

Folha nº 24  
Proc. Nº SF/ 16097 /2022  
/ /20 Rub 2

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CONTA:	13001237-2	
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.	AGÊNCIA:	502	
Período:	01/07/2022 a 31/07/2022	BANCO:	SANTANDER	
			SALDO INICIAL:	R\$ 147,46

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
07/07/2022	010707			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.147,46
07/07/2022	0			TARIFA DE MANUT MENSAL 22/06/22		-R\$ 60,00	R\$ 2.000.087,46
07/07/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/6/222		-R\$ 7,20	R\$ 2.000.080,26
07/07/2022	0			PGTO TITULO CECM SERV MUNICIPAIS VALE		-R\$ 55.544,65	R\$ 1.944.535,61
07/07/2022	0			PGTO TITULO UNIODONTO PINDAMONHANGABA		-R\$ 4.709,00	R\$ 1.939.826,61
07/07/2022	0			PAGAMENTO DE TITULOS BCE BANCO SANTANDER (BRASIL) CONSIGNADO		-R\$ 47.416,43	R\$ 1.892.410,18
07/07/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 101.947,95	R\$ 1.790.462,23
07/07/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 800,00	R\$ 1.789.662,23
07/07/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 216,45	R\$ 1.789.445,78
07/07/2022	0			PAGAMENTO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM		-R\$ 279,83	R\$ 1.789.165,95
07/07/2022	0			PGTO TITULO SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 1.224,24	R\$ 1.787.941,71
07/07/2022	0			PGTO TITULO SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 548,80	R\$ 1.787.392,91
07/07/2022	0			PAGAMENTO DE TITULOS BCE SINDICATO DPS TECNOLOGOS		-R\$ 527,64	R\$ 1.786.865,27
07/07/2022	0			PGTO TITULO THOMSON REUTERS BRAS		-R\$ 1.244,10	R\$ 1.785.621,17
07/07/2022	0			PAGAMENTO FGTS GRF		-R\$ 153.118,92	R\$ 1.632.502,25
07/07/2022	0			PDX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS		-R\$ 2.291,00	R\$ 1.630.211,25
07/07/2022	0			PDX ENVIADO HOSANA DE ABREU SILVA		-R\$ 1.346,16	R\$ 1.628.865,09
07/07/2022	0			PDX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO		-R\$ 2.288,59	R\$ 1.626.576,50
07/07/2022	0			PDX ENVIADO JESSICA DE JESUS PEREIRA		-R\$ 1.670,77	R\$ 1.624.905,73
07/07/2022	0			PDX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA		-R\$ 2.646,07	R\$ 1.622.259,66
07/07/2022	0			PDX ENVIADO BIANCA OLIVIA MOREIRA ROCHA		-R\$ 1.307,14	R\$ 1.620.952,52
07/07/2022	0			TRANSF VALOR P/ 0502.01.015168-3		-R\$ 2.000,00	R\$ 1.618.952,52
07/07/2022	0			PDX ENVIADO JENINY RAISSA LIBERATO		-R\$ 1.633,92	R\$ 1.617.318,60
07/07/2022	010707			DEBITO PGTO DE SALARIOS 484 PGTO		-R\$ 1.052.231,77	R\$ 565.086,83
07/07/2022	0			PDX ENVIADO JULIA EVANGELISTA DOS SANTOS		-R\$ 2.774,76	R\$ 562.312,07
07/07/2022	0			PDX ENVIADO JULIANA APARECIDA DOS SANTOS		-R\$ 1.326,54	R\$ 560.985,53
07/07/2022	0			PDX ENVIADO LUANA IZABEL APARECIDA		-R\$ 1.361,60	R\$ 559.623,93
07/07/2022	0			PDX ENVIADO MAIZA AGATHA SOUZA		-R\$ 1.138,87	R\$ 558.485,06
07/07/2022	0			PDX ENVIADO MARINALVA VIEIRA SILVERIO		-R\$ 1.136,25	R\$ 557.348,81
07/07/2022	110952			TRANSF VALOR P/ 0502.01.006311-3		-R\$ 5.980,61	R\$ 551.368,20
07/07/2022	0			PDX ENVIADO WESLEIANE MARTINS SILVERIO		-R\$ 1.307,14	R\$ 550.061,06
07/07/2022	0			TRANSF DE VALOR P/ 2187.13.000008-0		-R\$ 1.578,55	R\$ 548.482,51
07/07/2022	0			PDX ENVIADO PLANTAO CARD		-R\$ 24.898,92	R\$ 523.583,59
07/07/2022	0			PDX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRABALHO POR AMOR		-R\$ 7.993,10	R\$ 515.590,49
07/07/2022	0			PDX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA		-R\$ 6.906,40	R\$ 508.684,09
07/07/2022	0			PDX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH		-R\$ 1.414,24	R\$ 507.269,85
07/07/2022	0			PDX ENVIADO ROBSON SANTOS SILVA LIMA		-R\$ 260,58	R\$ 507.009,27
07/07/2022	0			TRANSF P/ POUPANCA 0502.60.022504-4		-R\$ 387,84	R\$ 506.621,43
07/07/2022	0			PDX ENVIADO VANUSIA DIAS		-R\$ 539,34	R\$ 506.082,09
07/07/2022	0			PDX ENVIADO LARISSA VITORIA SOARES		-R\$ 404,00	R\$ 505.678,09
07/07/2022	0			PDX ENVIADO IRACILDA BASILIO LOPES		-R\$ 442,00	R\$ 505.236,09
07/07/2022	024730			TRANSF VALOR P/ 0502.01.009068-1		-R\$ 1.321,32	R\$ 503.914,77
07/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$ 39.872,56	R\$ 464.042,21
07/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$ 522,89	R\$ 463.519,32
07/07/2022	0			PDX ENVIADO MARINALVA VIEIRA SILVERIO		-R\$ 200,00	R\$ 463.319,32

