

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

<b>RECEITAS X DESPESAS DETALHADAS - SETEMBRO - 2023 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>							<b>SALDO INICIAL</b>	<b>801.232,32</b>
<b>Data</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Movimento</b>	<b>NF Nº</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>	
01/09/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS LUANA GONÇALVES DE SOUZA	S/N		3.655,70	797.576,62	
01/09/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS WENDER FELIPE DOS SANTOS DE PAULA	S/N		3.328,81	794.247,81	
01/09/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MARCOS AURELIO DOS SANTOS	S/N		3.011,48	791.236,33	
01/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 24907		2.180,00	789.056,33	
01/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 10550		150,00	788.906,33	
01/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO PEÇAS SF / MANUT. VIATURAS	NF 27549		720,00	788.186,33	
01/09/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	TED GRAFIART IMPRESSOS / MATERIAL GRÁFICO	NF 2756		2.980,00	785.206,33	
01/09/23	1.2.1 Encargos Sociais	FGTS	TED PAG. FORNEC. ABEDESC / FGTS FUNCIONARIOS	S/N		15.850,06	769.356,27	
01/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		22,00	769.334,27	
04/09/23	4.3 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO JB EMBALAGENS / MAT. DE LIMPEZA	NF 22807		1.030,80	768.303,47	
04/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO ISAIAS VIDA / MANUT. VIATURAS 4-4	NF 1416		4.962,00	763.341,47	
04/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 2-2	NF 794		3.862,50	759.478,97	
04/09/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA / - BOTAS 2-2	NF 895		2.847,50	756.631,47	
04/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO JANAINA COSTA / MANUT. VIATURAS	NF 17535		450,00	756.181,47	
04/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS	NF 4094		3.195,00	752.986,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRA LOPES SPIRANDELI	FOLHA		66,00	752.920,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALESSANDRO CICERO LISBOA	FOLHA		2.734,00	750.186,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDER APARECIDO PEREIRA	FOLHA		2.720,00	747.466,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALEXANDRE RAFAEL	FOLHA		2.345,00	745.121,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ALINE THAIS PEREIRA DE MORAIS	FOLHA		2.406,00	742.715,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMANDA AGUIAR ANTUNES	FOLHA		1.913,00	740.802,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / AMAURI LUCAS DA SILVA	FOLHA		2.453,00	738.349,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANDRÉ LUIZ SANTIAGO	FOLHA		4.605,00	733.744,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA DE MORAES MARTINS	FOLHA		2.348,00	731.396,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ANGELICA LHAIS GONÇALVES	FOLHA		2.616,00	728.780,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / BIANCA CAVALCANTE DE ALMEIDA	FOLHA		2.927,00	725.853,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAMILA VILELA ROCHA	FOLHA		3.380,00	722.473,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CAROLINA NOVAES LISBOA	FOLHA		4.360,00	718.113,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / CESAR DIAS	FOLHA		3.026,00	715.087,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DAIANE RIBEIRO DA SILVA	FOLHA		3.095,00	711.992,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DANIELE AP BATISTA REZENDE	FOLHA		2.530,00	709.462,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DARIEL MAICON RAQUEL	FOLHA		2.037,00	707.425,47	
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DEBORA ZARESKI ROSSI	FOLHA		2.056,00	705.369,47	

