

Folha N° 0023
Proc N° 17343/22
1/20 Rub 1

Folha n° _____
Proc. N° SF/ _____ /20
_____/_____/20 Rub _____

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 MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇ, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.	AGÊNCIA:	502
Período:	01/09/2022 a 30/09/2022	BANCO:	SANTANDER

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/09/2022	0			JUROS ADTO A DEPOSITANTES 24 A 31/08/2022		-R\$ 0,56	R\$ 128,18
05/09/2022	010905			PAGAMENTO A FORNECEDORES 46482857000196		R\$ 2.038.960,34	R\$ 2.039.088,52
05/09/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$ 77,04	R\$ 2.039.011,48
05/09/2022	010905			DEBITO PGTO DE 494 SALARIOS		-R\$ 1.034.848,98	R\$ 1.004.162,50
05/09/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 1.004.014,00	R\$ 148,50
05/09/2022	0			JUROS ADTO A DEPOSITANTES 01/09/22 A 04/09/2022		-R\$ 0,38	R\$ 148,12
06/09/2022	110645			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R\$ 1.004.014,00	R\$ 1.004.162,12
06/09/2022	165157			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS 6911-6		R\$ 53.728,32	R\$ 1.057.890,44
06/09/2022	181893			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS 6911-6		R\$ 19.935,42	R\$ 1.077.825,86
06/09/2022	194677			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS 6911-6		R\$ 529,14	R\$ 1.078.355,00
06/09/2022	210255			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS 6911-6		R\$ 732,29	R\$ 1.079.087,29
06/09/2022	0			PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS		-R\$ 1.724,52	R\$ 1.077.362,77
06/09/2022	0			PIX ENVIADO AMANDA DOS SANTOS PINTO		-R\$ 1.876,77	R\$ 1.075.486,00
06/09/2022	0			PIX ENVIADO AMANDA MELISSA CARLOS		-R\$ 788,97	R\$ 1.074.697,03
06/09/2022	0			PIX ENVIADO BIANCA OLIVIA MOREIRA		-R\$ 2.406,72	R\$ 1.072.290,31
06/09/2022	0			PIX ENVIADO ELZIRA CAMILA DE CARVALHO		-R\$ 3.348,11	R\$ 1.068.942,20
06/09/2022	0			PIX ENVIADO FRANCIELE APARECIDA CAMPO		-R\$ 2.557,60	R\$ 1.066.384,60
06/09/2022	492296			PIX ENVIADO GISELE DA SILVA		-R\$ 3.252,98	R\$ 1.063.131,62
06/09/2022	0			PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO		-R\$ 2.099,38	R\$ 1.061.032,24
06/09/2022	0			PIX ENVIADO JANAINA APARECIDA ISHIDA		-R\$ 1.752,86	R\$ 1.059.279,38
06/09/2022	0			PIX ENVIADO MAIZA AGATHA SOUZA GIRAUD		-R\$ 2.345,61	R\$ 1.056.933,77
06/09/2022	0			PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA		-R\$ 247,73	R\$ 1.056.686,04
06/09/2022	0			PIX ENVIADO MARIANA SANTOS SOUZA		-R\$ 1.140,56	R\$ 1.055.545,48
06/09/2022	0			PIX ENVIADO WESLEIANE MARTINS SILVERIO		-R\$ 1.876,77	R\$ 1.053.668,71
06/09/2022	3506444			TRANSF VALOR P/ 0502.01.015168-3		-R\$ 2.000,00	R\$ 1.051.668,71
06/09/2022	355196			TRANSF VALOR P/ 0502.01.006311-3		-R\$ 1.740,00	R\$ 1.049.928,71
06/09/2022	373735			TRANSF VALOR P/ ZURICH		-R\$ 2.297,33	R\$ 1.047.631,38
06/09/2022	0			PIX ENVIADO PLANTÃO CARD		-R\$ 23.786,55	R\$ 1.023.844,83
06/09/2022	0			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRABALHO		-R\$ 8.123,25	R\$ 1.015.721,58
06/09/2022	0			PIX ENVIADO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA		-R\$ 7.178,00	R\$ 1.008.543,58
06/09/2022	0			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH		-R\$ 1.443,29	R\$ 1.007.100,29
06/09/2022	0			PIX ENVIADO ROBSON SANTOS SILVA LIMA		-R\$ 260,58	R\$ 1.006.839,71
06/09/2022	0			TRANSF P/ CTA POUPANÇA JENNIFER NERIS		-R\$ 387,84	R\$ 1.006.451,87
06/09/2022	0			PIX ENVIADO LARISSA VITORIA SOARES DE		-R\$ 404,00	R\$ 1.006.047,87
06/09/2022	0			PIX ENVIADO IRACILDA BASILIO LOPES		-R\$ 442,05	R\$ 1.005.605,82
06/09/2022	0			TRANSF DE VALOR ELISETE ALEXANDRE		-R\$ 1.530,56	R\$ 1.004.075,26
06/09/2022	0	35760		PGTO TITULO UNIODONTO DE PINDAMONN		-R\$ 4.383,25	R\$ 999.692,01
06/09/2022	0			PAGAMENTO DE TITULOS CONSIGNADO SANTANDER		-R\$ 46.531,77	R\$ 953.160,24
06/09/2022	0			PGTO INTERNET CECM SERV MUNICIPAIS VALE		-R\$ 67.104,80	R\$ 886.055,44
06/09/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS BRASIL		-R\$ 110.681,71	R\$ 775.373,73
06/09/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS BRASIL		-R\$ 800,00	R\$ 774.573,73
06/09/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS BRASIL		-R\$ 227,27	R\$ 774.346,46
06/09/2022	0			PAGAMENTO DE TITULOS EMPRESA DE ONIB		-R\$ 559,65	R\$ 773.786,81
06/09/2022	0			PGTO TITULO SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 1.155,77	R\$ 772.631,04
06/09/2022	0			PGTO TITULO SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 545,98	R\$ 772.085,06
06/09/2022	0			PGTO SIND DOS TECNOLOG		-R\$ 520,76	R\$ 771.564,30
06/09/2022	0			PGTO THOMSON REUTERS BRAS		-R\$ 1.369,49	R\$ 770.194,81
06/09/2022	0			PAGAMENTO FGTS GRF CONVENIO		-R\$ 163.954,90	R\$ 606.239,91
06/09/2022	0			PAGAMENTO DARF INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$ 66.066,53	R\$ 540.173,38
06/09/2022	0			PAGAMENTO DARF INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$ 1.399,39	R\$ 538.773,99

Folha N° 0024
Proc N° 17347/22
1/20 Rub A

Folha n° 0024
Proc. N° 387 / 720 Rub 720

06/09/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	537.120,00	R\$ 1.653,99
06/09/2022	0			PIX ENVIADO ADILSON	-R\$	1.473,50	R\$ 180,49
08/09/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 05/09/2022	-R\$	37,50	R\$ 142,99
08/09/2022	0			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	10.800,00	R\$ 10.942,99
08/09/2022	0	268641	3522090402789400075055001000 2686411000005676	PIX ENVIADO DUPATRI HOSPITALAR	-R\$	274,80	R\$ 10.668,19
08/09/2022	0	268528	3522090402789400075055001000 2685281000387938	PIX ENVIADO DUPATRI HOSPITALAR	-R\$	9.400,00	R\$ 1.268,19
08/09/2022	0	109560	3522090823173400019355000000 1095601001309426	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	-R\$	1.008,00	R\$ 260,19
08/09/2022	0	17850	3522093883986600016355001000 0178501258526630	PGTO TITULO YAPAY PGTO ONLINE	-R\$	104,51	R\$ 155,68
09/09/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 06/09/2022	-R\$	37,50	R\$ 118,18
09/09/2022	142751			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	537.120,00	R\$ 537.238,18
09/09/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	70.600,00	R\$ 466.638,18
09/09/2022	0	8716	3522082181911400013855001000 0087161225508114	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	119,70	R\$ 466.518,48
09/09/2022	0	8726	3522082181911400013855001000 0087261767089336	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	141,40	R\$ 466.377,08
09/09/2022	0	8737	3522082181911400013855001000 0087371628467424	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	7,96	R\$ 466.369,12
09/09/2022	0	8757	3522082181911400013855001000 0087571433571390	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	58,96	R\$ 466.310,16
09/09/2022	0	8761	3522082181911400013855001000 0087611395376214	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	113,92	R\$ 466.196,24
09/09/2022	0	8766	3522082181911400013855001000 0087661740736948	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	232,05	R\$ 465.964,19
09/09/2022	0	8768	3522082181911400013855001000 0087681234271640	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	86,03	R\$ 465.878,16
09/09/2022	0	8807	3522082181911400013855001000 0088071840992045	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	59,76	R\$ 465.818,40
09/09/2022	0	8810	3522082181911400013855001000 0088101050585869	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	91,77	R\$ 465.726,63
09/09/2022	0	8821	3522082181911400013855001000 0088211125405319	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	299,61	R\$ 465.427,02
09/09/2022	0	8823	3522082181911400013855001000 0088231533556608	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	99,75	R\$ 465.327,27
09/09/2022	0	8835	3522082181911400013855001000 0088351198966421	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	98,00	R\$ 465.229,27
09/09/2022	0	8837	3522082181911400013855001000 0088371124059743	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	69,09	R\$ 465.160,18
09/09/2022	0	8853	3522082181911400013855001000 0088531854723435	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	107,82	R\$ 465.052,36
09/09/2022	0	8871	3522082181911400013855001000 0088711846812724	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	44,82	R\$ 465.007,54
09/09/2022	0	8888	3522082181911400013855001000 0088881977506594	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	174,25	R\$ 464.833,29
09/09/2022	0	8895	3522082181911400013855001000 0088951973781129	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	47,76	R\$ 464.785,53
09/09/2022	0	8898	3522082181911400013855001000 0088981080381110	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	70,00	R\$ 464.715,53
09/09/2022	0	8918	3522082181911400013855001000 0089181861225590	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	75,89	R\$ 464.639,64
09/09/2022	0	8885	3522082181911400013855001000 0088851320725316	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	154,78	R\$ 464.484,86
09/09/2022	0	8921	3522082181911400013855001000 0089211341765870	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	112,50	R\$ 464.372,36
09/09/2022	0	8935	3522082181911400013855001000 0089351923113715	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	82,50	R\$ 464.289,86
09/09/2022	0	8940	3522082181911400013855001000 0089401402269016	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	47,76	R\$ 464.242,10
09/09/2022	0	8944	3522082181911400013855001000 0089441787708340	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	91,00	R\$ 464.151,10
09/09/2022	0	8948	3522082181911400013855001000 0089481117027520	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	87,50	R\$ 464.063,60
09/09/2022	0	3607	3522073179408500015055001000 0036071003118333	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E SERV	-R\$	1.044,00	R\$ 463.019,60
09/09/2022	0	3613	3522073179408500015055001000 0036131003118748	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E SERV	-R\$	13.989,94	R\$ 449.029,66
09/09/2022	0	3614	3522073179408500015055001000 0036141003118753	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E SERV	-R\$	3.638,80	R\$ 445.390,86
09/09/2022	0	3629	3522083179408500015055001000 0036291003119292	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E SERV	-R\$	34,70	R\$ 445.356,16
09/09/2022	0	3653	3522083179408500015055001000 0036531003120083	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E SERV	-R\$	15.560,22	R\$ 429.795,94
09/09/2022	0	3654	3522083179408500015055001000 0036541003120439	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E SERV	-R\$	2.688,95	R\$ 427.106,99
09/09/2022	0	3660	3522083179408500015055001000 0036601003121122	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E SERV	-R\$	13.636,88	R\$ 413.470,11
09/09/2022	0	3685	3522093179408500015055001000 0036851003122229	PIX ENVIADO ACF FERNAINE COMERCIO E SERV	-R\$	5.183,02	R\$ 408.287,09
09/09/2022	0	165850	3522096990895500015055001000 1658501474992876	PIX ENVIADO ALBAN	-R\$	1.637,41	R\$ 406.649,68
09/09/2022	0	12910	3522071308536900019655000000 0129101102451201	PIX ENVIADO CAPROMED	-R\$	3.194,29	R\$ 403.455,39
09/09/2022	0	44586	3522070735351800015855001000 0445861627574894	PIX ENVIADO CAJANA COMERCIO	-R\$	907,13	R\$ 402.548,26
09/09/2022	0	44620	3522080735351800015855001000 0446201052993524	PIX ENVIADO CAJANA COMERCIO	-R\$	1.007,93	R\$ 401.540,33
09/09/2022	0	44669	3522080735351800015855001000 0446691262858349	PIX ENVIADO CAJANA COMERCIO	-R\$	1.492,58	R\$ 400.047,75

