ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
09.528.436/0001-22

Data	Duplicata	Histórico	Valor
		SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**125.192,19**
04/01/2022	34195294	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(311,68)
04/01/2022	0	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,00)
04/01/2022	66789	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	300,00
06/01/2022	0	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	200,00
06/01/2022	66791	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	1.000,00
07/01/2022	24/2022	ORDENADOS E SALARIOS	(1.129,83)
10/01/2022	17378	CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	(949,38)
10/01/2022	29101	ESTAGIARIOS	(900,00)
10/01/2022	17378	ISS A RECOLHER	(31,35)
10/01/2022	0	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(8,00)
10/01/2022	0	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
10/01/2022	66793	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	900,00
10/01/2022	3	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	900,00
20/01/2022	284638	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(352,94)
20/01/2022	276965	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(222,74)
20/01/2022	5510387	INSS SEGURADO A RECOLHER	(177,43)
20/01/2022	284638	IR A RECOLHER	(113,85)
20/01/2022	209	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(69,75)
20/01/2022	277230	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(46,50)
20/01/2022	17052	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(39,53)
20/01/2022	2021100	IR A RECOLHER	(27,50)
20/01/2022	17378	IR A RECOLHER	(15,68)
20/01/2022	66795	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	1.100,00
25/01/2022	15075	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(33.750,00)
25/01/2022	0	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(8,00)
31/01/2022		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	823,98
		SALDO BANCARIO EM 31/01/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**92.162,02**
01/02/2022	64159	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	300,00
01/02/2022	34481328	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(311,68)
03/02/2022	64532	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	400,00
04/02/2022	42/2022	ORDENADOS E SALARIOS	(691,88)
07/02/2022	0	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
08/02/2022	0	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(45,85)
10/02/2022	0	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(8,00)
10/02/2022	0	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	200,00
10/02/2022	0	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(53,15)
10/02/2022	17783	CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	(80,51)
10/02/2022	29219	ESTAGIARIOS	(900,00)
10/02/2022	17783	ISS A RECOLHER	(2,49)
18/02/2022	0	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	20,00
18/02/2022	9735554	INSS SEGURADO A RECOLHER	(190,67)
18/02/2022	17378	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(48,59)
21/02/2022	0	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	172,00
21/02/2022	0	FUNCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	154.000,00
21/02/2022	15965	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(9.600,00)
25/02/2022	34739399	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(311,68)
28/02/2022		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	634,70
		SALDO BANCARIO EM 28/02/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**235.643,23**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
09.528.436/0001-22

Data	Duplicata	Histórico	Valor
03/03/2022	31520	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	1.600,00
04/03/2022	369159	ORDENADOS E SALARIOS	(1.521,19)
07/03/2022	341	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	200,00
07/03/2022	369159	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,99)
09/03/2022	481784128	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(8,00)
10/03/2022	834122	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	900,00
10/03/2022	iss comp 2	ISS A RECOLHER	(12,60)
10/03/2022	481784128	ESTAGIARIOS	(900,00)
14/03/2022	834122	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	5.400,00
14/03/2022		MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	(4.692,50)
14/03/2022	860050	CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	(387,87)
15/03/2022	188484030	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(8,00)
15/03/2022	188484030	GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA	(33.750,00)
18/03/2022	834122	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	1.500,00
18/03/2022	67645974	INSS SEGURADO A RECOLHER	(130,45)
18/03/2022	229488610	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(8,00)
18/03/2022		IR A RECOLHER	(75,00)
18/03/2022	229488610	HEPATOPED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S	(1.407,75)
18/03/2022	182344	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	50,00
31/03/2022		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	678,80
		SALDO BANCARIO EM 31/03/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**202.970,68**
01/04/2022	35010863	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(311,68)
01/04/2022	T71586	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	100,00
05/04/2022		TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,00)
05/04/2022	76689	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	1.900,00
06/04/2022	73/2022	ORDENADOS E SALARIOS	(1.771,69)
07/04/2022		TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
11/04/2022	29424	ESTAGIARIOS	(900,00)
11/04/2022	18585	ISS A RECOLHER	(21,42)
11/04/2022		TARIFA AMOR DE CRIANCA	(8,00)
11/04/2022	T73164	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	900,00
13/04/2022	18585	CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	(648,67)
14/04/2022	308376	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	(1.867,61)
14/04/2022	36409990	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(529,69)
14/04/2022	T73662	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	2.500,00
20/04/2022	307065	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	(232,50)
20/04/2022	2523745	INSS SEGURADO A RECOLHER	(155,24)
20/04/2022	223	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(69,75)
20/04/2022	308376	IR A RECOLHER	(29,85)
20/04/2022	223	IR A RECOLHER	(22,50)
20/04/2022	18248	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(19,53)
20/04/2022	18585	IR A RECOLHER	(10,71)
20/04/2022	73559	TRANSFERENCIA ABHU PARA O PROJETO	500,00
22/04/2022	339	AFCM GOMES - ME	(4.800,00)
26/04/2022	229	HEPATOPED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S	(1.407,75)
30/04/2022		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	371,83
30/04/2022		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.220,86
		SALDO BANCARIO EM 30/04/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**197.556,79**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
09.528.436/0001-22