05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / DIEGO JUSTINO DE MORAES	FOLHA		3.510,00	701.859,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / EDINER ABRAÃO DA SILVA MOR.	FOLHA		3.472,00	698.387,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FABIANA SIMÃO	FOLHA		4.587,00	693.800,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / FLAVIO BARBOZA LEARDINI	FOLHA		2.917,00	690.883,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GILVANE FAUSTINO MOLAN	FOLHA		2.352,00	688.531,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / GIULIA STEFANI TOZARELLI	FOLHA		2.673,00	685.858,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOAO DANILO DE OLIVEIRA	FOLHA		3.156,00	682.702,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / JOSIANE FERREIRA DE SOUZA	FOLHA		336,00	682.366,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARINE BENEDITA FELIPE DE OLIV	FOLHA		2.374,00	679.992,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / KARLA RENATA ALBIERI GUERREIR.	FOLHA		7.128,00	672.864,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LARISSA DE CASSIA SANTOS	FOLHA		2.412,00	670.452,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LAUREANA AMABILE RODRIGUES	FOLHA		4.538,00	665.914,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LIVIA PIMENTEL ROSSINI	FOLHA		2.348,00	663.566,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / LUANA GONÇALVES DE SOUZA	FOLHA		3.089,00	660.477,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAICON ANDRÉ RODRIGUES ARAUJO	FOLHA		2.514,00	657.963,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MANOEL FERREIRA NEVES FILHO	FOLHA		2.347,00	655.616,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCIO ANTONIO DA MOTTA	FOLHA		2.932,00	652.684,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCO AURELIO DARTORA	FOLHA		2.657,00	650.027,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MARCOS AURELIO DOS SANTOS	FOLHA		2.425,00	647.602,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	FOLHA		2.768,00	644.834,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MATHEUS JOSE MOREIRA CESARIO	FOLHA		3.473,00	641.361,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / MAYCON RODRIGUES	FOLHA		2.386,00	638.975,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NADIA CRISTINA ATAIDE GOMES	FOLHA		1.866,00	637.109,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / NILTON CESAR CESARIO	FOLHA		2.877,00	634.232,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PABLO ROBERTO DA SILVA	FOLHA		2.834,00	631.398,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PAMELA CRISTINA ANDRADE	FOLHA		3.573,00	627.825,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / PRISCILA BELEI GIMENEZ RAMPAZO	FOLHA		197,00	627.628,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENAN RODRIGUES DA SILVA	FOLHA		2.562,00	625.066,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATA FERRAZ ZURDO	FOLHA		2.667,00	622.399,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / RENATO DE OLIVEIRA	FOLHA		2.785,00	619.614,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROBERT BUENO CLARO	FOLHA		2.338,00	617.276,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / ROSINEI DE FATIMA PIMENTEL	FOLHA		2.882,00	614.394,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / TIAGO CARDOSO DOS SANTOS	FOLHA		2.636,00	611.758,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VALDNEIA SIMONE NEVES ANTONIO	FOLHA		1.599,00	610.159,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VINICIUS ELIAS FERREIRA	FOLHA		2.681,00	607.478,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIAN ROBERTA DE OLIVEIRA	FOLHA		1.603,00	605.875,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / VIVIANE CRISTINA DE QUEIROZ	FOLHA		4.247,00	601.628,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WANDERCY GARCIA GUERREIRO	FOLHA		1.889,00	599.739,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / WENDER FELIPE DOS SANTOS	FOLHA		3.038,00	596.701,47
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	PAG. FUNCIONARIOS / YURI ROSSI GUICHO	FOLHA		1.730,00	594.971,47

05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED VITORIA M ALVES / PENSÃO TIAGO CARDOSO	FOLHA		442,06	594.529,41
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAQUEL APARECIDA / PENSÃO DARIEL MAYCON	FOLHA		678,99	593.850,42
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED ALIMIR ROGERIO / ACORDO ROSINEI DE FATIMA	FOLHA		150,00	593.700,42
05/09/23	1.2 Encargos	INSS	PAGAMENTO TRIBUTOS GPS / INSS FUNCIONARIOS	S/N		65.800,79	527.899,63
