





Em anexo segue o Quadro Resumo em 31 de dezembro de 2022, das contas abertas no Banco do Brasil S/A e seus respectivos extratos:

Conta	Conta Corrente	Aplicação CDB	BB Rende Fácil	RF Automático	Espécie/Caixa Pequeno Valor	Saldo Total
42.936-8 (Custeio)	77,10	1.042.330,18	496,76	0,00	783,02	1.043.687,06
42.937-6 (Investimento)	0,00	0,00	0,00	314.370,50	0,00	314.370,50
Saldo Total	77,10	1.042.330,18	496,76	314.370,50	783,02	1.358.057,56

Assis, 31 de março de 2023.

Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup> Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade CPF 511.192.779-49 Provedora





Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP; 19.807-240 Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

## POSICAO BANCO/CAIXA

Referência: 31/12/2022/ Banco/Caixa: VARIOS

Código	Banco/Caixa	Ult. Mov.	Saldo
42936-8APL	BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	31/12/2022	1.042.826,94
42937-6APL	BB C/APL 42937-6-INVESTIMENTO	30/12/2022	314.370,50
42936-8	BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	30/12/2022	77,10
42937 <del>-</del> 6	BB C/C: 42937-6 INVESTIMENTO	28/12/2022	0,00
CAIXA	CAIXA	30/11/2022	783,02

Total Geral: 1.358.057,56





Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP; 19.807-240 Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

## **RESUMO DE CAIXA**

Periodo: 01/12/2022 até 31/12/2022 / Caixa: VARIOS

429

-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO		1.221.351,66
TRADAS	Saldo Anterior:	0,00
Recebimentos Diversos		
06/12/2022 Doc:006122022 P.	:1/1 SECRETARIA DA SAUDE DO EST SP	962.685,43
	:1/1 SECRETARIA DA SAUDE DO EST SP	57.100,00
22/12/2022 Doc:022122022 P.		1.062,00
29/12/2022 Doc:029122022 P.		1.062,00
Total dos Recebimentos Diversos		1.021.909,43
Transferências		
01/12/2022	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	2.470,17
	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	14.791,65
	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		14.917,91
	ORIGEM: 42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	52.682,69
	ORIGEM: 42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	15.181,91
	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	10.213,84
12/12/2022	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	409.264,06
13/12/2022	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	13.888,50
	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	4.638,00
	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	1.377.395,59
	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	10.276,04
	ORIGEM: 12936 - 8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	26.440,57
	ORIGEM: 42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	
		170.300,13
	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	238,00
	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	16,74
21/12/2022	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	9.183,66
22/12/2022	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	7.656,44
23/12/2022	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	86.532,29
	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	10.786,10
	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	901,79
	ORIGEM: 12936 - 8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	10.799,29
	ORIGEM: 42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	
		6.548,73
30/12/2022	ORIGEM:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	15.359,69
Total das Transferências		2.270.483,79
tal das Entradas		3.292.393,22
IDAS		
Pagamentos Diversos	4 /4	4
U1/12/2022 Doc:70823 P.	:1/1 ALPHARAD COM.IMP.EXP.PRODUTOS HOSPITALAR :1/1 ALPHARAD INDUSTRIA COM. IMP. E EXP. PROD	1.196,00
		855 <b>,</b> 00
01/12/2022 Doc:18844 P.	:1/1 CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA	240,00
	:1/1 PALIMERCIO MARTINS COSTA EPP	46,90
01/12/2022 Doc:36758 P.	:1/1 TARIFA BANCARIA	17,27
	:1/1 VALTER NEVES FILHO INFORMATICA LTDA.	115,00
01/12/2022 Doc:1122022 P.		1.809,40
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P.	:1/1 CAMILA JULTANA DOS SANTOS	±.000, 10
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS 0212 P.		20 52
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS 0212 P. 02/12/2022 Doc:14149 P.	:2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA.	20,52 1 439 75
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS 0212 P. 02/12/2022 Doc:14149 P. 02/12/2022 Doc:14148 P.	:2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA.	1.439,75
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS 0212 P. 02/12/2022 Doc:14149 P. 02/12/2022 Doc:14148 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P.	:2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :1/1 JULIANA NOGUEIRA	1.439,75 1.809,40
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS 0212 P. 02/12/2022 Doc:14149 P. 02/12/2022 Doc:14148 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P.	:2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :1/1 JULIANA NOGUEIRA :1/1 KELLY CRISTINA FERREIRA	1.439,75 1.809,40 2.317,18
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS 0212 P. 02/12/2022 Doc:14149 P. 02/12/2022 Doc:14148 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:134 P.	:2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :1/1 JULIANA NOGUEIRA :1/1 KELLY CRISTINA FERREIRA :1/1 LOIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CASA DOS QU	1.439,75 1.809,40 2.317,18 75,00
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS 0212 P. 02/12/2022 Doc:14149 P. 02/12/2022 Doc:14148 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:134 P.	:2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :1/1 JULIANA NOGUEIRA :1/1 KELLY CRISTINA FERREIRA	1.439,75 1.809,40 2.317,18
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS 0212 P. 02/12/2022 Doc:14149 P. 02/12/2022 Doc:14148 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:134 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P.	:2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :1/1 JULIANA NOGUEIRA :1/1 KELLY CRISTINA FERREIRA :1/1 LOIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CASA DOS QU	1.439,75 1.809,40 2.317,18 75,00
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS 0212 P. 02/12/2022 Doc:14149 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:134 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P.	:2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :1/1 JULIANA NOGUEIRA :1/1 KELLY CRISTINA FERREIRA :1/1 LOIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CASA DOS QU :1/1 MARILDA CORDEIRO :1/1 MARISA AP CONGIO MONTEIRO	1.439,75 1.809,40 2.317,18 75,00 2.094,19 2.390,27
01/12/2022 Doc:1122022 P. 01/12/2022 Doc:1992 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS 0212 P. 02/12/2022 Doc:14149 P. 02/12/2022 Doc:14148 P. 02/12/2022 Doc:FERIAS P.	:2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :2/2 DORA MEDICAMENTOS LTDA. :1/1 JULIANA NOGUEIRA :1/1 KELLY CRISTINA FERREIRA :1/1 LOIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CASA DOS QU :1/1 MARILDA CORDEIRO :1/1 MARISA AP CONGIO MONTEIRO	1.439,75 1.809,40 2.317,18 75,00 2.094,19





SAO PAULO

Rua Ellas Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP; 19.807-240
Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br