Data	Duplicata	Histórico	Valor
02/05/2022		TARIFA AMOR DE CRIANCA	(36,50)
03/05/2022	35405193	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(311,68)
06/05/2022		TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,00)
06/05/2022	84/2022	ORDENADOS E SALARIOS	(1.771,69)
09/05/2022		TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
09/05/2022	18821	CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	(77,60)
09/05/2022	309536	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	(8.164,95)
10/05/2022	29539	ESTAGIARIOS	(1.200,00)
10/05/2022	18821	ISS A RECOLHER	(2,40)
10/05/2022	80717	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	350,00
12/05/2022	80718	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	200,00
19/05/2022	469	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.725,50)
19/05/2022	470	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(2.282,00)
20/05/2022	309536	IR A RECOLHER	(130,50)
20/05/2022	8109377	INSS SEGURADO A RECOLHER	(155,24)
20/05/2022	229	IR A RECOLHER	(22,50)
20/05/2022	18585	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(33,20)
20/05/2022	229	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(69,75)
20/05/2022	308376	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(92,54)
24/05/2022	234	HEPATOPED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S	(1.407,75)
25/05/2022	339	AFCM GOMES - ME	(4.800,00)
31/05/2022		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.819,41
		SALDO BANCARIO EM 31/05/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**177.542,41**
01/06/2022	35768945	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(311,68)
02/06/2022	476	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.725,50)
02/06/2022	479	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.725,50)
02/06/2022	480	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.725,50)
02/06/2022	478	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.473,50)
02/06/2022	475	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.410,50)
02/06/2022	477	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.473,50)
06/06/2022	310593	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	(7.038,75)
06/06/2022	98/2022	ORDENADOS E SALARIOS	(1.771,69)
06/06/2022		TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,00)
06/06/2022	79929	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	200,00
07/06/2022		TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
08/06/2022	19049	CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	(835,82)
10/06/2022	29663	ESTAGIARIOS	(1.200,00)
10/06/2022	19049	ISS A RECOLHER	(27,60)
17/06/2022	488	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.977,50)
17/06/2022	487	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.725,50)
17/06/2022	486	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.725,50)
17/06/2022	242	HEPATOPED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S	(1.407,75)
17/06/2022	489	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.473,50)
20/06/2022	51272092	INSS SEGURADO A RECOLHER	(155,24)
20/06/2022	19049	IR A RECOLHER	(13,80)
20/06/2022	181/2022	IR A RECOLHER	(135,00)
20/06/2022	182/2022	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(474,30)
21/06/2022	339	AFCM GOMES - ME	(4.800,00)
27/06/2022	491	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(3.276,00)
27/06/2022	494	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(600,00)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
09.528.436/0001-22

