

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **certifica a composição dos DIRIGENTES E DOS CONSELHEIROS**, mandato de **01.07.2022 a 30.06.2026**, conforme abaixo.

DIRETORIA EXECUTIVA:

Diretora Presidente: Sueli Yamagami Vieira – Contratada Celetista

CPF nº 053.556.968-80.

Sueli Yamagami Vieira (Contratação – CLT) desde 02.04.2018

R\$ 6.921,09 - (seis mil, Novecentos e vinte e um reais e Nove centavos), mensal.

R\$ 83.053,08 - (Oitenta e Três mil, Cinquenta e Três reais e Oito centavos) anuais.

Heraldo Cossetti Barbosa

CPF sob o nº 076.705.067-33

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Secretário: Luiz André Mazei de Santana

Portador da cédula de identidade de RG nº 44.276.089-9 SSP/SP e do CPF nº 439.356.188-08.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: - mandato de 03.10.2022 a 30.6.2026

Presidente: Paulo Roberto Murinelli Casado

Portador da cédula de identidade de RG nº 6.761.230 SSP/SP e do CPF nº 610.102.948-49.

CONSELHO FISCAL:

1º Titular: Douglas Felix Pimentel Makhajda

Portador da cédula de identidade RG nº 32.972.688-2 SSP/SP e do CPF nº 284.383.168-75

2ª Titular: Rubens Degea Neto,

Portador da cédula de identidade de RG nº 27.270.855-0 SSP/SP e do CPF nº 272.415.558-05.

3º Titular: Luiz Gustavo Mazei de Santana

Portador da cédula de identidade de RG nº 42.494.291 SSP/SP e do CPF nº 428.515.068-97.

Suplente: Rosana Santos Nascimento

Portador da cédula de identidade de RG nº 46.696,250 SSP/SP e do CPF nº 398.123.738-29.

Os Conselheiros não recebem remuneração pelos serviços, conforme determina o artigo 48, parágrafo 9 do Estatuto Social da ABEDESC.

“ **Artigo 48º** - O conselho de administração é o órgão máximo de deliberação e é composto por membros eleitos e empossados, com mandato de 04 (quatro) anos, admitida uma recondução, e terá a seguinte composição:

Parágrafo Nono – Os Conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem.”

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL -
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **certifica a composição do QUADRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL**, mandato de **01.07.2022 a 30.06.2026**, conforme abaixo.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente: Paulo Roberto Murinelli Casado - – mandato 03.10.2022 a 30.06.2026.

Portador da cédula de identidade de RG n° 6.761.230 SSP/SP e do CPF n° 610.102.948-49.

Secretário: Luiz André Mazei de Santana

Portador da cédula de identidade de RG n° 44.276.089-9 SSP/SP e do CPF n° 439.356.188-08.

CONSELHO FISCAL:

1º Titular: Douglas Felix Pimentel Makhajda

Portador da cédula de identidade RG n° 32.972.688-2 SSP/SP e do CPF n° 284.383.168-75

2ª Titular: Rubens Degea Neto,

Portador da cédula de identidade de RG n° 27.270.855-0 SSP/SP e do CPF n° 272.415.558-05.

3º Titular: Luiz Gustavo Mazei de Santana

Portador da cédula de identidade de RG n° 42.494.291 SSP/SP e do CPF n° 428.515.068-97.

Suplente: Rosana Santos Nascimento – mandato 03.10.2022 a 30.06.2026.

Portador da cédula de identidade de RG nº 46.696,250 SSP/SP e do CPF nº 398.123.738-29.

Os Conselheiros não recebem remuneração pelos serviços, conforme determina o artigo 48, parágrafo 9 do Estatuto Social da ABEDESC.

“ **Artigo 48º** - O conselho de administração é o órgão máximo de deliberação e é composto por membros eleitos e empossados, com mandato de 04 (quatro) anos, admitida uma recondução, e terá a seguinte composição:

Parágrafo Nono – Os Conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem.”

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL -
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **certifica a composição do Quadro da Diretoria Executiva, com mandato de 01.07.2022 a 30.06.2026, e não exerce cargo de chefia ou função de confiança no SUS, conforme abaixo.**

DIRETORIA EXECUTIVA:

Diretora Presidente: Sueli Yamagami Vieira – Contratada Celetista
CPF nº 053.556.968-80.
Sueli Yamagami Vieira (Contratação – CLT) desde 02.04.2018

R\$ 6.921,09 - (seis mil, Novecentos e vinte e um reais e Nove centavos), mensal.

R\$ 83.053,08 - (Oitenta e Três mil, Cinquenta e Três reais e Oito centavos) anuais.

Heraldo Cossetti Barbosa

CPF sob o nº 076.705.067-33

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
 Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **apresenta a relação dos contratos firmados.**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	OBJETO DO CONTRATO	PRAZO DE VALIDADE	VALOR DO CONTRATO MENSAL
04.961.318/0001-90	SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA – ME	FORNECIMENTO DE PÃES	1 ANO	R\$ 10,30 por kilo
10.891.565/0001-60	AUTMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – EPP	OXIGÊNIO MEDICINAL 10 M3	1 ANO	R\$ 140,00 RECARGA R\$ 50,00 LOCAÇÃO
10.891.565/0001-60	AUTMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – EPP	OXIGÊNIO MEDICINAL 1,0 M3 PPU	1 ANO	R\$ 81,25 RECARGA R\$ 50,00 LOCAÇÃO
31.485.685/0001-37	ISABELA CRISTINA MARTIMIANO	TRANSPORTE DE MATERIAL COLETADO 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA	1 ANO	R\$ 4.500,00
16.804.179/0001-70	EVALDO PREREIRA GONÇALVES	COORDENAÇÃO DE ATIV. TÉCNICAS	1 ANO	R\$ 6.000,00
19.976.586/0001-52	ALPHA SOLUÇÕES ESP. EM EDUC. SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1 ANO	Plantões Médicos
41.900.153/0001-72	SOARES & RIBEIRO SERV. MÉDICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1 ANO	Plantões Médicos
54.711.247/0001-45	LABERSAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS – EPP	REALIZAÇÃO DE EXAMES	1 ANO	R\$ 5.000,00
22.474.782/0001-33	SANTA CASA DE MISERICORDIA	LAVANDERIA	1 ANO	R\$ 4,98 POR KILO

	DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO			
15.718.280/0001-45	ANDRÉ BERNARDO RESTAURANTE ME	ALIMENTAÇÃO	1 ANO	R\$ 18,50 POR REFEIÇÃO
47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	1 ANO	R\$ 361,00 por funcionário CLT
05.858.217/0001-50	PRO VIDA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇOS NA AREA DE MEDICINA DO TRABALHO	1 ANO	R\$ 13,00 Por Funcioário
96.742.247/0001-58	CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	CONTABILIDADE	1 ANO	R\$ 5.000,00
30.508.267/0001-55	GOMES ROSA SOC INDIVL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 ANO	R\$ 5.000,00
30.983.594/0001-69	INOVAMEDI SERV. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. E FORNEC. DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS.	1 ANO	R\$ 19.200,00
87.359.086/0001-74	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda Início do contrato 01.04.2018	Prestação de Serviços e Concessão do direito de uso dos dosímetros. Dosímetro de Torax Despesas de Expedição	6 meses	R\$ 666,00
17.754.303/0001-00	Nascimento Orozimbo Serv. Ltda	Segurança	1 ano	R\$ 8.100,00
66.731.670/0001-96	Micromap Informatica Comércio LTDA-EPP	Locação do Software de controle de ponto chamadoToppontoWeb e manutenção de REP	6 meses	R\$ 330,00

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
 Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **declara, que o piso salarial pagos aos funcionários estão de acordo com a convenção coletiva do Sindicato dos Hospitais, Clinicas, Laboratórios e demais estabelecimentos de saúde do Estado de São Paulo), conforme descrevemos abaixo:**

RELAÇÃO DE COLABORADORES UPA 24 HORAS			
Nome	FUNÇÃO	Data de Admissão	Remuneração
ADEMILSON ALBANO	TEC. RADIOLOGIA	18/09/2017	R\$ 2.564,96
ADRIANA DE FREITAS MENDES	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA	ENFERMEIRA	18/01/2021	R\$ 4.220,64
ALINE DA ROSA SILVA LEAL	TEC. ENFERMAGEM	25/03/2020	R\$ 2.159,38
ALINE CRISTINA SILVESTRE	FARMACEUTICA	21/12/2020	R\$ 4.280,77
ANA PAULA DE JESUS	RECEPCIONISTA	18/09/2017	R\$ 1.554,75
ANA PAULA MORGUETE	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
ANA PAULA SCACHETI	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
CAROLINA CARVALHO CORDEIRO	ENFERMEIRA	18/09/2017	R\$ 4.220,64
CASSIA REGINA DA SILVA	AUX.SERVIÇO GERAIS	05/10/2022	R\$ 1.554,75
CHRISTINA APARECIDA PEDRO	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
CLELIO MONTALVÃO	ENFERMEIRO	18/09/2017	R\$ 4.220,64
DANIELA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
EDER VALENTIM DAMACENO	TEC. ENFERMAGEM	14/06/2023	R\$ 2.159,38
EDSON DONIZETE CLARO	TEC. RADIOLOGIA	18/09/2017	R\$ 2.564,96
FERNANDA APARECIDA SOARES	AUX. SERVIÇO GERAIS	18/09/2017	R\$ 1.554,75
FERNANDA DE SOUZA GARCIA LUVISOTTO	ENFERMEIRA	12/04/2019	R\$ 4.220,64
GERALDO VALDINEI MAXIMIANO	TEC. RADIOLOGIA	18/09/2017	R\$ 2.564,96
GIOVANA DE CASSIA SANTOS OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	21/12/2017	R\$ 2.159,38
GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES	TEC. ENFERMAGEM	08/02/2023	R\$ 2.159,38

ISABELA BIAZOTI SANSON PEGORER	FARMACEUTICA	18/09/2017	R\$ 4.280,77
ISABELA RIBEIRO GOBBO	ENFERMEIRA RT	18/09/2017	R\$ 8.190,65
JAQUELINE MIRANDA MARTINS	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA	ENFERMEIRA	18/09/2017	R\$ 4.220,64
JEFERSON CARLOS MARTINS	TEC. ENFERMAGEM	29/11/2023	R\$ 2.159,38
JULIANA CRISTINA LOURENÇO MARTINS	RECEPCIONISTA	15/01/2020	R\$ 1.554,75
KARINA APARECIDA ELIAS	FARMACEUTICA	23/10/2019	R\$ 4.280,77
LARISSA BEATRIZ DE SOUZA	AUX. SERVIÇO GERAIS	19/04/2021	R\$ 1.554,75
LEONARDO ANDRADE MACEDO	ENFERMEIRO	17/05/2023	R\$ 4.220,64
LUCIANA DE ALMEIDA MELLO PERINO BERNARDO	FARMACEUTICA	23/10/2019	R\$ 4.280,77
MARIA EDUARDA BEGUETTO	FARMACEUTICA	19/04/2023	R\$ 4.280,77
MARINA GARIELLA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	22/03/2021	R\$ 2.159,38
MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA	AUX. SERVIÇO GERAIS	08/05/2023	R\$ 1.554,75
MARIZETE MARIA DE MELO DE PAULA	AUX. SERVIÇO GERAIS	10/05/2021	R\$ 1.554,75
MARLY APARECIDA GRILO	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
MAYARA CRISTINA PADILHA CORREIA	TEC. ENFERMAGEM	12/01/2022	R\$ 2.159,38
NATALIA DE CASSIA MUNIZ	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
NELSON GODOI BUENO JUNIOR	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
PAMELA ELOISA MARCELINO FERMINO	RECEPCIONISTA	29/11/2023	R\$ 1.554,75
RAPHAEL PASTORE	ENFERMEIRO	05/01/2021	R\$ 4.220,64
RICHARD STEPHAN GERALDO	MANUTENÇÃO	21/07/2023	R\$ 2.510,65
RENAN ANTONIO RODRIGUES	RECEPCIONISTA	01/08/2019	R\$ 1.554,75
RENAN GARCIA DE MIRANDA	TEC. RADIOLOGIA	14/01/2019	R\$ 2.564,96
ROMULO CIPRIANO	RECEPCIONISTA	01/07/2021	R\$ 1.554,75
ROSIMEIRY FATIMA ROSA	RECEPCIONISTA	18/09/2017	R\$ 1.554,75
ROSINEIDE SILVA SANTOS GOBBO	AUX. REC. HUMANOS	05/10/2022	R\$ 2.231,75
SARA LAIS DOS SANTOS NASCIMENTO	TEC.ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
SILVIA HELENA ALVES MIRA	TEC.ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
THIAGO VIDOR CAMIOTTI	TEC. RADIOLOGIA	18/09/2017	R\$ 2.564,96
TIAGO FREITAS RODRIGUES	TEC.RADIOLOGIA	18/09/2017	R\$ 2.564,96
VANESSA MOIA TOBIAS	ENFERMEIRA	18/09/2017	R\$ 4.220,64
VANIA ANTUNES BATISTA	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
VANIELLEN GUIMARAES CORREA DE MELO GODOY	ASSISTENTE SOCIAL	22/04/2019	R\$ 3.477,19
VANUSA SANTANA	TEC. ENFERMAGEM	18/09/2017	R\$ 2.159,38
VALERIA BRITO KISTE	TEC. ENFERMAGEM	17/01/2023	R\$ 2.159,38
VITOR JONAS MARQUES	TEC. RADIOLOGIA	22/10/2021	R\$ 2.564,96
VIVIANE SOUZA FIGUEIREDO	AUX.SERVIÇO GERAIS	27/05/2022	R\$ 1.554,75
WAGNER BENEDITO ROSA	TEC. RADIOLOGIA	18/09/2017	R\$ 2.564,96

RELAÇÃO DOS MÉDICOS DA UPA 24 HORAS

NOME	CRM	ESPEC.	HORARIO
AFMAN MAGWIRA VIEIRA FROMETA	188629	PEDIATRIA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
ANA CAROLINA PONTARA	226407	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
BRUNA LEANDRA ALVES	223321	PEDIATRIA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
BEATRIZ GAZOLA DA ROCHA	250790	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
CAROLINE CANDIDO DA SILVA	235058	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
CAROLINA MAJONI DE OLIVEIRA	250850	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
CLAUDIO MASUJI ENJOJI	30762	PEDIATRIA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
ELIANA MACHADO DE ALMEIDA	45150	PEDIATRIA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
FAISSON LUIS LEAL FEITOSA	228796	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
FERNANDA ALONSO WALTER	176864	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
GABRIEL DALLAZEM DE FARIAS	238807	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
GABRIELA LIMA FONSECA MENDONCA	245260	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
GUILHERME BEQUER DIAS	248487	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
ISABELLA CARVALHO	238381	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS	251165	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
IZABELA VALADAO SIMÃO	247126	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
JOSÉ HENRIQUE RAMOS	205138	PEDIATRIA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
JOÃO HENRIQUE BIAZOTI SANSON	252170	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
LARISSA YURI SUGANUMA	236676	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
LUCIANA NASCIMENTO	235345	PEDIATRIA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno

MARIA CLAUDIA DA SILVA BELEI	238507	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
MARIA LUISA TRIGUIS ERRALHEIRO	247385	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
MARIANNE BIANCA DE ALMEIDA RODRIGUES	234749	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
MAX HENKLAIN MAGNAVITA NOGUEIRA	132711	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
NATALIA LIMA BRANDINI	217828	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA TOSI	252570	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
SILAS ZAMBALDI GARCIA	235066	PEDIATRIA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
TATIANE ARAUJO SIMÃO	226879	CLINICA MEDICA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
WALTER TOSHIYUKI EZAKI	44803	PEDIATRIA	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno
WILLIAM MOSQUIN SIMÕES	156412	COORDENADOR	Plantões de 12hrs - Diurno / Noturno

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP

Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **declara, que o piso salarial pagos aos funcionários estão de acordo com a convenção coletiva do SINDHOSP (Sindicato dos Hospitais, Clinicas, Laboratórios e demais estabelecimentos de saúde do Estado de São Paulo) bem como o Sindicato das Categorias, conforme descrevemos abaixo:**

FUNÇÃO	SALÁRIO REAJUSTADO PARA OUTUBRO / 23
ENFERMEIRA RT	R\$ 8.190,65
ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.477,19
AUX. DE MANUT.	R\$ 2.510,65
FARMACEUTICA	R\$ 4.280,77
ASSIST. DE RH	R\$ 2.231,75
TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.159,38
ENFERMEIRA	R\$ 4.220,64
TEC. RADIOLOGIA	R\$ 2.564,96
RECEPCIONISTA	R\$ 1.554,75
AUX. SERV. GERAIS	R\$ 1.554,75

Obs. Mais o pagamento das previsões legais.

São Paulo, 28 de Março de 2024



ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **DECLARA que não houve eventuais ajudas de custos pagas aos membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e FISCAL.**

Os Conselheiros não recebem remuneração pelos serviços, conforme determina o artigo 48, parágrafo 9 do Estatuto Social da ABEDESC.

“ **Artigo 48º** - O conselho de administração é o órgão máximo de deliberação e é composto por membros eleitos e empossados, com mandato de 04 (quatro) anos, admitida uma recondução, e terá a seguinte composição:

Parágrafo Nono – Os Conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem.”

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL -
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE BALANÇO PATRIMONIAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da **A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC**, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **declaram** ter conferido do período de Janeiro a Dezembro de 2023, na forma usual de procedimento e tendo analisado os respectivos documentos que deram origem às referidas peças contábeis, o Balanço Patrimonial sendo de parecer que os mesmos sejam aprovados por preencherem as finalidades legais.

Douglas Felix Pimentel Makhajda

RG nº 32.972.688-2 SSP/SP e CPF nº 284.383.168-75

Rubens Degea Neto

RG nº 27.270.855-0 SSP/SP e CPF nº 272.415.558-05.

Gustavo Mazei de Santana

RG nº 42.494.291 SSP/SP e CPF nº 428.515.068-97

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **declara, que Não houve parecer da Auditoria Independente;**

Podemos observar que o contrato de gestão, bem como nosso estatuto não trouxe esta previsão, o próprio Tribunal de Contas trás na Instrução Normativa 02/2016 DOE 30.01.18 no artigo 149, inciso XXII, parecer de auditoria independente, SE HOUVER. Não sendo exigido, este parecer de auditoria independente pelo próprio Tribunal de Contas.

SE HOUVER, que dizer, se expressamente nos contratos constar esta exigência, a CONTRATADA deverá promover a auditoria, que não é o caso em questão em nosso Contrato de Gestão.

Instrução n° 02/2016 publicada no DOE de 30.01.2018

...

XX - cópia da publicação na imprensa oficial:

- a) do relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão; e,
- b) dos balanços dos exercícios encerrado e anterior, com as demais demonstrações contábeis e financeiras.

XXI - parecer, ou ata de reunião de aprovação, sobre o relatório anual de execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada emitido pelo Conselho de Administração da OS e pelo Conselho Fiscal, se houver;

XXII - parecer da auditoria independente, se houver;

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, regularmente inscrita junto ao CNPJ/MF sob o nº 11.151.946/0001-75, com sede na Cidade de São Paulo – SP, à Rua Fiação da Saúde, 40 – 7 Andar – Conjunto 71 – Vila da Saúde - CEP: 04.144-020, neste ato representada pelo representante legal, Sr.(a) Sueli Yamagami Vieira, Brasileira, solteira, maior de idade, nascida em 22/12/1964, psicóloga, portadora da cédula de identidade de RG.: 16.153.169 / SSP/SP e do CPF.: 053.556.968-80 residente e domiciliada a Rua Benjamin Constant, n 61 – 6 andar – 62, Centro – São Paulo / SP, Cep.: 01005-000, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, **DECLARAR, que NÃO HÁ**, nenhum membro do quadro diretivo da ABEDESC e do quadro administrativo da entidade é gerenciado por agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, regularmente inscrita junto ao CNPJ/MF sob o nº 11.151.946/0001-75, com sede na Cidade de São Paulo – SP, à Rua Fiação da Saúde, 40 – 7 Andar – Conjunto 71 – Vila da Saúde - CEP: 04.144-020, neste ato representada pelo representante legal, Sr.(a) Sueli Yamagami Vieira, Brasileira, solteira, maior de idade, nascida em 22/12/1964, psicóloga, portadora da cédula de identidade de RG.: 16.153.169 / SSP/SP e do CPF.: 053.556.968-80 residente e domiciliada a Rua Benjamin Constant, n 61 – 6 andar – 62, Centro – São Paulo / SP, Cep.: 01005-000, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, **DECLARAR, que NÃO HÁ** contratações de empresas pertencentes aos dirigentes da ABEDESC, agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos conjugues, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, regularmente inscrita junto ao CNPJ/MF sob o nº 11.151.946/0001-75, com sede na Cidade de São Paulo – SP, à Rua Fiação da Saúde, 40 – 7 Andar – Conjunto 71 – Vila da Saúde - CEP: 04.144-020, neste ato representada pelo representante legal, Sr.(a) Sueli Yamagami Vieira, Brasileira, solteira, maior de idade, nascida em 22/12/1964, psicóloga, portadora da cédula de identidade de RG.: 16.153.169 / SSP/SP e do CPF.: 053.556.968-80 residente e domiciliada a Rua Benjamin Constant, n 61 – 6 andar – 62, Centro – São Paulo / SP, Cep.: 01005-000, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, **DECLARAR, que NÃO HÁ** contratação ou remuneração a qualquer título, pela OS, com recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, regularmente inscrita junto ao CNPJ/MF sob o nº 11.151.946/0001-75, com sede na Cidade de São Paulo – SP, à Rua Fiação da Saúde, 40 – 7 Andar – Conjunto 71 – Vila da Saúde - CEP: 04.144-020, neste ato representada pelo representante legal, Sr.(a) Sueli Yamagami Vieira, Brasileira, solteira, maior de idade, nascida em 22/12/1964, psicóloga, portadora da cédula de identidade de RG.: 16.153.169 / SSP/SP e do CPF.: 053.556.968-80 residente e domiciliada a Rua Benjamin Constant, n 61 – 6 andar – 62, Centro – São Paulo / SP, Cep.: 01005-000, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, **DECLARAR, que** as contratações e aquisições/compras da OS com terceiros, fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal;

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, regularmente inscrita junto ao CNPJ/MF sob o nº 11.151.946/0001-75, com sede na Cidade de São Paulo – SP, à Rua Fiação da Saúde, 40 – 7 Andar – Conjunto 71 – Vila da Saúde - CEP: 04.144-020, neste ato representada pelo representante legal, Sr.(a) Sueli Yamagami Vieira, Brasileira, solteira, maior de idade, nascida em 22/12/1964, psicóloga, portadora da cédula de identidade de RG.: 16.153.169 / SSP/SP e do CPF.: 053.556.968-80 residente e domiciliada a Rua Benjamin Constant, n 61 – 6 andar – 62, Centro – São Paulo / SP, Cep.: 01005-000, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, **DECLARAR, que** os procedimentos de seleção de pessoal da OS, devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal;

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **DECLARA, que não houve nenhum tipo de remuneração aos MEMBROS DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, nem em forma de reembolso de ajuda de custo.**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Presidente: Paulo Roberto Murinelli Casado

Portador da cédula de identidade de RG nº 6.761.230 SSP/SP e do CPF nº 610.102.948-49.

Secretário: Luiz André Mazei de Santana

Portador da cédula de identidade de RG nº 44.276.089-9 SSP/SP e do CPF nº 439.356.188-08.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL -
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **apresenta o CRC do contador que assinou as peças contábeis;**

DECLARA que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e nas prestações de contas.

Segue as todos os dados do contador responsável pelas peças contábeis, bem como a certidão de regularidade perante ao CRC.

Nome: ANTONIO MARCOS ZAGO
Situação: ATIVO
Categoria: CONTADOR
Registro: SP-121621/0-1
CPF.: 022.464.788-12

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/035387

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	ANTONIO MARCOS ZAGO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP121621/O-1
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	022.464.788-12

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 22/03/2024 às 15:59:39

Válido até: 20/06/2024

Código de Controle: 8173.2521.6923.9788

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **apresenta os pareceres dos conselhos existentes.**

Todos os atos praticados, perante, ao contrato de gestão, bem como aprovação das contas do exercício de 2023, foram realizados na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade do referido contrato de gestão, estando devidamente aprovados pelo Conselho de Administração.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, representado pela sua Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas relativa a verba recebida de Janeiro de 2023 a Dezembro de 2023, através do Contrato de Gestão - CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **apresenta as CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL devidamente atualizadas com seus respectivos vencimentos.**

São Paulo, 28 de Março de 2024.



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.151.946/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/03/2009	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ABEDESC		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R FIAÇAO DA SAUDE	NÚMERO 40	COMPLEMENTO ANDAR 7 CONJ 71	
CEP 04.144-020	BAIRRO/DISTRITO VILA DA SAUDE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CEZARSK.ADM@CSKCONTABIL.COM.BR		TELEFONE (11) 5599-3561	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/03/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/03/2024** às **14:14:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 11.151.946/0001-75

C.C.M: 5.416.391-9

Contribuinte : ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : R FIACAO DA SAUDE 40 ANDAR 7 CONJ 71

Bairro : VILA DA SAUDE

CEP : 04144-020

Telefone : Não Consta

Início de Funcionamento : 08/12/2015

Data de Inscrição : 26/02/2016

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 047.031.1082-2

Última Atualização Cadastral : 25/06/2022

Credenciamento DEC : 07/05/2016

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
8630-5/02	Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares	Secundário	24/04/2017
8630-5/03	Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	Secundário	24/04/2017
8630-5/99	Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente	Secundário	24/04/2017
8660-7/00	Atividades de apoio à gestão de saúde	Principal	24/04/2017
8690-9/01	Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana	Secundário	24/04/2017
8690-9/99	Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente	Secundário	24/04/2017
9499-5/00	Atividades associativas não especificadas anteriormente	Secundário	24/04/2017



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 11.151.946/0001-75

C.C.M: 5.416.391-9

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
4030	14/04/2016	ISS	2	
4197	24/04/2017	ISS	2	
4219	24/04/2017	ISS	2	
4260	24/04/2017	ISS	2	
4588	24/04/2017	ISS	2	
4774	24/04/2017	ISS	2	
33804	25/06/2022	TFE	-	

Expedida em 11/03/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **o9ZYf2w4**

Data de validade: **11/06/2024**



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000287092-2024
Número do Contribuinte: 047.031.1082-2
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R FIACAO DA SAUDE , 40 , CJ 71 - CEP:
04144-020
Cep: 04144-020
Liberação: 11/03/2024
Validade: 07/09/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:17:23 horas do dia 11/03/2024 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 98869446

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1261933 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 11.151.946/

Contribuinte: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL -

Liberação: 04/12/2023

Validade: 01/06/2024

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.416.391-9- Inicio atv :08/12/2015 (R FIACAO DA SAUDE, 40 - CEP: 04144-020)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:18:05 horas do dia 11/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2201EF7A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.151.946/0001-75
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFIC DE DESENV SOCIAL E CULTURAL ABEDESC
Endereço: R FIACAO DA SAUDE 40 AND 7 CJ 71 / VILA DA SAUDE / SAO PAULO / SP / 04144-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031001290414278952

Informação obtida em 25/03/2024 12:13:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.151.946/0001-75
Certidão nº: 16670896/2024
Expedição: 11/03/2024, às 14:19:45
Validade: 07/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.151.946/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL -
ABEDESC**
CNPJ: 11.151.946/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:33 do dia 11/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2024.

Código de controle da certidão: **9E4A.92E6.CE26.EEC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

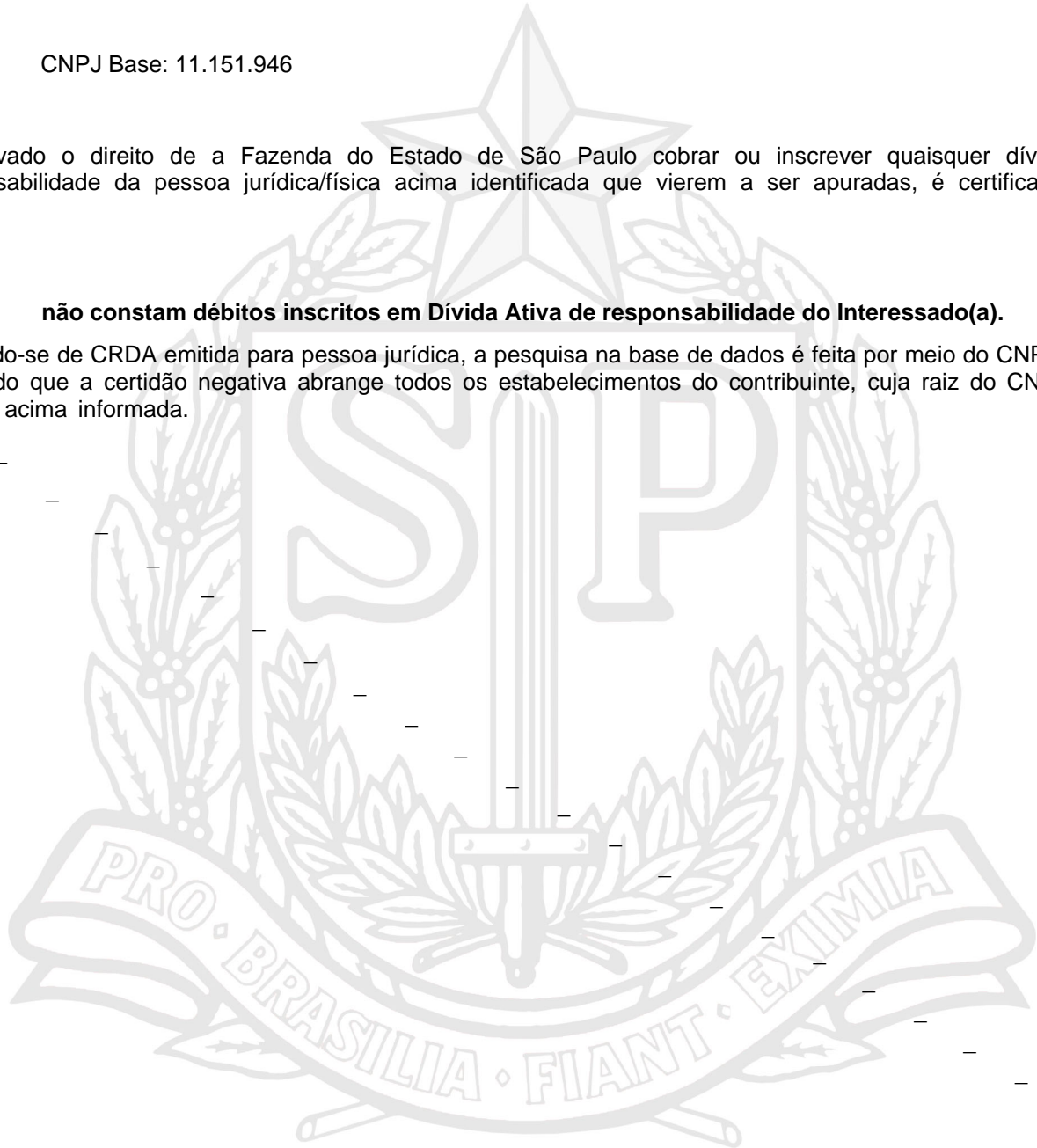
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 11.151.946

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 54808629

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/03/2024 14:22:11

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24030334575-44

Data e hora da emissão 11/03/2024 14:23:02

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



11/03/2024

0073693603

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 9175959****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/03/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, CNPJ: 11.151.946/0001-75, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de março de 2024.

PEDIDO Nº:**0073693603**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/03/2024 14:25:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC**
CNPJ: **11.151.946/0001-75**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC**

CPF/CNPJ: **11.151.946/0001-75**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:26:52 do dia 11/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: GD5X110324142652

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 11/03/2024, às 14h27, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 11.151.946/0001-75 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 11/03/2024, às 14h27.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **c34e38f3-ed65-4cf9-bcd4-e433251419ab**
ou acesse utilizando o **QR Code**





CREMESP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº
963079

CNPJ nº
11.151.946/0001-75

Inscrição
13/11/2014

Validade
30/11/2024

Razão Social

ASSOC BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC

Nome Fantasia

ABEDESC

Endereço

R FIACAO DA SAUDE 40 7 AND CJ 71 - VILA DA SAUDE

Município/UF

SAO PAULO

CEP

04144020

Responsável Técnico

HERALDO COSSETTI BARBOSA - CRM nº 130732

Classificação

ADMINISTRACAO DE SERVICOS MEDICOS

Este certificado atesta a **REGULARIDADE** da Inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº 6.839 de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é **válido até 30/11/2024**. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.



1 3 5 7 1 E 8 E E 2 9 9 4 D D D F 8 E 9 C 4 8 3 9 8 B A 5 1 3 8

Emitido através do site <http://www.cremesp.org.br> em 04/12/2023 às 13:19:37
A autenticidade deste Certificado poderá ser verificada no endereço:
<https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ServicosEmpresasConsultaCertificado>

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 13/03/2024

CNES: 9131264 Nome Fantasia: ABEDESC ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CNPJ: 11.151.946/0001-75
Nome Empresarial: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE Natureza jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Logradouro: RUA FIACAO DA SAUDE Número: 40 Complemento: ANDAR 7 CONJ 71
Bairro: VILA DA SAUDE Município: 355030 - SAO PAULO UF: SP
CEP: 04144-020 Telefone: (11)5587-3928 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --
Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: HERALDO COSSETTI BARBOSA
Cadastrado em: 29/12/2016 Atualização na base local: 29/10/2021 Última atualização Nacional: 10/03/2024

Horário de Funcionamento:

Dia semana	Horário
TERÇA-FEIRA	09:00 às 12:00

Data desativação: --

Motivo desativação: --

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **apresenta os relatórios mensais com a evidencia do cumprimento das metas do ano 2023.**

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL –
ABEDESC**



CONSOLIDADO ANUAL 2023

Este consolidado visa concretizar e demonstrar informações, tornando se um instrumento de análise das atividades desenvolvidas anualmente no projeto Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 hs no Município de Santa Cruz do Rio Pardo SP– no ano de 2023.



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HS
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 2023

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Identificação do Projeto

1.1.1. Nome: UPA DR. Fabio Augusto do Carmo Zacura

1.1.2. Início: 19/09/2023

1.1.3. Término: 18/09/2024

1.2 Identificação do Governo Municipal

1.2.1. Município: Santa Cruz do Rio Pardo/SP

1.2.2. Prefeito: Diego Henrique Singolani Costa.

1.2.3. Secretário Municipal de Saúde: Elaine Milo Nardo Marteline

1.3 Identificação do ABEDESC

1.3.1. Presidente do Conselho de Administração: Paulo Roberto Murinelli Casado

1.3.2. Secretário do Conselho de Administração: Luiz Andre Mazei de Santana

1.3.3. Diretora Presidente: Sueli Yamagami Vieira

1.3.4. Diretor Técnico: Heraldo Cosseti Barbosa

1.3.5. Conselho Fiscal:

1º titular: Douglas Felix Pimentel Makjada

2º titular: Luiz Gustavo Mazei de Santana

3º Titular: Rubens Degea Neto

Suplente: Rosana Santos Nascimento

2- INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO CONSOLIDADO

Este relatório visa consolidar as informações concretizadas no Programa/ Projeto Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas, Município de Santa Cruz do Rio Pardo – SP, durante o ano de 2023, de forma específica e objetiva, por meio de documentos anexos e de justificativas, tornando-se um auxiliar no entendimento dos relatórios mensais de Atividades desenvolvidas na execução do projeto e avaliação das condutas adotadas, conforme apresentação trimestral pela Comissão de Avaliação designada para esse fim.

2.1. - Objetivos do Relatório

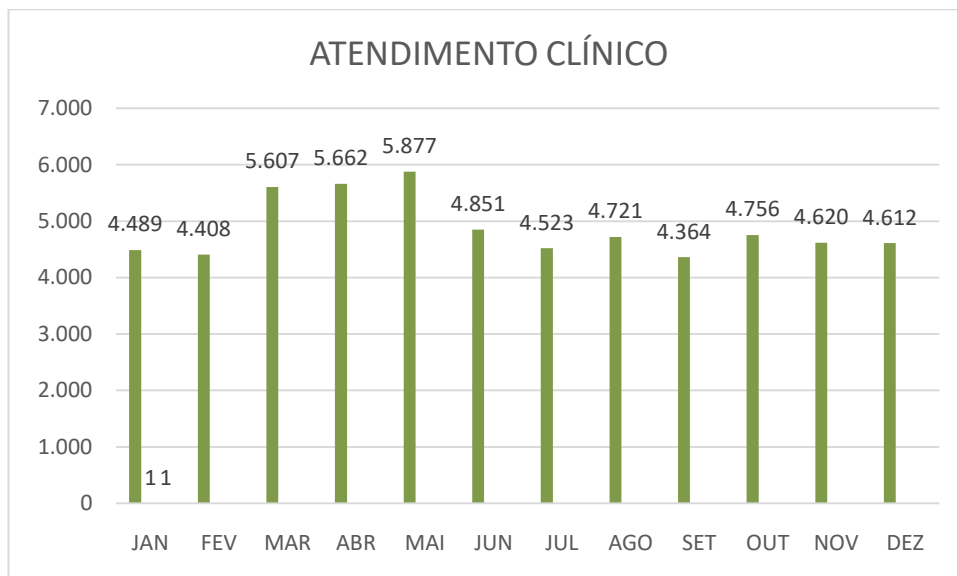
- Consolidar e sintetizar as conclusões por meio de tabelas e gráficos, gerando resumos específicos de todas as atividades desenvolvidas no Projeto / Programa a fim de facilitar a observação sistemática das involuções e evoluções nas Metas pactuadas no Programa de Trabalho;
- Fornece um panorama analítico anual do processo de desenvolvimento das atividades desenvolvidas nos programas específicos;
- Comentar as etapas do Projeto / Programa, aonde as metas pactuadas não foram desenvolvidas nos níveis supra municipais, analisando nos relatórios e articulando-as com informações levantadas nos relatórios mensais e nas Atas assinadas pela Comissão Avaliadora;
- Tecer junto ao parceiro Público as conclusões e através destas ser levantas as recomendações gerais para o desenvolvimento de novas metas, priorizando o nível municipal, que constitui seu âmbito de intervenção;
- Levantar questionamentos que poderão servir como insumos para outros projetos com objetivos complementares visando capacitar e dissertar melhores formas de avaliação e conduta.

