

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.**

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	
						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	
						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	
						SCR			
	C		05/01	21108-0		PAGTO SALÁRIO FUNC MARINA GABRIELLA DA SILVA / UPA SCR		2.132,00	
						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	
						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	
						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	
						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	
						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	
						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	
						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	
						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	
						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	
						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	
						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	
						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	
						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	
						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		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 Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA		7.400,00	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 40 ANA CAROLINA PONTARA / UPA SCR P Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA		2.960,00	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 55 ENJOJI E ENJOJI - CLAUDIO / UPA SCR P Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA		25.160,00	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 144 FERNANDA ALONSO WALTER / UPA SCR P Terceiro: 021605-FERNANDA ALONSO WALTER - ME		4.166,94	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 350 SCM SERVIÇOS MEDICOS - GILBERTO / UPA SCR P Terceiro: 017390-SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.777,96	
	C		20/01	21120-1		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 Terceiro: 019433-JHR SERVICOS MEDICOS LTDA		8.448,33	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 5-1 LSMR SERVIÇOS MÉDICOS - LARISSA YURI / UPA SCR P Terceiro: 022134-LSMR SERVICOS MEDICOS LTDA		16.403,33	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 14 LETICIA ZANATA / UPA SCR P Terceiro: 021803-LETICIA ZANATA		14.430,00	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 93 L P S P SENISE SERV. MED. - LUIZ PAULO / UPA SCR P Terceiro: 020570-L P S P SENISE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.960,00	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 291 REM CLINICA MEDICA - MAX / UPA SCR P Terceiro: 021507-REM CLINICA MEDICA LTDA		12.500,82	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 99 NATALIA LIMA BRANDINI / UPA SCR P Terceiro: 021214-NATALIA LIMA BRANDINI		5.550,00	
	C		20/01	41549-2		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 Terceiro: 019173-CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA		9.590,00	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 27 ALPHA SOLUÇÕES ESP. / MÉDICOS UPA SCR P Terceiro: 022097-ALPHA SOLUCOES ESPECIALIZADA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA		88.801,66	
	C		20/01	20015-6		PAGTO NF 2280 SOARES E RIBEIRO SEV. / MÉDICOS UPA SCR P Terceiro: 020893-SOARES & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA		67.526,67	
	C		20/01	21005-4		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		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	HISTÓRICO	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

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.)		
						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

Table with columns: LCTO, CON, DCTO, DATA, C/PART., C/C, HISTÓRICO, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO. It lists financial transactions for 'Conta 10195' with details on dates, amounts, and descriptions of payments.

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					
						Terceiro: 022340-DIAS & NARDES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E MEDICOS LTDA			
	C		17/02	20015-6		PAGTO NF 10 D R BAGATIM E CIA - DIEGO BAGATIM / MÉDICO UPA		2.777,96	
						Terceiro: 017378-D.R.BAGATIM & CIA LTDA ME			
	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	
						Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES			
	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	
						Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA			
	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

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.)		
	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		ELETRICA 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 PARD		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 PARD (FEVEREIRO / 2023)	170.000,00		
						Terceiro: 010399-PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO RIO PARD			
	C		13/03	16000-0		CONTRATO PREF. S CRUZ RIO PARD (FEVEREIRO / 2023)	575.518,33		
						Terceiro: 010399-PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO RIO PARD			
	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 PARD / 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.)		
	C		17/03	41157-6		MATERIAL HOSPITALAR		583,20	
	C		20/03	20015-6		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	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195				110120100000000		BANCO UPA NOVO			
	C		31/03	21110-8		PAGTO FÉRIAS LIZIANE CRISTINA LEITE / UPA SCRP		3.181,29	
	C		31/03	21110-8		PAGTO FÉRIAS RENAN GARCIA DE MIRANDA / UPA SCRP		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 CONFECCÃO / 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

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		05/04	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 GRILLO / 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			

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

LCTO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195									
							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	
	C		10/04	54165-7		Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 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

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

CONCILIAÇÃO - (Todos os Lançamentos)

Folha: 00028

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		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 RAO 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	

Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA

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 TO	CON	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		11012010000000				BANCO UPA NOVO			
	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 EQUP. / 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		^{RH} 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		^{RH} 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	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195			110120100000000			BANCO UPA NOVO			
							C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	C		05/06	20015-6		UNIFORMES 2-2		1.543,00	
						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	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				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 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		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	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				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	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	10195		110120100000000	BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
		C	05/07	21108-0		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		110120100000000		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 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		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 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		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		2.200,00	
						<i>Terceiro: 018648-LUIZ ANDRE MAZEI DE SANTANA 43935618808</i>			
	C		04/08	54141-1		PAGTO NF RAQUEL DE JESUS DANTAS LUONGO / PREST. ADM.		5.700,00	
	C		04/08	54141-1		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		5.000,00	
						<i>Terceiro: 002923-CEMAC ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA</i>			
	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	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195			110120100000000			BANCO UPA NOVO			
						<i>Terceiro: 019202-EVALDO PEREIRA GONÇALVES</i>			
	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	
						<i>Terceiro: 017377-ENJOJI & ENJOJI LTDA</i>			
	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	

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	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		110120100000000	BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
		C	05/09	21108-0		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	HISTÓRICO	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 MANUTENÇÃO		1.210,48	
	C		11/09	41549-2		PAGTO FERNANDO CESAR IXI / 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 ELÉTRICA		3.644,22	
	C		14/09	41551-0		PAGTO NF 4409 PINHEIRO AMBIENTAL / DEDETIZAÇÃO		165,00	
	C		14/09	41151-9		PAGTO NF 719422 SUPERMED / MATERIAL HOSPITALAR		556,39	
	C		14/09	41157-6		PAGTO NF 13656 BELLIMP / MATERIAL DE LIMPEZA 2-2		2.129,92	
	C		14/09	41153-8		PAGTO NF 17363 MICROMAP / PRATELEIRAS		840,00	
	C		14/09	41549-2		PAGTO PAMELA CRISTINA ANDRADE / SERV. DE ENFERMAGEM		356,96	
	C		14/09	51203-3		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 PATRIMONIAL		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	
						Terceiro: 017911-FROMENTA & GONZALES SERÇOS MEDICOS LTDA			
	C		20/09	20015-6		PAGTO NF 57 ANA CAROLINA PONTARA / MÉDICO UPA		2.415,79	
						Terceiro: 021497-ANA CAROLINA PONTARA			
	C		20/09	20015-6		PAGTO NF 38 CAROLINA PEREZ YONEDA / MÉDICO UPA		3.823,33	
						Terceiro: 021294-CAROLINA PERES YONEDA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	C		20/09	20015-6		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	HISTÓRICO	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	

C O N C I L I A Ç Ã O - (Todos os Lançamentos)

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	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		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	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	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	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000				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 BENEFA. 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		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	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		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	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 10195		110120100000000		BANCO UPA NOVO			C/C.: 00001-SANTA CRUZ DO RIO PARDO-U (Con.)		
	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	
	C		10/11	54165-7		Terceiro: 019204-GOMES ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 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.)		
						IMPRESSORA		240,00	
	C		10/11	21007-3		PAGTO PIS FUNCIONARIOS		1.969,51	
	C		10/11	41151-9		PAGTO NF 5945 AUTMED / RECARGA OXIGENIO		2.240,00	
	C		10/11	41153-8		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 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		420,00	
	C		13/11	41151-9		PAGTO NF 9386 PLACIDO COM. / MATERIAL HOSPITALAR 3-3		881,66	
	C		13/11	21120-1		PAGTO AUTONOMO BRUNA BONSEGNO OLIVEIRA / TEC. DE ENFERMAGEM		214,33	
	C		13/11	41549-2		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)