"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

## **RESUMO DE CAIXA**

05/12/2022 Doc:2461	L940 P.:1/1	C M HOSPITALAR LTDA (CTL) C M HOSPITALAR LTDA (RPO) CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSPIT CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSPIT CONSOLI E CONSOLI COM. E SERV. LTDA - ME FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO MEDMASTER COMERCIAL LTDA SABESP AGUA /ESGOTO TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA ALMEIDA E VOLPATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARLENE MARIA DA SILVA LTDA ELETRONAM D ASSIS COM.MAT.ELETRICOS LTDA H. P. MENEGHETI	102,43
05/12/2022 Doc:1045	5346 P.:1/1	C M HOSPITALAR LTDA (RPO)	120,75
05/12/2022 Doc:1886	52 P.:1/1	CIRURGICA E DENTAL ASSIS LTDA	94,00
05/12/2022 Doc:1801	113 P.:1/1	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSPIT	642,24
05/12/2022 Doc:1801	P.:1/1	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSPIT	556,03
05/12/2022 Doc:5696	P.:1/0	CONSOLI E CONSOLI COM. E SERV. LTDA - ME	2.700,00
05/12/2022 Doc:1141	184 P.:1/1	MEDIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	643,02
05/12/2022 DOC:5429	9U P.:1/1	MEDMASTER COMERCIAL LIDA	204,94 4 990 72
05/12/2022 DOC:2036	P.:I/U	TABLEY AGUA / ESGUIU	4.009,72
05/12/2022 Doc:5122	2022 F1/1 2022 P.1/1	TARIFA BANCARIA	100
05/12/2022 Doc:5122	2022 P ·1/1	TARIFA BANCARIA	60.00
05/12/2022 Doc:5122	2022 P.:1/1	TARIFA BANCARIA	531.00
06/12/2022 Doc:195	P.:1/1	ALMEIDA E VOLPATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.100,00
06/12/2022 Doc:2	P.:1/1	ARLENE MARIA DA SILVA LTDA	8.000,00
06/12/2022 Doc:3109	94 P.:1/1	ELETRONAM D ASSIS COM.MAT.ELETRICOS LTDA	720,40
06/12/2022 Doc:40	P.:1/0	H. P. MENEGHETI	3.300,00
06/12/2022 Doc:FOLH	HA 11/20 P.:1/1	SALARIOS A PAGAR	203.758,67
06/12/2022 Doc:LABC	DRATORIO P.:1/1	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	41.701,75
06/12/2022 Doc:COMP	PARTILHA P.:1/1	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	30.000,00
06/12/2022 Doc:LAVA	ANDERIA P.:1/1	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	4.633,41
06/12/2022 Doc:1120	)22 P.:1/1	TELEFONICA BRASIL S.A 2	1.333,82
07/12/2022 Doc:3815	P.:1/1	COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS	369,50
07/12/2022 Doc:1324	12 P.:1/U	ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACAO LIDA.	1.880,00
07/12/2022 Doc:11/2	2022 P.:1/1	FGTS A PAGAR	29.556,58
07/12/2022 DOC:2003	70 P.:1/1	CANTA CACA DE MICEDICODOTA DE ACCIC	20.737,10 24.51
07/12/2022 DOC:3007	70 F1/0 P.1/1	VALTER NEVES ETTHO INFORMATICA LTDA	115 00
08/12/2022 Doc:3065	593 P.:1/0	CARDIO SISTEMAS COMILE INDILITDA	1.144.80
08/12/2022 Doc:1804	118 P.:1/1	CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSPIT	562,65
08/12/2022 Doc:1178	B P.:1/1	NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	259,20
08/12/2022 Doc:2260	00 P.:1/1	NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP.	453,75
08/12/2022 Doc:2850	)7 P.:1/0	TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA ALMEIDA E VOLPATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARLENE MARIA DA SILVA LTDA ELETRONAM D ASSIS COM.MAT.ELETRICOS LTDA H. P. MENEGHETI SALARIOS A PAGAR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS TELEFONICA BRASIL S.A 2 COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS ERRMATEL SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA. FGTS A PAGAR LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS VALTER NEVES FILHO INFORMATICA LTDA. CARDIO SISTEMAS COML.E INDL.LTDA CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSPIT NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIV DIG WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO ASSIS PRESTAURANTE E MARMITARIA DEGUST RESTAURANTE E MARMITARIA DEGUST RESTAURANTE E MARMITARIA DEGUST RESTAURANTE E MARMITARIA ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA FERREIRA LEITE CIA LTDA. L.A. DE SOUZA -EQUIP. DE SEGURANCA ME MF. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - NEUROVIR NATHANI TEREZA BRASIL DA CRUZ OPHTHALMOS S-A PATRICIA AMBRUOSI DE SOUZA AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA ARTHUR SOUZA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA ARTHUR SOUZA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA ARTHUR SOUZA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA ARSIS CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI - EPP BOTICA DO PRADO LTDA FARMACIA ARTESAN CALGARO E ZANCHETTIN LTDA CAMILA GUIMARAES MONTAGNA CLINICA MEDICA CLINICA MEDICA CHADI E CARVALHO LTDA	2.250,52
08/12/2022 Doc:2935	P.:1/1	QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM ARQUIV DIG	2.777,20
08/12/2022 Doc:4445	50 P.:1/1	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO	8.116,50
09/12/2022 Doc:4745	P.:1/1	ASSIS PRESTADOR DE SERVICOS POSTAIS LTDA	406,50
09/12/2022 Doc:87	P.:1/0	DEGUST RESTAURANTE E MARMITARIA	213,00
09/12/2022 Doc:85	P.:1/0	DEGUST RESTAURANTE E MARMITARIA	215,00
09/12/2022 Doc:86	P.:1/U	DEGUST RESTAURANTE E MARMITARIA	131,00
09/12/2022 Doc:9/56	05 P.:1/1	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LIDA	195,00
09/12/2022 DOC:3004	F.:1/1	T A DE SOUZA -FOULD DE SECUDANCA ME	420.00
09/12/2022 DOC: ADTO	p ·1/1	ME ECHIPAMENTOS MEDICOS LTDA - NEHROVIR	200,00
09/12/2022 DOC: ABTO	TAS P ·1/1	NATHANI TEREZA BRASIL DA CRUZ	3 591 81
09/12/2022 Doc:1070	)67 P.:1/1	OPHTHALMOS S-A	373,98
09/12/2022 Doc:FERI	IAS P.:1/1	PATRICIA AMBRUOSI DE SOUZA	3.490,63
12/12/2022 Doc:61	P.:1/1	AGESSANDER CLINICA ORTOPEDICA LTDA	2.656,00
12/12/2022 Doc:805	P.:1/1	ANDRADE E MEDALHA CLINICA MEDICA LTDA	7.247,72
12/12/2022 Doc:76	P.:1/1	ARTHUR SOUZA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.246,00
12/12/2022 Doc:887	P.:1/1	ASSIS CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI - EPP	7.779,00
12/12/2022 Doc:1886	58 P.:1/1	BOTICA DO PRADO LTDA FARMACIA ARTESAN	308,00
12/12/2022 Doc:50	P.:1/1	CALGARO E ZANCHETTIN LTDA	14.746,00
12/12/2022 Doc:182	P.:1/1	CAMILA GUIMARAES MONTAGNA CLINICA MEDICA	8.230,00
			•
12/12/2022 Doc:232	P.:1/1	CLINICA MEDICA DE CIRURGIA PLASTICA E UR	4.197,00
12/12/2022 Doc:233 12/12/2022 Doc:234	P.:1/1 P.:1/1	CLINICA MEDICA DE CIRURGIA PLASTICA E UR CLINICA MEDICA DE CIRURGIA PLASTICA E UR	448,00 64,00
12/12/2022 Doc:6684		CLINICA MEDICA DE CIRORGIA PLASTICA E OR CLINICA MEDICA DE OLHOS BUCHAIM LTDA	12.840,56
12/12/2022 Doc:0004	P.:1/1	CLINICA MEDICA DE OLHOS BOCHAIM LIDA CLINICA MEDICA DRA. FERNANDA VILELA EIRE	704,00
12/12/2022 Doc:1369		CLINICA MEDICA SANTA BRIGIDA SOCIEDADE S	7.427,29
12/12/2022 Doc:371	P.:1/1	CLINICA MEDICA TRES MARIAS LTDA	18.000,00
12/12/2022 Doc:54	P.:1/1	CM OFTALMOLOGIA LTDA	8.955,17
12/12/2022 Doc:230	P.:1/1	D FURUZAWA RIBEIRO CLINICA MEDICA	5.405,76
12/12/2022 Doc:481	P.:1/1	DIGESTIVE CENTER CLINICA MEDICA LTDA	1.741,86
12/12/2022 Doc:480	P.:1/1	DIGESTIVE CENTER CLINICA MEDICA LTDA	6.415,59





Rua Ellas Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP; 19.807-240 Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

## **RESUMO DE CAIXA**

12/12/2022 Doc:482	P.:1/1	DIGESTIVE CENTER CLINICA MEDICA LTDA DLC REABILITACAO EM SAUDE LTDA FOCCO LOGISTICA SERVICOS LTDA GONZAGA E ASSOCIADOS EMPREENDIMENTOS MED IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA. INSTITUTO DE OLHOS PAROLIN LTDA-ME J.P FOGACA SERVICOS MEDICOS SS LTDA LUIS ANTONIO CARUSO M.R SERVICOS MEDICOS LTDA M.R SERVICOS MEDICOS LTDA M.R SERVICOS MEDICOS LTDA MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTAS MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA PROFISIO - CLINICA FISIOTERAPEUTICA LTDA PRONTO DIAGNOSTICO LTDA QUALIX SERV DE ASSIST EM SAUDE E INFUSAO R.T.M. JOIA CLINICA MEDICA S.E.A.A SERV. ESP. DE ANESTESIA DE ASSIS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS SERMOV - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON SERVICOS MEDICOS FURLANETTO LTDA TARIFA BANCARIA VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO - ME W FRIMO SERVICOS EM CARDIOLOGIA S/S LTDA WESTMED SOCIEDADE MEDICA LTDA ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE EN OXIMASTER COM. DE GASES E SOLDA ASSIS LT CAMPOS E PIPOLO SERVICOS MEDICOS LIDA JULIANA VALLET RIBEIRO LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SETME DEDETIZADORA VAGALUMES LTDA. ME LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES-ME LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SETME MEMPHIS SISTEMAS LTDA ME NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO SOMED SOLUCOES MEDICAS LTDA UNIMED CONVENIO - FUNCIONARIOS UNIMED	7.245,22
12/12/2022 Doc:18	P.:1/1	DLC REABILITACAO EM SAUDE LTDA	3.168,00
12/12/2022 Doc:4152	P.:1/1	FOCCO LOGISTICA SERVICOS LTDA	22.846,22
12/12/2022 Doc:1313	P.:1/1	GONZAGA E ASSOCIADOS EMPREENDIMENTOS MED	8.305,72
12/12/2022 DOC:46863/	P.:1/1	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA.	1.875,00
12/12/2022 DOC:450	P.:1/1	INSTITUTO DE OLHOS PAROLIN LTDA-ME	74.878,23
12/12/2022 DOC:319	P.:1/1	J.P FOGACA SERVICOS MEDICOS SS ETDA	3.844,IU 6.110.20
12/12/2022 DOC:12/2022	P.:1/1	M D CEDITOOC MEDICOC I TDA	0.110,30
12/12/2022 DOC:39	P • 1 / 1	M. A SERVICOS MEDICOS LIDA M D SERVICOS MEDICOS LIDA	1 9/8 33
12/12/2022 Doc:30	11/1 050 p .1/1	MARIA CELIA PERETRA RODRICHES RROTAS	399 99
12/12/2022 Doc:101433333	P ·1/1	MASCARIN SERVICOS MEDICOS LIDA	6 336.00
12/12/2022 Doc:424	P.:1/1	MASCARIN SERVICOS MEDICOS LIDA	13.104.00
12/12/2022 Doc:423	P.:1/1	MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	768,00
12/12/2022 Doc:907	P.:1/1	PIOLTINI E ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.262,00
12/12/2022 Doc:333	P.:1/1	PROFISIO - CLINICA FISIOTERAPEUTICA LTDA	3.296,00
12/12/2022 Doc:109	P.:1/1	PRONTO DIAGNOSTICO LTDA	43.484,46
12/12/2022 Doc:831	P.:1/1	QUALIX SERV DE ASSIST EM SAUDE E INFUSAO	4.084,35
12/12/2022 Doc:195	P.:1/1	R.T.M. JOIA CLINICA MEDICA	8.936,00
12/12/2022 Doc:2391	P.:1/1	S.E.A.A SERV. ESP. DE ANESTESIA DE ASSIS	8.022,30
12/12/2022 Doc:COMPART	P.:1/1	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	15.727,93
12/12/2022 Doc:2124	P.:1/1	SERMOV - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON	9.406,80
12/12/2022 Doc:848	P.:1/1	SERVICOS MEDICOS FURLANETTO LTDA	5.353,20
12/12/2022 Doc:12122022	1 P.:1/1	TARIFA BANCARIA	18,40
12/12/2022 Doc:12122022	P.:1/1	TARIFA BANCARIA	238,08
12/12/2022 Doc:1032	P.:1/1	VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO - ME	318,50
12/12/2022 Doc:332	P.:1/1	W PRIMO SERVICOS EM CARDIOLOGIA S/S LTDA	19.238,31
12/12/2022 Doc:131	P.:1/1	WESTMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	3.481,83
13/12/2022 Doc:423/2/46	P.:1/0	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE EN	13.228,50
13/12/2022 Doc:39983	P.:1/1	OXIMASTER COM. DE GASES E SOLDA ASSIS LT	660,00
14/12/2022 DOC:50	P.:1/U	CAMPOS E PIPOLO SERVICOS MEDICOS LIDA	2.004,00
14/12/2022 DOC:1039	D .3/3	TIMA POLITDAMENTOS MEDICOS PIDELI _ SETME	2 334 00
15/12/2022 DOC:279	P ·1/0	DEDETITATION VACALUMES LTDA ME	2.334,00
15/12/2022 Doc:1003	P ·1/0	LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES-ME	2 560 00
15/12/2022 Doc:31	P.:1/1	LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SETME	5.600.00
15/12/2022 Doc:3495	P.:1/1	MEMPHIS SISTEMAS LIDA ME	2.897.67
15/12/2022 Doc:1191	P.:1/1	NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	389,26
15/12/2022 Doc:27735	P.:2/2	SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO	1.743,24
15/12/2022 Doc:248	P.:1/1	SOMED SOLUCOES MEDICAS LTDA	900,00
15/12/2022 Doc:112022	P.:1/1	UNIMED CONVENIO - FUNCIONARIOS	2.957,68
15/12/2022 Doc:112022	P.:1/1	UNIMED CONVENIO - FUNCIONARIOS	137,74
16/12/2022 Doc:RESCISAO	P.:1/1	ANDREIA BARBOSA PEREIRA PALMIERI	6.306,02
16/12/2022 Doc:FERIAS	P.:1/1	CARLA PATRICIA CORREA FERREIRA	1.715,27
16/12/2022 Doc:115842	P.:1/1	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	32,42
16/12/2022 Doc:FERIAS	P.:1/1	FELIPE DA FONSECA COELHO	1.382,82
16/12/2022 Doc:6557	P.:1/0	L.H.V NEVES MATERIAIS ELETRICOS ME - POL	112,40
16/12/2022 Doc:/686	P.:1/0	MEDIRAB CLINICA MEDICA LIDA	/26,00
16/12/2022 Doc:16122202.	2 P.:1/1	TARIFA BANCARIA	1,11
19/12/2022 DOC:9524	P.:1/U	ALCON BRA CUIDCOM A SAUDE LTDA	3.104,69
19/12/2022 DOC:9532	P.:1/1	CIDIDCICA E DENEAL ACCIC LEDA	3.104,69
19/12/2022 DOC:18903 19/12/2022 Doc:14323	P.:1/1 P.:2/2	DORA MEDICAMENTOS LTDA.	160,00
19/12/2022 Doc:14323 19/12/2022 Doc:14326	P.:2/2	DORA MEDICAMENTOS LIDA.  DORA MEDICAMENTOS LIDA.	40,50
19/12/2022 Doc:14320	P.:1/1	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	516,00
19/12/2022 Doc:990	P.:1/0	JEFERSON SCHWARZ VIANA 33272969870	1.738,00
19/12/2022 Doc:3	P.:2/2	LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SETME	1.230,50
19/12/2022 Doc:904833	P.:1/1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO	12.091,86
19/12/2022 Doc:116107	P.:1/0	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	682,52
19/12/2022 Doc:19122022	P.:1/1	TARIFA BANCARIA	1,00
19/12/2022 Doc:112022	P.:1/0	TELEFONICA BRASIL S.A 2	1.107,69
19/12/2022 Doc:116679	P.:2/2	VISION LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ	2.278,50
20/12/2022 Doc:201222	P.:1/1	13 SALARIO A PAGAR	82.737 <b>,</b> 28
20/12/2022 Doc:13169	P.:1/1	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	750,80
20/12/2022 Doc:550	P.:1/1	FB TECH COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EI	2.000,00





