

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

RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - SETEMBRO - 2022 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

						SALDO INICIAL	729.084,92
Data	Natureza Despesa	Descrição	Movimento	NF N°	Crédito	Débito	Saldo
01/09/22	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED WL DO CARMO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1250		2.000,00	727.084,92
01/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 24755		420,00	726.664,92
01/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	S/N		11,00	726.653,92
02/09/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS / ALEXANDRE RAFAEL SILVA	S/N		3.169,59	723.484,33
02/09/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	S/N		3.319,64	720.164,69
02/09/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS / LARISSA DE CASSIA SANTOS LAMINO	S/N		2.910,93	717.253,76
02/09/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	S/N		3.101,59	714.152,17
02/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO ASSIS / MANUT. VIATURAS	NF 35172		439,16	713.713,01
02/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA C. / MANUT. VIATURAS	NF 15489		850,00	712.863,01
02/09/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	GÁS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO CATALANO / GÁS	NF 142		125,00	712.738,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		2.762,00	709.976,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		60,00	709.916,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.671,00	707.245,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREREIRA MORAIS	FOLHA		4.114,00	703.131,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		2.000,00	701.131,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.193,00	696.938,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.192,00	694.746,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		1.779,00	692.967,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		2.722,00	690.245,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		2.179,00	688.066,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		112,00	687.954,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		3.104,00	684.850,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		2.384,00	682.466,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		3.151,00	679.315,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.826,00	676.489,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.314,00	674.175,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.244,00	670.931,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		2.402,00	668.529,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ELISANGELA AP ALMEIDA LIMA	FOLHA		1.531,00	666.998,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.027,00	662.971,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANO APARECIDO MACEDO	FOLHA		2.653,00	660.318,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABRICIO HENRIQUE DOMING.	FOLHA		2.514,00	657.804,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		61,00	657.743,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.431,00	655.312,01

05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.861,00	652.451,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		2.261,00	650.190,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		3.046,00	647.144,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		1.806,00	645.338,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.546,00	642.792,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		3.770,00	639.022,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		2.179,00	636.843,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.467,00	634.376,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		3.109,00	631.267,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.528,00	628.739,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.159,00	626.580,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.976,00	623.604,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		2.209,00	621.395,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.873,00	618.522,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		2.739,00	615.783,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.330,00	613.453,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		2.936,00	610.517,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		3.999,00	606.518,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.325,00	604.193,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.069,00	601.124,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.283,00	598.841,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.288,00	596.553,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.568,00	593.985,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.195,00	591.790,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.507,00	590.283,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		3.933,00	586.350,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		2.156,00	584.194,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		3.091,00	581.103,01
05/09/22	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		405,90	580.697,11
05/09/22	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 597		3.707,50	576.989,61
05/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA C. / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 15285		1.602,00	575.387,61
05/09/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA / UNIFORMES	NF 609		1.020,00	574.367,61
05/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 15275		859,00	573.508,61
05/09/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-3	NF 171274		1.720,98	571.787,63
05/09/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 172473		825,65	570.961,98
05/09/22	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		13.058,24	557.903,74
05/09/22	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SERVICE TEC. / MONITORAMENTO BASES	NF 3548		1.440,00	556.463,74
05/09/22	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORDENADOR DE FROTA	NF 4		3.500,00	552.963,74
05/09/22	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 106		1.500,00	551.463,74
05/09/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQUIP HOSP. ELETRODO	NF 135		2.625,00	548.838,74
05/09/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		532,74	548.306,00