3.0 – RELATÓRIOS CONCLUSIVOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1. – ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS MÉDICOS PLANTONISTA – CLÍNICO GERAL

PERCENTUAL DAS METAS

ATENDIMENTO MÉDICO			
CONSULTAS	META	REALIZADO	%
Janeiro	4.944	4.489	91%
Fevereiro	4.944	4.408	89%
Março	4.944	5.607	113%
Abril	4.944	5.662	114%
Mai	4.944	5.877	119%
Junho	4.944	4.851	98%
Julho	4.944	4.523	91%
Agosto	4.944	4.721	95%
Setembro	4.944	4.364	88%
Outubro	4.944	4.756	96%
Novembro	4.944	4.620	93%
Dezembro	4.944	4.612	93%
TOTAL	59.325	58.490	99%
MÉDIA	4.944	4.874	99%



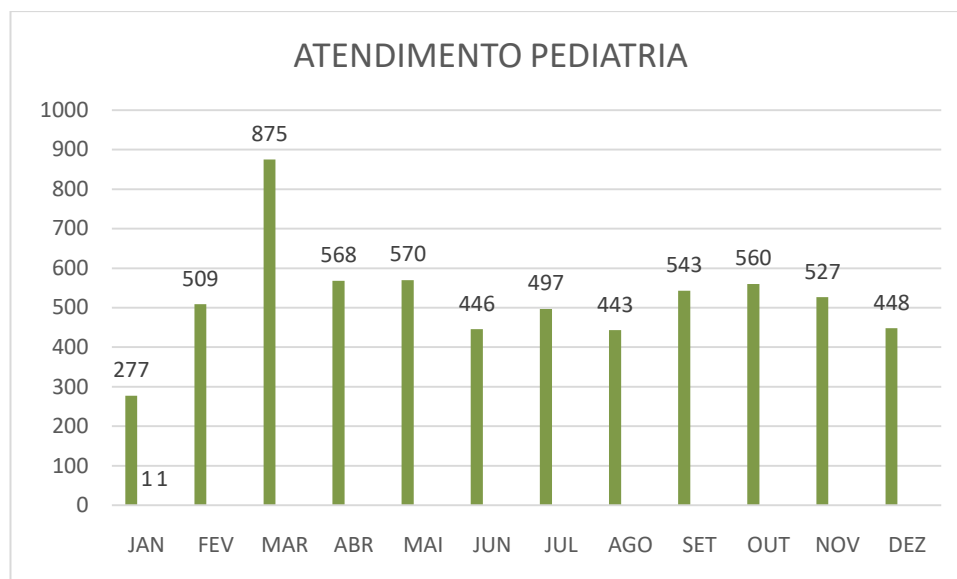
Obs: Ao realizar avaliação dos dados apresentados, verifica-se que as metas são atingidas e estão bem acima do que foi estipulado, dependem da livre demanda da comunidade juntamente com os casos conduzidos pelo SAMU, resgate e concessionárias da rodovia. Percebe-se uma diminuição considerável nos atendimentos de baixo risco, porém permanece alto os atendimentos de baixa e média complexidade, ocasionados por interferências sazonais e problemas relacionados aos problemas gastrointestinais, respiratórios, transtornos ansiosos, cardiovasculares e traumas. Na sequência é apresentado quadro demonstrativo do número de atendimentos realizados pela equipe técnica – Enfermeiros, onde é possível considerar o risco agregado a cada paciente com base nas adequações realizadas no Protocolo de Manchester.

UPA – DR FABIO AUGUSTO DO CARMO ZACURA					
MÊS / 2023	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO				TOTAL
	VERMELHO	AMARELO	VERDE	AZUL	
Janeiro	03	481	2021	2189	4694
Fevereiro	04	625	2408	2238	5275
Março	03	713	3138	3165	7020
Abril	05	630	2579	3474	6690
Maio	03	683	2408	3741	6836
Junho	07	550	2084	2947	5588
Julho	01	504	1891	2882	5278
Agosto	02	468	1921	3055	5446
Setembro	05	420	1928	2951	5304
Outubro	03	418	2055	3150	5626
Novembro	03	476	2507	3009	5995
Dezembro	01	450	2143	2895	5489

Fonte: Gemmap Sistema

3.2.- ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS MÉDICOS PLANTONISTAS – PEDIATRIA

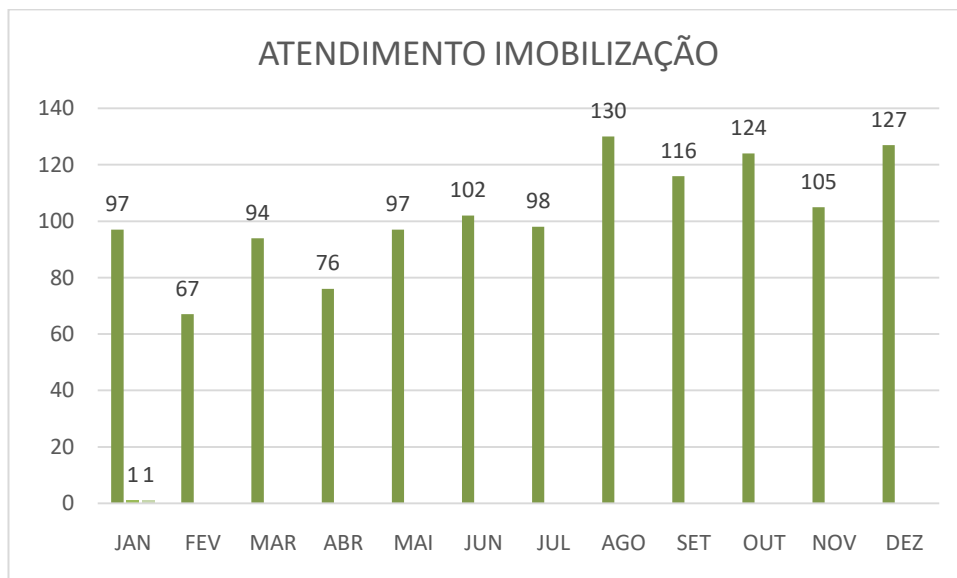
ATENDIMENTO MÉDICO			
CONSULTAS	META	REALIZADO	%
Janeiro	517	277	54%
Fevereiro	517	509	98%
Março	517	875	169%
Abril	517	568	110%
Maio	517	570	110%
Junho	517	446	86%
Julho	517	497	96%
Agosto	517	443	86%
Setembro	517	543	105%
Outubro	517	560	108%
Novembro	517	527	102%
Dezembro	517	448	87%
TOTAL	6.204	6.263	101%
MÉDIA	517	522	101%



OBS: Devido a volta as aulas presenciais observa-se o aumento considerável nos atendimentos pediátricos, a maioria são por patologias gastrointestinais e respiratórios, todas são atendidas na sua complexidade e referenciadas conforme sua necessidade. Importante ressaltar que após a fase mais crítica da pandemia da Covid19 ter passado nos encontramos em um cenário de retomadas de todas as áreas, logo em seguida nos deparamos com a guerra na Ucrânia, com isso o município como todos os outros teve muita dificuldade na compra medicamentos, principalmente antibióticos pediátricos, mais vale ressaltar que nenhuma só criança foi prejudicada devido a isso, pois medidas e estratégias foram adotadas.

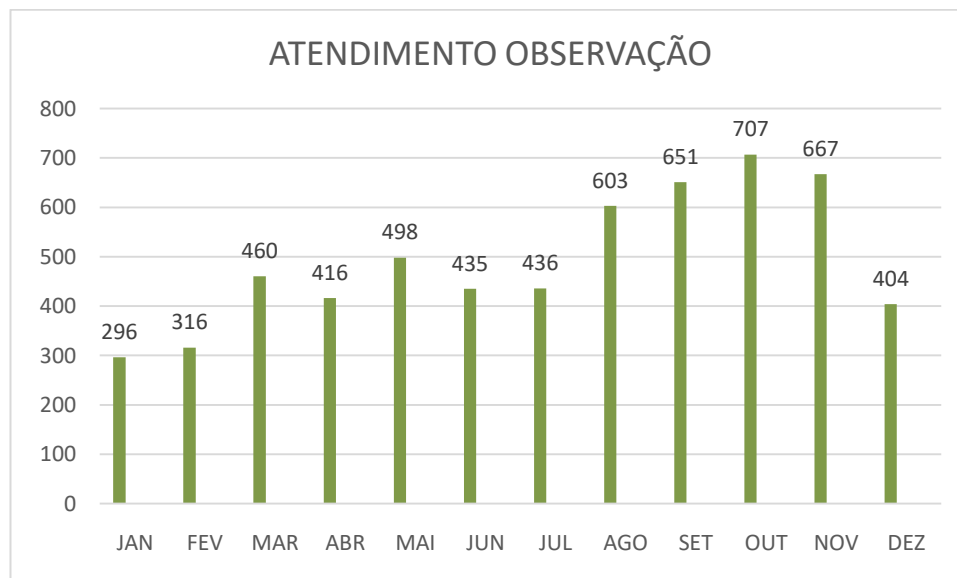
3.3. – ATENDIMENTOS TÉCNICA DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA PROVISÓRIA

ATENDIMENTO TÉCNICA DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA			
CONSULTAS	META	REALIZADO	%
Janeiro	91	97	107%
Fevereiro	91	67	74%
Março	91	94	103%
Abril	91	76	84%
Maio	91	97	107%
Junho	91	102	112%
Julho	91	98	108%
Agosto	91	130	143%
Setembro	91	116	127%
Outubro	91	124	136%
Novembro	91	105	115%
Dezembro	91	127	139%
TOTAL	1.089	1.233	113%
MÉDIA	91	103	113%



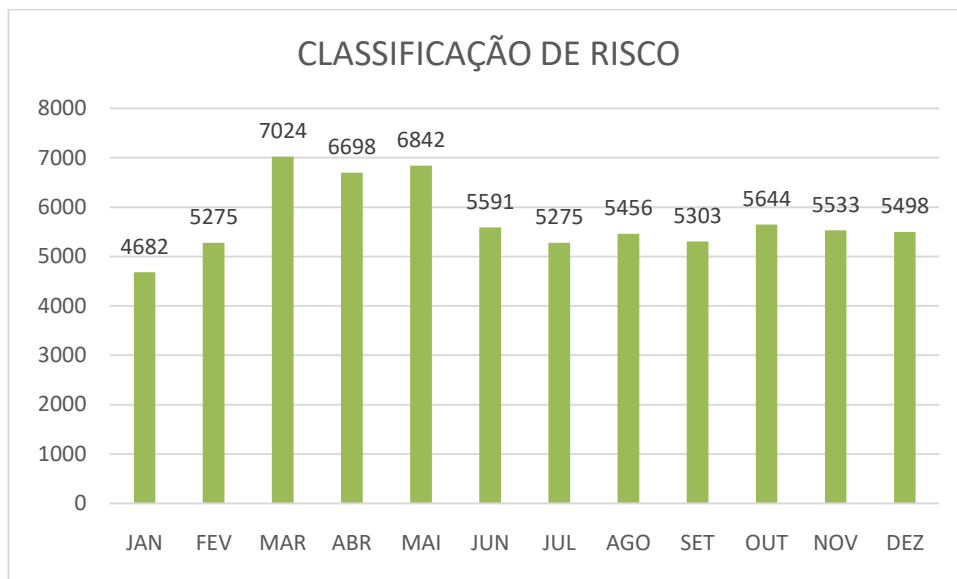
3.4. – PACIENTES EM OBSERVAÇÃO – 24 HORAS

ATENDIMENTO			
PACIENTES	META	REALIZADO	%
Janeiro	480	296	61%
Fevereiro	480	316	66%
Março	480	460	96%
Abril	480	416	87%
Maio	480	498	104%
Junho	480	435	91%
Julho	480	436	91%
Agosto	480	603	126%
Setembro	480	651	136%
Outubro	480	707	147%
Novembro	480	667	139%
Dezembro	480	404	84%
TOTAL	5.761	5.889	102%
MÉDIA	480	491	102%



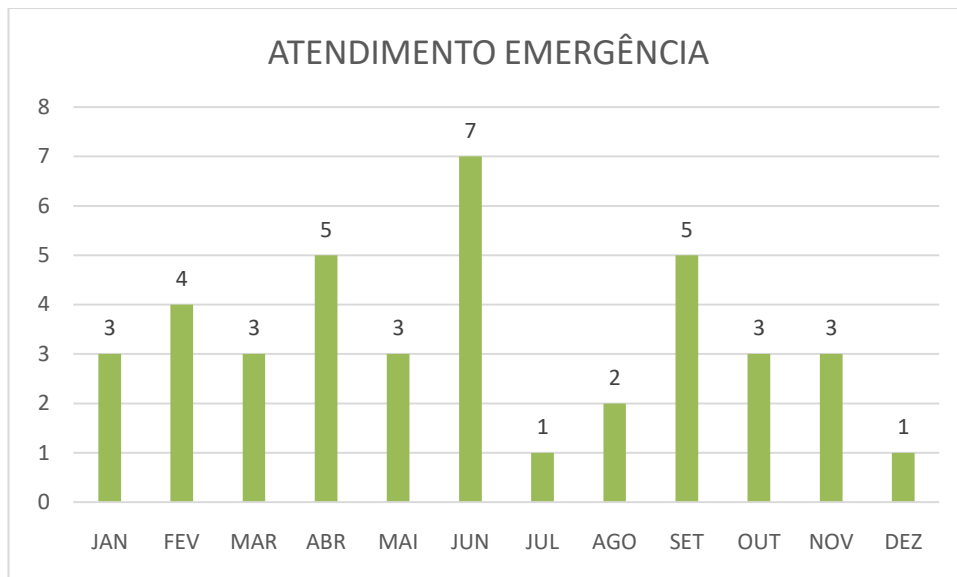
3.5. – PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS ENFERMEIROS – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM			
ATENDIMENTOS	META	REALIZADO	%
Janeiro	5.867	4.682	80%
Fevereiro	5.867	5.275	90%
Março	5.867	7.024	120%
Abril	5.867	6.698	114%
Mai	5.867	6.842	117%
Junho	5.867	5.591	95%
Julho	5.867	5.275	90%
Agosto	5.867	5.456	93%
Setembro	5.867	5.303	90%
Outubro	5.867	5.644	96%
Novembro	5.867	5.533	94%
Dezembro	5.867	5.498	94%
TOTAL	70.399	68.821	98%
MÉDIA	5.867	5.735	98%



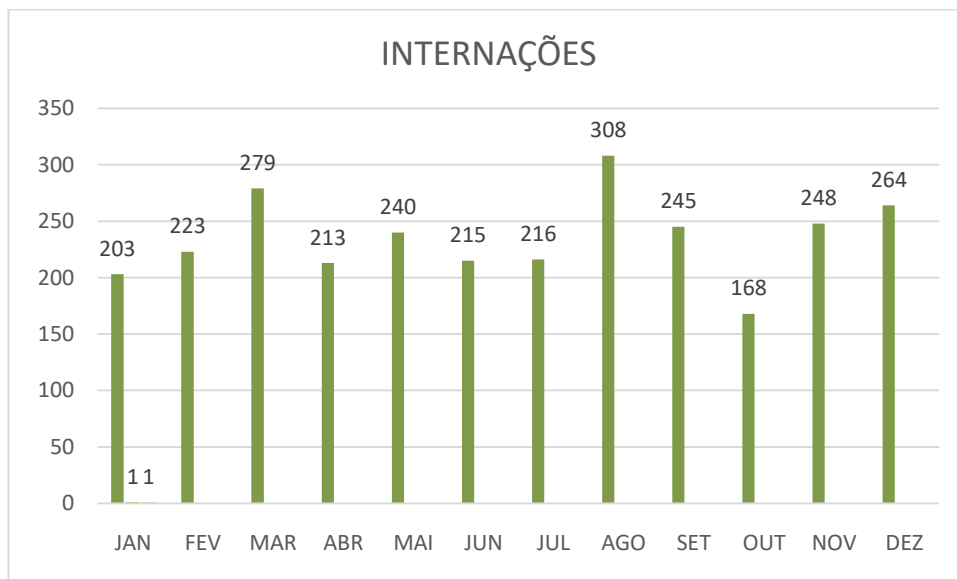
3.6 – PACIENTES ATENDIDOS NA SALA DE EMERGÊNCIA

ATENDIMENTOS			
ATENDIMENTOS	META	REALIZADO	%
Janeiro	3.1	03	97%
Fevereiro	3.1	04	129%
Março	3.1	03	97%
Abril	3.1	05	161%
Maio	3.1	03	97%
Junho	3.1	07	226%
Julho	3.1	01	32%
Agosto	3.1	02	65%
Setembro	3.1	05	161%
Outubro	3.1	03	97%
Novembro	3.1	03	97%
Dezembro	3.1	01	32%
TOTAL	37.2	40	108%
MÉDIA	3.1	3.3	108%



3.7 – PACIENTES TRANSFERIDOS PARA SANTA CASA LOCAL OU OUTRAS LOCALIDADES

TRANSFERÊNCIAS			
ATENDIMENTOS	META	REALIZADO	%
Janeiro	227	203	89%
Fevereiro	227	223	98%
Março	227	279	123%
Abril	227	213	94%
Maiο	227	240	106%
Junho	227	215	95%
Julho	227	216	95%
Agosto	227	308	136%
Setembro	227	245	108%
Outubro	227	168	74%
Novembro	227	248	109%
Dezembro	227	264	116%
TOTAL	2.696	2.822	105%
MÉDIA	227	235	105%



COMPARATIVOS DE DADOS ANUAL 2023 – 2024

UPA – DR FABIO AUGUSTO DO CARMO ZACURA					
MÊS / 2023	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO				TOTAL
	VERMELHO	AMARELO	VERDE	AZUL	
Janeiro	05	576	2085	4676	7342
Fevereiro	02	389	1605	1556	3552
Março	03	536	2113	2633	5285
Abril	04	686	2568	3509	6767
Maio	01	664	2489	4129	7283
Junho	03	683	2317	3530	6533
Julho	04	563	1858	2831	5256
Agosto	02	542	2084	2799	5427
Setembro	03	602	2119	2910	5634
Outubro	06	761	2438	2863	6048
Novembro	03	709	2463	2409	5590
Dezembro	02	668	2309	2298	5277

UPA – DR FABIO AUGUSTO DO CARMO ZACURA					
MÊS / 2023	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO				TOTAL
	VERMELHO	AMARELO	VERDE	AZUL	
Janeiro	03	481	2021	2189	4694
Fevereiro	04	625	2408	2238	5275
Março	03	713	3138	3165	7020
Abril	05	630	2579	3474	6690
Maio	03	683	2408	3741	6836
Junho	07	550	2084	2947	5588
Julho	01	504	1891	2882	5278
Agosto	02	468	1921	3055	5446
Setembro	05	420	1928	2951	5304
Outubro	03	418	2055	3150	5626
Novembro	03	476	2507	3009	5995
Dezembro	01	450	2143	2895	5489

Fonte: Gemmap Sistema

Observando os atendimentos do ano anterior vemos um aumento nos entre os meses, principalmente meses da epidemia de arbovirose, estratégias de atendimento são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde para que toda população seja atendida dentro de sua complexidade. Permanece sendo realizado as buscas ativas de casos que passam na unidade por mais de 03 vezes com a mesma queixa, com intuito de entender e sanar os problemas, realizando encaminhamentos e orientações necessárias. Participação no Projeto Boas Práticas em Cardiologia ofertado pelo Hcor, Proadi SUS e Ministério da Saúde visando diminuir o tempo porta eletrocardiograma e adesão da terapia medicamentosa como resultado o bom prognóstico do paciente.

4.0. - ANÁLISE CONCLUSIVA

O presente Relatório Consolidado referente ao ano de 2023 elaborado pela Comissão de Avaliação designada por Ofício, que permite concluir o que segue:

- As metas apresentadas pela Associação Beneficente de Desenvolvimento Social e Cultural – ABEDESC em parceria com o Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP estão condizentes com os objetivos definidos. Observou – se que a demanda de casos de baixo risco teve uma queda considerável, isso se dá a todo trabalho que está sendo realizado pela equipe da UPA juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde.
- Redimensionar/atualizar a meta do procedimento de observação nas 24 hs com base nos últimos 3 meses.
- O acompanhamento e avaliação da execução do Projeto foram eficientes, conforme Atas e relatórios de avaliações quadrimestrais;
- A metodologia de avaliação estabelecida possibilitou aos parceiros verificar o cumprimento das metas pactuadas no Projeto;
- Os relatórios mensais foram submetidos à avaliação quadrimestral.

PARECER: Aprovado o presente Relatório Consolidado

Carla Cristina de Oliveira Andrade
Representante do Contratante

Elisandra Cristina Zilotti
Representante do Contratante

Isabela Ribeiro Gobbo
Buzolin
Representante da Contratada

Glauca Aline Guimaraes
Rep. do Conselho Municipal de Saúde

Santa Cruz do Rio Pardo, 28 de Março de 2024

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **apresenta conciliação bancária do ano de 2023 (Janeiro / 2023 a Dezembro / 2023), bem como os extratos bancários e extratos de aplicações financeiras.**

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00001

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000			BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U		
						SALDO ANTERIOR.....			79,43 D
	C		02/01	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	8.000,00		
	C		02/01	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		1.134,68	
	C		02/01	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		1.180,36	
	C		03/01	41157-6		PAGTO BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA		1.250,00	
	C		03/01	41157-6		PAGTO BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2		2.177,00	
	C		03/01	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		1.116,54	
	C		05/01	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	140.500,00		
	C		05/01	10262-5		RENDIMENTOS FUNDO / UPA	1.301,03		
	C		05/01	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	38.249,55		
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO / UPA SCRP		92,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES / UPA SCRP		2.411,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALESSANDRA APAREC. BARBOSA / UPA SCRP		3.728,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE / UPA SCRP		4.151,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA / UPA SCRP		2.114,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO / UPA SCRP		1.700,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI / UPA SCRP		2.132,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI / UPA SCRP		2.131,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA VITORINO ROSA / UPA SCRP		3.728,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO / UPA SCRP		4.144,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA / UPA SCRP		1.679,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO / UPA SCRP		2.114,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO / UPA SCRP		119,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIEL RICARDO RODRIGUES / UPA SCRP		1.826,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE F P DO NASCIMENTO / UPA SCRP		2.797,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO / UPA SCRP		3.395,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDUARDO SÉRGIO CARD. / UPA SCRP		2.481,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FABIANA DE FATIMA GONÇ. / UPA SCRP		2.789,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA AP SOARES / UPA SCRP		115,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA G LUVISOTTO / UPA SCRP		3.752,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO / UPA SCRP		3.395,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS / UPA SCRP		2.131,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI S PEGORER / UPA SCRP		5.061,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO / UPA SCRP		6.164,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA MARTINS / UPA SCRP		2.481,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA / UPA SCRP		4.012,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		05/01	21108-0		CRISTINA LOURENÇO M / UPA SCR		1.602,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS / UPA SCR		3.855,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA / UPA SCR		1.601,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LIZIANE CRISTINA LEITE / UPA SCR		2.403,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO PERINI / UPA		4.056,00	
	C		05/01	21108-0		SCR			
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA / UPA SCR		2.132,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE M PAULA / UPA SCR		1.861,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILLO / UPA SCR		156,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA P CORREA / UPA SCR		2.619,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA M LIMA / UPA SCR		2.131,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JR / UPA SCR		2.132,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC PAULA THAIS MARSOLA MENEG / UPA SCR		121,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE / UPA SCR		3.634,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES / UPA SCR		93,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA / UPA SCR		2.933,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA / UPA SCR		1.836,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA / UPA SCR		1.667,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS / UPA SCR		2.194,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS S NASCIMENTO/ UPA SCR		2.132,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA / UPA SCR		127,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TASSIA FERREIRA GAZOLA / UPA SCR		1.997,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI / UPA SCR		2.932,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES / UPA SCR		3.452,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIEKO CARDOSO A FIRMINO / UPA SCR		2.396,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS / UPA SCR		3.700,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA / UPA SCR		2.287,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES C MELO / UPA SCR		2.514,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA / UPA SCR		2.131,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES ALVES / UPA SCR		2.905,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEIREDO / UPA SCR		1.758,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA / UPA SCR		3.395,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE S COSTA / UPA SCR		1.601,00	
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA		5.925,00	
	C		05/01	20015-6		PAGTO NF 114 LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERVIÇOS		2.200,00	

RH Terceiro: 018648-LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA 43935618808

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195	110120100000000	BANCO UPA NOVO						
									C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)
	C		05/01	54141-1		PAGTO RAQUEL DE JESUS D LUONGO / PREST. SERVIÇOS ADM FINANCEIRA		5.700,00	
	C		05/01	20015-6		PAGTO ROSANA SANTOS NASCIMENTO / PREST. SERV. ESCALA MÉDICA <i>Terceiro: 018649-ROSANA SANTOS NASCIMENTO 39812373829</i>		2.700,00	
	C		05/01	20015-6		PAGTO NF 771 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CEMAC <i>Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA</i>		5.000,00	
	C		05/01	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO		15.588,00	
	C		05/01	41154-2		PAGTO CRISTIANO DEPIZZOL PERES / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
	C		05/01	41153-8		PAGTO MICROMAP / MATERIAL DE INFORMÁTICA		267,00	
	C		05/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		168,00	
	C		06/01	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	30.000,00		
	C		06/01	21006-9		PAGTO FGTS		23.521,64	
	C		06/01	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		1.134,68	
	C		06/01	41154-2		PAGTO VUOLO E CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		1.480,55	
	C		06/01	41549-2		PAGTO ELIEL ISAC BATISTA / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		150,00	
	C		06/01	41549-2		PAGTO MARIANA SARTORI MAGNONI / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		1.050,00	
	C		06/01	41549-2		PAGTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIV / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		750,00	
	C		06/01	41549-2		PAGTO VERA AP FERREIRA DA VENDA / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		900,00	
	C		06/01	41551-0		PAGTO M D IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA / SERV. DE RADIOLOGIA		1.070,00	
	C		06/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		09/01	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	6.000,00		
	C		09/01	41157-6		PAGTO SUPERMERCADO BOTELHO / SUPERMERCADO		465,06	
	C		09/01	21110-8		PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO / FÉRIAS		5.383,46	
	C		09/01	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		1.247,49	
	C		09/01	41157-6		PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO / CAIXINHA		500,00	
	C		09/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		10/01	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	17.000,00		
	C		10/01	20015-6		PAGTO NF 188 HONORARIOS CONTRATO JURIDICO - GOMES ROSA SC <i>Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</i>		5.000,00	
	C		10/01	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS / ALUGUEL SALA ESCRITÓRIO SCR		350,00	
	C		10/01	41161-2		PAGTO FAVARO E ALVES / LOCAÇÃO IMPRESSORA		240,00	
	C		10/01	41153-8		PAGTO MAGRAF / MATERIAL GRÁFICO 2-3		1.016,00	
	C		10/01	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		789,83	
	C		10/01	41154-2		PAGTO RICARDO VIANA / MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR		1.000,00	
	C		10/01	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		6.113,77	
	C		10/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		160,00	
	C		10/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		34,50	
	C		11/01	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM EQUIP. / CADEIRA DE RODAS 1-3		1.376,00	
	C		11/01	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI / PREST. SERVIÇOS BPA		496,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
	C		11/01	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM EQUIP. /			
						BALANÇA DIGITAL 1-3		585,67	
	C		11/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		12/01	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	10.000,00		
	C		12/01	21109-5		PAGTO FABIANA DE FATIMA			
						GONÇALVES / RESCISÃO		1.258,32	
	C		12/01	41402-3		PAGTO BRISA UNIFORMES /			
						UNIFORMES 1-3		1.347,00	
	C		12/01	41154-2		PAGTO MEDSYSTEM / MANUTENÇÃO			
						EQUIP. HOSPITALAR		750,80	
	C		13/01	41154-2		PAGTO MICROMAP / MANUTENÇÃO			
						CADEIRAS		230,00	
	C		13/01	41157-6		PAGTO SUPERMERCADO BOTELHO /			
						SUPERMERCADO		492,78	
	C		13/01	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA			
						ELÉTRICA		4.122,88	
	C		16/01	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	22.588,38		
	C		16/01	41154-2		PAGTO EDER MAURICIO NICOLETTO			
						/ MATERIAL MANUTENÇÃO		1.451,91	
	C		16/01	41153-8		PAGTO MICROMAP INFORMATICA /			
						MATERIAL ESCRITÓRIO		57,20	
	C		16/01	41153-8		PAGTO PRIMO E PIGA / MATERIAL			
						DE ESCRITÓRIO		75,00	
	C		16/01	41551-0		PAGTO SANTA CASA S C RIO PARDO			
						/ LAVANDERIA		1.374,00	
	C		16/01	41551-0		PAGTO ISABELA CRISTINA			
						MARTIMIANO / TRANS. ANALISES			
						CLINICAS		4.500,00	
	C		16/01	41553-9		PAGTO SANDRA CRISTINA PAES DA			
						ROSA / ALIMENTAÇÃO - PÃES		930,00	
	C		16/01	41553-9		PAGTO ANDRE BERNARDO			
						RESTAURANTE / ALIMENTAÇÃO -			
						REFEIÇÕES		3.663,00	
	C		16/01	41551-0		PAGTO LABERSAN LAB. ANALISES			
						CLINICAS / EXAMES PERIÓDICOS		168,51	
	C		16/01	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA /			
						INTERNET		139,90	
	C		16/01	41551-0		PAGTO PINHEIRO AMBIENTAL PROD.			
						E SERV. / DEDETIZAÇÃO		150,00	
	C		16/01	41551-0		PAGTO DEZE DESIGN WEB /			
						MANUTENÇÃO PORTAL		100,00	
	C		16/01	41154-2		PAGTO OLIVEIRA E ARAGAO /			
						MATERIAL MANUTENÇÃO 2-2		580,00	
	C		16/01	41154-2		PAGTO PEGORER TEM COMERCIO /			
						MATERIAL DE MANUTENÇÃO		907,03	
	C		16/01	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA FILHO /			
						MATERIAL DE LIMPEZA		1.159,55	
	C		16/01	41151-9		PAGTO AUTMED / RECARGA			
						OXIGENIO		1.875,00	
	C		16/01	41157-6		PAGTO SUPERMERCADO BOTELHO /			
						SUPERMERCADO		448,80	
	C		16/01	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA /			
						MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.753,65	
	C		16/01	21110-8		PAGTO KARINA APARECIDA ELIAS /			
						FÉRIAS		3.293,13	
	C		16/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		80,50	
	C		17/01	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ RIO			
						PARDO (DEZEMBRO / 2022)	575.518,33		
	C		17/01	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ RIO			
						PARDO (DEZEMBRO / 2022)	170.000,00		
	C		17/01	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO -			
						SABESP		2.353,02	
	C		17/01	41161-2		PAGTO INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO			
						RAIO X		19.200,00	
	C		17/01	41551-0		PAGTO LABERSAN LAB. ANALISES			
						CLINICAS / ANALISES CLINICAS		4.692,50	
	C		17/01	41551-0		PAGTO NASCIMENTO E OROZIMBO /			
						SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
	C		17/01	41151-9		PAGTO MAJONI CONFECÇÃO /			
						MASCARAS 2-2		690,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000				BANCO UPA NOVO			
	C		17/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		34,50	
	C		18/01	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		433,62	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 324 FROMETA E GONZALES - AFMAN/ UPA SCR P		7.400,00	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA PAGTO NF 40 ANA CAROLINA PONTARA / UPA SCR P		2.960,00	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA PAGTO NF 55 ENJOJI E ENJOJI - CLAUDIO / UPA SCR P		25.160,00	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA PAGTO NF 144 FERNANDA ALONSO WALTER / UPA SCR P		4.166,94	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME PAGTO NF 350 SCM SERVIÇOS MEDICOS - GILBERTO / UPA SCR P		2.777,96	
	C		20/01	21120-1		Terceiro: 017390-SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGTO AUTONOMO ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS / UPA SCR P		3.079,85	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 216 JOSÉ HENRIQUE RAMOS / UPA SCR P		8.448,33	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 019433-JHR SERVICOS MEDICOS LTDA PAGTO NF 5-1 LSMR SERVIÇOS MÉDICOS - LARISSA YURI / UPA SCR P		16.403,33	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA PAGTO NF 14 LETICIA ZANATA / UPA SCR P		14.430,00	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 021803-LETICIA ZANATA PAGTO NF 93 L P S P SENISE SERV. MED. - LUIZ PAULO / UPA SCR P		2.960,00	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 020570-L P S P SENISE SERVICOS MEDICOS LTDA PAGTO NF 291 REM CLINICA MEDICA - MAX / UPA SCR P		12.500,82	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA PAGTO NF 99 NATALIA LIMA BRANDINI / UPA SCR P		5.550,00	
	C		20/01	41549-2		Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI PAGTO NF 767 WS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - WALTER / UPA SCR P		8.880,00	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 383 CLINICA MED TRES MARIAS - WILLIAM / UPA SCR P		9.590,00	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 019173-CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA PAGTO NF 27 ALPHA SOLUÇÕES ESP. / MÉDICOS UPA SCR P		88.801,66	
	C		20/01	20015-6		Terceiro: 022097-ALPHA SOLUCOES ESPECIALIZADA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA PAGTO NF 2280 SOARES E RIBEIRO SEV. / MÉDICOS UPA SCR P		67.526,67	
	C		20/01	21005-4		Terceiro: 020893-SOARES & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA PAGTO INSS FUNCIONÁRIOS / UPA SCR P		71.107,71	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONÁRIOS / UPA SCR P		8.417,86	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONÁRIOS 13°SALÁRIO / UPA SCR P		8.846,67	
	C		20/01	54165-7		PAGTO ALUGUEL ESCRITÓRIO		1.572,79	
	C		20/01	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS		1.281,87	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS VANIELLEN GUIMARÃES		46,56	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS AMANDA A ANTUNES		59,84	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS GIULIA STEFANI TOZ.		159,67	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS MATHEUS MONTEIRO		150,95	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS WANDERCY GARCIA		92,16	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS TASSIA F GAZOLA		195,24	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS ANA PAULA MORGUETI		61,44	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS ANA PAULA SCACHETTI		44,39	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS FERNANDA G LUVISOTTO		449,81	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS VALDINEI MAXIMIANO		378,79	
	C		20/01	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS ISABELA BIAZOTI PEG.		199,37	
	C		20/01	41154-2		PAGTO RICARDO VIANA / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 1-2		1.200,00	
	C		20/01	41153-8		PAGTO MICROMAP / MENS. RELOGIO DE PONTO		165,00	
	C		20/01	41551-0		PAGTO PINHEIRO AMBIENTAL / DEDETIZAÇÃO		350,00	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 136 EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL		6.000,00	
	C		20/01	51203-3		Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES TARIFA BANCARIA		160,00	
	C		23/01	41549-2		PAGTO NF 59 H NOBRE ESP. IEVA NOBRE / MÉDICO UPA		4.440,00	
	C		23/01	41161-2		PAGTO PRO RAD / ALUGUEL DOSIMETROS		35,50	
	C		23/01	41157-6		PAGTO SUPERMERCADO BOTELHO / SUPERMERCADO		492,78	
	C		23/01	41551-0		PAGTO PRO VIDA / PREST. SERVIÇOS OCUPACIONAIS		762,07	
	C		23/01	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		1.116,54	
	C		23/01	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		1.013,58	
	C		23/01	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		720,41	
	C		23/01	41151-9		PAGTO OTAVIO SCATAMBULO / BATERIA GERADOR		900,00	
	C		23/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		13,00	
	C		24/01	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONÁRIOS		2.026,71	
	C		24/01	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONÁRIOS 13º		937,63	
	C		24/01	41153-8		PAGTO MAGRAF / MATERIAL GRÁFICO 3-3		1.016,00	
	C		24/01	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		1.656,46	
	C		24/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		26/01	41151-9		PAGTO MAJONI CONFECÇÃO / MASCARAS 2-2		862,50	
	C		27/01	41153-8		PAGTO PRIMO PIGA E CIA / MATERIAL DE INFORMÁTICA		55,00	
	C		27/01	41157-6		PAGTO BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2		2.177,00	
	C		27/01	21110-8		PAGTO EDUARDO SERGIO CARDOSO / FÉRIAS		692,27	
	C		30/01	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETI BARBOSA / COORDENADOR MED. CRM		1.125,00	
	C		30/01	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		789,83	
	C		30/01	41151-9		PAGTO MAJONI CONFECÇÃO / MASCARAS		900,00	
	C		30/01	41151-9		PAGTO AUTMED / RECARGA DE OXIGENIO		1.680,00	
	C		30/01	21110-8		PAGTO CHRISTINA APARECIDA PEDRO / FÉRIAS		2.935,10	
	C		30/01	21110-8		PAGTO NATALIA DE CASSIA MUNIZ / FÉRIAS		3.128,43	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		30/01	21110-8		PAGTO ROMULO CIPRIANO DA SILVA / FÉRIAS		2.377,96	
	C		30/01	21110-8		PAGTO VANESSA MOIA TOBIAS / FÉRIAS		4.711,46	
	C		30/01	21110-8		PAGTO WAGNER BENEDITO ROSA / FÉRIAS		4.303,85	
	C		30/01	41154-2		PAGTO JOSE CARLOS G JUNIOR / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		1.000,00	
	C		30/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		31/01	41590-0		PAGTO SINDHOSP / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		268,34	
	C		31/01	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		613,59	
	C		31/01	21021-3		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS		4.391,53	
	C		31/01	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO / UPA		283.000,00	
	C		31/01	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		02/02	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	4.500,00		
	C		02/02	41154-2		PAGTO VUOLO E CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		889,52	
	C		02/02	21110-8		PAGTO TASSIA FERREIRA GAZOLA / FÉRIAS		3.782,02	
	C		03/02	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	167.000,00		
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO / UPA SCRPF		2.938,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES / UPA SCRPF		2.383,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALESSANDRA APAREC. BARBOSA / UPA SCRPF		3.795,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE / UPA SCRPF		4.955,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA / UPA SCRPF		2.378,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO / UPA SCRPF		163,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI / UPA SCRPF		71,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI / UPA SCRPF		72,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA VITORINO ROSA / UPA SCRPF		3.744,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO / UPA SCRPF		4.593,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA / UPA SCRPF		1.888,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO / UPA SCRPF		2.379,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO / UPA SCRPF		3.708,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIEL RICARDO RODRIGUES / UPA SCRPF		2.225,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE F P DO NASCIMENTO / UPA SCRPF		3.507,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO / UPA SCRPF		3.824,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDUARDO SÉRGIO CARD. / UPA SCRPF		2.477,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA AP SOARES / UPA SCRPF		1.663,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA G LUVISOTTO / UPA SCRPF		129,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO / UPA SCRPF		451,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS / UPA SCRPF		2.417,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI S PEGORER / UPA SCRPF		3.634,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO / UPA SCRPF		4.222,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA MARTINS / UPA SCR		2.784,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA / UPA SCR		4.539,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO M / UPA SCR		793,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS / UPA SCR		2.089,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA / UPA SCR		1.603,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LIZIANE CRISTINA LEITE / UPA SCR		2.769,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO PERINI / UPA SCR		4.955,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA / UPA SCR		2.132,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE M PAULA / UPA SCR		2.081,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILLO / UPA SCR		2.687,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA P CORREA / UPA SCR		2.486,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA M LIMA / UPA SCR		2.133,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JR / UPA SCR		2.441,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC PAULA THAIS MARSOLA MENEG / UPA SCR		3.920,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE / UPA SCR		4.321,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES / UPA SCR		1.991,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA / UPA SCR		2.937,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA / UPA SCR		2.081,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA / UPA SCR		1.764,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS / UPA SCR		2.196,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS S NASCIMENTO / UPA SCR		2.275,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA / UPA SCR		2.586,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TASSIA FERREIRA GAZOLA / UPA SCR		587,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI / UPA SCR		3.538,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES / UPA SCR		3.988,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIEKO CARDOSO A FIRMINO / UPA SCR		2.903,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE / UPA SCR		1.204,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS / UPA SCR		3.708,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA / UPA SCR		2.640,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES C MELO / UPA SCR		3.828,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA / UPA SCR		2.133,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES ALVES / UPA SCR		2.910,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEIREDO / UPA SCR		1.963,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA / UPA SCR		3.914,00	