Rua Ellas Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP; 19.807-240 Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

## **RESUMO DE CAIXA**

20/12/2022 Doc:13°SALARIO	P.:1/1	INSS A PAGAR FUNCIONARIO	17.697,79
	P.:1/1	INSS A PAGAR FUNCIONARIO	21.553,18
	P.:1/1	INSS RETIDO PESSOA JURIDICA	1.295,87
	P.:1/1	INSS RETIDO PESSOA JURIDICA	3.147,25
20/12/2022 Doc:20122022 20/12/2022 Doc:SW/FOLHA 11	P.:1/1	IRRF 0561 (FUNCIONARIO) IRRF 0561 (FUNCIONARIO)	961,47 11.299,72
	P.:1/1	IRRF 0561 (FUNCIONARIO)	188,65
	P.:1/1	IRRF 0588	1.225,70
	P.:1/1	IRRF 1708	160,95
	P.:1/1	IRRF 1708	91,52
	P.:1/1	IRRF 1708	137,52
	P.:1/1	IRRF 1708	95,52
	P.:1/1 P.:1/1	IRRF 1708 IRRF 1708	128,58 180,00
20/12/2022 Doc:794	P.:1/1	IRRF 1708	115,84
	P.:1/1	IRRF 1708	272,90
	P.:1/1	IRRF 1708	35 <b>,</b> 97
20/12/2022 Doc:103	P.:1/1	IRRF 1708	735 <b>,</b> 66
20/12/2022 Doc:2348	P.:1/1 P.:1/1	IRRF 1708	138,99
		IRRF 1708	69,12
	P.:1/1 P.:1/1	IRRF 1708 IRRF 1708	117,81 286,11
20/12/2022 Doc:4130 20/12/2022 Doc:119	P.:1/1	IRRF 1708	67,29
	P.:1/1	IRRF 1708	129,73
20/12/2022 Doc:174	D •1/1	IRRF 1708	31,20
20/12/2022 Doc:444 20/12/2022 Doc:1269 20/12/2022 Doc:13049	P.:1/1	IRRF 1708	1.102,88
20/12/2022 Doc:1269	P.:1/1	IRRF 1708	154,50
		IRRF 1708	12,00
	P.:1/1 P.:1/1	IRRF 1708 IRRF 1708	92,10 25,44
	P.:1/1	IRRF 1708	42,00
	P.:1/1	IRRF 1708	13,99
	P.:1/1	IRRF 1708	102,36
	P.:1/1	IRRF 1708	22,80
20/12/2022 Doc:32	P.:1/1	IRRF 1708	23,52
20/12/2022 Doc:2663 20/12/2022 Doc:305 20/12/2022 Doc:1006 20/12/2022 Doc:28950	P.:1/1	IRRF 1708	331,44
20/12/2022 Doc:305 20/12/2022 Doc:1006	P.:1/1	IRRF 1708 JEFERSON SCHWARZ VIANA 33272969870	86,40 2.150,00
20/12/2022 Doc:1000 20/12/2022 Doc:28950	P.:1/1	LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ME	900,83
20/12/2022 Doc:846	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	317,32
	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	359,11
	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	398,60
	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	296,11
	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	426,30
20/12/2022 Doc:223 20/12/2022 Doc:463	P.:1/1 P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952 PIS/COFINS/CSLL 5952	283,71 498,95
20/12/2022 Doc:464	D • 1 / 1	PIS/COFINS/CSLL 5952	78,86
20/12/2022 Doc:465	P.:1/1 P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	285,51
20/12/2022 Doc:13049	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	37 <b>,</b> 20
20/12/2022 Doc:4130	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	1.330,42
	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	478,95
		PIS/COFINS/CSLL 5952	130,20
20/12/2022 Doc:444 20/12/2022 Doc:305	P.:1/1 P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952 PIS/COFINS/CSLL 5952	3.418,91 267,84
20/12/2022 Doc:2663	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	1.027,46
20/12/2022 Doc:32	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	72,91
20/12/2022 Doc:33	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	70,68
20/12/2022 Doc:174	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	96,72
20/12/2022 Doc:879	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	558,00
20/12/2022 Doc:28507	P.:1/1 P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	111,51
20/12/2022 Doc:103 20/12/2022 Doc:803	P.:1/1 P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952 PIS/COFINS/CSLL 5952	2.280,55 214,27
20/12/2022 Doc: 803 20/12/2022 Doc: 2348	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	430,87
20/12/2022 Doc:34738	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	11,39
20/12/2022 Doc:2110	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	547,80





Rua Ellas Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP; 19.807-240 Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