07/07/2022	143509			TRANSF ENTRE CONTAS 006911-6	R\$	47.356,41	R\$ 510.675,73
07/07/2022	154737			TRANSF ENTRE CONTAS 006911-6	R\$	3.150,54	R\$ 513.826,27
07/07/2022	165594			TRANSF ENTRE CONTAS 006911-6	R\$	54.549,42	R\$ 568.375,69
07/07/2022	174776			TRANSF ENTRE CONTAS 006911-6	R\$	529,14	R\$ 568.904,83
07/07/2022	185420			TRANSF ENTRE CONTAS 006911-6	R\$	732,29	R\$ 569.637,12
07/07/2022	0			EMIÇÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	569.450,00	R\$ 187,12
08/07/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	29,99	R\$ 157,13
08/07/2022	140326			DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	569.450,00	R\$ 569.607,13
08/07/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	111,78	R\$ 569.495,35
08/07/2022	0			EMIÇÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	122.000,00	R\$ 447.495,35
08/07/2022	0	8243	3522062181911400013855001000082431255435827	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	119,40	R\$ 447.375,95
08/07/2022	0	8253	3522062181911400013855001000082531989377438	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	131,90	R\$ 447.244,05
08/07/2022	0	8276	3522062181911400013855001000082761870364171	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	119,40	R\$ 447.124,65
08/07/2022	0	8298	3522062181911400013855001000082981226382670	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	135,00	R\$ 446.989,65
08/07/2022	0	8305	3522062181911400013855001000083051435925967	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	135,00	R\$ 446.854,65
08/07/2022	0	8309	3522062181911400013855001000083091205246641	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	112,50	R\$ 446.742,15
08/07/2022	0	8330	3522062181911400013855001000083301222324993	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	119,70	R\$ 446.622,45
08/07/2022	0	8255	3522062181911400013855001000082551222949610	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	99,50	R\$ 446.522,95
08/07/2022	0	8264	3522062181911400013855001000082641384672132	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	186,52	R\$ 446.336,43
08/07/2022	0	8267	3522062181911400013855001000082671132371830	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	135,00	R\$ 446.201,43
08/07/2022	0	8338	3522062181911400013855001000083381001589356	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	135,00	R\$ 446.066,43
08/07/2022	0	8340	3522062181911400013855001000083401189530948	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	135,00	R\$ 445.931,43
08/07/2022	0	8319	3522062181911400013855001000083191604797478	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	192,91	R\$ 445.738,52
08/07/2022	0	8354	3522062181911400013855001000083541878073000	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	130,70	R\$ 445.607,82
08/07/2022	0	8356	3522062181911400013855001000083561884658639	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	90,00	R\$ 445.517,82
08/07/2022	0	8368	3522062181911400013855001000083681825719954	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	227,77	R\$ 445.290,05
08/07/2022	0	8371	3522062181911400013855001000083711612190510	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	135,00	R\$ 445.155,05
08/07/2022	0	8374	3522062181911400013855001000083741526196230	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	119,40	R\$ 445.035,65
08/07/2022	0	8388	3522062181911400013855001000083881195818609	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	135,00	R\$ 444.900,65
08/07/2022	0	8395	3522062181911400013855001000083951756780880	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	147,14	R\$ 444.753,51
08/07/2022	0	8405	3522062181911400013855001000084051718997093	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	99,50	R\$ 444.654,01
08/07/2022	0	8406	3522062181911400013855001000084061195873782	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	99,75	R\$ 444.554,26
08/07/2022	0	8417	3522062181911400013855001000084171040132111	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	67,97	R\$ 444.486,29
08/07/2022	0	8419	3522062181911400013855001000084191291909383	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	119,70	R\$ 444.366,59
08/07/2022	0	8420	3522062181911400013855001000084201732716183	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	135,00	R\$ 444.231,59
08/07/2022	0	8425	3522062181911400013855001000084251051892041	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	119,40	R\$ 444.112,19
08/07/2022	0	8427	3522062181911400013855001000084271680102989	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	148,42	R\$ 443.963,77
08/07/2022	0	8434	3522062181911400013855001000084341815720183	PIX ENVIADO A C DE SOUZA	-R\$	99,75	R\$ 443.864,02
08/07/2022	0			PIX ENVIADO A C DE SOUZA (JUROS)	-R\$	2,00	R\$ 443.862,02
08/07/2022	0	3501	3522053179408500015055001000035011003112398	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	12.552,77	R\$ 431.309,25
08/07/2022	0	3502	3522053179408500015055001000035021003112409	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	3.063,78	R\$ 428.245,47
08/07/2022	0	3512	3522063179408500015055001000035121003112816	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	1.368,00	R\$ 426.877,47

