

Folha nº 913  
Proc. Nº SP/ 10475/2022  
1/20 Rub. 30

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data	Código da Operação	Nota Fiscal	Cód. Ver. / Chamé Ace.	Favorecido	Categoria Despesa	EMENDAS	
						SUZ	SANTASER
BANCA CASA DE MISERICORDIA TRAMBAJE E GERADOR DOS PAISOS DE						SALDO INICIAL:	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE PLUMBAGEM, ENFERMAGEM, SERVIÇOS SOCIAIS, ENFERMAGEM, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.						R\$ 426,04	
Período:	01/03/2022 a 31/03/2022					R\$ 426,04	
04/04/2022	601298			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICÍPIO 44462837000106	-R\$	2.000.000,00	R\$ 2.000.426,04
04/04/2022	6			PIX ENVIO A ALESSANDRA MARGA LEMOS	-R\$	2.315,24	R\$ 1.998.110,80
04/04/2022	6			PIX ENVIO A DEBTER FERREIRA DOS SANTOS	-R\$	1.663,64	R\$ 1.996.447,16
04/04/2022	6			PIX ENVIO A MULO LAC DE MOCIMENTO	-R\$	2.173,82	R\$ 1.994.273,34
04/04/2022	6			PIX ENVIO A JONE MARCONI RAMOS	-R\$	576,31	R\$ 1.993.697,03
04/04/2022	6			PIX ENVIO A JESSICA DE JESUS FERREIRA	-R\$	1.666,48	R\$ 1.992.030,55
04/04/2022	284457			PIX ENVIO A 4405.01.033887-5	-R\$	1.627,26	R\$ 1.990.403,29
04/04/2022	6			PIX ENVIO A MARCIA CRISTINA VIEIRA	-R\$	4.332,64	R\$ 1.986.070,65
04/04/2022	6			PIX ENVIO A RIVALLA EVELYN FERREIRA	-R\$	1.885,95	R\$ 1.984.184,70
04/04/2022	308647			PIX ENVIO A 0062.07.014774-2	-R\$	1.588,17	R\$ 1.982.596,53
04/04/2022	6			PIX ENVIO A DULIA PEREIRA	-R\$	1.454,49	R\$ 1.981.142,04
04/04/2022	6			PIX ENVIO A JAVELINE FIGUEIREDO DE JE	-R\$	1.155,60	R\$ 1.979.986,44
04/04/2022	6			PIX ENVIO A 0062.01.015100-9	-R\$	2.000,00	R\$ 1.977.986,44
04/04/2022	6			PIX ENVIO A JIMMY RAISSA LIBERATO	-R\$	1.675,96	R\$ 1.976.310,48
04/04/2022	6			PIX ENVIO A JULIA EVANGELISTA DOS SANTOS	-R\$	3.723,26	R\$ 1.972.587,22
04/04/2022	6			PIX ENVIO A LUARA GABRIEL TUDERHA	-R\$	1.539,80	R\$ 1.971.047,42
04/04/2022	6			PIX ENVIO A LETICIA DA SILVA	-R\$	1.829,10	R\$ 1.969.218,32
04/04/2022	445756			PIX ENVIO A 0002.01.016653-8	-R\$	2.300,34	R\$ 1.966.918,00
04/04/2022	6			PIX ENVIO A LARA MILEZ RUIES DOS SANTOS	-R\$	2.094,51	R\$ 1.964.823,49
04/04/2022	6			PIX ENVIO A LUCILLA MARROCO DOS SANTOS	-R\$	2.266,01	R\$ 1.962.557,48
04/04/2022	6			PIX ENVIO A MOISE DOS SANTOS ALCOS	-R\$	1.494,49	R\$ 1.961.063,00
04/04/2022	6			PIX ENVIO A RHIANNA THIANY SILVA	-R\$	1.785,28	R\$ 1.959.277,72
04/04/2022	6			PIX ENVIO A JULIA MARTINS ROGA	-R\$	1.980,17	R\$ 1.957.297,55
04/04/2022	6			TRANSFERIR P/ 0002611.006311-3	-R\$	5.880,01	R\$ 1.951.417,54
04/04/2022	681088			TRANSFERIR P/ 2387.13.000338-4	-R\$	1.021,02	R\$ 1.949.396,52
04/04/2022	6			PIX ENVIO A PPC REDE PLANTÃO COM EMBEL	-R\$	28.660,57	R\$ 1.920.735,95
04/04/2022	6			POTO TITULO UNICO DO DE FISCALIZACAO	-R\$	4.831,50	R\$ 1.915.904,45
04/04/2022	6			POTO DE TITULO BDE 54. 005.00010001-02	-R\$	49.696,37	R\$ 1.866.208,08
04/04/2022	6			POTO TITULO CRED SERV MUNICIPAL VALE	-R\$	55.589,03	R\$ 1.810.619,05
04/04/2022	6			POTO TITULO SOCIOO FACS DO BRASIL	-R\$	101.002,15	R\$ 1.709.616,90
04/04/2022	6			POTO TITULO SOCIOO FACS DO BRASIL	-R\$	604,00	R\$ 1.709.012,90
04/04/2022	6			POTO TITULO SOCIOO FACS DO BRASIL	-R\$	216,45	R\$ 1.708.796,45
04/04/2022	6			PIX ENVIO A GRUPO DE VOLUNTARIOS TUBAI	-R\$	6.741,20	R\$ 1.702.055,25
04/04/2022	6			PIX ENVIO A TRANSPORTE CEMADE DE BRATUBA	-R\$	7.813,33	R\$ 1.694.241,92
04/04/2022	6			POTO TITULOS 61.563557/0001-25	-R\$	601,20	R\$ 1.693.640,72
04/04/2022	6			POTO DE TITULO BDE 54. 560.43010001-40	-R\$	527,54	R\$ 1.693.113,18
04/04/2022	6			POTO TITULO THOMPSON REALTAS 6046	-R\$	1.244,10	R\$ 1.691.869,08