## **RESUMO DE CAIXA**

20/12/2022 Doc:25950 20/12/2022 Doc:25951 20/12/2022 Doc:145821 20/12/2022 Doc:331 20/12/2022 Doc:331 20/12/2022 Doc:119 21/12/2022 Doc:79487 21/12/2022 Doc:5372 21/12/2022 Doc:1091 21/12/2022 Doc:1091 21/12/2022 Doc:28057 21/12/2022 Doc:28060 21/12/2022 Doc:28060 21/12/2022 Doc:28060 21/12/2022 Doc:28060 21/12/2022 Doc:28060 21/12/2022 Doc:28060 21/12/2022 Doc:148092 21/12/2022 Doc:94532 22/12/2022 Doc:8957 22/12/2022 Doc:8957 22/12/2022 Doc:8957 22/12/2022 Doc:RESCISÃO 22/12/2022 Doc:RESCISÃO	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952 ALCON BRA CUIDCOM A SAUDE LTDA APETITOSO ALIMENTACAO LTDA ME ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA GRW SAUDE LTDA - ME SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO SOFTEXPERT SOFTWARE SA TARIFA BANCARIA ALCON BRA CUIDCOM A SAUDE LTDA ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO LEAO 266 INFO TELECOMUNICACOES LTDA JOSIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO KEV X - SOLUCOES E SERVIOS LTDA. ME MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIE.E LIMP.EIREL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO TARIFA BANCARIA ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA. ELVIS DA SILVA ASSIS ME - EMBALAGENS SAO ELVIS DA SILVA ASSIS ME - EMBALAGENS SAO FERIAS A PAGAR PAPELARIA PAPELAO ASSIS ME REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. TARIFA BANCARIA TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA - ATACADO IDEAL VISION LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO DIONISIO STRIQUER SOARES E CIA ISSON RETIDO A RECOLHER ISSON LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ VISION LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ VISION LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ VISION LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ	1.895,53
20/12/2022 Doc:25951	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	1.984,93
20/12/2022 Doc:145821	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	43,37
20/12/2022 Doc:331	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	845 <b>,</b> 97
20/12/2022 Doc:44099	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	402,14
20/12/2022 Doc:119	P.:1/1	PIS/COFINS/CSLL 5952	208,60
21/12/2022 Doc:79487	P.:1/1	ALCON BRA CUIDCOM A SAUDE LTDA	3.104,69
21/12/2022 Doc:5372	P.:1/1	APETITOSO ALIMENTACAO LTDA ME	250 <b>,</b> 80
21/12/2022 Doc:97758	P.:1/1	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	660 <b>,</b> 00
21/12/2022 Doc:1091	P.:1/1	GRW SAUDE LTDA - ME	2.627,80
21/12/2022 Doc:28057	P.:1/2	SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO	1.644,70
21/12/2022 Doc:28060	P.:1/1	SMA ZANCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO	117,00
21/12/2022 Doc:148092	P.:1/1	SOFTEXPERT SOFTWARE SA	875 <b>,</b> 15
21/12/2022 Doc:21122022	P.:1/1	TARIFA BANCARIA	2,48
22/12/2022 Doc:94532	P.:1/1	ALCON BRA CUIDCOM A SAUDE LTDA	3.104,69
22/12/2022 Doc:278	P.:1/0	ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO LEAO 266	1.200,00
22/12/2022 Doc:8957	P.:1/1	INFO TELECOMUNICACOES LTDA	120,00
22/12/2022 Doc:RESCISÃO	P.:1/1	JOSIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	382 <b>,</b> 99
22/12/2022 Doc:4063	P.:1/3	KEV X - SOLUCOES E SERVIOS LTDA. ME	2.213,33
22/12/2022 Doc:40222	P.:1/2	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIE.E LIMP.EIREL	1.236,40
22/12/2022 Doc:4063 22/12/2022 Doc:40222 22/12/2022 Doc:33046	P.:1/0	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	158,89
22/12/2022 Doc:22122022	P.:1/1	TARIFA BANCARIA	10,00
22/12/2022 Dog 256020	P.:1/1	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA.	350,00
23/12/2022 Doc:6017	P.:1/1	ELVIS DA SILVA ASSIS ME - EMBALAGENS SAO	678,20
23/12/2022 Doc:6017 23/12/2022 Doc:6018 23/12/2022 Doc:23122022 23/12/2022 Doc:13758 23/12/2022 Doc:6609595 23/12/2022 Doc:25950 23/12/2022 Doc:25951	P.:1/1	ELVIS DA SILVA ASSIS ME - EMBALAGENS SAO	46,00
23/12/2022 Doc:23122022	P.:1/1	FERIAS A PAGAR	1.655,75
23/12/2022 Doc:13758	P.:1/1	PAPELARIA PAPELAO ASSIS ME	124,99
23/12/2022 Doc:6609595	P.:1/1	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	2.185,90
23/12/2022 Doc:25950	P.:1/1	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	38.868,22
23/12/2022 Doc:25951	P.:1/1	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	40.701,36
23/12/2022 Doc:232122022	P.:1/1	TARIFA BANCARIA	7,16
23/12/2022 Doc:2983389	P.:1/1	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA - ATACADO IDEAL	348,45
23/12/2022 Doc:232122022 23/12/2022 Doc:2983389 23/12/2022 Doc:116985 26/12/2022 Doc:3460695 26/12/2022 Doc:4080 26/12/2022 Doc:544 26/12/2022 Doc:544 26/12/2022 Doc:2110 26/12/2022 Doc:2110 26/12/2022 Doc:28780 26/12/2022 Doc:372040 26/12/2022 Doc:372040 26/12/2022 Doc:18250 26/12/2022 Doc:118251 27/12/2022 Doc:118251 27/12/2022 Doc:122022 27/12/2022 Doc:15402 28/12/2022 Doc:15402 28/12/2022 Doc:5701 28/12/2022 Doc:5701 28/12/2022 Doc:65791 28/12/2022 Doc:65791 28/12/2022 Doc:28122022	P.:2/3	VISION LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ	1.091,00
26/12/2022 Doc:3460695	P.:1/0	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	2.036,70
26/12/2022 Doc:4080	P.:1/1	DIONISIO STRIQUER SOARES E CIA	164,18
26/12/2022 Doc:544	P.:1/1	ISSQN RETIDO A RECOLHER	100,00
26/12/2022 Doc:4130	P.:1/1	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.001,40
26/12/2022 Doc:2110	P.:1/1	ISSQN RETIDO A RECOLHER	412,32
26/12/2022 Doc:1362	P.:1/1	ISSQN RETIDO A RECOLHER	60,94
26/12/2022 Doc:28780	P.:1/0	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INST. DE	2.250,52
26/12/2022 Doc:372040	P.:1/1	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	518,09
26/12/2022 Doc:26122022	P.:1/1	TARIFA BANCARIA	1,62
26/12/2022 Doc:118250	P.:1/2	VISION LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ	2.139,00
26/12/2022 Doc:118251	P.:1/1	VISION LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ	1.908,00
27/12/2022 Doc:122022	P.:1/0	TELEFONICA BRASIL S.A 2	607,13
27/12/2022 Doc:122022	P.:1/0	TELEFONICA BRASIL S.A 2	71,84
28/12/2022 Doc:15402	P.:3/3	TARIFA BANCARIA VISION LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ VISION LINE - IMPORTAO DE MATERIAIS E EQ TELEFONICA BRASIL S.A 2 TELEFONICA BRASIL S.A 2 1000MEDIC DIST. IMPORT. EXPORTADORA DE M IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA. MOREIRA HOSPITALAR EIRELI NAJI NAYFE BESHARAH PJ NITROPEC NITR.LIQ. E INS. ART. LTDA TARIFA BANCARIA	2.950,20
28/12/2022 Doc:465659	P.:3/5	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA.	4.400,00
28/12/2022 Doc:5701	P.:1/1	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	2.856,50
28/12/2022 Doc:734	P.:1/1	NAJI NAYFE BESHARAH PJ	20,00
28/12/2022 Doc:65791	P.:1/0	NITROPEC NITR.LIQ. E INS. ART. LTDA	511,05
28/12/2022 Doc:28122022	P.:1/1	TARIFA BANCARIA	1,00
29/12/2022 Doc:1900	P.:1/1	ACUPUNTURA BRASIL COM. E DIST. DE LIVROS	1.156,00
29/12/2022 Doc:44048	P.:1/1	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	208,00
29/12/2022 Doc:383533	P.:1/1	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	649,81
29/12/2022 Doc:1225	P.:1/1	NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	1.384,10
29/12/2022 Doc:206	P.:1/1	RITA DE CASSIA TEIXEIRA LEMES - COPY 10	480,00
29/12/2022 Doc:656700	P.:1/1	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT	920,68
29/12/2022 Doc:656731	P.:1/1	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT	745,36
29/12/2022 Doc:443212	P.:1/1	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO.MED. E HOSPI	637,13
29/12/2022 Doc:443215	P.:1/1	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO.MED. E HOSPI	1.160,75
30/12/2022 Doc:FERIAS	P.:1/1	ANA BEATRIZ DIAS SANTOS	2.098,56
30/12/2022 Doc:FERIAS	P.:1/1	EDSON COELHO GUIMARAES FARIA	2.873,00
30/12/2022 Doc:FERIAS	P.:1/1	JESSICA CRISTINA OLIVEIRA	1.809,40
30/12/2022 Doc:FERIAS	P.:1/1	KARYN LARISSA DE SOUZA	1.349,23
			,





Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP: 19.807-240 Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



