

Valor R\$ 31  
Data 30/08/23  
Assinatura [assinatura]

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACESSO	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CREDITO / DÉBITO	SALDO
Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA					CONTA:	11001237-2	
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:	992	
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023					BANCO:	SANTANDER	
						SALDO INICIAL:	147,46
06/01/2023	010106			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46402857000196		R\$ 2.389.428,13	R\$ 2.389.576,29
06/01/2023	010106			DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO PÁSSAL 500 PAGTOS		-R\$ 1.094.935,47	R\$ 1.325.041,12
08/01/2023	184885			PIX ENVIADO PARA: 0307.01.002368-1		-R\$ 2.642,94	R\$ 1.322.398,18
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS DE		-R\$ 1.970,84	R\$ 1.319.427,24
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO EDNALDO FLORENCIO DA SILVA		-R\$ 197,24	R\$ 1.319.230,00
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO ELZIRA CAMELA DE CARVALHO		-R\$ 3.820,41	R\$ 1.315.409,59
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO Gabriel da Silva Seixas		-R\$ 1.876,77	R\$ 1.314.032,62
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO GISELE MANTOVANI ORTEGA		-R\$ 2.884,91	R\$ 1.311.147,71
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO		-R\$ 994,07	R\$ 1.310.153,64
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA FE		-R\$ 1.965,84	R\$ 1.308.187,80
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO MARCO FERNANDO DA SILVA		-R\$ 1.903,90	R\$ 1.306.283,90
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO MARIANO DE OLIVEIRA LIMA		-R\$ 2.301,01	R\$ 1.303.982,89
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO MATEUS BRIET DOMINGOS JUN		-R\$ 159,23	R\$ 1.303.823,66
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO Mayra Marcos Pereira		-R\$ 1.398,56	R\$ 1.302.425,10
08/01/2023	370107			PIX ENVIADO PARA: 2187.13.000008-0		-R\$ 2.334,28	R\$ 1.300.090,82
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO PLANTAO CARD		-R\$ 23.388,63	R\$ 1.276.702,19
08/01/2023	391804			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.001248-2		-R\$ 1.732,01	R\$ 1.275.070,18
08/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIDOCNTO DE		-R\$ 3.916,00	R\$ 1.271.154,18
08/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)		-R\$ 41.193,01	R\$ 1.229.961,17
08/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM SERV MUNICIPAIS VALE		-R\$ 80.173,42	R\$ 1.149.787,75
08/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS BRASIL SERV.C		-R\$ 119.408,97	R\$ 1.030.378,78
08/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS BRASIL SERV.C		-R\$ 800,00	R\$ 1.029.578,78
08/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS BRASIL SERV.C		-R\$ 240,28	R\$ 1.029.338,50
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB		-R\$ 8.476,79	R\$ 1.020.861,71
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE UBA		-R\$ 7.779,40	R\$ 1.013.082,31
08/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO		-R\$ 279,83	R\$ 1.012.802,54
08/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 1.155,77	R\$ 1.011.646,77
08/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 545,98	R\$ 1.011.100,79
08/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SINO DOS TECNOLOGICOS.TECM		-R\$ 520,76	R\$ 1.010.580,03
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH		-R\$ 1.148,74	R\$ 1.009.431,29
08/01/2023	000000			PIX ENVIADO ROBSON SANTOS SILVA LIMA		-R\$ 260,58	R\$ 1.009.170,71
08/01/2023	531751			TRANSFERENCIA PARA CONTA POLIPANCA PARA: 0502.80.022954-8		-R\$ 387,84	R\$ 1.008.782,87
08/01/2023	155343			DEF CHEQUE PAGO NO CAXA		R\$ 324.711,00	R\$ 1.233.493,87
08/01/2023	541433			TRANSF VALOR P/ CONTA DE TITULAR PARA: 0302.01.000098-1		-R\$ 1.530,56	R\$ 1.231.963,31