Folha nº 10975/2022  
Proc. Nº 571/20 Rub. 7

04/05/2022	0			PGTO FGTS-CRUBS INTERNET ORF CONVÊNIO	-R\$	104.795,12	R\$ 1.587.717,00
06/05/2022	0			PIX ENVIAO CLAUDIA C H SANTOS	-R\$	4.500,00	R\$ 1.583.217,00
06/05/2022	0			PIX ENVIAO GUILHERME MAURULLI FRAZONI	-R\$	1.435,05	R\$ 1.581.782,00
06/05/2022	0			PIX ENVIAO ROSSON SANTOS SILVIA LIMA	-R\$	262,54	R\$ 1.581.519,46
06/05/2022	0			TRANSF PARA POLYANCA (502.60.802504-4	-R\$	387,84	R\$ 1.581.131,62
06/05/2022	0			PIX ENVIAO VANILSA DIAS	-R\$	528,34	R\$ 1.580.603,28
06/05/2022	0			PIX ENVIAO LARISSA VITORIA SOARES	-R\$	404,88	R\$ 1.580.198,40
06/05/2022	315501			TRANSF PJ (533281.009058-1	-R\$	1.371,32	R\$ 1.578.827,08
06/05/2022	315504			PIX ENVIAO BRZ. 01.014131-2	-R\$	398,24	R\$ 1.578.428,84
06/05/2022	315510			PIX ENVIAO 3610.01.057224-5	-R\$	1.475,50	R\$ 1.576.953,34
04/05/2022	315505			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 488 PGTOS	-R\$	1.020.787,55	R\$ 556.165,79
06/05/2022	0			EMISSÃO CHEQUE ORADM	-R\$	553.900,00	R\$ 2.140,44
06/05/2022	0			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-R\$	1.714,40	R\$ 426,04
06/05/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	22,79	R\$ 403,25
09/05/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	154,23	R\$ 248,95
09/05/2022	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	177,08	R\$ 426,04
10/05/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 06/05/22	-R\$	37,50	R\$ 388,54
10/05/2022	0			DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	553.900,00	R\$ 354.288,54
10/05/2022	0			PGTO DARF	-R\$	32.881,22	R\$ 321.407,32
10/05/2022	0			PGTO DARF	-R\$	1.399,64	R\$ 319.997,68
10/05/2022	0			PGTO TITULO SUPLENANCIA ASSESSORIA T C	-R\$	1.181,33	R\$ 318.816,35
11/05/2022	0			PGTO TITULO SUPLENANCIA ASSESSORIA T C	-R\$	580,57	R\$ 318.235,78
12/05/2022	0			PGTO TITULO TRAMNET SERV TELEFONIA	-R\$	135,41	R\$ 318.100,37
12/05/2022	0			PGTO CONTA CILULAR CLARO SP DDD11	-R\$	165,00	R\$ 317.935,37
10/05/2022	0			PGTO TITULOS 00.426.810/0001-36	-R\$	210,72	R\$ 317.724,65
10/05/2022	0	64229		PGTO DE TITULO BCE 04958411/0091-54	-R\$	400,00	R\$ 317.324,65
10/05/2022	0	64129		PGTO DE TITULO BCE 04958411/0091-54	-R\$	200,00	R\$ 317.124,65
10/05/2022	0			PIX ENVIAO (502.01.016522-5	-R\$	5.836,00	R\$ 311.288,65
10/05/2022	0			PIX ENVIAO MARCAL PETRECHE E SOLOZINI	-R\$	1.800,00	R\$ 309.488,65
10/05/2022	0			TRANSF VALOR PJ (502.01.015822-4	-R\$	2.500,00	R\$ 306.988,65
10/05/2022	0			TRANSF VALOR PJ (502.01.0179301	-R\$	1.000,00	R\$ 305.988,65
10/05/2022	0			PIX ENVIAO CARVALHO PLACIDO SOCIEDADE	-R\$	6.500,00	R\$ 299.488,65
10/05/2022	0			CELUMA DEMAIR BRAGA	-R\$	1.000,00	R\$ 298.488,65
10/05/2022	0			PIX ENVIAO MARCELO DE SOUZA RIBEIRO	-R\$	2.350,00	R\$ 296.138,65
10/05/2022	0			PIX ENVIAO ROSIERNE FIGUEIREDO	-R\$	1.021,71	R\$ 295.116,94
10/05/2022	0			TRANSF VALOR PJ (502.01.034661-4	-R\$	2.000,00	R\$ 293.116,94
10/05/2022	0			EMISSÃO CHEQUE ORADM	-R\$	29.000,00	R\$ 264.116,94
10/05/2022	0			PIX ENVIAO (502.01.03041-5	-R\$	1.125,80	R\$ 262.991,14
10/05/2022	0			TED PJ ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	-R\$	2.030,00	R\$ 260.961,14
10/05/2022	0	7786	3027042187911401313855001 0000577351561204458	PIX ENVIAO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	146,24	R\$ 260.814,90
10/05/2022	0	7789	3522042187911401313855001 0000277891712314615	PIX ENVIAO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	116,45	R\$ 260.698,45