2.083.856,27

"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

## **RESUMO DE CAIXA**

Periodo: 01/12/2022 até 31/12/2022 / Caixa: VARIOS

30/12/2022 Doc:FERIAS	P.:1/1	MARIA CELIA TIMOTEO	1.922,93
	P.:1/1 P.:1/1		
30/12/2022 Doc:FERIAS	P.:1/1 P.:1/1		3.701,13
30/12/2022 Doc:30122022	P.:1/1	TARIFA BANCARIA	1.062,00
Cotal dos Pagamentos Diverso	os		1.208.459,85
[ransferências			
06/12/2022	DESTI	NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	721.237,38
15/12/2022	DESTI	NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	1.360.000,00
19/12/2022	DESTI	NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	300,12
20/12/2022		NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	183,66
21/12/2022		NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	139,04
22/12/2022		NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	291,48
23/12/2022		NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	251,86
26/12/2022		NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	399,90
27/12/2022		NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	255,18
28/12/2022		NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	18,31
29/12/2022		NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	282,58
30/12/2022		NO:42936-8APL - BB C/APL 42936-8-CUSTEIO	496,76
30/12/2022	DESITI	NO:42930-OAFL - DD C/AFL 42930-0-CUSILIO	490,70
Total das Transferências			2.083.856,27
ıl das Saidas			
			,
			3.292.316,12 77,10
DO FINAL DO CAIXA:	reio	Saldo Anterior:	,
DO FINAL DO CAIXA: BAPL - BB C/APL 42936-8-CUS	reio		77,10
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUS  RADAS  Recebimentos Diversos		Saldo Anterior:	77,10 1.221.351,66
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUST  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023	P.:1/1	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	77,10 1.221.351,66 5.330,18
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUST  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023 31/12/2022 Doc:031122022	P.:1/1 P.:1/1	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	77,10 1.221.351,66 5.330,18 2.065,06
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUST  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023	P.:1/1 P.:1/1	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	77,10 1.221.351,66 5.330,18
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUST  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023 31/12/2022 Doc:031122022 31/12/2022 Doc:030122022	P.:1/1 P.:1/1 P.:1/1	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	77,10 1.221.351,66 5.330,18 2.065,06
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUSS  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023  31/12/2022 Doc:031122022  31/12/2022 Doc:030122022  Rotal dos Recebimentos Diversos	P.:1/1 P.:1/1 P.:1/1	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	77,10 1.221.351,66 5.330,18 2.065,06 707,56 8.102,80
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUSS  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023  31/12/2022 Doc:031122022  31/12/2022 Doc:030122022  Rotal dos Recebimentos Diversos	P.:1/1 P.:1/1 P.:1/1 rsos ORIGE	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10 1.221.351,66 5.330,18 2.065,06 707,56 8.102,80 721.237,38
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUST  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023  31/12/2022 Doc:031122022  31/12/2022 Doc:030122022  Cotal dos Recebimentos Diversos	P::1/1 P::1/1 P::1/1 rsos  ORIGEI ORIGEI	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10 1.221.351,66 5.330,18 2.065,06 707,56 8.102,80
CO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUSS  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023  31/12/2022 Doc:031122022  31/12/2022 Doc:030122022  Rotal dos Recebimentos Diversos  Cransferências  06/12/2022	P::1/1 P::1/1 P::1/1 rsos  ORIGEI ORIGEI	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10 1.221.351,66 5.330,18 2.065,06 707,56 8.102,80 721.237,38
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUSS  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023  31/12/2022 Doc:031122022  31/12/2022 Doc:030122022  Potal dos Recebimentos Diversos  06/12/2022  15/12/2022	P::1/1 P::1/1 P::1/1 rsos  ORIGEI ORIGEI ORIGEI	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10 1.221.351,66 5.330,18 2.065,06 707,56 8.102,80 721.237,38 1.360.000,00
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUST  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023 31/12/2022 Doc:030122022 31/12/2022 Doc:030122022  Rotal dos Recebimentos Diversos  Pransferências  06/12/2022 15/12/2022 19/12/2022	P::1/1 P::1/1 P::1/1 rsos  ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEE	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10 1.221.351,66 5.330,18 2.065,06 707,56 8.102,80 721.237,38 1.360.000,00 300,12
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUSS  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023 31/12/2022 Doc:030122022 31/12/2022 Doc:030122022  Potal dos Recebimentos Divers  Pransferências  06/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 21/12/2022	P::1/1 P::1/1 P::1/1 rsos  ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEE ORIGEE	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10 1.221.351,66 5.330,18 2.065,06 707,56 8.102,80 721.237,38 1.360.000,00 300,12 183,66 139,04
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUST  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023 31/12/2022 Doc:030122022 31/12/2022 Doc:030122022  Cotal dos Recebimentos Diver  Bransferências  06/12/2022 15/12/2022 19/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 22/12/2022	P.:1/1 P.:1/1 P.:1/1 rsos  ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEI	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10 1.221.351,66 5.330,18 2.065,06 707,56 8.102,80 721.237,38 1.360.000,00 300,12 183,66 139,04 291,48
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUST  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023 31/12/2022 Doc:031122022 31/12/2022 Doc:030122022  Potal dos Recebimentos Diver  Transferências  06/12/2022 15/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 23/12/2022 23/12/2022	P.:1/1 P.:1/1 P.:1/1 rsos  ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10  1.221.351,66  5.330,18 2.065,06 707,56  8.102,80  721.237,38 1.360.000,00 300,12 183,66 6139,04 291,48 251,86
CO FINAL DO CAIXA:  CRAPL - BB C/APL 42936-8-CUST  CRADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023 31/12/2022 Doc:030122022 31/12/2022 Doc:030122022  Cotal dos Recebimentos Diversos  06/12/2022 15/12/2022 19/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 23/12/2022 26/12/2022 26/12/2022	P::1/1 P::1/1 P::1/1 rsos  ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE ORIGE	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10  1.221.351,66  5.330,18 2.065,06 707,56  8.102,80  721.237,38 1.360.000,00 300,12 183,66 139,04 291,48 251,86 399,90
CO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUS  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023 31/12/2022 Doc:030122022 31/12/2022 Doc:030122022  Rotal dos Recebimentos Diversos  06/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 23/12/2022 23/12/2022 23/12/2022 23/12/2022 23/12/2022 27/12/2022	P::1/1 P::1/1 P::1/1 rsos  ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEI ORIGEI	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10  1.221.351,66  5.330,18 2.065,06 707,56  8.102,80  721.237,38 1.360.000,00 300,12 183,66 139,04 291,48 251,86 399,90 255,18
DO FINAL DO CAIXA:  BAPL - BB C/APL 42936-8-CUST  RADAS  Recebimentos Diversos  31/12/2022 Doc:031012023 31/12/2022 Doc:030122022 31/12/2022 Doc:030122022  Potal dos Recebimentos Diver  Fransferências  06/12/2022 15/12/2022 19/12/2022 20/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 23/12/2022 23/12/2022 26/12/2022	P.:1/1 P.:1/1 P.:1/1 rsos  ORIGEI	Saldo Anterior:  RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  M: 42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	77,10  1.221.351,66  5.330,18 2.065,06 707,56  8.102,80  721.237,38 1.360.000,00 300,12 183,66 139,04 291,48 251,86 399,90

Total das Entradas 2.091.959,07

SAIDAS

Transferências

Total das Transferências

DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO 2.470,17 14.791,65 01/12/2022 02/12/2022





Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP; 19.807-240 Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

## **RESUMO DE CAIXA**

Periodo: 01/12/2022 até 31/12/2022 / Caixa: VARIOS

cal das Transferência	as	2.270.483,79
30/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	15.359,69
29/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	6.548,73
28/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	10.799,29
27/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	901,79
26/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	10.786,10
23/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	86.532,29
22/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	7.656,44
21/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	9.183,66
21/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	16,74
20/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	238,00
20/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	170.300,13
19/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	26.440,57
16/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	10.276,04
15/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	1.377.395,59
14/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	4.638,00
13/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	13.888,50
12/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	409.264,06
09/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	10.213,84
08/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	15.181,91
07/12/2022	DESTINO:42936-8 - BB C/C: 42936-8 CUSTEIO	52.682,69

Total das Saidas 2.270.483,79

SALDO FINAL DO CAIXA: 1.042.826,94

Saldo Final Geral: 1.042.904,04



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333051444299845015 05/01/2023 14:49:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 223-2

Conta corrente 42936-8 AME ASSIS

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

# Lançamentos

Lançamento	S						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	240,00 D	
				01/12 15:01 CIRURGICA E DENTAL DE AS	SSI		
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	1.196,00 D	
				ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	855,00 D	
				ALPHARAD IND. COM. IMP. EXP. D			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	115,00 D	
				APOIO TOTAL SOLUCOES DIGITAIS			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	46,90 D	
				PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.266.639	14,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.266.640	2,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.470,17 C	0,00 C
02/12/2022		0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.025.922	1.460,27 D	
				02/12 6605 25922-5 DORA MEDICAMEN			
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.428	13.255,38 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	75,00 D	
				02/12 10:42 LOIDE NOGUEIRA DE OLIVE	IRA		
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.234.806	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.791,65 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.261	3.890,07 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	382,71 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACO	ES LTDA		
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	643,02 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	102,43 D	
				CM HOSPITALAR SA			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	120,75 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	204,94 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	556,03 D	
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE M	ATERIA		
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	2.700,00 D	
				CONSOLI CONSOLI COMERCIO E SERV	ICOS L		
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	642,24 D	
/ /	4- 1-1	m br/onf oni	4 4	dimentalinday html?v=2.4.2#/tamplata/. 20	500001too 25000 2 bb0/ 2	Th-aim	1/

CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIA 0000 05/12/2022 13105 361 Pgto conta água 120.509 4.889,72 D SABESP 05/12/2022 0000 13105 144 Pix - Enviado 120.510 94,00 D 05/12 13:06 CIRURGICA E DENTAL DE ASSI 05/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Modulo 10 100,00 D Cobrança referente 05/12/2022 05/12/2022 0000 170 Tarifa Modulo 13113 31 60,00 D Cobrança referente 05/12/2022 05/12/2022 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 833.391.200.226.339 531,00 D Cobrança referente 05/12/2022 05/12/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 833.391.200.678.331 1,00 D Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 05/12/2022 0000 00000 798 BB Rende Fácil 14.917,91 C 9.903 0.00 C 06/12/2022 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.212.050.055.508 57.100,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 06/12/2022 0000 14138 632 Ordem Bancária 202.212.050.055.553 962.685.43 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 06/12/2022 0223 99015 470 Transferência enviada 550.223.000.050.063 5.100,00 D 06/12 0223 50063-1 ALMEIDA & VOLP 06/12/2022 0000 250 Folha de Pagamento 13134 4.125 203.758,67 D 06/12/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.601 4.633,41 D 033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE 06/12/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.602 8.000,00 D 336 0001 048401289000187 ARLENE MARIA 06/12/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.603 41.701,75 D 033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE 06/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120 604 720,40 D ELETRONAM DE ASSIS COMERCIO DE MATERIA 06/12/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.605 3.300.00 D 077 0001 018683304000166 H. P. MENEGHE 06/12/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.606 30.000,00 D 033 0092 044364826000105 SANTA CASA DE 06/12/2022 13105 363 Pagto conta telefone 120.607 0000 1.333,82 D VIVO SP 06/12/2022 0000 00000 351 BB Rende Fácil 9.903 721.237,38 D 0,00 C 07/12/2022 0223 99015 470 Transferência enviada 550.223.000.004.405 24.51 D 07/12 0223 4405-9 ASSOC CARI STA 07/12/2022 0223 99015 470 Transferência enviada 556.605.000.100.140 1.880,00 D 07/12 6605 100140-X ERIMATEL-SISTE 07/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.701 369.50 D COPICAL CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTA 07/12/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.702 20.737,10 D 033 0092 003573226000170 LABORATORIO D 07/12/2022 0000 13105 375 Impostos 120.703 29.556,58 D FGTS ARRECADACAO GRF 07/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.704 115.00 D APOIO TOTAL SOLUCOES DIGITAIS 07/12/2022 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 52.682,69 C 0,00 C 08/12/2022 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 256.258.317 382,71 C 745 0001 10573521000191 MERCADO PAGO I

05/01/2023 14:48			Banco do I	Brasil		
08/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	556.969.000.020.562	453,75 D	
			08/12 6969 20562-1 NEURO TALI			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.144,80 D	
			CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E IN			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	2.250,52 D	
			PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	2.777,20 D	
			QUANTICO DIGITAL SOLUCOES EM AR	QUIVOS		
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	562,65 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE M			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.805	259,20 D	
			NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	8.116,50 D	
			WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIME			
08/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.181,91 C	0,00 C
09/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	551.821.000.191.084	200,00 D	
			09/12 1821 191084-1 MF EQUI MEDICO			
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.867	7.082,44 D	
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	195,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	373,98 D	
00/40/0000	0000	10105	BANCO MUFG BRASIL S.A	400.000	400 50 5	
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	406,50 D	
00/40/0000	0000	40405	ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS P	400.004	070.00 B	
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FERREIRA LEITE CIA LTDA EPP	120.904	976,92 D	
09/12/2022	0000	12105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.005	550 00 D	
09/12/2022	0000	13105	197 0001 029347128000108 DEGUST RE	120.905	559,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	420,00 D	
03/12/2022	0000	13103	237 0004 024784756000137 L. A. DE SO		420,00 D	
09/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.213,84 C	0,00 C
12/12/2022	0223		470 Transferência enviada	550.113.000.025.377	7.427,29 D	0,000
12/12/2022	0223	33013	12/12 0113 25377-4 CLINICA MEDICA	330.113.000.023.377	7.427,23 D	
12/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.030.438	18.000,00 D	
12/12/2022	0220	00010	12/12 0218 30438-7 CLINICA M T MA	000.210.000.000.100	10.000,000	
12/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	15.727,93 D	
			12/12 0223 4405-9 ASSOC CARI STA			
12/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.051.275	7.779,00 D	
			12/12 0223 51275-3 ASSIS C C MEDI			
12/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.052.145	7.247,72 D	
			12/12 0223 52145-0 ANDRADE M C ME			
12/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.053.820	12.840,56 D	
			12/12 0223 53820-5 CLINICA M O BU			
12/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.015.076	704,00 D	
			12/12 1729 15076-2 CLINICA M D F			
12/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	551.729.000.053.599	6.118,30 D	
			12/12 1729 53599-0 LUIS ANTONIO C			
12/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.016.114	5.405,76 D	
			12/12 6609 16114-4 D F R CLINICA			
12/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	556.841.000.070.489	11.262,00 D	
			12/12 6841 70489-X PIOLTINI & AND			