05/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		182,00	548.124,00
05/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		33,00	548.091,00
06/09/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		60,31	548.030,69
06/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COMERC. / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 31950		694,07	547.336,62
06/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 15575		893,00	546.443,62
06/09/22	7.1 Locação de Imóveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO ABERLADO / CONDOMINIO	S/N		300,00	546.143,62
06/09/22	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED ABEDESC ASSOC. BENEFICENTE / PAGAMENTO FGTS	S/N		13.721,46	532.422,16
06/09/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADINEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	S/N		360,00	532.062,16
06/09/22	5. Manutenções	MANUTENÇÃO PREDIAL	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS RIBEIRO / SERV. DE LIMPEZA	S/N		360,00	531.702,16
06/09/22	N/A	N/A	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		48.000,00	483.702,16
06/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	483.680,16
08/09/22	9. Manut. / Combust.	LICENCIAMENTO	TED DIEFFERSON / LICENCIAMENTO VIATURAS	NF 3490		795,00	482.885,16
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 562		12.388,20	470.496,96
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 393		2.252,40	468.244,56
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. CAIO HENRIQUE NOBRE CABRAL	NF 2		3.000,00	465.244,56
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 124		7.200,00	458.044,56
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 156		17.400,00	440.644,56
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 109		8.400,00	432.244,56
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO SOARES E RIBEIRO / ELAINE ALBUQUERQUE	NF 1947		2.500,00	429.744,56
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. GUILHERME DECANINI	NF 61		1.126,20	428.618,36
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN DA SILVA	NF 144		6.757,20	421.861,16
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. JOOMARCOS CANIZZA E SOUSA	NF 469		18.019,20	403.841,96
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 52		35.400,00	368.441,96
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 121		25.996,45	342.445,51
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. MARCIO LUIZ BARBOSA GUERREIRO	NF 245		26.465,70	315.979,81
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. RONER EDER SOUZA SILVA	NF 117		2.252,40	313.727,41
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 163		5.631,00	308.096,41
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1021		5.631,00	302.465,41
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 323		6.000,00	296.465,41
09/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 13		19.200,00	277.265,41
09/09/22	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 88		1.100,00	276.165,41
09/09/22	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETROINICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2758		1.400,00	274.765,41
09/09/22	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 54959		81,75	274.683,66
09/09/22	1.7 Rescisões	RESCISÕES	PAGAMENTO RESCISÃO - FABRICIO HENRIQUE DOMINGUES	S/N		8.982,92	265.700,74
09/09/22	1.7 Rescisões	RESCISÕES	PAGAMENTO DE TITULO FGTS RESCISÃO - FABRICIO HENRIQUE	S/N		3.190,32	262.510,42
09/09/22	12.2 Despesas Gestor	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 127		6.300,00	256.210,42
09/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		187,00	256.023,42
12/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 127		3.600,00	252.423,42
12/09/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		199,90	252.223,52
12/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 14064		6.409,77	245.813,75
12/09/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1147		100,00	245.713,75