08/07/2022	0	3537	3522063179408500015055001000035371003113854	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	10.376,30	R\$ 416.501,17
08/07/2022	0	3539	3522063179408500015055001000035391003114332	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	12.801,60	R\$ 403.699,57
08/07/2022	0	3541	3522063179408500015055001000035411003114578	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	428,40	R\$ 403.271,17
08/07/2022			AGUARDANDO NF	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	4.965,25	R\$ 398.305,92
08/07/2022	0	163762	35220766908955000150550010001637621408203078	PIX ENVIADO ALBAN	-R\$	2.169,43	R\$ 396.136,49
08/07/2022	0	12434	3522061308536900019655000000124341102451202	PIX ENVIADO CAPROMED	-R\$	8.787,45	R\$ 387.349,04
08/07/2022	0	12486	3522061308536900019655000000124861102451209	PIX ENVIADO CAPROMED	-R\$	1.519,27	R\$ 385.829,77
08/07/2022	0	12536	3522061308536900019655000000125361102451202	PIX ENVIADO CAPROMED	-R\$	406,00	R\$ 385.423,77
08/07/2022	0	44251	3522060735351800015855001000442511503069386	PIX ENVIADO CAJANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.375,65	R\$ 384.048,12
08/07/2022	0	44298	3522060735351800015855001000442981428847123	PIX ENVIADO CAJANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.375,65	R\$ 382.672,47
08/07/2022	0	44337	3522060735351800015855001000443371041875332	PIX ENVIADO CAJANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.463,15	R\$ 381.209,32
08/07/2022	0	44367	3522060735351800015855001000443671051469174	PIX ENVIADO CAJANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.206,35	R\$ 380.002,97
08/07/2022	0	19833	3522023894737000010355001000198331613810992	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	278,28	R\$ 379.724,69
08/07/2022	0	20840	3522063894737000010355001000208401508221003	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	13,00	R\$ 379.711,69
08/07/2022	0	20841	3522063894737000010355001000208411394224030	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	39,00	R\$ 379.672,69
08/07/2022	0	20842	3522063894737000010355001000208421633220658	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	26,00	R\$ 379.646,69
08/07/2022	0	20843	3522063894737000010355001000208431905526520	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	205,84	R\$ 379.440,85
08/07/2022	0	20844	3522063894737000010355001000208441089528708	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	148,40	R\$ 379.292,45
08/07/2022	0	20845	3522063894737000010355001000208451514897052	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	183,81	R\$ 379.108,64
08/07/2022	0	20846	3522063894737000010355001000208461426473134	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	314,48	R\$ 378.794,16
08/07/2022	0	20847	3522063894737000010355001000208471350318041	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.521,74	R\$ 377.272,42
08/07/2022	0	20716	3522063894737000010355001000207161148352410	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	39,00	R\$ 377.233,42
08/07/2022	0	20718	3522063894737000010355001000207181212865287	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	26,00	R\$ 377.207,42
08/07/2022	0	20719	3522063894737000010355001000207191997232373	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	13,00	R\$ 377.194,42
08/07/2022	0	20720	3522063894737000010355001000207201659461552	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	409,66	R\$ 376.784,76
08/07/2022	0	20721	3522063894737000010355001000207211794886555	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	216,82	R\$ 376.567,94
08/07/2022	0	20722	3522063894737000010355001000207221392494773	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.464,84	R\$ 375.103,10
08/07/2022	0	407	3522060481790900019855001000004071937195365	PIX ENVIADO D GONÇALVES	-R\$	4.520,00	R\$ 370.583,10
08/07/2022	0	867	3522063791842000016155001000008671213311576	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	16.350,00	R\$ 354.233,10
08/07/2022	0	868	3522063791842000016155001000008681146566030	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	5.010,00	R\$ 349.223,10
08/07/2022	0	873	3522063791842000016155001000008731158147207	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	4.686,00	R\$ 344.537,10
08/07/2022	0	869	3522063791842000016155001000008691784127100	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	22.750,00	R\$ 321.787,10
08/07/2022	0	870	3522063791842000016155001000008701186128104	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	1.596,00	R\$ 320.191,10
08/07/2022	0	4965	3522060353546800014155001000049651000132169	PIX ENVIADO FIVEMED	-R\$	6.941,55	R\$ 313.249,55
08/07/2022	0	110270	35220704238160000124550000001102701642377069	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$	684,00	R\$ 312.565,55
08/07/2022	0	11013	3522063275644400014855001000110131498970592	PIX ENVIADO KM CLEAN DISTRIBUIDORA	-R\$	2.785,93	R\$ 309.779,62
08/07/2022	0	1521	3522061587072600015255001000015211235225143	PIX ENVIADO JANAILDE E A	-R\$	7.097,30	R\$ 302.682,32
08/07/2022	0	1527	3522061587072600015255001000015271452074562	PIX ENVIADO JANAILDE E A	-R\$	8.144,50	R\$ 294.537,82
08/07/2022	0	1528	3522061587072600015255001000015281556547731	PIX ENVIADO JANAILDE E A	-R\$	890,64	R\$ 293.647,18
08/07/2022	0	1537	3522061587072600015255001000015371026198674	PIX ENVIADO JANAILDE E A	-R\$	626,00	R\$ 293.021,18
08/07/2022	0	25496	3522050294723400017655001000254961212792376	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA	-R\$	2.523,84	R\$ 290.397,34
08/07/2022	0	25972	3522060294723400017655001000259721137952730	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA	-R\$	2.156,40	R\$ 288.240,94