Folha nº 0313  
Proc. Nº SF/ 10475 2022  
1 20 Rub. SP

10/05/2022	0	7811	35123D4218182114300018000001 0000278111429466446	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	284,44	R\$ 466.124,03
10/05/2022	0	7808	35123D4218182114300018000001 00001703818951512104	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	313,38	R\$ 455.792,57
10/05/2022	0	7802	35123D4218182114300018000001 00001800218331417303	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	113,36	R\$ 455.588,19
10/05/2022	0	7903	35123D4218182114300018000001 000017983185474453	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	206,44	R\$ 455.252,73
10/05/2022	0	7912	35123D4218182114300018000001 0000171121710332828	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	216,94	R\$ 455.152,81
10/05/2022	0	7919	35123D4218182114300018000001 00001792518521624162	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	98,50	R\$ 455.155,31
10/05/2022	0	7954	35123D4218182114300018000001 0000179541429828267	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	112,50	R\$ 455.833,81
10/05/2022	0	7933	35123D4218182114300018000001 0000179591439043394	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	111,94	R\$ 456.692,37
10/05/2022	0	7916	35123D4218182114300018000001 000017976162875543	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	125,80	R\$ 456.344,87
10/05/2022	0	7974	35123D4218182114300018000001 0000179781434077947	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	111,94	R\$ 456.452,43
10/05/2022	0	7997	35123D4218182114300018000001 0000179971819030234	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	112,50	R\$ 456.344,87
10/05/2022	0	282270	35123D4218182114300018000001 00001799118372130611330001	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	465,64	R\$ 457.377,77
10/05/2022	0	3448	35123D4218182114300018000001 00001799318384835106399	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	14.352,90	R\$ 457.123,87
10/05/2022	0	3429	35123D4218182114300018000001 0000179921829857116790	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	126,50	R\$ 457.487,37
10/05/2022	0	3433	35123D4218182114300018000001 0000179951830010503001	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	1.891,31	R\$ 458.658,06
10/05/2022	0	3443	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	10.674,80	R\$ 457.183,36
10/05/2022	0	3443	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	75,50	R\$ 457.423,76
10/05/2022	0	3443	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	303,00	R\$ 457.317,76
10/05/2022	0	3448	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	2.099,80	R\$ 458.680,76
10/05/2022	0	3451	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	2.765,35	R\$ 458.310,89
10/05/2022	0	3451	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	4.020,37	R\$ 394.603,40
10/05/2022	0	3451	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	1.524,70	R\$ 393.179,88
10/05/2022	0	3451	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	1.991,80	R\$ 393.673,38
10/05/2022	0	3451	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	1.245,80	R\$ 397.870,76
10/05/2022	0	4308	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	1.578,90	R\$ 398.396,38
10/05/2022	0	4308	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	803,40	R\$ 395.444,88
10/05/2022	0	4308	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	781,51	R\$ 394.672,87
10/05/2022	0	20080	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	287,28	R\$ 394.482,88
10/05/2022	0	20080	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	257,13	R\$ 393.711,75
10/05/2022	0	20163	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	261,00	R\$ 393.544,25
10/05/2022	0	20163	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	35,00	R\$ 393.505,35
10/05/2022	0	20175	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	434,70	R\$ 393.196,45
10/05/2022	0	20176	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	1.464,84	R\$ 391.632,41
10/05/2022	0	20223	35123D4218182114300018000001 000017994183310318616	PX ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA	-R\$	50,30	R\$ 391.586,41