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00009

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000				BANCO UPA NOVO			
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE S COSTA / UPA SCRP		1.603,00	
	C		03/02	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA / UPA SCRP		5.883,00	
	C		03/02	20015-6		PAGTO NF 116 LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERVIÇOS RH Terceiro: 018648-LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA 43935618808		2.200,00	
	C		03/02	54141-1		PAGTO RAQUEL DE JESUS D LUONGO / PREST. SERVIÇOS ADM FINANCEIRA		5.700,00	
	C		03/02	20015-6		PAGTO ROSANA SANTOS NASCIMENTO / PREST. SERV. ESCALA MÉDICA Terceiro: 018649-ROSANA SANTOS NASCIMENTO 39812373829		2.700,00	
	C		03/02	51203-3		TARIFA BANCARIA		168,00	
	C		06/02	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	50.000,00		
	C		06/02	20015-6		PAGTO NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CEMAC Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA		5.000,00	
	C		06/02	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM / EQUIPAM. HOSPITALAR 1-3		1.417,00	
	C		06/02	41154-2		PAGTO PINHEIRO AMBIENTAL PROD. SERV. / MANUTENÇÃO PREDIAL		1.150,00	
	C		06/02	41153-8		PAGTO BUSCARINI SUPRIM. / MATERIAL INFORMÁTICA		704,90	
	C		06/02	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		1.028,62	
	C		06/02	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO		15.718,50	
	C		06/02	41549-2		PAGTO ELIEL ISAC BATISTA / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		900,00	
	C		06/02	41549-2		PAGTO MARIANA SARTORI MAGNONI / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		750,00	
	C		06/02	41549-2		PAGTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIV / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		450,00	
	C		06/02	41153-8		PAGTO BUSCARINI SUPRIM. / MATERIAL INFORMÁTICA		340,00	
	C		06/02	41153-8		PAGTO ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.154,20	
	C		07/02	21006-9		PAGTO FGTS		17.669,01	
	C		08/02	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	3.000,00		
	C		08/02	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		1.247,48	
	C		08/02	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		600,86	
	C		08/02	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		593,90	
	C		08/02	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		1.174,00	
	C		08/02	41157-6		PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO / CAIXINHA		500,00	
	C		08/02	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		09/02	41157-6		PAGTO SUPERMERCADO BOTELHO / SUPERMERCADO		478,07	
	C		10/02	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ RIO PARDO (JANEIRO / 2023)	575.518,33		
	C		10/02	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ RIO PARDO (JANEIRO / 2023)	170.000,00		
	C		10/02	10262-5		RESGATE FUNDO / UPA	14.000,00		
	C		10/02	20015-6		PAGTO NF HONORARIOS CONTRATO JURIDICO - GOMES ROSA SC Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	
	C		10/02	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS / ALUGUEL SALA ESCRITÓRIO S C R PARDO		350,00	
	C		10/02	41153-8		PAGTO MICROMAP / MENSALIDADE RELOGIO PONTO		180,00	
	C		10/02	41151-9		PAGTO FAVARO E ALVES / LOCAÇÃO			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						IMPRESSORA		240,00	
	C		10/02	10600-5		PAGTO FERNANDO CESAR IXI /			
						PREST. SERVIÇOS BPA		350,00	
	C		10/02	41151-9		PAGTO MED SYSTEM / MATERIAL			
						HOSPITALAR		452,00	
	C		10/02	41551-0		PAGTO MD IMAGENS E			
						DIAGNOSTICOS / SERVIÇOS DE			
						RADIOLOGIA		1.420,00	
	C		10/02	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA		6.185,13	
						ELÉTRICA			
	C		10/02	51203-3		TARIFA BANCARIA		160,00	
						TARIFA BANCARIA		46,00	
	C		13/02	41402-3		PAGTO BRISA UNIFORMES /			
						UNIFORMES 2-2		1.347,00	
	C		13/02	41151-9		PAGTO MED SYSTEM / CADEIRA DE			
						RODAS 2-3		1.376,00	
	C		13/02	41151-9		PAGTO MED SYSTEM / BALANÇA			
						DIGITAL 2-3		585,67	
	C		13/02	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA /			
						MATERIAL HOSPITALAR 3-3		1.116,54	
	C		13/02	41154-2		PAGTO MED SYSTEM / MANUTENÇÃO			
						EQUIP. HOSPIT. 3-3		750,80	
	C		13/02	41154-2		PAGTO OLIVEIRA E ARAG. /			
						MATERIAL MANUTENÇÃO		143,00	
	C		13/02	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA		4.505,16	
						ELÉTRICA			
	C		13/02	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA /			
						MATERIAL HOSPITALAR 2-3		1.656,45	
	C		13/02	21110-8		PAGTO LUCIANA DE ALMEIDA MELLO			
						PERINI / FÉRIAS		3.345,92	
	C		13/02	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA /			
						MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.139,17	
	C		13/02	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA /			
						MATERIAL HOSPITALAR		2.096,30	
	C		13/02	41551-0		PAGTO OURILAB DIAGNOST. / LAB.			
						ANALISES CLINICAS		500,00	
	C		13/02	41551-0		PAGTO PINHEIRO AMBIENTAL PROD.			
						SERV. / DEDETIZAÇÃO		150,00	
	C		13/02	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		15/02	41551-0		PAGTO SANTA CASA S C RIO PARDO			
						/ LAVANDERIA		1.092,00	
	C		15/02	41551-0		PAGTO ISABELA CRISTINA			
						MARTIMIANO / TRANS. ANALISES			
						CLINICAS		4.500,00	
	C		15/02	41553-9		PAGTO SANDRA CRISTINA PAES DA			
						ROSA / ALIMENTAÇÃO - PÃES		899,79	
	C		15/02	41553-9		PAGTO ANDRE BERNARDO			
						RESTAURANTE / ALIMENTAÇÃO -			
						REFEIÇÕES		3.885,00	
	C		15/02	41161-2		PAGTO INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO			
						RAIO X		19.200,00	
	C		15/02	41551-0		PAGTO LABERSAN LAB. ANALISES			
						CLINICAS / ANALISES CLINICAS		4.692,50	
	C		15/02	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA /			
						INTERNET		139,90	
	C		15/02	41551-0		PAGTO NASCIMENTO E OROZIMBO /			
						SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
	C		15/02	41154-2		PAGTO RICARDO VIANA /			
						MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 2-2		1.200,00	
	C		15/02	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL			
						HOSPITALAR 2-2		600,85	
	C		15/02	54175-0		PAGTO CONTA DE ÉGUA E ESGOTO			
						- SABESP		3.326,06	
	C		15/02	51203-3		TARIFA BANCARIA		80,50	
	C		16/02	41151-9		PAGTO AUTMED / RECARGA		1.680,00	
						OXIGENIO			
	C		16/02	41153-8		PAGTO MICROMAP / MATERIAL DE			
						INFORMÁTICA		165,00	
	C		16/02	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL			
						HOSPITALAR		605,08	
	C		16/02	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195			110120100000000			BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		16/02	41157-6		HOSPITALAR		1.170,96	
	C		17/02	21014-3		PAGTO AURI MENDONÇA FILHO / MATERIAL DE LIMPEZA		1.752,40	
	C		17/02	20015-6		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS IRRF		309,80	
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 42 ANA CAROLINA PONTARA / UPA SCR P		5.920,00	
						Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 28 CAROLINA PEREZ YONEDA SERV. MEDICOS / UPA SCR P		740,00	
						Terceiro: 021294-CAROLINA PERES YONEDA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 57 ENJOJI E ENJOJI - CLAUDIO / UPA SCR P		13.320,00	
						Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 49 LEAL FEITOSA SERV. MED. - FAISSON / UPA SCR P		6.290,00	
						Terceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 146 FERNANDA ALONSO WALTER / UPA SCR P		4.166,94	
						Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 354 SCM SERVIÇOS MEDICOS - GILBERTO / UPA SCR P		4.166,94	
						Terceiro: 017390-SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 66 H NOBRE ESP. MEDICAS - IEVA / UPA SCR P		5.920,00	
						Terceiro: 021295-H. NOBRE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA			
	C		17/02	21120-1		PAGTO AUTONOMO ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS / UPA SCR P		1.931,40	
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 221 JOSÉ HENRIQUE RAMOS / UPA SCR P		8.818,33	
						Terceiro: 019433-JHR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 6 LSMR SERVIÇOS MÉDICOS - LARISSA YURI / UPA SCR P		25.900,00	
						Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 15 LETICIA ZANATA / UPA SCR P		8.510,00	
						Terceiro: 021803-LETICIA ZANATA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 23 LUCIANA NASCIMENTO / UPA SCR P		4.440,00	
						Terceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 98 L P S P SENISE SERV. MED. - LUIZ PAULO / UPA SCR P		3.700,00	
						Terceiro: 020570-L P S P SENISE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 15 MRLS SERVIÇOS MÉDICOS - MARIANNE / UPA SCR P		28.798,33	
						Terceiro: 021798-MRLS SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 298 REM CLINICA MEDICA - MAX / UPA SCR P		11.459,09	
						Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 101 NATALIA LIMA BRANDINI / UPA SCR P		6.660,00	
						Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 18 T A S SERVIÇOS MÉDICOS - TATIANE / UPA SCR P		3.330,00	
						Terceiro: 021403-T.A.S SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 771 WS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - WALTER / UPA SCR P		7.400,00	
						Terceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 394 CLINICA MED TRES MARIAS - WILLIAM / UPA SCR P		9.590,00	
						Terceiro: 019173-CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 32 ALPHA SOLUÇÕES ESP. / MÉDICOS UPA		89.290,00	
						Terceiro: 022097-ALPHA SOLUCOES ESPECIALIZADA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 21 DIAS E NARDES SERV. / MÉDICOS UPA		19.410,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000	BANCO UPA NOVO					
						<i>Terceiro: 022340-DIAS & NARDES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E MEDICOS LTDA</i>			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 10 D R BAGATIM E CIA - DIEGO BAGATIM / MÉDICO UPA		2.777,96	
						<i>Terceiro: 017378-D.R.BAGATIM & CIA LTDA ME</i>			
	C		17/02	21005-4		PAGTO INSS FUNCIONÁRIOS	80.865,22		
	C		17/02	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONÁRIOS	6.616,06		
	C		17/02	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS ISABELA R GOBBO	842,89		
	C		17/02	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS KARINA AP ELIAS	163,73		
	C		17/02	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS CHRISTINA AP PEDRO	100,55		
	C		17/02	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS NATALIA CASSIA MUNIZ	53,16		
	C		17/02	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS ROMULO CIPRIANO SILVA	38,43		
	C		17/02	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS VANESSA MOIA TOBIAS	444,16		
	C		17/02	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS WAGNER BENEDITO ROSA	373,65		
	C		17/02	21014-3		PAGTO IRRF RESCISÃO FABIANA F GONÇALV	46,79		
	C		17/02	41153-8		PAGTO MICROMAP / MATERIAL DE ESCRITÓRIO	228,80		
	C		17/02	41154-2		PAGTO RICARDO VIANA / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 1-2	987,50		
	C		17/02	21021-3		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS CSRF - COMP.01/2023 / UPA	963,48		
	C		17/02	21014-3		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS IRRF / UPA	1,00		
	C		17/02	20015-6		PAGTO EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL	6.000,00		
						<i>Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES</i>			
	C		17/02	51203-3		TARIFA BANCARIA	168,80		
	C		22/02	20015-6		PAGTO NF 327 FROMETA E GONZALEZ - AFMAN / PAG. MÉDICO UPA	10.360,00		
						<i>Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA</i>			
	C		22/02	41154-2		PAGTO PEGORER TEM COM. FERRAMENTAS / MATERIAL MANUTENÇÃO	367,06		
	C		22/02	54165-7		PAGTO ALUGUEL ESCRITÓRIO	1.771,91		
	C		22/02	41157-6		PAGTO BELL LIMP / MATERIAL DE LIMPEZA	3.006,00		
	C		22/02	41161-2		PAGTO PRO RAD / ALUGUEL DOSIMETROS	15,50		
	C		22/02	41551-0		PAGTO PRO SAUDE / PREST. SERVIÇOS OCUPACIONAIS	762,07		
	C		22/02	51203-3		TARIFA BANCARIA	24,56		
	C		23/02	41154-2		PAGTO EFISA ELETRO / MATERIAL MANUTENÇÃO	94,55		
	C		23/02	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2	1.004,70		
	C		24/02	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONÁRIOS	2.002,64		
	C		24/02	41153-8		PAGTO JOSE CARLOS GRACIANO / ARMÁRIOS	300,00		
	C		24/02	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA FILHO / MATERIAL LIMPEZA	513,90		
	C		24/02	51203-3		TARIFA BANCARIA	23,00		
	C		27/02	41551-0		PAGTO STERILE VITTA / ESTERILIZAÇÃO	110,71		
	C		27/02	41153-8		PAGTO MICROMAP / MATERIAL DE INFORMÁTICA	170,00		
	C		27/02	41153-8		PAGTO MICROMAP / EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	611,00		
	C		28/02	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 3-3	1.247,48		
	C		28/02	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA /			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						MATERIAL HOSPITALAR		513,00	
	C		28/02	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		853,50	
	C		28/02	41157-6		PAGTO SUPERMERCADO BOTELHO / SUPERMERCADO		485,12	
	C		28/02	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETI BARBOSA / COORDENADOR MED. CRM		1.125,00	
	C		28/02	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO / UPA		278.500,00	
	C		28/02	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		01/03	10262-5		RESGATE FUNDO	30.000,00		
	C		01/03	41154-2		PAGTO RICARDO VIANA / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 2-2		987,50	
	C		01/03	21110-8		PAGTO JAQUELINE DE MIRANDA MARTINS / FÉRIAS		3.183,97	
	C		01/03	21110-8		PAGTO JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA / FÉRIAS		4.688,73	
	C		01/03	21110-8		PAGTO THIAGO VIDOR CAMILOTTI / FÉRIAS		3.983,05	
	C		01/03	21110-8		PAGTO VANIA ANTUNES BATISTA / FÉRIAS		3.117,59	
	C		01/03	21110-8		PAGTO WELLINGTON JOSE SINGOLANI / FÉRIAS		2.246,32	
	C		01/03	41154-2		PAGTO CRISTIAN DEPIZZOL / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
	C		02/03	41154-2		PAGTO CONSULT MED. / MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR		1.032,35	
	C		02/03	41153-8		PAGTO MICROMAP / MATERIAL INFORMÁTICA 1-2		582,50	
	C		02/03	41551-0		PAGTO MD IMAGENS E DIAGNOSTICOS / SERVIÇOS DE RADIOLOGIA		1.650,00	
	C		02/03	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.139,18	
	C		03/03	10262-5		RESGATE FUNDO	170.000,00		
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO / UPA SCRPF		2.937,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES / UPA SCRPF		1.590,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALESSANDRA APAREC. BARBOSA / UPA SCRPF		3.833,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE / UPA SCRPF		4.215,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA / UPA SCRPF		2.116,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO / UPA SCRPF		2.054,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI / UPA SCRPF		2.133,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI / UPA SCRPF		2.132,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA VITORINO ROSA / UPA SCRPF		3.689,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO / UPA SCRPF		4.255,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA / UPA SCRPF		1.655,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO / UPA SCRPF		3.708,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIEL RICARDO RODRIGUES / UPA SCRPF		2.842,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE F P DO NASCIMENTO / UPA SCRPF		3.474,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO / UPA SCRPF		3.596,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDUARDO SÉRGIO CARD. / UPA SCRPF		2.243,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA AP SOARES / UPA SCRPF		1.893,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA G LUVISOTTO / UPA SCR P		3.708,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO / UPA SCR P		3.503,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS / UPA SCR P		2.132,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES / UPA SCR P		1.811,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI S PEGORER / UPA SCR P		5.069,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO / UPA SCR P		6.129,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA MARTINS / UPA SCR P		2.899,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA / UPA SCR P		4.264,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO M / UPA SCR P		1.723,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS / UPA SCR P		4.175,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA / UPA S C R P		1.603,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LIZIANE CRISTINA LEITE / UPA SCR P		2.584,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO PERINI / UPA SCR P		2.440,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA / UPA S C R P		2.133,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE M PAULA / UPA SCR P		1.946,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILLO / UPA SCR P		3.022,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA P CORREA / UPA SCR P		2.180,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JR / UPA SCR P		2.132,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC PAULA THAIS MARSOLA MENEG / UPA SCR P		3.722,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE / UPA SCR P		3.642,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES / UPA SCR P		1.814,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA / UPA SCR P		3.411,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA / UPA SCR P		91,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA / UPA SCR P		1.804,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS / UPA SCR P		2.197,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS S NASCIMENTO/ UPA SCR P		2.133,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA / UPA SCR P		2.501,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TASSIA FERREIRA GAZOLA / UPA SCR P		549,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI / UPA SCR P		3.128,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES / UPA SCR P		3.560,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIEKO CARDOSO A FIRMINO / UPA SCR P		76,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE / UPA SCR P		2.302,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA / UPA SCR P		2.515,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000		BANCO UPA NOVO					
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES C MELO / UPA SCR P		3.964,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA / UPA SCR P		2.133,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES ALVES / UPA SCR P		2.911,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEIREDO / UPA SCR P		1.761,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA / UPA SCR P		183,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE S COSTA / UPA SCR P		1.703,00	
	C		03/03	21108-0		PAGTO SUELI YAMAGAMI VIEIRA / PAGT. SALARIO DIRETORIA		5.882,00	
	C		03/03	20015-6		PAGTO NF 118 LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERVIÇOS		2.200,00	
	C		03/03	54141-1		^{RH} Terceiro: 018648-LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA 43935618808 PAGTO RAQUEL DE JESUS D LUONGO / PREST. SERVIÇOS ADM		5.700,00	
	C		03/03	20015-6		FINANCEIRA PAGTO ROSANA SANTOS NASCIMENTO / PREST. SERV. ESCALA MÉDICA		2.700,00	
	C		03/03	41151-9		Terceiro: 018649-ROSANA SANTOS NASCIMENTO 39812373829 PAGTO MAJONI CONFECÇÃO / MASCARAS 1-3		540,00	
	C		03/03	41154-2		PAGTO VUOLO E CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		1.041,02	
	C		03/03	41151-9		PAGTO AUTMED EQUIP. MED. / RECARGA OXIGENIO		1.960,00	
	C		03/03	41151-9		PAGTO AUTMED EQUIP. MED. / RECARGA OXIGENIO		1.960,00	
	C		03/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		161,00	
	C		06/03	10262-5		RESGATE FUNDO	20.000,00		
	C		06/03	20015-6		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CEMAC		5.000,00	
	C		06/03	41151-9		Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		1.656,45	
	C		06/03	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM / EQUIPAM. HOSPITALAR 2-3		1.417,00	
	C		06/03	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO		16.301,00	
	C		07/03	10262-5		RESGATE FUNDO	17.000,00		
	C		07/03	21006-9		PAGTO FGTS		16.351,07	
	C		07/03	41549-2		PAGTO ELIEL ISAC BATISTA / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		300,00	
	C		07/03	41549-2		PAGTO MARIANA SARTORI MAGNONI / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		900,00	
	C		07/03	41549-2		PAGTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIV / PREST. SERV.		300,00	
	C		07/03	51203-3		FARMACEUTICOS TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		08/03	41157-6		PAGTO ISABELLA RIBEIRO GOBBO / CAIXINHA		500,00	
	C		08/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		09/03	10262-5		RESGATE FUNDO	15.000,00		
	C		09/03	41153-8		PAGTO MAGRAF / MATERIAL GRÁFICO 1-2		1.828,00	
	C		09/03	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.384,78	
	C		09/03	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		1.378,69	
	C		09/03	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA		6.465,67	
	C		10/03	10262-5		ELÉTRICA RESGATE FUNDO	2.000,00		
	C		10/03	20015-6		PAGTO GOMES ROSA SC / HONORARIOS CONTRATO JURIDICO		5.000,00	
	C		10/03	54165-7		Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS /			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						ALUGUEL SALA ESCRITÓRIO S C R PARDO		350,00	
	C		10/03	41153-8		PAGTO MICROMAP / MENSALIDADE RELOGIO PONTO		210,00	
	C		10/03	41161-2		PAGTO FAVARO E ALVES / LOCAÇÃO IMPRESSORA		240,00	
	C		10/03	21110-8		PAGTO FÉRIAS JULIANA CRISTINA LOURENÇO MARTINS / UPA		1.011,09	
	C		10/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		10/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		160,00	
	C		13/03	16000-0		CONTRATO PREF. S CRUZ RIO PARDO (FEVEREIRO / 2023)	170.000,00		
						Terceiro: 010399-PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO			
	C		13/03	16000-0		CONTRATO PREF. S CRUZ RIO PARDO (FEVEREIRO / 2023)	575.518,33		
						Terceiro: 010399-PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO			
	C		13/03	10262-5		RESGATE FUNDO	7.000,00		
	C		13/03	41154-2		PAGTO EDER MAURICIO NICOLETTO / MATERIAL MANUTENÇÃO		691,66	
	C		13/03	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM / CADEIRA DE RODAS 3-3		1.376,00	
	C		13/03	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM / BALANÇA DIGITAL 3-3		585,66	
	C		13/03	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.004,70	
	C		13/03	41153-8		PAGTO BUSCARINI SUPRIMENTOS / MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		630,00	
	C		13/03	41402-3		PAGTO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 3-3		1.345,00	
	C		13/03	41154-2		PAGTO CRISTIANO DEPIZZOL / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
	C		13/03	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		486,00	
	C		13/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		15/03	41551-0		PAGTO SANTA CASA S C RIO PARDO / LAVANDERIA		894,00	
	C		15/03	41551-0		PAGTO ISABELA CRISTINA MARTIMIANO / TRANS. ANALISES CLINICAS		4.500,00	
	C		15/03	41553-9		PAGTO SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA / ALIMENTAÇÃO - PÃES		1.177,46	
	C		15/03	41553-9		PAGTO ANDRE BERNARDO RESTAURANTE / ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES		3.108,00	
	C		15/03	41161-2		PAGTO INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO RAO X		19.200,00	
	C		15/03	41551-0		PAGTO LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS / ANALISES CLINICAS		4.692,50	
	C		15/03	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA / INTERNET		255,90	
	C		15/03	41551-0		PAGTO NASCIMENTO E OROZIMBO / SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
	C		15/03	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI / PRODUÇÃO BPA		210,00	
	C		15/03	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		5.718,43	
	C		15/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		80,50	
	C		16/03	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP		2.792,56	
	C		16/03	41551-0		PAGTO PINHEIRO AMBIENTAL PROD. SERV. / DEDETIZAÇÃO		165,00	
	C		16/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		17/03	41153-8		PAGTO MICROMAP / MATERIAL DE INFORMÁTICA		125,00	
	C		17/03	21110-8		PAGTO FÉRIAS ISABELA RIBEIRO GOBBO / UPA		2.691,48	
	C		17/03	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		1.054,80	
	C		17/03	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA /			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						MATERIAL HOSPITALAR		583,20	
	C		17/03	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		2.488,01	
	C		20/03	20015-6		DEVOLV. PAGTO SILAS ZAMBALDI GARCIA SERV. / UPA S C RIO PARDO	10.483,33		
						Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 44 ANA CAROLINA PONTARA / UPA SCR P		4.440,00	
						Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 63 ENJOJI E ENJOJI - CLAUDIO / UPA S C RIO PARDO		17.760,00	
						Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 55 LEAL FEITOSA SERV. MED. - FAISSON / UPA S CRUZ RIO PARDO		5.550,00	
						Terceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 148 FERNANDA ALONSO WALTER / UPA SANTA CRUZ RIO PARDO		4.514,19	
						Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 356 SCM SERVIÇOS MEDICOS - GILBERTO / UPA S C RIO PARDO		2.777,96	
						Terceiro: 017390-SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 71 H NOBRE ESP. MEDICAS - IEVA / UPA S CRUZ R PARDO		4.440,00	
						Terceiro: 021295-H. NOBRE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA			
	C		20/03	21120-1		PAGTO AUTONOMO ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS / UPA S C R PARDO		2.520,42	
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 225 JOSÉ HENRIQUE RAMOS / UPA SANTA CRUZ DO RIO PARDO		11.346,67	
						Terceiro: 019433-JHR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 7-1 LSMR SERVIÇOS MÉDICOS - LARISSA YURI / UPA S C RIO PARDO		18.006,67	
						Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 19 LETICIA ZANATA / UPA SANTA CRUZ DO RIO PARDO		9.743,33	
						Terceiro: 021803-LETICIA ZANATA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 26 LUCIANA NASCIMENTO / UPA SANTA CRUZ DO RIO PARDO		2.960,00	
						Terceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 101-1 L P S P SENISE SERV. MED. - LUIZ PAULO / UPA S CRUZ RIO PARDO		3.330,00	
						Terceiro: 020570-L P S P SENISE SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 102 NATALIA LIMA BRANDINI / UPA SANTA CRUZ RIO PARDO		6.660,00	
						Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI			
	C		20/03	20015-6		PAGTO DEVOLV. SILAS ZAMBALDI GARCIA SERV. / UPA SANTA CRUZ RIO PARDO		10.483,33	
						Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 20 T A S SERVIÇOS MÉDICOS - TATIANE / UPA S CRUZ RIO PARDO		2.220,00	
						Terceiro: 021403-T.A.S SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 776 WS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - WALTER / UPA S CRUZ RIO PARDO		7.400,00	
						Terceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME			
	C		20/03	20015-6		PAGTO NF 5 ALPHA SOLUÇÕES ESP. / MÉDICOS UPA		121.031,00	
						Terceiro: 022097-ALPHA SOLUCOES ESPECIALIZADA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		20/03	21005-4		PAGTO INSS FUNCIONÁRIOS		74.297,99	
	C		20/03	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONÁRIOS		7.252,67	
	C		20/03	54165-7		PAGTO ALUGUEL ESCRITÓRIO		1.766,51	
	C		20/03	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS - COMP.02/2023		1.479,08	
	C		20/03	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS TASSIA FERREIRA GAZ.		183,09	
	C		20/03	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS LUCIANA DE ALMEIDA M		173,04	
	C		20/03	20015-6		PAGTO EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL <i>Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES</i>		6.000,00	
	C		20/03	41151-9		PAGTO AUTMED EQUIP. MED. / RECARGA OXIGENIO		2.240,00	
	C		20/03	41153-8		PAGTO ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL ESCRITÓRIO		486,21	
	C		20/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		4,68	
	C		20/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		138,00	
	C		21/03	20015-6		PAGTO NF 23 SILAS ZAMBALDI GARCIA SERV. / UPA SANTA CRUZ RIO PARDO <i>Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA</i>		10.483,33	
	C		21/03	20015-6		PAGTO NF 331 FROMETA E GONZALES - AFMAN / UPA S C R PARDO <i>Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA</i>		9.126,67	
	C		21/03	20015-6		PAGTO NF REM CLINICA MED. - MAX NOGUEIRA / UPA SCR PARDO <i>Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA</i>		10.417,35	
	C		21/03	41154-2		PAGTO EFISA ELETRO / MATERIAL MANUTENÇÃO		112,10	
	C		21/03	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		931,01	
	C		21/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		8,87	
	C		22/03	41161-2		PAGTO PRO RAD / ALUGUEL DOSIMETROS		15,50	
	C		22/03	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.135,61	
	C		22/03	41551-0		PAGTO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS		788,34	
	C		24/03	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONÁRIOS		2.208,66	
	C		24/03	41153-8		PAGTO GTR COMERCIO / MATERIAL ESCRITÓRIO		471,00	
	C		24/03	41154-2		PAGTO BRIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO PREDIAL		260,00	
	C		24/03	41157-6		PAGTO BELL LIMP / MATERIAL DE LIMPEZA		1.038,08	
	C		24/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		27/03	41551-0		PAGTO STERILE VITTA / ESTERILIZAÇÃO		59,69	
	C		29/03	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.100,70	
	C		29/03	41551-0		PAGTO MD IMAGENS E DIAGNOSTICO / SERVIÇOS RAO X		1.200,00	
	C		29/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		30/03	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETI BARBOSA / COORDENADOR MED. CRM		1.125,00	
	C		30/03	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		795,76	
	C		30/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		31/03	21110-8		PAGTO FÉRIAS SUELI YAMAGAMI VIEIRA / UPA SCR P		7.638,45	
	C		31/03	21110-8		PAGTO FÉRIAS CAROLINA CARVALHO CORDEIRO / UPA SCR P		3.159,36	
	C		31/03	21110-8		PAGTO FÉRIAS DANIELA DE FATIMA PEREIRA / UPA SCR P		3.261,82	
	C		31/03	21110-8		PAGTO FÉRIAS ISABELA BIAZOTI SANSON PEGORER / UPA SCR P		3.467,36	

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00019

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		31/03	21110-8		PAGTO FÉRIAS LIZIANE CRISTINA LEITE / UPA SCR P		3.181,29	
	C		31/03	21110-8		PAGTO FÉRIAS RENAN GARCIA DE MIRANDA / UPA SCR P		4.222,43	
	C		31/03	41151-9		PAGTO AUTMED / RECARGA DE OXIGENIO		3.360,00	
	C		31/03	41551-0		PAGTO PINHEIRO AMBIENTAL PROD. SERV. / SANITIZAÇÃO		350,00	
	C		31/03	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		299.500,00	
	C		31/03	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		03/04	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		03/04	41153-8		PAGTO MICROMAP / MATERIAL INFORMÁTICA 2-2		582,50	
	C		03/04	41151-9		PAGTO MAJONI CONFECÇÃO / MASCARAS 2-3		540,00	
	C		03/04	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		1.378,70	
	C		03/04	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		1.229,07	
	C		03/04	41402-3		PAGTO MARIA LUCIA DA SILVA / UNIFORMES		450,00	
	C		04/04	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		915,66	
	C		05/04	10262-5		RESGATE FUNDO	210.000,00		
	C		05/04	10262-5		RESGATE FUNDO	70.000,00		
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO / UPA S C R PARDO		2.938,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALESSANDRA APAREC. BARBOSA / UPA S C R PARDO		4.255,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE / UPA S C R PARDO		4.344,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA / UPA S CRUZ RIO PARDO		2.217,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO / UPA S C R PARDO		1.695,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI / UPA S C R PARDO		2.132,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI / UPA S C R PARDO		2.331,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA VITORINO ROSA / UPA S C R PARDO		3.736,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO / UPA S C R PARDO		4.246,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA / UPA S C R PARDO		1.707,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO / UPA S C RIO PARDO		1.996,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO / UPA S C R PARDO		4.087,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIEL RICARDO RODRIGUES / UPA S C R PARDO		1.759,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE F P DO NASCIMENTO / UPA S C R PARDO		2.580,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO / UPA S C R PARDO		3.676,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDUARDO SÉRGIO CARD. / UPA S CRUZ RIO PARDO		2.511,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA AP SOARES / UPA S CRUZ RIO PARDO		1.994,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA G LUVISOTTO / UPA S C R PAR		3.708,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO / UPA S C R PARDO		3.585,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS / UPA S C R		2.133,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES / UPA S C R P		2.504,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTTI S PEGORER / UPA S C RIO PARDO		5.068,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO / UPA S C R		5.253,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA MARTINS / UPA S C R PARD		454,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA / UPA S C RIO PARDO		916,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO M / UPA S C R PARDO		871,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS / UPA S C DO RIO PARDO		4.015,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA / UPA S C R P		1.602,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LIZIANE CRISTINA LEITE / UPA S CRUZ RIO PARDO		2.577,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO PERINI / UPA		3.916,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA / UPA S C R P		2.167,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE M PAULA / UPA S C R PARDO		1.837,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILO / UPA S C DO RIO PARDO		2.557,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA P CORREA / UPA S CRUZ R PARDO		2.402,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA M LIMA / UPA S C RIO PARDO		935,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JR / UPA S CRUZ RIO PARDO		2.295,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC PAULA THAIS MARSOLA MENEG / UPA S C RIO PARDO		3.722,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE / UPA S C RIO PARDO		4.031,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES / UPA S C RIO PARDO		2.014,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA / UPA S C RIO PARDO		3.125,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA / UPA S C RIO PARDO		1.791,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY			