06/01/2023	000000			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 878.764,00	R\$ 353.199,31
06/01/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET (TRIBUTOS FEDERAIS)	-R\$ 96.878,60	R\$ 256.330,71
06/01/2023	000000	20		PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	-R\$ 3.250,00	R\$ 231.070,71
06/01/2023	000000			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 97.806,26	R\$ 132.264,45
06/01/2023	000000	456628	352301112060990004415300 10004965291000906080	PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-R\$ 695,28	R\$ 152.569,17
06/01/2023	000000	118967	352301082317940001995500 00001189671001404288	PIX ENVIADO FUTURA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 23.635,50	R\$ 128.933,67
06/01/2023	000000	2374926		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS	-R\$ 1.389,48	R\$ 127.544,19
06/01/2023	240844			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	R\$ 96.032,70	R\$ 183.506,89
06/01/2023	245196			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	R\$ 93.559,54	R\$ 217.106,43
06/01/2023	261417			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	R\$ 21.974,43	R\$ 239.132,85
06/01/2023	285537			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	R\$ 3.194,22	R\$ 242.337,07
06/01/2023	280643			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	R\$ 65.025,26	R\$ 307.362,33
06/01/2023	290357			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	R\$ 529,14	R\$ 307.891,37
06/01/2023	313140			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	R\$ 752,28	R\$ 308.643,65
06/01/2023	541508			PIX ENVIADO PARA: 0502.01.035602-2	-R\$ 11.236,43	R\$ 297.375,23
06/01/2023	110106			PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0 - 009001	R\$ 300.015,54	-R\$ 2.640,31
06/01/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 2.793,77	R\$ 147,46
06/01/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 24,33	R\$ 123,13
08/01/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 97,34	R\$ 25,78
08/01/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 121,67	R\$ 147,46
10/01/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 06/01/2023	-R\$ 75,00	R\$ 72,48
10/01/2023	000000			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 97.806,26	R\$ 97.878,72
10/01/2023	134190			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 878.764,00	R\$ 976.642,72
10/01/2023	462462			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	R\$ 34.824,23	R\$ 1.011.466,95
10/01/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 96.358,00	R\$ 914.108,95
10/01/2023	483810			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.006911-6	-R\$ 63.867,32	R\$ 852.241,63
10/01/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET (TRIBUTOS FEDERAIS)	-R\$ 136.796,43	R\$ 715.445,20
10/01/2023	000000			PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	-R\$ 183.883,39	R\$ 531.561,79
10/01/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-R\$ 1.457,93	R\$ 530.103,86
10/01/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-R\$ 1.845,02	R\$ 528.258,84
10/01/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-R\$ 27.126,20	R\$ 501.132,64
10/01/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-R\$ 18.169,82	R\$ 482.962,82
10/01/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-R\$ 1.259,49	R\$ 481.723,33
10/01/2023	000000	9832	352212218191140001385500 10000098321515024351	PIX ENVIADO A C De Souza E Da Ltda	-R\$ 109,20	R\$ 481.614,13
10/01/2023	000000	9834	352212218191140001385500 10000098341803724140	PIX ENVIADO A C De Souza E Da Ltda	-R\$ 185,83	R\$ 481.428,30
10/01/2023	000000	9887	352212218191140001385500 10000098871221283964	PIX ENVIADO A C De Souza E Da Ltda	-R\$ 109,20	R\$ 481.319,10
10/01/2023	000000	9872	352212218191140001385500 10000098721595881801	PIX ENVIADO A C De Souza E Da Ltda	-R\$ 220,61	R\$ 481.098,49
10/01/2023	000000	9862	352212218191140001385500 10000098621516097556	PIX ENVIADO A C De Souza E Da Ltda	-R\$ 184,89	R\$ 480.913,60
10/01/2023	000000	9847	352212218191140001385500 10000098471456377519	PIX ENVIADO A C De Souza E Da Ltda	-R\$ 127,80	R\$ 480.785,80
10/01/2023	000000	9904	352212218191140001385500 10000099041150801810	PIX ENVIADO A C De Souza E Da Ltda	-R\$ 154,66	R\$ 480.631,14
10/01/2023	000000	9921	352212218191140001385500 100000992111820690867	PIX ENVIADO A C De Souza E Da Ltda	-R\$ 196,70	R\$ 480.434,44
10/01/2023	000000	9425	352212218191140001385500 10000094251781286288	PIX ENVIADO A C De Souza E Da Ltda	-R\$ 183,79	R\$ 480.250,74

Pág. nº 33  
 Data: 2018/23  
 Rua

10/01/2023	000000	3947	352212218191140001385500 10000039471857200510	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	87,50	R\$	480.263,24
10/01/2023	000000	3950	352212218191140001385500 10000039501351289831	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	123,06	R\$	480.040,18
10/01/2023	000000	3962	352212218191140001385500 10000039621579832920	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	223,74	R\$	479.816,44
10/01/2023	000000	3967	352212218191140001385500 10000039671177199256	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	78,00	R\$	479.738,44
10/01/2023	000000	3981	352212218191140001385500 10000039811751084029	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	293,74	R\$	479.444,70
10/01/2023	000000	10090	352212218191140001385500 10000100001244578041	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	121,13	R\$	479.323,55
