEV. DESCONTO DE FOLHA	FOLHA		485,61	612.779,62
06/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED FABIO UMBERTO FERMINO ROMANO / PREST. DE CONDUTOR	RPA		2.438,06	610.341,56
06/10/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		500,00	609.841,56
06/10/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		500,00	609.341,56
06/10/23	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		100.000,00	509.341,56
06/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		80,50	509.261,06
06/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		199,50	509.061,56
09/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 25061		2.180,00	506.881,56
09/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 25149		2.060,00	504.821,56
09/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS S CRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 10681		140,00	504.681,56
09/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4131		920,00	503.761,56
09/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 72		1.858,70	501.902,86
09/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO PEÇAS SF / MANUT. VIATURAS	NF 26576		522,00	501.380,86
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 476		9.600,00	491.780,86
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 695		3.378,60	488.402,26
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 444		5.631,00	482.771,26
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 172		4.800,00	477.971,26
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 191		25.500,00	452.471,26
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 156		9.400,00	443.071,26
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 80		37.200,00	405.871,26
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 167		38.290,80	367.580,46
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO	NF 335		26.559,55	341.020,91

10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO - EDUCAÇÃO EMERGENCIAL	NF 336		6.006,40	335.014,51
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 263		3.378,60	331.635,91
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1095		10.135,80	321.500,11
10/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 368		7.600,00	313.900,11
10/10/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		209,90	313.690,21
10/10/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1796		100,00	313.590,21
10/10/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1797		100,00	313.490,21
10/10/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1795		240,00	313.250,21
10/10/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 6928		205,00	313.045,21
10/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 891		12.704,97	300.340,24
10/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 15873		6.687,73	293.652,51
10/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENTE/ ABASTECIMENTO	NF 30003		4.746,08	288.906,43
10/10/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 153		6.300,00	282.606,43
10/10/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRCP	S/N		403,00	282.203,43
10/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 68604		775,00	281.428,43
10/10/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.978,84	279.449,59
10/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 71		1.897,70	277.551,89
10/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MAT. HOSPITALAR	NF 198165		521,15	277.030,74
10/10/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	TED NEUSA AP DOS SANTOS ALMEIDA / PERSIANAS	NF 498		330,00	276.700,74
10/10/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	TED MACEDO S GÁS / GÁS	NF 238		113,00	276.587,74
10/10/23	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		60.000,00	216.587,74
10/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		123,87	216.463,87
11/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 147		8.400,00	208.063,87
11/10/23	1.4 Encargos	IRRF	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO IRRF FUNCIONARIOS	S/N		5.980,24	202.083,63
11/10/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED GRAZIELE CAMPIDELI BUENO / SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	S/N		250,00	201.833,63
11/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		17,25	201.816,38
13/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 20431		1.433,19	200.383,19
13/10/23	7.2 Locações diversas	LOCAÇÃO DE GERADOR	PAGAMENTO DE TITULO YAMAJI LOCAÇÃO / LOCAÇÃO GERADOR	NF 16710		1.000,00	199.383,19
13/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO PLACIDO COM. / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 9518		1.543,69	197.839,50
16/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO PEÇAS SF / MANUT. VIATURAS	NF 2083387		1.783,00	196.056,50
16/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 67		2.284,39	193.772,11
16/10/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO VIP7IT COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1068		11.100,00	182.672,11
16/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQUIP.HOSP - ELETRODOS 2-2	NF 242		5.250,00	177.422,11
16/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 4132		2.290,00	175.132,11
16/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO / ABASTECIMENTO	NF 46496		16.856,57	158.275,54
16/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 73		1.991,60	156.283,94
16/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4110		1.220,00	155.063,94
16/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4109		967,50	154.096,44
16/10/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	TED MERCADOIMOVEIS LTDA / AR CONDICIONADO - OURINHOS	NF 2551		3.999,90	150.096,54
17/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 212		6.757,20	143.339,34