C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195			110120100000000		BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U		(Con.)
						FATIMA ROSA / UPA S CRUZ RIO PARDO		1.652,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS / UPA S CRUZ RIO PARDO		2.196,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS S NASCIMENTO/ UPA S C R PARDO		2.133,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA / UPA S C R PARDO		2.685,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TASSIA FERREIRA GAZOLA / UPA S CRUZ RIO PARDO		2.329,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI / UPA S CRUZ RIO PARDO		189,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES / UPA S CRUZ R PARDO		3.733,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIEKO CARDOSO A FIRMINO / UPA S CRUZ R PARDO		1.020,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE / UPA S CRUZ R PARDO		2.687,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS / UPA S CRUZ DO RIO PARDO		3.554,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA / UPA S CRUZ RIO PARDO		226,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES C MELO / UPA S C R PARDO		3.955,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA / UPA S CRUZ DO RIO PARDO		2.132,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES ALVES / UPA S C R PARDO		2.910,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEIREDO / UPA S C RIO PARDO		2.137,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA / UPA S CRUZ RIO PARDO		3.326,00	
	C		05/04	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE S COSTA / UPA S C RIO PARDO		103,00	
	C		05/04	DIV		PAGTO SALÁRIO SUELI YAMAGAMI VIEIRA		5.883,00	
	C		05/04	20015-6		PAGTO NF 121 LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERVIÇOS RH Terceiro: 018648-LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA 43935618808		2.200,00	
	C		05/04	54141-1		PAGTO RAQUEL DE JESUS D LUONGO / PREST. SERVIÇOS ADM		5.700,00	
	C		05/04	20015-6		FINANÇAS PAGTO ROSANA SANTOS NASCIMENTO / PREST. SERV. ESCALA MÉDICA Terceiro: 018649-ROSANA SANTOS NASCIMENTO 39812373829		2.700,00	
	C		05/04	20015-6		PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CEMAC Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA		5.000,00	
	C		05/04	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO		15.849,00	
	C		05/04	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM / EQUIPAM. HOSPITALAR 3-3		1.417,00	
	C		05/04	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.384,78	
	C		05/04	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						HOSPITALAR 2-2		1.100,70	
	C		05/04	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		651,22	
	C		05/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		168,00	
	C		06/04	21006-9		PAGTO FGTS		16.329,23	
	C		06/04	41153-8		PAGTO MAGRAF / MATERIAL GRÁFICO 2-2		1.828,00	
	C		06/04	41154-2		PAGTO PEGORER TEM COMERCIO / MATERIAL MANUTENÇÃO		130,04	
	C		06/04	21109-5		PAGTO GIOVANNA BARBOSA / RESCISÃO		2.922,89	
	C		06/04	21006-9		PAGTO FGTS / RESCISÃO GIOVANNA BARBOSA		236,96	
	C		10/04	41154-2		PAGTO DEVOLVIDA WILSON F DOS SANTOS / MANUTENÇÃO CORTINAS	260,00		
	C		10/04	41157-6		PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO / CAIXINHA		500,00	
	C		10/04	41157-6		PAGTO BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA		3.398,00	
	C		10/04	41154-2		PAGTO WILSON FRANCISCO DOS SANTOS / MANUTENÇÃO CORTINAS		260,00	
	C		10/04	20015-6		PAGTO GOMES ROSA SC / HONORARIOS CONTRATO JURIDICO		5.000,00	
						Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	C		10/04	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS / ALUGUEL SALA ESCRITÓRIO S C R PARDO		350,00	
	C		10/04	41153-8		PAGTO MICROMAP / MENSALIDADE RELOGIO PONTO		210,00	
	C		10/04	41161-2		PAGTO FAVARO E ALVES / LOCAÇÃO IMPRESSORA		240,00	
	C		10/04	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.135,60	
	C		10/04	41157-6		PAGTO SUPERMERCADO BOTELHO / SUPERMERCADO		995,70	
	C		10/04	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		304,50	
	C		10/04	41151-9		PAGTO AUTO POSTO B RIO / COMBUSTIVEL GERADOR		233,60	
	C		10/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		10/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		160,00	
	C		11/04	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA FILHO / MATERIAL DE LIMPEZA		1.549,90	
	C		11/04	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		1.029,17	
	C		11/04	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		518,65	
	C		12/04	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ RIO PARDO (MARÇO / 2023)	170.000,00		
	C		12/04	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ RIO PARDO (MARÇO / 2023)	575.518,33		
	C		13/04	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		1.246,67	
	C		14/04	41402-3		PAGTO COMERCIO DE CALCADOS S LUCAS / UNIFORMES CALCADOS		1.032,00	
	C		14/04	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		5.895,88	
	C		14/04	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		8.266,23	
	C		14/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		17/04	41551-0		PAGTO SANTA CASA S C RIO PARDO / LAVANDERIA		1.332,00	
	C		17/04	41551-0		PAGTO ISABELA CRISTINA MARTIMIANO / TRANS. ANALISES CLINICAS		4.500,00	
	C		17/04	41553-9		PAGTO SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA / ALIMENTAÇÃO - PÃES		898,08	
	C		17/04	41553-9		PAGTO ANDRE BERNARDO RESTAURANTE / ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES		3.441,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195									
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U	(Con.)	
	C		17/04	41161-2		PAGTO INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO RAO X		19.200,00	
	C		17/04	41551-0		PAGTO LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS / ANALISES CLINICAS		4.692,50	
	C		17/04	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA / INTERNET		259,90	
	C		17/04	41551-0		PAGTO NASCIMENTO E OROZIMBO / SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
	C		17/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		69,00	
	C		18/04	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		1.378,70	
	C		18/04	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		952,46	
	C		18/04	41151-9		PAGTO AUTMED / RECARGA DE OXIGENIO		5.600,00	
	C		18/04	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP		3.098,29	
	C		18/04	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI / PREST. SERVIÇOS BPA		500,00	
	C		18/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		19/04	41154-2		PAGTO WILSON FRANCISCO DOS SANTOS / MANUTENÇÃO CORTINAS		260,00	
	C		19/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 336 FROMETA E GONZALEZ - AFMAN / UPA SCR P Terceiro: 017911-FROMETA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA		8.880,00	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 1436 P B C SERVIÇOS MÉDICOS - AMANDA PLENS / UPA SCR P Terceiro: 019447-P.B.C. SERVICOS MEDICOS LTDA		115,75	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 46 ANA CAROLINA PONTARA / UPA SCR P Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA		5.920,00	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 68 ENJOJI E ENJOJI - CLAUDIO / UPA SCR P Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA		22.200,00	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 134 DANIELE FERREIRA VOSS / UPA SCR P Terceiro: 021007-DANIELLE FERREIRA VOSS		1.110,00	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 58 LEAL FEITOSA SERV. MED. - FAISSON / UPA SCR P Terceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA		10.730,00	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 152 FERNANDA ALONSO WALTER / UPA SCR P Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME		6.944,90	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 361 SCM SERVIÇOS MEDICOS - GILBERTO / UPA SCR P Terceiro: 017390-SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.777,96	
	C		20/04	21120-1		PAGTO AUTONOMO ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS / UPA SCR P		3.079,85	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 229 JOSÉ HENRIQUE RAMOS / UPA SCR P Terceiro: 019433-JHR SERVICOS MEDICOS LTDA		11.593,33	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 8-1 LSMR SERVIÇOS MÉDICOS - LARISSA YURI / UPA SCR P Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA		22.570,00	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 20 LETICIA ZANATA / UPA SCR P Terceiro: 021803-LETICIA ZANATA		11.100,00	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 27 LUCIANA NASCIMENTO / UPA SCR P Terceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA		2.960,00	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 310 REM CLINICA MEDICA - MAX HENKLAIN / UPA SCR P Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA		12.500,82	
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 105 NATALIA LIMA			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						BRANDINI / UPA SCR P		2.960,00	
						Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI			
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 26 SILAS ZAMBALDI			
						GARCIA SERV. / UPA SCR P		13.320,00	
						Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 781 WS SERVIÇOS			
						MÉDICOS LTDA - WALTER / UPA			
						SCR P		8.880,00	
						Terceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME			
	C		20/04	20015-6		PAGTO NF 13 ALPHA SOLUÇÕES			
						ESP. / UPA SCR P		125.400,00	
						Terceiro: 022097-ALPHA SOLUCOES ESPECIALIZADA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			
	C		20/04	21005-4		PAGTO INSS FUNCIONÁRIOS		76.061,87	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONÁRIOS		7.348,27	
	C		20/04	54165-7		PAGTO ALUGUEL ESCRITÓRIO		1.766,51	
	C		20/04	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS -			
						COMP.03/2023		1.160,51	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS ISABELA			
						RIBEIRO GOBBO		63,85	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS JAQUELINE			
						MIRANDA M		111,01	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS JAQUELINE			
						ESTEVO GRA		579,37	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS VANIA			
						ANTUNES BATIST		99,29	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS THIAGO VIDOR			
						CAMILOT		280,52	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS WELLINGTON			
						JOSE SING		27,76	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS SUELI			
						YAMAGAMI VIEIRA		1.698,23	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS CAROLINA			
						CARVALHO C		73,21	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS DANIELA DE			
						FATIMA PER		124,75	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS ISABELA			
						BIAZOTI SANS		127,56	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS LIZIANE			
						CRISTINA LEITE		57,45	
	C		20/04	21014-3		PAGTO IRRF FÉRIAS RENAN GARCIA			
						DE MIRA		350,01	
	C		20/04	20015-6		PAGTO EVALDO PEREIRA GONÇALVES			
						/ GESTÃO MENSAL		6.000,00	
						Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES			
	C		20/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		7,80	
	C		20/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		132,25	
	C		24/04	41154-2		PAGTO PEGORER TEM COMÉRCIO			
						FER. / MATERIAL MANUTENÇÃO		105,53	
	C		24/04	41551-0		PAGTO PINHEIRO AMBIENTAL PROD			
						SERV. / DEDETIZAÇÃO		165,00	
	C		24/04	41161-2		PAGTO PRO RAD / ALUGUEL			
						DOSIMETROS		15,50	
	C		24/04	41151-9		PAGTO PLACIDO COM. MAT /			
						MATERIAL HOSPIT. 1-3		829,02	
	C		24/04	41157-6		PAGTO BELLIMP / MATERIAL DE			
						LIMPEZA 1-2		2.546,52	
	C		24/04	41551-0		PAGTO PRO VIDA / PREST. SERV.			
						OCUPACIONAIS		788,34	
	C		24/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		25/04	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONÁRIOS		2.043,92	
	C		25/04	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL			
						HOSPITALAR 2-2		952,45	
	C		25/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		26/04	41151-9		PAGTO PLACIDO COM. MATERIAL /			
						MATERIAL HOSPITALAR		577,47	
	C		26/04	41153-8		PAGTO MICROMAP / MATERIAL DE			
						INFORMÁTICA		392,00	
	C		26/04	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195				110120100000000		BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						HOSPITALAR		849,85	
	C		26/04	41154-2		PAGTO CRISTIANO DEPIZZOL / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
	C		27/04	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		548,32	
	C		27/04	41551-0		PAGTO MARTELOZO E BERGAMINI / SERV. DE IMPRESSÃO		303,00	
	C		27/04	41154-2		PAGTO MEDSYSTEM / MANUT EQUIP HOSPITALAR 1-2		875,08	
	C		28/04	41154-2		PAGTO VUOLO E CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		682,77	
	C		28/04	21109-5		PAGTO PAULA THAIS MARSOLA MENEGAZZO / RESCISÃO		6.700,67	
	C		28/04	41551-0		PAGTO STERILLE VITTA / ESTERILIZAÇÃO		45,00	
	C		28/04	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETI BARBOSA / COORDENADOR MED. CRM		1.125,00	
	C		28/04	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		795,77	
	C		28/04	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		342.000,00	
	C		28/04	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		02/05	10262-5		RESGATE FUNDO	20.000,00		
	C		02/05	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC RAPHAEL PASTORE		2.992,51	
	C		02/05	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA		2.231,06	
	C		02/05	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC TIEKO CARDOSO AMEMIYA FIRMINO		3.193,92	
	C		02/05	41151-9		PAGTO AUTMED / RECARGA		2.660,00	
	C		02/05	41402-3		PAGTO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 1-2		1.750,00	
	C		03/05	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		459,90	
	C		03/05	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.585,13	
	C		03/05	41402-3		PAGTO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 1-2		1.543,00	
	C		03/05	41151-9		PAGTO MAJONI CONFECÇÃO / MASCARAS 3-3		540,00	
	C		04/05	10262-5		RESGATE FUNDO	6.000,00		
	C		04/05	41157-6		PAGTO SUPERMERCADO BOTELHO / SUPERMERCADO		997,30	
	C		04/05	21109-5		PAGTO RESCISÃO DANIEL RICARDO RODRIGUES		4.019,84	
	C		04/05	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA FILHO / MATERIAL DE LIMPEZA		1.895,62	
	C		05/05	10262-5		RESGATE FUNDO	210.000,00		
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO / UPA SCRPF		2.938,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALESSANDRA APAREC. BARBOSA / UPA SCRPF		4.071,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE / UPA SCRPF		4.479,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA / UPA SCRPF		2.392,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO / UPA SCRPF		1.903,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI / UPA SCRPF		2.133,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI / UPA SCRPF		2.133,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA VITORINO ROSA / UPA SCRPF		4.104,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO / UPA SCRPF		2.271,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA / UPA SCRPF		1.662,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000			BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						APARECIDA PEDRO / UPA SCR P		2.116,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO / UPA SCR P		3.708,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE F P DO NASCIMENTO / UPA SCR P		174,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO / UPA SCR P		3.672,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDUARDO SÉRGIO CARD. / UPA SCR P		2.497,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA AP SOARES / UPA SCR P		1.957,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA G LUVISOTTO / UPA SCR P		3.708,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO / UPA SCR P		3.772,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS / UPA SCR P		2.576,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES / UPA SCR P		2.486,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI S PEGORER / UPA SCR P		3.728,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO / UPA SCR P		6.128,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA MARTINS / UPA SCR P		2.557,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA / UPA SCR P		4.575,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO M / UPA SCR P		1.722,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS / UPA SCR P		3.735,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA / UPA SCR P		1.603,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LIZIANE CRISTINA LEITE / UPA SCR P		140,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO PERINI / UPA SCR P		4.169,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO / UPA SCR P		1.640,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA / UPA SCR P		2.133,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE M PAULA / UPA SCR P		1.958,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILLO / UPA SCR P		2.546,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA P CORREA / UPA SCR P		2.582,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA M LIMA / UPA SCR P		2.445,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JR / UPA SCR P		2.133,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE / UPA SCR P		3.657,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES / UPA SCR P		1.966,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA / UPA SCR P		201,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA / UPA SCR P		1.995,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA / UPA SCR P		1.659,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS / UPA SCR P		2.196,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS S NASCIMENTO/ UPA SCR P		2.132,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA / UPA SCR P		2.716,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO					
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TASSIA FERREIRA GAZOLA / UPA SCR		2.952,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTTI / UPA SCR		2.847,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES / UPA SCR		3.729,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIEKO CARDOSO A FIRMINO / UPA SCR		2.793,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE / UPA SCR		2.381,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS / UPA SCR		3.738,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA / UPA SCR		2.558,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES C MELO / UPA SCR		4.030,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA / UPA SCR		2.133,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES ALVES / UPA SCR		2.910,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEIREDO / UPA SCR		1.780,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA / UPA SCR		3.772,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE S COSTA / UPA SCR		1.579,00	
	C		05/05	21108-0		PAGTO SUELI YAMAGAMI VIEIRA / DIRETORIA		495,00	
	C		05/05	20015-6		PAGTO NF 124 LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERVIÇOS		2.200,00	
						<i>RH Terceiro: 018648-LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA 43935618808</i>			
	C		05/05	54141-1		PAGTO RAQUEL DE JESUS D LUONGO / PREST. SERVIÇOS ADM FINANCEIRA		5.700,00	
	C		05/05	20015-6		PAGTO NF 136 ROSANA SANTOS NASCIMENTO / PREST. SERV. ESCALA MÉDICA		2.700,00	
						<i>Terceiro: 018649-ROSANA SANTOS NASCIMENTO 39812373829</i>			
	C		05/05	21006-9		PAGTO FGTS		16.907,69	
	C		05/05	20015-6		PAGTO NF 827 HONORÁRIO CONTÁBIL - CEMAC		5.000,00	
						<i>Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA</i>			
	C		05/05	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO		15.683,00	
	C		05/05	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		651,22	
	C		05/05	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC EDSON DONIZETE CLARO		4.253,18	
	C		05/05	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC NELSON GODOI BUENO JUNIOR		2.814,13	
	C		05/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		164,50	
	C		08/05	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		08/05	41154-2		PAGTO EDER MAURICIO NICOLETTO / MATERIAL MANUTENÇÃO		588,45	
	C		08/05	41151-9		PAGTO J MAHFUZ LTDA / TANQUINHO UPA		579,00	
	C		08/05	41151-9		PAGTO PLACIDO COM. MATERIAL / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		1.348,20	
	C		08/05	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		3.062,64	
	C		09/05	20015-6		PAGTO NF 106 NATALIA LIMA BRANDINI / MÉDICO UPA		1.480,00	
						<i>Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI</i>			
	C		09/05	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		5.939,48	
	C		10/05	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		10/05	20015-6		PAGTO NF 205 HONORÁRIOS JURÍDICO - GOMES ROSA SC		5.000,00	
						<i>Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</i>			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFA. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195				11012010000000		BANCO UPA NOVO			
		C	10/05	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS / ALUGUEL SALA ESCRITÓRIO S C R PARDO		403,00	
		C	10/05	41153-8		PAGTO MICROMAP / MENSALIDADE RELOGIO PONTO		210,00	
		C	10/05	41161-2		PAGTO FAVARO E ALVES / LOCAÇÃO IMPRESSORA		240,00	
		C	10/05	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI / PREST. SERVIÇOS BPA		500,00	
		C	10/05	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.585,12	
		C	10/05	41549-2		PAGTO MARIANA SARTORI MAGNONI / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		300,00	
		C	10/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		160,00	
		C	10/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		34,50	
		C	12/05	61601-6		RECEBTO CONTRATO PREF. S CRUZ RIO PARDO (ABRIL / 2023)	170.000,00		
		C	12/05	61601-6		RECEBTO CONTRATO PREF. S CRUZ RIO PARDO (ABRIL / 2023)	575.518,33		
		C	12/05	10262-5		RESGATE FUNDO	6.000,00		
		C	12/05	41153-8		PAGTO MAGRAF / MATERIAL GRÁFICO 1-2		1.524,00	
		C	12/05	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		4.501,49	
		C	15/05	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA FILHO / MATERIAL DE LIMPEZA		805,40	
		C	15/05	41151-9		PAGTO CIRURGICA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		1.246,68	
		C	15/05	41551-0		PAGTO SANTA CASA S C RIO PARDO / LAVANDERIA		1.218,00	
		C	15/05	41551-0		PAGTO ISABELA CRISTINA MARTIMIANO / TRANS. ANALISES CLINICAS		4.500,00	
		C	15/05	41553-9		PAGTO SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA / ALIMENTAÇÃO - PÃES		888,56	
		C	15/05	41553-9		PAGTO ANDRE BERNARDO RESTAURANTE / ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES		3.496,50	
		C	15/05	41161-2		PAGTO INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO RAIO X		19.200,00	
		C	15/05	41551-0		PAGTO LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS / ANALISES CLINICAS		4.692,50	
		C	15/05	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA / INTERNET		259,90	
		C	15/05	41551-0		PAGTO NASCIMENTO E OROZIMBO / SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
		C	15/05	41154-2		PAGTO OLIVEIRA E ARAGAO / MATERIAL MANUTENÇÃO		220,00	
		C	15/05	41154-2		PAGTO PEGORER TEM COM. / MATERIAL MANUTENÇÃO		825,22	
		C	15/05	41551-0		PAGTO PATRICIA DEZENA / MANUTENÇÃO SITE		540,00	
		C	15/05	41154-2		PAGTO CRISTIANO DEPIZZOL / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
		C	15/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		80,50	
		C	16/05	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		2.545,91	
		C	16/05	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP		2.726,16	
		C	16/05	21120-1		PAGTO AUTONOMO ELIEL ISAC BATISTA / PREST. SERV. FARMACEUTICOS		1.957,50	
		C	16/05	41157-6		PAGTO ISABELLA RIBEIRO GOBBO / CAIXINHA		500,00	
		C	16/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
		C	17/05	41151-9		PAGTO AUTMED / RECARGA OXIGENIO		2.800,00	
		C	19/05	20015-6		PAGTO NF 340 FROMETA E GONZALEZ - AFMAN / SCRP		7.400,00	

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00029

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195	110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 1475 P B C SERVIÇOS MÉDICOS - AMANDA PLENS / SCRPTerceiro: 019447-P.B.C. SERVICOS MEDICOS LTDA		2.777,96	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 47 ANA CAROLINA PONTARA / UPA SCRPTerceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA		5.920,00	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 566 CARLOS ALBERTO DE BARROS PERINO / UPA SCRPTerceiro: 018414-SILVA & PERINO ATENDIMENTO MEDICO LTDA		1.388,98	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 70 ENJOJI E ENJOJI - CLAUDIO / UPA SCRPTerceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA		17.760,00	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 138 DANIELE FERREIRA VOSS / UPA SCRPTerceiro: 021007-DANIELLE FERREIRA VOSS		2.960,00	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 63 LEAL FEITOSA SERV. MED. - FAISSON / UPA SCRPTerceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA		7.400,00	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 154 FERNANDA ALONSO WALTER / UPA SCRPTerceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME		8.449,63	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 364 SCM SERVIÇOS MÉDICOS - GILBERTO / UPA SCRPTerceiro: 017390-SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.777,96	
	C		19/05	21120-1		PAGTO AUTÔNOMO ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS / UPA SCRPTerceiro: 017390-SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.914,00	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 9 LSMR SERVIÇOS MÉDICOS - LARISSA YURI / UPA SCRPTerceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA		25.530,00	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 22 LETICIA ZANATA / UPA SCRPTerceiro: 021803-LETICIA ZANATA		11.470,00	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 30 LUCIANA NASCIMENTO / UPA SCRPTerceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA		9.743,33	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 317 REM CLINICA MEDICA - MAX HENKLAIN / UPA SCRPTerceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA		9.722,86	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 107 NATALIA LIMA BRANDINI / UPA SCRPTerceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI		3.330,00	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 28 SILAS ZAMBALDI GARCIA SERV. / UPA SCRPTerceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.443,33	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 786 WS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - WALTER / UPA SCRPTerceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME		4.440,00	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 24 ALPHA SOLUÇÕES ESP. / MÉDICOS UPA Terceiro: 022097-ALPHA SOLUCOES ESPECIALIZADA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA		130.000,00	
	C		19/05	21005-4		PAGTO INSS FUNCIONÁRIOS		77.529,41	
	C		19/05	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONÁRIOS		7.013,88	
	C		19/05	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS - COMP.04/2023		1.463,90	
	C		19/05	21014-3		PAGTO IRRF RESCISÃO GIOVANNA BARBOSA		47,18	
	C		19/05	41157-6		PAGTO BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2		2.546,52	
	C		19/05	21014-3		PAGTO IRRF RESCISÃO PAULA THAIS MARSOL		648,37	
	C		19/05	41154-2		PAGTO CASA C. DO SUL / MATERIAL MANUTENÇÃO		488,98	
	C		19/05	20015-6		PAGTO NF 144 EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES		6.000,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000				BANCO UPA NOVO			
	C		19/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		128,55	
	C		22/05	54165-7		PAGTO ALUGUEL ESCRITÓRIO		1.711,51	
	C		22/05	41161-2		PAGTO PRORAD / ALUGUEL DOSIMETROS		15,50	
	C		22/05	54165-7		PAGTO IPTU ESCRITÓRIO		158,88	
	C		22/05	41551-0		PAGTO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS		788,34	
	C		22/05	41154-2		PAGTO RICARDO VIANA / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 1-2		1.200,00	
	C		22/05	41151-9		PAGTO PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		829,01	
	C		22/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		34,50	
	C		23/05	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		517,30	
	C		24/05	41151-9		PAGTO PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR		1.407,10	
	C		25/05	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONÁRIOS		2.076,81	
	C		25/05	41153-8		PAGTO ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL ESCRITÓRIO		1.318,69	
	C		25/05	41551-0		PAGTO STERILLE VITA / ESTERILIZAÇÃO		63,77	
	C		25/05	41154-2		PAGTO COM. SANCHES MARIN / MATERIAL MANUTENÇÃO		805,00	
	C		25/05	41157-6		PAGTO SUPERMERCADO BOTELHO / SUPERMERCADO		995,35	
	C		25/05	41157-6		PAGTO BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA		600,00	
	C		25/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		26/05	41151-9		PAGTO PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.392,87	
	C		26/05	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		431,34	
	C		26/05	41154-2		PAGTO MARCOS A CLARO / MANUTENÇÃO EXTINTORES		155,00	
	C		26/05	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA FILHO / MATERIAL DE LIMPEZA		950,95	
	C		29/05	41551-0		PAGTO PINHEIRO AMBIENTAL PROD. SERV. / DEDETIZAÇÃO		165,00	
	C		29/05	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM EQUIP. / EQUIPAMENTO HOSPITALAR 2-2		875,08	
	C		29/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		30/05	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETI BARBOSA / COORDENADOR MED. CRM		1.125,00	
	C		30/05	41157-6		PAGTO BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2		2.334,96	
	C		30/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		31/05	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2		1.398,39	
	C		31/05	41590-0		PAGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.887,90	
	C		31/05	41151-9		PAGTO AUTMED / RECARGA DE OXIGENIO		4.340,00	
	C		31/05	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		298.800,00	
	C		31/05	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		01/06	10262-5		RESGATE FUNDO	20.000,00		
	C		01/06	41153-8		PAGTO MAGRAF / MATERIAL GRÁFICO 2-2		1.524,00	
	C		01/06	41154-2		PAGTO COM. SANCHES MARIN / MATERIAL MANUTENÇÃO		327,00	
	C		01/06	41154-2		PAGTO EDUARDO LUIZ DE SOUZA / MANUTENÇÃO CADEIRAS		580,00	
	C		02/06	41402-3		PAGTO BRISA UNIFORMES / UNIFORMES 2-2		1.750,00	
	C		02/06	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC ALINE ROSA SILVA		2.825,08	
	C		02/06	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC GIOVANNA DE CASSIA SANTOS OLIVEIRA		2.899,67	
	C		02/06	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA		2.134,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		02/06	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC VITOR JONAS MARQUES ALVES		4.025,23	
	C		05/06	10262-5		RESGATE FUNDO	200.000,00		
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO / UPA SCRCP		2.957,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALESSANDRA APAREC. BARBOSA / UPA SCRCP		748,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE / UPA SCRCP		2.379,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA / UPA SCRCP		2.133,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO / UPA SCRCP		2.033,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI / UPA SCRCP		2.133,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI / UPA SCRCP		2.270,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA VITORINO ROSA / UPA SCRCP		3.956,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO / UPA SCRCP		4.793,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA / UPA SCRCP		1.603,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO / UPA SCRCP		2.270,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO / UPA SCRCP		4.674,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE F P DO NASCIMENTO / UPA SCRCP		2.670,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO / UPA SCRCP		946,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDUARDO SÉRGIO CARD. / UPA SCRCP		2.539,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA AP SOARES / UPA SCRCP		1.955,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA G LUVISOTTO / UPA SCRCP		4.187,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO / UPA SCRCP		3.626,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS / UPA SCRCP		2.133,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO DE MORAES / UPA SCRCP		2.397,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI S PEGORER / UPA SCRCP		5.084,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO / UPA SCRCP		6.144,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA MARTINS / UPA SCRCP		2.579,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA / UPA SCRCP		4.246,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO M / UPA SCRCP		1.719,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS / UPA SCRCP		4.374,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA / UPA SCRCP		1.603,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LEONARDO DE ANDRADE MACEDO / UPA SCRCP		1.991,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LIZIANE CRISTINA LEITE / UPA SCRCP		2.419,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO PERINI / UPA SCRCP		4.691,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO / UPA SCRCP		3.716,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA / UPA SCRCP			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195									
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						SCR P		1.391,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA / UPA SCR P		2.133,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE M PAULA / UPA SCR P		1.927,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRIL O / UPA SCR P		2.612,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA P CORREA / UPA SCR P		2.565,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA M LIMA / UPA SCR P		2.378,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JR / UPA SCR P		481,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE / UPA SCR P		1.810,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES / UPA SCR P		1.981,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA / UPA SCR P		2.780,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA / UPA SCR P		1.944,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA / UPA SCR P		155,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS / UPA SCR P		2.196,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS S NASCIMENTO/ UPA SCR P		2.133,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA / UPA SCR P		2.822,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TASSIA FERREIRA GAZOLA / UPA SCR P		2.968,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI / UPA SCR P		2.957,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES / UPA SCR P		3.791,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIEKO CARDOSO A FIRMINO / UPA SCR P		769,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE / UPA SCR P		2.207,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS / UPA SCR P		3.749,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA / UPA SCR P		2.524,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES C MELO / UPA SCR P		3.652,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA / UPA SCR P		2.133,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES ALVES / UPA SCR P		3.522,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEIREDO / UPA SCR P		1.765,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA / UPA SCR P		3.625,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE S COSTA / UPA SCR P		1.603,00	
	C		05/06	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA / DIRETORIA		5.292,00	
	C		05/06	20015-6		PAGTO NF 127 LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA / PREST. SERVIÇOS		2.200,00	
	C		05/06	54141-1		Terceiro: 018648-LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA 43935618808 PAGTO RAQUEL DE JESUS D LUONGO / PREST. SERVIÇOS ADM		5.700,00	
	C		05/06	20015-6		FINANCEIRA			
	C		05/06	20015-6		PAGTO NF 139 ROSANA SANTOS NASCIMENTO / PREST. SERV. ESCALA MÉDICA		2.700,00	
	C		05/06	41402-3		Terceiro: 018649-ROSANA SANTOS NASCIMENTO 39812373829 PAGTO BRISA UNIFORMES /			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						UNIFORMES 2-2		1.543,00	
	C		05/06	20015-6		PAGTO NF 827 HONORÁRIO			
						CONTÁBIL - CEMAC		5.000,00	
						Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA			
	C		05/06	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE			
						ALIMENTAÇÃO		16.205,00	
	C		05/06	41151-9		PAGTO PLACIDO COM. MATERIAL /			
						MATERIAL HOSPITALAR		3.763,63	
	C		05/06	41154-2		PAGTO RICARDO VIANA /			
						MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 2-2		1.200,00	
	C		05/06	41551-0		PAGTO BUSCARINI SUPRIMENTOS /			
						MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		1.409,00	
	C		05/06	51203-3		TARIFA BANCARIA		171,50	
	C		06/06	10262-5		RESGATE FUNDO	20.000,00		
	C		06/06	41590-0		PAGTO COREN / ANUIDADE			
						ENFERMEIRA RT		235,87	
	C		06/06	21006-9		PAGTO FGTS		16.577,95	
	C		06/06	41151-9		PAGTO PLACIDO MATERIAL /			
						MATERIAL HOSPITALAR 2-3		1.348,20	
	C		06/06	41154-2		PAGTO AGILDO ALVES DE OLIVEIRA			
						/ PINTURA UPA		3.000,00	
	C		09/06	41154-2		PAGTO AUTO PEÇAS S F /			
						MATERIAL MANUTENÇÃO		111,00	
	C		09/06	21120-1		PAGTO AUTONOMO ELIEL ISAC			
						BATISTA / PREST. SERV.			
						FARMACEUTICOS		783,00	
	C		09/06	41549-2		PAGTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA			
						/ PREST. SERV. FARMACEUTICOS		720,00	
	C		12/06	10262-5		RESGATE FUNDO	18.000,00		
	C		12/06	20015-6		PAGTO NF 209 HONORÁRIOS			
						JURÍDICO - GOMES ROSA SC		5.000,00	
						Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	C		12/06	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS /			
						ALUGUEL SALA ESCRITÓRIO S C R			
						PARDO		403,00	
	C		12/06	41161-2		PAGTO FAVARO E ALVES / LOCAÇÃO			
						IMPRESSORA		240,00	
	C		12/06	41153-8		PAGTO MICROMAP / MATERIAL DE			
						INFORMÁTICA		810,00	
	C		12/06	41551-0		PAGTO STERILLE VITTA /			
						ESTERILIZAÇÃO		230,93	
	C		12/06	41151-9		PAGTO PLACIDO COM. / MATERIAL			
						HOSPITALAR 1-3		2.106,82	
	C		12/06	41151-9		PAGTO CIRURGIA PAULISTA /			
						MATERIAL HOSPITALAR 3-3		1.246,68	
	C		12/06	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC KARINA			
						APARECIDA ELIAS		2.958,96	
	C		12/06	41154-2		PAGTO COMERCIAL S MARIN /			
						MATERIAL MANUTENÇÃO		358,00	
	C		12/06	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA		4.363,96	
						ELÉTRICA			
	C		12/06	51203-3		TARIFA BANCARIA		160,00	
	C		12/06	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		14/06	10262-5		RESGATE FUNDO	7.000,00		
	C		14/06	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO			
						HOSPITALAR		604,06	
	C		14/06	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO			
						HOSPITALAR		538,82	
	C		14/06	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA		4.351,22	
						ELÉTRICA			
	C		14/06	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI /			
						PREST. SERVIÇOS BPA		500,00	
	C		14/06	41157-6		PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO /			
						CAIXINHA		500,00	
	C		14/06	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		15/06	61601-6		RECEBTO CONTRATO PREF. S CRUZ			
						RIO PARDO (MAIO / 2023)	575.518,33		
	C		15/06	10262-5		RESGATE FUNDO	45.000,00		
	C		15/06	41549-2		PAGTO NF 33 LUCIANA NASCIMENTO			
						LTDA / ADIANTAMENTO PAG.		1.480,00	
						MÉDICO			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000				BANCO UPA NOVO			
	C		15/06	41551-0		PAGTO SANTA CASA S C RIO PARDO / LAVANDERIA		1.674,00	
	C		15/06	41551-0		PAGTO ISABELA CRISTINA MARTIMIANO / TRANS. ANALISES CLINICAS		4.500,00	
	C		15/06	41553-9		PAGTO SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA / ALIMENTAÇÃO - PÃES		1.076,63	
	C		15/06	41553-9		PAGTO ANDRE BERNARDO RESTAURANTE / ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES		3.441,00	
	C		15/06	41161-2		PAGTO INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO RAO X		19.200,00	
	C		15/06	41551-0		PAGTO LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS / ANALISES CLINICAS		4.692,50	
	C		15/06	41551-0		PAGTO LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS / EXAMES PERIÓDICOS		309,60	
	C		15/06	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA / INTERNET		259,90	
	C		15/06	41551-0		PAGTO NASCIMENTO E OROZIMBO / SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
	C		15/06	41153-8		PAGTO MICROMAP / MENSALIDADE RELOGIO PONTO		240,00	
	C		15/06	51203-3		TARIFA BANCARIA		86,25	
	C		16/06	61601-6		RECEBTO CONTRATO PREF. S CRUZ RIO PARDO (MAIO / 2023)	170.000,00		
	C		16/06	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP		2.918,58	
	C		16/06	41151-9		PAGTO AUTMED / RECARGA DE OXIGENIO		3.360,00	
	C		19/06	41157-6		PAGTO BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2		2.334,96	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 346 FROMETA E GONZALEZ - AFMAN / UPA SCR P <i>Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA</i>		13.320,00	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 51 ANA CAROLINA PONTARA / UPA SCR P <i>Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA</i>		5.920,00	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 72 ENJOJI E ENJOJI - CLAUDIO / UPA SCR P <i>Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA</i>		13.320,00	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 142 DANIELE FERREIRA VOSS / UPA SCR P <i>Terceiro: 021007-DANIELLE FERREIRA VOSS</i>		1.480,00	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 23 D R BAGATIM E CIA LTDA - DIEGO BAGATIM / UPA SCR P <i>Terceiro: 017378-D.R.BAGATIM & CIA LTDA ME</i>		1.388,98	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 66 LEAL FEITOSA SERV. MED. - FAISSON / UPA SCR P <i>Terceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA</i>		15.416,67	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 157 FERNANDA ALONSO WALTER / UPA SCR P <i>Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME</i>		4.514,19	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 367 SCM SERVIÇOS MEDICOS - GILBERTO / UPA SCR P <i>Terceiro: 017390-SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA</i>		1.388,98	
	C		20/06	21120-1		PAGTO AUTÔNOMO ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS / UPA S C R PARDO		2.551,20	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 11-1 LSMR SERVIÇOS MÉDICOS - LARISSA YURI / UPA SCR P <i>Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA</i>		35.150,00	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 36 LUCIANA NASCIMENTO / UPA SCR P <i>Terceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA</i>		4.440,00	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 119-1 L P S P SENISE SERV. MED. - LUIZ PAULO / UPA SCR P <i>Terceiro: 020570-L P S P SENISE SERVICOS MEDICOS LTDA</i>		1.850,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFA. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 327 REM CLINICA MEDICA - MAX HENKLAIN / UPA SCRP		11.632,71	
						Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA			
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 30 SILAS ZAMBALDI GARCIA SERV. / UPA SCRP		6.166,67	
						Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 793 WS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - WALTER / UPA SCRP		7.400,00	
						Terceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME			
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 429 CLINICA MED 3 MARIAS - WILLIAN / UPA SCRP		9.590,00	
						Terceiro: 019173-CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA			
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 33 ALPHA SOLUÇÕES ESP. / MÉDICOS UPA		104.435,50	
						Terceiro: 022097-ALPHA SOLUCOES ESPECIALIZADA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 24 LETICIA ZANATA / UPA SCRP		14.676,67	
						Terceiro: 021803-LETICIA ZANATA			
	C		20/06	DIV		PAGTO INSS + IRRF FUNCIONÁRIOS		83.884,55	
	C		20/06	54165-7		PAGTO ALUGUEL ESCRITÓRIO		1.711,51	
	C		20/06	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS - COMP.05/2023		1.645,94	
	C		20/06	20015-6		PAGTO NF 146 EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL		6.000,00	
						Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES			
	C		20/06	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2		1.398,40	
	C		20/06	41551-0		PAGTO PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAIS		788,34	
	C		20/06	41154-2		PAGTO CRISTIANO DEPIZZOL / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
	C		20/06	51203-3		TARIFA BANCARIA		124,36	
	C		21/06	41151-9		PAGTO PLACIDO MATERIAL / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		829,01	
	C		21/06	41151-9		PAGTO PLACIDO MATERIAL / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		1.047,29	
	C		22/06	41161-2		PAGTO PRO RAD / ALUGUEL DOSIMETROS		15,50	
	C		22/06	41551-0		PAGTO PINHEIRO AMBIENTAL PROD. SERV. / DEDETIZAÇÃO		165,00	
	C		22/06	41151-9		PAGTO SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		1.439,95	
	C		22/06	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		50.000,00	
	C		22/06	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		23/06	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONÁRIOS		2.119,49	
	C		23/06	41151-9		PAGTO MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR		150,00	
	C		23/06	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		502,90	
	C		23/06	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		732,73	
	C		23/06	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		26/06	41151-9		PAGTO PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.392,87	
	C		26/06	41154-2		PAGTO VUOLO E CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		370,24	
	C		28/06	41153-8		PAGTO MAGRAF / MATERIAL GRÁFICO 1-3		1.315,96	
	C		28/06	41157-6		PAGTO BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2		2.050,52	
	C		29/06	41151-9		PAGTO GTR COMERCIO / CADEIRAS		544,00	
	C		29/06	41154-2		PAGTO COMÉRCIO ROMANO / MATERIAL MANUTENÇÃO		686,19	
	C		29/06	DIV		PAGTO FÉRIAS FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES		3.100,04	
	C		29/06	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00036

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO					
	C		30/06	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETI BARBOSA / COORDENADOR MED. CRM		1.125,00	
	C		30/06	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		3.472,02	
	C		30/06	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO		2.814,62	
	C		30/06	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC MARIZETE MARIA DE MELO PAULA		2.452,74	
	C		30/06	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC VANUSA		2.817,86	
	C		30/06	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES		4.890,59	
	C		30/06	41157-6		PAGTO AURI MENDONÇA FILHO / MATERIAL LIMPEZA		623,50	
	C		30/06	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		302.000,00	
	C		30/06	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		03/07	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		03/07	41151-9		PAGTO NF 8807 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		925,88	
	C		03/07	41151-9		PAGTO NF 5631 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		2.800,00	
	C		03/07	41154-2		PAGTO NF 6573 A J SANSON / PORTA SANITARIA 1-2		1.709,02	
	C		03/07	41157-6		PAGTO NF 58124 BOTELHO / SUPERMERCADO		981,91	
	C		04/07	41151-9		PAGTO NF 513096 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		1.508,77	
	C		05/07	10262-5		RESGATE FUNDO	200.000,00		
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO		2.956,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES		573,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		4.387,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA		214,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO		1.682,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI		2.133,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI		2.133,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA VITORINO ROSA		3.881,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO		4.334,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA		1.630,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO		2.133,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO		3.724,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE FATIMA PEREIRA		2.777,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDER VALENTIM DAMACENO		1.218,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO		2.807,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDUARDO SERGIO CARDOSO		2.539,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA APARECIDA SOARES		1.929,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA LUVISOTTO		3.778,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO		3.725,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS		214,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GRAZIELE			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000			BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						CAMPIDELI BUENO		2.242,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI SANSON PEGOR		5.085,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO		6.144,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA		2.614,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA		4.249,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO		1.763,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS		2.823,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA		160,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LEONARDO DE ANDRADE MACEDO		3.742,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LIZIANE CRISTINA LEITE		2.597,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO		4.432,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO		3.717,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA		1.723,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA		2.408,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE MELO PAULA		2.011,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILLO		2.581,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA PADILHA		2.600,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA MUNIZ LIMA		2.133,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JUNIOR		1.709,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE		4.645,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES		1.883,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA		3.055,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA		1.982,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA		1.496,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS		2.196,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS NASCIMENTO		1.920,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA		2.696,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TASSIA FERREIRA GAZOLA		2.968,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTTI		2.956,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES		3.782,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIEKO CARDOSO AMEMIYA FIRMI		2.479,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE		2.232,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS		3.771,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA		2.826,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA			