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/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	HISTÓRICO	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 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		19/12	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	HISTÓRICO	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 Boleto		11.003	240,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.004	1.016,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		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 Boleto		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 Boleto		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 Boleto		11.201	1.347,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.202	750,80 D	7.158,16 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.301	230,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		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 Boleto		11.602	448,80 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		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 Boleto		11.605	100,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		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 Boleto		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 Bolet	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 Bolet	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 Bolet	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 Bolet	71.705	259,90 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	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 Bolet	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 Bolet	71.801	877,92 D	
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	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 Bolet	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 Bolet	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 Bolet	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 Bolet	80.101	2.056,39 D	
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	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 Bolet	80.201	452,68 D	
02/08/2023	02/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	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 Bolet	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 Bolet	80.405	16.461,00 D	
04/08/2023	04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	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 Bolet	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 Bolet	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 Bolet	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 Boleto		81.603	1.392,53 D	
16/08/2023	16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		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 Boleto		81.801	272,00 D	
18/08/2023	18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		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 Boleto		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 Boleto		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 Boleto		82.105	264,92 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.106	1.142,60 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.107	350,00 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.108	1.047,28 D	
21/08/2023	21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		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 Boleto		82.201	15,50 D	
22/08/2023	22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		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 Boleto		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 Boleto		82.502	1.242,57 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.503	199,00 D	
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		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 Boleto	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 Boleto	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 Boleto	91.108	1.254,30 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	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 Boletó AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	100.201	3.920,00 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	100.202	832,11 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AURI MENDONCA FILHO	100.203	1.399,07 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó 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 Boletó 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 Boletó 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 Boletó 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 Boletto	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 Boletto	101.612	2.783,94 D	
			BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS D			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.613	259,90 D	
			WEBBY TECNOLOGIA E GESTAO LTDA			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	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 Boletto	101.901	1.134,49 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	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 Boletto	111.302	881,66 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.303	1.220,08 D	
			PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS			
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	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 Boletto	111.401	1.528,00 D	
			MAGRAF ALMEIDA E RAMOS GRAFICA			
14/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	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		112.703	1.280,69 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE				
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.704	565,24 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.705	1.125,00 D	
			237 2677 07670506733 HERALDO COSSETTI				
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.069.804		11,50 D	7.639,08 C
			Cobrança referente 27/11/2023				
28/11/2023	0300	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.020.843		1.300,00 D	6.339,08 C
			28/11 10:59 ARMARINHOS 3 PATETAS LTD				
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.901	1.939,04 D	4.400,04 C
			BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS D				
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		113.001	1.074,18 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE				
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.002	1.995,84 D	
			341 5589 018928807000154 UNIAR COMERCI				
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.003	3.761,00 D	
			033 0118 017188564000100 S. Y. VIEIRA				
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.060.519		11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.060.520		11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023				
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.297.577		196,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2023				
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.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332261149966200024
26/03/2024 12:07:07

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 Boletó PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS	120.508	1.490,59 D	
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.219.175	189,00 D	13.364,56 C
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SOFISA S/A	120.601	633,18 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO BOTELHO LTDA	120.602	997,80 D	
06/12/2023	0000	13105	438 TED 033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE	120.603	7.599,02 D	4.134,56 C
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0498 42028252847 ISABELA RIBEIRO G	120.801	500,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0076 17036032812 RICARDO VIANA	120.802	1.550,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.088.143	12,00 D	2.072,56 C
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 11/12 09:15 JEFERSON CARLOS MARTINS	554.635.000.012.755	1.550,95 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 030508267000155 GOMES ROSA SO	121.101	5.000,00 D	
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	121.102	7.666,80 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0064 31050275802 FERNANDO CESAR IX	121.103	385,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	121.104	1.542,53 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0076 044566131000106 ASSOCIACAO DE	121.105	403,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MICROMAP INFORMATICA COMERCIO	121.106	434,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE	121.107	2.128,20 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FAVARO ROCHA INFORMATICA LTDA	121.108	240,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.039.355	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.039.356	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.039.357	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/12/2023	893.451.100.843.632	167,00 D	2.519,08 C
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 Boletó MAGRAF ALMEIDA E RAMOS GRAFICA	121.201	1.528,00 D	
12/12/2023	0000	13105	438 TED 033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE	121.202	1.592,85 D	
12/12/2023	0000	13105	438 TED 033 0118 011151946000175 ASSOCIACAO BE	121.203	3.198,91 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	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 Boletó	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 Boletó	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 Boletó	121.902	1.398,83 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	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	122.801	1.995,84 D	
			341 5589 018928807000154 UNIAR COMERCI			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	3.360,00 D	
			AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.125,00 D	
			237 2677 07670506733 HERALDO COSSETTI			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.281.892	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.281.893	12,00 D	263,91 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
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