05/09/23	1.3.1 Alimentação	BENEFICIOS	PAGAMENTO DE TITULO TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO	S/N		14.296,00	513.603,63
05/09/23	6.5 Prest. Serv. Financeiro	FINCANCEIRO	TED LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. FINANCEIRO	NF 2		1.500,00	512.103,63
05/09/23	6.8 Coordenador de Frotas	COORDENADOR DE FROTAS	TED EDUARDO DE JESUS MOLITOR / COORD DE FROTAS	NF 10		3.500,00	508.603,63
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED BEATRIZ SANCHES CORREA / SERV. DE ENFERMAGEM	FOLHA		240,00	508.363,63
05/09/23	1.1 Salários	PAGAMENTO SALARIO	TED RAPHAEL PASTORE / SERV. DE ENFERMAGEM	FOLHA		760,00	507.603,63
05/09/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTOD E TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		1.044,07	506.559,56
05/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		80,50	506.479,06
05/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO	S/N		199,50	506.279,56
06/09/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	TELEFONE	PAGAMENTO DE TITULO VIVO / CONTA TELEFONICA	S/N		51,79	506.227,77
06/09/23	7.1 Locação de Imoveis	CONDOMINIO	PAGAMENTO DE TITULO COND. ABERLARDO / CONDOMINIO	S/N		329,00	505.898,77
06/09/23	4.1 Material de Escritório	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL ESCRITORIO	NF 56842		1.415,28	504.483,49
06/09/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ADNEIA FIGUEIREDO / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		400,00	504.083,49
06/09/23	6.9 Serviços de Limpeza	SERVIÇOS DE LIMPEZA	TED ANA BEATRIZ DOS SANTOS / SERVIÇOS DE LIMPEZA	RPA		400,00	503.683,49
06/09/23	6.1 Monitoramento Sist e Cameras	MONITORAMENTO	TED SANSON ELETRONICA IND. / MONITORAMENTO BASE	NF 2962		1.400,00	502.283,49
06/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED STERILLE VITTA. / DEDETIZAÇÃO	NF 138538-1		1.074,20	501.209,29
06/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	NF 9238		2.600,16	498.609,13
06/09/23	12.1 Caixinha	CAIXINHA	TED DEBORA ZARESKI ROSSI / CAIXINHA	S/N		1.200,00	497.409,13
06/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	497.374,63
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. ARIANE ANGELI	NF 466		9.600,00	487.774,63
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. ARTAGNAN AMORIM	NF 687		4.504,80	483.269,83
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. BRENO MAIA CRISPIM	NF 442		2.252,40	481.017,43
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA SILVESTRE	NF 166		8.400,00	472.617,43
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. CAROLINA MARCONDES SASSO	NF 185		27.600,00	445.017,43
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. DANIELLE FERREIRA VOOS	NF 154		9.600,00	435.417,43
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JAN CHRYSLEN SILVA	NF 206		7.883,40	427.534,03
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. JESSYKA BERTOLDO LOPES	NF 154		2.400,00	425.134,03
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. LETICIA BUENO PODESTA DA SILVA	NF 79		40.800,00	384.334,03
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DR. LUIS OTAVIO PATROCINIO SILVA	NF 160		32.659,80	351.674,23
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO	NF 325		27.122,65	324.551,58
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. MARCIO GUERREIRO - EDUCAÇÃO EMERGENCIAL	NF 326		7.038,75	317.512,83
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. RAFAEL FURTADO BETTIO	NF 145		7.200,00	310.312,83
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. SERGIO MURILO MARSOLA	NF 12335		1.200,00	309.112,83
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA TACIANA TAIS PARREIRAS	NF 254		5.631,00	303.481,83
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICA DRA THAIS FREIRE PITTA	NF 1089		9.009,60	294.472,23
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR HENRIQUE BERNARDES - DIR. CLINICO	NF 366		9.600,00	284.872,23
08/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR YURI LIBANEO PIRES SILVA	NF 42		19.200,00	265.672,23

08/09/23	6.9 Segurança do Trabalho	SEGURANÇA DO TRABALHO	TED DANIEL MESSIAS SIMAS / SEGURANÇA DO TRABALHO	NF 1		1.100,00	264.572,23