Folha nº 27  
Proc. Nº SF/ 16007 /2022  
/ /20 Rub 0

08/07/2022	0	25908	3522050294723400017655001000259081220822593	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA	-R\$	4.326,74	R\$ 283.914,20
08/07/2022	0	26335	3522060294723400017655001000263351239332713	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA	-R\$	1.956,00	R\$ 281.958,20
08/07/2022	0	940	3522062733122100028055001000009401026213912	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	16.609,91	R\$ 265.348,29
08/07/2022	0	941	3522062733122100028055001000009411428328746	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	61,10	R\$ 265.287,19
08/07/2022	0	949	3522062733122100028055001000009491640191048	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	1.449,00	R\$ 263.838,19
08/07/2022	0	998	3522062733122100028055001000009981481686530	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	1.829,10	R\$ 262.009,09
08/07/2022	0	999	3522062733122100028055001000009991336280569	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	450,40	R\$ 261.558,69
08/07/2022	0	1874	3522062820572900011355001000018741009644214	PIX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY	-R\$	4.824,55	R\$ 256.734,14
08/07/2022	0	1878	3522062820572900011355001000018781709999197	PDX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY	-R\$	828,20	R\$ 255.905,94
08/07/2022	0	1881	3522062820572900011355001000018811156376243	PIX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY	-R\$	43,50	R\$ 255.862,44
08/07/2022	0	1886	3522062820572900011355001000018861928114435	PDX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY	-R\$	77,50	R\$ 255.784,94
08/07/2022	0	31	3522063198130400010055001000000311646796917	PIX ENVIADO ROSANA BARBOSA BITENCOURT	-R\$	900,00	R\$ 254.884,94
08/07/2022	0	37	35220631981304000100550010000003714443381821	PIX ENVIADO ROSANA BARBOSA BITENCOURT	-R\$	1.080,00	R\$ 253.804,94
08/07/2022	0	2753	3522063154034200012855001000027531030542800	PIX ENVIADO ROSANA BARBOSA BITENCOURT	-R\$	3.833,72	R\$ 249.971,22
08/07/2022	0	79	3522054492572100018855001000000791320351108	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-R\$	17.492,78	R\$ 232.478,44
08/07/2022	0	592	3522062540155700016555001000005921492619855	PDX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	-R\$	4.420,00	R\$ 228.058,44
08/07/2022	0	3565	352206150219810001205500100003565100000603	PIX ENVIADO UNOMED	-R\$	10.450,04	R\$ 217.608,40
08/07/2022	0	3578	352206150219810001205500100003578100000601	PIX ENVIADO UNOMED	-R\$	3.311,25	R\$ 214.297,15
08/07/2022	0	3581	352206150219810001205500100003581100000607	PIX ENVIADO UNOMED	-R\$	265,45	R\$ 214.031,70