12/09/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1148		100,00	245.613,75
12/09/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1146		240,00	245.373,75
12/09/22	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 5066		165,00	245.208,75
12/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 15875		18.905,63	226.303,12
12/09/22	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED ARMARINHOS 3 PAT. / MAT. DE ESCRITORIO	NF 55652		1.185,98	225.117,14
12/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 2-4	NF 3323		6.038,12	219.079,02
12/09/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 1-2	NF 896		428,70	218.650,32
12/09/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED GUERREIROS CORREIAS / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 4388		18,00	218.632,32
12/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 2-4	NF 10136		1.270,00	217.362,32
12/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COMERC. / MANUT. VIATURAS	NF 29588		550,00	216.812,32
12/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIFICANTES / MANT. VIATURAS	NF 10126		3.180,00	213.632,32
12/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS	NF 3403		1.566,99	212.065,33
12/09/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA / UNIFORMES	NF 617		685,00	211.380,33
12/09/22	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	PAGAMENTO DE TITULO TEC. EM SEGURANÇA / MONITORAMENTO	NF 3607		1.440,00	209.940,33
12/09/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO MERCADO LIVRE / UNIFORMES	NF 727		759,80	209.180,53
12/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	209.158,53
13/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO / MANUTENÇÃO VIATURAS 1-2	NF 9714		1.320,00	207.838,53
13/09/22	1.12 Férias e Decimo Terceiro	1.12 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS ELISANGELA APARECIDA ALMEIDA DE LIMA	S/N		2.002,86	205.835,67
14/09/22	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 375		12.388,20	193.447,47
14/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	193.436,47
15/09/22	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO BYTE 7 COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1676		9.900,00	183.536,47
15/09/22	4.3 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GÁS / MAT. DE LIMPEZA 1-3	NF 461		1.401,35	182.135,12
15/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO RADIADORES / MANUT. VIATURAS	NF 16318		350,00	181.785,12
15/09/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO RIOPARDO MAT. / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 13245		364,15	181.420,97
15/09/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED ALISSON JOSE LOPES / EQUIPAMENTO HOSPITALAR	NF 611		450,00	180.970,97
16/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO / ABASTECIMENTO	NF 41804		16.927,94	164.043,03
16/09/22	2.2 Uniformes e EPI'S	UNIFORMES	TED BRISA UNIFORMES / UNIFORMES	NF 884		232,00	163.811,03
16/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED BORRACHARIA DO LINGÜIÇA / MANUT. VIATURAS	NF 533		250,00	163.561,03
16/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	163.539,03
19/09/22	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO MAJONI / MASCARAS 1-3	NF 2258		920,00	162.619,03
19/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG. / MANUT. VIATURAS 1-3	NF 24827		566,00	162.053,03
19/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO B2 PNEUS / MANUT. VIATURAS	NF 10561		250,00	161.803,03
19/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS 3-4	NF 15386		1.545,00	160.258,03
20/09/22	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS FUNCIONARIOS	S/N		58.230,72	102.027,31
20/09/22	1.2 Encargos	IRRF	TED ABEDES ASSOC. BENEF. / IRRF FUNCIONÁRIOS	S/N		7.572,11	94.455,20
20/09/22	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		5.838,20	88.617,00
20/09/22	1.12 Férias e Decimo Terceiro	1.12 FÉRIAS	PAGAMENTO DE TITULO DARF / IRRF FÉRIAS KARLA RENATA GU	S/N		1.910,71	86.706,29
20/09/22	2.1 Material Hospital / Insumos	OXIGENIO	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 613		3.690,00	83.016,29
20/09/22	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO COMERCIAL TINTAS / MAT. MANUTENÇÃO	NF 96966		58,00	82.958,29
20/09/22	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	TED SONIA MARIA BECKER / ELETIVA ENFERMEIRA	S/N		240,00	82.718,29
20/09/22	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	NF 715		5.000,00	77.718,29