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00038

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195						110120100000000 BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						SANTANA		2.133,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES		612,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEREDO		1.766,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA		3.725,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE SINGOLANI		1.637,00	
	C		05/07	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA		5.602,00	
	C		05/07	20015-6		PAGTO NF 130 LUIZ ANDRÉ MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. RH		2.200,00	
						Terceiro: 018648-LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA 43935618808			
	C		05/07	54141-1		PAGTO NF RAQUEL DE JESUS DANTAS LUONGO / PREST. ADM.		5.700,00	
	C		05/07	20015-6		PAGTO NF ROSANA SANTOS NASCIMENTO / COORD. ESCALA		2.700,00	
						Terceiro: 018649-ROSANA SANTOS NASCIMENTO 39812373829			
	C		05/07	20015-6		PAGTO NF 840 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CEMAC		5.000,00	
						Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA			
	C		05/07	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO		16.496,00	
	C		05/07	41151-9		PAGTO NF 17827 MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR		375,00	
	C		05/07	51203-3		TARIFA BANCARIA		171,50	
	C		07/07	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		07/07	21006-9		PAGTO FGTS		16.076,51	
	C		07/07	41151-9		PAGTO NF 8468 PLACIDO MATERIAL / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		1.348,20	
	C		07/07	41151-9		PAGTO NF 17876 MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR		647,50	
	C		10/07	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		10/07	41549-2		PAGTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA / PREST. SERV. FARMACEUTICO		180,00	
	C		10/07	20015-6		PAGTO NF 213 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GOMES ROSA SOC. CIVIL		5.000,00	
						Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	C		10/07	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS / ALUGUEL ESCRITORIO SCRP		403,00	
	C		10/07	41153-8		PAGTO NF 6337 MICROMAP / MENS. RELOGIO		240,00	
	C		10/07	41161-2		PAGTO NF 1639 FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA		240,00	
	C		10/07	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		3.072,28	
	C		10/07	41402-3		PAGTO NF 1162 BRISA UNIFORMES / UNIFORMES		510,00	
	C		10/07	41551-0		PAGTO NF 136456-1 STERILLE VITTA / DEDETIZAÇÃO		69,38	
	C		10/07	41153-8		PAGTO NF 6332 MICROMAP / MANUT. REL DE PONTO		150,00	
	C		10/07	51203-3		TARIFA BANCARIA		160,00	
	C		11/07	61601-6		RECEBTO CONTRATO. S CRUZ DO RIO PARDO (JUNHO.2023)	575.518,33		
	C		11/07	61601-6		RECEBTO CONTRATO. S CRUZ DO RIO PARDO (JUNHO.2023)	170.000,00		
	C		11/07	10262-5		RESGATE FUNDO	3.000,00		
	C		11/07	41151-9		PAGTO NF 8661 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		2.106,83	
	C		11/07	41154-2		PAGTO NF 27553 GTR COMERCIO MATERIAL / MATERIAL MANUTENÇÃO		229,00	
	C		11/07	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI / PREST. SERV. BPA		500,00	
	C		11/07	21120-1		PAGTO AUTONOMO ELIEL ISAC BATISTA / PREST. SERV. FARMACEUTICO		469,80	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO					
	C		11/07	21120-1		PAGTO AUTONOMO MARIANA SARTORI / PREST. SERV. FARMACEUTICO		313,20	
	C		11/07	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		12/07	41151-9		PAGTO NF 8848 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		1.659,69	
	C		12/07	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO	233.000,00		
	C		13/07	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO	60.000,00		
	C		14/07	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA		3.579,42	
	C		14/07	41551-0		PAGTO TELEFONICA NF 9 JOAO PEDRO RODRIGUES / MANUTENÇÃO INFORMATICA		470,00	
	C		14/07	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC RAPHAEL PASTORE		2.701,44	
	C		14/07	41157-6		PAGTO NF 13445 BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA		2.050,52	
	C		14/07	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		17/07	41551-0		PAGTO NF 20730 SANTA CASA S C RIO PARDO / LAVANDERIA		1.410,00	
	C		17/07	41551-0		PAGTO NF 3 ISABELA CRISTINA MARTIMIANO / TRANS. ANALISES CLINICAS		4.500,00	
	C		17/07	41553-9		PAGTO NF 871 SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA / PÃES		1.073,98	
	C		17/07	41553-9		PAGTO NF 359 ANDRE BERNADO RESTAURANTE / REFEIÇÕES		3.330,00	
	C		17/07	41161-2		PAGTO NF 109 INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO RAI0 X		19.200,00	
	C		17/07	41551-0		PAGTO NF 109 LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS		4.692,50	
	C		17/07	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA / INTERNET		259,90	
	C		17/07	41551-0		PAGTO NF 2685 NASCIMENTO E OROZIMBO / SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
	C		17/07	41151-9		PAGTO NF 17937 MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR		296,73	
	C		17/07	41154-2		PAGTO NF 10 CRISTIANO DEPIZZOL / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
	C		17/07	41551-0		PAGTO NF 4275 PINHEIRO AMBIENTAL / DEDETIZAÇÃO		165,00	
	C		17/07	41151-9		PAGTO NF 706297 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		834,29	
	C		17/07	41151-9		PAGTO NF 520690 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		591,52	
	C		17/07	41157-6		PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO / CAIXINHA		500,00	
	C		17/07	51203-3		TARIFA BANCARIA		92,00	
	C		18/07	41151-9		PAGTO NF 18099 MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR		877,92	
	C		18/07	41151-9		PAGTO NF 5656 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		5.040,00	
	C		18/07	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP		2.768,23	
	C		19/07	41157-6		PAGTO NF 38092 AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		990,11	
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 354 AFMAN - FROMETA E GONZALEZ		16.280,00	
	C		20/07	20015-6		Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 53 ANA CAROLINA PONTARA		12.580,00	
	C		20/07	20015-6		Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 67 LEAL FEITOSA - FAISSON		6.660,00	
	C		20/07	20015-6		Terceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 161 FERNANDA ALONSO WALTER		5.208,68	
	C		20/07	20015-6		Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 372 GILBERTO MADEIRA		1.388,98	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						Terceiro: 017390-SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/07	21120-1		PAGTO AUTONOMO ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS		2.551,20	
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 13-1 LARISSA YURI		31.450,00	
						Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 26 LETICIA ZANATA		10.483,33	
						Terceiro: 021803-LETICIA ZANATA			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 38 LUCIANA NASCIMENTO		4.440,00	
						Terceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 335 MAX HENLAIN		13.889,80	
						Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 35 SILAS ZAMBALDI GARCIA		11.840,00	
						Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 798 WS SERVIÇOS MÉDICOS - WALTER		8.880,00	
						Terceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 441 WILLIAN - CLINICA MED TRES MARIA		9.590,00	
						Terceiro: 019173-CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA			
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 46 ALPHA SOLUÇÕES ESP. / MÉDICOS UPA		100.000,00	
						Terceiro: 022097-ALPHA SOLUCOES ESPECIALIZADA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			
	C		20/07	DIV		PAGTO INSS + IRRF FUNCIONARIOS		79.737,73	
	C		20/07	54165-7		PAGTO ALUGUEL ESCRITORIO		1.711,51	
	C		20/07	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS - COMP.06/2023		1.240,15	
	C		20/07	20015-6		PAGTO NF 148 EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL		6.000,00	
						Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES			
	C		20/07	41551-0		PAGTO NF 7794 PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAL		801,48	
	C		20/07	41151-9		PAGTO NF 8896 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		786,49	
	C		20/07	41402-3		PAGTO NF 264 COMERCIO DE CALÇADOS S LUCAS / UNIFORMES		360,00	
	C		20/07	41153-8		PAGTO NF 56650 ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL DE ESCRITORIO		1.389,74	
	C		20/07	51203-3		TARIFA BANCARIA		121,24	
	C		21/07	20015-6		PAGTO NF 75 ENJOI E ENJOI LTDA - CLAUDIO		16.280,00	
						Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA			
	C		21/07	20015-6		PAGTO NF 110 NATALIA LIMA BRANDINI		5.920,00	
						Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI			
	C		21/07	41154-2		PAGTO NF 12 RICARDO VIANA / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		470,00	
	C		21/07	41151-9		PAGTO NF 8741 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		1.047,28	
	C		21/07	21109-5		PAGTO RESCISÃO EDUARDO SERGIO CARDOSO		5.250,48	
	C		21/07	21109-5		PAGTO RESCISÃO TIEKO CARDOSO AMEMIYA FIRMINO		2.540,52	
	C		21/07	41551-0		PAGTO NF 835 DEZE DESIGN / MANUT. SITE UPA		150,00	
	C		21/07	51203-3		TARIFA BANCARIA		18,81	
	C		24/07	41161-2		PAGTO NF 179627 PRO RAD / ALUGUEL DOSIMETRO		15,50	
	C		24/07	41153-8		PAGTO NF 16910 MICROMAP / MATERIAL DE ESCRITORIO		250,00	
	C		25/07	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONARIOS		2.078,28	
	C		25/07	41551-0		PAGTO NF 137058-1 STERILLE VITTA / DEDETIZAÇÃO		45,00	
	C		25/07	41151-9		PAGTO NF 20056 SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		689,85	
	C		25/07	41153-8		PAGTO NF 16969 MICROMAP / MATERIAL DE ESCRITORIO		60,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000		BANCO UPA NOVO					
	C		25/07	41153-8		PAGTO NF 56688 ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL DE ESCRITORIO 1-3		960,00	
	C		25/07	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		26/07	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELO PERINI		3.038,51	
	C		27/07	41151-9		PAGTO NF 8953 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		917,43	
	C		28/07	41154-2		PAGTO NF 83562 VUOLO E CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		163,15	
	C		28/07	41153-8		PAGTO NF 15246 MAGRAF / GRAFICA 2-3		1.315,97	
	C		28/07	41157-6		PAGTO NF 38145 AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		1.107,20	
	C		28/07	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA		1.125,00	
	C		28/07	51203-3		TARIFA BANCARIA		5,75	
	C		31/07	41151-9		PAGTO NF 5690 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		3.220,00	
	C		31/07	21110-8		PAGTO FÉRIAS FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO		4.142,69	
	C		31/07	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		10.000,00	
	C		01/08	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		01/08	41151-9		PAGTO NF 523288 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		2.056,39	
	C		01/08	41151-9		PAGTO NF 8807 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		925,88	
	C		01/08	41154-2		PAGTO NF 2 ALISSON ANDRADE OLIVEIRA / MANUTENÇÃO PREDIAL		400,00	
	C		02/08	41151-9		PAGTO NF 709755 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		452,68	
	C		02/08	41151-9		PAGTO NF 527424 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		458,42	
	C		03/08	41157-6		PAGTO NF 6573 A J SANSON / PORTA SANITARIA 2-2		1.709,03	
	C		03/08	41151-9		PAGTO NF 20107 SUROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		409,00	
	C		04/08	10262-5		RESGATE FUNDO	190.000,00		
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO		2.957,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES		135,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		2.190,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA		1.928,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO		1.631,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI		2.133,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI		2.133,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA VITORINO ROSA		4.147,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO		2.531,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA		1.603,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO		2.133,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO		3.724,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE FATIMA PEREIRA		2.887,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFA. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195									
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDER VALENTIM DAMACENO		2.133,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO		3.720,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA APARECIDA SOARES		1.954,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA LUVISOTTO		3.928,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO		3.720,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS		1.929,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO		2.143,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI SANSON PEGOR		5.084,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO		6.144,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA		2.579,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA		4.313,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO		1.770,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS		4.179,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA		1.601,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LEONARDO DE ANDRADE MACEDO		4.116,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LIZIANE CRISTINA LEITE		2.559,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO		3.995,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO		3.716,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA		1.684,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA		2.133,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE MELO PAULA		403,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILLO		2.579,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA PADILHA		2.855,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA MUNIZ LIMA		2.133,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JUNIOR		2.133,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE		2.207,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES		1.955,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA		3.531,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RICHARD STEPHAN GERALDO		874,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA		1.971,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA		1.603,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS		2.197,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS NASCIMENTO		1.912,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA		2.547,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TASSIA FERREIRA GAZOLA		3.035,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTTI		2.957,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES		372,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE		2.179,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS		3.749,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA		2.854,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES MELO		2.674,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA		204,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES		2.603,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEREDO		2.117,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA		3.626,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE SINGOLANI		1.603,00	
	C		04/08	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA		5.602,00	
	C		04/08	20015-6		PAGTO NF 133 LUIZ ANDRÉ MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. RH <i>Terceiro: 018648-LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA 43935618808</i>		2.200,00	
	C		04/08	54141-1		PAGTO NF RAQUEL DE JESUS DANTAS LUONGO / PREST. ADM.		5.700,00	
	C		04/08	54141-1		FIN PAGTO NF ROSANA SANTOS NASCIMENTO / COORD. ESCALA		2.700,00	
	C		04/08	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO		16.461,00	
	C		04/08	41157-6		PAGTO NF 58477 BOTELHO / SUPERMERCADO		999,36	
	C		04/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		171,50	
	C		07/08	10262-5		RESGATE FUNDO	20.000,00		
	C		07/08	20015-6		PAGTO NF 853 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CEMAC <i>Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA</i>		5.000,00	
	C		07/08	41154-2		PAGTO NF 3 LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / MANUT. PREDIAL		300,00	
	C		07/08	41151-9		PAGTO NF 9034 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.061,74	
	C		07/08	41154-2		PAGTO NF 17 CRISTIANO DEPIZZOL / MANUTENÇÃO PREDIAL		930,00	
	C		07/08	41551-0		PAGTO NF 3990 OURILAB / LABORATORIO ANALISES CLINICAS		300,00	
	C		07/08	21006-9		PAGTO FGTS		16.829,98	
	C		07/08	21112-7		PAGTO ALESSANDRA BARBOSA / EMPRÉSTIMO		3.000,00	
	C		08/08	41154-2		PAGTO NF 147 EDER MAURICIO NICOLETTO / MANUTENÇÃO PREDIAL		710,73	
	C		09/08	61601-6		RECEBTO CONTRATO. S CRUZ DO RIO PARDO (JULHO.2023)	170.000,00		
	C		09/08	61601-6		RECEBTO CONTRATO. S CRUZ DO RIO PARDO (JULHO.2023)	575.518,33		
	C		09/08	10262-5		RESGATE FUNDO	3.000,00		
	C		09/08	41153-8		PAGTO NF 16986 MICROMAP / MATERIAL DE INFORMÁTICA		96,00	
	C		09/08	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		3.001,93	
	C		09/08	41549-2		PAGTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA / PREST. SERV. FARMACEUTICO		900,00	
	C		10/08	20015-6		PAGTO NF 217 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GOMES ROSA SOC. CIVIL		5.000,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000	BANCO UPA NOVO					
						Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
		C	10/08	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS / ALUGUEL ESCRITORIO SCRP		403,00	
		C	10/08	41153-8		PAGTO NF 6514 MICROMAP / MENS. RELOGIO		270,00	
		C	10/08	41161-2		PAGTO NF 1690 FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA		240,00	
		C	10/08	21109-5		PAGTO RESCISÃO ANA PAULA VITORINO ROSA		7.485,46	
		C	10/08	41151-9		PAGTO NF 8661 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		2.106,83	
		C	10/08	41151-9		PAGTO NF 53111 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		590,45	
		C	10/08	41154-2		PAGTO NF 18 CRISTIANO DEPIZZOL / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
		C	10/08	DIV		PAGTO INSS + IRRF FUNCIONARIOS		82.571,08	
		C	10/08	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONARIOS		2.015,60	
		C	10/08	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		223.000,00	
		C	10/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		160,00	
		C	10/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		49,50	
		C	11/08	41549-2		PAGTO NF 36 SILAS ZAMBALDI GARCIA		1.480,00	
		C	11/08	41151-9		PAGTO NF 8848 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		1.659,68	
		C	11/08	41151-9		PAGTO NF 2583 CASA ANDRADE / MATERIAL HOSPITALAR		322,80	
		C	11/08	21120-1		PAGTO AUTONOMO ELIEL ISAC BATISTA / PREST. SERV. FARMACEUTICO		313,20	
		C	11/08	21120-1		PAGTO AUTONOMO MARIANA SARTORI / PREST. SERV. FARMACEUTICO		626,40	
		C	11/08	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		60.000,00	
		C	11/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		34,50	
		C	14/08	41151-9		PAGTO NF 9067 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.254,30	
		C	14/08	41551-0		PAGTO NF 4346 PINHEIRO AMBIENTAL / DEDETIZAÇÃO		165,00	
		C	14/08	41151-9		PAGTO NF 18424 MEDSYSTEM / EQUIP. HOSPITALAR		753,00	
		C	14/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
		C	15/08	41551-0		PAGTO NF 20900 SANTA CASA S C RIO PARDO / LAVANDERIA		1.482,00	
		C	15/08	41551-0		PAGTO NF 4 ISABELA CRISTINA MARTIMIANO / TRANS. ANALISES CLINICAS		4.500,00	
		C	15/08	41553-9		PAGTO NF 877 SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA / PÃES		1.087,74	
		C	15/08	41553-9		PAGTO NF 365 ANDRE BERNADO RESTAURANTE / REFEIÇÕES		3.441,00	
		C	15/08	41161-2		PAGTO NF 111 INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO RAI0 X		19.200,00	
		C	15/08	41551-0		PAGTO NF 13722 LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS		4.692,50	
		C	15/08	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA / INTERNET		259,90	
		C	15/08	41551-0		PAGTO NF 2727 NASCIMENTO E OROZIMBO / SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
		C	15/08	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		3.810,07	
		C	15/08	41153-8		PAGTO NF 15246 MAGRAF / GRAFICA 3-3		1.315,97	
		C	15/08	41151-9		PAGTO NF 20157 SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		195,60	
		C	15/08	41151-9		PAGTO NF 532963 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		612,44	
		C	15/08	41151-9		PAGTO NF 712542 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		690,00	
		C	15/08	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI /			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						PREST. SERV. BPA		500,00	
	C		15/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		80,50	
	C		16/08	41151-9		PAGTO NF 18318 MEDSYSTEM /			
						EQUIP. HOSPITALAR		362,00	
	C		16/08	41157-6		PAGTO NF 13536 BELLIMP COM. /			
						MATERIAL DE LIMPEZA		3.442,80	
	C		16/08	41151-9		PAGTO NF 9103 PLACIDO COM. /			
						MATERIAL HOSPITALAR		1.392,53	
	C		16/08	41151-9		PAGTO NF 5748 AUTMED / RECARGA			
						OXIGENIO		3.360,00	
	C		16/08	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO -			
						SABESP		3.833,99	
	C		16/08	41157-6		PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO /			
						CAIXINHA		500,00	
	C		16/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 362 AFMAN - FROMETA E			
						GONZALEZ		15.170,00	
						Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 55 ANA CAROLINA			
						PONTARA		11.840,00	
						Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 78 ANDRE MARCELO			
						GREGOLIN		1.480,00	
						Terceiro: 020614-ANDRE MARCELO GREGOLIN FILHO			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 163 DIEGO BAGATIM			
						Terceiro: 017378-D.R.BAGATIM & CIA LTDA ME			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 70 LEAL FEITOSA -			
						FAISSON		5.920,00	
						Terceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 163 FERNANDA ALONSO			
						WALTER		5.671,67	
						Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 376 GILBERTO MADEIRA			
						Terceiro: 017390-SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		18/08	21120-1		PAGTO AUTONOMO ISAIAS CARVALHO			
						DOS SANTOS		2.551,20	
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 236 JOSE HENRIQUE			
						RAMOS		1.480,00	
						Terceiro: 019433-JHR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 15 LARISSA YURI			
						Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 32 LETICIA ZANATA			
						Terceiro: 021803-LETICIA ZANATA			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 40 LUCIANA NASCIMENTO			
						Terceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 344 MAX HENLAIN			
						Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 113 NATALIA LIMA			
						BRANDINI		4.440,00	
						Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 38 SILAS ZAMBALDI			
						GARCIA		10.360,00	
						Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 802 WS SERVIÇOS			
						MÉDICOS - WALTER		7.400,00	
						Terceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 452 WILLIAN - CLINICA			
						MED TRES MARIA		9.590,00	
						Terceiro: 019173-CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA			
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 58 ALPHA SOLUÇÕES			
						ESP. / MÉDICOS UPA		127.000,00	
						Terceiro: 022097-ALPHA SOLUCOES ESPECIALIZADA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			
	C		18/08	41151-9		PAGTO NF 27687 GTR COMERCIO /			
						CADEIRAS RECEPÇÃO		272,00	
	C		18/08	41402-3		PAGTO NF 1208 BRISA UNIFORMES			
						/ UNIFORMES		525,00	
	C		18/08	20015-6		PAGTO NF 150 EVALDO PEREIRA			
						GONÇALVES / GESTÃO MENSAL		6.000,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195			110120100000000			BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES			
	C		18/08	21109-5		PAGTO RESCISÃO TASSIA FERREIRA GAZOLA		7.912,20	
	C		18/08	41563-2		PAGTO FGTS RESCISORIO TASSIA GAZOLA		4.806,91	
	C		18/08	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS - COMP.07/2023		1.342,55	
	C		18/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		21/08	41151-9		PAGTO NF 8896 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		786,49	
	C		21/08	54165-7		PAGTO ALUGUEL ESCRITORIO		1.711,51	
	C		21/08	41151-9		PAGTO NF 8741 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		1.047,28	
	C		21/08	41151-9		PAGTO NF 1895 MEDSYSTEM / EQUIP. HOSPITALAR 1-2		1.142,60	
	C		21/08	41151-9		PAGTO NF 27692 GTR COMERCIO / CADEIRAS 1-2		1.318,00	
	C		21/08	41154-2		PAGTO NF 4296 PINHEIRO AMBIENTAL / MANUTENÇÃO PREDIAL		1.150,00	
	C		21/08	41551-0		PAGTO NF 7885 PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAL		788,34	
	C		21/08	41154-2		PAGTO NF 8931 EFISA / MATERIAL MANUTENÇÃO		264,92	
	C		21/08	41154-2		PAGTO NF 45090 COMERCIAL / MATERIAL MANUTENÇÃO		350,00	
	C		21/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		109,74	
	C		22/08	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		22/08	20015-6		PAGTO NF 80 ENJOI E ENJOI LTDA - CLAUDIO		17.760,00	
						Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA			
	C		22/08	41161-2		PAGTO NF 185609 PRO RAD / ALUGUEL DOSIMETRO		15,50	
	C		22/08	41153-8		PAGTO NF 17125 MICROMAP / MATERIAL DE INFORMÁTICA		144,00	
	C		22/08	54165-7		PAGTO IPTU SALA S C RIO PARDO		212,63	
	C		22/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		13,06	
	C		23/08	41151-9		PAGTO NF 9141 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		999,63	
	C		24/08	41551-0		PAGTO NF 2304 PINHEIRO AMBIENTAL / ANALISE CLINICAS		330,00	
	C		24/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		25/08	10262-5		RESGATE FUNDO	5.000,00		
	C		25/08	41551-0		PAGTO NF 137910-1 STERILLE VITTA / DEDETIZAÇÃO		54,27	
	C		25/08	41154-2		PAGTO NF 676 COMERCIO STONE / MATERIAL MANUTENÇÃO		329,19	
	C		25/08	41153-8		PAGTO NF 56688 ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL DE ESCRITORIO 2-3		960,00	
	C		25/08	41151-9		PAGTO NF 9209 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.242,57	
	C		25/08	41402-3		PAGTO NF 1212 BRISA UNIFORMES / UNIFORMES		199,00	
	C		25/08	41157-6		PAGTO NF 38284 AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		1.276,37	
	C		25/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		28/08	41151-9		PAGTO NF 8953 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		917,44	
	C		29/08	10262-5		RESGATE FUNDO	6.000,00		
	C		29/08	41157-6		PAGTO NF 537916 BOTELHO / SUPERMERCADO		958,29	
	C		30/08	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA		1.125,00	
	C		30/08	41153-8		PAGTO NF 15472 MAGRAF / MATERIAL GRAFICO 1-2		1.963,70	
	C		30/08	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		31/08	41157-6		PAGTO NF 13656 BELLIMP COM. / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2		2.129,92	

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00047

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195								
				110120100000000		BANCO UPA NOVO			
		C	01/09	10262-5		RESGATE FUNDO	20.000,00		
		C	01/09	41151-9		PAGTO NF 3124 FARMACIA CENTRAL S CRUZ / MATERIAL HOSPITALAR		602,36	
		C	01/09	41154-2		PAGTO NF 84683 VUOLVO CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		107,08	
		C	01/09	41153-8		PAGTO NF 15683 MAGRAF / MATERIAL GRÁFICO 1-2		189,50	
		C	01/09	21006-9		PAGTO FGTS		16.246,32	
		C	04/09	41157-6		PAGTO NF 58803 BOTELHO / SUPERMERCADO		997,28	
		C	04/09	41151-9		PAGTO NF 9034 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.061,74	
		C	05/09	10262-5		RESGATE FUNDO	275.000,00		
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO		2.956,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES		1.740,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA		3.784,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		4.449,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA		2.133,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO		1.780,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI		2.133,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI		2.133,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO		4.262,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA		1.603,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO		2.266,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO		3.724,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE FATIMA PEREIRA		2.815,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDER VALENTIM DAMACENO		2.133,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO		3.601,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA APARECIDA SOARES		1.994,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA LUVISOTTO		3.724,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO		3.692,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS		2.133,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO		2.564,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI SANSON PEGOR		5.084,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO		4.772,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA		2.625,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA		4.315,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO		1.698,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS		5.077,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA		1.603,00	
		C	05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LEONARDO DE			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195									
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						ANDRADE MACEDO		3.943,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LIZIANE CRISTINA LEITE		2.577,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO		2.860,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO		3.891,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA		1.733,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA		2.133,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE MELO PAULA		1.757,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILLO		2.595,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA PADILHA		2.533,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA MUNIZ LIMA		2.133,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JUNIOR		2.133,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE		3.834,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES		1.915,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA		3.327,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RICHARD STEPHAN GERALDO		2.535,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA		1.994,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA		1.603,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS		2.196,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS NASCIMENTO		1.913,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA		2.625,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI		2.956,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES		3.399,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE		2.217,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS		3.747,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA		2.595,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES MELO		3.979,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA		1.996,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES		2.957,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEREDO		1.811,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA		3.780,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE SINGOLANI		1.604,00	
	C		05/09	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA		5.603,00	
	C		05/09	54141-1		PAGTO LUIZ ANDRÉ MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. RH		2.200,00	
	C		05/09	54141-1		PAGTO RAQUEL DE JESUS DANTAS LUONGO / PREST. ADM. FIN		5.700,00	
	C		05/09	54141-1		PAGTO NF 142 ROSANA SANTOS			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						NASCIMENTO / COORD. ESCALA		2.700,00	
	C		05/09	21005-4		PAGTO INSS FUNCIONARIOS		73.090,59	
	C		05/09	20015-6		PAGTO NF 867 HONORÁRIO			
						CONTÁBIL - CEMAC		5.000,00	
						Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA			
	C		05/09	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE			
						ALIMENTAÇÃO		15.588,00	
	C		05/09	51203-3		TARIFA BANCÁRIA		168,00	
	C		08/09	41157-6		PAGTO NF 38348 AURI MENDONÇA /			
						MATERIAL DE LIMPEZA		70,71	
	C		08/09	41157-6		PAGTO NF 2662 FLAVIO EDUARDO /			
						MATERIAL DE LIMPEZA		1.585,60	
	C		11/09	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO			
						PARDO (AGOSTO.2023)	170.000,00		
	C		11/09	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO			
						PARDO (AGOSTO.2023)	575.518,33		
	C		11/09	10262-5		RESGATE FUNDO	15.000,00		
	C		11/09	20015-6		PAGTO NF 221 GOMES ROSA SOC.			
						CIVIL / ASSESSORIA JURIDICA		5.000,00	
						Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	C		11/09	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS /			
						ALGUEL ESCRITORIO SCRP		403,00	
	C		11/09	41153-8		PAGTO NF 6730 MICROMAP / MENS.			
						RELOGIO		270,00	
	C		11/09	41161-2		PAGTO NF 1746 FAVARO / LOCAÇÃO			
						IMPRESSORA		240,00	
	C		11/09	41151-9		PAGTO NF 8848 PLACIDO COM. /			
						MATERIAL HOSPITALAR 3-3		1.659,68	
	C		11/09	41153-8		PAGTO NF 56688 ARMARINHOS 3			
						PATETAS / MATERIAL DE			
						ESCRITORIO 3-3		960,00	
	C		11/09	41154-2		PAGTO NF 25 CRISTIANO DEPIZZOL			
						/ MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
	C		11/09	41551-0		PAGTO NF 138247-1 PINHEIRO			
						AMBIENTAL / DEDETIZAÇÃO		46,62	
	C		11/09	41153-8		PAGTO NF 56836 ARMARINHOS 3			
						PATETAS / MATERIAL DE			
						ESCRITORIO		669,60	
	C		11/09	41154-2		PAGTO NF 148 EDER MAURICIO			
						NICOLETTO / MATERIAL		1.210,48	
	C		11/09	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI /			
						MANUTENÇÃO			
						PREST. SERV. BPA		500,00	
	C		11/09	41151-9		PAGTO NF 9067 PLACIDO COM. /			
						MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.254,30	
	C		11/09	41154-2		PAGTO NF 17RICARDO VIANA /			
						MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 1-2		1.050,00	
	C		11/09	41157-6		PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO /			
						CAIXINHA		500,00	
	C		11/09	51203-3		TARIFA BANCARIA		217,50	
	C		12/09	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONARIOS		6.334,46	
	C		12/09	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONARIOS		2.109,78	
	C		12/09	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		310.000,00	
	C		12/09	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		13/09	41151-9		PAGTO NF 5806 AUTMED / RECARGA			
						OXIGENIO		5.040,00	
	C		13/09	21120-1		PAGTO AUTONOMO ELIEL ISAC			
						BATISTA / PREST. SERV.			
						FARMACEUTICO		469,80	
	C		13/09	21120-1		PAGTO AUTONOMO MARIANA SARTORI			
						/ PREST. SERV. FARMACEUTICO		156,60	
	C		13/09	41549-2		PAGTO PEDRO HENRIQUE / PREST.			
						SERV. FARMACEUTICO		360,00	
	C		13/09	41154-2		PAGTO NF 3873 MERCADINHO DO			
						PAPAI GAZ / MANUTENÇÃO			
						BEBEDOURO		250,00	
	C		13/09	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		60.000,00	
	C		13/09	51203-3		TARIFA BANCARIA		46,00	
	C		14/09	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA			
						ELÉTRICA		4.188,70	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000				BANCO UPA NOVO			
	C		14/09	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA			
	C		14/09	41551-0		ELÉTRICA PAGTO NF 4409 PINHEIRO		3.644,22	
	C		14/09	41151-9		AMBIENTAL / DEDETIZAÇÃO		165,00	
	C		14/09	41157-6		PAGTO NF 719422 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		556,39	
	C		14/09	41153-8		PAGTO NF 13656 BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2		2.129,92	
	C		14/09	41549-2		PAGTO NF 17363 MICROMAP / PRATELEIRAS		840,00	
	C		14/09	51203-3		PAGTO PAMELA CRISTINA ANDRADE / SERV. DE ENFERMAGEM		356,96	
	C		15/09	41551-0		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		15/09	41551-0		PAGTO NF 21114 SANTA CASA S C RIO PARDO / LAVANDERIA		1.392,54	
	C		15/09	41551-0		PAGTO NF 5 ISABELA CRISTINA / TRANSPORTE ANALISES CLINICAS		4.500,00	
	C		15/09	41553-9		PAGTO NF 886 SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA / PÃES		919,71	
	C		15/09	41553-9		PAGTO NF 371 ANDRE BERNARDO RESTAURANTE / REFEIÇÕES		3.515,00	
	C		15/09	41161-2		PAGTO NF 113 INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO RAI0 X		19.200,00	
	C		15/09	41551-0		PAGTO NF 13796 LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS		4.692,50	
	C		15/09	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA / INTERNET		259,90	
	C		15/09	41551-0		PAGTO NF 2780 NASCIMENTO E OROZIMBO / SEGURANÇA		8.100,00	
	C		15/09	41151-9		PAGTO NF 5838 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		3.360,00	
	C		15/09	41151-9		PAGTO NF 9209 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.242,57	
	C		15/09	41151-9		PAGTO NF 27692 GTR COM. / CADEIRA LONGARINA 2-2		1.318,00	
	C		15/09	41154-2		PAGTO NF 7315-1 D G NAVARRO / MANUTENÇÃO AUTO 1-2		1.815,00	
	C		15/09	41151-9		PAGTO NF 718465 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		684,00	
	C		15/09	41151-9		PAGTO NF 544102 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		1.015,75	
	C		15/09	41151-9		PAGTO NF 9309 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		992,37	
	C		15/09	51203-3		TARIFA BANCARIA		69,00	
	C		18/09	41153-8		PAGTO NF 15472 MAGRAF / MATERIAL GRAFICO 2-2		1.963,70	
	C		18/09	41151-9		PAGTO NF 9344 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		2.080,25	
	C		18/09	41151-9		PAGTO NF 9242 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR		1.827,70	
	C		18/09	41151-9		PAGTO NF 8896 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		786,49	
	C		18/09	41551-0		PAGTO NF 855 PATRICIA IVANA / MANUTENÇÃO SITE		120,00	
	C		18/09	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO		3.074,65	
	C		19/09	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS - COMP.08/2023		2.021,40	
	C		19/09	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		20/09	20015-6		PAGTO NF 368 AFMAN - FROMETA E GONZALEZ / MÉDICO UPA		14.923,33	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA PAGTO NF 57 ANA CAROLINA PONTARA / MÉDICO UPA		2.415,79	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA PAGTO NF 38 CAROLINA PEREZ YONEDA / MÉDICO UPA		3.823,33	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 021294-CAROLINA PERES YONEDA SERVICOS MEDICOS LTDA PAGTO NF 82 CLAUDIO / MÉDICO			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195						110120100000000 BANCO UPA NOVO			
						UPA			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.) 14.800,00
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA PAGTO NF 72 LEAL FEITOSA - FAISSON / MÉDICO UPA		7.091,67	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA PAGTO NF 165 FERNANDA ALONSO WALTER / MÉDICO UPA		9.607,11	
	C		20/09	21120-1		Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME PAGTO AUTÔNOMO ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS		2.845,35	
	C		20/09	20015-6		PAGTO NF 239 JOSE HENRIQUE RAMOS / MÉDICO UPA		1.356,67	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 019433-JHR SERVICOS MEDICOS LTDA PAGTO NF 17 LARISSA YURI / MÉDICO UPA		31.080,00	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA PAGTO NF 44 LUCIANA NASCIMENTO / MÉDICO UPA		4.440,00	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA PAGTO NF 351 MAX HENLAIN / MÉDICO UPA		12.500,82	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA PAGTO NF 115 NATALIA LIMA BRANDINI / MÉDICO UPA		7.400,00	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI PAGTO NF 806 WS SERVIÇOS MÉDICOS - WALTER / MÉDICO UPA		7.400,00	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME PAGTO NF 462 DR WILLIAN - CLINICA MED TRES MARIA / MÉDICO UPA		9.590,00	
	C		20/09	20015-6		Terceiro: 019173-CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA PAGTO NF 1 ALFA SOLUÇÕES ESP. / UPA		102.181,00	
	C		20/09	54165-7		Terceiro: 022729-ALFA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA PAGTO ALUGUEL ESCRITORIO		1.821,51	
	C		20/09	20015-6		PAGTO NF 152 EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL		6.000,00	
	C		20/09	54165-7		Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES PAGTO IPTU SALA S C RIO PARDO		196,89	
	C		20/09	41151-9		PAGTO NF 1895 MEDSYSTEM / EQUIP. HOSPITALAR 2-2		1.142,60	
	C		20/09	51203-3		TARIFA BANCARIA		99,80	
	C		21/09	20015-6		PAGTO NF 37 DR. LETICIA ZANATA		7.770,00	
	C		21/09	20015-6		Terceiro: 021803-LETICIA ZANATA PAGTO NF 42 DR SILAS ZAMBALDI GARCIA		12.950,00	
	C		21/09	51203-3		Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		22/09	41153-8		PAGTO NF 15406 MAGRAF / MATERIAL GRAFICO 2-2		189,50	
	C		22/09	41151-9		PAGTO NF 9141 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		999,63	
	C		22/09	41153-8		PAGTO NF 17395 MICROMAP / MATERIAL ESCRITÓRIO		360,00	
	C		22/09	41551-0		PAGTO NF 7996 PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAL		788,34	
	C		22/09	41154-2		PAGTO NF 330 MARCOS ALTON CLARO / MANUTENÇÃO EXTINTORES		370,00	
	C		22/09	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		25/09	41154-2		PAGTO NF 85076 VUOLVO CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		943,92	
	C		25/09	41151-9		PAGTO NF 549701 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		758,14	
	C		25/09	41161-2		PAGTO NF 192590 PRO RAD / ALUGUEL DOSIMETRO		15,50	
	C		25/09	41151-9		PAGTO NF 18893 MEDSYSTEM / EQUIP. HOSPITALAR		232,85	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000		BANCO UPA NOVO					
	C		27/09	41161-2		ESTORNO PAGTO 25.09 - PRO RAD / DOSIMETRO	15,50		
	C		27/09	41151-9		PAGTO NF 9386 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		881,66	
	C		28/09	41151-9		PAGTO NF 661993 POLOAR / AR CONDICIONADO 1-4		1.221,87	
	C		28/09	21109-5		PAGTO RESCISÃO - LIZIANE CRISTINA LEITE		7.105,42	
	C		28/09	41563-2		PAGTO FGTS RESCISORIO - LIZIANE CRISTINA LEITE		4.813,87	
	C		28/09	51203-3		TARIFA BANCARIA		3,50	
	C		29/09	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA		1.125,00	
	C		29/09	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		5.400,00	
	C		29/09	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		02/10	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		02/10	41151-9		PAGTO NF 5873 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		3.920,00	
	C		02/10	41151-9		PAGTO NF 723300 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		586,37	
	C		02/10	41151-9		PAGTO NF 552753 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		832,11	
	C		02/10	41157-6		PAGTO NF 38470 AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		1.399,07	
	C		03/10	10262-5		RESGATE FUNDO	85.000,00		
	C		03/10	21006-9		PAGTO FGTS		15.363,00	
	C		03/10	21005-4		PAGTO INSS FUNCIONARIOS		69.527,00	
	C		05/10	10262-5		RESGATE FUNDO	205.000,00		
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO		2.957,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES		2.133,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA		2.821,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		4.472,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA		2.133,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO		1.647,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI		2.133,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI		2.133,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO		4.335,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA		1.603,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO		2.132,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO		3.724,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE FATIMA PEREIRA		2.536,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDER VALENTIM DAMACENO		2.143,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO		3.535,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA APARECIDA SOARES		1.929,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA LUVISOTTO		3.724,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO		3.725,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS		2.133,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO		2.550,00	