08/07/2022	0	3586	NF CANCELADA, SERÁ SUBSTITUÍDA	PIX ENVIADO UNOMED	-R\$	905,00	R\$ 213.126,70
08/07/2022	0	14166	3522051846100100010755001000141661181867247	PGTO DE TITULO ARBOCLEAN	-R\$	7.796,40	R\$ 205.330,30
08/07/2022	0	3118	3322063117580800013355001000031181641226315	PGTO DE TITULO ALFA DISTRIBUIDORA	-R\$	4.270,50	R\$ 201.059,80
08/07/2022	0	3131	3322063117580800013355001000031311313393217	PGTO DE TITULO ALFA DISTRIBUIDORA	-R\$	2.000,00	R\$ 199.059,80
08/07/2022	0	135496	5222063784479000015255002001354961372432498	PGTO DE TITULO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-R\$	1.502,64	R\$ 197.557,16
08/07/2022	0	2831	3522067163997500010255001000028311000209714	PGTO DE TITULO BRAMEDIC MEDIBRAS	-R\$	18.006,00	R\$ 179.551,16
08/07/2022	0	2833	3522067163997500010255001000028331000209735	PGTO DE TITULO BRAMEDIC MEDIBRAS	-R\$	494,10	R\$ 179.057,06
08/07/2022	0	2461	3522063277146300014355001000024611434433584	PGTO DE TITULO JK DESCARTAVEIS TAUBATE	-R\$	1.095,10	R\$ 177.961,96
08/07/2022	0	8886	3522061026769500012655001000088861126912496	PGTO DE TITULO MEDICALL FARMA	-R\$	1.457,06	R\$ 176.504,90
08/07/2022	0	1583005	35220667729178000491550010015830051875675531	PGTO DE TITULO RIOCLARENSE	-R\$	39.818,16	R\$ 136.686,74
08/07/2022	0	1583016	35220667729178000491550010015830161723552554	PGTO DE TITULO RIOCLARENSE	-R\$	22.246,82	R\$ 114.439,92
08/07/2022	0	1583418	35220667729178000491550010015834181001839781	PGTO DE TITULO RIOCLARENSE	-R\$	3.360,00	R\$ 111.079,92
08/07/2022	0	661307	3122066772917800022055001006613071384848544	PGTO DE TITULO RIOCLARENSE	-R\$	1.436,16	R\$ 109.643,76
08/07/2022	0	661330	3122066772917800022055001006613301643277473	PGTO DE TITULO RIOCLARENSE	-R\$	1.651,36	R\$ 107.992,40
08/07/2022	0	1590484	35220667729178000491550010075904841258568336	PGTO DE TITULO RIOCLARENSE	-R\$	2.505,60	R\$ 105.486,80
08/07/2022	0	85550	3522050443757500012755001000855501337008361	PGTO DE TITULO SERDAL ATACADO	-R\$	1.224,95	R\$ 104.261,85
08/07/2022	0	1585414	35220667729178000491550010015854141607426153	PGTO DE TITULO RIOCLARENSE	-R\$	1.042,00	R\$ 103.219,85
08/07/2022	0			PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA (ACORDO)	-R\$	5.836,00	R\$ 97.383,85
08/07/2022	0			PIX ENVIADO CECILIA LOPES DOS SANTOS (ACORDO KLETON)	-R\$	1.000,00	R\$ 96.383,85
08/07/2022	0			PIX MARCAL PETRECHE BOLOGNI (ACORDO)	-R\$	1.000,00	R\$ 95.383,85
08/07/2022	0			PIX ENVIADO ROBERTO KAZUSHI TAMURA	-R\$	2.500,00	R\$ 92.883,85
08/07/2022	0			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDADE	-R\$	6.500,00	R\$ 86.383,85
08/07/2022	0			PIX ENVIADO DELMA DENAIR BRAGA	-R\$	1.000,00	R\$ 85.383,85