10/01/2023	000000	10010	352212218191140001385500 10000100101406297006	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	49,80	R\$	479.273,75
10/01/2023	000000	10011	352212218191140001385500 10000100111211467953	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	235,70	R\$	479.038,05
10/01/2023	000000	10025	352212218191140001385500 10000100251432419586	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	197,14	R\$	478.840,91
10/01/2023	000000	10036	352212218191140001385500 1000010036189685380	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	70,00	R\$	478.770,91
10/01/2023	000000	10048	352212218191140001385500 10000100481967540668	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	225,28	R\$	478.545,63
10/01/2023	000000	10051	352212218191140001385500 10000100511196332857	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	163,98	R\$	478.381,67
10/01/2023	000000	10078	352212218191140001385500 10000100781388115758	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	123,06	R\$	478.258,61
10/01/2023	000000	10079	352212218191140001385500 10000100791788450928	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	87,50	R\$	478.171,11
10/01/2023	000000	10098	352212218191140001385500 10000100981635781269	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	127,28	R\$	478.043,83
10/01/2023	000000	10103	352212218191140001385500 10000101031248506123	Pix ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	-R\$	378,81	R\$	477.665,02
10/01/2023	000000	3814	352212317940890001506500 10000038141003190457	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	14.087,80	R\$	463.577,22
10/01/2023	000000	3788	352212317940890001506500 10000037881003128629	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	1.728,75	R\$	460.848,47
10/01/2023	000000	3787	352212317940890001506500 10000037871003128634	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	15.215,20	R\$	445.633,27
10/01/2023	000000	3821	352212317940890001506500 10000038211003130777	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	911,95	R\$	444.721,32
10/01/2023	000000	3821	352212317940890001506500 10000038211003130781	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	1.754,00	R\$	442.967,32
10/01/2023	000000	3840	352212317940890001506500 10000038401003131550	Pix ENVIADO ACF FERNANE	-R\$	15.004,61	R\$	429.962,71
10/01/2023	000000	300	3522111311780800001525500 1000003000174647186	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	-R\$	4.779,00	R\$	425.183,71
10/01/2023	000000	13101	3522111384610010001075500 10000131011192029538	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARBOCLEAN INDUSTRIA E COM	-R\$	30.078,52	R\$	415.105,19
10/01/2023	154743	169586	35230168908950001506500 10001695861648834452	Pix ENVIADO PARA ALBAN	-R\$	3.905,73	R\$	411.199,46
10/01/2023	000000	148912	352211178444790001525500 1000148912115341146	Pix ENVIADO BOLNE FIOS ORLURGICOS	-R\$	4.897,80	R\$	406.301,66
10/01/2023	000000	149937	352211178444790001525500 10001499371182235458	Pix ENVIADO BOLNE FIOS ORLURGICOS	-R\$	1.087,78	R\$	405.213,90
10/01/2023	000000	4130	352211716399750001025500 10000041301000728543	Pix ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	-R\$	9.600,00	R\$	395.613,90
10/01/2023	000000	4098	352211716399750001025500 10000040981000724930	Pix ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	-R\$	3.384,00	R\$	392.229,90
10/01/2023	000000	4091	352211716399750001025500 10000040911000723488	Pix ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	-R\$	1.771,00	R\$	390.478,90
10/01/2023	000000	4069	352211716399750001025500 10000040691000721951	Pix ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	-R\$	8.491,57	R\$	381.986,93
10/01/2023	000000	4068	352211716399750001025500 10000040681000721948	Pix ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	-R\$	405,00	R\$	381.581,93
10/01/2023	000000	4064	352211716399750001025500 10000040641000721890	Pix ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	-R\$	2.053,26	R\$	379.528,67
10/01/2023	000000	4061	352211716399750001025500 10000040611000721910	Pix ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	-R\$	1.230,30	R\$	378.298,37
10/01/2023	000000	13813	352211130853690001965500 00000138131102451209	Pix ENVIADO CAPROMED	-R\$	4.638,68	R\$	373.659,69
10/01/2023	000000	13840	352211130853690001965500 00000138401102451204	Pix ENVIADO CAPROMED	-R\$	422,45	R\$	373.237,24
10/01/2023	000000	45030	352212073335180001585500 10000450301793506497	Pix ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	1.838,12	R\$	371.409,12
10/01/2023	000000	45582	352212073335180001585500 10000455821152853626	Pix ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	1.468,12	R\$	370.431,00
10/01/2023	000000	45039	352212073335180001585500 10000450391184711140	Pix ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	1.430,63	R\$	369.000,38
10/01/2023	000000	45681	352212073335180001585500 10000456811184189257	Pix ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	1.612,13	R\$	367.388,26
10/01/2023	000000	0	352211473155890001425600 0000000000156845610	Pix ENVIADO CELIO DERETIRO DOS SANTOS	-R\$	569,00	R\$	366.819,26
10/01/2023	000000	48501	352212075690290001385500 10000485011000771979	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHILMED COML HOSPITALAR S	-R\$	8.585,02	R\$	358.234,24
10/01/2023	000000	48545	352212075690290001385500 10000485451000773852	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHILMED COML HOSPITALAR S	-R\$	3.195,00	R\$	355.039,24

Folha nº 34  
Proc. nº 7018/23  
/ / 2023 R.A. 8

10/01/2023	000000	22391	352211389473700001035500 10000223911281458422	Pix ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRCCO	-R\$ 1.464,84	R\$ 352.574,40
10/01/2023	000000	22394	352212389473700001035500 10000223941986728788	Pix ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRCCO	-R\$ 13,00	R\$ 393.561,40
10/01/2023	000000	22428	352211389473700001035500 10000224281735897913	Pix ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRCCO	-R\$ 1.464,84	R\$ 352.086,58
10/01/2023	000000	22425	352212389473700001035500 10000224251048535610	Pix ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRCCO	-R\$ 1.464,84	R\$ 350.611,72
10/01/2023	000000	22828	352210389473700001035500 10000228281585602009	Pix ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRCCO	-R\$ 13,00	R\$ 350.618,72
10/01/2023	000000	22426	352212389473700001035500 10000224261821315875	Pix ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRCCO	-R\$ 1.477,84	R\$ 349.140,88
10/01/2023	000000	22506	352212389473700001035500 10000225061079451253	Pix ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRCCO	-R\$ 1.464,84	R\$ 347.676,04
10/01/2023	000000	583	352212048179090001985900 10000005831218096171	Pix ENVIADO D GONCALVES	-R\$ 1.275,00	R\$ 345.401,04
10/01/2023	000000	582	352212048179090001985900 10000005821907855446	Pix ENVIADO D GONCALVES	-R\$ 7.090,00	R\$ 339.311,04
10/01/2023	000000	1432	352212379184200001615500 10000014321234214211	Pix ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$ 18.681,22	R\$ 325.627,82
10/01/2023	000000	1434	352212379184200001615500 10000014341514220051	Pix ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$ 70,00	R\$ 325.557,82
10/01/2023	000000	1431	352212379184200001615500 10000014311822323279	Pix ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$ 6.526,00	R\$ 319.031,82
10/01/2023	000000	1433	352212379184200001615500 10000014331181174851	Pix ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$ 82,00	R\$ 318.949,82
10/01/2023	000000	1435	352212379184200001615500 10000014351200172154	Pix ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$ 1.025,90	R\$ 317.923,92
10/01/2023	000000	1488	352212379184200001615500 10000014881823418868	Pix ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$ 934,28	R\$ 316.989,64
10/01/2023	000000	1495	352212379184200001615500 10000014951150287208	Pix ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$ 280,00	R\$ 315.699,64
10/01/2023	000000	19845	352212379184200001615500 10000198451000000012	Pix ENVIADO PARA EVMED	-R\$ 540,00	R\$ 314.159,64
10/01/2023	000000	19846	352212379184200001615500 10000198461000000010	Pix ENVIADO PARA EVMED	-R\$ 540,00	R\$ 313.619,64
10/01/2023	000000	19844	352212379184200001615500 10000198441000000015	Pix ENVIADO PARA EVMED	-R\$ 540,00	R\$ 313.079,64
10/01/2023	000000	19805	352212379184200001615500 10000198051000000011	Pix ENVIADO PARA EVMED	-R\$ 1.000,00	R\$ 312.079,64
10/01/2023	000000	19330	352212379184200001615500 10000193301000000011	Pix ENVIADO PARA EVMED	-R\$ 65,00	R\$ 311.014,64
10/01/2023	342340	19336	352212379184200001615500 10000193361000000019	Pix ENVIADO PARA EVMED	-R\$ 65,00	R\$ 310.949,64
10/01/2023	000000	7387	352212305354880001415500 10000073871000216693	Pix ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$ 5.275,97	R\$ 308.670,07
10/01/2023	000000	7402	352212305354880001415500 10000074021000217622	Pix ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$ 1.809,60	R\$ 306.860,47
10/01/2023	000000	7404	352212305354880001415500 10000074041000217724	Pix ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$ 1.625,00	R\$ 304.135,47
10/01/2023	000000	7498	352212305354880001415500 10000074981000221108	Pix ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$ 540,00	R\$ 303.595,47
10/01/2023	000000	15544	352212022824330001025500 10000155441772438317	Pix ENVIADO FRANLAB COMERCIO E REPREZ	-R\$ 1.070,00	R\$ 302.525,47
10/01/2023	000000	115125	3522101042381600001245500 00001151251488297092	Pix ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$ 454,50	R\$ 302.070,97
10/01/2023	000000	30437	352211013152350001805500 00000304371308808950	Pix ENVIADO INTERTECH	-R\$ 6.514,00	R\$ 295.556,97
10/01/2023	000000	13216	352212327564440001480500 10000132161419906529	Pix ENVIADO Km Clean Distribuidora E	-R\$ 1.855,35	R\$ 293.701,62
10/01/2023	000000	1981	352212158707250001525500 10000019811390014645	Pix ENVIADO JANALDE E A 26923978855	-R\$ 8.977,63	R\$ 284.723,99
10/01/2023	000000	1941	352212158707250001525500 10000019411862826570	Pix ENVIADO JANALDE E A 26923978855	-R\$ 1.068,30	R\$ 283.655,78
10/01/2023	000000	12406	352212029472340001765500 10000224061210088543	Pix ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQU	-R\$ 4.052,00	R\$ 279.603,78
10/01/2023	000000	22488	352212029472340001765500 10000224881966224679	Pix ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQU	-R\$ 24.806,55	R\$ 254.797,23
10/01/2023	000000	32646	352212029472340001765500 10000226461195102081	Pix ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQU	-R\$ 1.336,15	R\$ 253.461,08
10/01/2023	000000	32245	352212029472340001765500 10000222451110782978	Pix ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQU	-R\$ 2.530,00	R\$ 250.931,08
10/01/2023	000000	33005	352212029472340001765500 10000230051135232278	Pix ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQU	-R\$ 305,28	R\$ 250.625,80
10/01/2023	000000	12081	322212090346720001925500 10000120811022128548	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$ 77.963,21	R\$ 182.732,60
10/01/2023	000000	22620	322212090346720001925500 100001226201022128021	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$ 35.430,84	R\$ 147.301,76
10/01/2023	000000	10462	352211102978850001260500 10000104621762374103	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL FARMA D P S PARA	-R\$ 2.384,12	R\$ 144.917,64
10/01/2023	000000	1346	3522112733122000280500 10000013461577006538	Pix ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA MEDFARMA	-R\$ 1.907,38	R\$ 143.010,26
10/01/2023	000000	2016	35221282057290001330500 10000020161218245140	Pix ENVIADO NOVA MARQUEE	-R\$ 1.882,00	R\$ 139.128,26

10/01/2023	000000	2018	85221228205729000135500 100000201812618800	PX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$ 958,70	R\$ 138.100,54
10/01/2023	000000	2010	85221228205729000135500 100000201812618800	PX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$ 60,00	R\$ 138.100,54
10/01/2023	000000	2031	85221228205729000135500 100000201812618800	PX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$ 120,00	R\$ 137.980,54
10/01/2023	000000	189	3522107559196000206500 1000007851876187988	PX ENVIADO RAFAEL PASCOAL COMITÊ E	-R\$ 3.269,09	R\$ 134.611,47
10/01/2023	000000	1858235	352211677291780004915500 10018562351074770510	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$ 1.448,28	R\$ 133.163,19
10/01/2023	000000	1856779	352211677291780004915500 10018562791152625081	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$ 19.354,85	R\$ 117.808,34
10/01/2023	000000	1858980	352212677291780004915500 10018560801774114749	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$ 982,30	R\$ 116.826,04
10/01/2023	000000	1861702	352212677291780004915500 10018617021437784569	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$ 9.234,04	R\$ 107.592,00
10/01/2023	000000	88717	412212677291780005725500 10000887171818920670	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$ 18.978,33	R\$ 90.613,67
10/01/2023	000000	896075	312212677291780002005500 10008960751428580125	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$ 7.837,24	R\$ 82.776,43
10/01/2023	000000	1866052	352212677291780004915500 10018660521261101125	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$ 1.497,40	R\$ 81.279,03
10/01/2023	000000	1866567	352212677291780004915500 10018665671015812855	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$ 1.188,96	R\$ 80.090,07
10/01/2023	000000	94312	352211044575750001275000 10000943121888038009	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERDAL ATACADO PAPELARIA	-R\$ 491,54	R\$ 79.598,53
10/01/2023	000000	365	35221144925721000188500 1000003651330951207	PX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-R\$ 27.623,90	R\$ 51.974,63
10/01/2023	000000	873	35221225401357000105500 1000008731889101781	PX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	-R\$ 7.390,00	R\$ 44.584,63
10/01/2023	000000	53412	35221128840820001595500 10000534121048620017	PX ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO DA LTDA	-R\$ 2.705,74	R\$ 41.878,89
10/01/2023	000000	3749	352211190219810091205500 10000037491000000609	PX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIA	-R\$ 530,64	R\$ 41.348,25
10/01/2023	000000	3741	352211190219810091205500 10000037411000000600	PX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIA	-R\$ 14.181,48	R\$ 27.166,77
10/01/2023	000000	3744	352211190219810091205500 10000037441000000603	PX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIA	-R\$ 500,00	R\$ 26.666,77
10/01/2023	000000	230	352301716052850337805500 30000002301346136142	PX ENVIADO MASTER FORMULA FARMACIA D	-R\$ 241,30	R\$ 26.425,47
10/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	-R\$ 4.185,08	R\$ 21.939,39
10/01/2023	000000			PQTD CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 2.602,68	R\$ 19.336,71
10/01/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRINET SERV TELEINFORMAT	-R\$ 189,05	R\$ 19.147,66
10/01/2023	000000			PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	-R\$ 158,51	R\$ 18.989,15
10/01/2023	110204		ACORDOS	PX ENVIADO PARA: 0502.01.036822-5	-R\$ 5.300,00	R\$ 14.289,15
10/01/2023	120098		ACORDOS	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	-R\$ 2.500,00	R\$ 11.789,15
10/01/2023	000000		ACORDOS	PX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	-R\$ 5.500,00	R\$ 6.289,15
10/01/2023	179321		ACORDOS	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.036851-4	-R\$ 2.000,00	R\$ 4.289,15
10/01/2023	000000		ACORDOS	PX ENVIADO MYLLENA RODRIGUES DOS SANTOS	-R\$ 1.000,00	R\$ 3.289,15
10/01/2023	000000		ACORDOS	PX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES	-R\$ 750,00	R\$ 2.539,15
10/01/2023	000000		ACORDOS	PX ENVIADO MARISSA VIANA	-R\$ 950,00	R\$ 1.589,15
10/01/2023	000000		ACORDOS	PX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES	-R\$ 1.000,00	R\$ 589,15
10/01/2023	241716			PX ENVIADO PARA MARINHA HORAS EXTRAS	-R\$ 272,32	R\$ 316,83
10/01/2023	000000			APLICACAO CONTAMAX	-R\$ 168,52	R\$ 148,31
11/01/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 21,80	R\$ 126,51
11/01/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 178,87	R\$ 9,64
11/01/2023	000000			PX RECEBIDO RODRIGO LOBO BORGES	-R\$ 750,00	R\$ 696,99
11/01/2023	000000			PX ENVIADO NATANA SOUSA PEREIRA GOMES	-R\$ 750,00	R\$ 9,64
11/01/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 300,47	R\$ 147,85
12/01/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH DP 10/01/2023	-R\$ 37,50	R\$ 110,35
12/01/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 30,08	R\$ 140,43
23/01/2023	010123			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 48462857000195	R\$ 179.052,14	R\$ 378.152,18
23/01/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/01/2023	-R\$ 7,30	R\$ 378.144,88
23/01/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190	R\$ 1.565.986,78	R\$ 1.944.145,76
23/01/2023	112401			DEP CHEQUE PAGO NO CASH	R\$ 85.358,00	R\$ 2.029.503,76
23/01/2023	000000	106		PX ENVIADO A T MILLO RIDALGO	-R\$ 8.800,00	R\$ 2.020.703,76
23/01/2023	473089	111		PX ENVIADO PARA ABBAS E PUELLO	-R\$ 9.450,00	R\$ 2.011.253,76
23/01/2023	445435	88		PX ENVIADO PARA ACNM SERVIÇOS	-R\$ 16.000,00	R\$ 2.005.253,76
23/01/2023	000000	100		PX ENVIADO AGEN SERVIÇOS MEDICOS LTD	-R\$ 9.631,00	R\$ 1.995.622,76
23/01/2023	000000	11		PX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVIÇOS M	-R\$ 18.600,00	R\$ 1.987.022,76

folha nº 36  
Data: 30/12/23  
RUB: Rub 8

13/01/2023	000000	466		PIX ENVIADO ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	-R\$ 2.252,40	R\$ 1.978.770,96
13/01/2023	000000	465		PIX ENVIADO ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	-R\$ 29.093,50	R\$ 1.949.678,86
13/01/2023	494835	204		PIX ENVIADO PARA AMC ROCHA JUNIOR	-R\$ 7.601,85	R\$ 1.942.075,01
13/01/2023	000000	5		PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	-R\$ 26.883,56	R\$ 1.915.191,45
13/01/2023	000000	54		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HDSP	-R\$ 322.931,58	R\$ 1.692.279,87
13/01/2023	000000	1		PIX ENVIADO APS SANTOS SERVICOS MEDIC	-R\$ 3.000,20	R\$ 1.689.279,67
13/01/2023	000000	17		PIX ENVIADO D ALUREA E RANGEL SERVICOS	-R\$ 14.200,00	R\$ 1.675.079,67
13/01/2023	000000	13		PIX ENVIADO BOM	-R\$ 8.400,00	R\$ 1.666.679,67
13/01/2023	000000	7		PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	-R\$ 24.100,00	R\$ 1.642.579,67
13/01/2023	000000	75		PIX ENVIADO ZACHEN SERVICOS MEDICOS	-R\$ 71.000,00	R\$ 1.571.579,67
13/01/2023	000000	74		PIX ENVIADO ZACHEN SERVICOS MEDICOS	-R\$ 4.000,00	R\$ 1.567.579,67
13/01/2023	205934	78		PIX ENVIADO PARA C BAUMAN	-R\$ 10.700,00	R\$ 1.556.879,67
13/01/2023	000000	230		PIX ENVIADO CANEIRO OLIVEIR	-R\$ 19.943,32	R\$ 1.536.936,35
13/01/2023	000000	1695		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$ 140.493,45	R\$ 1.396.442,90
13/01/2023	000000	1580		PIX ENVIADO CORDIMED CLINICA GERAL E	-R\$ 18.488,45	R\$ 1.377.954,45
13/01/2023	281525	71		PIX ENVIADO PARA CVP CLINICA	-R\$ 11.282,00	R\$ 1.366.672,45
13/01/2023	000000	4		PIX ENVIADO DALLA SERV MEDICOS	-R\$ 2.158,55	R\$ 1.364.513,90
13/01/2023	000000	34		PIX ENVIADO DRARLIVO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 16.150,00	R\$ 1.348.363,90
13/01/2023	355838	33		PIX ENVIADO PARA DRG SERV MEDICOS	-R\$ 23.000,00	R\$ 1.325.363,90
13/01/2023	000000	47		PIX ENVIADO DR REMAN CAIATA S MED BR	-R\$ 10.135,80	R\$ 1.315.228,10
13/01/2023	000000	21		PIX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 47.535,02	R\$ 1.267.693,08
13/01/2023	000000	1321		PIX ENVIADO FAMMED	-R\$ 18.313,08	R\$ 1.249.379,00
13/01/2023	414333	1139		PIX ENVIADO PARA GUILHERME PALHANO	-R\$ 20.972,00	R\$ 1.228.407,00
13/01/2023	000000	53		PIX ENVIADO ITAMARATY SERVICOS MEDICO	-R\$ 8.542,00	R\$ 1.219.865,00
13/01/2023	000000	82		PIX ENVIADO J ALEXANDER V JALDIR SERV	-R\$ 42.300,00	R\$ 1.177.565,00
13/01/2023	000000	1341		PIX ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	-R\$ 37.821,53	R\$ 1.139.743,47
13/01/2023	530856	14		PIX ENVIADO PARA JGV CLINICA	-R\$ 122.427,32	R\$ 1.017.316,15
13/01/2023	000000	1891		PIX ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS S S	-R\$ 15.297,35	R\$ 1.002.018,80
13/01/2023	000000	168		PIX ENVIADO KDBER BOLOGNA SERVICOS M	-R\$ 5.631,00	R\$ 996.387,80
13/01/2023	000000	61		PIX ENVIADO LASC SAUDE LTDA	-R\$ 1.600,00	R\$ 994.787,80
13/01/2023	000000	58		PIX ENVIADO LASC SAUDE LTDA	-R\$ 11.800,00	R\$ 982.987,80
13/01/2023	042662	350		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA LUCAS MARANGONI	-R\$ 6.000,00	R\$ 976.987,80
13/01/2023	000000	164		PIX ENVIADO LXI SERVICOS MEDICOS	-R\$ 24.729,47	R\$ 952.258,33
13/01/2023	000000	23		PIX ENVIADO M E M SAUDE LTD	-R\$ 7.700,00	R\$ 944.558,33
13/01/2023	000000	24		PIX ENVIADO M E M SAUDE LTD	-R\$ 16.156,00	R\$ 928.402,33
13/01/2023	000000	175		PIX ENVIADO M A A DE OLIVEIRA CLINICA	-R\$ 16.200,00	R\$ 912.202,33
13/01/2023	000000	1538		PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	-R\$ 22.800,55	R\$ 889.401,78
13/01/2023	000000	1535		PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	-R\$ 7.414,15	R\$ 881.987,63
13/01/2023	000000	57		PIX ENVIADO MILLENIUM CLINICA MEDICA	-R\$ 26.981,87	R\$ 855.005,76
13/01/2023	132413	76		PIX ENVIADO PARA P C ABDO FILHO	-R\$ 16.895,00	R\$ 838.110,76
13/01/2023	000000	17		PIX ENVIADO PHMY PINHEIRO DE MATOS SE	-R\$ 2.815,50	R\$ 835.295,26
13/01/2023	000000	345		PIX ENVIADO RENATA GONCALVES MC	-R\$ 10.311,20	R\$ 824.984,06

37  
7018/23

23/01/2023	000000	31		PIX ENVIADO RPO SERVICOS ME	-R\$ 49.956,00	R\$ 777.933,04
23/01/2023	000000	1212		PIX ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA S S	-R\$ 14.800,00	R\$ 763.133,04
23/01/2023	000000	271		PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-R\$ 14.265,20	R\$ 748.867,84
23/01/2023	000000	270		PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-R\$ 104.830,45	R\$ 644.037,39
23/01/2023	000000	5		PIX ENVIADO T E TAKEUCHI CL	-R\$ 22.250,00	R\$ 621.787,39
23/01/2023	000000	335		PIX ENVIADO TEBET SERV MEDICOS EIRELI	-R\$ 26.941,20	R\$ 594.846,19
23/01/2023	000000	431		PIX ENVIADO TIS TREINAMENTO INSPECAD	-R\$ 4.347,13	R\$ 590.500,16
23/01/2023	000000	1777		PIX ENVIADO CLINICA URDOERM	-R\$ 20.100,00	R\$ 570.400,16
23/01/2023	000000	34		PIX ENVIADO VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$ 13.514,40	R\$ 556.885,76
23/01/2023	000000	527		PIX ENVIADO PREST LAB	-R\$ 74.028,88	R\$ 482.856,88
23/01/2023	000000	367		PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATE	-R\$ 890,00	R\$ 481.966,88
23/01/2023	000000			PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	-R\$ 29.985,31	R\$ 451.981,57
23/01/2023	316788			PIX ENVIADO PARA GUARDA MIRIM DE UBATUBA	-R\$ 928,55	R\$ 451.053,02
23/01/2023	000000			PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENT	-R\$ 5.600,00	R\$ 445.453,02
23/01/2023	000000	6347		PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	-R\$ 9.000,00	R\$ 440.453,02
23/01/2023	000000	428		PIX ENVIADO MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	-R\$ 12.295,90	R\$ 428.157,12
23/01/2023	000000	344		PIX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	-R\$ 5.125,00	R\$ 423.032,12
23/01/2023	000000	405		PIX ENVIADO BRASL LAUDOS SERVICOS M	-R\$ 89.308,59	R\$ 333.723,53
23/01/2023	000000	784		PIX ENVIADO GRUPO MEDIC COMERCIO E SER	-R\$ 9.200,00	R\$ 324.523,53
23/01/2023	000000	785		PIX ENVIADO GRUPO MEDIC COMERCIO E SER	-R\$ 7.000,00	R\$ 317.523,53
23/01/2023	000000	89		PIX ENVIADO METRO SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$ 5.724,85	R\$ 311.800,68
23/01/2023	000000	250		PIX ENVIADO Onix Assistencia Tecnica	-R\$ 2.606,00	R\$ 309.194,68
23/01/2023	000000	46		PIX ENVIADO ROBERT ROME DOS SANTOS	-R\$ 2.700,00	R\$ 306.494,68
23/01/2023	000000	18		PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUTE	-R\$ 15.800,00	R\$ 290.694,68
23/01/2023	000000	21		PIX ENVIADO MPH COM DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 16.550,00	R\$ 274.144,68
23/01/2023	423100	448		PIX ENVIADO PARA BB GERADORES	-R\$ 9.850,00	R\$ 264.294,68
23/01/2023	434084		ACORDOS	PIX ENVIADO PARA: 0502.01.016821-5	-R\$ 1.000,00	R\$ 263.294,68
23/01/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO Thiele Pereira Ribeiro Ha	-R\$ 1.000,00	R\$ 262.294,68
23/01/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA SANTOS	-R\$ 9.233,34	R\$ 253.061,34
23/01/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES	-R\$ 22.750,00	R\$ 230.311,34
23/01/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO TARCIA COIT SOUSA OLIVEI	-R\$ 1.000,00	R\$ 229.311,34
23/01/2023	000000		ACORDOS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 901,41	R\$ 228.409,93
23/01/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO CENTERLAB	-R\$ 4.923,61	R\$ 223.486,32
23/01/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO A7 SISTEMAS	-R\$ 2.384,38	R\$ 221.101,94
23/01/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO I E B Comercio De Carnes	-R\$ 899,20	R\$ 220.202,74
23/01/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARADHO	-R\$ 2.000,00	R\$ 218.202,74
23/01/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPTA	-R\$ 4.669,42	R\$ 213.533,32
23/01/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-R\$ 6.289,62	R\$ 207.243,70
23/01/2023	000000	14		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	-R\$ 3.262,98	R\$ 203.980,72
23/01/2023	000000	517		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL NASCIMENTO TRIGO	-R\$ 1.188,20	R\$ 202.792,52
23/01/2023	000000	517		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL NASCIMENTO TRIGO	-R\$ 3.667,52	R\$ 199.125,00
23/01/2023	000000	2374		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMARILE GER ARMARZ DOCUM	-R\$ 6.034,40	R\$ 193.090,60
23/01/2023	000000	162456831		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S A	-R\$ 39.230,95	R\$ 153.859,65
23/01/2023	000000	162418700		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S A	-R\$ 3.067,00	R\$ 150.792,65
23/01/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-R\$ 40.520,02	R\$ 110.272,63
23/01/2023	000000	44056		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASL	-R\$ 7.719,22	R\$ 102.553,41

21/01/2023	000000	51578	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOSCALL COM S REL PON	-R\$ 648,04	R\$ 81.801,77
23/01/2023	000000	11627	PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS	-R\$ 10.241,08	R\$ 71.560,69
23/01/2023	000000	222318	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER EIBELI	-R\$ 8.135,00	R\$ 63.425,69
25/01/2023	000000	405	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS BRASIL LAUDOS	-R\$ 1.427,42	R\$ 61.998,27
25/01/2023	000000	405	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS BRASIL LAUDOS	-R\$ 4.424,59	R\$ 57.573,68
25/01/2023	000000	18078	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT MANUING C & A T LTD	-R\$ 531,42	R\$ 57.042,26
25/01/2023	000000	2611322	PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS	-R\$ 884,88	R\$ 56.157,38
25/01/2023	000000	48/21212	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	-R\$ 108,21	R\$ 56.049,17
23/01/2023	000000		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 70,38	R\$ 56.118,79
23/01/2023	000000		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 65,29	R\$ 56.118,14
23/01/2023	000000		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 48,71	R\$ 56.069,43
23/01/2023	000000		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 80,55	R\$ 56.008,88
23/01/2023	000000		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 52,38	R\$ 55.956,50
23/01/2023	000000	103	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARAGUA FILTROS	-R\$ 1.575,00	R\$ 54.381,50
23/01/2023	000000	25494	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 900,00	R\$ 53.481,50
23/01/2023	000000	25495	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 1.250,00	R\$ 52.231,50
23/01/2023	000000	25496	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 1.800,00	R\$ 50.431,50
23/01/2023	000000	21397	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL C	-R\$ 4.000,00	R\$ 46.431,50
23/01/2023	000000	17348	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECTRON	-R\$ 537,51	R\$ 45.894,00
23/01/2023	000000	48	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS ANIS GHATTAS	-R\$ 81,50	R\$ 45.792,50
23/01/2023	000000	48	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS ANIS GHATTAS	-R\$ 283,61	R\$ 45.508,89
23/01/2023	000000	100	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS AGEM	-R\$ 90,00	R\$ 45.418,89
23/01/2023	000000	100	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS AGEM	-R\$ 279,00	R\$ 45.139,89
23/01/2023	000000	485	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS ALMEIDA E LIBERATO	-R\$ 485,00	R\$ 44.654,89
23/01/2023	000000	485	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS ALMEIDA E LIBERATO	-R\$ 1.441,50	R\$ 43.213,39
23/01/2023	000000	486	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS ALMEIDA E LIBERATO	-R\$ 36,00	R\$ 43.177,39
23/01/2023	000000	486	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS ALMEIDA E LIBERATO	-R\$ 211,60	R\$ 42.965,79
23/01/2023	000000	104	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS AMC ROCHA	-R\$ 221,50	R\$ 42.744,29
23/01/2023	000000	104	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS AMC ROCHA	-R\$ 376,85	R\$ 42.367,44
23/01/2023	000000	1	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS APS SANTOS	-R\$ 48,00	R\$ 42.319,44
23/01/2023	000000	1	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS APS SANTOS	-R\$ 148,80	R\$ 42.170,64
23/01/2023	000000	230	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS CANNED	-R\$ 318,75	R\$ 41.851,89
23/01/2023	000000	230	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS CANNED	-R\$ 888,33	R\$ 40.963,56
23/01/2023	000000	1696	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS CLINICA QUIRON	-R\$ 1.245,50	R\$ 39.718,06
23/01/2023	000000	1696	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS CLINICA QUIRON	-R\$ 8.951,05	R\$ 30.767,01



Folha nº 39  
Rec. nº 7013/23  
1/20 RLB 8

23/01/2023	000000	158A	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS CONDISEMO	-R\$ 395,50	R\$ 31.589,04
23/01/2023	000000	158B	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS CONDISEMO	-R\$ 816,05	R\$ 30.672,99
23/01/2023	000000	71	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS CVP CLINICA	-R\$ 180,00	R\$ 30.492,99
23/01/2023	000000	71	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS CVP CLINICA	-R\$ 558,00	R\$ 29.934,99
23/01/2023	000000	4	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS DALLA	-R\$ 34,50	R\$ 29.900,49
23/01/2023	000000	4	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS DALLA	-R\$ 106,95	R\$ 29.793,54
23/01/2023	000000	47	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS OR RENAN CALAFA	-R\$ 162,00	R\$ 29.631,54
23/01/2023	000000	47	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS OR RENAN CALAFA	-R\$ 502,20	R\$ 29.129,34
23/01/2023	000000	1341	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS JGM	-R\$ 604,50	R\$ 28.524,84
23/01/2023	000000	1341	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS JGM	-R\$ 1.873,95	R\$ 26.650,89
23/01/2023	000000	14	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS JGV	-R\$ 1.936,75	R\$ 24.694,14
23/01/2023	000000	14	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS JGV	-R\$ 6.065,93	R\$ 18.628,21
23/01/2023	000000	1891	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS KAF SERV MEDICO	-R\$ 244,50	R\$ 18.383,71
23/01/2023	000000	1891	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS KAF SERV MEDICO	-R\$ 757,95	R\$ 17.625,76
23/01/2023	000000	186	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS KOBER E SOLOGNA	-R\$ 90,00	R\$ 17.535,76
23/01/2023	000000	188	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS KOBER E SOLOGNA	-R\$ 276,00	R\$ 17.259,76
23/01/2023	000000	164	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS LRI	-R\$ 395,25	R\$ 16.864,51
23/01/2023	000000	164	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS LRI	-R\$ 1.225,28	R\$ 15.639,23
23/01/2023	000000	1538	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS MEDICAL FARMA	-R\$ 118,50	R\$ 15.520,73
23/01/2023	000000	1538	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS MEDICAL FARMA	-R\$ 367,35	R\$ 15.153,38
23/01/2023	000000	1538	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS MEDICAL FARMA	-R\$ 364,50	R\$ 14.788,88
23/01/2023	000000	1538	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS MEDICAL FARMA	-R\$ 1.129,95	R\$ 13.658,93
23/01/2023	000000	57	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS MILLENIUM	-R\$ 431,25	R\$ 13.227,68
23/01/2023	000000	57	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS MILLENIUM	-R\$ 1.336,88	R\$ 11.890,80
23/01/2023	000000	76	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS P C ABUD FIHO	-R\$ 270,00	R\$ 11.620,80
23/01/2023	000000	76	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS P C ABUD FIHO	-R\$ 897,00	R\$ 10.723,80
23/01/2023	000000	245	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS RENATA GONCALVES	-R\$ 168,00	R\$ 10.555,80
23/01/2023	000000	245	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS RENATA GONCALVES	-R\$ 520,80	R\$ 10.035,00
23/01/2023	000000	270	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS SOUZA E MEDEIROS	-R\$ 1.675,50	R\$ 8.359,50
23/01/2023	000000	270	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS SOUZA E MEDEIROS	-R\$ 5.194,05	R\$ 3.165,45
23/01/2023	000000	271	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS SOUZA E MEDEIROS	-R\$ 228,00	R\$ 2.937,45

Folha nº 40  
 Data: 30/08/23  
1 / 20 / Pub 8

23/01/2023	000000	271		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS COFINS E ACADEMICOS	-R\$ 706,90	R\$ 2.287,65
23/01/2023	000000	333		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IPI	-R\$ 429,00	R\$ 1.858,05
23/01/2023	000000	333		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IPI	-R\$ 1.320,90	R\$ 528,75
23/01/2023	000000	431		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IPI	-R\$ 69,48	R\$ 455,27
23/01/2023	000000	431		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IPI	-R\$ 215,39	R\$ 243,88
23/01/2023	000000	17		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS IPI	-R\$ 45,00	R\$ 188,88
23/01/2023	000000			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 22/01/23	-R\$ 0,41	R\$ 138,47
24/01/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PDF	-R\$ 21,60	R\$ 178,87

RESPONSÁVEL: **CARLOS ALVES BARRETO NETO**  
 CPF: 02783289-15  
 CARGO: **DIRETOR GERAL**  
 ASSINATURA: 

CONTADOR:  
 CPF:  
 CRC:  
 ASSINATURA:

MÚLTIPLA DE OLIVEIRA BARBOSA  
 LSP 206311