C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI SANSON PEGOR		5.084,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO		6.144,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA		2.550,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA		4.249,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO		1.798,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS		4.323,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA		1.630,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LEONARDO DE ANDRADE MACEDO		4.046,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO		4.196,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO		3.716,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA		1.712,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA		2.133,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE MELO PAULA		1.984,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILLO		2.614,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA PADILHA		2.581,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA MUNIZ LIMA		2.351,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JUNIOR		2.133,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE		3.841,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES		1.930,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA		2.957,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RICHARD STEPHAN GERALDO		2.551,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA		1.937,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA		1.811,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS		2.196,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS NASCIMENTO		1.919,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA		2.527,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI		2.957,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES		3.782,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE		2.237,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS		3.695,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA		2.491,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES MELO		3.954,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA		2.133,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES		2.956,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEREDO		1.657,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA		3.725,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE SINGOLANI		1.630,00	
	C		05/10	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA		5.602,00	
	C		05/10	54141-1		PAGTO NF LUIZ ANDRÉ MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. RH		2.200,00	
	C		05/10	54141-1		PAGTO NF RAQUEL DE JESUS DANTAS LUONGO / PREST. ADM.		5.700,00	
	C		05/10	54141-1		FIN PAGTO NF ROSANA SANTOS NASCIMENTO / COORD. ESCALA		2.700,00	
	C		05/10	20015-6		PAGTO NF 880 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CEMAC		5.000,00	
	C		05/10	41553-9		Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO		21.127,00	
	C		05/10	41157-6		PAGTO NF 59226 BOTELHO / SUPERMERCADO		956,44	
	C		05/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		164,50	
	C		06/10	41151-9		PAGTO NF 9492 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		1.490,58	
	C		09/10	10262-5		RESGATE FUNDO	5.000,00		
	C		09/10	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		6.114,61	
	C		10/10	10262-5		RESGATE FUNDO	11.000,00		
	C		10/10	20015-6		PAGTO NF 225 GOMES ROSA SOC. CIVIL / ASSESSORIA JURIDICA		5.000,00	
	C		10/10	54165-7		Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRIP		403,00	
	C		10/10	41161-2		PAGTO NF 1798 FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA		240,00	
	C		10/10	41154-2		PAGTO NF 3 EDUARDO LUIZ SOUZA / MANUTENÇÃO CAMAS		500,00	
	C		10/10	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONARIOS		2.079,18	
	C		10/10	41151-9		PAGTO NF 556062 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		1.398,12	
	C		10/10	21120-1		PAGTO AUTONOMO ELIEL ISAC BATISTA / PREST. SERV. FARMACEUTICO		313,20	
	C		10/10	41157-6		PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO / CAIXINHA		500,00	
	C		10/10	41151-9		PAGTO NF 20408 SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		960,00	
	C		10/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		34,50	
	C		10/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		160,00	
	C		11/10	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		11/10	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONARIOS		6.753,14	
	C		11/10	41154-2		PAGTO NF 17 RICARDO VIANA / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 2-2		1.050,00	
	C		11/10	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI / PREST. SERV. BPA		500,00	
	C		11/10	21120-1		PAGTO AUTONOMO CECILIA DE OLIVEIRA ANDRADE / TEC. DE ENFERMAGEM		135,46	
	C		11/10	21120-1		PAGTO AUTONOMO PAULO CESAR PEREIRA TODERO / TEC. DE ENFERMAGEM		135,46	
	C		11/10	21120-1		PAGTO AUTONOMO BRUNA BONSEGNO OLIVEIRA / TEC. DE ENFERMAGEM		135,46	
	C		11/10	21120-1		PAGTO AUTONOMO JEFERSON CARLOS MARTINS / TEC. DE ENFERMAGEM		640,73	
	C		11/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		69,00	
	C		13/10	10262-5		RESGATE FUNDO	5.000,00		
	C		13/10	41154-2		PAGTO NF 1690 OLIVEIRA E ARAGÃO / MATERIAL MANUTENÇÃO		277,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000		BANCO UPA NOVO					
	C		13/10	41154-2		PAGTO NF 7315-1 D G NAVARRO / MANUTENÇÃO AUTO 2-2		1.815,00	
	C		13/10	41153-8		PAGTO NF 17418 MICROMAP / MATERIAL DE INFORMATICA		580,00	
	C		13/10	41151-9		PAGTO NF 9517 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSP 1-2		1.220,07	
	C		13/10	41151-9		PAGTO NF 1981 PEDRO LUIZ / EQUIPAMENTO HOSPITALAR		218,40	
	C		13/10	41551-0		PAGTO NF 4488 PINHEIRO AMBIENTAL / DEDETIZAÇÃO		165,00	
	C		13/10	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONARIOS		51,80	
	C		13/10	41151-9		PAGTO INTRAMED / EQUIPAMENTO HOSPITALAR		479,76	
	C		13/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		16/10	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO PARDO (SETEMBRO.2023)	798.683,77		
	C		16/10	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO PARDO (SETEMBRO.2023)	170.000,00		
	C		16/10	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO PARDO (SETEMBRO.2023)	56.227,22		
	C		16/10	10262-5		RESGATE FUNDO	50.000,00		
	C		16/10	41154-2		PAGTO NF 28 CRISTIANO DEPIZZOL / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
	C		16/10	41154-2		PAGTO NF 22275 PEGORER TEM COM. DE FERR. / MATERIAL MANUTENÇÃO		367,50	
	C		16/10	41551-0		PAGTO NF 21293 SANTA CASA S C RIO PARDO / LAVANDERIA		1.421,70	
	C		16/10	41551-0		PAGTO NF 6 ISABELA CRISTINA / TRANSPORTE ANALISES CLINICAS		4.700,00	
	C		16/10	41553-9		PAGTO NF 895 SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA / PÃES		987,51	
	C		16/10	41553-9		PAGTO NF 392 ANDRE BERNADO RESTAURANTE / REFEIÇÕES		3.330,00	
	C		16/10	41161-2		PAGTO NF 116 INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO RAO X		19.200,00	
	C		16/10	41551-0		PAGTO NF 13868 LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS		4.692,50	
	C		16/10	41551-0		PAGTO NF 13869 LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS / EXAMES		379,03	
	C		16/10	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA / INTERNET		259,90	
	C		16/10	41551-0		PAGTO NF 2829 NASCIMENTO E OROZIMBO / SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
	C		16/10	41153-8		PAGTO NF 7071 MICROMAP / MENS. REL. DE PONTO		494,00	
	C		16/10	41151-9		PAGTO NF 9309 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		992,38	
	C		16/10	41151-9		PAGTO NF 9344 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		2.080,24	
	C		16/10	41157-6		PAGTO NF 13781 BELLIMP COM. / MATERIAL DE LIMPEZA 1-2		2.783,94	
	C		16/10	41151-9		PAGTO NF 46498 AUTO POSTO / COMBUS. GERADOR		242,80	
	C		16/10	41154-2		PAGTO NF 3375 MARCOS ALTON CLARO / MANUTENÇÃO EXTINTORES		85,00	
	C		16/10	41157-6		PAGTO NF 38532 AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		859,00	
	C		16/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		103,50	
	C		17/10	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA		5.550,46	
	C		17/10	41151-9		ELÉTRICA PAGTO NF 4 JOSE CARLOS GREGORIO / MANUTENÇÃO BALCÃO		1.750,00	
	C		17/10	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		381.000,00	
	C		17/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		18/10	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - SABESP		3.454,32	
	C		18/10	41154-2		PAGTO NF 19 RICARDO VIANA /			

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00056

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000	BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 1-2		885,00	
	C		18/10	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		320.000,00	
	C		18/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		19/10	41154-2		PAGTO NF 85800 VUOLVO CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		530,50	
	C		19/10	41151-9		PAGTO NF 19206 MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR		1.134,49	
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 372 AFMAN - FROMETA E GONZALEZ / MÉDICO		13.320,00	
						Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 58 ANA CAROLINA PONTARA / MÉDICO		6.597,66	
						Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 40 CAROLINA PEREZ YONEDA / MÉDICO		740,00	
						Terceiro: 021294-CAROLINA PERES YONEDA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 84 CLAUDIO ENJOI / MÉDICO		19.240,00	
						Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 74 LEAL FEITOSA - FAISSON / MÉDICO		4.440,00	
						Terceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 167 FERNANDA ALONSO WALTER / MÉDICO		4.166,94	
						Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME			
	C		20/10	21120-1		PAGTO AUTONOMO ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS / MÉDICO		3.113,60	
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 18-1 LARISSA YURI / MÉDICO		27.010,00	
						Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 46 LUCIANA NASCIMENTO / MÉDICO		2.960,00	
						Terceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 357 MAX HENLAIN / MÉDICO		12.500,82	
						Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 117 NATALIA LIMA BRANDINI / MÉDICO		4.440,00	
						Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 44 SILAS ZAMBALDI GARCIA / MÉDICO		7.893,33	
						Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 811 WS SERVIÇOS MÉDICOS - WALTER / MÉDICO		8.880,00	
						Terceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 472 WILLIAN - CLINICA MED TRES MARIA / MÉDICO		9.590,00	
						Terceiro: 019173-CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA			
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 6 ALFA SERVIÇOS MÉDICOS. / MÉDICOS UPA		136.621,00	
						Terceiro: 022729-ALFA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
	C		20/10	54165-7		PAGTO ALUGUEL ESCRITORIO		1.821,51	
	C		20/10	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS - COMP.09/2023		1.607,04	
	C		20/10	20015-6		PAGTO NF 154 EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL		6.000,00	
						Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES			
	C		20/10	41551-0		PAGTO NF 8092 PRO VIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAL		748,93	
	C		20/10	41153-8		PAGTO NF 26 FERNANDO CESAR IXI / MANUTENÇÃO INFORMÁTICA		785,00	
	C		20/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		111,30	
	C		23/10	41161-2		PAGTO NF 196051 PRO RAD / ALUGUEL DOSIMETRO		15,50	
	C		23/10	41151-9		PAGTO NF 9141 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		999,63	
	C		24/10	41153-8		PAGTO NF 57009 ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL ESCRITORIO		873,00	

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00057

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195	110120100000000				BANCO UPA NOVO			
		C	25/10	41153-8		PAGTO NF 27875 GTR COMERCIO / MATERIAL INFORMATICA		551,50	
		C	25/10	41402-3		PAGTO NF 1261 BRISA UNIFORMES / UNIFORMES		600,00	
		C	25/10	41551-0		PAGTO NF 861 PATRICIA DEZENA / MANUTENÇÃO SITE		160,00	
		C	25/10	41151-9		PAGTO NF 562717 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		1.482,89	
		C	27/10	41154-2		PAGTO NF9072 EFISA / MATERIAL MANUTENÇÃO		1.163,00	
		C	27/10	41151-9		PAGTO NF 5910 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		2.800,00	
		C	27/10	41151-9		PAGTO NF 9386 PLACIDO / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		881,66	
		C	27/10	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA		1.125,00	
		C	27/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
		C	30/10	41151-9		PAGTO NF 661993 POLOAR / AR CONDICIONADO 2-4		1.221,87	
		C	30/10	41151-9		PAGTO NF 197804 CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.714,64	
		C	30/10	41154-2		PAGTO NF 86156 VUOLVO CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		123,02	
		C	30/10	41572-1		PAGTO DIFERENÇA RESCISÃO - ANA PAULA ROSA		1.254,40	
		C	30/10	41572-1		PAGTO DIFERENÇA RESCISÃO - LIZIANE CRISTINA LEITE		6.401,91	
		C	30/10	41563-2		PAGTO FGTS DIFERENÇA - LIZIANE CRISTINA LEITE		1.018,51	
		C	30/10	41572-1		PAGTO DIFERENÇA RESCISÃO - TIEKO CARDOSO		3.462,35	
		C	30/10	51203-3		TARIFA BANCARIA		7,00	
		C	31/10	41161-2		PAGTO NF 197737 PRO RAD / ALUGUEL ANUAL DOSIMETRO		2.049,68	
		C	31/10	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		10.000,00	
		C	01/11	10262-5		RESGATE FUNDO	140.000,00		
		C	01/11	21110-8		PAGTO FÉRIAS ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA		4.914,56	
		C	01/11	21110-8		PAGTO FÉRIAS MARLY APARECIDO GRILO		3.199,04	
		C	01/11	21110-8		PAGTO FÉRIAS MAYARA CRISTINA PADILHA		3.065,32	
		C	01/11	21110-8		PAGTO FÉRIAS RENAN ANTONIO RODRIGUES		2.442,11	
		C	01/11	21110-8		PAGTO FÉRIAS VIVIAN SOUZA FIGUEIREDO		2.335,62	
		C	01/11	41151-9		PAGTO NF 19227 MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR 1-2		1.379,75	
		C	01/11	41154-2		PAGTO NF 11 LAZARO ANTONIO DOS SANTOS / MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR		350,00	
		C	01/11	21005-4		PAGTO INSS FUNCIONARIOS		119.923,25	
		C	03/11	10262-5		RESGATE FUNDO	5.000,00		
		C	03/11	41151-9		PAGTO NF 198160 CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.214,36	
		C	03/11	21110-8		PAGTO FÉRIAS EDSON DONIZETE CLARO		4.157,74	
		C	03/11	41151-9		PAGTO NF 566582 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		620,22	
		C	03/11	41157-6		PAGTO NF 38606 AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		919,72	
		C	03/11	41154-2		PAGTO NF 1725 OLIVEIRA E ARAGÃO / MATERIAL MANUTENÇÃO		782,00	
		C	06/11	10262-5		RESGATE FUNDO	325.000,00		
		C	06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO		2.956,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000				BANCO UPA NOVO			
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES		5.955,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA		3.482,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		4.361,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA		6.003,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO		1.631,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI		5.955,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI		6.008,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO		5.326,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA		1.603,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO		5.904,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO		4.583,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE FATIMA PEREIRA		7.260,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDER VALENTIM DAMACENO		5.020,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO		3.840,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA APARECIDA SOARES		1.884,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA LUVISOTTO		4.583,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO		3.751,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS		6.059,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO		7.122,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI SANSON PEGOR		5.084,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO		6.144,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA		7.261,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA		5.345,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO		1.848,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS		3.865,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA		1.603,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LEONARDO DE ANDRADE MACEDO		4.987,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO		4.264,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO		3.717,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA		1.771,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA		5.955,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE MELO PAULA		1.997,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILO		7.208,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA PADILHA		7.108,00	

C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195									
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA MUNIZ LIMA		6.949,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JUNIOR		6.008,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE		4.641,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES		1.968,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA		2.957,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RICHARD STEPHAN GERALDO		2.548,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA		1.968,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA		1.631,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS		2.197,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS NASCIMENTO		6.089,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA		7.208,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI		2.957,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES		3.709,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE		6.814,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS		4.597,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA		6.069,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES MELO		3.872,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA		5.956,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES		2.957,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEREDO		1.744,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA		3.653,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WELLINGTON JOSE SINGOLANI		1.603,00	
	C		06/11	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA		5.602,00	
	C		06/11	54141-1		PAGTO LUIZ ANDRÉ MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. RH		2.200,00	
	C		06/11	54141-1		PAGTO RAQUEL DE JESUS DANTAS LUONGO / PREST. ADM. FIN		5.700,00	
	C		06/11	54141-1		PAGTO ROSANA SANTOS NASCIMENTO / COORD. ESCALA		2.700,00	
	C		06/11	41157-6		PAGTO NF 59525 BOTELHO / SUPERMERCADO		994,05	
	C		06/11	41151-9		PAGTO NF 19263 MEDSYSTEM / MATERIAL HOSPITALAR		325,80	
	C		06/11	20015-6		PAGTO NF 894 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CEMAC		5.000,00	
	C		06/11	41151-9		Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA PAGTO NF 9492 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-3		1.490,59	
	C		06/11	21006-9		PAGTO FGTS		25.624,73	
	C		06/11	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO		21.127,00	
	C		06/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		182,00	
	C		07/11	41151-9		PAGTO NF 20527 SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		585,00	
	C		07/11	41151-9		PAGTO SOROMED MARILIA /			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195			110120100000000		BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						MATERIAL HOSPITALAR		1.152,95	
	C		08/11	10262-5		RESGATE FUNDO	33.806,39		
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ADEMILSON ALBANO		567,69	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA		934,13	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		947,43	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ALINE ROSA SILVA		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO		344,10	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ANA PAULA MORGUETI		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO		934,13	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA		344,10	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC CLELIO MONTALVÃO		934,13	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC DANIELA DE FATIMA PEREIRA		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC EDER VALENTIM DAMACENO		398,27	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO		567,69	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC FERNANDA APARECIDA SOARES		344,10	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC FERNANDA DE SOUZA LUVISOTTO		934,13	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO		567,69	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ISABELA BIAZOTI SANSON PEGOR		947,43	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO		1.812,78	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA		934,13	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO		344,10	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS		947,43	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA		344,10	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC LEONARDO DE ANDRADE MACEDO		934,13	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO		947,43	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO		947,43	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA		344,10	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC MARIZETE MARIA DE MELO PAULA		344,10	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC MARLY APARECIDA GRILO		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC MAYARA CRISTINA PADILHA		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC NATALIA DE CASSIA MUNIZ LIMA		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC NELSON GODOI BUENO JUNIOR		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC RAPHAEL PASTORE		934,13	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES		344,10	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA		567,69	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC RICHARD STEPHAN GERALDO		370,44	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA		344,10	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA		344,10	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS		493,93	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC SARA LAIS NASCIMENTO		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI		567,69	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES		567,69	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC VALERIA BRITO KISTE		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS		934,13	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES MELO		769,58	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC VANUSA SANTANA		477,92	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC VITOR JONAS MARQUES		567,69	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEREDO		344,10	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA		567,69	
	C		08/11	41560-9		PAGTO DISSÍDIO FUNC WELLINGTON JOSE SINGOLANI		344,10	
	C		08/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		199,50	
	C		09/11	41151-9		PAGTO NF 198516 CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.542,53	
	C		10/11	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO PARDO (OUTUBRO.2023)	616.516,57		
	C		10/11	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO PARDO (OUTUBRO.2023)	170.000,00		
	C		10/11	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO PARDO (OUTUBRO.2023)	11.245,44		
	C		10/11	10262-5		RESGATE FUNDO	20.000,00		
	C		10/11	20015-6		PAGTO NF 230 ASSESSORIA JURIDICA - GOMES ROSA SOC. CIVIL		5.000,00	
						Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	C		10/11	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS / ALGUEL ESCRITORIO SCRP		403,00	
	C		10/11	41153-8		PAGTO NF 7142 MICROMAP / MENS. REL. DE PONTO		434,00	
	C		10/11	41161-2		PAGTO NF 1844 FAVARO / LOCAÇÃO			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000	BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
		C	10/11	21007-3		IMPRESSORA		240,00	
		C	10/11	41151-9		PAGTO PIS FUNCIONARIOS		1.969,51	
		C	10/11	41153-8		PAGTO NF 5945 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		2.240,00	
		C	10/11	41154-2		PAGTO NF 3358 PRIMO E FIGA / MATERIAL DE ESCRITORIO		178,00	
		C	10/11	41154-2		PAGTO NF 4163 OFICINA RIO/ MANUTENÇÃO GERADOR		950,00	
		C	10/11	41154-2		PAGTO NF 149 MAURICIO NICOLETTO / MATERIAL		650,04	
		C	10/11	54177-0		MANUTENÇÃO PAGTO CONTA DE ENERGIA		6.616,52	
		C	10/11	41551-0		ELÉTRICA PAGTO NF 4559 PINHEIRO			
		C	10/11	41154-2		AMBIENTAL / DEDETIZAÇÃO		165,00	
		C	10/11	41154-2		PAGTO NF 2874 NASCIMENTO E OROZIMBO / MANUTENÇÃO PORTÃO		660,00	
		C	10/11	41154-2		PAGTO NF 32 CRISTIANO DEPIZZOL / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
		C	10/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		160,00	
		C	10/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		57,50	
		C	10/11	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI / PREST. SERV. BPA			
		C	13/11	41151-9				420,00	
		C	13/11	21120-1		PAGTO NF 9386 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		881,66	
		C	13/11	41549-2		PAGTO AUTONOMO BRUNA BONSEGNO OLIVEIRA / TEC. DE ENFERMAGEM		214,33	
		C	13/11	41151-9		PAGTO JEFERSON CARLOS MARTINS / TEC. DE ENFERMAGEM		1.300,42	
		C	13/11	41151-9		PAGTO NF 9517 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.220,08	
		C	13/11	41157-6		PAGTO NF 19781 BELLIMP COM. / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2		2.783,94	
		C	13/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
		C	14/11	41153-8		PAGTO NF 15680 MAGRAF / MATERIAL GRAFICO 1-2		1.528,00	
		C	14/11	41151-9		PAGTO NF 571043 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		672,47	
		C	14/11	21120-1		PAGTO AUTONOMO ELIEL ISAC BATISTA / SERVIÇOS DE FARMACIA		1.470,30	
		C	14/11	21005-4		PAGTO DIFERENÇA INSS UPA		4.026,81	
		C	14/11	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS - COMP.10/2023		1.524,29	
		C	14/11	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONARIOS		7.668,81	
		C	14/11	41551-0		PAGTO NF 7 ISABELA CRISTINA / TRANSPORTE ANALISES CLINICAS		5.000,00	
		C	14/11	41553-9		PAGTO NF 899 SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA / PÃES		1.011,58	
		C	14/11	41553-9		PAGTO NF 395 ANDRE BERNARDO RESTAURANTE / REFEIÇÕES		3.906,00	
		C	14/11	41161-2		PAGTO NF 117 INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO RAI0 X		19.200,00	
		C	14/11	41551-0		PAGTO NF 13988 LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS		4.692,50	
		C	14/11	41551-0		PAGTO NF 2860 NASCIMENTO E OROZIMBO / SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
		C	14/11	41154-2		PAGTO NF 9 OSMAR VICENTE / MANUTENÇÃO EQUIP. HOSPITALAR		1.135,50	
		C	14/11	41154-2		PAGTO NF 19 RICARDO VIANA / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 2-2		885,00	
		C	14/11	41153-8		PAGTO NF 57130 ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL ESCRITORIO		410,25	
		C	14/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		126,50	
		C	16/11	41551-0		PAGTO NF 21527 SANTA CASA S C RIO PARDO / LAVANDERIA		1.438,68	
		C	16/11	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA / INTERNET		259,90	
		C	16/11	41151-9		PAGTO NF 198859 CIRURGIA			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195								
		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR			
						1-2		1.077,10	
	C		16/11	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA		5.574,53	
	C		16/11	41157-6		ELÉTRICA			
						PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO /			
						CAIXINHA		500,00	
	C		16/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 378 AFMAN - FROMETA E			
						GONZALEZ		13.813,33	
						Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 59 ANA CAROLINA			
						PONTARA		5.555,92	
						Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 87 CLAUDIO ENJOI		17.760,00	
						Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 75 LEAL FEITOSA -			
						FAISSON		2.960,00	
						Terceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 169 FERNANDA ALONSO			
						WALTER		9.028,37	
						Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME			
	C		17/11	21120-1		PAGTO AUTONOMO ISAIAS CARVALHO			
						DOS SANTOS		2.551,20	
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 242 JOSÉ HENRIQUE			
						RAMOS		1.480,00	
						Terceiro: 019433-JHR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 19-1 LARISSA YURI		40.145,00	
						Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 47 LUCIANA NASCIMENTO		2.960,00	
						Terceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 363 MAX HENLAIN		9.722,86	
						Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 119 NATALIA LIMA			
						BRANDINI		1.480,00	
						Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 46 SILAS ZAMBALDI			
						GARCIA		7.770,00	
						Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 480 WILLIAN - CLINICA			
						MED TRES MARIA		9.590,00	
						Terceiro: 019173-CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA			
	C		17/11	20015-6		PAGTO NF 9 ALFA SERVIÇOS			
						MÉDICOS. / MÉDICOS UPA		139.740,00	
						Terceiro: 022729-ALFA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
	C		17/11	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO -			
						SABESP		2.373,71	
	C		17/11	21110-8		PAGTO FÉRIAS VANIELLEN			
						GUIMARÃES		2.949,13	
	C		17/11	41151-9		PAGTO NF 4 JOSE CARLOS			
						GREGORIO / BALCÃO FARMACIA 2-2		1.750,00	
	C		17/11	41153-8		PAGTO NF 863 PATRICIA DEZENA /			
						MANUTENÇÃO SITE		120,00	
	C		17/11	41154-2		PAGTO NF 1746 OLIVEIRA E			
						ARAGÃO / MATERIAL MANUTENÇÃO		289,00	
	C		17/11	54141-1		PAGTO NF 156 EVALDO PEREIRA			
						GONÇALVES / GESTÃO MENSAL		6.000,00	
	C		17/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		82,55	
	C		21/11	20015-6		PAGTO NF 815 WALTER - WS SERV			
						MEDICOS LTDA		5.920,00	
						Terceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME			
	C		21/11	41154-2		PAGTO NF 22529 PEGORER TEM			
						COM. FERRAMENTAS / MATERIAL			
						MANUTENÇÃO		108,34	
	C		21/11	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS /			
						ALGUEL ESCRITORIO SCRP		1.821,51	
	C		21/11	41551-0		PAGTO NF 8181 PRO VIDA /			
						PREST. SERV. OCUPACIONAL		748,93	
	C		21/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		28,75	
	C		24/11	41151-9		PAGTO NF 5985 AUTMED / RECARGA			

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00064

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000			BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						OXIGENIO		5.600,00	
	C		24/11	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		415.000,00	
	C		27/11	41551-0		PAGTO NF 140155-1 STERILLE VITTA / DEDETIZAÇÃO		142,76	
	C		27/11	41151-9		PAGTO NF 199359 CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2		1.280,69	
	C		27/11	41151-9		PAGTO NF 736848 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		565,24	
	C		27/11	41151-9		PAGTO NF 576683 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		865,70	
	C		27/11	41151-9		PAGTO NF 661993 POLOAR / AR CONDICIONADO 3-4		1.221,87	
	C		27/11	41151-9		PAGTO NF 197804 CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.714,65	
	C		27/11	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. MEDICA		1.125,00	
	C		27/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		11,50	
	C		28/11	41153-8		PAGTO NF 57176 ARMARINHOS 3 PATETAS / MATERIAL ESCRITORIO 1-2		1.300,00	
	C		29/11	41157-6		PAGTO NF 13981 BELLIMP COM. / MATERIAL DE LIMPEZA		1.939,04	
	C		30/11	10262-5		RESGATE FUNDO	92.300,00		
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO		1.701,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES		844,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA		1.821,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		2.690,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA		1.246,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO		990,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI		1.212,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI		1.229,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO		2.617,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA		932,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO		1.238,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO		2.328,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC DANIELA DE FATIMA PEREIRA		1.550,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC EDER VALENTIM DAMACENO		708,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO		1.987,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC FERNANDA APARECIDA SOARES		1.036,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA LUVISOTTO		2.287,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO		2.004,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS		1.245,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO		1.240,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI SANSON PEGOR		3.273,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ISABELA			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000			BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						RIBEIRO GOBBO		4.228,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA		1.444,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA		2.666,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO		954,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS		2.603,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA		918,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC LEONARDO DE ANDRADE MACEDO		1.601,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO		2.669,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO		1.528,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA		631,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA		1.227,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE MELO PAULA		1.051,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILLO		1.452,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA PADILHA		1.399,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA MUNIZ LIMA		1.259,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JUNIOR		1.235,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE		2.415,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES		1.049,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA		1.777,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC RICHARD STEPHAN GERALDO		597,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA		1.052,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA		943,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS		1.248,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC SARA LAIS NASCIMENTO		1.219,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA		1.446,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI		1.735,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES		1.992,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE		1.303,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS		2.265,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA		1.292,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES MELO		2.188,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA		1.212,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES		1.736,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEREDO		1.017,00	
	C		30/11	21117-0		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC WAGNER			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		30/11	21117-0		BENEDITO ROSA		2.004,00	
	C		30/11	41151-9		PAGTO 13° SALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA		3.761,00	
	C		30/11	41151-9		PAGTO NF 199574 CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR		1.074,18	
	C		30/11	41151-9		PAGTO UNIAR COM. ELETRICOS / AR CONDICIONADO 1-3		1.995,84	
	C		30/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		196,00	
	C		30/11	51203-3		TARIFA BANCARIA		23,00	
	C		01/12	10262-5		RESGATE FUNDO	40.000,00		
	C		01/12	41151-9		PAGTO NF 19227 MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR 2-2		1.379,75	
	C		01/12	21110-8		PAGTO FÉRIAS FERNANDA APARECIDA SOARES		2.415,04	
	C		01/12	21110-8		PAGTO FÉRIAS GERALDO VALDNEI MAXIMINIANO		4.211,76	
	C		01/12	21110-8		PAGTO FÉRIAS NELSON GODOI BUENO JUNIOR		2.854,88	
	C		01/12	21110-8		PAGTO FÉRIAS ROSIMEIRY FATIMA ROSA		2.203,83	
	C		01/12	21110-8		PAGTO FÉRIAS SARA LAIS DOS SANTOS NASCIMENTO		2.895,70	
	C		01/12	21110-8		PAGTO FÉRIAS VANESSA MOIA TOBIAS		2.478,78	
	C		01/12	41151-9		PAGTO NF 6019 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		3.360,00	
	C		01/12	41154-2		PAGTO NF 87065 VUOLO E CIA / MATERIAL MANUTENÇÃO		1.710,44	
	C		01/12	21109-5		PAGTO RESCISÃO WELINGTON JOSE COSTA		6.523,13	
	C		01/12	41563-2		PAGTO FGTS RESCISORIO - WELINGTON		5.013,36	
	C		01/12	41157-6		PAGTO NF 38729 AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		1.710,90	
	C		04/12	10262-5		RESGATE FUNDO	370.000,00		
	C		04/12	41151-9		PAGTO NF 198160 CIRURGIA PT / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.214,36	
	C		04/12	41154-2		PAGTO NF 1400 ADAO ANTONIO SANTOS / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		350,00	
	C		04/12	21006-9		PAGTO FGTS		22.988,22	
	C		04/12	21005-4		PAGTO INSS		109.060,42	
	C		04/12	41154-2		PAGTO NF 1759 OLIVEIRA E ARAGÃO / MATERIAL MANUTENÇÃO		155,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO		2.881,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES		3.368,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		4.532,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA		3.392,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO		2.399,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI		3.297,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI		3.328,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO		4.661,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA		1.762,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO		3.273,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO		3.696,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC DANIELA DE FATIMA PEREIRA		4.640,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195									
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDER VALENTIM DAMACENO		3.765,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO		907,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA APARECIDA SOARES		2.219,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA LUVISOTTO		3.696,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO		3.812,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS		3.434,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO		3.931,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI SANSON PEGOR		5.007,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO		6.266,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA		4.068,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA		4.427,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JEFERSON CARLOS MARTINS		150,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO		2.465,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS		4.084,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA		1.831,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LEONARDO DE ANDRADE MACEDO		3.827,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO		4.532,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO		3.569,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA		2.019,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA		3.297,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE MELO PAULA		2.313,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILLO		2.593,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA PADILHA		2.656,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA MUNIZ LIMA		3.507,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JUNIOR		4.424,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC PAMELA ELOISA MARCELINO		113,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE		4.358,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES		436,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA		3.586,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC RICHARD STEPHAN GERALDO		2.655,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA		2.603,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA		2.176,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS		2.312,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SARA LAIS NASCIMENTO		3.373,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000				BANCO UPA NOVO			
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA		3.967,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTTI		2.880,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES		3.869,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE		3.910,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS		3.801,00	
	C		05/12	DIV		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA		1.518,13	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES MELO		3.330,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA		3.368,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES		2.963,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEREDO		351,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA		3.699,00	
	C		05/12	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA		6.813,00	
	C		05/12	54141-1		PAGTO LUIZ ANDRÉ MAZEI DE SANTANA / PREST. SERV. RH		2.200,00	
	C		05/12	54141-1		PAGTO RAQUEL DE JESUS DANTAS LUONGO / PREST. ADM. FIN		5.700,00	
	C		05/12	54141-1		PAGTO ROSANA SANTOS NASCIMENTO / COORD. ESCALA		2.700,00	
	C		05/12	20015-6		PAGTO NF 907 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CEMAC <i>Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA</i>		5.000,00	
	C		05/12	41553-9		PAGTO TICKET SERVIÇOS / VALE ALIMENTAÇÃO		21.488,00	
	C		05/12	41151-9		PAGTO NF 580147 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		1.350,17	
	C		05/12	41151-9		PAGTO NF 9492 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		1.490,59	
	C		05/12	51203-3		TARIFA BANCARIA		189,00	
	C		06/12	41151-9		PAGTO NF 738615 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		633,18	
	C		06/12	41157-6		PAGTO NF 59854 BOTELHO / SUPERMERCADO		997,80	
	C		06/12	21006-9		PAGTO FGTS 13º SALÁRIO		7.599,02	
	C		08/12	41151-9		PAGTO NF 26 RICARDO VIANA / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		1.550,00	
	C		08/12	41157-6		PAGTO ISABELA RIBEIRO GOBBO / CAIXINHA		500,00	
	C		08/12	51203-3		TARIFA BANCARIA		12,00	
	C		11/12	10262-5		RESGATE FUNDO	20.000,00		
	C		11/12	41151-9		PAGTO NF 198516 CIRURGIA PT / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.542,53	
	C		11/12	41151-9		PAGTO NF 200136 CIRURGIA PT / MATERIAL HOSPITALAR 1-3		2.128,20	
	C		11/12	20015-6		PAGTO NF 234 GOMES ROSA SOC. CIVIL / ASSESSORIA JURIDICA <i>Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</i>		5.000,00	
	C		11/12	54165-7		PAGTO APAE ASSOC. AMIGOS / ALUGUEL ESCRITORIO SCRF		403,00	
	C		11/12	41153-8		PAGTO NF 7379 MICROMAP / MENS. REL. DE PONTO		434,00	
	C		11/12	41161-2		PAGTO NF 1893 FAVARO / LOCAÇÃO IMPRESSORA		240,00	
	C		11/12	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI / PREST. SERV. BPA		385,00	
	C		11/12	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		7.666,80	
	C		11/12	41549-2		PAGTO JEFERSON CARLOS MARTINS		1.550,95	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000				BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		11/12	51203-3		TARIFA BANCARIA		36,00	
	C		11/12	51203-3		TARIFA BANCARIA		167,00	
	C		12/12	10262-5		RESGATE FUNDO	40.000,00		
	C		12/12	21007-3		PAGTO PIS		3.198,91	
	C		12/12	21007-3		PAGTO PIS 13° SALÁRIO		932,67	
	C		12/12	21014-3		PAGTO IRRF FUNCIONARIOS		32.550,73	
	C		12/12	DIV		PAGTO IMPOSTOS NF MÉDICOS - COMP.11/2023		1.592,85	
	C		12/12	41151-9		PAGTO NF 19741 MEDSYSTEM / MATERIAL HOSPITALAR		91,35	
	C		12/12	41153-8		PAGTO NF 15680 MAGRAF / MATERIAL GRAFICO 2-2		1.528,00	
	C		12/12	51203-3		TARIFA BANCARIA		48,00	
	C		13/12	41157-6		PAGTO NF 38700 AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		711,27	
	C		13/12	41551-0		PAGTO NF 4645 PINHEIRO AMBIENTAL PROD SERV. / DEDETIZAÇÃO		165,00	
	C		13/12	21120-1		PAGTO AUTONOMO EDILANE CARLA ALVES / PREST. DE SERV. ENFERM		576,72	
	C		13/12	51203-3		TARIFA BANCARIA		12,00	
	C		14/12	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO PARDO (NOVEMBRO.2023)	170.000,00		
	C		14/12	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO PARDO (NOVEMBRO.2023)	11.245,44		
	C		14/12	61601-6		CONTRATO PREF. S CRUZ DO RIO PARDO (NOVEMBRO.2023)	616.516,57		
	C		14/12	10262-5		RESGATE FUNDO	3.000,00		
	C		14/12	41157-6		PAGTO NF 38778 AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA		2.628,45	
	C		15/12	41551-0		PAGTO NF 21663 SANTA CASA S C RIO PARDO / LAVANDERIA		1.413,00	
	C		15/12	41551-0		PAGTO NF 8 ISABELA CRISTINA / TRANSPORTE ANALISES CLINICAS		5.000,00	
	C		15/12	41553-9		PAGTO NF 912 SANDRA CRISTINA PAES DA ROSA / PÃES		972,85	
	C		15/12	41553-9		PAGTO NF 405 ANDRE BERNADO RESTAURANTE / REFEIÇÕES		3.780,00	
	C		15/12	41161-2		PAGTO NF 119 INOVAMED SERV. / LOCAÇÃO RAI0 X		19.200,00	
	C		15/12	41551-0		PAGTO NF 14058 LABERSAN LAB. ANALISES CLINICAS		4.692,50	
	C		15/12	54233-0		PAGTO WEBBY TECNOLOGIA / INTERNET		259,90	
	C		15/12	41551-0		PAGTO NF 2904 NASCIMENTO E OROZIMBO / SEGURANÇA PATRIMONIAL		8.100,00	
	C		15/12	41151-9		PAGTO NF 6054 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		3.360,00	
	C		15/12	21110-8		PAGTO FÉRIAS FERNANDA DE SOUZA GARCIA		2.779,22	
	C		15/12	21110-8		PAGTO FÉRIAS ROSINEIDE SILVA SANTOS GOBBO		1.567,57	
	C		15/12	41151-9		PAGTO NF 20688 SOROMED MARILIA / MATERIAL HOSPITALAR		780,20	
	C		15/12	41154-2		PAGTO NF 35 CRISTIANO DEPIZOL / MANUTENÇÃO GERADOR		365,00	
	C		15/12	21005-4		PAGTO INSS 13° SALÁRIO		65.791,85	
	C		15/12	10262-5		APLICAÇÃO FUNDO		473.000,00	
	C		15/12	51203-3		TARIFA BANCARIA		7,00	
	C		15/12	51203-3		TARIFA BANCARIA		84,00	
	C		18/12	41151-9		PAGTO NF 198859 CIRURGIA PT / MATERIAL HOSPITALAR 2-2		1.077,10	
	C		18/12	41153-8		PAGTO NF 57176 ARMARINHOS 3 PATEIAS / MATERIAL ESCRITORIO 2-2		1.300,00	
	C		18/12	54177-0		PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA		7.156,10	
	C		18/12	54175-0		PAGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - ELÉTRICA			

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000	BANCO UPA NOVO					
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						SABESP		2.023,25	
	C		19/12	10262-5		RESGATE FUNDO	140.000,00		
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ADEMILSON ALBANO		1.329,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ADRIANA DE FREITAS MENDES		703,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA		1.359,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ALINE CRISTINA SILVESTRE		1.628,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ALINE ROSA SILVA		1.035,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ANA PAULA JESUS BUENO		818,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ANA PAULA MORGUETI		1.014,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ANA PAULA SCACHETTI		1.024,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC CAROLINA CARVALHO CORDEIRO		1.698,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC CASSIA REGINA DA SILVA		780,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC CHRISTINA APARECIDA PEDRO		1.031,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC CLELIO MONTALVÃO		1.637,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC DANIELA DE FATIMA PEREIRA		1.191,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC EDER VALENTIM DAMACENO		599,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC EDSON DONIZETI CLARO		1.427,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC FERNANDA APARECIDA SOARES		847,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC FERNANDA DE SOUZA LUVISOTTO		1.625,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC GERALDO VALDINEI MAXIMIANO		1.432,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC GIOVANA DE CASSIA SANTOS		1.035,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC GRAZIELE CAMPIDELI BUENO		1.012,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ISABELA BIAZOTI SANSON PEGOR		1.924,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ISABELA RIBEIRO GOBBO		2.151,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC JAQUELINE DE MIRANDA		1.141,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC JAQUELINE ESTEVO GRAMALIA		1.622,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC JEFERSON CARLOS MARTINS		187,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC JULIANA CRISTINA LOURENÇO		794,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC KARINA APARECIDA ELIAS		1.614,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC LARISSA BEATRIZ DE SOUZA		771,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC LEONARDO DE ANDRADE MACEDO		1.248,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC LUCIANA DE ALMEIDA MELLO		1.625,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC MARIA EDUARDA BEGUETTO		1.225,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC MARILHA FERNANDA MUNIZ DE SOUZA		530,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA		1.023,00	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFA. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				BANCO UPA NOVO			
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC MARIZETE MARIA DE MELO PAULA		858,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC MARLY APARECIDA GRILO		1.146,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC MAYARA CRISTINA PADILHA		1.121,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC NATALIA DE CASSIA MUNIZ LIMA		1.044,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC NELSON GODOI BUENO JUNIOR		1.028,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC PAMELA ELOISA MARCELINO		141,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC RAPHAEL PASTORE		1.577,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC RENAN ANTONIO RODRIGUES		857,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC RENAN GARCIA DE MIRANDA		1.353,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC RICHARD STEPHAN GERALDO		500,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ROMULO CIPRIANO DA SILVA		858,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ROSIMEIRY FATIMA ROSA		787,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC ROSINEIDE SILVA SANTOS		1.043,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC SARA LAIS NASCIMENTO		1.018,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC SILVIA HELENA ALVES MIRA		1.143,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC THIAGO VIDOR CAMILOTI		1.339,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC TIAGO FREITAS RODRIGUES		1.485,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC VALERIA BRITO KISTE		1.072,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC VANESSA MOIA TOBIAS		1.581,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC VANIA ANTUNES BATISTA		865,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC VANIELLEN GUIMARAES MELO		1.505,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC VANUSA SANTANA		1.014,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC VITOR JONAS MARQUES		1.341,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC VIVIANE SOUZA FIGUEREDO		836,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC WAGNER BENEDITO ROSA		1.432,00	
	C		19/12	21117-0		PAGTO 2ªPARC. 13ºSALÁRIO FUNC SUELI YAMAGAMI VIEIRA		2.001,00	
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 385 AFMAN - FROMETA E GONZALEZ Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA		10.360,00	
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 60 ANA CAROLINA PONTARA Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA		4.166,94	
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 89 CLAUDIO ENJOI Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA		17.760,00	
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 77 LEAL FEITOSA - FAISSON Terceiro: 021548-LEAL FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA		7.400,00	
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 171 FERNANDA ALONSO WALTER Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME		6.250,41	
	C		19/12	21120-1		PAGTO AUTÔNOMO ISAIAS CARVALHO DOS SANTOS		2.551,20	