Folha 1  
Proc. N° 511  
10475  
1022  
1/20 Rub 9

10/05/2022	0	20223	3421243094720000102330011000000221352853351	PXK ENVIADO CIEP MED	-85	26,00	R\$ 261.340,61
10/05/2022	0	20225	35712430947200001033500010000003551442153195	PXK ENVIADO CIEP MED	-85	13,00	R\$ 261.340,61
10/05/2022	0	20473	3431123894720000105550001000019473155266859	PXK ENVIADO CIEP MED	-85	1.296,74	R\$ 396.237,67
10/05/2022	0	20474	34311238947200001055000100001947420261197	PXK ENVIADO CIEP MED	-85	1.277,24	R\$ 378.979,33
10/05/2022	0	20507	35212430947200001035500010000196071103261193	PXK ENVIADO CIEP MED	-85	195,81	R\$ 378.702,52
10/05/2022	0	20723	3521243094720000102300010000007231454819183	PXK ENVIADO CIEP MED	-85	1.464,82	R\$ 377.237,70
10/05/2022	0	1256813	51212430947200001030000100002041310338985	PXK ENVIADO DUPATRE	-84	6.532,00	R\$ 370.765,70
10/05/2022	0	247758	35212430947200001027000100000072810010026195	PXK ENVIADO DUPATRE	-84	13.140,00	R\$ 357.645,70
10/05/2022	0	711	5821243094720000100200150001000000711453862938	PXK ENVIADO DIAGNOSTICO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	-83	11.244,07	R\$ 344.501,63
10/05/2022	0	716	3521243094720000103300010000007161165482488	PXK ENVIADO EDUCACAO E OBTENCION DE MATERIAIS	-85	564,00	R\$ 243.527,63
10/05/2022	0	258	35212430947200001085500100000058164963279	PXK ENVIADO O BOMBALES	-84	3.390,00	R\$ 342.147,63
10/05/2022	0	720	3521243094720000141550010000007201214532111	PXK ENVIADO MONTE CRISTO	-84	6.201,30	R\$ 333.946,33
10/05/2022	0	732	3421243094720000141550010000007321451572213	PXK ENVIADO MONTE CRISTO	-84	5.300,80	R\$ 328.645,53
10/05/2022	0	4074	35212430947200001415500100000074100910912	PXK ENVIADO FIVE MED	-83	675,00	R\$ 227.870,83
10/05/2022	0	4075	3521243094720000141550010000007510091092087	PXK ENVIADO FIVE MED	-84	1.462,00	R\$ 226.608,57
10/05/2022	0	4133	35212430947200001415500100000041331003106693	PXK ENVIADO FIVE MED	-85	18.627,60	R\$ 207.580,93
10/05/2022	0	4175	352124309472000014155000000041751003107696	PXK ENVIADO FIVE MED	-85	11.080,00	R\$ 207.580,93
10/05/2022	0	4126	35212430947200001415500100000041261003107293	PXK ENVIADO FIVE MED	-84	1.060,00	R\$ 194.480,93
10/05/2022	0	4419	35212430947200001415500100000044191003110384	PXK ENVIADO FIVE MED	-84	2.680,17	R\$ 201.797,76
10/05/2022	0	24014	3521243094720000141550010000001415500100001401400129019	PXK ENVIADO FARMAS	-84	1.211,00	R\$ 200.546,76
10/05/2022	0	108727	352124309472000012415500000008727286484472	PXK ENVIADO HEALTH TECH	-84	376,29	R\$ 200.170,56
10/05/2022	0	1461	35212430947200001321500100000014611167532875	PXK ENVIADO AMALGAM E A	-84	14.244,40	R\$ 279.906,11