05/01/2023 14:48			Banco do Brasil		
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	308,00 D
			12/12 14:53 ARTESANAL BOTICA MANIPULAC		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.709,00 D
			033 0033 030262412000160 CLINICA MEDIC		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.844,10 D
			033 0794 030453348000103 JP FOGACA SER		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	9.246,00 D
			077 0001 037408587000182 ARTHUR SOUZA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.481,83 D
404404000		10105	218 0001 042789571000105 WESTMED SOCIE	404.000	4 075 00 0
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	1.875,00 D
40/40/0000	0000	40405	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	104.007	00 000 00 B
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	20.208,00 D
40/40/0000	0000	40405	237 0002 029923023000150 MASCARIN SERV	104.000	0.400.00.0
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	3.168,00 D
40/40/0000	0000	40405	748 0717 042148840000146 DLC REABILITA	404.000	0.000.00.0
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	8.936,00 D
40/40/0000	0000	40405	341 4294 022168664000105 R T M JOIA ME	104.040	0.055.47.0
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	8.955,17 D
40/40/000	0000	10105	748 3022 012286318000160 CM OFTALMOLOG	404.044	40 000 04 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	19.238,31 D
10/10/000	0000	12105	237 3054 010983148000147 W PRIMO SERVI	101 010	E 252 20 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0017 020157672000112 SERVICOS MEDI	121.212	5.353,20 D
12/12/2022	0000	13105		121.213	6 494 00 D
12/12/2022	0000	13103	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 017662343000114 CLINICA MEDIC	121.213	6.484,00 D
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	318.50 D
12/12/2022	0000	13103	ESTAMPARIA PERERE	121.214	310,30 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	15.402,67 D
12/12/22	0000	10100	756 5004 030774821000146 DIGESTIVE CEN	121.210	10.402,01 B
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	14.746,00 D
,,			104 1920 036607808000189 CALGARO E ZAN		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	43.484,46 D
			033 0011 032509301000131 PRONTO DIAGNO		
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	22.846,22 D
			FOCCO LOGISTICA amp SERVICOS LTDA		,
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	2.656,00 D
			077 0001 044760351000176 AGESSANDER CL		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	4.611,17 D
			748 3022 045418249000150 M.R SERVICOS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	8.305,72 D
			033 0092 016987970000162 UNICA - MEDIC		
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	9.406,80 D
			SERMOV VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMON		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	4.084,35 D
			033 1609 027319970000100 QUALIX SERVIC		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	74.878,23 D
			033 0066 003746760000130 INSTITUTO DE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	8.230,00 D
			033 0449 022802428000190 CAMILA GUIMAR		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	3.296,00 D

756 3190 012138331000171 PROFISIO - CL

			756 3190 012138331000171 PROFISIO - C	L		
12/12/2022	0000 1	3105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	8.022,30 D	
			033 0092 011609761000161 SEAA SERVIC	0		
12/12/2022	0000 1	3105	109 Pagamento de Boleto	121.228	399,99 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOE	S LTDA		
12/12/2022	0000 1	3113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.039.666	3,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000 1	3113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.036.940	1,28 D	
			Cobrança referente 24/11/2022			
12/12/2022	0000 1	3113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.037.249	1,28 D	
			Cobrança referente 29/11/2022			
12/12/2022	0000 1	3113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.037.791	1,28 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
12/12/2022	0000 1	3113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.037.792	119,04 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
12/12/2022	0000 1	3113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.041.034	7,68 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
12/12/2022	0000 1	3113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.041.335	1,28 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
12/12/2022	0000 1	3113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.041.494	119,04 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
12/12/2022	0000 1	3113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.041.982	2,56 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	0000 0	0000	798 BB Rende Fácil	9.903	409.264,06 C	0,00 C
13/12/2022	0000 1	3105	109 Pagamento de Boleto	121.301	660,00 D	
			OXIMASTER GASES I LTDA			
13/12/2022	0000 1	3105	109 Pagamento de Boleto	121.302	13.228,50 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
13/12/2022	0000 0	0000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.888,50 C	0,00 C
14/12/2022	0000 1	3105	109 Pagamento de Boleto	121.401	2.334,00 D	
			LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			
14/12/2022	0000 1	3105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.004,00 D	
			756 5004 032305394000182 CAMPOS E P			
14/12/2022	0000 1	3105	109 Pagamento de Boleto	121.403	300,00 D	
			JULIANA VALLET RIBEIRO			
14/12/2022	0000 0	0000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.638,00 C	0,00 C
15/12/2022	0223 9	9015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	2.957,68 D	
			15/12 0223 4405-9 ASSOC CARI STA			
15/12/2022	0223 9	9015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	137,74 D	
			15/12 0223 4405-9 ASSOC CARI STA			
15/12/2022	0223 9	9015	470 Transferência enviada	551.397.000.015.344	210,00 D	
			15/12 1397 15344-3 DEDETIZADORA V			
15/12/2022	0223 9	9015	470 Transferência enviada	552.589.000.019.110	900,00 D	
			15/12 2589 19110-8 SOMED SOLUCOES			
15/12/2022	0223 9	9015	470 Transferência enviada	556.504.000.022.111	5.600,00 D	
4==	***	000-	15/12 6504 22111-2 LIMA E MEDICOS	0.500.515.155.55	4.000.000.00	
15/12/2022		3060	351 Aplicação BB CDB DI	3.500.912.188.070	1.360.000,00 D	
15/12/2022	0000 1	3105	109 Pagamento de Boleto	121.501	389,26 D	
4=11=11	2000	0.15=	NAMA COMERCIO DE MATERIAL HOSP			
15/12/2022	0000 1	3105	109 Pagamento de Boleto	121.502	1.743,24 D	
			CONVERT			

05/01/2023 14:48			Banco do	Brasil		
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto  LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES	121.503	2.560,00 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	2.897,67 D	
			MEMPHIS SISTEMAS			
15/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.377.395,59 C	0,00 C
16/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.036.011	726,00 D	
			16/12 0223 36011-2 MEDTRAB CLIN M			
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.997	3.098,09 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.998	6.306,02 D	
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	112,40 D	
			16/12 11:08 L. H. V. Neves Materiais			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	32,42 D	
			CASA AVENIDA COM IMP LTDA			
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.020.109	1,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.276,04 C	0,00 C
19/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada 19/12 6605 25922-5 DORA MEDICAMEI	556.605.000.025.922 N	160,00 D	
19/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.025.922	40,50 D	
			19/12 6605 25922-5 DORA MEDICAMEI		,	
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	77,60 D	
			19/12 11:19 CIRURGICA E DENTAL DE		,	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	682,52 D	
			SUPERMERCADO SUPERBOM DE AS	SIS LTDA		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	1.230,50 D	
			LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	ELI		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	3.104,69 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	3.104,69 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	516,00 D	
			INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	2.278,50 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	12.091,86 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	4		
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.909	1.738,00 D	
			JEFERSON SCHWARZ VIANA 3327296	9870		
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.910	1.107,69 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.039.498	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.933,67 C	
19/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
19/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	300,12 D	
19/12/2022 20/12/202	2 0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	6,90 C	6,90 C
20/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	21.553,18 D	
			20/12 0223 4405-9 ASSOC CARI STA			
20/12/2022	0223	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	17.697,79 D	
			20/12 0223 4405-9 ASSOC CARI STA			

05/01/2023 14:48			Banco do E	Brasil		
20/12/2022	0223 99	9015	470 Transferência enviada	550.223.000.004.405	4.443,12 D	
			20/12 0223 4405-9 ASSOC CARI STA			
20/12/2022		3134	250 Folha de Pagamento	5.790	82.737,28 D	
20/12/2022	0000 13	3105	375 Impostos	122.001	1.225,70 D	
00//0/000		~ · ~ =	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	400.000		
20/12/2022	0000 13	3105	375 Impostos	122.002	4.804,14 D	
00/40/0000	0000	0405	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	400.000	40,440,000	
20/12/2022	0000 13	3105	375 Impostos	122.003	19.410,69 D	
00/40/0000	0000	0405	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	400.004	44 000 70 0	
20/12/2022	0000 13	3105	375 Impostos	122.004	11.299,72 D	
20/42/2022	0000	2405	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	400.005	2 000 00 D	
20/12/2022	0000 13	3105	109 Pagamento de Boleto	122.005	2.000,00 D	
00/40/0000	0000	0405	FB TECH COMERCIO E SERVICOS EL	400.000	400.05.0	
20/12/2022	0000 13	3105	375 Impostos	122.006	188,65 D	
00/40/0000	0000	0405	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	400.007	004 47 D	
20/12/2022	0000 13	3105	375 Impostos	122.007	961,47 D	
00/40/0000	0000	0405	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	400.000	000 00 D	
20/12/2022	0000 13	3105	109 Pagamento de Boleto	122.008	900,83 D	
00/40/0000	0000	0405	LEEDSAY S A	400.000	750.00 0	
20/12/2022	0000 13	3105	109 Pagamento de Boleto	122.009	750,80 D	
00/40/0000	0000	0405	E PEOPLE SOLUCOES LTDA	400.040	0.450.00.0	
20/12/2022	0000 13	3105	109 Pagamento de Boleto  JEFERSON SCHWARZ VIANA 33272969	122.010 870	2.150,00 D	
20/12/2022	0000 00	0000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,13 C	
20/12/2022	0000 00	0000	989 Resgate BB CDB DI	98	170.000,00 C	
20/12/2022	0000 00	0000	351 BB Rende Fácil	9.903	183,66 D	
20/12/2022 21/12/	/2022 0000 14	4060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	238,00 C	238,00 C
21/12/2022			144 Pix - Enviado	122.101	250,80 D	,
			21/12 10:14 APETITOSO ALIMENTACAO			
21/12/2022	0000 1:	3105	109 Pagamento de Boleto	122.102	3.104,69 D	
			ALCON BRASIL CUIDADO		,	
21/12/2022	0000 1:	3105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.627,80 D	
			084 0017 018073755000181 GRW SAUD			
21/12/2022	0000 13	3105	109 Pagamento de Boleto	122.104	117,00 D	
			CONVERT		,	
21/12/2022	0000 13	3105	109 Pagamento de Boleto	122.105	660,00 D	
			ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO	LTDA		
21/12/2022	0000 13	3105	109 Pagamento de Boleto	122.106	1.644,70 D	
			CONVERT			
21/12/2022	0000 13	3105	109 Pagamento de Boleto	122.107	875,15 D	
			SOFTEXPERT SOFTWARE S.A			
21/12/2022	0000 13	3113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.254.505	2,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	0000 00	0000	798 BB Rende Fácil	9.903	183,66 C	
21/12/2022	0000 00	0000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
21/12/2022	0000 00	0000	351 BB Rende Fácil	9.903	139,04 D	
21/12/2022 22/12	/2022 0000 14	4060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	16,74 C	16,74 C
22/12/2022		4403	900 Movimento do Dia	103.561.000.012.889	1.062,00 C	•
22/12/2022		3134	250 Folha de Pagamento	2.713	382,99 D	
22/12/2022		3105	109 Pagamento de Boleto	122.201	120,00 D	
, 12/2022	0000 1	J 100	ragamento de boleto	122.201	120,000	