20/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		44,00	77.674,29	
21/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO BARRAÇÃO / MANUT. VIATURAS	NF 17870		500,00	77.174,29	
21/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DRAGER IND. / MANUT. VIATURAS	NF 86913		2.639,38	74.534,91	
21/09/22	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / SERV. OCUPACIONAIS	NF 6830		696,37	73.838,54	
21/09/22	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTO DE TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		86,45	73.752,09	
23/09/22	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 55250		33,78	73.718,31	
23/09/22	1.2.3 PIS	PIS	TED ABEDESC ASSOC. / PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS	S/N		1.872,79	71.845,52	
23/09/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MATERIAL HOSPITALAR 2-3	NF 175035		2.263,55	69.581,97	
23/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	69.570,97	
26/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASTILHO COM. / MANUT. VIATURAS	NF 6910		1.274,00	68.296,97	
26/09/22	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO ANTEROS / ROUPEIRO OURINHOS 2-3	NF 320		993,33	67.303,64	
26/09/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO STERILLE / ESTERILIZAÇÃO	NF 127761-1		935,31	66.368,33	
26/09/22	2.2 Material de Informática	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE TITULO TEC BIT. / MATERIAL INFORMATICA 2-2	NF 7039		412,00	65.956,33	
27/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIFICANTES / MANT. VIATURAS	NF 10162		2.312,00	63.644,33	
27/09/22	4.4 Conta de Agua	CONTAS DE CONSUMO	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		118,84	63.525,49	
27/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED DIEGO FRANCISCO NARDO ESTVAM / MANUT. VIATURAS	NF 550		560,00	62.965,49	
27/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,00	62.954,49	
28/09/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO MAC SANTOS SANCHEZ / MASCARAS 1-	NF 6322		300,00	62.654,49	
28/09/22	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO E CIA / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	NF 1492		2.000,00	60.654,49	
28/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED COMERCIO DE PNEUS MCQ LTDA / MANUT. VIATURAS	NF 2841		150,00	60.504,49	
28/09/22	2.2 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI / MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 18055		397,60	60.106,89	
28/09/22	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	TED MARCELO CAZULA / MANUTENÇÃO TELEVISÃO	NF 32		580,00	59.526,89	
28/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		33,00	59.493,89	
29/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI. / MAT. VIATURAS 1-4	NF 3446		4.792,00	54.701,89	
30/09/22	N/A	N/A	CRÉDITO UMMES - SAMU / REF. SETEMBRO.2022	S/N	732.878,51		787.580,40	
30/09/22	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 55110		1.698,81	785.881,59	
30/09/22	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO IRINEU H POLI / MANUT. VIATURAS 3-4	NF 3323		6.038,12	779.843,47	
30/09/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	S/N		5.063,00	774.780,47	
30/09/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS ANGELICA LHAIS GONÇALVES ROSA	S/N		2.849,74	771.930,73	
30/09/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS CESAR DIAS	S/N		3.132,76	768.797,97	
30/09/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	S/N		3.194,87	765.603,10	
30/09/22	1.10 Férias / Reflexos Impostos	FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS LUANA GONÇALVES DE SOUZA	S/N		3.136,32	762.466,78	
30/09/22	2.5 Material Hospitalar / EPIS	MATERIAL HOSPITALAR	TED CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3	NF 176566		1.731,48	760.735,30	
30/09/22	2.2 Material de Informática	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL INFORMATICA 1	NF 15513		267,50	760.467,80	
30/09/22	2.4 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R F DE BAIA GÁS / MATERIAL DE LIMPEZA	NF 477		1.401,35	759.066,45	
30/09/22	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 132		6.000,00	753.066,45	
30/09/22	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		33,00	753.033,45	
30/09/22	6.4 Assessoria Juridica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 172		6.000,00	747.033,45	
TOTAL DE DESPESAS MÊS DE SETEMBRO / 2022						732.878,51	714.929,98	747.033,45

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: SETEMBRO / 2022 - PERÍODO DE 01.09 A 30.09.2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 1.461.963,43
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 0,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 0,00
(4) Total	R\$ 1.461.963,43
DESPESAS	
1 - Recursos Humanos	R\$ 272.461,47
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 19.669,97
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.814,34
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.670,78
5 - Serviços Médicos	R\$ 227.446,15
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 45.236,37
7 - Locações	R\$ 4.300,00
8 - Utilidades Públicas	R\$ 1.123,24
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 83.947,18
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 4.638,48
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 622,00
12 - Outras Despesas	R\$ 0,00
(13) - Total	R\$ 666.929,98
(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO	
(15) - APLICAÇÃO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 48.000,00
CRÉDITO A UTIL. PRÓX. MÊS (4-13-15)	R\$ 747.033,45

RESUMO APLICAÇÃO	
1 - Saldo anterior investimento	R\$ 462.030,89
2 - Resgates no mês (-)	R\$ 0,00
3 - Aplicações no mês	R\$ 48.000,00
4 - Rendimentos no mês	R\$ 4.574,43
5 - Encargos no mês	R\$ 4,52
6 - Saldo Atual	R\$ 514.600,80
SALDO INVESTIMENTO ATUAL	R\$ 514.600,80
SALDO CONTA	R\$ 747.033,45