10/05/2022	0	24890	342124309472000017815001000000248901178284828	PXK ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS	-84	4.708,70	R\$ 271.217,41
10/05/2022	0	3022	3521243094720000113150010000003022100312129	PXK ENVIADO NOVA MARQUES	-83	160,75	R\$ 271.100,66
10/05/2022	0	3027	352124309472000013355001000000302710031355001	PXK ENVIADO NOVA MARQUES	-84	4.574,60	R\$ 266.526,06
10/05/2022	0	3020	352124309472000011315001000000302010031315001	PXK ENVIADO NOVA MARQUES	-84	1.310,90	R\$ 264.822,16
10/05/2022	0	1651	352124309472000011315001000000165110031315001	PXK ENVIADO NOVA MARQUES	-83	165,68	R\$ 264.657,96
10/05/2022	0	4	3521243094720000108150010000000419739628	PXK ENVIADO ROSANA BARRIOSA INTERDENT	-84	1.227,40	R\$ 263.430,16
10/05/2022	0	296688	3421243094720000491320100000029668818320252	PXK ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA BIOCLEARISE	-84	670,87	R\$ 262.804,67
10/05/2022	0	2029	3521243094720000128150010000002029100312815001	PXK ENVIADO RODRIGO FELICHERA MAROMO	-84	2.961,95	R\$ 258.902,68
10/05/2022	0	762	352124309472000014155001000000762100314155001	PXK ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	-83	1.740,00	R\$ 257.562,68
10/05/2022	0	3507	35212430947200001052001000000350710031052001	PXK ENVIADO UNIMED	-84	11.802,46	R\$ 246.760,07
10/05/2022	0	2511	3521243094720000126550010000002511100312655001	PXK ENVIADO UNIMED	-84	362,44	R\$ 245.497,99
10/05/2022	0	5422	35212430947200001823001000000542210031823001	PXK TITULO AO COMERCIO DE MATERIAL II	-85	9.967,85	R\$ 235.629,67
10/05/2022	0	606185	31212430947200002025500100000060618511296	PXK TITULO COMERCIAL CIRURGICA BIOCLEARISE	-84	702,24	R\$ 235.227,25
10/05/2022	0	606423	312124309472000020255001000000606423100310255001	PXK TITULO COMERCIAL CIRURGICA BIOCLEARISE	-85	1.602,40	R\$ 233.293,89
10/05/2022	0	1557712	35212430947200001956410001000000155771210031956410001	PXK TITULO COMERCIAL CIRURGICA BIOCLEARISE	-85	4.007,00	R\$ 229.236,99
10/05/2022	0	1517061	3012046672000010009100000100000015170613025579811455969505	PXK TITULO COMERCIAL CIRURGICA BIOCLEARISE	-83	15.010,07	R\$ 212.496,37
10/05/2022	0	1509167	3121243094720000181000100000100000015091673025579811455969505	PXK TITULO COMERCIAL CIRURGICA BIOCLEARISE	-83	93.811,92	R\$ 149.683,40
10/05/2022	0	1591690	352124309472000019500010000001591690302559501974452451	PXK TITULO COMERCIAL CIRURGICA BIOCLEARISE	-84	4.007,15	R\$ 146.683,23
10/05/2022	0	1592281	30254328119600115948	PXK TITULO COMERCIAL CIRURGICA BIOCLEARISE	-85	2.146,00	R\$ 143.482,23