08/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR	NF 9387		3.275,16	261.297,07
08/09/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / ROUPEIRO 2-2	NF 17179		1.490,00	259.807,07
08/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED DILL AUTO ELETRICA / MANUTENÇÃO VIATURAS	NF 3618		1.950,00	257.857,07
08/09/23	6.2 Gestor de Serviços	GESTÃO	TED EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	NF 151		6.300,00	251.557,07
08/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		111,30	251.445,77
11/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 68887		1.670,00	249.775,77
11/09/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	INTERNET	PAGAMENTO DE TITULO CEDNET / INTERNET	S/N		209,90	249.565,87
11/09/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1747		100,00	249.465,87
11/09/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1748		100,00	249.365,87
11/09/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA	NF 1749		240,00	249.125,87
11/09/23	4.4 Material Comunicação	MATERIAL COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO	NF 6729		205,00	248.920,87
11/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PEDRO BRANCO / ABASTECIMENTO	NF 635		14.275,15	234.645,72
11/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO PRESIDENTE /ABASTECIMENTO	NF 29663		4.266,36	230.379,36
11/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BRASILIA / ABASTECIMENTO	NF 15759		4.679,46	225.699,90
11/09/23	7.1 Locação de Imóveis	ALUGUEL	TED APAE ASSOC PAIS E AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRCP	S/N		403,00	225.296,90
11/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 2-3	NF 68604		775,00	224.521,90
11/09/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED OSMAR DA SILVA VICENTE / MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	NF 2		2.500,00	222.021,90
11/09/23	7.2 Locações diversas	LOCAÇÃO DE GERADOR	PAGAMENTO DE TITULO YAMAJI LOCAÇÃO / LOCAÇÃO GERADOR	NF 16489		1.000,00	221.021,90
11/09/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO RIOPARDO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 14515		222,38	220.799,52
11/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQUIP.HOSP - ELETRODOS 1-2	NF 233		3.795,00	217.004,52
11/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 64		3.264,73	213.739,79
11/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OTAVIO SCATAMBULO / M. VIATURAS	NF 10670		2.898,00	210.841,79
11/09/23	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	APLICAÇÃO FUNDO	S/N		60.000,00	150.841,79
11/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	150.830,29
12/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED DIEGO FRANCISCO NARDO ESTEVAM / MANUT. VIATURAS	NF 723		1.003,00	149.827,29
12/09/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED N FERNANDES DE A FILHO / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 6571		94,20	149.733,09
12/09/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED COMERCIO STONE / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 828		90,28	149.642,81
12/09/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED COMERCIO STONE / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 675		336,40	149.306,41
12/09/23	1.4 Encargos	IRRF	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO IRRF FUNCIONARIOS	S/N		4.976,32	144.330,09
12/09/23	1.4 Encargos	PIS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / PAGAMENTO PIS FUNCIONÁRIOS	S/N		1.941,42	142.388,67
12/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		69,00	142.319,67
13/09/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED TRUE MEDICAL / EQUIPAMENTO HOSPITALAR	NF 205		2.450,00	139.869,67
13/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 10592		240,00	139.629,67
13/09/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED ELIANDRA MARCIA / MATERIAL MANUTENÇÃO	NF 1409		698,70	138.930,97
14/09/23	N/A	N/A	CRÉDITO SOROMED MARILIA / ESTORNO PAGAMENTO 06-09		2.600,16		141.531,13
14/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 67		1.130,00	140.401,13