17/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. YURI LIBANEO	NF 50		18.000,00	125.339,34
17/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 74		2.237,90	123.101,44
17/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 4		1.187,50	121.913,94
17/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		7,31	121.906,63
18/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE / ELETIVAS SAMU	NF 173		500,00	121.406,63
18/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS / ELETIVAS SAMU	NF 157		2.200,00	119.206,63
18/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. HADE BUENO / ELETIVAS SAMU	NF 70		800,00	118.406,63
18/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO / ELETIVAS SAMU	NF 337		1.689,30	116.717,33
18/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED DIAS E NARDES SERV. / ELETIVAS SAMU	NF 370		1.700,00	115.017,33
18/10/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 3		1.100,00	113.917,33
18/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		36,06	113.881,27
19/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED DIAS E NARDES SERV. / ELETIVAS SAMU	NF 388		1.200,00	112.681,27
19/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO PEÇAS MARTINS / M. VIATURAS	NF 2083567		320,00	112.361,27
19/10/23	6.10 - Serviços de Jardim	JARDIM	TED JOSE ELIAS DA SILVA / SERVIÇOS DE JARDINAGEM	NF 11		200,00	112.161,27
19/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BORRACHARIA DO LINGUICA / MANUT. VIATURAS	NF 626		110,00	112.051,27
19/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		17,25	112.034,02
20/10/23	N/A	N/A	CRÉDITO ABEDESC / DEVOLUÇÃO CRÉDITO CAIXINHA - AGOSTO.23		963,53		112.997,55
20/10/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.821,51	111.176,04
20/10/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		6.265,83	104.910,21
20/10/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 8099		748,93	104.161,28
20/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 856		3.465,00	100.696,28
20/10/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	95.696,28
20/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO GUERREIROS / MAT. MANUTENÇÃO	NF 546		62,00	95.634,28
20/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED ORTOPRATIKA / EQUIPAMENTO HOSPITALAR 2-2	NF 15466		1.660,00	93.974,28
20/10/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	TED BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 2-2	NF 1232		2.677,50	91.296,78
20/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 20552		1.517,20	89.779,58
20/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 198517		926,00	88.853,58
20/10/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	TED FABIO SOUZA TERRA / CAMA BASE OURINHOS	NF 22		339,00	88.514,58
20/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO MAGAZINE LUIZA / EQUIP. HOSPITALAR	S/N		942,25	87.572,33
20/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	87.526,33
23/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED N FERNANDES DE A FILHO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 6720		100,65	87.425,68
23/10/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B MIGLIOLI / MAT. ESCRITORIO	NF 23594		679,80	86.745,88
23/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MAT. HOSPITALAR	NF 198698		1.183,60	85.562,28
23/10/23	8. Luz / Água / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		305,25	85.257,03
23/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	85.245,53
24/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4125		1.126,00	84.119,53
24/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / MANUT. VIATURAS	NF 4126		600,00	83.519,53
24/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 75		2.444,81	81.074,72
24/10/23	8. Luz / Água / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		283,76	80.790,96
24/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MATERIAL HOSPITALAR	NF 198860		1.725,70	79.065,26

24/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED AGILDO ALVES JUNIOR / PINTURA BASE OURINHOS 1-2	NF 2		3.000,00	76.065,26	
24/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LIGIA CAROLINA LEITE / INST. E MANUT. AR CONDICIONADO	NF 10		1.700,00	74.365,26	
24/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / PORTÃO BASE OURINHOS 1-2	NF 12		8.715,50	65.649,76	
24/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	65.626,76	
25/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED STERILE VITTA / ESTERILIZAÇÃO	NF 139354		940,83	64.685,93	
25/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 69791		2.516,00	62.169,93	
25/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED GABRIEL DE LIMA AUGUSTO / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 1		380,00	61.789,93	
25/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	61.778,43	
26/10/23	N/A	N/A	CRÉDITO ABEDESC / DEVOLUÇÃO CRÉDITO CAIXINHA - AGOSTO.23		236,47		62.014,90	
26/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED SOS SUL RESGATE / EQUIPAMENTO HOSPITALAR	NF 48155		2.790,00	59.224,90	
26/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCTAMBULO / MANUT. VIATURAS	NF 10767		1.625,00	57.599,90	
26/10/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	PAGAMENTO DE TITULO R F DE BAIA GAS / GÁS	NF 775		232,00	57.367,90	
27/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	RECIBO		1.125,00	56.242,90	
27/10/23	4.3 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO CLAUDIO J B MIGLIOLI / MAT. DE LIMPEZA	NF 23952		575,90	55.667,00	
27/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	55.655,50	
30/10/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1503		2.400,00	53.255,50	
30/10/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1880		227,01	53.028,49	
30/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO ELETRICA / MANUT. VIATURAS	NF 5076		1.674,00	51.354,49	
30/10/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	S/N		6.000,00	45.354,49	
30/10/23	6.4 Assessoria Jurídica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 226		6.000,00	39.354,49	
30/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 69846		845,00	38.509,49	
30/10/23	4.3 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 763		2.999,60	35.509,89	
30/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COMERCIAL TINTAS / MAT. MANUTENÇÃO	NF 110565		2.052,80	33.457,09	
30/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. PORTES / MANUT. VIATURAS	NF 76		2.849,84	30.607,25	
30/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	30.561,25	
31/10/23	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. OUTUBRO.2023		800.113,02		830.674,27	
31/10/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. MARIANA MENDES / ELETIVAS SAMU	NF 1		900,00	829.774,27	
31/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED AGILDO ALVES JUNIOR / MANUT. PREDIAL 1-2	NF 3		1.350,00	828.424,27	
31/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED EDUARDO LUIZ DE SOUZA / MANUTENÇÃO CADEIRAS	NF 5		1.150,00	827.274,27	
31/10/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED LIGIA CAROLINA LEITE / INST. E MANUT. AR CONDICIONADO	NF 13		450,00	826.824,27	
31/10/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED CYNTHIA DE PAIVA MARENCIO / PREST. DE SERV, LIMPEZA	NF 318		120,00	826.704,27	
31/10/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED CYNTHIA DE PAIVA MARENCIO / PREST. DE SERV, LIMPEZA	NF 319		120,00	826.584,27	
31/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 20594		842,50	825.741,77	
31/10/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED IRINEU H POLI / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-3	NF 4139		4.353,33	821.388,44	
31/10/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA PT / MAT. HOSPITALAR	NF 199231		2.148,30	819.240,14	
31/10/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		69,00	819.171,14	
TOTAL MÊS DE OUTUBRO / 2023						1.701.426,04	889.035,65	819.171,14