Folha nº 0317  
Proc. Nº SF/ 110475 72022  
/ 730 Rub. 0

10/04/2022	4	151267	352204577281780064915281; 001562972811263124	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA SUDOLABRESE	-84	3.463,00	R\$ 140.017,25
10/04/2022	4	151268	352204577281780064915281; 001560432149120001	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA SUDOLABRESE	-85	18.201,15	R\$ 128.656,75
10/04/2022	4	118808	352204577281780064915281; 001588213545295005	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA SUDOLABRESE	-86	18.260,00	R\$ 111.383,25
10/04/2022	4	156507	352204577281780064915281; 001595217160724716	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA SUDOLABRESE	-87	26.943,20	R\$ 12.440,15
10/04/2022	4	81666	352204577281780064915281; 001583812328419733	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA SUDOLABRESE	-88	1.091,21	R\$ 81.248,34
10/04/2022	4	13864	352204577281780064915281; 0001737941729796472	PGTO DE TITULO DE ALOJAMENTO PAPILABRE	-89	8.896,26	R\$ 72.462,38
10/04/2022	4	2030	352204577281780064915281; 000320391407860945	PGTO INTERNET ALTA OBTURADORA	-90	2.294,11	R\$ 88.070,27
10/04/2022	4	131340	352204577281780064915281; 0001313401244551700	PGTO TITULO BOLDINE FIOS CIRURGICOS	-81	967,01	R\$ 68.103,26
10/04/2022	4	24669	352204577281780064915281; 0001265291114112202	PGTO MERCOPAGO COM REPRESENT	-81	144,57	R\$ 67.958,69
10/04/2022	4	2401	352204577281780064915281; 000303246112001146546	PGTO TITULO MEDICINAS COMERCIO DE MEDIC	-81	910,00	R\$ 67.068,69
10/04/2022	4	2449	352204577281780064915281; 000024491200118804	PGTO TITULO MEDICINAS COMERCIO DE MEDIC	-85	3.026,40	R\$ 63.130,29
10/04/2022	4	2404	352204577281780064915281; 000322441200116800	PGTO TITULO MEDICINAS COMERCIO DE MEDIC	-89	2.726,64	R\$ 60.373,65
10/04/2022	4	44584	352204577281780064915281; 000044584120019241	PGTO OXIGENIO COM HOSPITALAR	-85	6.442,34	R\$ 51.931,31
10/04/2022	4	171	352204577281780064915281; 0003262712001262614	PGTO TITULO BUNAX TECNOLOGIA E COM	-85	1.343,96	R\$ 49.587,35
10/04/2022	4	16191	352204577281780064915281; 000016191137592805	PGTO TITULO RN CLEAN DISTRIBUICAO	-85	4.087,15	R\$ 45.500,20
10/04/2022	4	16253	352204577281780064915281; 0000162531180774623	PGTO TITULO AMPLIACAO PONENTO FACIOLING	-86	2.004,48	R\$ 43.498,73
10/04/2022	4	71671	352204577281780064915281; 000071671002212875	PGTO TITULO MATERIAIS PROCTOS HOSP	-89	11.480,00	R\$ 32.065,72
10/04/2022	4	8776	352204577281780064915281; 000087761006612084	PGTO MEDICAL MATERIA P S	-85	1.462,80	R\$ 31.605,92
10/04/2022	4	9277	352204577281780064915281; 000092771006612084	MEDICAL FARMIA DISTRIBUIDORA	-85	27.634,55	R\$ 13.032,57
10/04/2022	4	1690	352204577281780064915281; 000016901002212875	PGTO TITULO GRUPO MEDICAL	-85	280,00	R\$ 11.726,37
10/04/2022	4	2381	352204577281780064915281; 000023811002212875	PGTO TITULO PROMESCATIL	-85	5.817,33	R\$ 6.918,82
10/04/2022	4	2382	352204577281780064915281; 000023821002212875	PGTO TITULO PROMESCATIL	-85	258,53	R\$ 6.660,49
10/04/2022	4	16206	352204577281780064915281; 0000162061002212875	PGTO TITULO APPLICABLE GEP E JORNAL DE DOCUMENTOS	-85	6.483,33	R\$ 176,16
10/04/2022	4			PR ENVIOO DICLTA LORES DOS SAHTOS	-89	1.030,00	R\$ 823,81
10/04/2022	4			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-85	1.243,88	R\$ 426,04
10/04/2022	4			TABFPA TFD BCP 10/04/2022	-85	11,00	R\$ 415,04
10/04/2022	4			TABFPA AVULSA ENVIO PIX	-85	60,40	R\$ 364,64
10/04/2022	4			TABFPA AVULSA ENVIO PIX	-85	137,81	R\$ 236,83
10/04/2022	4			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-85	126,21	R\$ 426,24
12/04/2022	4			TABFPA ENVIOO CM CP 10/04/22	-85	27,50	R\$ 266,24
12/04/2022	4			GEP CONHECIMO ONDA	-86	25.000,00	R\$ 25.288,54
12/04/2022	4	4540		PGTO TITULO CIA ULTRASAZ	-85	3.782,40	R\$ 25.607,12
12/04/2022	4			PGTO FIOS CARGAS INTRUNET @RF COMERCIO	-89	1.217,81	R\$ 24.390,11
12/04/2022	4			PGTO TELEFONE VOVO FIDO	-85	71,00	R\$ 24.318,16
12/04/2022	4			PGTO TELEFONE VOVO FIDO	-81	183,77	R\$ 24.232,41
12/04/2022	4			PGTO TELEFONE VOVO FIDO	-81	113,29	R\$ 24.098,44
12/04/2022	4			PGTO TELEFONE VOVO FIDO	-81	101,56	R\$ 23.995,98
12/04/2022	4			PGTO TELEFONE VOVO FIDO	-81	69,04	R\$ 23.927,04
12/04/2022	4			PGTO TELEFONE VOVO FIDO	-81	1.265,75	R\$ 21.662,08
12/04/2022	4			PGTO TITULO SODDIO PASS DO BRASIL	-85	216,45	R\$ 21.245,63
12/04/2022	4			PIX ENVIOO MADALIA WORTH	-85	9.612,90	R\$ 11.772,87