14/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 20232		1.105,90	139.295,23
15/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG.MÉDICO DR. BRENDON ALMEIDA NUNES	NF 4		1.000,00	138.295,23
15/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DRA. MARIA CLARA	NF 3		2.500,00	135.795,23

15/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	PAG. MÉDICO DR. YURI LIBANEO	NF 43		900,00	134.895,23
15/09/23	6.7 Sistema Controle	SISTEMA CONTROLE	PAGAMENTO DE TITULO VIP7IT COMERCIO / SISTEMA SAMU	NF 1053		11.100,00	123.795,23
15/09/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS AMANDA AGUIAR ANTUNES	S/N		2.787,37	121.007,86
15/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 2-2	NF 65		2.038,81	118.969,05
15/09/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED WILSON FRANCISCO / MANUTENÇÃO PREDIAL	NF 5		1.180,00	117.789,05
15/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS	NF 25093		700,00	117.089,05
15/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	NF 9238		2.600,15	114.488,90
15/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		28,75	114.460,15
18/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS ENG / MANUT. VIATURAS	NF 28218		215,00	114.245,15
18/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PNEUS SCRUZ / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 25061		2.180,00	112.065,15
18/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO AUTO POSTO BEIRA RIO	NF 46092		17.714,34	94.350,81
18/09/23	4.2 Material de Informatica	MATERIAL INFORMATICA	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / MATERIAL DE INFORMATICA	NF 17301		410,00	93.940,81
18/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO / MANUT. VIATURAS	NF 3617		1.366,00	92.574,81
19/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO ALBERTO FERRARI / MANUT. VIATURAS	NF 8974		600,00	91.974,81
19/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED A J RECUPERADORA DE VEICULOS / MANUT. VIATURAS	NF 55		200,00	91.774,81
19/09/23	5.2 Encargos s/ Serviços Médicos	IMPOSTOS NF MÉDICOS	TED ABEDESC ASSOC. BENEF. / IMPOSTOS NF MÉDICOS	S/N		6.500,55	85.274,26
19/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		23,00	85.251,26
20/09/23	7.1 Locação de Moveis	ALUGUEL	TED MSM TIT. SANTANDER ABEDESC / ALGUEL ESCRITORIO	S/N		1.821,51	83.429,75
20/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED ALISSON JOSE LOPES / OXIGENIO 1-2	NF 826		3.205,00	80.224,75
20/09/23	6.3 Contabilidade	CONTABILIDADE	TED CEMAC ASSESSORIA CONTABIL / CONTABILIDADE	S/N		5.000,00	75.224,75
20/09/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	PAGAMENTO DE TITULO ANA PAULA / BOTAS	NF 932		670,00	74.554,75
20/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MAT. HOSPITALAR	NF 195902		1.501,00	73.053,75
20/09/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	TED BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 1-2	NF 1232		2.677,50	70.376,25
20/09/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TED ORTOPRATIKA / EQUIPAMENTO HOSPITALAR 1-2	NF 15466		1.660,00	68.716,25
20/09/23	7.1 Locação de Moveis	IPTU	TED ABEDESC ASSOC. - / IPTU SALA S C RIO PARDO	S/N		196,89	68.519,36
20/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		34,50	68.484,86
21/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	TED V P SERVIÇOS MÉDICOS - MARIA LUISA / ELETIVA SAMU	NF 39		2.700,00	65.784,86
21/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 68		1.986,30	63.798,56
21/09/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	LUZ	PAGAMENTOD E TITULO CPFL / CONTA DE LUZ	S/N		178,04	63.620,52
21/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		5,75	63.614,77
22/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MATERIAL HOSPITALAR 2-2	NF 194418		1.468,55	62.146,22
22/09/23	6.6 Serviços Ocupacionais	SERVIÇOS OCUPACIONAIS	PAGAMENTO DE TITULO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS	NF 7995		709,51	61.436,71
22/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS	NF 66		1.786,20	59.650,51
25/09/23	N/A	N/A	CRÉDITO ABEDESC / DEVOLUÇÃO CRÉDITO CAIXINHA - JULHO.23		589,98		60.240,49
25/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 67		2.284,39	57.956,10
25/09/23	4.3 Material de Limpeza	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO DE TITULO R DE FF BAIA GAS / MAT. DE LIMPEZA	NF 735		2.387,50	55.568,60
25/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO FITMEDICAL / EQUIP.HOSP - ELETRODOS 2-2	NF 233		3.795,00	51.773,60
25/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO O BARRAÇÃO / MANUT. VIATURAS	NF 19418		115,00	51.658,60
25/09/23	3.1 Generos Alimenticios	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE TITULO BOTELHO / SUPERMERCADO	NF 59107		1.345,37	50.313,23
25/09/23	8. Luz / Agua / Gás / internet	AGUA	PAGAMENTO DE TITULO SABESP / CONTA DE AGUA	S/N		283,76	50.029,47

27/09/23	10.1 Aquisição Bens / Mat. Permanentes	BENS	PAGAMENTO DE TITULO MICROMAP / ROUPEIRO 2-2	NF 17137		745,00	49.284,47	
27/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR	NF 9589		399,75	48.884,72	
28/09/23	7.1 Locação de Veículos	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TED W L DO CARMO RIBEIRO / LOCAÇÃO DE VEÍCULO	NF 1486		2.400,00	46.484,72	
28/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO PLACIDO COM. / MATERIAL HOSP 1-2	NF 9518		1.543,68	44.941,04	
28/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO PAX COMERCIO / MANUT. VIATURAS	NF 32659		330,00	44.611,04	
28/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO FLAVIO LUBRIF. / MANUT. VIATURAS	NF 10890		1.529,50	43.081,54	
28/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO CIRURGIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 197447		1.321,10	41.760,44	
28/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		11,50	41.748,94	
29/09/23	10.2 Manutenção Equipamentos	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE TITULO CASA DAS LONAS / MANUT. VIATURAS 3-3	NF 68887		1.670,00	40.078,94	
29/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE TITULO PLACIDO COM. / MAT. HOSPITALAR 2-2	NF 9186		1.060,00	39.018,94	
29/09/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS DAIANE RIBEIRO DA SILVA	S/N		3.418,63	35.600,31	
29/09/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO	S/N		3.451,13	32.149,18	
29/09/23	1.10 Férias / Reflexos Impostos	1.10 FÉRIAS	PAGAMENTO FÉRIAS VINICIUS ELIAS FERREIRA	S/N		3.256,13	28.893,05	
29/09/23	6.1 Assessoria Administrativa	ADMINISTRATIVO	TED EDSON A. DA PAZ SERV. / ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	NF 159		6.000,00	22.893,05	
29/09/23	6.4 Assessoria Juridica	ASSESSORIA JURÍDICA	TED GOMES ROSA S/C / ASSESSORIA JURIDICA	NF 222		6.000,00	16.893,05	
29/09/23	5.1 Serviços Médicos	PAGAMENTO MÉDICOS	TED HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA - ABEDESC	S/N		1.125,00	15.768,05	
29/09/23	2.1 Material Hospital / Insumos	MATERIAL HOSPITALAR	TED SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR	NF 20487		723,60	15.044,45	
29/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO OFICINA BEIRA RIO / M. VIATURAS 1-2	NF 4132		2.290,00	12.754,45	
29/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO DILL AUTO ELETRICA / MANUT. VIATURAS	NF 5054		1.355,00	11.399,45	
29/09/23	2.5 Material Hospitalar / EPIS	UNIFORMES	TED FATIMA MADALENA RODRIGUES / UNIFORMES 2-2	NF 6		2.675,00	8.724,45	
29/09/23	9. Manut. / Combust.	MANUTENÇÃO VIATURAS	PAGAMENTO DE TITULO CENTRO AUT. / MANUT. VIATURAS 1-2	NF 71		1.897,70	6.826,75	
29/09/23	11.1 Taxas Bancárias	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA TED	S/N		46,00	6.780,75	
<b>TOTAL MÊS DE SETEMBRO / 2023</b>						<b>3.190,14</b>	<b>797.641,71</b>	<b>6.780,75</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: SETEMBRO / 2023 - PERÍODO DE 01.09 A 30.09.2023

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		RESUMO APLICAÇÃO	
(1) Recursos a Utilizar no Período	R\$ 804.422,46	1 - Saldo anterior investimento	R\$ 1.051.974,30
(2) Aplicação Automática Conta Corrente	R\$ 0,00	2 - Resgates no mês (-)	R\$ 0,00
(3) Recursos Utilizados Fundo Rescisório	R\$ 0,00	3 - Aplicações no mês	R\$ 60.000,00
<b>(4) Total</b>	<b>R\$ 804.422,46</b>	4 - Rendimentos no mês	R\$ 9.385,31
<b>DESPESAS</b>		5 - Encargos no mês	R\$ 394,34
1 - Recursos Humanos	R\$ 286.059,89	6 - Saldo Atual	<b>R\$ 1.120.965,27</b>
2 - Material Médico e Hospitalar	R\$ 42.200,75		
3 - Generos Alimentícios	R\$ 1.345,37		
4 - Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.868,58		
5 - Serviços Médicos	R\$ 246.427,95		
6 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 43.409,51		
7 - Locações	R\$ 6.150,40		
8 - Utilidades Públicas	R\$ 1.767,56		
9 - Manut. / Combustível Viaturas	R\$ 88.066,94		
10 - Bens e Materiais Permanentes	R\$ 11.466,96		
11 - Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 677,80		
12 - Outras Despesas	R\$ 1.200,00		
<b>(13) - Total</b>	<b>R\$ 737.641,71</b>	<b>SALDO INVESTIMENTO ATUAL</b>	<b>R\$ 1.120.965,27</b>
<b>(14) + SALDO FINS RESCIS. NÃO APLICADO</b>		<b>SALDO CONTA</b>	<b>R\$ 6.780,75</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\$ 6.780,75</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 Outubro de 2023

INSTITUIÇÃO: ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DES. SOCIAL E CULTURAL  
 CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - CONTRATO 016/2020  
 MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2023 - PERÍODO DE 01.09.2023 A 30.09.2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO - 2023			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO PERÍODO	R\$		1.127.746,02
SALDO BANCÁRIO	R\$		6.780,75
SALDO APLICAÇÕES (FUNDO DE INVESTIMENTO)	R\$		1.120.965,27
<b>RECEBIMENTOS</b>			
RECEB. REF. CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019 - REF.:	R\$		-
<b>Nº</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA</b>	<b>R\$</b>	<b>VALOR</b>
<b>1</b>	<b>Recursos Humanos</b>	<b>R\$</b>	<b>286.059,89</b>
1.1	Salários	R\$	160.286,05
1.2	Encargos Sociais - FGTS	R\$	15.850,06
1.3	Encargos Sociais - INSS	R\$	65.800,79
1.4	Encargos Sociais - PIS	R\$	1.941,42
1.5	Encargos Sociais - IRRF	R\$	4.976,32
1.6	Benefícios - Vale Alimentação	R\$	14.296,00
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\$	22.909,25
<b>2</b>	<b>Material Médico e Hospitalar</b>	<b>R\$</b>	<b>42.200,75</b>
2.1	Material Hospitalar e Insumos	R\$	33.330,75
2.2	Uniformes e EPIS	R\$	8.870,00
<b>3</b>	<b>Generos Alimentícios</b>	<b>R\$</b>	<b>1.345,37</b>
3.1	Alimentação / Generos Alimentícios	R\$	1.345,37
<b>4</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>R\$</b>	<b>8.868,58</b>
4.1	Material de Escritório	R\$	1.415,28
4.2	Material de Informática	R\$	615,00
4.3	Material de Limpeza	R\$	3.418,30
4.4	Material de Comunicação	R\$	3.420,00
<b>5</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>R\$</b>	<b>246.427,95</b>
5.1	Serviços Médicos	R\$	239.927,40
5.2	Encargos S/ Serviços Médicos	R\$	6.500,55
<b>6</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$</b>	<b>43.409,51</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\$	709,51
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\$	800,00
6.11	Monitoramento / Sistema de Câmeras	R\$	1.400,00
<b>7</b>	<b>Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>6.150,40</b>
7.1	Locações de Imóveis	R\$	2.750,40
7.2	Locações Diversas	R\$	3.400,00
<b>8</b>	<b>Utilidades Públicas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.767,56</b>
8.1	Conta de Luz	R\$	1.222,11
8.2	Conta de Água	R\$	283,76
8.3	Conta de Telefone / Internet	R\$	261,69
8.4	Gás	R\$	-
<b>9</b>	<b>Manutenção / Combustível Viaturas</b>	<b>R\$</b>	<b>88.066,94</b>
9.1	Combustível	R\$	40.935,31
9.2	Manutenção	R\$	47.131,63
<b>10</b>	<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	<b>R\$</b>	<b>11.466,96</b>
10.1	Aquisição Bens / Mat. Permanentes	R\$	2.235,00
10.2	Manut. Equipamentos Adm / Hosp.	R\$	9.231,96
10.3	Manut. Equipamentos Informática		
<b>11</b>	<b>Despesas Financeiras e Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>677,80</b>
11.1	Taxas Bancárias	R\$	677,80
<b>12</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>
12.1	Caixinha	R\$	1.200,00
12.2	Despesas Gestor	R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>737.641,71</b>
SALDO INICIAL DE APLICAÇÕES	R\$		1.051.974,30
APLICAÇÕES	R\$		60.000,00
RESGATES	R\$		-
RENDIMENTOS BRUTO	R\$		9.385,31
DESCONTOS (IMPOSTOS)	R\$		394,34
SALDO FINAL DE APLICAÇÕES	R\$		1.120.965,27