08/07/2022	0			PIX ENVIADO MARCELO DE SOUZA FRANCO	-R\$	2.590,00	R\$ 82.793,85
08/07/2022	0			PIX ENVIADO DANIEL FLORENTINO	-R\$	1.000,00	R\$ 81.793,85
08/07/2022	0			PIX ENVIADO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	-R\$	3.000,00	R\$ 78.793,85
08/07/2022	0			PIX ENVIADO ANDREA DE JESUS CARVALHO	-R\$	1.155,80	R\$ 77.638,05
08/07/2022	0			TRANSF VALOR P/ ELIANE KARINE MEQUELINO	-R\$	2.000,00	R\$ 75.638,05
08/07/2022	0			PIX ENVIADO ERICA FELIX RAMOS	-R\$	1.297,78	R\$ 74.340,27
08/07/2022	0	14		PIX ENVIADO CLAUDIA MAIA SANTOS	-R\$	5.250,00	R\$ 69.090,27
08/07/2022	0	4986	3522063053546800014155001000049861000133092	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-R\$	48.440,00	R\$ 20.650,27
08/07/2022	0	4940	3522063053546800014155001000049401000131384	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-R\$	3.406,54	R\$ 17.243,73
08/07/2022	0	1817	RPRT-35YB	PGTO TITULO ARMAFILE GER E ARMAZENAMENTO	-R\$	6.024,28	R\$ 11.219,45
08/07/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO SP	-R\$	2.311,89	R\$ 8.907,56
08/07/2022	0			PGTO TITULO TRIXNET SERV TELEINFORMATICA	-R\$	135,44	R\$ 8.772,12
08/07/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE CLARO SP	-R\$	165,00	R\$ 8.607,12
08/07/2022	0	64733		PGTO DE TITULO OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	-R\$	1.200,00	R\$ 7.407,12
08/07/2022	0	65178		PGTO DE TITULO OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	-R\$	1.160,00	R\$ 6.247,12
08/07/2022	0	3091	33220631175808000133550010000030911354343268	PIX ENVIADO ALFA DISTRIBUIDORA	-R\$	6.003,00	R\$ 244,12
11/07/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 07/072022	-R\$	37,50	R\$ 206,62
11/07/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	43,20	R\$ 163,42
12/07/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 07/072022	-R\$	37,50	R\$ 125,92
13/07/2022	0			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	122.000,00	R\$ 122.125,92
13/07/2022	0			PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	7.413,91	R\$ 114.712,01
13/07/2022	0			PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	8.358,75	R\$ 106.353,26
13/07/2022	0			PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	13.027,57	R\$ 93.325,69
13/07/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	87.700,00	R\$ 5.625,69
13/07/2022	0	105508	352207082317340001055081001268627	PIX FUTURA COMERCIO DE PROD	-R\$	5.400,00	R\$ 225,69
13/07/2022	0			JUROS ADIANTAMENTO 01/07 A 12/07/22	-R\$	0,11	R\$ 225,58
14/07/2022	0			TARIFA AVULSA PIX 13/07/22	-R\$	7,20	R\$ 218,38
14/07/2022	114229			DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	87.700,00	R\$ 87.918,38
14/07/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	158,38	R\$ 87.760,00
14/07/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	52.400,00	R\$ 35.360,00
14/07/2022	0			PIX ENVIADO PRISCILA ARCEBINO DOS SANTOS	-R\$	9.013,69	R\$ 26.346,31
14/07/2022	0			TRANSF SIRLEU PEDRO DO COUTO RESCISAO	-R\$	5.887,61	R\$ 20.458,70
14/07/2022	0			PIX ENVIADO PAULA ESTEFANIA	-R\$	9.560,11	R\$ 10.898,59
14/07/2022	0			PGTO TITULO CIA ULTRAGAZ S A	-R\$	4.146,14	R\$ 6.752,45
14/07/2022	0			PGTO TITULO SAPRA LANDAUER	-R\$	210,72	R\$ 6.541,73
14/07/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO SP	-R\$	125,33	R\$ 6.416,40
14/07/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO SP	-R\$	92,12	R\$ 6.324,28
14/07/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO SP	-R\$	86,61	R\$ 6.237,67
14/07/2022	0			PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO (GALPÃO)	-R\$	5.600,00	R\$ 637,67
14/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	347,47	R\$ 290,20
14/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS WARELINE	-R\$	112,09	R\$ 178,11
15/07/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 13/072022	-R\$	37,50	R\$ 140,61

Folha n° 29  
Proc. N° SP/ 16097/2022  
/ /20 Rub. 8

15/07/2022	160458		DEP CHEQUE PAGO NO CADXA	R\$	52.400,00	R\$ 52.540,61
15/07/2022	0		EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	42.800,00	R\$ 9.740,61
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	150,32	R\$ 9.590,29
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	149,70	R\$ 9.440,59
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	149,09	R\$ 9.291,50
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	148,01	R\$ 9.143,49
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	247,39	R\$ 8.896,10
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	160,22	R\$ 8.735,88
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	159,05	R\$ 8.576,83
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	180,19	R\$ 8.396,64
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	188,79	R\$ 8.207,85
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	188,08	R\$ 8.019,77
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	187,38	R\$ 7.832,39
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	238,52	R\$ 7.593,87
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	261,91	R\$ 7.331,96
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	260,91	R\$ 7.071,05
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	259,90	R\$ 6.811,15
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	258,90	R\$ 6.552,25
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	318,07	R\$ 6.234,18
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	282,84	R\$ 5.951,34
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	255,89	R\$ 5.695,45
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	254,88	R\$ 5.440,57
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	253,88	R\$ 5.186,69
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	252,88	R\$ 4.933,81
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	503,75	R\$ 4.430,06
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	251,70	R\$ 4.178,36
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	250,81	R\$ 3.927,55
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	249,80	R\$ 3.677,75
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	248,79	R\$ 3.428,96
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	247,79	R\$ 3.181,17
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	309,85	R\$ 2.871,32
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	264,89	R\$ 2.606,43
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	244,77	R\$ 2.361,66
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	243,76	R\$ 2.117,90
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	242,75	R\$ 1.875,15
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	241,74	R\$ 1.633,41
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	481,48	R\$ 1.151,93
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	240,78	R\$ 911,15
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	239,77	R\$ 671,38
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	238,76	R\$ 432,62
15/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	237,75	R\$ 194,87