Folha N° _____
Proc N° _____ / 20 Rub _____

Folha n° 0025
Proc. N° SF/ 17.347 / 2033
/ 20 Rub _____

09/09/2022	0	44727	35220807353518000158550010000447271225291891	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO	-R\$	1.276,23	R\$ 398.771,52
09/09/2022	0	44781	35220807353518000158550010000447811102036170	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO	-R\$	1.103,83	R\$ 397.667,69
09/09/2022	0	21186	3522073894737000010355001000021186171722233	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	394,95	R\$ 397.272,74
09/09/2022	0	21187	3522073894737000010355001000021187118902105	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	60,59	R\$ 397.212,15
09/09/2022	0	21246	3522083894737000010355001000021246108261586	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	26,00	R\$ 397.186,15
09/09/2022	0	21247	35220838947370000103550010000212471120001306	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	13,00	R\$ 397.173,15
09/09/2022	0	21248	3522083894737000010355001000021248149540453	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.464,84	R\$ 395.708,31
09/09/2022	0	466	35220804817909000198550010000004661264763080	PIX ENVIADO D GONÇALVES	-R\$	4.730,00	R\$ 390.978,31
09/09/2022	0	18848	35220812323166000128550010000188481000000019	PIX ENVIADO EVMED	-R\$	65,00	R\$ 390.913,31
09/09/2022	0	18849	35220812323166000128550010000188491000000016	PIX ENVIADO EVMED	-R\$	545,00	R\$ 390.368,31
09/09/2022	0	18908	35220812323166000128550010000189081000000019	PIX ENVIADO EVMED	-R\$	545,00	R\$ 389.823,31
09/09/2022	0	1036	3522083791842000016155001000010361561588989	PIX ENVIADO ELVN MONTE CRISTO	-R\$	45.458,96	R\$ 344.364,35
09/09/2022	0	1006	3522073791842000016155001000010061202105146	PIX ENVIADO ELVN MONTE CRISTO	-R\$	600,00	R\$ 343.764,35
09/09/2022	0	1035	3522083791842000016155001000010351134789702	PIX ENVIADO ELVN MONTE CRISTO	-R\$	7.744,70	R\$ 336.019,65
09/09/2022	0	1019	3522083791842000016155001000010191706137248	PIX ENVIADO ELVN MONTE CRISTO	-R\$	7.744,70	R\$ 328.274,95
09/09/2022	0	111993	35220904238166000124550000001119931202888035	PIX ENVIADO HEALTH TECH FARMACIA	-R\$	342,00	R\$ 327.932,95
09/09/2022	0	11782	3522083275644000148550010000117821016573948	PIX ENVIADO KM CLEAN	-R\$	1.881,70	R\$ 326.051,25
09/09/2022	0	1588	3522081587072600015255001000015881131114139	PIX ENVIADO JANAILDE LIMSEG LIMPEZA E SEGURANCA	-R\$	9.144,58	R\$ 316.906,67
09/09/2022	0	1620	3522081587072600015255001000016201450351153	PIX ENVIADO JANAILDE LIMSEG LIMPEZA E SEGURANCA	-R\$	855,60	R\$ 316.051,07
09/09/2022	0	1590	3522081587072600015255001000015901426983993	PIX ENVIADO JANAILDE LIMSEG LIMPEZA E SEGURANCA	-R\$	625,20	R\$ 315.425,87
09/09/2022	0	27543	35220702947234000176550010000275431210289063	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$	1.504,00	R\$ 313.921,87
09/09/2022	0	28086	35220802947234000176550010000280861205211335	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$	6.051,92	R\$ 307.869,95
09/09/2022	0	28449	35220802947234000176550010000284491207138498	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$	2.629,92	R\$ 305.240,03