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 Outubro 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: SETEMBRO / 2022 - PERÍODO DE 01.09.2022 A 30.09.2022

ANEXO I - RELAÇÃO DETALHADA DE DESPESAS

Nº	CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIF.	VALOR	OBSERVAÇÕES
1	Recursos Humanos			
1.1	Salários	Proventos	R\$ 132.040,90	Folha de Pagamento Liquida
1.2	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 13.721,46	FGTS
1.3	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 58.230,72	INSS + INSS Patronal
1.4	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 1.872,79	PIS
1.5	Encargos Sociais	Tributos	R\$ 7.572,11	IRRF
1.6	Alimentação	Benefícios	R\$ 13.058,24	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\$ -	Contribuição Sindical
1.10	Férias / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 33.792,01	Férias
1.11	Rescisões / Reflexos (Impostos)	Despesas	R\$ 12.173,24	Rescisões
1.12	Décimo Terceiro Salário	Proventos	R\$ -	
1.13	Impostos Décimo Terceiro Salário	Despesas	R\$ -	
1.14	Encargos s/ Previsões	Despesas	R\$ -	
1.15	Provisão Dissídio Coletivo	Despesas	R\$ -	
TOTAL Recursos Humanos			R\$	272.461,47
2	Material Médico e Hospitalar			
2.1	Material Hospitalar e Insumos		R\$ 15.324,47	
2.2	Uniformes e EPI'S		R\$ 4.345,50	
TOTAL Material Médico e Hospitalar			R\$	19.669,97
3	Generos Alimenticios			
3.1	Alimentação / Generos Alimenticios		R\$ 1.814,34	
TOTAL Generos Alimenticios			R\$	1.814,34
4	Outros Materiais de Consumo			
4.1	Material de Escritório		R\$ 1.583,58	
4.2	Material de Informática		R\$ 844,50	
4.3	Material de Limpeza		R\$ 2.802,70	
4.4	Material de Comunicação		R\$ 440,00	
TOTAL Outros Materiais de Consumo			R\$	5.670,78
5	Serviços Médicos			
5.1	Serviços Médicos		R\$ 221.607,95	
5.2	Encargos s/ Serviços Médicos		R\$ 5.838,20	
TOTAL Serviços Médicos			R\$	227.446,15
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\$ 696,37	
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\$ 960,00	
6.11	Monitoramento / Sist. de Câmeras		R\$ 4.280,00	
TOTAL Outros Serviços de Terceiros			R\$	45.236,37

7	Locações			
7.1	Locações de Imóveis		R\$	300,00
7.2	Locações diversas		R\$	4.000,00
TOTAL Locações			R\$	4.300,00
8	Utilidades Públicas			
8.1	Conta de Luz		R\$	619,19
8.2	Conta de Água		R\$	118,84
8.3	Conta de Telefone / Internet		R\$	260,21
8.4	Gás		R\$	125,00
TOTAL Utilidades Públicas			R\$	1.123,24
9	Manutenção / Combustível Viaturas			
9.1	Combustível		R\$	42.243,34
9.2	Manutenção		R\$	41.703,84
TOTAL Manutenção / Combustível Viaturas			R\$	83.947,18
10	Bens e Materiais Permanentes			
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes		R\$	1.573,33
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.		R\$	3.065,15
10.3	Manut. Equipamentos Informática		R\$	-
TOTAL Bens e Materiais Permanentes			R\$	4.638,48
11	Despesas Financeiras e Bancárias			
11.1	Taxas Bancárias		R\$	622,00
TOTAL Despesas Financeiras e Bancárias			R\$	622,00
12	Outras Despesas			
12.1	Cursos - Taxas - Certificados		R\$	-
12.2	Despesas Gestor		R\$	-
TOTAL Outras Despesas			R\$	-
TOTAL			R\$	666.929,98

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 Outubro de 2022