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 / 2023 - PERÍODO DE 01.10 A 31.10.2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.608.206,79
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 0,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 100.000,00
(4) Total	R\$ 1.708.206,79
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 268.624,65
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 34.065,35
3 - Generos Alimentícios	R\$ 0,00
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.292,71
5 - Serviços Médicos	R\$ 237.018,08
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 43.088,93
7 - Locações	R\$ 6.180,52
8 - Utilidades Públicas	R\$ 2.595,39
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 96.918,37
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 34.505,41
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 746,24
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
(13) - Total	R\$ 729.035,65
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO	
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 160.000,00
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 819.171,14

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 1.120.965,27
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 100.000,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 160.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 11.925,59
5 - Encargos no mês	R\$ 3.075,62
6 - Saldo Atual	R\$ 1.189.815,24
SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 1.189.815,24
SALDO CONTA	R\$ 819.171,14

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 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020
 MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 2023 - PERÍODO DE 01.10.2023 A 31.10.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO - 2023

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$	2.008.986,38
SALDO BANCÁRIO	R\$	819.171,14
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$	1.189.815,24

RECEBIMENTOS	
RECEB. REF. CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - REF.: SETEMBRO E OUTUBRO.2023	R\$ 1.600.226,04

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	VALOR
1	Recursos Humanos	R\$ 268.624,65
1.1	Salários	R\$ 162.135,24
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$ 15.673,11
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$ 68.737,22
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$ 1.978,84
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$ 5.980,24
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$ 14.120,00
1.7	Rescisões e Encargos	R\$ -
1.8	Décimo Terceiro e Encargos	R\$ -
1.9	Contribuição Sindical	R\$ -
1.10	Férias / Encargos s/ Férias	R\$ -
2	Material Médico e Hospitalar	R\$ 34.065,35
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$ 31.387,85
2.2	Uniformes e EPIS	R\$ 2.677,50
3	Generos Alimentícios	R\$ -
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$ -
4	Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.292,71
4.1	Material de Escritório	R\$ 1.072,21
4.2	Material de Informática	R\$ 205,00
4.3	Material de Limpeza	R\$ 3.575,50
4.4	Material de Comunicação	R\$ 440,00
5	Serviços Médicos	R\$ 237.018,08
5.1	Serviços Médicos	R\$ 230.752,25
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$ 6.265,83
6	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 43.088,93
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\$ 748,93
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\$ 440,00
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$ 1.400,00
7	Locações	R\$ 6.180,52
7.1	Locações de Imóveis	R\$ 2.553,51
7.2	Locações Diversas	R\$ 3.627,01
8	Utilidades Públicas	R\$ 2.595,39
8.1	Conta de Luz	R\$ 1.704,17
8.2	Conta de Água	R\$ 283,76
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$ 262,46
8.4	Gás	R\$ 345,00
9	Manutenção / Combustível Viaturas	R\$ 96.918,37
9.1	Combustível	R\$ 40.995,35
9.2	Manutenção	R\$ 55.923,02
10	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 34.505,41
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$ 5.664,71
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$ 28.840,70
10.3	Manut. Equipamentos Informática	
11	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 746,24
11.1	Taxas Bancárias	R\$ 746,24
12	Outras Despesas	R\$ -
12.1	Caixinha	R\$ -
12.2	Despesas Gestor	R\$ -
TOTAL		R\$ 729.035,65

SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$	1.120.965,27
APLICAÇÕES	R\$	160.000,00
RESGATES	R\$	100.000,00
RENDIMENTOS BRUTO	R\$	11.925,59
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$	3.075,62
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$	1.189.815,24