Folha nº 30  
Proc. Nº SF/ 16097 /2022  
/ /20 Rub

15/07/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	21,60	R\$ 173,27
18/07/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 14/07/2022	-R\$	37,50	R\$ 135,77
19/07/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 15/07/2022	-R\$	37,50	R\$ 98,27
20/07/2022	010720			PGTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	R\$	1.571.697,35	R\$ 1.571.795,62
20/07/2022	0	492 E 494		PIX ENVIADO DERMACOR SERV MEDICOS	-R\$	1.259.870,72	R\$ 311.924,90
20/07/2022	0			TED DIFERENTE 11703889000190	R\$	515.960,78	R\$ 827.885,68
20/07/2022	0			DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	42.800,00	R\$ 870.685,68
20/07/2022	0	46 e 47		PIX ENVIADO ZACHINI SERV MEDICOS	-R\$	75.000,00	R\$ 795.685,68
20/07/2022	0	611		PIX ENVIADO AUDIT HOME	-R\$	1.266,98	R\$ 794.418,70
20/07/2022	0	274		PIX ENVIADO NASCIMENTO TRIGO	-R\$	83.413,88	R\$ 711.004,82
20/07/2022	314375			PIX ENVIADO GUARDA MIRIM UBATUBA	-R\$	928,55	R\$ 710.076,27
20/07/2022	010720	6263		PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA	-R\$	9.000,00	R\$ 701.076,27
20/07/2022	0	370		PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERV MEDICOS	-R\$	63.743,85	R\$ 637.332,42
20/07/2022	350808	55		PIX ENVIADO CARAGUA FILTROS	-R\$	1.575,00	R\$ 635.757,42
20/07/2022	0	733 E 734		PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO	-R\$	16.200,00	R\$ 619.557,42
20/07/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	153.870,00	R\$ 465.687,42
20/07/2022	18055			PIX ENVIADO CLEAN MEDICAL	-R\$	3.500,00	R\$ 462.187,42
20/07/2022	0	185		PIX ENVIADO ONIX ASSISTENCIA TECNICA	-R\$	2.606,00	R\$ 459.581,42
20/07/2022	0	34		PIX ENVIADO ROBERT RONIE	-R\$	3.000,00	R\$ 456.581,42
20/07/2022	0	6		PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUT	-R\$	15.800,00	R\$ 440.781,42
20/07/2022	0	4		PIX ENVIADO MPH COMERCIO DE EQUIP	-R\$	16.550,00	R\$ 424.231,42
20/07/2022	0	404		PIX ENVIADO 88 GERADORES	-R\$	9.850,00	R\$ 414.381,42
20/07/2022	0			PIX ENVIADO ATIVA COMERCIAL	-R\$	1.706,40	R\$ 412.675,02
20/07/2022	0			PIX ENVIADO CENTERLAB	-R\$	4.923,61	R\$ 407.751,41
20/07/2022	0			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	-R\$	40.430,81	R\$ 367.320,60
20/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	162.239,80	R\$ 205.080,80
20/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	18.613,14	R\$ 186.467,66
20/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	540,98	R\$ 185.926,68
20/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.677,04	R\$ 184.249,64
20/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	890,83	R\$ 183.358,81
20/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	2.761,59	R\$ 180.597,22
20/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	91,50	R\$ 180.505,72
20/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	283,65	R\$ 180.222,07
20/07/2022	0	45536	352206075690290001385500100 00455361000675663	PGTO TITULO CHOLMED COML HOSPITALAR	-R\$	1.646,80	R\$ 178.575,27
20/07/2022	0	45516	352206075690290001385500100 00455161000675091	PGTO TITULO CHOLMED COML HOSPITALAR	-R\$	3.083,00	R\$ 175.492,27
20/07/2022	0	4167	352206335513820001095500100 00041671000675955	PGTO TITULO AMC SAUDE COMERCIAL	-R\$	2.492,30	R\$ 172.999,97
20/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS NASCIMENTO TRIGO	-R\$	1.333,20	R\$ 171.666,77
20/07/2022	0			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	4.132,92	R\$ 167.533,85
20/07/2022	0			PGTO TITULO ELEKTRO REDES S. A.	-R\$	49.976,53	R\$ 117.557,32
20/07/2022	0			PGTO TITULO ELEKTRO REDES S. A.	-R\$	2.414,40	R\$ 115.142,92
20/07/2022	0	42514		PGTO TITULO WARELINE DO BRASIL	-R\$	7.013,00	R\$ 108.129,92
20/07/2022	0	39586		PGTO TITULO PONTOREALL COM S REL PON	-R\$	649,04	R\$ 107.480,88