09/09/2022	0	1174	3522082733122100028055001000011741867552330	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA NSA MEDFARMA	-R\$	8,42	R\$ 305.231,61
09/09/2022	0	1119	3522072733122100028055001000011191834655630	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA NSA MEDFARMA	-R\$	159,14	R\$ 305.072,47
09/09/2022	0	1168	3522082733122100028055001000011681916384213	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA NSA MEDFARMA	-R\$	19.173,13	R\$ 285.899,34
09/09/2022	0	1911	3522082805729000113550010000191111986614684	PIX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY COELHO	-R\$	5.553,65	R\$ 280.345,69
09/09/2022	0	1923	352208280572900011355001000019231277123892	PIX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY COELHO	-R\$	749,80	R\$ 279.595,89
09/09/2022	0	2893	3522083154034200012855001000028931030542809	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	-R\$	3.225,98	R\$ 276.369,91
09/09/2022	0	157	352207449257210001885500100001571320351103	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-R\$	18.664,20	R\$ 257.705,71
09/09/2022	0	174	352208449257210001885500100001741320351108	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-R\$	200,00	R\$ 257.505,71
09/09/2022	0	605	3522082540155700016555001000006051013612577	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	-R\$	4.420,00	R\$ 253.085,71
09/09/2022	0	3633	352208150219810001205500100003633100000602	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS	-R\$	8.142,61	R\$ 244.943,10
09/09/2022	0	3635	352208150219810001205500100003635100000607	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS	-R\$	164,50	R\$ 244.778,60
09/09/2022	0	3638	352208150219810001205500100003638100000609	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS	-R\$	878,40	R\$ 243.900,20
09/09/2022	0	3636	352208150219810001205500100003636100000604	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS	-R\$	124,20	R\$ 243.776,00
09/09/2022	0	3657	352208150219810001205500100003657100000604	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS	-R\$	1.422,70	R\$ 242.353,30
09/09/2022	0	16		PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS	-R\$	5.250,00	R\$ 237.103,30
09/09/2022	0			PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA SOUZA	-R\$	4.300,00	R\$ 232.803,30
09/09/2022	0			PIX ENVIADO CECILIA LOPES DOS SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$ 231.803,30
09/09/2022	0			TRANSF VALOR P/ ROBERTO KAZUSHI TAMURA	-R\$	2.500,00	R\$ 229.303,30
09/09/2022	0			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDADE	-R\$	5.500,00	R\$ 223.803,30
09/09/2022	0			PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$ 222.803,30
09/09/2022	0			PIX ENVIADO MARCELO DE SOUZA FRANCO	-R\$	1.000,00	R\$ 221.803,30
09/09/2022	0			PIX ENVIADO MARCELO DE SOUZA FRANCO	-R\$	1.590,00	R\$ 220.213,30
09/09/2022	0			PIX ENVIADO DANIEL FLORENTINO DE ARAUJO	-R\$	1.000,00	R\$ 219.213,30
09/09/2022	0			PIX ENVIADO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	-R\$	3.000,00	R\$ 216.213,30
09/09/2022	145492			TRANSF VALOR P/ ELIANE KARINE	-R\$	2.000,00	R\$ 214.213,30
09/09/2022	0			PIX ENVIADO MYLLENA RODRIGUES DOS S	-R\$	1.000,00	R\$ 213.213,30

Folha N
Proc N°
/ 20 Rub

Folha n° 0026
Proc. N° SF/ 17347 /2022
/ 20 Rub

09/09/2022	0			PIX ENVIADO NATANA SOUZA PEREIRA GOMES	-R\$	750,00	R\$ 212.463,30
09/09/2022	0			PIX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES	-R\$	1.000,00	R\$ 211.463,30
09/09/2022	0	14441	35220718461001000107550010000144411185247809	PAGAMENTO DE TITULOS ARBOCLEAN	-R\$	8.857,24	R\$ 202.606,06
09/09/2022	0	3238	35220771639975000102550010000032381000370899	PGTO DE TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTO	-R\$	373,60	R\$ 202.232,46
09/09/2022	0	3240	35220771639975000102550010000032401000370943	PGTO DE TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTO	-R\$	117,00	R\$ 202.115,46
09/09/2022	0	3236	35220771639975000102550010000032361000370800	PGTO DE TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTO	-R\$	11.448,05	R\$ 190.667,41
09/09/2022	0	3291	35220771639975000102550010000032911000374301	PGTO DE TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTO	-R\$	5.644,00	R\$ 185.023,41
09/09/2022	0	46153	35220807569029000138550010000461531000693450	PGTO DE TITULO CHOLMED COM HOSPITALAR	-R\$	11.032,98	R\$ 173.990,43
09/09/2022	0	28581	35220801315236000180550000000285811706640767	PGTO DE TITULO INTERTECH IND DE PROD	-R\$	1.365,00	R\$ 172.625,43
09/09/2022	0	12064	3522083275644000148550010000120641367247472	PGTO DE TITULO KM CLEAN DISTRIBUIDORA	-R\$	330,67	R\$ 172.294,76
09/09/2022	0	2843	35220832771463000143550010000028431088685993	PGTO DE TITULO JK DESCARTAVEIS	-R\$	954,20	R\$ 171.340,56
09/09/2022	0	9897	52220809034672000192550010000098971002299798	PGTO DE TITULO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	7.226,60	R\$ 164.113,96
09/09/2022	0	9191	352207102676950001265500100000919111084132706	PGTO DE TITULO MEDICALL FARMA D P S PARA	-R\$	32.000,00	R\$ 132.113,96
09/09/2022	0	9428	35220810267695000126550010000094281835591000	PGTO DE TITULO MEDICALL FARMA D P S PARA	-R\$	7.309,48	R\$ 124.804,48
09/09/2022	0	2872	35220832771463000143550010000028721324730463	PGTO DE TITULO JK DESCARTAVEIS	-R\$	259,95	R\$ 124.544,53
09/09/2022	0	667997	31220767729178000220550010006679971755106843	PGTO DE TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-R\$	16.448,55	R\$ 108.095,98
09/09/2022	0	1605254	35220767729178000491550010016052541743333384	PGTO DE TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-R\$	4.476,78	R\$ 103.619,20
09/09/2022	0	1608495	35220867729178000491550010016084951463815460	PGTO DE TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-R\$	53.004,57	R\$ 50.614,63
09/09/2022	0	1608366	35220867729178000491550010016083661515517794	PGTO DE TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-R\$	7.641,19	R\$ 42.973,44
09/09/2022	0	673568	31220867729178000220550010006735681082311595	PGTO DE TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-R\$	859,39	R\$ 42.114,05
09/09/2022	0	673560	31220867729178000220550010006735601218254050	PGTO DE TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-R\$	2.325,27	R\$ 39.788,78
09/09/2022	0	1608320	35220867729178000491550010016083201413764238	PGTO DE TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-R\$	13.162,32	R\$ 26.626,46
09/09/2022	0	1615585	35220867729178000491550010016155851716178888	PGTO DE TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-R\$	2.155,49	R\$ 24.470,97
09/09/2022	0	88845	3522070443757500012755001000888451733208441	PGTO DE TITULO SERDAL ATACADO	-R\$	1.469,94	R\$ 23.001,03
09/09/2022	0	11032		PGTO DE TITULO CIA ULTRAGAZ S A	-R\$	3.934,30	R\$ 19.066,73
09/09/2022	0	24055		PGTO DE TITULOS SAPRA LANDAUER	-R\$	210,72	R\$ 18.856,01
09/09/2022	0			PGTO DARF SAPRA LANDAUER CPC	-R\$	10,28	R\$ 18.845,73
09/09/2022	0	66731		PGTO TITULO OXIGENIO PORTOGAS DO BRA	-R\$	680,00	R\$ 18.165,73
09/09/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	2.365,70	R\$ 15.800,03
09/09/2022	0	5771	35220830535468000141550010000057711000160187	PIX ENVIADO FIVEMED	-R\$	6.079,00	R\$ 9.721,03
09/09/2022	0	5776	35220830535468000141550010000057761000160620	PIX ENVIADO FIVEMED	-R\$	6.762,00	R\$ 2.959,03
09/09/2022	0	5887	35220830535468000141550010000058871000164196	PIX ENVIADO FIVEMED	-R\$	750,00	R\$ 2.209,03
09/09/2022	0	139752	52220737844479000152550020001397521631390048	PIX ENVIADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-R\$	1.072,08	R\$ 1.136,95
09/09/2022	0			PIX ENVIADO ELIANE MEQUELINO PASLAR	-R\$	950,00	R\$ 186,95
09/09/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	17,13	R\$ 169,82
09/09/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	14,40	R\$ 155,42
13/09/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 09/09/2022	-R\$	37,50	R\$ 117,92
20/09/2022	010920			PAGAMENTO A FORNECEDORES 46482857000196	R\$	1.532.737,01	R\$ 1.532.854,93
20/09/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	105,08	R\$ 1.532.749,85
20/09/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	50,40	R\$ 1.532.699,45
20/09/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	161,99	R\$ 1.532.537,46
20/09/2022	0			TED DIF TITULARIDADE CIP 11703889000190	R\$	515.960,78	R\$ 2.048.498,24
20/09/2022	0			PGTO TITULO CIA ULTRAGAZ	-R\$	4.412,73	R\$ 2.044.085,51
20/09/2022	0			PGTO DARF FGTS	-R\$	170.759,95	R\$ 1.873.325,56
20/09/2022	155707			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	70.600,00	R\$ 1.943.925,56
20/09/2022	0			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	-R\$	44.273,08	R\$ 1.899.652,48
20/09/2022	0	639		PIX ENVIADO AUDIT HOME	-R\$	1.266,98	R\$ 1.898.385,50
20/09/2022	0	519		PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATEC	-R\$	890,00	R\$ 1.897.495,50
20/09/2022	0	474		PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	-R\$	33.496,28	R\$ 1.863.999,22

Folha N° _____
Proc N° _____
/ /20 Rub

Folha n° 0027
Proc. N° 887 17347 /2022
/20 Rub

20/09/2022	0		PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	-R\$	5.600,00	R\$ 1.858.399,22
20/09/2022	0		PIX ENVIADO GUARDA MIRIM DE UBATUBA	-R\$	927,55	R\$ 1.857.471,67
20/09/2022	0	6294	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA	-R\$	9.000,00	R\$ 1.848.471,67
20/09/2022	0	120	PIX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAG	-R\$	6.539,00	R\$ 1.841.932,67
20/09/2022	0	382	PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS	-R\$	61.279,35	R\$ 1.780.653,32
20/09/2022	0	4913	PIX ENVIADO ALAN RODRIGO DA SILVA QUALISAN	-R\$	975,96	R\$ 1.779.677,36
20/09/2022	0	753 E 754	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	-R\$	16.200,00	R\$ 1.763.477,36
20/09/2022	0	15351	PIX ENVIADO SECTRON IND E COM	-R\$	524,43	R\$ 1.762.952,93
20/09/2022	0	208	PIX ENVIADO ONIX ASSISTENCIA TECNICA	-R\$	2.606,00	R\$ 1.760.346,93
20/09/2022	0	38	PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	-R\$	3.000,00	R\$ 1.757.346,93
20/09/2022	0	10	PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUT	-R\$	15.800,00	R\$ 1.741.546,93
20/09/2022	0	9	PIX ENVIADO MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTO	-R\$	16.550,00	R\$ 1.724.996,93
20/09/2022	0	412	PIX ENVIADO 88 GERADORES	-R\$	9.850,00	R\$ 1.715.146,93
20/09/2022	0		PIX ENVIADO CENTERLAB	-R\$	4.923,61	R\$ 1.710.223,32
20/09/2022	0		PIX ENVIADO ZARITA BIOSSEGURANÇA	-R\$	3.378,33	R\$ 1.706.844,99
20/09/2022	0		PIX ENVIADO A7 SISTEMAS	-R\$	2.384,38	R\$ 1.704.460,61
20/09/2022	0		PIX ENVIADO I E B COMERCIO DE CARNES	-R\$	899,20	R\$ 1.703.561,41
20/09/2022	0		PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	-R\$	2.000,00	R\$ 1.701.561,41
20/09/2022	0		PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSIST	-R\$	6.289,62	R\$ 1.695.271,79
20/09/2022	0	REF. INSS DO CONVENIO	TRANSF ENTRE CONTAS 6911-6	R\$	62.005,90	R\$ 1.757.277,69
20/09/2022	0		EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	362.900,00	R\$ 1.394.377,69
20/09/2022	0	2002	PGTO TITULO ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	-R\$	7.056,40	R\$ 1.387.321,29
20/09/2022	0		PGTO TITULO ELEKTRO REDES S.A.	-R\$	47.119,91	R\$ 1.340.201,38
20/09/2022	0		PGTO TITULO ELEKTRO REDES S.A.	-R\$	2.004,11	R\$ 1.338.197,27
20/09/2022	0	43269	PGTO TITULO WARELINE DO BRASIL	-R\$	7.719,22	R\$ 1.330.478,05
20/09/2022	0	43484	PGTO PONTOREALL COM REL PONTO	-R\$	649,04	R\$ 1.329.829,01
20/09/2022	0	11246	PGTO TITULO MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	-R\$	8.738,85	R\$ 1.321.090,16
20/09/2022	0	322314	PGTO TITULO RENTAL COMPUTER EIRELI	-R\$	8.015,00	R\$ 1.313.075,16
20/09/2022	0	362	PGTO MEDIX SOLUÇÕES MEDICAS	-R\$	12.662,20	R\$ 1.300.412,96
20/09/2022	0	17203	PGTO TITULO PRINT MAILING C S A LTDA	-R\$	221,36	R\$ 1.300.191,60
20/09/2022	0		PGTO TITULO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	-R\$	725,84	R\$ 1.299.465,76
20/09/2022	0		PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	-R\$	131,90	R\$ 1.299.333,86
20/09/2022	0		PGTO TITULO TRIXNET SERV TELEINFORMATICA	-R\$	195,95	R\$ 1.299.137,91
20/09/2022	0		PGTO CELULAR CLARO S.A	-R\$	165,00	R\$ 1.298.972,91
20/09/2022	0	72	PGTO INTERNET CORA INSTITUIÇ DE PAGAMENTO caragua fitros	-R\$	1.575,00	R\$ 1.297.397,91
20/09/2022	0	28232	PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	900,00	R\$ 1.296.497,91
20/09/2022	0	28233	PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.250,00	R\$ 1.295.247,91
20/09/2022	0	28234	PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.800,00	R\$ 1.293.447,91
20/09/2022	0		PGTO DE TITULO A C DE SOUZA ACORDO	-R\$	905,41	R\$ 1.292.542,50
20/09/2022	0	6	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-R\$	5.724,85	R\$ 1.286.817,65
20/09/2022	0	220	PIX ENVIADO CANINEO OLIVEIRA	-R\$	19.380,02	R\$ 1.267.437,63
20/09/2022	0	1	PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	-R\$	31.435,00	R\$ 1.236.002,63
20/09/2022	0	95	PIX ENVIADO A T MELLO FIDALGO	-R\$	3.600,00	R\$ 1.232.402,63
20/09/2022	0	2	PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	-R\$	15.900,00	R\$ 1.216.502,63
20/09/2022	0	1134	PIX ENVIADO GUILHERME ARRUDA PALHANO	-R\$	16.952,27	R\$ 1.199.550,36
20/09/2022	0	19320	PIX ENVIADO CLEAN MEDICAL	-R\$	4.000,00	R\$ 1.195.550,36
20/09/2022	0	1611	PIX ENVIADO KAF SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	13.420,55	R\$ 1.182.129,81
20/09/2022	0	15	PIX ENVIADO ESCO SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	33.129,05	R\$ 1.149.000,76
20/09/2022	0	1208	PIX ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA	-R\$	15.800,00	R\$ 1.133.200,76

Folha N° _____
Proc N° _____
/ /20 Rub _____

Folha n° **0028**
Proc. N° SF/ **17347** /2022
/ /20 Rub _____

20/09/2022	124618	68		PIX ENVIADO CFG BAUMANN	-R\$	7.500,00	R\$ 1.125.700,76
20/09/2022	0	1496, 1499 E 1500		PIX ENVIADO MEDICAL CONFORT LTDA	-R\$	35.869,93	R\$ 1.089.830,83
20/09/2022	0	43		PIX ENVIADO OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS	-R\$	28.999,65	R\$ 1.060.831,18
20/09/2022	0	87		PIX ENVIADO ABDIAS PUELLO	-R\$	6.050,00	R\$ 1.054.781,18
20/09/2022	0	2		PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	-R\$	10.900,00	R\$ 1.043.881,18
20/09/2022	0	7		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-R\$	234.892,47	R\$ 808.988,71
20/09/2022	0	25		PIX ENVIADO ACNM SERV MEDICOS	-R\$	13.100,00	R\$ 795.888,71
20/09/2022	0	1		PIX ENVIADO BDM	-R\$	11.900,00	R\$ 783.988,71
20/09/2022	0	35		PIX ENVIADO MEDICLIN SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	17.100,00	R\$ 766.888,71
20/09/2022	0	1577		PIX ENVIADO CORDISMED CLINICA GERAL	-R\$	31.533,60	R\$ 735.355,11
20/09/2022	0	1731		PIX ENVIADO URODERM	-R\$	24.800,00	R\$ 710.555,11
20/09/2022	0	156		PIX ENVIADO KOBER E BOLOGNA SERV MEDICOS	-R\$	4.223,25	R\$ 706.331,86
20/09/2022	0	19		PIX ENVIADO DRA RUIVO SERV. MEDICOS	-R\$	11.450,00	R\$ 694.881,86
20/09/2022	0	53		PIX ENVIADO ZACHINI SERV MEDICOS	-R\$	71.000,00	R\$ 623.881,86
20/09/2022	0	1682		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$	135.050,15	R\$ 488.831,71
20/09/2022	0	175 E 176		PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSIST	-R\$	113.746,20	R\$ 375.085,51
20/09/2022	0	49		PIX ENVIADO ITAMARATY SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	87.700,00	R\$ 287.385,51
20/09/2022	0	2		PIX ENVIADO EMMÉ SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	7.500,00	R\$ 279.885,51
20/09/2022	0	67		PIX ENVIADO CVP CLINICA MEDICA	-R\$	11.262,00	R\$ 268.623,51
20/09/2022	0	1306		PIX ENVIADO FAMMED	-R\$	9.156,54	R\$ 259.466,97
20/09/2022	0	27		PIX ENVIADO VPC SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	24.850,00	R\$ 234.616,97
20/09/2022	0	57		PIX ENVIADO D AUREA E RANGEL SERV BALOVETA	-R\$	14.800,00	R\$ 219.816,97
20/09/2022	0	49		PIX ENVIADO AMC ROCHA JUNIOR	-R\$	3.754,00	R\$ 216.062,97
20/09/2022	0	233		PIX ENVIADO RENATA GONÇALVES ME	-R\$	9.197,30	R\$ 206.865,67
20/09/2022	0	36		PIX ENVIADO DR RENAN CAIABA	-R\$	8.634,20	R\$ 198.231,47
20/09/2022	0	421		PIX ENVIADO ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇ	-R\$	34.067,55	R\$ 164.163,92
20/09/2022	0	321		PIX ENVIADO TEBET SERV MEDICOS	-R\$	25.245,65	R\$ 138.918,27
20/09/2022	0	67		PIX ENVIADO P C ABUD FILHO ME	-R\$	4.504,80	R\$ 134.413,47
20/09/2022	0	43		PIX ENVIADO MILLENIUM CLINICA MEDICA	-R\$	33.175,97	R\$ 101.237,50
20/09/2022	0	104		PIX ENVIADO M A A DE OLIVEIRA CLINICA	-R\$	17.700,00	R\$ 83.537,50
20/09/2022	0	42		PIX ENVIADO NGF SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	1.700,00	R\$ 81.837,50
20/09/2022	0	91		PIX ENVIADO AGEM	-R\$	14.546,75	R\$ 67.290,75
20/09/2022	0	1336		PIX ENVIADO JGM PERNAMBUCO	-R\$	39.182,37	R\$ 28.108,38
20/09/2022	0	154		PIX ENVIADO CANTANHEDE MEDICINA	-R\$	2.815,50	R\$ 25.292,88
20/09/2022	0	24		PIX ENVIADO DRG SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	15.600,00	R\$ 9.692,88
20/09/2022	0			PGTO DARF TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	979,43	R\$ 8.713,45
20/09/2022	0			PGTO DARF TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	3.036,22	R\$ 5.677,23
20/09/2022	0			TRANSF VALORES P/ 6911-6	-R\$	734,89	R\$ 4.942,34
20/09/2022	0			JUROS ADTO 05/09 A 19/09	-R\$	1,03	R\$ 4.941,31
20/09/2022	0			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-R\$	4.793,85	R\$ 147,46
21/09/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	36,00	R\$ 111,46
21/09/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	365,50	-R\$ 254,04
21/09/2022	145537			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	362.900,00	R\$ 362.645,96
21/09/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	217.600,00	R\$ 145.045,96
21/09/2022	0			PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL	-R\$	4.669,42	R\$ 140.376,54
21/09/2022	0	7		PIX ENVIADO JGV CLINICA	-R\$	112.338,45	R\$ 28.038,09
21/09/2022	0	230		PIX ENVIADO TIS TREINAMENTO INSPEÇÃO	-R\$	4.009,27	R\$ 24.028,82
21/09/2022	0	422		PIX ENVIADO ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇ	-R\$	2.252,40	R\$ 21.776,42

21/09/2022	0	44		PIX ENVIADO LASC SAUDE LTDA	-R\$ 13.400,00	R\$ 8.376,42
21/09/2022	0	1683		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$ 9.009,60	-R\$ 633,18
21/09/2022	0	54		PIX ENVIADO ZACHINI SERV MEDICOS	-R\$ 4.000,00	-R\$ 4.633,18
21/09/2022	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 4.780,64	R\$ 147,46
22/09/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 20/09/2022	-R\$ 37,50	R\$ 109,96
22/09/2022	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$ 13,25	R\$ 123,21
23/09/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 21/9/22	-R\$37,50	R\$ 85,71
26/09/2022	144442			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$217.600,00	R\$ 217.685,71
26/09/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$128.120,00	R\$ 89.565,71
26/09/2022	0	358		PIX ENVIADO PRESTLAB NASCIMENTO TRIGO	-R\$83.413,88	R\$ 6.151,83
26/09/2022	254404	292		PIX ENVIADO LUCAS MARANGONI RIBEIRO	-R\$6.000,00	R\$ 151,83
26/09/2022	0			JUROS ADTO A DEPOSITANTES 20/9 A 25/9/22	-R\$1,04	R\$ 150,79
28/09/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 26/9/22	-R\$37,50	R\$ 113,29
30/09/2022	121019			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$101.110,00	R\$ 101.223,29
30/09/2022	121158			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$128.120,00	R\$ 229.343,29
30/09/2022	0	36		PIX ENVIADO MEDICLIN SERVIÇOS MEDICOS	-4.000,00	R\$ 225.343,29
30/09/2022	0	8		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-2.815,50	R\$ 222.527,79
30/09/2022	0			PAGAMENTO DARF INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-49.844,05	R\$ 172.683,74
30/09/2022	0			PAGAMENTO DARF INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-58.960,05	R\$ 113.723,69
30/09/2022	0	3		PIX ENVIADO NM CARVALHO CLINICA E SER	-5.631,00	R\$ 108.092,69
30/09/2022	0	4		PIX ENVIADO NM CARVALHO CLINICA E SER	-15.954,50	R\$ 92.138,19
30/09/2022	0	9		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-2.346,25	R\$ 89.791,94
30/09/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-89.640,00	R\$ 151,94
30/09/2022	0			JUROS ADTO A DEPOSITANTES 26/9 A 29/09	-0,34	R\$ 151,60

RESPONSÁVEL: **CUSTODIO ALVES BARRETO NETO**

CPF: **037351858-78**

CARGO: **DIRETOR GERAL**

ASSINATURA: _____

CONTADOR: **MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA**

CPF: _____

CRC: **1 SP 326321**

ASSINATURA: _____