Data	Duplicata	Histórico	Valor
27/06/2022	492	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(300,00)
27/06/2022	3751	MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME	(4.500,00)
27/06/2022	493	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(600,00)
30/06/2022		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.475,85
		SALDO BANCARIO EM 30/06/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**135.234,64**
01/07/2022	85061	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	25,00
01/07/2022	85060	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	25,00
15/07/2022	85734	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	200,00
01/07/2022	36025342	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(348,69)
04/07/2022	496	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(3.610,80)
04/07/2022	495	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(3.610,80)
04/07/2022	311514	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	(7.686,31)
05/07/2022		TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,00)
06/07/2022	117/2022	ORDENADOS E SALARIOS	(1.859,36)
07/07/2022		TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
11/07/2022	19419	ISS A RECOLHER	(16,64)
11/07/2022	29789	ESTAGIARIOS	(1.320,20)
12/07/2022	29868	VR REF DOC 29868 DE RENAN LOPES SANTANA	(360,00)
13/07/2022	19419	CENPAC - CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP	(512,55)
20/07/2022	151/2022	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(418,50)
20/07/2022	147/2022	INSS SEGURADO A RECOLHER	(163,91)
20/07/2022	19049	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(42,78)
20/07/2022	150/2022	IR A RECOLHER	(145,35)
26/07/2022	509	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.613,50)
26/07/2022	508	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.725,50)
26/07/2022	507	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.263,50)
26/07/2022	506	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.977,50)
26/07/2022	510	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES ME	(1.788,50)
29/07/2022	252	HEPATOPED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S	(1.407,75)
31/07/2022		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.152,34
		SALDO BANCARIO EM 31/07/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**106.664,85**
01/08/2022	87807	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	70,00
01/08/2022	87806	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	100,00
02/08/2022	88061	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	1.000,00
02/08/2022	88062	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	200,00
02/08/2022	201829	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	(348,69)
03/08/2022	511	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(4.967,40)
03/08/2022	88074	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	100,00
05/08/2022	88534	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,00)
05/08/2022	129/2022	ORDENADOS E SALARIOS	(1.853,96)
08/08/2022	312747	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A	(7.498,61)
08/08/2022	89006	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
10/08/2022	89047	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	200,00
10/08/2022	89048	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	200,00
10/08/2022	89046	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	500,00
10/08/2022	29974	ESTAGIARIOS	(1.200,00)
10/08/2022	19629	ISS A RECOLHER	(11,55)
10/08/2022	19629	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP	(355,55)
15/08/2022	89566	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	60,00
18/08/2022	90069	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	500,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
09.528.436/0001-22

Data	Duplicata	Histórico	Valor
19/08/2022	168/2022	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(450,59)
19/08/2022	7194014-3	INSS SEGURADO A RECOLHER	(163,91)
19/08/2022	312747	IR A RECOLHER - PJ	(119,85)
19/08/2022	19419	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(25,81)
19/08/2022	252	IR A RECOLHER - PJ	(22,50)
19/08/2022	90232	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	150,00
22/08/2022	518	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.323,00)
22/08/2022	516	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.323,00)
22/08/2022	519	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(3.754,80)
22/08/2022	90652	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	70,00
23/08/2022	91080	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	200,00
23/08/2022	91079	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	100,00
		RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	664,31
		SALDO BANCARIO EM 31/08/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**87.259,95**
01/09/2022	540	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(3.964,80)
01/09/2022	539	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(3.958,50)
01/09/2022	92067	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	1.101,82
01/09/2022	36753480	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	(348,69)
05/09/2022	93158	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	200,00
05/09/2022	93157	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,00)
05/09/2022	19850	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP	(606,88)
06/09/2022	141/2022	ORDENADOS E SALARIOS	(1.859,36)
06/09/2022	544	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(8.505,35)
08/09/2022	93178	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
08/09/2022	545	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(2.068,50)
08/09/2022	546	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.725,50)
08/09/2022	547	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.725,50)
08/09/2022	313645	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	(5.527,76)
09/09/2022	3823	MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME	(4.500,00)
12/09/2022	19850	ISS A RECOLHER	(20,04)
12/09/2022	30069	ESTAGIARIOS	(1.200,00)
19/09/2022	549	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(9.991,10)
19/09/2022	94041	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(1,00)
20/09/2022	312747	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(371,54)
20/09/2022	19629	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(17,90)
20/09/2022	7393681-6	INSS SEGURADO A RECOLHER	(163,91)
20/09/2022	19850	IR A RECOLHER - PJ	(10,02)
20/09/2022	313645	IR A RECOLHER - PJ	(88,35)
21/09/2022	94641	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(1,00)
21/09/2022	264	HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	(1.595,45)
30/09/2022	95794	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(1,00)
30/09/2022	3843	MIGUES & SILVA APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME	(3.880,00)
		RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	438,29
		SALDO BANCARIO EM 30/09/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**36.767,92**
03/10/2022	36770241	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	(348,69)
04/10/2022	555	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.725,50)
04/10/2022	554	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(2.268,00)
04/10/2022	556	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.725,50)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
09.528.436/0001-22

Data	Duplicata	Histórico	Valor
05/10/2022	20054	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP	(435,89)
05/10/2022	101473	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(1,00)
05/10/2022	96617	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,00)
06/10/2022	160/2022	ORDENADOS E SALARIOS	(1.840,10)
07/10/2022	97972	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
10/10/2022	98031	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	8.000,00
10/10/2022	98029	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	2.500,00
10/10/2022	98029	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	8.000,00
10/10/2022	20054	ISS A RECOLHER	(14,16)
18/10/2022	98179	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	1.500,00
19/10/2022	98438	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(8,00)
19/10/2022	270	HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	(1.595,45)
20/10/2022	313645	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(273,89)
20/10/2022	19850	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(31,06)
20/10/2022	264	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(79,05)
20/10/2022	0132907-5	INSS SEGURADO A RECOLHER	(163,91)
20/10/2022	264	IR A RECOLHER - PJ	(25,50)
20/10/2022	314463	IR A RECOLHER - PJ	(51,68)
25/10/2022	314463	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	(3.181,51)
27/10/2022	99610	DOACOES - PJ - AMOR DE CRIANCA	19.000,00
28/10/2022	569	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(4.062,80)
31/10/2022	315348	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	(4.692,50)
		RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	281,62
		SALDO BANCARIO EM 31/10/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**53.425,36**
01/11/2022	37393981	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	(348,69)
04/11/2022	104045	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(1,00)
07/11/2022	175/2022	ORDENADOS E SALARIOS	(1.859,36)
07/11/2022	104086	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,00)
07/11/2022	104087	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	200,00
08/11/2022	20279	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP	(1.042,96)
08/11/2022	104105	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
10/11/2022	20306	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP	(249,34)
10/11/2022	200/2022	ISS A RECOLHER	(42,54)
10/11/2022	104682	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(1,00)
10/11/2022	T-106157	ESTAGIARIOS	(1.200,00)
14/11/2022	276	HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	(1.595,45)
14/11/2022	104808	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(1,00)
16/11/2022	582	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.725,50)
16/11/2022	580	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(617,90)
16/11/2022	579	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.977,50)
16/11/2022	581	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(2.838,50)
18/11/2022	3473080	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(469,19)
18/11/2022	D - 20054	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(21,95)
18/11/2022	0598058	INSS SEGURADO A RECOLHER	(163,91)
18/11/2022	D - 20279	IR A RECOLHER - PJ	(17,22)
18/11/2022	3471319	IR A RECOLHER - PJ	(126,00)
29/11/2022	103941	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(1,00)
30/11/2022	587	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.515,50)
30/11/2022	586	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.725,50)
30/11/2022	585	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.725,50)
30/11/2022	301205	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	175,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
09.528.436/0001-22

Data	Duplicata	Histórico	Valor
30/11/2022	301018	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	40,00
30/11/2022	168/2022	ANTECIPACAO 13º SALARIO	(1.078,12)
		RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	275,57
		SALDO BANCARIO EM 30/11/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**33.671,31**
01/12/2022	103879	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
01/12/2022	37722000	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	(348,69)
05/12/2022	041040	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	40,00
06/12/2022	106093	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(1,00)
06/12/2022	106122	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(99,00)
06/12/2022	186/2023	ORDENADOS E SALARIOS	(1.958,39)
06/12/2022	108990	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
12/12/2022	588	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(1.977,50)
12/12/2022	20527	ISS A RECOLHER	(38,21)
12/12/2022	30448	ESTAGIARIOS	(1.200,00)
14/12/2022	110380	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	50,00
15/12/2022	589	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(4.445,00)
16/12/2022	109480	DOACOES - PF - AMOR DE CRIANCA	2.500,00
19/12/2022	20527	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP	(1.157,25)
19/12/2022	2456714	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA EPP	(557,55)
20/12/2022	3294717	INSS SEGURADO A RECOLHER	(175,88)
20/12/2022	D - 20527	IR A RECOLHER - PJ	(19,11)
20/12/2022	289	HEPATOPED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	(1.595,45)
20/12/2022	D - 276	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(79,05)
20/12/2022	4341220	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(65,94)
20/12/2022	7140227	INSS SEGURADO A RECOLHER	(175,88)
20/12/2022	187/2023	DECIMO 13º	(896,50)
21/12/2022	109589	TARIFA AMOR DE CRIANCA	(0,99)
27/12/2022	606	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(4.746,00)
27/12/2022	607	SILVANA SIMOES MARONEZI SOARES - ME	(4.746,00)
29/12/2022	190/2023	FÉRIAS - AMOR DE CRIANCA	(2.491,72)
		RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	240,78
		SALDO BANCARIO EM 31/12/2022 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	**9.725,00**

Jeferson Loureiro da Silva
Contador - ABHU
CRC 1SP 327355/O-6