			INFO TELECOMUNICACOES LTDA			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	1.236,40 D	
			MERCOCLEAN - SISTEMA DE HIGIEN			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	2.213,33 D	
00//0/000		4040=	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT	400.004	0.404.00.5	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	3.104,69 D	
00/40/0000	2000	10105	ALCON BRASIL CUIDADO	400.005	450.00 B	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	158,89 D	
22/42/2022	0000	10105	SCANSOURCE BR DISTR TEC LTDA	422.200	4 200 00 D	
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:46 ALEXANDRO APARECIDO D	122.206 E CAB	1.200,00 D	
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.021.117	10,00 D	
22/12/2022	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	073.301.200.021.117	10,00 B	
22/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,04 C	
22/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
22/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	291,48 D	
22/12/2022 23/12/202		14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	17,40 C	17,40 C
23/12/2022 23/12/202	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.956		17,40 C
					1.655,75 D	
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 11:09 ELVIS DA SILVA ASSIS ME	122.301	724,20 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	348,45 D	
23/12/2022	0000	13103	PAPELARIA IDEAL	122.302	340,43 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	350,00 D	
20/12/2022	0000	10100	ADAPT PROD OFTALMOLOG LTDA EPP		000,000 B	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	124,99 D	
			PAPELARIA PAPELAO ASSIS LTDA ME		,	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	2.185,90 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD		,	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	38.868,22 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	40.701,36 D	
			SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.308	1.091,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.037.920	7,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	291,49 C	
23/12/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	86.000,00 C	
23/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	251,86 D	
23/12/2022 26/12/202	2 0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	240,80 C	240,80 C
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	164,18 D	
			26/12 09:33 DIONISIO STRIQUER SOARI	ES &		
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.602	1.574,66 D	
			PREF MUNICIPAL ASSIS			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	2.036,70 D	
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	1.908,00 D	
			VISION LINE IMP E COM MATERI			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	518,09 D	
			SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			

05/01/2023 14:48				Banco do	o Brasil		
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	2.250,52 D	
				PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S			
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	2.139,00 D	
				VISION LINE IMP E COM MATERI			
26/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.036.452	1,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	251,87 C	
26/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
26/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	399,90 D	
26/12/2022	27/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	34,23 C	34,23 C
27/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	122.701	71,84 D	
27/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	122.702	607,13 D	
27/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	399,92 C	
27/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
27/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	255,18 D	
27/12/2022	28/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	1,87 C	1,87 C
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	2.856,50 D	
				MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	2.950,20 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	ADORA EX		
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	4.400,00 D	
				IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	511,05 D	
				NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E			
28/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.805	20,00 D	
				28/12 11:00 NAJI NAYFE BESHARAH			
28/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.471.249	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	255,19 C	
28/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
28/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18,31 D	
28/12/2022	29/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.500.912.188.070	44,10 C	44,10 C
29/12/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	103.630.800.009.884	531,00 C	,
20/12/2022		0000		Estorno cobrança de 07/11/2022	100.000.000.000.001	331,33	
29/12/2022		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	103.630.800.009.884	531,00 C	
				Estorno cobrança de 05/12/2022		,	
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	649,81 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		,	
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	637,13 D	
				BANCO SOFISA S/A		,	
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	1.156,00 D	
				SUCA FOMENTO MERCANTIL LTDA			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	208,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	920,68 D	
				BANCO SOFISA S/A			
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	745,36 D	
				BANCO SOFISA S/A			

		o do Braon	Bano				0 172020 1 11 10
	1.384,10 D	122.907	109 Pagamento de Boleto	13105	0000		29/12/2022
		HOSP	NAMA COMERCIO DE MATERIAL I				
	1.160,75 D	122.908	109 Pagamento de Boleto	13105	0000		29/12/2022
			BANCO SOFISA S/A				
	480,00 D	122.909	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		29/12/2022
		ASSIA TE	104 0284 29545512830 RITA DE CA				
	18,31 C	9.903	798 BB Rende Fácil	00000	0000		29/12/2022
	6.500,00 C	98	989 Resgate BB CDB DI	00000	0000		29/12/2022
	282,58 D	9.903	351 BB Rende Fácil	00000	0000		29/12/2022
30,42 C	30,42 C	3.500.912.188.070	798 Resgate BB CDB DI	14060	0000	30/12/2022	29/12/2022
	11.944,85 D	550	250 Folha de Pagamento	13134	0000		30/12/2022
	1.809,40 D	551	250 Folha de Pagamento	13134	0000		30/12/2022
	1.062,00 D	103.641.000.009.455	500 Movimento do Dia	13403	0000		30/12/2022
	282,59 C	9.903	798 BB Rende Fácil	00000	0000		30/12/2022
	15.000,00 C	98	989 Resgate BB CDB DI	00000	0000		30/12/2022
	496,76 D	9.903	351 BB Rende Fácil	00000	0000		30/12/2022
77,10 C	77,10 C	3.500.912.188.070	798 Resgate BB CDB DI	14060	0000	02/01/2023	30/12/2022
77,10 C			999 S A L D O	00000	0000		31/12/2022

-----

## O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JC037002 TELMA G C S ANDRADE.



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333051444299845016 05/01/2023 14:50:41

Dados consultados

Agência 223-2

Conta 42936-8 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSI

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

вв сп	DB DI				
		Histórico	Nr.depósito	Valor	
30/11	-	Saldo anterior	-	0,00	
15/12		Aplicação	- 3500912188070		
		valor capital		1.360.000,00	
L9/12		Resgate	- 3500912188070	-	
-		valor capital		7.500,00	
		valor juros no mês		6,90	
		valor líquido		7.506,90	
20/12		Resgate	- 3500912188070	,	
•		valor capital		170.000,00	
		valor juros no mês		238,00	
		valor líquido		170.238,00	
21/12		Resgate	- 3500912188070	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
,		valor capital		9.000,00	
		valor juros no mês		16,74	
		valor líquido		9.016,74	
22/12		Resgate	- 3500912188070	21020,71	
,		valor capital	3300322200070	7.500,00	
		valor juros no mês		17,40	
		valor juros no mes valor líquido		7.517,40	
23/12		Resgate	- 3500912188070	7.317,40	
23/12		valor capital	- 3300312188070	86.000,00	
		valor capital valor juros no mês		240,80	
		_		•	
26/12		valor líquido	3500013199070	86.240,80	
26/12		Resgate	- 3500912188070	10 500 00	
		valor capital		10.500,00	
		valor juros no mês		34,23	
27/12		valor líquido	3500013188070	10.534,23	
27/12		Resgate	- 3500912188070	F00 00	
		valor capital		500,00	
		valor juros no mês		1,87	
20/42		valor líquido	3500013100070	501,87	
28/12		Resgate	- 3500912188070	40 500 00	
		valor capital		10.500,00	
		valor juros no mês		44,10	
00/40		valor líquido	200040400000	10.544,10	
29/12		Resgate	- 3500912188070		
		valor capital		6.500,00	
		valor juros no mês		30,42	
		valor líquido		6.530,42	
30/12		Resgate	- 3500912188070		
		valor capital		15.000,00	
		valor juros até mês ant		77,10	
		valor líquido		15.077,10	
30/12		Rendimento mensal	- 3500912188070		
		valor juros		5.407,28	
30/12		Saldo final			
		valor capital		1.037.000,00	
SALD	O NOS L	JLTIMOS 6 MESES			
Dat	ta	Capital em ser J	uros IR proj.	Liquid.proj.	
30/12/		•	30,18 0,00	1042330,18	
		S DEPOSITOS EM SER			
Numero			l Saldo de Capital	Taxa Dt.vcto	
		15/12/2022 1.360.000,0		92,00 19/11/2027	
		BRUTO NO PERIODO POR		J2,00 13/11/202/	
KEND	IN IN IN I				
		Data Nr. depósito	Rend.bruto		
		30/12 3500912188070	5.330,18		

Transação efetuada com sucesso por: JC037002 TELMA G C S ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **Dados do Cliente**

**Agência** 223-2 **Conta** 42936-8

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

CNPJ

44.364.826/0002-96

## Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2022</b>	R\$ 1.221.351,66
Aplicações no mês:	R\$ 723.856,27
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.946.776,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2.065,06
Saldo bruto em <b>30/12/2022</b> :	R\$ 496,76

# Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.219.771,31	R\$ 1.580,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Resgate	R\$ 2.465,54	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.470,17
02/12/2022	Resgate	R\$ 14.763,14	R\$ 28,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.791,65
05/12/2022	Resgate	R\$ 14.888,40	R\$ 29,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.917,91
06/12/2022	Aplicação	R\$ 721.237,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 721.237,38
07/12/2022	Resgate	R\$ 52.463,76	R\$ 218,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.682,69
08/12/2022	Resgate	R\$ 15.117,29	R\$ 64,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.181,91
09/12/2022	Resgate	R\$ 10.169,33	R\$ 44,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.213,84
12/12/2022	Resgate	R\$ 407.439,10	R\$ 1.824,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409.264,06
13/12/2022	Resgate	R\$ 13.825,17	R\$ 63,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.888,50
14/12/2022	Resgate	R\$ 4.616,39	R\$ 21,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.638,00
15/12/2022	Resgate	R\$ 43.145,11	R\$ 206,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.351,56
15/12/2022	Resgate	R\$ 640.878,08	R\$ 879,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641.757,48
15/12/2022	Resgate	R\$ 692.040,49	R\$ 246,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692.286,55
16/12/2022	Resgate	R\$ 10.271,87	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.276,04
19/12/2022	Resgate	R\$ 18.925,02	R\$ 8,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.933,67

19/12/2022 Data	Aplicação Histórico	R\$ 300,12 ———Capital	R\$ 0,00 Rendimento*	R\$ 0,00 IR	R\$ 0,00 IOF	R\$ 300,12 Valor Líquido
20/12/2022	Resgate	R\$ 300,12	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,13
20/12/2022	Aplicação	R\$ 183,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,66
21/12/2022	Resgate	R\$ 183,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,66
21/12/2022	Aplicação	R\$ 139,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,04
22/12/2022	Resgate	R\$ 139,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,04
22/12/2022	Aplicação	R\$ 291,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,48
23/12/2022	Resgate	R\$ 291,48	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291,49
23/12/2022	Aplicação	R\$ 251,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,86
26/12/2022	Resgate	R\$ 251,86	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,87
26/12/2022	Aplicação	R\$ 399,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399,90
27/12/2022	Resgate	R\$ 399,90	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399,92
27/12/2022	Aplicação	R\$ 255,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,18
28/12/2022	Resgate	R\$ 255,18	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,19
28/12/2022	Aplicação	R\$ 18,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,31
29/12/2022	Resgate	R\$ 18,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,31
29/12/2022	Aplicação	R\$ 282,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,58
30/12/2022	Resgate	R\$ 282,58	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 282,59
30/12/2022	Aplicação	R\$ 496,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,76
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 496,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<sup>\*</sup> Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

314.370,50





## OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME ASSIS

Rua Ellas Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP; 19.807-240 Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

## RESUMO DE CAIXA

Periodo: 01/12/2022 até 31/12/2022 / Caixa: VARIOS

SALDO FINAL DO CAIXA:

	Saldo Anterior Geral:	329.113,19
7-6 - BB C/C: 42937-6 INVESTIM	MENTO Saldo Anterior:	0,00
NTRADAS		
Transferências		
01/12/2022	ORIGEM: 42937-6APL - BB C/APL 42937-6-INVESTIMENTO	4.770,00
05/12/2022	ORIGEM: 42937-6APL - BB C/APL 42937-6-INVESTIMENTO	300,00
22/12/2022	ORIGEM: 42937-6APL - BB C/APL 42937-6-INVESTIMENTO	4.088,00
26/12/2022	ORIGEM: 42937-6APL - BB C/APL 42937-6-INVESTIMENTO	1.796,00
28/12/2022	ORIGEM: 42937-6APL - BB C/APL 42937-6-INVESTIMENTO	6.895,00
Total das Transferências		17.849,00
otal das Entradas		17.849,00
AIDAS		
Pagamentos Diversos		
01/12/2022 Doc:26563	P.:1/0 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA.	4.770,00
05/12/2022 Doc:5122022	P.:1/1 TARIFA BANCARIA	300,00
	P.:1/0 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	4.088,00
26/12/2022 Doc:21572183		1.796,00
	P.:1/0 COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES MA	6.895,00
, ,		
Total dos Pagamentos Diverso	os	17.849,00
otal das Saidas		17.849,00
ALDO FINAL DO CAIXA:		0,00
7-6APL - BB C/APL 42937-6-INVE	STIMENTO Saldo Anterior:	329.113,19
7-6APL - BB C/APL 42937-6-INVE NTRADAS	STIMENTO Saldo Anterior:	329.113,19
	STIMENTO Saldo Anterior:	329.113,19
NTRADAS  Recebimentos Diversos	P::1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	<b>329.113,19</b> 3.106,31
NTRADAS  Recebimentos Diversos	P.:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	,
NTRADAS  Recebimentos Diversos  30/12/2022 Doc:030122022	P.:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.106,31
Recebimentos Diversos 30/12/2022 Doc:030122022  Total dos Recebimentos Diver	P.:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.106,31 3.106,31
Recebimentos Diversos 30/12/2022 Doc:030122022 Total dos Recebimentos Diver otal das Entradas AIDAS	P.:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.106,31 3.106,31
Recebimentos Diversos 30/12/2022 Doc:030122022  Total dos Recebimentos Diver  Dtal das Entradas  AIDAS  Transferências	P.:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.106,31 3.106,31 3.106,31
Recebimentos Diversos 30/12/2022 Doc:030122022  Total dos Recebimentos Diver  otal das Entradas  AIDAS  Transferências 01/12/2022	P.:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.106,31 3.106,31 3.106,31
Recebimentos Diversos 30/12/2022 Doc:030122022  Total dos Recebimentos Diver  Dtal das Entradas  AIDAS  Transferências	P.:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	3.106,31 3.106,31 3.106,31
Recebimentos Diversos 30/12/2022 Doc:030122022  Total dos Recebimentos Diver  otal das Entradas  AIDAS  Transferências 01/12/2022	P.:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  SOS  DESTINO:42937-6 - BB C/C: 42937-6 INVESTIMENTO	3.106,31 3.106,31 3.106,31
Recebimentos Diversos 30/12/2022 Doc:030122022  Total dos Recebimentos Diver  Datal das Entradas  AIDAS  Transferências 01/12/2022 05/12/2022	P.:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  Sos  DESTINO:42937-6 - BB C/C: 42937-6 INVESTIMENTO DESTINO:42937-6 - BB C/C: 42937-6 INVESTIMENTO	3.106,31 3.106,31 3.106,31 4.770,00 300,00
Recebimentos Diversos 30/12/2022 Doc:030122022  Total dos Recebimentos Diver  tal das Entradas  AIDAS  Transferências 01/12/2022 05/12/2022 22/12/2022	P:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  CSOS  DESTINO:42937-6 - BB C/C: 42937-6 INVESTIMENTO	3.106,31 3.106,31 3.106,31 4.770,00 300,00 4.088,00
Recebimentos Diversos 30/12/2022 Doc:030122022  Total dos Recebimentos Diver  Datal das Entradas  AIDAS  Transferências 01/12/2022 05/12/2022 22/12/2022 26/12/2022	P:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  CSOS  DESTINO:42937-6 - BB C/C: 42937-6 INVESTIMENTO	3.106,31 3.106,31 3.106,31 4.770,00 300,00 4.088,00 1.796,00
Recebimentos Diversos	P:1/1 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA  CSOS  DESTINO:42937-6 - BB C/C: 42937-6 INVESTIMENTO	3.106,31 3.106,31 3.106,31 4.770,00 300,00 4.088,00 1.796,00 6.895,00

Emissão:17/04/2023 - Hora:16:28 Pág:0002





## OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME ASSIS

Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP; 19.807-240 Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br

Saldo Final Geral:



314.370,50

"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

# RESUMO DE CAIXA

Periodo: 01/12/2022 até 31/12/2022 / Caixa: VARIOS		

Impresso por SANDRACRIS - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso



#### Consultas - Extrato de conta corrente

G335051450326779015 05/01/2023 14:55:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 223-2

Conta corrente 42937-6 AME ASSIS

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	4.770,00 D	
			CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA.			
01/12/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.770,00 C	0,00 C
05/12/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.226.340	300,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	300,00 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	4.088,00 D	
			SCANSOURCE BR DISTR TEC LTDA			
22/12/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.088,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.796,00 D	
			341 0164 056642960000100 LOJAS CEM SA			
26/12/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.796,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	6.895,00 D	
			COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA			
28/12/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.895,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC037002 TELMA G C S ANDRADE.

1 of 1 05/01/2023 14:54



#### **Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G335051450326779016 05/01/2023 14:56:50

Cliente

Agência 223-2

Conta 42937-6 AME ASSIS Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	329.113,19			29.259,199450		
01/12/2022	RESGATE	4.770,00			423,881656	11,253140894	28.835,317794
	Aplicação 10/10/2018	4.770,00			423,881656		
05/12/2022	RESGATE	300,00			26,635751	11,263057474	28.808,682043
	Aplicação 10/10/2018	300,00			26,635751		
22/12/2022	RESGATE	4.088,00			360,917040	11,326702673	28.447,765003
	Aplicação 10/10/2018	4.088,00			360,917040		
26/12/2022	RESGATE	1.796,00			158,423899	11,336673423	28.289,341104
	Aplicação 10/10/2018	1.796,00			158,423899		
28/12/2022	RESGATE	6.895,00			607,667815	11,346659847	27.681,673289
	Aplicação 10/10/2018	6.895,00			607,667815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	314.370,50			27.681,673289		27.681,673289
Resumo do	mês						
SALDO ANTERIOR		329.113,19					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		17.849,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.106,31					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.106,31					
SALDO ATUAL =		314.370,50					
Valor da Co	ta						
30/11/2022	11,248195346						
30/12/2022	11,356629171						
Rentabilidad	le						
No mês	0,9640						
No ano	10,4361						

Transação efetuada com sucesso por: JC037002 TELMA G C S ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

10,4361

Últimos 12 meses

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 of 1 05/01/2023 14:55



Banco/Caixa:



#### OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME ASSIS

Rua Elias Machado de Pádua, 540 - Vila Rodrigues - CEP; 19.807-240

Telefone: (18) 3302-3700 - www.ameassis.org.br



783,02

Saldo Inicial:

"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais."

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA Periodo: 01/12/2022 até 31/12/2022| Banco/Caixa: CAIXA| Movimentos: Todos| Transação: Todas| Forma de Pagamento: Todas| Filial: 02| Tipo Conta: Todos|

CAIXA - CAIXA Não existem movimentações a serem impressas.

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 783,02 Total das Entradas: 0,00 Total das Saidas: 0,00 Saldo Final: 783,02