12/05/2022	0			TRANSF VALOR LIZTA CARDOSO	-R\$	1.577,39	R\$ 10.155,66
12/05/2022	0	584	3408-124X	PIX ADIT HOME	-R\$	1.265,98	R\$ 8.688,70
12/05/2022	0			PGTO DARF	-R\$	30,25	R\$ 8.658,45
12/05/2022	0			PGTO DARF	-R\$	57,77	R\$ 8.600,68
12/05/2022	0			PGTO WARELINE DO BRASIL	-R\$	7.013,00	R\$ 1.712,68
12/05/2022	0			PGTO DARF	-R\$	112,09	R\$ 1.600,59
12/05/2022	0			PGTO DARF	-R\$	347,48	R\$ 1.253,11
12/05/2022	0			PIX GUARDA NIREM DE USATURA	-R\$	626,55	R\$ 404,56
12/05/2022	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	21,40	R\$ 425,04
12/05/2022	0			TAXA AVULSA BIVIO PIX 12/05/22	-R\$	7,20	R\$ 418,84
12/05/2022	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	7,20	R\$ 426,04
20/05/2022	0			POSTO A FORMIGONEIROS MUNICIPIO	R\$	1.627.851,27	R\$ 1.628.277,31
20/05/2022	0			TED DEPENDENTE TITULARIDADE	R\$	515.940,78	R\$ 2.144.238,09
20/05/2022	0			PGTO DARF	-R\$	105.587,26	R\$ 2.028.250,80
20/05/2022	0			CONTA DE AGUA E ESGOTO SANGOP	-R\$	45.369,74	R\$ 1.982.881,06
20/05/2022	0	44511	1522040756992990113855001 0000445110300650142	PIX ENVIADO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	-R\$	2.454,72	R\$ 1.980.426,34
20/05/2022	0	44235	1522040756992990113855001 0000442350300679925	PIX ENVIADO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	-R\$	386,50	R\$ 1.980.039,84
20/05/2022	0	7888	1522042181511400113855001 00007888100137092	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	225,00	R\$ 1.980.121,84
20/05/2022	0	7899	1522042181511400113855001 000078991071273	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	222,94	R\$ 1.980.897,90
20/05/2022	0	7942	1522042181511400113855001 000079421257493015	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	136,31	R\$ 1.981.034,21
20/05/2022	0	3740	152205140849800112055001 0003017201462196111	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ELECTRONICS	-R\$	645,00	R\$ 1.980.389,21
20/05/2022	0	476	L3PG-X17E	PIX ENVIADO DERIVADOR SALDE MEDICINA	-R\$	5.724,03	R\$ 2.025.431,74
20/05/2022	0	475	KCHP-TXZ7	PIX ENVIADO DERIVADOR SALDE MEDICINA	-R\$	92.311,24	R\$ 2.087.126,50
20/05/2022	0	474	YDHP-33AT	PIX ENVIADO DERIVADOR SALDE MEDICINA	-R\$	1.194.561,94	R\$ 725.550,56
20/05/2022	0			PAGAMENTO DARF	-R\$	38.613,14	R\$ 707.945,42
20/05/2022	0			PAGAMENTO DARF	-R\$	97.708,72	R\$ 630.244,70
20/05/2022	0			PAGAMENTO DARF	-R\$	1.475,41	R\$ 648.760,29
20/05/2022	0			PAGAMENTO DARF	-R\$	4.573,73	R\$ 644.186,54
20/05/2022	0			PAGAMENTO DARF	-R\$	91,50	R\$ 644.104,04
20/05/2022	0			PAGAMENTO DARF	-R\$	285,65	R\$ 643.818,39
20/05/2022	0	39	KY700QC9	PIX ENVIADO ZACHINT SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	75.000,00	R\$ 568.818,39
20/05/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	138.050,00	R\$ 430.770,39
20/05/2022	0			PGTO TITULO ELEKTRO REDES S.A	-R\$	93.841,51	R\$ 336.928,88
20/05/2022	0			PGTO TITULO ELEKTRO REDES S.A	-R\$	4.401,75	R\$ 332.527,13
20/05/2022	0			PGTO TITULO MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS	-R\$	7.367,82	R\$ 325.159,31
20/05/2022	0			PGTO TITULO RENTAL COMPUTER	-R\$	9.880,68	R\$ 315.278,63
20/05/2022	0			PGTO TITULO MEDIX SOLUCOES MEDICAS	-R\$	18.799,70	R\$ 306.478,93
20/05/2022	0			PGTO TITULO MEDIX SOLUCOES MEDICAS	-R\$	4.002,00	R\$ 302.476,93
20/05/2022	0	16284		PGTO TITULO MINT MAILING	-R\$	221,36	R\$ 302.255,57
20/05/2022	0	26979		PGTO TITULO OXYMED	-R\$	969,06	R\$ 303.816,23
20/05/2022	0	26980		PGTO TITULO OXYMED	-R\$	1.250,70	R\$ 302.605,23

Folha n° 0519  
Proc. N° SFZ 10475/2022  
/ /20 Rub 80

20/05/2022	0	26981	PGTO TITULO OXYMED	R\$	1.300,00	R\$ 300.000,25
20/05/2022	0		PGTO TITULO CLEAR MEDICAL	R\$	4.800,00	R\$ 250.000,25
20/05/2022	0		PGTO TITULO CORREIOS	R\$	596,21	R\$ 250.200,04
20/05/2022	0		PGTO PORTOSALL	R\$	996,20	R\$ 200.000,70
20/05/2022	0		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	R\$	57,00	R\$ 200.560,79
20/05/2022	0		PGTO TITULO CARAGUA FILTROS COCA INSTITUIÇÃO	R\$	1.400,00	R\$ 201.160,79
20/05/2022	0		PGTO A C DE SÓLIDA E CIA	R\$	905,41	R\$ 201.261,38
20/05/2022	0		PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	R\$	5.600,00	R\$ 207.661,38
20/05/2022	0	262 E 9	PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS	R\$	67.852,04	R\$ 210.000,44
20/05/2022	0	218	PIX ENVIADO NASCIMENTO TRIGO	R\$	83.413,88	R\$ 125.394,56
20/05/2022	0	457	PIX ENVIADO J R DA SILVA REHD REMATEC	R\$	890,00	R\$ 125.904,56
20/05/2022	0	483	PIX ENVIADO AZUL MARINHO SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	32.573,64	R\$ 102.630,92
20/05/2022	0	797	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC	R\$	16.200,00	R\$ 86.730,92
20/05/2022	0	1	PIX ENVIADO SERVESP	R\$	15.800,00	R\$ 70.930,92
20/05/2022	0	1	PIX ENVIADO MPH COMERCIO DE EQUIPAM	R\$	16.950,00	R\$ 54.380,92
20/05/2022	0	6230	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA	R\$	9.000,00	R\$ 45.380,92
20/05/2022	0	161	PIX ENVIADO OREX ASSISTENCIA TECNICA	R\$	2.600,00	R\$ 42.780,92
20/05/2022	0	4417	PIX ENVIADO ALAN RODRIGO DA SILVA	R\$	975,97	R\$ 41.797,95
20/05/2022	0	26	PIX ENVIADO A ROBERT RONE DOS SANTOS	R\$	3.000,00	R\$ 38.797,95
20/05/2022	0		PIX ENVIADO NOVA MARQUES	R\$	4.000,21	R\$ 34.797,74
20/05/2022	0	380	PIX ENVIADO 88 GERADORES	R\$	9.850,00	R\$ 24.947,74
20/05/2022	0	10990	PIX ENVIADO OMBRELAS	R\$	4.000,61	R\$ 19.948,13
20/05/2022	0		PIX ENVIADO ROGERIO ROHEIRA MICHEL	R\$	100,00	R\$ 19.848,13
20/05/2022	0		PIX ENVIADO EHPOLIO HOSPITALAR COMERCIO	R\$	172,20	R\$ 18.700,33
20/05/2022	114679		TRANSF VALDR SIMONECIA TECNOLOGIA DE INF	R\$	6.690,00	R\$ 12.010,33
20/05/2022	0	1995	PGTO TITULO OXYSTEM ELEVADORES	R\$	300,00	R\$ 11.810,33
20/05/2022	0		PGTO DARF BRASIL LAUDOS NF 361 TRF	R\$	1.028,90	R\$ 10.812,30
20/05/2022	0		PGTO DARF BRASIL LAUDOS NF 361 CPC	R\$	3.180,51	R\$ 7.633,77
20/05/2022	0		PGTO DARF NASCIMENTO TRIGO NF 216 2022	R\$	1.333,20	R\$ 6.300,57
20/05/2022	0		PGTO DARF NASCIMENTO TRIGO NF 216 CPC	R\$	4.133,93	R\$ 2.167,64
20/05/2022	0		PIX ENVIADO ATIVA COMERCIAL	R\$	1.705,40	R\$ 451,25
23/05/2022	0		TARIFA AVULSA ENVI0 PIX	R\$	21,60	R\$ 429,65
24/05/2022	0		TARIFA ENVI00 CH CP 20/05/2022	R\$	37,50	R\$ 392,15
24/05/2022	0		RESGATE AUT CONTAMAS EMPRESARIAL	R\$	39,79	R\$ 431,94
27/05/2022	0		DEP CHEQUE PAGO AO CAIXA	R\$	138.000,00	R\$ 139.476,94
27/05/2022	0		EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	R\$	135.000,00	R\$ 2.076,94
27/05/2022	0		PIX ENVIADO DANIELA CRISTINA	R\$	2.407,03	R\$ 0,00
27/05/2022	0		TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 23/05/22	R\$	60,00	R\$ 470,21
30/05/2022	0		TARIFA AVULSA ENVI0 PIX 27/05/22	R\$	7,20	R\$ 477,41
31/05/2022	0		TARIFA ENVI00 CH CP 27/05/22	R\$	37,50	R\$ 439,91

RESPONSÁVEL: CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO

CPF: 037.81868-78

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:



CONTADOR: MELLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: [REDACTED]

CRC: 1 SP 32638

ASSINATURA:



Folha nº 0020  
Proc. Nº SF/ 10475 /2022  
1 /20 Rub 9