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000				BANCO UPA NOVO			
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 246 JOSÉ HENRIQUE RAMOS			
						Terceiro: 019433-JHR SERVICOS MEDICOS LTDA			2.960,00
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 20-1 LARISSA YURI			31.080,00
						Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 366 MAX HENLAIN			12.848,07
						Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA			
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 121 NATALIA LIMA BRANDINI			2.960,00
						Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI			
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 47 SILAS ZAMBALDI GARCIA			10.360,00
						Terceiro: 021784-SILAS ZAMBALDI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 820 WS SERVIÇOS MÉDICOS - WALTER			7.400,00
						Terceiro: 011451-W S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME			
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 491 WILLIAN - CLINICA MED TRES MARIA			9.590,00
						Terceiro: 019173-CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA			
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 16 ALFA SERVIÇOS MÉDICOS. / UPA			134.370,00
						Terceiro: 022729-ALFA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
	C		19/12	20015-6		PAGTO NF 1 G B DIAS - GUILHERME / MÉDICOS UPA			1.480,00
						Terceiro: 022827-G. B. DIAS SERVICOS MEDICOS			
	C		19/12	41151-9		PAGTO NF 585918 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR			1.398,83
	C		19/12	41151-9		PAGTO NF 586048 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR			71,11
	C		19/12	51203-3		TARIFA BANCARIA			79,36
	C		19/12	51203-3		TARIFA BANCARIA			203,00
	C		20/12	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		20/12	20015-6		PAGTO NF 49 LUCIANA NASCIMENTO			1.480,00
						Terceiro: 022135-LUCIANA NASCIMENTO LTDA			
	C		20/12	54165-7		PAGTO ALUGUEL ESCRITORIO			1.633,43
	C		20/12	54141-1		PAGTO NF 158 EVALDO PEREIRA GONÇALVES / GESTÃO MENSAL			6.000,00
	C		20/12	41551-0		PAGTO NF 8270 PROVIDA / PREST. SERV. OCUPACIONAL			762,07
	C		20/12	41154-2		PAGTO NF 22743 PEGORER TEM COMERCIO / MATERIAL MANUTENÇÃO			412,89
	C		20/12	51203-3		TARIFA BANCARIA			48,00
	C		21/12	41157-6		PAGTO NF 38822 AURI MENDONÇA / MATERIAL DE LIMPEZA			1.998,00
	C		21/12	41151-9		PAGTO NF 19936 MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR 1-4			1.500,00
	C		22/12	10262-5		RESGATE FUNDO	2.000,00		
	C		22/12	41151-9		PAGTO NF 19732 MEDSYSTEM / EQUIPAMENTO HOSPITALAR 1-3			1.366,67
	C		22/12	41157-6		PAGTO NF 14151 BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA			180,00
	C		26/12	10262-5		RESGATE FUNDO	10.000,00		
	C		26/12	41151-9		PAGTO NF 20888 CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2			1.250,82
	C		26/12	41151-9		PAGTO NF 19359 CIRURGIA PT / MATERIAL HOSPITALAR 2-2			1.280,69
	C		26/12	41154-2		PAGTO NF 150 EDER M NICOLETTO / MATERIAL MANUTENÇÃO			139,96
	C		26/12	51203-3		TARIFA BANCARIA			12,00
	C		27/12	41402-3		PAGTO NF 1332 BRISA / UNIFORMES			219,00
	C		27/12	41151-9		PAGTO NF 201243 CIRURGIA PAULISTA / MATERIAL HOSPITALAR 1-2			980,53
	C		27/12	41151-9		PAGTO NF 661993 POLOAR / AR CONDICIONADO 4-4			1.221,87
	C		27/12	41153-8		PAGTO NF 96 JOAO PEDRO LUIZ RODRIGUES / MATERIAL			

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00073

Empresa: 0276 ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENV. SOCIAL E CULTURAL

CNPJ: 11.151.946/0001-75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

LC TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
						INFORMATICA		554,00	
	C		27/12	41153-8		PAGTO NF 24 JOAO PEDRO LUIZ RODRIGUES / MATERIAL INFORMATICA			
								390,00	
	C		27/12	51203-3		TARIFA BANCARIA		24,00	
	C		28/12	10262-5		RESGATE FUNDO	1.000,00		
	C		28/12	41151-9		PAGTO POLOAR / AR CONDICIONADO 2-3		1.995,84	
	C		28/12	41151-9		PAGTO NF 6085 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		3.360,00	
	C		28/12	41557-7		PAGTO HERALDO COSSETTI BARBOSA / COORD. ABEDESC		1.125,00	
	C		28/12	51203-3		TARIFA BANCARIA		24,00	
						SALDO FINAL.....	13.396.104,16	13.395.919,68	263,91
						TOTAL CONCILIADO.....	13.396.104,16	13.395.919,68	184,48
						TOTAL NÃO CONCILIADO.....			0,00
						TOTAL PENDENTE.....			0,00

SUELI
YAMAGAMI
VIEIRA:053556
96880

Assinado de forma digital por SUELI YAMAGAMI VIEIRA:05355696880 Dados: 2024.03.26 12:58:39 -03'00'

ANTONIO MARCOS
ZAGO:0224647881
2

Assinado de forma digital por ANTONIO MARCOS ZAGO:02246478812 Dados: 2024.03.08 15:24:15 -03'00'

Antonio Marcos Zago
CTCRC-1SP121.621/O-1

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332261149966200012
26/03/2024 12:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			79,43 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.000,00 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.201	1.134,68 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.202	1.180,36 D	5.764,39 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.301	1.116,54 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.302	1.250,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.303	2.177,00 D	1.220,85 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.249,55 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	910.049.628.017	140.500,00 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	14060	798 CDB/RDB	910.049.628.017	1.301,03 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	365,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.282	140.995,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	5.925,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	2.200,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	5.700,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	2.700,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	5.000,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.506	15.588,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.507	267,00 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.051.200.211.016	168,00 D	2.363,43 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	438 TED	10.601	23.521,64 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.602	1.480,55 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	900,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	1.050,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	1.070,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	750,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	150,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.608	1.134,68 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.061.100.119.121	11,50 D	2.295,06 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.000,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.026.672	5.383,46 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.901	465,06 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.902	1.247,49 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	500,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.029.128	11,50 D	687,55 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.000,00 C	

10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.001	5.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.002	350,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.003	240,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.004	1.016,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.005	789,83 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.006	1.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.007	6.113,77 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.003.320		11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.003.321		11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.003.322		11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.200.986.016		160,00 D	2.983,45 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.101	1.376,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.102	496,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.103	585,67 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.113.796		11,50 D	514,28 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	10.000,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.277		1.258,32 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.201	1.347,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.202	750,80 D	7.158,16 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.301	230,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.302	492,78 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.303	4.122,88 D	2.312,50 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	22.588,38 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.003.871		75,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.003.940		57,20 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481		1.159,55 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.253		3.293,13 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.100.003		1.374,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900		1.753,65 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	907,03 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.602	448,80 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.603	580,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.604	168,51 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.605	100,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.606	1.875,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.607	4.500,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.608	930,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.609	139,90 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.610	3.663,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.611	150,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.612	1.451,91 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.048.538		11,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.048.539		11,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.048.540		11,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.048.541		11,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.048.542		11,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.048.543		11,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.048.544		11,50 D	2.193,70 C
17/01/2023	17/01/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599		170.000,00 C	

17/01/2023	17/01/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173	575.518,33 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.701	2.353,02 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	19.200,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	4.692,50 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	8.100,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	690,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.148.972	11,50 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.148.973	11,50 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.148.974	11,50 D	712.642,01 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	433,62 D	712.208,39 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.922	57.730,67 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.930	66.576,56 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.931	156.328,33 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	438 TED	12.001	71.107,71 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	438 TED	12.002	8.417,86 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	438 TED	12.003	8.846,67 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	438 TED	12.004	1.572,79 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	438 TED	12.005	1.281,87 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.006	46,56 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.007	59,84 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.008	159,67 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.009	150,95 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.010	92,16 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.011	195,24 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.012	61,44 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.013	44,39 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.014	449,81 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.015	378,79 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.016	199,37 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	1.200,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.018	165,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.019	350,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.020	6.000,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.227.786	11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.227.787	11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.227.788	11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.227.789	11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.227.790	11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.227.791	11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.227.792	11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.227.793	11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.201.200.353.831	7,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.201.200.355.500	11,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.201.200.355.501	49,50 D	330.632,71 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	969	4.440,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	900,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	35,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	762,07 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.304	492,78 D	

23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.305	720,41 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.306	1.116,54 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.307	1.013,58 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.183.470		11,50 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.231.100.295.398		1,50 D	321.138,83 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	438 TED		12.401	2.026,71 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	438 TED		12.402	937,63 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.403	1.016,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.404	1.656,46 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.194.296		11,50 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.194.297		11,50 D	315.479,03 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.601	862,50 D	314.616,53 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.003.871		55,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.226		692,27 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		12.701	2.177,00 D	311.692,26 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.022.345		4.303,85 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.025.537		2.935,10 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.278		3.128,43 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.287		4.711,46 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.293		2.377,96 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	1.000,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		13.002	789,83 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	1.125,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		13.004	900,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		13.005	1.680,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.088.129		11,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.088.130		11,50 D	288.717,63 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	283.000,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		13.101	268,34 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		13.102	613,59 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	438 TED		13.103	4.391,53 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.317.998		11,50 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O				432,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			432,67 C
02/02/2023	02/02/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.500,00 C	
02/02/2023	02/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.034.754	3.782,02 D	
02/02/2023	02/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	889,52 D	261,13 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	167.000,00 C	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.622	150.098,00 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	5.883,00 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	2.200,00 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	5.700,00 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	2.700,00 D	
03/02/2023	03/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.341.100.222.793	168,00 D	512,13 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.000,00 C	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481	1.028,62 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843	2.154,20 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.105.221	704,90 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.105.221	340,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	450,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	900,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.150,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	750,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	5.000,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.606	15.718,50 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.607	1.417,00 D	20.898,91 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105	438 TED	20.701	17.669,01 D	3.229,90 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.000,00 C	
08/02/2023	08/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	1.174,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	1.247,48 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	600,86 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	593,90 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	500,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.119.083	11,50 D	2.102,16 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	478,07 D	1.624,09 C
10/02/2023	10/02/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599	170.000,00 C	
10/02/2023	10/02/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173	575.518,33 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.000,00 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	5.000,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	350,00 D	

10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.003	180,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.004	240,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	350,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.006	452,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.420,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.008	6.185,13 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.166.535	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.166.536	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.166.537	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.166.538	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.411.200.951.783	160,00 D	746.759,29 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.619	500,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.015.254	3.345,92 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.301	143,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.302	1.656,45 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.303	585,67 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.304	1.116,54 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.305	750,80 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.306	1.139,17 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.307	2.096,30 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	150,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.309	4.505,16 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.310	1.347,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.311	1.376,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.045.560	11,50 D	728.035,78 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.100.003	1.092,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	4.500,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	899,79 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	3.885,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	19.200,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	4.692,50 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.506	139,90 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.507	8.100,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.508	1.200,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.509	600,85 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	21.510	3.326,06 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.016.290	11,50 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.016.291	11,50 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.016.292	11,50 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.016.293	11,50 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.016.294	11,50 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.016.295	11,50 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.016.296	11,50 D	680.319,18 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481	1.752,40 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.601	605,08 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.602	1.170,96 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.603	1.680,00 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.604	165,00 D	674.945,74 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.214	89.290,00 D	

17/02/2023	17/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.215	86.826,66 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		2.216	42.220,49 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.217	51.423,88 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	438 TED		21.701	6.616,06 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.702	100,55 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.703	373,65 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.704	987,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	438 TED		21.705	80.865,22 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.706	163,73 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.707	6.000,00 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.708	444,16 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.709	842,89 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.710	53,16 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.711	38,43 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	375 Impostos		21.712	46,79 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		21.713	228,80 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	438 TED		21.714	1.274,28 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		21.715	2.777,96 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.193.886		11,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.193.887		11,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.193.888		11,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.193.889		11,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.193.890		11,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.193.891		11,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.481.100.338.496		7,80 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.481.100.339.793		46,00 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.481.100.339.794		40,25 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.481.100.339.795		5,75 D	304.202,73 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		11.790	10.360,00 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.201	367,06 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	438 TED		22.202	1.771,91 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.203	3.006,00 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.204	15,50 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.205	762,07 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.082.528		11,50 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.082.529		11,50 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.531.100.184.033		1,56 D	287.895,63 C
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.301	94,55 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.302	1.004,70 D	286.796,38 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481		513,90 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	438 TED		22.401	2.002,64 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.402	300,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.257.996		11,50 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.257.997		11,50 D	283.956,84 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.001.358		110,71 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.701	611,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.702	170,00 D	283.065,13 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	13049	345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032		278.500,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.801	1.247,48 D	

28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.802	513,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.803	853,50 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.804	485,12 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.805	1.125,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.332.349		11,50 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O				329,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			329,53 C
01/03/2023	01/03/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 C	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.027.013	4.688,73 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	365,00 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.254	3.983,05 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.269	2.246,32 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.271	3.117,59 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.106.568	3.183,97 D	
01/03/2023	01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	987,50 D	11.757,37 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.201	1.032,35 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.202	582,50 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.203	1.139,18 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	1.650,00 D	7.353,34 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	170.000,00 C	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.059.497	1.960,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.059.497	1.960,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.970	147.918,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	5.882,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	2.200,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	5.700,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.304	540,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.305	1.041,02 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	2.700,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.621.200.243.629	161,00 D	7.291,32 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.601	1.417,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.602	16.301,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.603	1.656,45 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	5.000,00 D	2.916,87 C
07/03/2023	07/03/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.000,00 C	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	438 TED	30.701	16.351,07 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	300,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	300,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	900,00 D	
07/03/2023	07/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.132.918	11,50 D	2.054,30 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	500,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.102.907	11,50 D	1.542,80 C

09/03/2023	09/03/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 C	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	1.384,78 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	1.828,00 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.903	6.465,67 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.904	1.378,69 D	5.485,66 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.000,00 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.034.477	1.011,09 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	5.000,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	350,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	210,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	240,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.168.754	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.168.755	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.146.528	160,00 D	491,57 C
13/03/2023	13/03/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599	170.000,00 C	
13/03/2023	13/03/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173	575.518,33 C	
13/03/2023	13/03/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.000,00 C	
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	365,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.105.221	630,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	486,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	1.004,70 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	691,66 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	585,66 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	1.345,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.305	1.376,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.045.916	11,50 D	746.514,38 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.100.003	894,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	210,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.177,46 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	4.692,50 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	4.500,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	3.108,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	19.200,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	8.100,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.508	255,90 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.509	5.718,43 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.614	11,50 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.615	11,50 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.616	11,50 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.617	11,50 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.618	11,50 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.619	11,50 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.178.620	11,50 D	698.577,59 C
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	165,00 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	31.602	2.792,56 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.151.316	11,50 D	695.608,53 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481	2.488,01 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.026.672	2.691,48 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	583,20 D	

17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.701	125,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.702	1.054,80 D	688.666,04 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	585	10.483,33 C	
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.059.497	2.240,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843	486,21 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.034	89.432,15 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.035	24.720,42 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.037	121.031,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	438 TED	32.001	74.297,99 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	438 TED	32.002	7.252,67 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	6.000,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	438 TED	32.004	1.766,51 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.005	183,09 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.006	173,04 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	438 TED	32.007	1.479,08 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.066.736	11,50 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.066.737	11,50 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.066.738	11,50 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.066.739	11,50 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.066.740	11,50 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.791.100.195.610	4,68 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.197.514	74,75 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.197.515	5,75 D	369.944,53 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481	931,01 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.053	19.544,02 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.054	10.483,33 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.101	112,10 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.801.100.287.610	3,12 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.801.100.288.505	5,75 D	338.865,20 C
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.201	15,50 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.202	1.135,61 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.203	788,34 D	336.925,75 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.401	471,00 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.402	1.038,08 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	438 TED	32.403	2.208,66 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	260,00 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.247.082	11,50 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.247.083	11,50 D	332.925,01 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	59,69 D	332.865,32 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.901	1.100,70 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	1.200,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.226.982	11,50 D	330.553,12 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.125,00 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.002	795,76 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.266.319	11,50 D	328.620,86 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.022.325	3.261,82 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.022.381	3.159,36 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.260	3.467,36 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.283	4.222,43 D	

31/03/2023	31/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.303	3.181,29 D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	299.500,00 D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	7.638,45 D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	33.102	3.360,00 D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	350,00 D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.367.315	11,50 D
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.367.316	11,50 D
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O		457,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332261149966200015
26/03/2024 12:03:31

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			457,15 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	582,50 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	540,00 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	1.378,70 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	450,00 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	1.229,07 D	6.276,88 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	915,66 D	5.361,22 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	280.000,00 C	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.146	148.649,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	5.883,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	2.200,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	5.700,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	2.700,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	5.000,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	15.849,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.507	1.417,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.508	1.384,78 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.509	1.100,70 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.510	651,22 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.200.258.594	168,00 D	94.658,52 C
06/04/2023	06/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.635.000.014.227	2.922,89 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	438 TED	40.601	16.329,23 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	130,04 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.603	236,96 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	1.828,00 D	73.211,40 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	260,00 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	304,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	5.000,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	240,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	500,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	350,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.005	1.135,60 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.006	995,70 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.007	3.398,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.008	210,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.009	233,60 D	

10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	260,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.044.346	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.044.347	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.101.814.117	160,00 D	60.661,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481	1.549,90 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.101	1.029,17 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.102	518,65 D	57.563,28 C
12/04/2023	12/04/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599	170.000,00 C	
12/04/2023	12/04/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173	575.518,33 C	803.081,61 C
13/04/2023	13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.301	1.246,67 D	801.834,94 C
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.032,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.402	8.266,23 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.403	5.895,88 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.139.251	11,50 D	786.629,33 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.100.003	1.332,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	898,08 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	4.500,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	8.100,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	19.200,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	4.692,50 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	3.441,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.707	259,90 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.052.921	11,50 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.052.922	11,50 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.052.923	11,50 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.052.924	11,50 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.052.925	11,50 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.052.926	11,50 D	744.136,85 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.801	3.098,29 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.802	5.600,00 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.803	952,46 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.804	1.378,70 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	500,00 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.022.708	11,50 D	732.595,90 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	260,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.159.029	11,50 D	732.324,40 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.460	99.871,94 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.461	47.770,67 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.465	125.400,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	438 TED	42.001	76.061,87 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	438 TED	42.002	7.348,27 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	438 TED	42.003	1.766,51 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	438 TED	42.004	1.160,51 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.005	63,85 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.006	111,01 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.007	579,37 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.008	99,29 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.009	280,52 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.010	27,76 D	

20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.011	1.698,23 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.012	73,21 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.013	124,75 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.014	127,56 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.015	57,45 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375 Impostos		42.016	350,01 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.017	6.000,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.228.633		11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.228.634		11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.228.635		11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.228.636		11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.228.637		11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.101.200.377.609		7,80 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.379.526		69,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.379.527		5,75 D	363.211,57 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.401	829,02 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.402	105,53 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.403	15,50 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.404	2.546,52 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.405	165,00 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.406	788,34 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.671		11,50 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.083.672		11,50 D	358.738,66 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.501	952,45 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	438 TED		42.502	2.043,92 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.209.187		11,50 D	355.730,79 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111		365,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.601	577,47 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.602	392,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.603	849,85 D	353.546,47 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.014.178		303,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900		548,32 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.701	875,08 D	351.820,07 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.291		6.700,67 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.001.358		45,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		342.000,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.801	682,77 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		42.802	795,77 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.803	1.125,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.320.526		11,50 D	459,36 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O				459,36 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			459,36 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.026.569	2.992,51 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.286	3.193,92 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.298	2.231,06 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.201	1.750,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.202	2.660,00 D	7.631,87 C
03/05/2023	03/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	459,90 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.301	1.543,00 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.302	1.585,13 D	
03/05/2023	03/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.303	540,00 D	3.503,84 C
04/05/2023	04/05/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.000,00 C	
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481	1.895,62 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.266	4.019,84 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.401	997,30 D	2.591,08 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	210.000,00 C	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.034.470	4.253,18 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.304	2.814,13 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.184	152.270,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.501	15.683,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	5.000,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.503	651,22 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	495,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	5.700,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	2.700,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	438 TED	50.507	16.907,69 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	2.200,00 D	
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.321.316	164,50 D	3.752,36 C
08/05/2023	08/05/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
08/05/2023	08/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.034.382	3.062,64 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.801	1.348,20 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	579,00 D	
08/05/2023	08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	588,45 D	8.174,07 C
09/05/2023	09/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.901	5.939,48 D	
09/05/2023	09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.480,00 D	754,59 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	5.000,00 D	

10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.002	403,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.003	210,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.004	240,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.005	500,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.006	1.585,12 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.007	300,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.160.973		11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.160.974		11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.160.975		11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.065.708		160,00 D	2.321,97 C
12/05/2023	12/05/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599		170.000,00 C	
12/05/2023	12/05/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173		575.518,33 C	
12/05/2023	12/05/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		6.000,00 C	
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.201	1.524,00 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		51.202	4.501,49 D	747.814,81 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481		805,40 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111		365,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.100.003		1.218,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.501	540,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.502	825,22 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.503	4.692,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.504	1.246,68 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.505	4.500,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.506	3.496,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.507	888,56 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.508	259,90 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.509	19.200,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.510	8.100,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.511	220,00 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.050.313		11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.050.314		11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.050.315		11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.050.316		11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.050.317		11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.050.318		11,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.351.100.050.319		11,50 D	701.376,55 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		51.601	2.726,16 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.602	500,00 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.603	1.957,50 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.604	2.545,91 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.545.833		11,50 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.545.834		11,50 D	693.623,98 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.701	2.800,00 D	690.823,98 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.237	72.867,86 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		2.238	39.756,86 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.239	23.803,33 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.241	130.000,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.901	2.546,52 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105	438 TED		51.902	1.463,90 D	

19/05/2023	19/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.903	648,37 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		51.904	488,98 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105	375 Impostos		51.905	47,18 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105	438 TED		51.906	7.013,88 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105	438 TED		51.907	77.529,41 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.908	6.000,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.197.689		11,50 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.197.690		11,50 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.197.691		11,50 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.197.692		11,50 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.391.100.328.370		7,80 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.391.100.330.303		17,25 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.391.100.330.304		51,75 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.391.100.330.305		5,75 D	328.529,14 C
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	438 TED		52.201	158,88 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.202	15,50 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.203	829,01 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	438 TED		52.204	1.711,51 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.205	1.200,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.206	788,34 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.067.377		11,50 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.067.378		11,50 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.067.379		11,50 D	323.791,40 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.301	517,30 D	323.274,10 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.401	1.407,10 D	321.867,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843		1.318,69 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.001.358		63,77 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.501	995,35 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105	438 TED		52.502	2.076,81 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.503	600,00 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.504	805,00 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.213.427		11,50 D	315.995,88 C
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.012.481		950,95 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900		431,34 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.601	1.392,87 D	
26/05/2023	26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.602	155,00 D	313.065,72 C
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	165,00 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		52.902	875,08 D	
29/05/2023	29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.003.256		11,50 D	312.014,14 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001	1.125,00 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		53.002	2.334,96 D	
30/05/2023	30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.273.434		11,50 D	308.542,68 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	298.800,00 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	438 TED		53.101	3.887,90 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		53.102	4.340,00 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		53.103	1.398,39 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.349.899		11,50 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O				104,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			104,89 C
01/06/2023	01/06/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	327,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	1.524,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	580,00 D	17.673,89 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.033.242	2.899,67 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.034.343	2.825,08 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.300	2.134,00 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.010.925	4.025,23 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	1.750,00 D	4.039,91 C
05/06/2023	05/06/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	200.000,00 C	
05/06/2023	05/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.105.221	1.409,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.172	155.541,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	1.543,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	16.205,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	5.700,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	5.000,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	5.292,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	2.700,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	2.200,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	1.200,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	3.763,63 D	
05/06/2023	05/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.561.100.161.696	171,50 D	3.314,78 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
06/06/2023	06/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.031.489	3.000,00 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	235,87 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	438 TED	60.602	16.577,95 D	
06/06/2023	06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	1.348,20 D	2.152,76 C
09/06/2023	09/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	111,00 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	783,00 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	720,00 D	538,76 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 C	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.253	2.958,96 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	230,93 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	1.246,68 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	5.000,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	403,00 D	

12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.204	240,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.205	810,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.206	358,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.207	4.363,96 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.208	2.106,82 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.044.685	11,50 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.044.686	11,50 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.005.931	160,00 D	637,41 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.000,00 C	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.401	538,82 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.402	4.351,22 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	500,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	500,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.405	604,06 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.005.609	11,50 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.005.610	11,50 D	1.120,31 C
15/06/2023	15/06/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173	575.518,33 C	
15/06/2023	15/06/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	45.000,00 C	
15/06/2023	15/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.100.003	1.674,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.915	1.480,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.076,63 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	3.441,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	4.500,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.504	240,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.505	259,90 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	309,60 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	4.692,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	19.200,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	8.100,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.145.709	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.145.710	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.145.711	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.145.712	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.145.713	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.145.714	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.145.715	11,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.435	5,75 D	576.578,76 C
16/06/2023	16/06/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599	170.000,00 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.601	2.918,58 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.602	3.360,00 D	740.300,18 C
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.901	2.334,96 D	737.965,22 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	365,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.104	14.676,67 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.110	13.228,98 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.111	13.320,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.113	104.435,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.114	25.253,91 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.115	70.406,51 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.116	13.320,00 D	

20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	438 TED		62.001	83.884,55 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	438 TED		62.002	1.711,51 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	438 TED		62.003	1.645,94 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.004	6.000,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.005	1.398,40 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.006	788,34 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.212.820		11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.212.821		11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.212.822		11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.212.823		11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.711.200.123.239		6,24 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.711.200.123.240		1,56 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.711.200.123.241		1,56 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.711.200.124.872		5,75 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.711.200.124.873		17,25 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.711.200.124.874		40,25 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.711.200.124.875		5,75 D	387.405,55 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.101	829,01 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.102	1.047,29 D	385.529,25 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		50.000,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.201	15,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.202	165,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.203	1.439,95 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.179.806		11,50 D	333.897,30 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900		502,90 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.301	150,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	438 TED		62.302	2.119,49 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.303	732,73 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.207.375		11,50 D	330.380,68 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.601	1.392,87 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.602	370,24 D	328.617,57 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.801	1.315,96 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.802	2.050,52 D	325.251,09 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.000.986		3.100,04 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.901	544,00 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.902	686,19 D	
29/06/2023	29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.228.617		11,50 D	320.909,36 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.022.381		2.814,62 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.034.061		2.817,86 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.034.382		3.472,02 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.255		2.452,74 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.112.628		4.890,59 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		302.000,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.001	1.125,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		63.002	623,50 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.374.909		11,50 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O				701,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332261149966200018
26/03/2024 12:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			701,53 C
03/07/2023	03/07/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.301	2.800,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.302	981,91 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.303	925,88 D	
03/07/2023	03/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.304	1.709,02 D	4.284,72 C
04/07/2023	04/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.401	1.508,77 D	2.775,95 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	200.000,00 C	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.580	154.260,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	5.700,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	2.200,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	2.700,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	5.602,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	5.000,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.506	375,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.507	16.496,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.861.200.236.502	171,50 D	10.271,45 C
07/07/2023	07/07/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
07/07/2023	07/07/2023	0000	13105	438 TED	70.701	16.076,51 D	
07/07/2023	07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.702	1.348,20 D	
07/07/2023	07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.703	647,50 D	2.199,24 C
10/07/2023	10/07/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
10/07/2023	10/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	69,38 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.001	150,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.002	510,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.003	240,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	5.000,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	180,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	403,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.007	240,00 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.008	3.072,28 D	
10/07/2023	10/07/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.056.961	160,00 D	2.174,58 C
11/07/2023	11/07/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599	170.000,00 C	
11/07/2023	11/07/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173	575.518,33 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.000,00 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.040	229,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	2.106,83 D	

11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	500,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	469,80 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	313,20 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.128.462	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.128.463	11,50 D	747.051,08 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	233.000,00 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.201	1.659,69 D	512.391,39 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60.000,00 D	452.391,39 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.026.569	2.701,44 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	470,00 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.402	2.050,52 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.403	3.579,42 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.080.099	11,50 D	443.578,51 C
17/07/2023	17/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	365,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.100.003	1.410,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	8.100,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	3.330,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.703	296,73 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	4.692,50 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.705	259,90 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.706	591,52 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	165,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	19.200,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	4.500,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.710	834,29 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.711	1.073,98 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.712	500,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.496	11,50 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.497	11,50 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.498	11,50 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.499	11,50 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.500	11,50 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.501	11,50 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.502	11,50 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.052.503	11,50 D	398.167,59 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.801	877,92 D	
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.802	5.040,00 D	
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.803	2.768,23 D	389.481,44 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.901	990,11 D	388.491,33 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843	1.389,74 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.418	100.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.419	81.090,99 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.420	42.311,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.421	11.840,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.001	786,49 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	438 TED	72.002	79.737,73 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	6.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	360,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.005	801,48 D	

20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	438 TED		72.006	1.240,15 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	438 TED		72.007	1.711,51 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.200.512		11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.200.513		11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.200.514		11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.200.515		11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.200.516		11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.011.200.321.340		6,24 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.011.200.323.015		5,75 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.011.200.323.016		46,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.011.200.323.017		5,75 D	61.101,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.226		5.250,48 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.286		2.540,52 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1.570	5.920,00 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		1.571	16.280,00 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		72.101	150,00 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		72.102	1.047,28 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.103	470,00 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.189.856		11,50 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.021.100.289.598		1,56 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.021.100.290.712		5,75 D	29.423,91 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		72.401	15,50 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		72.402	250,00 D	29.158,41 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843		960,00 D	
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.001.358		45,00 D	
25/07/2023	25/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900		689,85 D	
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	438 TED		72.501	2.078,28 D	
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		72.502	60,00 D	
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.201.467		11,50 D	25.313,78 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.055.000.015.254		3.038,51 D	22.275,27 C
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		72.701	917,43 D	21.357,84 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.735	1.125,00 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		72.801	163,15 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		72.802	1.315,97 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		72.803	1.107,20 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.091.100.014.155		5,75 D	17.640,77 C
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.026.672		4.142,69 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil		1.200.032	10.000,00 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		73.101	3.220,00 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O				278,08 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			278,08 C
01/08/2023	01/08/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	2.056,39 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	925,88 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	400,00 D	6.895,81 C
02/08/2023	02/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	452,68 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	458,42 D	5.984,71 C
03/08/2023	03/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	409,00 D	
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	1.709,03 D	3.866,68 C
04/08/2023	04/08/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	190.000,00 C	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.527	150.405,00 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	5.602,00 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	2.200,00 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	5.700,00 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	2.700,00 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	16.461,00 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	999,36 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.083.166	171,50 D	9.627,82 C
07/08/2023	07/08/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.014.619	300,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	930,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.107.600	3.000,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	300,00 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	438 TED	80.702	16.829,98 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	1.061,74 D	
07/08/2023	07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	5.000,00 D	2.206,10 C
08/08/2023	08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	710,73 D	1.495,37 C
09/08/2023	09/08/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599	170.000,00 C	
09/08/2023	09/08/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173	575.518,33 C	
09/08/2023	09/08/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.000,00 C	
09/08/2023	09/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	96,00 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.902	3.001,93 D	
09/08/2023	09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	900,00 D	746.015,77 C
10/08/2023	10/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	365,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.026	7.485,46 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	223.000,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	590,45 D	

10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.002	270,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.003	240,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	403,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.005	2.106,83 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.006	82.571,08 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	438 TED	81.007	2.015,60 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	5.000,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.020.880	11,50 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.020.881	11,50 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.020.882	11,50 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.020.883	11,50 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.221.200.236.953	3,50 D	
10/08/2023	10/08/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.170.874	160,00 D	421.758,85 C
11/08/2023	11/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.003.967	322,80 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60.000,00 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.101	1.659,68 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.480,00 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	313,20 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	626,40 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.125.955	11,50 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.125.956	11,50 D	
11/08/2023	11/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.125.957	11,50 D	357.322,27 C
14/08/2023	14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.401	753,00 D	
14/08/2023	14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.402	1.254,30 D	
14/08/2023	14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	165,00 D	
14/08/2023	14/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.044.519	11,50 D	355.138,47 C
15/08/2023	15/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.100.003	1.482,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	195,60 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	4.500,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.087,74 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	3.441,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	19.200,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	4.692,50 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.506	259,90 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	8.100,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.508	3.810,07 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.509	1.315,97 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.510	612,44 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.511	690,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	500,00 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.125.035	11,50 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.125.036	11,50 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.125.037	11,50 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.125.038	11,50 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.125.039	11,50 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.125.040	11,50 D	
15/08/2023	15/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.271.100.125.041	11,50 D	305.170,75 C
16/08/2023	16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.601	362,00 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.602	3.442,80 D	

16/08/2023	16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.603	1.392,53 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.604	3.360,00 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.605	3.833,99 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	500,00 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.137.154	11,50 D	292.267,93 C
18/08/2023	18/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.034.754	7.912,20 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.159	1.388,98 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.161	206.950,65 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.162	38.596,66 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.163	5.920,00 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.801	272,00 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.802	525,00 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	6.000,00 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.804	4.806,91 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	438 TED	81.805	1.342,55 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.013.727	11,50 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.013.728	11,50 D	18.529,98 C
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.101	1.318,00 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	438 TED	82.102	1.711,51 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.103	786,49 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	1.150,00 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.105	264,92 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.106	1.142,60 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.107	350,00 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.108	1.047,28 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.109	788,34 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.330.700.030.203	6,24 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.438	5,75 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.439	11,50 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.440	63,25 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.063.693	11,50 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.063.694	11,50 D	9.861,10 C
22/08/2023	22/08/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.321	17.760,00 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.201	15,50 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.202	144,00 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	438 TED	82.203	212,63 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.171.729	11,50 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.341.100.264.181	1,56 D	1.715,91 C
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.301	999,63 D	716,28 C
24/08/2023	24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	330,00 D	
24/08/2023	24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.176.147	11,50 D	374,78 C
25/08/2023	25/08/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.000,00 C	
25/08/2023	25/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843	960,00 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	54,27 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	329,19 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.502	1.242,57 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.503	199,00 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.504	1.276,37 D	

25/08/2023	25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.223.765	11,50 D	1.301,88 C
28/08/2023	28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.801	917,44 D	384,44 C
29/08/2023	29/08/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.000,00 C	
29/08/2023	29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.901	958,29 D	5.426,15 C
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.001	1.963,70 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.125,00 D	
30/08/2023	30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.246.421	11,50 D	2.325,95 C
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.101	2.129,92 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			196,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332261149966200020
26/03/2024 12:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			196,03 C
01/09/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	602,36 D	
				341 0498 003495997000196 FARMACIA CENT			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	107,08 D	
				VUOLO E CIA LTDA			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	189,50 D	
				MAGRAF ALMEIDA E RAMOS GRAFICA			
01/09/2023		0000	13105	438 TED	90.104	16.246,32 D	3.050,77 C
				033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	1.061,74 D	
				PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	997,28 D	991,75 C
				SUPERMERCADO BOTELHO LTDA			
05/09/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	275.000,00 C	
05/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.994	162.064,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	5.603,00 D	
				033 0118 017188564000100 S. Y. VIEIRA			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	2.200,00 D	
				341 8487 43935618808 LUIZ ANDRE MAZEI			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	5.700,00 D	
				237 0090 027898371000199 R.J.D PRESTAC			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	2.700,00 D	
				341 8839 39812373829 ROSANA SANTOS NAS			
05/09/2023		0000	13105	438 TED	90.505	73.090,59 D	
				033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO D			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	5.000,00 D	
				033 0509 096476247000158 CEMAC ASSESSO			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	15.588,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
05/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.481.100.085.244	168,00 D	3.878,16 C
				Cobrança referente 05/09/2023			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	1.585,60 D	
				FLAVIO EDUARDO LEME DA SILVA LTDA ME			
08/09/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	21.800.000.012.481	70,71 D	2.221,85 C
				06/09 AURI MENDONCA FILHO ME			
11/09/2023		0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599	170.000,00 C	
				11/09 16:10 SP 354640 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2023		0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173	575.518,33 C	

11/09 16:16 PMSCRP.C.SAUDE-FNS						
11/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	250,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
11/09/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 C	
11/09/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843	960,00 D	
11/09 09:22 ARMARINHOS 3 PATETAS LTD						
11/09/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843	669,60 D	
11/09 09:22 ARMARINHOS 3 PATETAS LTD						
11/09/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	365,00 D	
11/09 09:22 CRISTIANO DEPIZZOL PERES						
11/09/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	46,62 D	
11/09 09:22 STERILE VITA LTDA						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	403,00 D	
237 0076 044566131000106 ASSOCIACAO DE						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.102	240,00 D	
FAVARO ROCHA INFORMATICA LTDA						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	5.000,00 D	
403 0001 030508267000155 GOMES ROSA SO						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	1.210,48 D	
336 0001 022419953000121 EDER MAURICIO						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.050,00 D	
237 0076 17036032812 RICARDO VIANA						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.106	1.659,68 D	
PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	500,00 D	
341 0498 42028252847 ISABELA RIBEIRO G						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.108	1.254,30 D	
PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.109	270,00 D	
MICROMAP INFORMATICA COMERCIO						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	500,00 D	
033 0064 31050275802 FERNANDO CESAR IX						
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.111	250,00 D	
033 0064 018950461000190 MERCADINHO DO						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.041.287	11,50 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.041.288	11,50 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.041.289	11,50 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.041.290	11,50 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.041.291	11,50 D	
Cobrança referente 11/09/2023						
11/09/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.541.102.871.957	160,00 D	748.394,00 C
Cobrança referente 11/09/2023						
12/09/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	310.000,00 D	
12/09/2023	0000	13105	438 TED	91.201	6.334,46 D	
033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE						
12/09/2023	0000	13105	438 TED	91.202	2.109,78 D	
033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE						

12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.017.967	11,50 D	
12/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.017.968	11,50 D	429.926,76 C
13/09/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	60.000,00 D	
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	91.301	5.040,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0076 40062113844 ELIEL ISAC BATIST	91.302	469,80 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0498 36157893850 MARIANA SARTORI M	91.303	156,60 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 42412688893 PEDRO HENRIQUE DA	91.304	360,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0076 018950461000190 MERCADINHO DO	91.305	250,00 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.117.267	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.117.268	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.117.269	11,50 D	
13/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.117.270	11,50 D	363.604,36 C
14/09/2023	0300	99015	470 Transferência enviada 14/09 09:36 PAMELA CRISTINA ANDRADE	556.635.000.007.779	356,96 D	
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.401	556,39 D	
14/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	91.402	4.188,70 D	
14/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	91.403	3.644,22 D	
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS D	91.404	2.129,92 D	
14/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0064 015453932000167 PINHEIRO AMBI	91.405	165,00 D	
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MICROMAP INFORMATICA COMERCIO	91.406	840,00 D	
14/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	852.571.100.117.877	11,50 D	351.711,67 C
15/09/2023	0300	99015	470 Transferência enviada 15/09 09:50 SANTA C DE M DE STA C.R.	550.218.000.100.003	1.392,54 D	
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 054711247000145 LABERSAN LABO	91.501	4.692,50 D	
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 030983594000169 INOVAMEDI SER	91.502	19.200,00 D	
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0064 017754303000100 NASCIMENTO E	91.503	8.100,00 D	
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.504	684,00 D	
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	91.505	1.015,75 D	

15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.506	1.242,57 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.507	1.318,00 D	
			GTR - COMERCIO DE MATERIAL PAR			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.508	259,90 D	
			WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.509	919,71 D	
			341 0498 004961318000190 SANDRA CRISTI			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.510	3.360,00 D	
			AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.511	1.815,00 D	
			D G NAVARRO E CIA LTDA ME			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.512	4.500,00 D	
			033 0064 031485685000137 ISABELA CRIST			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.513	992,37 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
15/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.514	3.515,00 D	
			748 0720 015718280000145 ANDRE BERNARD			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.170.314	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.170.315	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.170.316	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.170.317	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.170.318	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.170.319	11,50 D	298.635,33 C
			Cobrança referente 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.801	786,49 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.802	1.963,70 D	
			MAGRAF ALMEIDA E RAMOS GRAFICA			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.803	2.080,25 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.804	120,00 D	
			PATRICIA IVANA RIBAS DEZENA 32			
18/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.805	1.827,70 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
18/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.806	3.074,65 D	288.782,54 C
			SABESP			
19/09/2023	0000	13105	438 TED	91.901	2.021,40 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.151.537	11,50 D	286.749,64 C
			Cobrança referente 19/09/2023			
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.069	19.240,00 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.070	22.090,82 D	
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.072	102.181,00 D	
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.074	55.374,57 D	
20/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.075	32.568,68 D	

20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	6.000,00 D		
			033 0917 91309026815 EVALDO PEREIRA GO				
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.002	1.142,60 D		
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS				
20/09/2023	0000	13105	438 TED	92.003	1.821,51 D		
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE				
20/09/2023	0000	13105	438 TED	92.004	196,89 D		
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE				
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.191.437	11,50 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.191.438	11,50 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.191.439	11,50 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.631.200.308.460	4,68 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.631.200.308.461	3,12 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.631.200.310.185	17,25 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.631.200.310.186	34,50 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.631.200.310.187	5,75 D	46.033,77 C	
			Cobrança referente 20/09/2023				
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.363	7.770,00 D		
21/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.364	12.950,00 D		
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.641.100.258.020	5,75 D		
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.641.100.258.021	5,75 D	25.302,27 C	
			Cobrança referente 21/09/2023				
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.201	189,50 D		
			MAGRAF ALMEIDA E RAMOS GRAFICA				
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.202	999,63 D		
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS				
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.203	788,34 D		
			PRO VIDA OCUPACIONAL LTDA EP				
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.204	360,00 D		
			MICROMAP INFORMATICA COMERCIO				
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.205	370,00 D		
			756 4446 001129075000130 MARCOS AILTON				
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.186.284	11,50 D	22.583,30 C	
			Cobrança referente 22/09/2023				
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.501	758,14 D		
			BANCO SOFISA S/A				
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.502	943,92 D		
			VUOLO E CIA LTDA				
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.503	15,50 D		
			PRO RAD C E R S S LTDA				
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.504	232,85 D	20.632,89 C	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS				
26/09/2023	27/09/2023	0000	14105	610 Estorno de Débito	92.503	15,50 C	20.648,39 C

27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.701	881,66 D	19.766,73 C
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.937	7.105,42 D	
28/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.801	4.813,87 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.802	1.221,87 D	
			UNIAR COMERCIO E E S LTDA			
28/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.711.100.191.790	3,50 D	6.622,07 C
			Cobrança referente 28/09/2023			
29/09/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.400,00 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.125,00 D	
			237 2677 07670506733 HERALDO COSSETTI			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.310.871	11,50 D	85,57 C
			Cobrança referente 29/09/2023			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			85,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332261149966200021
26/03/2024 12:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			85,57 C
02/10/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	100.201	3.920,00 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.202	832,11 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AURI MENDONCA FILHO	100.203	1.399,07 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.204	586,37 D	3.348,02 C
03/10/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	85.000,00 C	
03/10/2023		0000	13105	438 TED 033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE	100.301	15.363,00 D	
03/10/2023		0000	13105	438 TED 033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE	100.302	69.527,00 D	3.458,02 C
05/10/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	205.000,00 C	
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.084	160.628,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0090 027898371000199 R.J.D PRESTAC	100.501	5.700,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0509 096476247000158 CEMAC ASSESSO	100.502	5.000,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0118 017188564000100 S. Y. VIEIRA	100.503	5.602,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8839 39812373829 ROSANA SANTOS NAS	100.504	2.700,00 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	100.505	21.127,00 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8487 43935618808 LUIZ ANDRE MAZEI	100.506	2.200,00 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	100.507	956,44 D	
05/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.121.296	164,50 D	4.380,08 C
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS	100.601	1.490,58 D	2.889,50 C
09/10/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.000,00 C	
09/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	100.901	6.114,61 D	1.774,89 C
10/10/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.000,00 C	

10/10/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	960,00 D	
			10/10 11:09 SOROMED MARILIA LTDA - M			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	5.000,00 D	
			403 0001 030508267000155 GOMES ROSA SO			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	403,00 D	
			237 0076 044566131000106 ASSOCIACAO DE			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	240,00 D	
			FAVARO ROCHA INFORMATICA LTDA			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	500,00 D	
			756 3190 024958763000108 EDUARDO LUIZ			
10/10/2023	0000	13105	438 TED	101.005	2.079,18 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	1.398,12 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	313,20 D	
			237 0076 40062113844 ELIEL ISAC BATIST			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	500,00 D	
			341 0498 42028252847 ISABELA RIBEIRO G			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.031.201	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.031.202	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.031.203	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.831.100.658.066	160,00 D	1.186,89 C
			Cobrança referente 10/10/2023			
11/10/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
11/10/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	556.752.000.010.841	135,46 D	
			11/10 10:09 PAULO CESAR SILVA TODERO			
11/10/2023	0000	13105	438 TED	101.101	6.753,14 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO D			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	1.050,00 D	
			237 0076 17036032812 RICARDO VIANA			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	500,00 D	
			033 0064 31050275802 FERNANDO CESAR IX			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	135,46 D	
			033 4338 27971068816 CECILIA DE OLIVEI			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	135,46 D	
			237 0076 48729940869 BRUNA BONSEGNO OL			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	640,73 D	
			237 2026 21452852880 JEFERSON CARLOS M			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.118.708	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.118.709	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.118.710	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.118.711	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.118.712	11,50 D	
			Cobrança referente 11/10/2023			

11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.118.713	11,50 D	1.767,64 C
13/10/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.000,00 C	
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA	101.301	479,76 D	
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS	101.302	1.220,07 D	
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PEDRO LUIZ RENOFIO JUNIOR CI	101.303	218,40 D	
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0064 015453932000167 PINHEIRO AMBI	101.304	165,00 D	
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto D G NAVARRO E CIA LTDA ME	101.305	1.815,00 D	
13/10/2023	0000	13105	438 TED 033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE	101.306	51,80 D	
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OLIVEIRA E ARAGAO TINTAS LTDA	101.307	277,00 D	
13/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MICROMAP INFORMATICA COMERCIO	101.308	580,00 D	
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2023	822.861.100.144.114	11,50 D	
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2023	822.861.100.144.115	11,50 D	1.937,61 C
16/10/2023	0218	99015	870 Transferência recebida 16/10 15:08 SP 354640 FMS CUSTEIO SU	550.218.000.030.599	170.000,00 C	
16/10/2023	0218	99015	870 Transferência recebida 16/10 15:57 SP 354640 FMS ENFERMAGEM	550.218.000.037.780	56.227,22 C	
16/10/2023	0218	99015	870 Transferência recebida 16/10 14:33 PMSCR.P.SAUDE-FNS	550.218.000.073.173	798.683,77 C	
16/10/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.000,00 C	
16/10/2023	0300	99015	470 Transferência enviada 16/10 09:34 CRISTIANO DEPIZZOL PERES	550.218.000.032.111	365,00 D	
16/10/2023	0300	99015	470 Transferência enviada 16/10 09:34 SANTA C DE M DE STA C.R.	550.218.000.100.003	1.421,70 D	
16/10/2023	0300	99015	470 Transferência enviada 16/10 09:34 PLACIDO - COMERCIO DE MA	556.605.000.015.668	2.080,24 D	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AURI MENDONCA FILHO	101.601	859,00 D	
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 054711247000145 LABERSAN LABO	101.602	4.692,50 D	
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 015718280000145 ANDRE BERNARD	101.603	3.330,00 D	
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0064 031485685000137 ISABELA CRIST	101.604	4.700,00 D	
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MICROMAP INFORMATICA COMERCIO	101.605	494,00 D	
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 030983594000169 INOVAMEDI SER	101.606	19.200,00 D	
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 054711247000145 LABERSAN LABO	101.607	379,03 D	
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	987,51 D	

			341 0498 004961318000190 SANDRA CRISTI			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	367,50 D	
			104 0343 008098534000104 PEGORER TEM C			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.610	242,80 D	
			AUTO POSTO BEIRA RIO SANTA CRU			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.611	8.100,00 D	
			033 0064 017754303000100 NASCIMENTO E			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.612	2.783,94 D	
			BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS D			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.613	259,90 D	
			WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.614	992,38 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.615	85,00 D	
			756 4446 001129075000130 MARCOS AILTON			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.043.466	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.043.467	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.043.468	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.043.469	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.043.470	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.043.471	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.043.472	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.043.473	11,50 D	
			Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.043.474	11,50 D	1.025.404,60 C
			Cobrança referente 16/10/2023			
17/10/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	381.000,00 D	
17/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	5.550,46 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.750,00 D	
			260 0001 039399913000168 JOAO CARLOS G			
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.135.792	11,50 D	637.092,64 C
			Cobrança referente 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	320.000,00 D	
18/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.801	3.454,32 D	
			SABESP			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	885,00 D	
			237 0076 17036032812 RICARDO VIANA			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.057.710	11,50 D	312.741,82 C
			Cobrança referente 18/10/2023			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.901	1.134,49 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.902	530,50 D	311.076,83 C
			VUOLO E CIA LTDA			

20/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		2.522	19.240,00 D	
20/10/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.523	203.748,93 D	
20/10/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		2.524	38.524,42 D	
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		102.001	748,93 D	
			PRO VIDA OCUPACIONAL LTDA EP				
20/10/2023	0000	13105	438 TED		102.002	1.821,51 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE				
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.003	6.000,00 D	
			033 0917 91309026815 EVALDO PEREIRA GO				
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.004	785,00 D	
			033 0064 043613723000179 FERNANDO CESA				
20/10/2023	0000	13105	438 TED		102.005	1.607,04 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.017.611		11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.017.612		11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.017.613		11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.017.614		11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.931.200.152.607		6,24 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.931.200.152.608		1,56 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.154.558		57,50 D	38.489,70 C
			Cobrança referente 20/10/2023				
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		102.301	999,63 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS				
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		102.302	15,50 D	37.474,57 C
			PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR				
24/10/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843		873,00 D	36.601,57 C
			24/10 10:15 ARMARINHOS 3 PATETAS LTD				
25/10/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.040		551,50 D	
			25/10 10:34 GTR COM MAT P ESC LTDA M				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		102.501	600,00 D	
			BRISA UNIFORMES LTDA				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		102.502	160,00 D	
			PATRICIA IVANA RIBAS DEZENA 32				
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		102.503	1.482,89 D	33.807,18 C
			BANCO SOFISA S/A				
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		102.701	2.800,00 D	
			AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.702	1.125,00 D	
			237 2677 07670506733 HERALDO COSSETTI				
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		102.703	881,66 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS				
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		102.704	1.163,00 D	
			EFISA ELETRO TECNICA FIGUEIRA				
27/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.235.130		11,50 D	27.826,02 C
			Cobrança referente 27/10/2023				

30/10/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.262	1.254,40 D	
			30/10 09:04 ANA PAULA VITORINO ROSA			
30/10/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.791	1.714,64 D	
			30/10 09:04 CIRURGICA PAULISTA COM D			
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.228	9.864,26 D	
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	1.221,87 D	
			UNIAR COMERCIO E E S LTDA			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.002	123,02 D	
			VUOLO E CIA LTDA			
30/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.003	1.018,51 D	
			FGTS ARREC GRRF			
30/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.031.100.229.187	7,00 D	12.622,32 C
			Cobrança referente 30/10/2023			
31/10/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 D	
31/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.101	2.049,68 D	
			PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			572,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			572,64 C
01/11/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	140.000,00 C	
01/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.709	15.956,65 D	
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	350,00 D	
				033 2991 048183770000143 LAZARO ANTONI			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	1.379,75 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
01/11/2023		0000	13105	438 TED	110.103	119.923,25 D	2.962,99 C
				033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
03/11/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.000,00 C	
03/11/2023		0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.034.470	4.157,74 D	
				03/11 09:59 EDSON DONIZETE CLARO			
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	919,72 D	
				AURI MENDONCA FILHO			
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	620,22 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	1.214,36 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	782,00 D	268,95 C
				OLIVEIRA E ARAGAO TINTAS LTDA			
06/11/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	325.000,00 C	
06/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.205	249.538,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.200,00 D	
				341 8487 43935618808 LUIZ ANDRE MAZEI			
06/11/2023		0000	13105	438 TED	110.602	25.624,73 D	
				033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	21.127,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	5.000,00 D	
				033 0509 096476247000158 CEMAC ASSESSO			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	994,05 D	
				SUPERMERCADO BOTELHO LTDA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	5.602,00 D	
				033 0118 017188564000100 S. Y. VIEIRA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	2.700,00 D	
				341 8839 39812373829 ROSANA SANTOS NAS			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.608	1.490,59 D	
				PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.609	325,80 D	

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS

06/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	5.700,00 D	
			237 0090 027898371000199 R.J.D PRESTAC			
06/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.101.100.133.150	182,00 D	4.784,78 C
			Cobrança referente 06/11/2023			
07/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	585,00 D	
			07/11 11:18 SOROMED MARILIA LTDA - M			
07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.701	1.152,95 D	3.046,83 C
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
08/11/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.806,39 C	
08/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.854	33.806,39 D	
08/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.121.100.154.192	199,50 D	2.847,33 C
			Cobrança referente 08/11/2023			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.901	1.542,53 D	1.304,80 C
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
10/11/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599	170.000,00 C	
			10/11 14:57 SP 354640 FMS CUSTEIO SU			
10/11/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.037.780	11.245,44 C	
			10/11 15:33 SP 354640 FMS ENFERMAGEM			
10/11/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173	616.516,57 C	
			10/11 14:54 PMSCRP.C.SAUDE-FNS			
10/11/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
10/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.003.871	178,00 D	
			10/11 10:52 PRIMO PIGA E CIA LTDA			
10/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	365,00 D	
			10/11 10:52 CRISTIANO DEPIZZOL PERES			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.000,00 D	
			403 0001 030508267000155 GOMES ROSA SO			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	403,00 D	
			237 0076 044566131000106 ASSOCIACAO DE			
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.003	434,00 D	
			MICROMAP INFORMATICA COMERCIO			
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.004	240,00 D	
			FAVARO ROCHA INFORMATICA LTDA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	420,00 D	
			033 0064 31050275802 FERNANDO CESAR IX			
10/11/2023	0000	13105	438 TED	111.006	1.969,51 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.007	2.240,00 D	
			AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT			
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.008	950,00 D	
			IRINEU HENRIQUE POLI LTDA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	650,04 D	
			336 0001 022419953000121 EDER MAURICIO			
10/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.010	6.616,52 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	165,00 D	
			033 0064 015453932000167 PINHEIRO AMBI			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	660,00 D	
			082 0001 017754303000100 NASCIMENTO E			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.023.577	11,50 D	

			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.023.578	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.023.579	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.023.580	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.023.581	11,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.297.518	160,00 D	798.558,24 C
			Cobrança referente 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.300,42 D	
			237 2026 21452852880 JEFERSON CARLOS M			
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	881,66 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	1.220,08 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	2.783,94 D	
			BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS D			
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	214,33 D	
			237 0076 48729940869 BRUNA BONSEGNO OL			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.039.506	11,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.171.100.039.507	11,50 D	792.134,81 C
			Cobrança referente 13/11/2023			
14/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843	410,25 D	
			14/11 10:23 ARMARINHOS 3 PATETAS LTD			
14/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	1.135,50 D	
			14/11 10:23 CRISTIANO DEPIZZOL PERES			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	1.528,00 D	
			MAGRAF ALMEIDA E RAMOS GRAFICA			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	672,47 D	
			BANCO SOFISA S/A			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	1.470,30 D	
			237 0076 40062113844 ELIEL ISAC BATIST			
14/11/2023	0000	13105	438 TED	111.404	4.026,81 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
14/11/2023	0000	13105	438 TED	111.405	1.524,29 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
14/11/2023	0000	13105	438 TED	111.406	7.668,81 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	5.000,00 D	
			033 0064 031485685000137 ISABELA CRIST			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	1.011,58 D	
			341 0498 004961318000190 SANDRA CRISTI			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	3.906,00 D	
			748 0720 015718280000145 ANDRE BERNARD			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	19.200,00 D	
			336 0001 030983594000169 INOVAMED I SER			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	4.692,50 D	
			756 4399 054711247000145 LABERSAN LABO			

14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	8.100,00 D	
			082 0001 017754303000100 NASCIMENTO E			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	885,00 D	
			237 0076 17036032812 RICARDO VIANA			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.430	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.431	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.432	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.433	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.434	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.435	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.436	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.437	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.438	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.439	11,50 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.123.440	11,50 D	730.776,80 C
			Cobrança referente 14/11/2023			
16/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.100.003	1.438,68 D	
			15/11 09:03 SANTA C DE M DE STA C.R.			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	259,90 D	
			WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA			
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	1.077,10 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
16/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.603	5.574,53 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	500,00 D	
			341 0498 42028252847 ISABELA RIBEIRO G			
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.202.085	11,50 D	721.915,09 C
			Cobrança referente 16/11/2023			
17/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.036.207	2.949,13 D	
			17/11 09:31 VANIELLEN G C MELO GODOY			
17/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.375	1.480,00 D	
17/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.379	2.960,00 D	
17/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.380	17.760,00 D	
17/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.381	13.813,33 D	
17/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.382	12.274,06 D	
17/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.383	199.643,37 D	
17/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.387	7.035,92 D	
17/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.388	9.590,00 D	
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	289,00 D	
			OLIVEIRA E ARAGAO TINTAS LTDA			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.750,00 D	

			260 0001 039399913000168 JOAO CARLOS G		
17/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.703	120,00 D
			PATRICIA IVANA RIBAS DEZENA 32		
17/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	111.704	2.373,71 D
			SABESP		
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	6.000,00 D
			033 0917 91309026815 EVALDO PEREIRA GO		
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.151.317	11,50 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.151.318	11,50 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.299	3,12 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.300	1,56 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.301	1,56 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.302	1,56 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.622	5,75 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.623	5,75 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.624	11,50 D
			Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.625	28,75 D
			Cobrança referente 17/11/2023		443.794,02 C
21/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.628	5.920,00 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	108,34 D
			104 0343 008098534000104 PEGORER TEM C		
21/11/2023	0000	13105	438 TED	112.102	1.821,51 D
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE		
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.103	748,93 D
			PRO VIDA OCUPACIONAL LTDA EP		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.164.419	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.164.420	11,50 D
			Cobrança referente 21/11/2023		
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.251.100.276.914	5,75 D
			Cobrança referente 21/11/2023		435.166,49 C
24/11/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	415.000,00 D
24/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.401	5.600,00 D
			AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT		14.566,49 C
27/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.791	1.714,65 D
			27/11 09:12 CIRURGICA PAULISTA COM D		
27/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.001.358	142,76 D
			27/11 09:12 STERILE VITA LTDA		
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.701	865,70 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.702	1.221,87 D
			UNIAR COMERCIO E E S LTDA		

27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	112.703	1.280,69 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	112.704	565,24 D	
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 07670506733 HERALDO COSSETTI	112.705	1.125,00 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.069.804	11,50 D	7.639,08 C
28/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada 28/11 10:59 ARMARINHOS 3 PATETAS LTD	550.218.000.020.843	1.300,00 D	6.339,08 C
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS D	112.901	1.939,04 D	4.400,04 C
30/11/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	92.300,00 C	
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.603	89.533,00 D	
30/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	113.001	1.074,18 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5589 018928807000154 UNIAR COMERCI	113.002	1.995,84 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0118 017188564000100 S. Y. VIEIRA	113.003	3.761,00 D	
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.060.519	11,50 D	
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.060.520	11,50 D	
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.297.577	196,00 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			117,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 300-X
Conta corrente 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,02 C
01/12/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	40.000,00 C	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.988	23.583,12 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	1.379,75 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	3.360,00 D	
				AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	1.710,44 D	
				VUOLO E CIA LTDA			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.104	5.013,36 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	1.710,90 D	3.359,45 C
				AURI MENDONCA FILHO			
04/12/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	370.000,00 C	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	1.214,36 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	350,00 D	
				341 0146 009480148000226 ADAO ANTONIO			
04/12/2023		0000	13105	438 TED	120.403	22.988,22 D	
				033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
04/12/2023		0000	13105	438 TED	120.404	109.060,42 D	
				033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	155,00 D	239.591,45 C
				OLIVEIRA E ARAGAO TINTAS LTDA			
05/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.628	179.296,13 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.813,00 D	
				033 0118 017188564000100 S. Y. VIEIRA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.200,00 D	
				341 8487 43935618808 LUIZ ANDRE MAZEI			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	5.700,00 D	
				237 0090 027898371000199 R.J.D PRESTAC			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.700,00 D	
				341 8839 39812373829 ROSANA SANTOS NAS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	5.000,00 D	
				033 0509 096476247000158 CEMAC ASSESSO			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	21.488,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	1.350,17 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			

05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.508	1.490,59 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.219.175	189,00 D	13.364,56 C
			Cobrança referente 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.601	633,18 D	
			BANCO SOFISA S/A			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.602	997,80 D	
			SUPERMERCADO BOTELHO LTDA			
06/12/2023	0000	13105	438 TED	120.603	7.599,02 D	4.134,56 C
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	500,00 D	
			341 0498 42028252847 ISABELA RIBEIRO G			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.550,00 D	
			237 0076 17036032812 RICARDO VIANA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.088.143	12,00 D	2.072,56 C
			Cobrança referente 08/12/2023			
11/12/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.000,00 C	
11/12/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.012.755	1.550,95 D	
			11/12 09:15 JEFERSON CARLOS MARTINS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.000,00 D	
			403 0001 030508267000155 GOMES ROSA SO			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	7.666,80 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	385,00 D	
			033 0064 31050275802 FERNANDO CESAR IX			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.104	1.542,53 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	403,00 D	
			237 0076 044566131000106 ASSOCIACAO DE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.106	434,00 D	
			MICROMAP INFORMATICA COMERCIO			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.107	2.128,20 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.108	240,00 D	
			FAVARO ROCHA INFORMATICA LTDA			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.039.355	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.039.356	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.039.357	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.100.843.632	167,00 D	2.519,08 C
			Cobrança referente 11/12/2023			
12/12/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	40.000,00 C	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	1.528,00 D	
			MAGRAF ALMEIDA E RAMOS GRAFICA			
12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.202	1.592,85 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.203	3.198,91 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.204	91,35 D	

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS

12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.205	32.550,73 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.206	932,67 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.110.428	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.110.429	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.110.430	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.110.431	12,00 D	2.576,57 C
			Cobrança referente 12/12/2023			
13/12/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.037.427	576,72 D	
			13/12 11:49 EDILANE C ALVES ANDRADE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	165,00 D	
			033 0064 015453932000167 PINHEIRO AMBI			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.302	711,27 D	
			AURI MENDONCA FILHO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.025.096	12,00 D	1.111,58 C
			Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.030.599	170.000,00 C	
			14/12 11:37 SP 354640 FMS CUSTEIO SU			
14/12/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.037.780	11.245,44 C	
			14/12 11:39 SP 354640 FMS ENFERMAGEM			
14/12/2023	0218	99015	870 Transferência recebida	550.218.000.073.173	616.516,57 C	
			14/12 16:14 PMSCRP.C.SAUDE-FNS			
14/12/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.000,00 C	
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.401	2.628,45 D	799.245,14 C
			AURI MENDONCA FILHO			
15/12/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.032.111	365,00 D	
			15/12 10:16 CRISTIANO DEPIZZOL PERES			
15/12/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.100.003	1.413,00 D	
			15/12 10:16 SANTA C DE M DE STA C.R.			
15/12/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.080.900	780,20 D	
			15/12 10:16 SOROMED MARILIA LTDA - M			
15/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.561	4.346,79 D	
15/12/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	473.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.000,00 D	
			033 0064 031485685000137 ISABELA CRIST			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	972,85 D	
			341 0498 004961318000190 SANDRA CRISTI			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.780,00 D	
			748 0720 015718280000145 ANDRE BERNARD			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	19.200,00 D	
			336 0001 030983594000169 INOVAMEDI SER			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	4.692,50 D	
			756 4399 054711247000145 LABERSAN LABO			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.506	259,90 D	
			WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	8.100,00 D	

			082 0001 017754303000100 NASCIMENTO E			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.508	3.360,00 D	
			AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT			
15/12/2023	0000	13105	438 TED	121.509	65.791,85 D	
			033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.158.062	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.158.063	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.158.064	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.158.065	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.158.066	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.158.067	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.158.068	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.316.959	7,00 D	208.092,05 C
			Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843	1.300,00 D	
			18/12 09:08 ARMARINHOS 3 PATETAS LTD			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	1.077,10 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	2.023,25 D	
			SABESP			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	7.156,10 D	196.535,60 C
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
19/12/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	140.000,00 C	
19/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.176	66.023,00 D	
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.183	72.577,35 D	
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.184	187.479,27 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.480,00 D	
			077 0001 053026781000150 G. B. DIAS SE			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.398,83 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	71,11 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.001,00 D	
			033 0118 017188564000100 S. Y. VIEIRA			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.187.154	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.187.155	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.531.200.320.121	9,36 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.321.327	46,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.329.713	203,00 D	5.222,68 C
			Cobrança referente 19/12/2023			

20/12/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0405 047497310000127 LUCIANA NASCI	122.001	1.480,00 D	
20/12/2023	0000	13105	438 TED 033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE	122.002	1.633,43 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0917 91309026815 EVALDO PEREIRA GO	122.003	6.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRO VIDA OCUPACIONAL LTDA EP	122.004	762,07 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0343 008098534000104 PEGORER TEM C	122.005	412,89 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.068.995	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.068.996	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.068.997	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.068.998	12,00 D	4.886,29 C
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AURI MENDONCA FILHO	122.101	1.998,00 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	122.102	1.500,00 D	1.388,29 C
22/12/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.000,00 C	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS D	122.201	180,00 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	122.202	1.366,67 D	1.841,62 C
26/12/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 C	
26/12/2023	0300	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:37 CIRURGICA PAULISTA COM D	556.605.000.001.791	1.250,82 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	122.601	1.280,69 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 022419953000121 EDER MAURICIO	122.602	139,96 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.088.517	12,00 D	9.158,15 C
27/12/2023	0300	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:28 CIRURGICA PAULISTA COM D	556.605.000.001.791	980,53 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRISA UNIFORMES LTDA	122.701	219,00 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAR COMERCIO E E S LTDA	122.702	1.221,87 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050583183000193 50.583.183 JO	122.703	554,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050583183000193 50.583.183 JO	122.704	390,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.225.659	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.225.660	12,00 D	5.768,75 C

28/12/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.000,00 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5589 018928807000154 UNIAR COMERCI	122.801	1.995,84 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	122.802	3.360,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2677 07670506733 HERALDO COSSETTI	122.803	1.125,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.281.892	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.281.893	12,00 D	263,91 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			263,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332261149966200025
26/03/2024 12:07:39

Cliente

Agência 300-X
Conta 77139-2 ASSOCIACAO D S C -ABEDESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	821.343,06			129.203,116738		
01/12/2023	RESGATE	40.000,00	16,37		6.292,172882	6,359706059	122.910,943856
	Aplicação 17/10/2023	40.000,00	16,37		6.292,172882		
04/12/2023	RESGATE	370.000,00	180,24	6,94	58.183,822523	6,362372975	64.727,121333
	Aplicação 17/10/2023	32.494,89	16,36		5.109,924637		
	Aplicação 18/10/2023	323.243,86	159,35		50.830,596030		
	Aplicação 31/10/2023	10.071,24	4,01		1.583,567407		
	Aplicação 24/11/2023	4.190,01	0,52	6,94	659,734449		
11/12/2023	RESGATE	20.000,00	10,55	39,84	3.144,722216	6,375885889	61.582,399117
	Aplicação 24/11/2023	20.000,00	10,55	39,84	3.144,722216		
12/12/2023	RESGATE	40.000,00	24,55	80,62	6.287,580228	6,378474476	55.294,818889
	Aplicação 24/11/2023	40.000,00	24,55	80,62	6.287,580228		
14/12/2023	RESGATE	3.000,00	2,45	5,81	471,231851	6,383821456	54.823,587038
	Aplicação 24/11/2023	3.000,00	2,45	5,81	471,231851		
15/12/2023	APLICAÇÃO	473.000,00			74.063,139870	6,386442714	128.886,726908
19/12/2023	RESGATE	140.000,00	177,74	158,32	21.956,715512	6,391486920	106.930,011396
	Aplicação 24/11/2023	140.000,00	177,74	158,32	21.956,715512		
20/12/2023	RESGATE	10.000,00	13,94	9,70	1.567,659309	6,394016826	105.362,352087
	Aplicação 24/11/2023	10.000,00	13,94	9,70	1.567,659309		
22/12/2023	RESGATE	2.000,00	3,35	0,98	313,225611	6,398997818	105.049,126476
	Aplicação 24/11/2023	2.000,00	3,35	0,98	313,225611		
26/12/2023	RESGATE	10.000,00	18,77		1.565,038481	6,401612561	103.484,087995
	Aplicação 24/11/2023	10.000,00	18,77		1.565,038481		
28/12/2023	RESGATE	1.000,00	2,05		156,405341	6,406750513	103.327,682654
	Aplicação 24/11/2023	1.000,00	2,05		156,405341		
29/12/2023	SALDO ATUAL	662.257,22			103.327,682654		103.327,682654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821.343,06
APLICAÇÕES (+)	473.000,00
RESGATES (-)	636.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.666,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	450,01
IOF (-)	302,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.914,16
SALDO ATUAL =	662.257,22

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JF189195 DOUGLAS FELIX PIMENTEL MAKHAJDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP

Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **apresenta abaixo formulário RP 06 do ano de 2023. (Janeiro - 2023 a Dezembro – 2023).**

ANEXO RP- 06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC
CNPJ: 11.151.946-0001-75
ENTIDADE GERENCIADA: UPA 24 HORAS – ‘FABIO AUGUSTO CARMO ZACURA
ENDEREÇO E CEP: RUA FIAÇÃO DA SAÚDE, 40 – 7 ANDAR – CONJ 71 – VILA DA SAÚDE – SÃO PAULO – SP
CEP: 04.144-020
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SUELI YAMAGAMI VIEIRA
CPF: 053.556.968-80
OBJETO: UPA 24 HORAS
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 442/2022	19/09/2022	19/09/2022 a 18/09/2023	8.946.219,96
Primeiro Termo Aditivo 01/2023	19/09/2023	19/09/2023 a 18/09/2024	9.800.293,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
ANUAL 2023		ANUAL 2023		9.330.099,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				273.444,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.330.099,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29.937,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				15,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.633.497,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.633.497,48

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL – ABEDESC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 – Janeiro a Dezembro – 01/01/2023 a 31/12/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.264.158,81		4.264.158,81	4.264.158,81	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	291.905,09		291.905,09	291.905,09	
Gêneros alimentícios	66.996,48		66.996,48	66.996,48	
Outros materiais de consumo	125.130,81		125.130,81	125.130,81	
Serviços médicos (*)	3.232.019,76		3.232.019,76	3.232.019,76	
Outros serviços de terceiros	445.305,65		445.305,65	445.305,65	
Locação de imóveis					
Locações diversas	258.426,17		258.426,17	258.426,17	
Utilidades públicas (7)	164.022,56		164.022,56	164.022,56	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	108.172,54		108.172,54	108.172,54	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	8.838,48		8.838,48	8.838,48	
Outras despesas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
TOTAL	8.970.976,35		8.970.976,35	8.970.976,35	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim

sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.633.497,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.970.976,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	662.521,13,
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	662.521,13

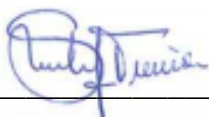
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Cotratante.

São Paulo, 10 de Março de 2024

Sueli Yamagami Vieira
Diretora Presidente

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024.



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL -
ABEDESC**

À

Prefeitura do Município de Santa Cruz do Rio Pardo/ SP
Secretaria de Saúde do Município.

CONTRATO DE GESTÃO – CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022

A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL - ABEDESC, inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 11.151.946/0001-75 sediada na Rua Fiação da Saúde, n.º 40 – 7 andar – Conjunto 71, bairro Vila da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, **apresenta abaixo balanço e demais demonstrações contábeis do Ano de 2023. (Janeiro - 2023 a Dezembro – 2023).**

ABEDESC - Associação Beneficiária de Desenvolvimento e Cultura
CHAMADA PÚBLICA 03/2017 - UPA SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CNPJ: 11.151.946/0001-75

Balço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro

Em real

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO.....	1.460.283,14	1.021.779,40	PASSIVO+PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.460.283,14	1.021.779,40
Ativo Circulante.....	1.460.283,14	1.021.779,40	Passivo Circulante.....	632.835,20	586.877,60
Disponível.....	662.521,13	273.490,58	Outras obrigações.....	632.835,20	586.877,60
Caixa e equivalentes de caixa.....	662.521,13	273.490,58	Débitos Fiscais e Sociais.....	283.947,09	285.160,13
Créditos			Débitos Trabalhistas.....	196.812,04	146.974,78
Recurso Municipal a receber.....	797.762,01	745.518,33	Provisões.....	152.076,07	154.742,69
Outros Créditos			Patrimônio Social.....	827.447,94	434.901,80
Adiantamentos.....	-	2.770,49	Superávit / Déficit do exercício.....	392.546,14	295.411,55
			Superávit / Déficit acumulado.....	434.901,80	139.490,25

SUELI
YAMAGAMI
VIEIRA:053556
96880

Assinado de forma
digital por SUELI
YAMAGAMI
VIEIRA:05355696880
Dados: 2024.03.26
12:52:05 -03'00'

Sueli Yamagami Vieira
Presidente

ANTONIO MARCOS
ZAGO:02246478812

Assinado de forma digital por
ANTONIO MARCOS
ZAGO:02246478812
Dados: 2024.03.19 17:12:41 -03'00'

Antonio Marcos Zago
CTCRC-1SP121.621/O-1

ABEDESC - Associação Beneficente de Desenvolvimento e Cultura
CHAMADA PÚBLICA 03/2017 - UPA SANTA CRUZ DO RIO PARDO
CNPJ: 11.151.946/0001-75

Balanço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro

Em real

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Operações Continuadas		
Receita Líquida.....	9.382.343,66	8.170.899,43
(-)Deduções da Receita.....	-	(118.886,79)
(-)Custo de serviços.....	(8.501.317,78)	(7.398.918,69)
Total do grupo.....	881.025,88	653.093,95
Despesas e Outras Receitas Operacionais		
(-) Despesas administrativas.....	(509.579,17)	(357.394,71)
(-) Despesas financeiras.....	(8.838,48)	(13.628,03)
(-) Despesas tributários.....	-	-
Resultado Operacional.....	362.608,23	282.071,21
(+) Receitas financeiras.....	29.937,91	13.340,34
(=) Superávit / Déficit do Exercício.....	392.546,14	295.411,55

SUELI YAMAGAMI Assinado de forma digital
por SUELI YAMAGAMI
VIEIRA:053556968
80 Dados: 2024.03.26
12:55:43 -03'00'

Sueli Yamagami Vieira
Presidente

ANTONIO MARCOS Assinado de forma digital por ANTONIO
MARCOS ZAGO:02246478812
ZAGO:02246478812 Dados: 2024.03.19 17:13:48 -03'00'

Antonio Marcos Zago
CTCRC-1SP121.621/O-1

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 28 de Março de 2024.



**ASSOCIAÇÃO BENEF. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL -
ABEDESC**