Folha n° 31  
Proc. N° SF/ 16097 /2022  
/ /20 Rub X

20/07/2022	0	11045	PGTO TITULO MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS	-R\$	9.270,04	R\$ 98.210,84
20/07/2022	0	346	PGTO TITULO MEDIX SOLUÇÕES MEDICAS	-R\$	10.324,00	R\$ 87.886,84
20/07/2022	0	112	PGTO TITULO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM	-R\$	4.080,00	R\$ 83.806,84
20/07/2022	0		PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.018,82	R\$ 82.788,02
20/07/2022	0		PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	3.158,33	R\$ 79.629,69
20/07/2022	0	016751	PGTO TITULO PRINT MAILING C S A T LTD	-R\$	221,36	R\$ 79.408,33
20/07/2022	0		PGTO TITULO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-R\$	599,34	R\$ 78.808,99
20/07/2022	0		PGTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	-R\$	174,20	R\$ 78.634,79
20/07/2022	0		PGTO DE TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	900,00	R\$ 77.734,79
20/07/2022	0	27302	PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.250,00	R\$ 76.484,79
20/07/2022	0	27303	PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.800,00	R\$ 74.684,79
20/07/2022	0		PGTO DE TITULOS CLEAN MEDICAL	-R\$	4.000,00	R\$ 70.684,79
20/07/2022	0	14401	PGTO TÍTULO SECTRON	-R\$	524,43	R\$ 70.160,36
20/07/2022	0		PGTO TITULO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	905,41	R\$ 69.254,95
20/07/2022	0		PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO SP	-R\$	67,61	R\$ 69.187,34
20/07/2022	0		PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO SP	-R\$	76,15	R\$ 69.111,19
20/07/2022	0		PIX ENVIADO EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO	-R\$	1.177,20	R\$ 67.933,99
20/07/2022	0		PIX ENVIADO ZARITA BIOSSEGURANÇA	-R\$	3.378,33	R\$ 64.555,66
20/07/2022	0		TRANSF VALOR PARA SINCONECTA	-R\$	6.640,00	R\$ 57.915,66
20/07/2022	0		PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	57.700,72	R\$ 214,94
20/07/2022	0		JUROS ADIANTAMENTO 13/07 A 19/07/22	-R\$	0,30	<b>R\$ 214,64</b>
21/07/2022	0		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	21,60	R\$ 193,04
21/07/2022	160256		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	153.870,00	R\$ 154.063,04
21/07/2022	0	466	PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	-R\$	35.209,99	R\$ 118.853,05
21/07/2022	0	492	PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATEC	-R\$	890,00	R\$ 117.963,05
21/07/2022	0		EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	117.000,00	R\$ 963,05
21/07/2022	0		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	86,40	R\$ 876,65
21/07/2022	0		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	-R\$	729,19	<b>R\$ 147,46</b>
22/07/2022	0		TARIFA EMISSAO CH OP 20/072022	-R\$	37,50	R\$ 109,96
22/07/2022	0		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	14,40	R\$ 95,56
22/07/2022	0		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	51,90	<b>R\$ 147,46</b>
25/07/2022	0		TARIFA EMISSÃO CH OP 21/7/22	-R\$	37,50	R\$ 109,96
25/07/2022	0		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	37,50	R\$ 147,46
26/07/2022	0		TARIFA DE MANUT MENSAL 22/07/22	-R\$	60,00	R\$ 87,46
26/07/2022	0		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	60,00	R\$ 147,46
29/07/2022	145634		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	117.000,00	R\$ 117.147,46
29/07/2022	0		EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	101.110,00	R\$ 16.037,46
29/07/2022	80212		TRANSF VALOR P/ ROSANA DE OLIVEIRA	-R\$	7.031,14	R\$ 9.006,32
29/07/2022	0		PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	4.220,88	R\$ 4.785,44
29/07/2022	0		PIX ENVIADO RENTAL COMPUTER	-R\$	5.215,00	-R\$ 429,56
29/07/2022	0		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	577,02	<b>R\$ 147,46</b>



Folha n°	32
Proc. N° SF/	16097/2022
/ /20	Rub

RESPONSÁVEL: CUSTODIO ALVES BARRETO NETO

CPF: 037351858-78

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:



CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: [REDACTED]

CRC: 1 SP-326321

ASSINATURA:

