

Folha N° 26  
Proc N° 3242/23  
/ / 20 Rub 8

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA					CONTA:	33001237-2	
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, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.					AGÊNCIA:	502	
Período:	01/11/2022 a 30/11/2022					BANCO:	SANTANDER	
						SALDO INICIAL:		R\$ 110,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVÉ ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/11/2022	0			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 25/10 A 31/10/22		-R\$ 0,93	R\$ 109,13
04/11/2022	011104			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICÍPIO 46482857000196		R\$ 2.181.428,05	R\$ 2.181.537,18
04/11/2022	0			TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/10/22		-R\$ 60,00	R\$ 2.181.477,18
04/11/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/22		-R\$ 7,20	R\$ 2.181.489,98
04/11/2022	941591			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6911-8		R\$ 55.230,71	R\$ 2.216.700,69
04/11/2022	961405			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6911-8		R\$ 19.885,94	R\$ 2.236.586,63
04/11/2022	373849			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6911-8		R\$ 84.220,87	R\$ 2.300.807,50
04/11/2022	384028			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6911-8		R\$ 529,14	R\$ 2.301.336,64
04/11/2022	393161			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6911-8		R\$ 732,16	R\$ 2.302.068,73
04/11/2022	0			PIX ENVIADO BIANCA OLIVIA MOREIRA RDC		-R\$ 2.218,77	R\$ 2.299.849,96
04/11/2022	0			PIX ENVIADO ELZIRA CAMILO DE CARVALHO		-R\$ 3.348,11	R\$ 2.296.501,85
04/11/2022	0			PIX ENVIADO FRANCOLE APARECIDA CAMPO		-R\$ 5.988,11	R\$ 2.290.513,74
04/11/2022	0			PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO		-R\$ 6.436,94	R\$ 2.284.076,80
04/11/2022	0			PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA FE		-R\$ 2.717,76	R\$ 2.281.359,04
04/11/2022	0			PIX ENVIADO MARCIO FERNANDO DA SILVA		-R\$ 345,18	R\$ 2.281.013,86
04/11/2022	0			PIX ENVIADO MARIANO DE OLIVEIRA LIMA		-R\$ 2.282,95	R\$ 2.278.730,91
04/11/2022	0			PIX ENVIADO MAYLLA MATOS PEREIRA		-R\$ 1.424,06	R\$ 2.277.306,85
04/11/2022	521133			PIX ENVIADO ZURICH SEGURO DE VIDA		-R\$ 2.269,68	R\$ 2.275.037,17
04/11/2022	0			PIX ENVIADO PLANTAO CARD		-R\$ 23.888,55	R\$ 2.251.148,62
04/11/2022	0			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS		-R\$ 8.346,80	R\$ 2.242.801,72
04/11/2022	0			PIX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA		-R\$ 7.013,10	R\$ 2.235.788,62
04/11/2022	0			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELI FRANCHI		-R\$ 1.455,74	R\$ 2.234.332,88
04/11/2022	0			PIX ENVIADO ROBSON SANTOS SILVA LIMA		-R\$ 260,58	R\$ 2.234.072,30
04/11/2022	009978			TRANSFERENCIA P/ POUPANCA 22504-8		-R\$ 387,84	R\$ 2.233.684,46
04/11/2022	0			PIX ENVIADO LARISSA VITORIA SOARES		-R\$ 404,00	R\$ 2.233.280,46
04/11/2022	0			PIX ENVIADO BRACILDA BASILIO LOPES		-R\$ 442,05	R\$ 2.232.838,41
04/11/2022	051767			TRANSF VALOR P/ CONTA ELISETE ALEXANDRE		-R\$ 1.530,16	R\$ 2.231.308,25
04/11/2022	011104			DEBITO PAGTO DE SALARIO 530 FGTS		-R\$ 1.058.345,55	R\$ 1.172.962,70
04/11/2022	0			PAGAMENTO DE BOLETO UNICOBONTO PRADAMONHANDABA		-R\$ 3.983,75	R\$ 1.168.978,95
04/11/2022	0			PAGAMENTO DE BOLETO CONSIGNADO SANTANDER		-R\$ 46.213,73	R\$ 1.122.765,22
04/11/2022	0			POSTO DE BOLETO CECM SERV MUNICIPAIS VALE		-R\$ 76.859,87	R\$ 1.045.905,35
04/11/2022	0			PAGAMENTO DE BOLETO SODEXO		-R\$ 111.818,07	R\$ 934.087,28
04/11/2022	0			PAGAMENTO DE BOLETO SODEXO		-R\$ 800,00	R\$ 933.287,28
04/11/2022	0			PAGAMENTO DE BOLETO SODEXO		-R\$ 227,27	R\$ 933.060,01
04/11/2022	0			PGTO DE BOLETO SUPREMACIA ASSESSORIA		-R\$ 1.255,77	R\$ 931.804,24

Folha N° 27  
Proc N° 3242/23  
70 Rub 8

04/11/2022	0			PGTO DE BOLETO SUPREMACIA ASSESSORIA	-R\$	545,98	R\$ 831.379,07
04/11/2022	0			PAGAMENTO DE BOLETO SIND OOS TEOLOG	-R\$	520,76	R\$ 930.858,31
04/11/2022	0			PAGAMENTO FETS GRF	-R\$	165.239,14	R\$ 765.619,17
04/11/2022	0			PX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-R\$	172.772,82	R\$ 592.846,35
04/11/2022	0	2284498		PAGO DE BOLETO THOMSON REUTERS	-R\$	1.389,49	R\$ 591.476,86
04/11/2022	0			PGTO DARF EM CANAIS INTERNET	-R\$	59.304,26	R\$ 532.172,60
04/11/2022	0			PETO BOLETO EMPRESA PASSARO MARRON	-R\$	559,65	R\$ 531.612,95
04/11/2022	412094			PX ENVIADO 1248-2 (DESC EM FOLHA FEIRA DAS NAÇÕES)	-R\$	82,00	R\$ 531.530,95
04/11/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	531.383,00	R\$ 147,99
06/11/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP DM/11/22	-R\$	37,50	R\$ 110,49
06/11/2022	132044			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	531.383,00	R\$ 531.493,49
08/11/2022	0	9236	35223001819114000138 55001000009236143568 8384	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	150,50	R\$ 531.342,99
08/11/2022	0	9241	35223001819114000138 55001000009241190998 0479	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	35,95	R\$ 531.287,00
08/11/2022	0	9251	35223001819114000138 55001000009251131314 9027	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	98,00	R\$ 531.189,00
08/11/2022	0	9264	35223001819114000138 55001000009264112513 9751	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	174,50	R\$ 531.014,50
08/11/2022	0	9285	35223001819114000138 55001000009285120973 8630	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	134,63	R\$ 530.879,87
08/11/2022	0	9287	35223001819114000138 55001000009287186640 9505	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	63,00	R\$ 530.816,87
08/11/2022	0	9302	35223001819114000138 55001000009302104242 0876	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	150,50	R\$ 530.666,37
08/11/2022	0	9305	35223001819114000138 55001000009305181352 6499	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	61,76	R\$ 530.604,61
08/11/2022	0	9322	35223001819114000138 55001000009322140794 9795	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	224,83	R\$ 530.379,78
08/11/2022	0	9337	35223001819114000138 55001000009337178873 9909	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	98,00	R\$ 530.281,78
08/11/2022	0	9341	35223001819114000138 55001000009341138883 8330	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	63,00	R\$ 530.218,78
08/11/2022	0	9352	35223001819114000138 55001000009352198974 7632	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	179,02	R\$ 530.039,76
08/11/2022	0	9369	35223001819114000138 55001000009369185418 3555	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	111,72	R\$ 529.928,04
08/11/2022	0	9379	35223001819114000138 55001000009379103761 4706	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	49,80	R\$ 529.878,24
08/11/2022	0	9382	35223001819114000138 55001000009382168530 4955	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	126,66	R\$ 529.751,58
08/11/2022	0	9394	35223001819114000138 55001000009394115728 2570	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	87,50	R\$ 529.664,08
08/11/2022	0	9397	35223001819114000138 55001000009397115528 7526	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	83,77	R\$ 529.580,31
08/11/2022	0	9415	35223001819114000138 55001000009415197484 6017	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	313,18	R\$ 529.267,13
08/11/2022	0	9418	35223001819114000138 55001000009418135632 5630	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	99,45	R\$ 529.167,68
08/11/2022	0	9439	35223001819114000138 55001000009439183866 4084	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	111,72	R\$ 529.055,96
08/11/2022	0	9441	35223001819114000138 55001000009441105264 4867	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	134,39	R\$ 528.921,57



Folha N° 28  
Proc N° 3242/23  
/ / 70 Rub 6

09/11/2022	0	9475	35221031819114000138 55001000009475175477 8088	Pix ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA LTDA	-R\$	71,82	R\$ 528.859,75
09/11/2022	0	9475	35221031819114000138 55001000009473188051 6939	Pix ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA LTDA	-R\$	71,82	R\$ 528.787,93
09/11/2022	0	9490	35221031819114000138 55001000009480129942 2890	Pix ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA LTDA	-R\$	96,72	R\$ 528.691,21
09/11/2022	0	9507	35221031819114000138 55001000009507108400 5476	Pix ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA LTDA	-R\$	128,38	R\$ 528.562,83
09/11/2022	0	9508	35221031819114000138 55001000009508195843 3599	Pix ENVIADO A C DE SOLUZA E CIA LTDA	-R\$	121,15	R\$ 528.440,70
09/11/2022	0	3712	352209317940893000150 55001000003712100812 5154	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	12.879,42	R\$ 515.561,28
09/11/2022	0	3713	352209317940893000150 55001000003713100812 5160	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	3.788,15	R\$ 509.773,13
09/11/2022	0	3732	352210317940893000150 55001000003732100812 5696	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	1.402,62	R\$ 508.370,51
09/11/2022	0	3737	352210317940893000150 55001000003737100812 8044	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	11.812,92	R\$ 496.557,59
09/11/2022	0	3738	352210317940893000150 55001000003738100812 8200	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	298,50	R\$ 496.259,09
09/11/2022	0	3740	352210317940893000150 55001000003740100812 8210	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	773,15	R\$ 495.524,94
09/11/2022	0	3745	352210317940893000150 55001000003745100812 8445	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	950,00	R\$ 494.574,94
09/11/2022	0	3748	352210317940893000150 55001000003748100812 8762	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	13.128,90	R\$ 481.446,04
09/11/2022	0	197338	31221109182715000112 550010000187358181448 0024	Pix ENVIADO ATIVA MEDICO CIRURGICO	-R\$	409,52	R\$ 481.042,92
09/11/2022	0	167693	352211699088550000150 55001000167693175892 4874	Pix ENVIADO ALBANI IND COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS	-R\$	2.169,43	R\$ 478.873,49
09/11/2022	0	144689	352210378444790000152 55002000144689172869 7337	Pix ENVIADO BOUNE FIOS CIRURGICOS	-R\$	3.059,52	R\$ 475.813,97
09/11/2022	0	3780	352210716398750000102 55001000001780109063 7423	Pix ENVIADO MEDIBRAS (BRAMEDIC)	-R\$	56,43	R\$ 475.757,55
09/11/2022	0	3781	352210716398750000102 55001000001781109063 7447	Pix ENVIADO MEDIBRAS (BRAMEDIC)	-R\$	37.040,00	R\$ 438.717,55
09/11/2022	0	19495	35220913085369000196 55000000013485110245 1204	Pix ENVIADO CAPROMED	-R\$	1.598,99	R\$ 437.118,56
09/11/2022	0	45110	35221007353518000158 55001000045110176709 3079	Pix ENVIADO CALLANA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.267,40	R\$ 435.851,16
09/11/2022	0	45148	35221007353518000158 55001000045148165538 2028	Pix ENVIADO CALLANA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.228,90	R\$ 434.622,26
09/11/2022	0	45203	35221007353518000158 55001000045203148620 3745	Pix ENVIADO CALLANA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.396,40	R\$ 433.225,86
09/11/2022	0	45246	35221007353518000158 55001000045246139725 5857	Pix ENVIADO CALLANA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.306,40	R\$ 431.919,46
09/11/2022	0	3	352210473355880000142 5500000000003717680 7525	Pix ENVIADO CELO DEMETRIO DOS SANTOS	-R\$	146,80	R\$ 431.772,66
09/11/2022	0	21734	35220938947370000103 55001000021724128800 8558	Pix ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.464,84	R\$ 430.307,82
09/11/2022	0	21735	35220938947370000103 55001000021725100702 3035	Pix ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.493,35	R\$ 428.814,47

Folha N° 2  
Proc N° 3242/23  
7/3 Sub 7

09/11/2022	0	21736	35220388047370000105 550010000021736115944 4682	PIX ENVIADO CRIFMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	25,00	R\$ 428.788,23
09/11/2022	0	21826	352210389473700001055 50010000218261664670 355	PIX ENVIADO CRIFMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	13,00	R\$ 428.775,23
09/11/2022	0	813	35221004817900000188 550010000005131141444 7153	PIX ENVIADO D BONÇALVES	-R\$	4.605,00	R\$ 424.175,23
09/11/2022	0	283434	3522104027894000759 55001000283434100095 3527	PIX ENVIADO DUPATRI HOSPITALAR	-R\$	13.293,60	R\$ 408.881,63
09/11/2022	0	1327	35220157918420000163 55001000001527189441 5584	PIX ENVIADO ELVN DIST E COM DE MAT	-R\$	60,00	R\$ 408.821,63
09/11/2022	0	1214	35221057918420000161 55001000001214115922 6242	PIX ENVIADO ELVN DIST E COM DE MAT	-R\$	3.826,56	R\$ 404.995,07
09/11/2022	0	1217	35221037918420000163 55001000001217120722 7136	PIX ENVIADO ELVN DIST E COM DE MAT	-R\$	10.147,50	R\$ 394.847,57
09/11/2022	0	1237	35221037918420000161 55001000001237125342 1150	PIX ENVIADO ELVN DIST E COM DE MAT	-R\$	4.200,00	R\$ 390.647,57
09/11/2022	0	1250	35221037918420000161 55001000001250118613 2142	PIX ENVIADO ELVN DIST E COM DE MAT	-R\$	3.229,00	R\$ 387.418,57
09/11/2022	0	19335	35221012323166000128 55001000019235100000 0016	PIX ENVIADO EVMED PRODUTOS MEDICOS	-R\$	1.000,00	R\$ 386.418,57
09/11/2022	0	18132	35220912323166000128 550010000191323100000 0018	PIX ENVIADO EVMED PRODUTOS MEDICOS	-R\$	404,00	R\$ 386.014,57
09/11/2022	0	18133	35220912323166000128 55001000019133100000 0016	PIX ENVIADO EVMED PRODUTOS MEDICOS	-R\$	545,00	R\$ 385.469,57
09/11/2022	0	4618	35221030535488000141 55001000006418100019 0480	PIX ENVIADO FVEMED DISTRIBUIDORA	-R\$	6.029,23	R\$ 379.440,34
09/11/2022	0	6623	35221030535488000141 55001000006623100019 0701	PIX ENVIADO FVEMED DISTRIBUIDORA	-R\$	4.884,30	R\$ 374.556,04
09/11/2022	0	352	35221108664391000150 5500100000352181605 1483	PIX ENVIADO GRÃOS E GRANOLA EMPORIO	-R\$	126,88	R\$ 374.429,16
09/11/2022	0	113801	35221104138180000124 550010000113801185939 1217	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$	236,00	R\$ 374.193,16
09/11/2022	0	9106	35221109509583000120 55001000009106100003 9274	PIX ENVIADO INOVALI	-R\$	1.929,99	R\$ 372.263,17
09/11/2022	0	29406	35220901315238000180 55000000029406141295 3821	PIX ENVIADO INTERTECH	-R\$	3.790,00	R\$ 368.473,17
09/11/2022	0	12553	3522103275644000148 55001000012553187337 8895	PIX ENVIADO KIM CLEAN	-R\$	473,80	R\$ 367.999,37
09/11/2022	0	3296	35221032771463000143 55001000003296150487 4943	PIX ENVIADO JK DESCARTÁVEIS	-R\$	585,11	R\$ 367.414,25
09/11/2022	0	1792	35221015870728000152 55001000001792182723 2943	PIX ENVIADO JANALDE E A	-R\$	9.241,13	R\$ 358.173,12
09/11/2022	0	1810	35221015870728000152 55001000001810109736 9548	PIX ENVIADO JANALDE E A	-R\$	396,00	R\$ 357.776,12
09/11/2022	0	30395	35221002947234000176 550010000030395121470 1532	PIX ENVIADO LIBER VALE PRODUTOS	-R\$	10.587,19	R\$ 347.188,93
09/11/2022	0	30118	35220902947234000176 550010000030118135699 2231	PIX ENVIADO LIBER VALE PRODUTOS	-R\$	2.132,76	R\$ 345.056,17
09/11/2022	0	152158	3122106437831000133 55001000152188191601 7174	PIX HTS TEC SAUDE COM IMP	-R\$	1.219,00	R\$ 343.836,17
09/11/2022	0	1314	35221027331221000280 55001000001314198845 7301	PIX ENVIADO OROGARIA E DISTRIBUIDORA MSA MEDFARMA	-R\$	8.302,34	R\$ 335.533,83



Folha N° 29  
Proc N° 3242/23  
1/20 Rub. 8

08/11/2022	0	1325	35221027331221000280 55001000001325133425 2730	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA NGA MEDFARMA	-R\$	305,13	R\$ 335.140,70
09/11/2022	0	1362	352210928205729000113 55001000001962165516 0301	PIX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY	-R\$	160,60	R\$ 334.980,70
09/11/2022	0	1670	35221028205729000113 55001000001670175143 4132	PIX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY	-R\$	5.153,77	R\$ 329.826,93
09/11/2022	0	745	35221107509196000106 55001000000745197835 5933	PIX ENVIADO RAFAEL PASCOAL COMITTE	-R\$	3.335,40	R\$ 326.491,53
09/11/2022	0	1641170	35221067729178000491 55001001642170111885 5472	PIX ENVIADO A CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	2.044,43	R\$ 324.447,10
09/11/2022	0	3054	35221031540342000120 55001000003014203054 2800	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	-R\$	1.034,16	R\$ 322.808,94
09/11/2022	0	266	35220944925721000188 55001000000266132035 1105	PIX ENVIADO AUGUSTO NATHAL	-R\$	18.962,00	R\$ 303.846,94
09/11/2022	0	633	35221025491557000165 55001000000633126837 4250	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	-R\$	5.060,00	R\$ 298.786,94
09/11/2022	0	3686	35221015021981000120 55001000003686100000 0600	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO	-R\$	-510,10	R\$ 298.276,84
09/11/2022	0	3684	35221015021981000120 55001000003684100000 0605	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO	-R\$	6.911,50	R\$ 291.365,34
09/11/2022	0	3683	35221015021981000120 55001000003683100000 0602	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO	-R\$	352,80	R\$ 291.012,54
09/11/2022	0	410	35221171605269006731 55003000000410171260 2250	PIX ENVIADO MASTER FORMULA	-R\$	170,86	R\$ 290.841,68
09/11/2022	0	20202	35221136471942000105 550010000020202105315 8407	PAGAMENTO DE BOLETO SAMIS COMERCIO	-R\$	332,95	R\$ 290.508,73
09/11/2022	0	14787	35221018461001000107 55001000014787118824 5150	PAGAMENTO DE BOLETO ANBOCLEAN	-R\$	9.313,38	R\$ 281.195,35
09/11/2022	0	3741	35221071639975000102 55001000003741100061 3523	PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISSETORIAL BRAMEDIC	-R\$	4.746,17	R\$ 276.449,18
09/11/2022	0	3758	35221071639975000102 55001000003758100061 7050	PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISSETORIAL BRAMEDIC	-R\$	26.655,50	R\$ 249.793,68
09/11/2022	0	3777	35221071639975000102 55001000003777100062 5504	PAGAMENTO DE BOLETO F I D C MULTISSETORIAL BRAMEDIC	-R\$	6.742,68	R\$ 243.051,00
09/11/2022	0	47696	35221007369029000138 55001000047696100074 3128	PAGAMENTO BOLETO CHOUARD COM HOSPITALAR	-R\$	10.641,10	R\$ 232.409,90
09/11/2022	0	11087	35221006034672000192 55001000011087102211 2040	PAGAMENTO BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	15.987,91	R\$ 216.421,99
09/11/2022	0	11087	35221006034672000192 55001000011087102211 2186	PAGAMENTO BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	10.962,00	R\$ 205.459,99
09/11/2022	0	11089	35221006034672000192 55001000011089102211 2202	PAGAMENTO BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	33.987,40	R\$ 171.472,59
09/11/2022	0	11261	35221006034672000192 55001000011261102211 3822	PAGAMENTO BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	6.330,00	R\$ 165.142,59
09/11/2022	0	11631	35221006034672000192 55001000011631102211 7693	PAGAMENTO BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	12.430,56	R\$ 152.712,03
09/11/2022	0	1634085	35221067729178000481 550010016340851188203 5575	PAGAMENTO BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	14.685,00	R\$ 138.027,03
09/11/2022	0	685073	31221067729178000020 55001000685073168507 8697	PAGAMENTO BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	2.185,89	R\$ 135.841,14
09/11/2022	0	685083	31221067729178000020 55001000685083168501 9774	PAGAMENTO BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	679,06	R\$ 135.162,08

Folha N° 30  
Proc N° 9242/23  
/ / 70 Rub 8

09/11/2022	0	685182	31221067729178000220 55001000885182145472 5255	PAGAMENTO BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	8.771,96	R\$ 126.386,01
09/11/2022	0	1836072	35221067729178000491 55001001834072140487 2142	PAGAMENTO BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	28.810,47	R\$ 87.575,54
09/11/2022	0	1836020	35221067729178000491 55001001836820175614 7295	PAGAMENTO BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	6.812,00	R\$ 90.063,54
09/11/2022	0	1836752	35221067729178000491 55001001436752179675 5130	PAGAMENTO BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	6.328,43	R\$ 84.835,11
09/11/2022	0	91748	3522060437575000127 55001000091748127488 4825	PAGAMENTO DE BOLETO SERDAL ATACADO	-R\$	360,98	R\$ 84.074,13
09/11/2022	0	18	edshdp0v9dggwww	PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE	-R\$	5.250,00	R\$ 78.824,13
09/11/2022	0			PIX ENVIADO 18822-5 REF ACORDO	-R\$	8.300,00	R\$ 70.524,13
09/11/2022	0			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDADE	-R\$	5.900,00	R\$ 64.024,13
09/11/2022	0			PIX ENVIADO MARCELO DE SOUZA FRANCO B	-R\$	2.590,00	R\$ 61.434,13
09/11/2022	0			PIX ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	-R\$	3.000,00	R\$ 58.434,13
09/11/2022	0			PIX ENVIADO MYLENA RODRIGUES DOS SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$ 57.434,13
09/11/2022	0			PIX ENVIADO NATANA SOUSA PEREIRA	-R\$	750,00	R\$ 56.684,13
09/11/2022	0			PIX ENVIADO ELANE RODRIGUES PEREIRA	-R\$	560,12	R\$ 56.124,01
09/11/2022	0			PIX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES	-R\$	1.000,00	R\$ 55.124,01
09/11/2022	0			PIX ENVIADO 034961-4 ELIANE KARINE ACORDO	-R\$	950,00	R\$ 54.174,01
09/11/2022	0			PIX ENVIADO COAR DONIZETE FERREIRA	-R\$	489,34	R\$ 53.684,67
09/11/2022	0			PIX ENVIADO LUCAS MATEUS BRET	-R\$	1.192,39	R\$ 52.492,28
09/11/2022	184589			TRANSF VALOR P/ 26823-4 ROBERTO KAZUSHI TAMURA	-R\$	2.500,00	R\$ 50.002,28
09/11/2022	195543			TRANSF VALOR P/ 34461-4 ELIANE KARINE MEQUELINO	-R\$	2.000,00	R\$ 48.002,28
09/11/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	28.772,00	R\$ 19.230,28
09/11/2022	0			PIX ENVIADO CENTERLAS	-R\$	4.923,61	R\$ 14.306,67
09/11/2022	0			PIX ENVIADO A7 SISTEMAS	-R\$	2.384,38	R\$ 11.922,29
09/11/2022	0			PIX ENVIADO I E B COMERCIO DE CARNES	-R\$	898,20	R\$ 11.024,09
09/11/2022	0			PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARAÇO	-R\$	2.000,00	R\$ 9.024,09
09/11/2022	0			PIX ENVIADO ORBEM COMERCIAL HOSPITAL	-R\$	4.660,42	R\$ 4.363,67
09/11/2022	0	183		PIX ENVIADO SOUZA MEOBROS ASSISTEN	-R\$	6.289,62	R\$ 1.074,05
09/11/2022	0			PAGAMENTO DE BOLETO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	905,41	R\$ 148,64
09/11/2022	0			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 01/11 A 08/11/22	-R\$	0,75	R\$ 147,89
11/11/2022	0			TARIFA EMISSAO CH CP 09/11/22	-R\$	37,30	R\$ 110,59
18/11/2022	011118			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	R\$	1.410.269,30	R\$ 1.410.379,71
18/11/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	24,35	R\$ 1.410.355,36
18/11/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	70,10	R\$ 1.410.285,26
18/11/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	50,40	R\$ 1.410.234,86
18/11/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	256,69	R\$ 1.409.978,17
18/11/2022	0			TED RECEBIDA 11703889000190	R\$	515.960,78	R\$ 1.925.938,95
18/11/2022	0	89		PIX ENVIADO A T MELLO FIALGLO	-R\$	7.200,00	R\$ 1.918.738,95
18/11/2022	0	88		PIX ENVIADO ABOIAS PUELLO	-R\$	6.700,00	R\$ 1.912.038,95
18/11/2022	0	81		PIX ENVIADO ACNM SERVIÇOS MÉDICOS	-R\$	16.400,00	R\$ 1.895.638,95
18/11/2022	0	7		PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVIÇOS M	-R\$	19.400,00	R\$ 1.876.238,95
18/11/2022	0	453		PIX ENVIADO ALMEDA E LIBERATO	-R\$	31.500,00	R\$ 1.844.738,95
18/11/2022	0	76		PIX ENVIADO AMC RDOHA JUNIOR	-R\$	3.754,00	R\$ 1.840.984,95
18/11/2022	0	3		PIX ENVIADO ANDRSON DAS LTOA	-R\$	26.883,66	R\$ 1.814.101,29
18/11/2022	0	14		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-R\$	192.706,89	R\$ 1.621.394,40



Folha N° 31  
 Prot. N° 3242/23  
 / / 20 Rub. 8

18/11/2022	0	26		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-RS	2.064,70	RS 1.618.920,83
18/11/2022	0	27		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-RS	1.313,90	RS 1.617.606,93
18/11/2022	0	28		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-RS	11.262,00	RS 1.606.344,93
18/11/2022	0	9		PIX ENVIADO D AURA E RANGELSERVIÇOS BALOVETA	-RS	16.400,00	RS 1.589.944,93
18/11/2022	0	4		PIX ENVIADO BDM	-RS	15.200,00	RS 1.574.744,93
18/11/2022	0	4		PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	-RS	17.100,00	RS 1.557.644,93
18/11/2022	0	81		PIX ENVIADO ZACHRI SERVIÇOS MÉDICOS	-RS	71.000,00	RS 1.486.644,93
18/11/2022	0	62		PIX ENVIADO ZACHRI SERVIÇOS MÉDICOS	-RS	4.000,00	RS 1.482.644,93
18/11/2022	0	71		PIX ENVIADO PARA CFS BALMANN	-RS	9.000,00	RS 1.473.644,93
18/11/2022	0	226		PIX ENVIADO CAVINED OLIVEIRA	-RS	17.643,80	RS 1.456.001,13
18/11/2022	0	181		PIX ENVIADO LAIS ALMEIDA CANTANHEDE	-RS	1.407,75	RS 1.454.593,37
18/11/2022	0	1688		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-RS	135.988,65	RS 1.318.604,72
18/11/2022	0	1690		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-RS	6.757,20	RS 1.311.847,52
18/11/2022	0	1582		PIX ENVIADO CORDISMED CLINICA GERAL E	-RS	24.682,55	RS 1.287.164,97
18/11/2022	0	69		PIX ENVIADO CVP CLINICA MEDICA	-RS	11.626,00	RS 1.275.538,97
18/11/2022	0	25		PIX ENVIADO ORA RUIVO SERVIÇOS MÉDICOS	-RS	9.400,00	RS 1.266.138,97
18/11/2022	0	28		PIX ENVIADO DRG SERVIÇOS MÉDICOS	-RS	18.700,00	RS 1.247.438,97
18/11/2022	0	41		PIX ENVIADO DR RENAN CAIARA SERV	-RS	8.821,90	RS 1.238.617,07
18/11/2022	0	4		PIX ENVIADO EMME SERV MÉDICOS	-RS	14.700,00	RS 1.223.917,07
18/11/2022	0	18		PIX ENVIADO ESCO SERVIÇOS MÉDICOS	-RS	97.352,30	RS 1.186.564,77
18/11/2022	0	4		PIX ENVIADO F C CARVALHO GULES UNIFES	-RS	4.200,00	RS 1.182.364,77
18/11/2022	0	1317		PIX ENVIADO FAWMED CLINICA	-RS	8.785,10	RS 1.173.579,67
18/11/2022	0	1157		PIX ENVIADO GUILHERME RIGUEREDO PALHANO	-RS	22.851,67	RS 1.150.728,00
18/11/2022	0	51		PIX ENVIADO ITAMARATI SERV MÉDICO	-RS	67.600,00	RS 1.083.128,00
18/11/2022	0	1320		PIX ENVIADO JSM PERNAMBUCO SERVIÇOS	-RS	36.413,80	RS 1.046.714,20
18/11/2022	153838	12		PIX ENVIADO JSV CLINICA	-RS	111.024,55	RS 935.728,65
18/11/2022	0	1761		PIX ENVIADO KAF SERVIÇOS MÉDICOS	-RS	23.368,65	RS 912.361,00
18/11/2022	0	180		PIX ENVIADO KOBER BOLOGNA SERV M	-RS	2.815,50	RS 909.545,50
18/11/2022	0	53		PIX ENVIADO LASC SAUDE LTDA	-RS	14.450,00	RS 895.095,50
18/11/2022	0	324		PIX ENVIADO LUCAS MARANGONI	-RS	6.000,00	RS 889.095,50
18/11/2022	0	10		PIX ENVIADO M E M SAUDE LTDA	-RS	8.600,00	RS 880.495,50
18/11/2022	0	11		PIX ENVIADO M E M SAUDE LTDA	-RS	1.800,00	RS 878.695,50
18/11/2022	0	142		PIX ENVIADO M A A DE OLIVEIRA CLINICA	-RS	17.500,00	RS 860.195,50
18/11/2022	0	1524		MEDICAL COMFORT LTDA	-RS	16.996,65	RS 843.208,85
18/11/2022	0	41		PIX ENVIADO SERVIÇOS MÉDICOS	-RS	5.000,00	RS 838.208,85
18/11/2022	0	51		PIX ENVIADO MILLENIUM CLINICA MEDICA	-RS	23.879,85	RS 804.328,80
18/11/2022	0	137		PIX ENVIADO MSM SERVIÇOS MÉDICOS	-RS	4.250,00	RS 800.078,80
18/11/2022	0	71		PIX ENVIADO P C ABUD FILHO	-RS	9.631,00	RS 790.447,80
18/11/2022	0	238		PIX ENVIADO RENATA GONÇALVES ME	-RS	9.760,40	RS 780.687,40
18/11/2022	0	1210		PIX ENVIADO SAUSA CLINICA MEDICA S S	-RS	19.960,00	RS 760.727,40
18/11/2022	0	228		PIX ENVIADO SOUZA MEDICOS ASSITEN	-RS	14.265,20	RS 751.072,20
18/11/2022	0	227		PIX ENVIADO SOUZA MEDICOS ASSITEN	-RS	100.231,80	RS 650.840,40
18/11/2022	0	3		PIX ENVIADO T K TAKUCHI CL	-RS	21.750,00	RS 629.090,40
18/11/2022	0	328		PIX ENVIADO TEBET SERV MÉDICOS	-RS	30.876,65	RS 598.213,75
18/11/2022	0	325		PIX ENVIADO TIS TREINAMENTO INSPECÃO	-RS	4.031,80	RS 594.181,95
18/11/2022	0	31		PIX ENVIADO VPC SERVIÇOS MÉDICOS	-RS	18.600,00	RS 575.581,95
18/11/2022	0	81		PIX ENVIADO ADEM SERVIÇOS MÉDICOS	-RS	2.815,00	RS 572.766,95

Folha N° 32  
Proc N° 3242/23  
/ 70 Rub 8

18/11/2023	0	79		PIX ENVIADO J ALEXANDER V JARDIM SERV	-R\$	31.900,00	R\$ 540.866,45
18/11/2023	0	1756		PIX ENVIADO CLINICA URODERM	-R\$	17.300,00	R\$ 523.566,45
18/11/2023	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	523.417,00	R\$ 149,45
18/11/2023	051517			TRANSF DE 6028-9 P/ 1237-2 DEVOLUÇÃO CVP CLINICA	R\$	364,00	R\$ 513,45
18/11/2023	0			JUROS ADTO A DEPOSITANTES 9/11 A 17/11	-R\$	1,29	R\$ 512,16
18/11/2023	0			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-R\$	364,70	R\$ 149,46
22/11/2023	0			TARIFA EMISSAO CH OP 18/11/23	-R\$	37,50	R\$ 109,96
22/11/2023	110126			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	523.417,00	R\$ 523.526,96
22/11/2023	0			PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ	-R\$	1.850,41	R\$ 519.676,55
22/11/2023	0	2180		PAGAMENTO ARMAFILE GER ARMAZ DOCLUM	-R\$	7.467,44	R\$ 512.209,11
22/11/2023	0	43981		PAGAMENTO DE BOLETO WARELINE DO BRASIL	-R\$	7.876,17	R\$ 504.332,94
22/11/2023	0	47382		PAGAMENTO DE BOLETO PONTOREALI COM 1 REL PONTO	-R\$	682,45	R\$ 503.670,49
22/11/2023	0	11390		PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIM COMERCIO DE MAQUIM	-R\$	9.123,81	R\$ 494.530,67
22/11/2023	0			PAGAMENTO DE BOLETO RENTAL COMPUTER EBELI	-R\$	8.135,00	R\$ 486.401,67
22/11/2023	0	32039		PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER	-R\$	215,28	R\$ 486.186,39
22/11/2023	0	17646		PAGAMENTO DE BOLETO PRINT MAILING C S A T LTDA	-R\$	221,38	R\$ 485.965,03
22/11/2023	0			PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	-R\$	572,18	R\$ 485.392,85
22/11/2023	0			PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO COMERCIAL	-R\$	27,54	R\$ 485.365,31
22/11/2023	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	141,30	R\$ 485.224,01
22/11/2023	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	159,15	R\$ 485.064,86
22/11/2023	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	65,34	R\$ 484.999,52
22/11/2023	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	155,98	R\$ 484.843,54
22/11/2023	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	176,00	R\$ 484.667,52
22/11/2023	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	2.232,75	R\$ 482.434,77
22/11/2023	0			PGTO CONTA DE TELEFONE TROUPEL	-R\$	193,54	R\$ 482.238,23
22/11/2023	0			PGTO CONTA CELULAR CLARO AS	-R\$	155,15	R\$ 482.083,08
22/11/2023	0			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-R\$	1.575,00	R\$ 480.508,08
22/11/2023	0	90		PAGAMENTO DE BOLETO OXYMED	-R\$	900,00	R\$ 479.608,08
22/11/2023	0	28851		PAGAMENTO DE BOLETO OXYMED	-R\$	1.250,00	R\$ 478.358,08
22/11/2023	0	28852		PAGAMENTO DE BOLETO OXYMED	-R\$	1.800,00	R\$ 476.558,08
22/11/2023	0	20646		PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL	-R\$	4.000,00	R\$ 472.558,08
22/11/2023	0	16420		PAGAMENTO BOLETO SECTRON	-R\$	536,65	R\$ 472.021,43
22/11/2023	0	390		PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX SOLUCOES MEDICAS	-R\$	12.708,44	R\$ 459.313,99
22/11/2023	0	47676	30221107569020000138 55003000047876100074 8887	PAGAMENTO DE BOLETO CHOLMED COME HOSPITALAR	-R\$	1.374,00	R\$ 457.937,99
22/11/2023	0	47		PIX ENVIADO OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS	-R\$	20.130,82	R\$ 437.807,17
22/11/2023	0	2527		PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT	-R\$	16.517,60	R\$ 421.289,57
22/11/2023	0	661		PIX ENVIADO AUDIT HOME	-R\$	1.266,98	R\$ 420.022,59
22/11/2023	0	435		PIX ENVIADO PREST LAB	-R\$	83.413,86	R\$ 336.608,73
22/11/2023	0	544		PIX ENVIADO J M DA SILVA RUHO SEMATEC	-R\$	890,00	R\$ 335.718,73
22/11/2023	0	482		PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	-R\$	28.883,80	R\$ 306.834,93
22/11/2023	439847			PIX ENVIADO GUARDA MIRIM	-R\$	828,55	R\$ 305.906,38
22/11/2023	0	832		PIX ENVIADO OPUS MEDICOS ENGENHARIA	-R\$	9.000,00	R\$ 296.906,38
22/11/2023	0	132		PIX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM	-R\$	4.432,00	R\$ 292.474,38
22/11/2023	0	391		PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERVIÇOS M	-R\$	80.123,17	R\$ 212.351,21
22/11/2023	0	528		PIX ENVIADO ALAN RODRIGO DA SILVA	-R\$	875,15	R\$ 211.476,04



Folha N° 33  
Proc N° 3242/23  
/ 70 de 8

12/11/2022	0	768	PIX ENVIADO GRUPO MEDIC COMERCIO	-R\$	5.204,00	R\$ 202.184,04
12/11/2022	0	770	PIX ENVIADO GRUPO MEDIC COMERCIO	-R\$	7.000,00	R\$ 195.184,04
12/11/2022	0	25	PIX ENVIADO MITRU SAUDE MEDICINA	-R\$	5.724,85	R\$ 189.461,19
12/11/2022	0	25	PAGAMENTO DARF EM CAIXAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	93,50	R\$ 189.367,69
12/11/2022	0	26	PAGAMENTO DARF EM CAIXAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	283,65	R\$ 189.084,04
12/11/2022	0	229	PIX ENVIADO ONIX ASSISTENCIA TECNICA	-R\$	2.606,00	R\$ 186.478,04
12/11/2022	0	43	PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	-R\$	3.000,00	R\$ 183.478,04
12/11/2022	0	14	PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUT	-R\$	18.800,00	R\$ 164.678,04
12/11/2022	0	18	PIX ENVIADO MPH COMERCIO DE EQUIPAMENT	-R\$	16.990,00	R\$ 147.688,04
12/11/2022	063517	435	PIX ENVIADO BA GERADORES	-R\$	9.890,00	R\$ 137.798,04
12/11/2022	0		PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	-R\$	5.600,00	R\$ 132.198,04
12/11/2022	0		EMISSAO CHEQUE DP/ADM	-R\$	124.816,00	R\$ 7.382,04
12/11/2022	0	488	PAGAMENTO DARF EM CAIXAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	4.132,92	R\$ 3.249,12
12/11/2022	0	430	PAGAMENTO DARF EM CAIXAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.333,20	R\$ 1.915,92
12/11/2022	0	391	PAGAMENTO DARF EM CAIXAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	3.969,38	R\$ 1.428,54
12/11/2022	0	391	PAGAMENTO DARF EM CAIXAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.280,45	R\$ 948,09
19/11/2022	011123		PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46402857000196	R\$	1.312.658,58	R\$ 1.312.658,57
13/11/2022	0		TARIFA AVULSA ENVID PIX	-R\$	288,00	R\$ 1.312.528,67
13/11/2022	0		TARIFA AVULSA ENVID PIX 23/11/22	-R\$	7,20	R\$ 1.312.511,47
13/11/2022	0		TARIFA AVULSA ENVID PIX	-R\$	115,20	R\$ 1.312.396,27
13/11/2022	11123		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 487 PAGTOS	-R\$	1.067.170,78	R\$ 245.225,49
13/11/2022	154247		DEF CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	124.816,00	R\$ 370.041,49
13/11/2022	154233		DEF CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	28.772,00	R\$ 398.813,49
13/11/2022	0		EMISSAO CHEQUE DP/ADM	-R\$	233.655,78	R\$ 165.157,71
13/11/2022	0		PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS	-R\$	2.613,90	R\$ 162.543,81
13/11/2022	0		PIX ENVIADO BIANCA OLIVIA MOREIRA ROC	-R\$	661,93	R\$ 161.881,88
13/11/2022	0		PIX ENVIADO ELIYRA CAMILO DE CARVALHO	-R\$	1.498,57	R\$ 160.383,31
13/11/2022	0		PIX ENVIADO GLEISE MANTOVANI ORTEGA	-R\$	500,71	R\$ 159.882,60
13/11/2022	0		PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO	-R\$	3.430,66	R\$ 156.451,94
13/11/2022	0		PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA TE	-R\$	3.527,70	R\$ 152.924,24
13/11/2022	0		PIX ENVIADO MARCO FERNANDO DA SILVA	-R\$	246,55	R\$ 152.677,69
13/11/2022	0		PIX ENVIADO MARIANO DE OLIVEIRA LIMA	-R\$	778,78	R\$ 151.901,11
13/11/2022	0		PIX ENVIADO MAYRILLA MATOS PEREIRA	-R\$	493,10	R\$ 151.407,91
13/11/2022	0		PIX ENVIADO GLENERME MAURELLI FRANCH	-R\$	1.367,61	R\$ 150.040,30
13/11/2022	033414		PIX ENVIADO ELIETE ALEXANDRE DOS SANTOS	-R\$	1.410,99	R\$ 148.629,31
13/11/2022	0		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SAO PAULO	-R\$	43.140,15	R\$ 105.489,16
13/11/2022	0		PAGAMENTO DE BOLETO ELEKTRO REDES S.A	-R\$	45.016,05	R\$ 60.473,11
13/11/2022	0		PAGAMENTO DE BOLETO ELEKTRO REDES S.A	-R\$	2.296,14	R\$ 58.176,97
13/11/2022	0	95	PAGAMENTO DARF EM CAIXAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	45,00	R\$ 57.721,97
13/11/2022	0	95	PAGAMENTO DARF EM CAIXAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	139,50	R\$ 57.582,47
13/11/2022	0	455	PAGAMENTO DARF EM CAIXAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	510,00	R\$ 57.072,47
13/11/2022	0	453	PAGAMENTO DARF EM CAIXAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.581,00	R\$ 55.491,47

Folha N° 34  
 Proc N° 3242/23  
 / / 20 Rub 2

23/11/2022	0	70	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	60,00	R\$ 55.941,79
23/11/2022	0	70	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	186,00	R\$ 55.455,79
23/11/2022	0	24	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	3.080,00	R\$ 52.375,76
23/11/2022	0	24	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	3.348,08	R\$ 49.027,68
23/11/2022	0	20	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	33,00	R\$ 42.994,68
23/11/2022	0	20	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	102,30	R\$ 42.892,38
23/11/2022	0	27	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	21,00	R\$ 42.871,38
23/11/2022	0	27	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	65,10	R\$ 42.806,28
23/11/2022	0	28	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	180,00	R\$ 42.626,28
23/11/2022	0	28	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	558,00	R\$ 42.068,28
23/11/2022	0	226	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	282,00	R\$ 41.786,28
23/11/2022	0	226	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	874,20	R\$ 40.912,08
23/11/2022	0	161	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	22,50	R\$ 40.889,58
23/11/2022	0	161	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	69,75	R\$ 40.819,83
23/11/2022	0	1688	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	2.175,50	R\$ 38.644,33
23/11/2022	0	1688	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	6.737,85	R\$ 31.906,48
23/11/2022	0	1690	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	108,00	R\$ 31.800,48
23/11/2022	0	1690	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	336,80	R\$ 31.463,68
23/11/2022	0	1382	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	394,50	R\$ 31.071,18
23/11/2022	0	1582	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.222,95	R\$ 29.848,23
23/11/2022	0	89	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	180,00	R\$ 29.668,23
23/11/2022	0	80	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	558,00	R\$ 29.110,23
23/11/2022	0	41	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	141,00	R\$ 28.869,23
23/11/2022	0	41	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	437,50	R\$ 28.532,13
23/11/2022	0	18	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	597,00	R\$ 27.935,13
23/11/2022	0	10	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.850,70	R\$ 26.084,43
23/11/2022	0	1339	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	582,00	R\$ 25.502,43
23/11/2022	0	1339	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.804,20	R\$ 23.698,23
23/11/2022	0	12	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.774,50	R\$ 21.923,73
23/11/2022	0	12	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	5.500,95	R\$ 16.422,78
23/11/2022	0	1761	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	373,50	R\$ 16.049,28
23/11/2022	0	1761	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.157,85	R\$ 14.891,43
23/11/2022	0	160	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	45,00	R\$ 14.846,43
23/11/2022	0	160	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	139,50	R\$ 14.706,93
23/11/2022	0	1524	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	271,50	R\$ 14.435,43
23/11/2022	0	1524	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	841,65	R\$ 13.593,78
23/11/2022	0	51	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	541,50	R\$ 13.052,28
23/11/2022	0	51	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.678,85	R\$ 11.373,43
23/11/2022	0	71	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	80,00	R\$ 11.293,43
25/11/2022	0	71	PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	279,00	R\$ 11.014,43



Folha N° 35  
 Proc N° 3242/23  
 / / 2017 Pub. 7

23/11/2022	0	239	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	156,00	R\$ 10.848,03
23/11/2022	0	238	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	485,80	R\$ 10.365,03
23/11/2022	0	226	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	228,00	R\$ 10.137,03
23/11/2022	0	226	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	706,80	R\$ 9.430,23
23/11/2022	0	227	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.802,00	R\$ 7.628,23
23/11/2022	0	227	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	4.966,20	R\$ 2.662,03
23/11/2022	0	529	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	692,50	R\$ 2.388,53
23/11/2022	0	829	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.528,85	R\$ 838,58
23/11/2022	0	825	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	56,44	R\$ 774,24
23/11/2022	0	825	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	199,76	R\$ 574,48
23/11/2022	0		PX ENVIADO ROSANA APARECIDA SOARES MOREIRA	-R\$	437,36	R\$ 157,12
24/11/2022	0		TARIFA EMISSÃO CH DP 22/11/22	-R\$	37,50	R\$ 119,62
25/11/2022	0		TARIFA EMISSÃO CH DP 23/11/22	-R\$	37,50	R\$ 82,12
28/11/2022	104435		DEP CHEQUE PAGO NO CAXA	R\$	233.853,78	R\$ 233.735,90
28/11/2022	0		EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	224.733,00	R\$ 9.024,90
28/11/2022	0		PX ENVIADO SIMONE APARECIDA PEDRO NI	-R\$	8.558,06	R\$ 2.498,84
28/11/2022	0		PGTO FGTS GRFF	-R\$	2.318,45	R\$ 148,29
30/11/2022	0		TARIFA EMISSAO CH DP 28/11/22	-R\$	37,50	R\$ 110,89

RESPONSÁVEL: CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO

CPF: 037351858-78

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:



CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: [REDACTED]

CPF: 1 07 334221

ASSINATURA:

