

Folha nº 1096  
Proc. nº 2018/23  
/ 73 04 8

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMÃOS DE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CONTA:	13801207-1
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E IMIUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.	AGÊNCIA:	902
Período:	05/02/2023 a 28/02/2023	BANCO:	SANTANDER

SALDO INICIAL: R\$ 176,87

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVES ACESS.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CREDITO / DEBITO	SALDO
06/02/2023	210206			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 40402857000106		R\$ 2.466.412,45	R\$ 2.466.600,32
06/02/2023	000000			TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 13/02/2023		-R\$ 70,00	R\$ 2.466.530,32
06/02/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIIO PIX		-R\$ 425,20	R\$ 2.466.105,12
06/02/2023	010206			PGTO DE SALÁRIO 505 PGTO		-R\$ 1.184.339,86	R\$ 1.301.765,26
06/02/2023	502841			TRANSF ENTRE CONTAS 0911-E		R\$ 57.805,30	R\$ 1.359.570,56
06/02/2023	592813			TRANSF ENTRE CONTAS 0911-E		R\$ 65.671,50	R\$ 1.425.242,06
06/02/2023	001792			TRANSF ENTRE CONTAS 0911-E		R\$ 21.463,10	R\$ 1.446.705,16
06/02/2023	011170			TRANSF ENTRE CONTAS 0911-E		R\$ 525,14	R\$ 1.452.170,30
06/02/2023	020120			TRANSF ENTRE CONTAS 0911-E		R\$ 732,25	R\$ 1.452.902,55
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO ROSIARA APARECIDA		-R\$ 1.371,27	R\$ 1.447.531,28
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS DE		-R\$ 1.529,26	R\$ 1.446.002,02
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO EDVALDO FLOREMO		-R\$ 1.481,23	R\$ 1.444.520,79
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO ELIZABETH CAMILA DE CARVALHO		-R\$ 1.680,83	R\$ 1.442.839,96
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO ESTEFANY CAROLINE GABRIEL		-R\$ 1.285,20	R\$ 1.439.554,76
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO GABRIEL DA SILVA SOUZA		-R\$ 1.487,17	R\$ 1.438.067,59
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO GISELE MANTOVANI ORTEGA		-R\$ 2.994,81	R\$ 1.435.072,78
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO		-R\$ 2.077,58	R\$ 1.432.995,20
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIDRA		-R\$ 1.804,18	R\$ 1.431.191,02
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO MARCO FERNANDO DA SILVA		-R\$ 1.482,05	R\$ 1.429.708,97
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO MARIANO DE OLIVEIRA LIMA		-R\$ 2.250,29	R\$ 1.427.458,68
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO MATEUS BRIET DOMINGOS		-R\$ 1.716,77	R\$ 1.425.741,91
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO MAYRA MATOS PEREIRA		-R\$ 1.532,55	R\$ 1.424.209,36
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO NATALIA DE ABREU MARTINS		-R\$ 1.348,83	R\$ 1.422.860,53
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO RENE ALVES GOMES		-R\$ 1.455,93	R\$ 1.421.404,60
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO SABRINA DAMAZIO LOURENCO		-R\$ 548,52	R\$ 1.420.856,08
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO SIMONI FERREIRA SOUZA		-R\$ 1.344,81	R\$ 1.419.511,27
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO STEFANI CAROLINA DE SOUSA		-R\$ 1.894,33	R\$ 1.417.616,94
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO THAYANE SOUZA FERREIRA		-R\$ 1.245,93	R\$ 1.416.371,01
06/02/2023	360436			PIX ENVIADO ELIZABETH		-R\$ 1.393,02	R\$ 1.414.977,99
06/02/2023	571961			PIX ENVIADO ZURICH		-R\$ 2.234,28	R\$ 1.412.743,71
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO PLANTAO CAD		-R\$ 22.050,02	R\$ 1.390.693,69
06/02/2023	000000			EMISSAO CHEQUE ORNAM		R\$ 674.750,00	R\$ 205.443,69
06/02/2023	000000			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TEAB		-R\$ 10.817,81	R\$ 194.625,88
06/02/2023	000000			PGTO DE BOLETO UNIDICIONTO DE FUNDACONHAMBARA		-R\$ 3.895,75	R\$ 190.730,13

Folha nº 1092  
 Proc. nº 7018/23  
 1/10/23

06/02/2023	000000		PGTO DE BOLETO SANTANDER CONSIGNADO	-R\$ 38.727,60	R\$ 660.375,25
06/02/2023	000000		PGTO DE BOLETO CONSIGNADO 30008	-R\$ 88.806,26	R\$ 575.768,99
06/02/2023	000000		PGTO DE BOLETO SODEBO PASS	-R\$ 121.831,57	R\$ 454.937,42
06/02/2023	000000		PGTO DE BOLETO SODEBO PASS	-R\$ 800,00	R\$ 454.137,42
06/02/2023	000000		PGTO DE BOLETO SODEBO PASS	-R\$ 246,26	R\$ 453.891,16
06/02/2023	000000		PX ENVIADO TRANSPORTE COADE DE UBATU	-R\$ 8.197,70	R\$ 445.703,46
06/02/2023	000000		PGTO DE BOLETO EMPRESA DE ONIBUS	-R\$ 279,83	R\$ 445.423,63
06/02/2023	000000		PGTO DE BOLETO SUPREMACIA ACESSORIA T C	-R\$ 1.386,30	R\$ 444.037,33
06/02/2023	000000		PGTO DE BOLETO SUPREMACIA ACESSORIA T C	-R\$ 545,96	R\$ 443.491,37
06/02/2023	000000		PGTO DE BOLETO SIND TECNOLOGIAS	-R\$ 353,48	R\$ 443.137,89
06/02/2023	000000		PX ENVIADO DULHERIVE	-R\$ 1.096,73	R\$ 442.041,16
06/02/2023	000000		PX ENVIADO ROBSON SANTOS SILVA LIMA	-R\$ 260,54	R\$ 441.780,62
06/02/2023	000000		TRANSF R/ 022540-4 REF PENSÃO	-R\$ 387,84	R\$ 441.392,78
06/02/2023	060137		TRANSF PENSÃO VITLÍCIA ELIETE	-R\$ 1.530,54	R\$ 439.862,24
06/02/2023	000000		PGTO FGTS GAF CONVENIO	-R\$ 181.901,33	R\$ 257.960,91
06/02/2023	000000		PGTO DANF	-R\$ 83.459,17	R\$ 174.501,74
06/02/2023	000000	2418828	PGTO DE BOLETO THOMSON REUTERS BRAZ	-R\$ 1.399,49	R\$ 183.102,25
06/02/2023	000000		PX ENVIADO RESERVOIRIO MIKAE	-R\$ 137,41	R\$ 182.964,84
06/02/2023	000000		PGTO DANF	-R\$ 193.893,58	R\$ 163.571,26
07/02/2023	000000		TARIFA AVULSA ENVIO PX	-R\$ 34,31	R\$ 163.536,95
08/02/2023	000000		TARIFA EMISSAO CH OP 06/02/23	-R\$ 87,50	R\$ 163.449,45
08/02/2023	134737		DIP CHEQUE PAGO NO CAXA	R\$ 674.790,00	R\$ 1.138.239,45
08/02/2023	000000		PAGTO DE BOLETO GA ULTRAGAS S A	-R\$ 3.260,97	R\$ 1.134.978,48
08/02/2023	000000		PGTO DE CONTA VIVO FIBO SP	-R\$ 2.215,73	R\$ 1.132.762,75
08/02/2023	000000		PGTO DE BOLETO TRINET SERV TELEINFORMATICA	-R\$ 189,05	R\$ 1.132.573,70
08/02/2023	000000		PAGAMENTO CELULAR INTERNET CLARO	-R\$ 155,15	R\$ 1.132.418,55
08/02/2023	000000		PX ENVIADO CAI SANTOS SOCIEDADE	-R\$ 3.250,00	R\$ 1.129.168,55
08/02/2023	000000		EMISSÃO CHEQUE ORADM	-R\$ 585.500,00	R\$ 543.668,55
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO OLIVEIRA S	-R\$ 6.300,00	R\$ 537.368,55
08/02/2023	000000	ACORDOS	TRANSF ROBERTO TAMURA	-R\$ 2.500,00	R\$ 534.868,55
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO CARMALHO FLACIO SOCIED	-R\$ 2.500,00	R\$ 532.368,55
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO ELIANE MEGUELINO PASLAR	-R\$ 1.000,00	R\$ 531.368,55
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO MYLENA ROGBELINS	-R\$ 1.000,00	R\$ 530.368,55
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO NATARA SOUSA PEREIRA DAVES	-R\$ 750,00	R\$ 529.618,55
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO RODRIGO LORO BORGES	-R\$ 34.400,00	R\$ 495.218,55
08/02/2023	384321	ACORDOS	PX ENVIADO ELIANE KAPINE	-R\$ 650,00	R\$ 494.568,55
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO THELIZ PERLINA FERREIRO MAGUIHARA	-R\$ 1.000,00	R\$ 493.568,55
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO FARIQ DE SOUZA SANTOS	-R\$ 1.000,00	R\$ 492.568,55
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO FARIQ DE SOUZA SANTOS	-R\$ 8.333,33	R\$ 484.235,22
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO TARCILA COUT SOUSA OLIVEIRA	-R\$ 1.000,00	R\$ 483.235,22
08/02/2023	000000	ACORDOS	PAGTO DE BOLETO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 905,41	R\$ 482.329,81
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO CENTRELAR	-R\$ 4.923,61	R\$ 477.406,20
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO A7 SISTEMAS	-R\$ 7.384,88	R\$ 470.021,32
08/02/2023	000000	ACORDOS	PX ENVIADO I E B COMERCIO DE CARNES	-R\$ 895,70	R\$ 469.125,62
08/02/2023	000000		PX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	-R\$ 2.000,00	R\$ 467.125,62
08/02/2023	000000		PX ENVIADO CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR	-R\$ 4.669,42	R\$ 462.456,20

09/02/2023	000000			PIX ENVIADO BELDES SANTOS DE SANTANA	-R\$	335,70	R\$	308,54
09/02/2023	000000			RUBROS AUTO A DEPOSITANTES 01/02 A 08/02/2023	-R\$	0,34	R\$	308,48
09/02/2023	101517			DEP CHEQUE PAGO NO CASH	R\$	308.300,00	R\$	311.136,43
09/02/2023	000000			ENSSAO CHEQUE DF/DAM	-R\$	125.350,00	R\$	470.136,43
10/02/2023	000000	10482	0523812181911400013855001000 0104002138552648	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	121,23	R\$	470.035,25
10/02/2023	000000	10481	0523812181911400013855001000 01040021385510568	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	127,14	R\$	469.888,13
10/02/2023	000000	10479	0523812181911400013855001000 010400213855140150	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	109,20	R\$	469.788,93
10/02/2023	000000	10477	0523812181911400013855001000 0104002138551944859	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	101,66	R\$	469.687,25
10/02/2023	000000	10461	0523812181911400013855001000 01040021385512388	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	145,71	R\$	469.531,54
10/02/2023	000000	10445	0523812181911400013855001000 01040021385514529	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	109,20	R\$	469.442,34
10/02/2023	000000	10441	0523812181911400013855001000 010400213855104672	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	109,20	R\$	469.333,14
10/02/2023	000000	10408	0523812181911400013855001000 010400213855104823	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	111,70	R\$	469.221,44
10/02/2023	000000	10407	0523812181911400013855001000 0104002138551047889	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	184,89	R\$	469.036,55
10/02/2023	000000	10393	0523812181911400013855001000 0103921399006810	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	109,20	R\$	468.927,35
10/02/2023	000000	10390	0523812181911400013855001000 0103901331008341	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	101,12	R\$	468.726,23
10/02/2023	000000	10388	0523812181911400013855001000 0103881308062390	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	88,95	R\$	468.637,28
10/02/2023	000000	10354	0523812181911400013855001000 0103541699010283	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	128,68	R\$	468.508,60
10/02/2023	000000	10353	0523812181911400013855001000 010353120042499	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	101,66	R\$	468.406,94
10/02/2023	000000	10336	0523812181911400013855001000 01033610271681740	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	106,20	R\$	468.298,74
10/02/2023	000000	10317	0523812181911400013855001000 010317100829614	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	127,14	R\$	468.169,60
10/02/2023	000000	10300	0523812181911400013855001000 0103001024732250	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	101,56	R\$	468.068,04
10/02/2023	000000	10286	0523812181911400013855001000 0102861056308408	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	188,86	R\$	467.879,18
10/02/2023	000000	10279	0523812181911400013855001000 0102791097188823	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	78,00	R\$	467.701,18
10/02/2023	000000	10273	0523812181911400013855001000 0102731613828026	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	108,20	R\$	467.592,98
10/02/2023	000000	10233	0523812181911400013855001000 01023310291892504	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	108,20	R\$	467.484,78
10/02/2023	000000	10231	0523812181911400013855001000 0102311036674918	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	101,66	R\$	467.383,12
10/02/2023	000000	10208	0523812181911400013855001000 0102081070833141	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	108,20	R\$	467.274,92
10/02/2023	000000	10199	0523812181911400013855001000 0101991131314157	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	194,39	R\$	467.078,53
10/02/2023	000000	10180	0523812181911400013855001000 0101801172138670	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	78,00	R\$	466.997,53
10/02/2023	000000	10174	0523812181911400013855001000 0101741088426179	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	108,20	R\$	466.889,33
10/02/2023	000000	10158	0523812181911400013855001000 0101581700853208	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	309,20	R\$	466.778,13
10/02/2023	000000	10134	0523812181911400013855001000 0101341018571025	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	301,66	R\$	466.676,47
10/02/2023	000000	10118	0523812181911400013855001000 0101181038221743	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	308,83	R\$	466.468,63
10/02/2023	000000	3844	0523812179408500013055001000 0038441003181770	PIX ENVIADO ACT FERNAIWE	-R\$	4.832,82	R\$	462.415,97
10/02/2023	000000	3845	0523812179408500013055001000 0038451003181786	PIX ENVIADO ACT FERNAIWE	-R\$	13.235,01	R\$	449.180,96
10/02/2023	000000	3848	0523812179408500013055001000 0038481003181872	PIX ENVIADO ACT FERNAIWE	-R\$	4.817,33	R\$	445.363,63
10/02/2023	000000	3849	0523812179408500013055001000 0038491003181888	PIX ENVIADO ACT FERNAIWE	-R\$	1.827,80	R\$	444.135,83
10/02/2023	000000	3857	0523812179408500013055001000 0038571003181986	PIX ENVIADO ACT FERNAIWE	-R\$	15.225,80	R\$	428.912,58
10/02/2023	000000	3858	0523812179408500013055001000 0038581003182100	PIX ENVIADO ACT FERNAIWE	-R\$	82,00	R\$	428.830,58
10/02/2023	000000	3860	0523812179408500013055001000 0038601003182610	PIX ENVIADO ACT FERNAIWE	-R\$	182,80	R\$	428.647,78
10/02/2023	000000	3861	0523812179408500013055001000 0038611003182625	PIX ENVIADO ACT FERNAIWE	-R\$	12.291,88	R\$	416.355,90
10/02/2023	000000	38676	522381378447850013355001000 0038676188772684	PIX ENVIADO BOLIVE ROS CIRURGICOS	-R\$	1.836,94	R\$	414.518,97
10/02/2023	000000	4203	0523812163997500010255001000 0042031008742003	PIX ENVIADO MEDBRAS COMERCIO	-R\$	384,00	R\$	414.134,97
10/02/2023	000000	4204	0523812163997500010255001000 0042041008740823	PIX ENVIADO MEDBRAS COMERCIO	-R\$	331,00	R\$	413.793,97
10/02/2023	000000	4205	0523812163997500010255001000 0042051008740623	PIX ENVIADO MEDBRAS COMERCIO	-R\$	1.378,00	R\$	412.415,97
10/02/2023	000000	4210	0523812163997500010255001000 0042101008738803	PIX ENVIADO MEDBRAS COMERCIO	-R\$	1.871,00	R\$	410.544,97
10/02/2023	000000	4215	0523812163997500010255001000 0042151008738888	PIX ENVIADO MEDBRAS COMERCIO	-R\$	426,00	R\$	409.318,97

Folha nº 1099  
Proc. nº 2018/23

10/02/2023	000000	4202	3523017143887900010255001000 004101300788234	PIX ENVIADO MEDBRAS COMERCIO	-R\$	220,00	R\$	418.843,27
10/02/2023	000000	4210	3523017143887900010255001000 0042101000788234	PIX ENVIADO MEDBRAS COMERCIO	-R\$	1.265,20	R\$	408.843,27
10/02/2023	000000	4201	3523017143887900010255001000 0042011000788234	PIX ENVIADO MEDBRAS COMERCIO	-R\$	1.438,20	R\$	407.405,07
10/02/2023	000000	14300	351801103083469000196840000000 0140001030401200	PIX ENVIADO CAPROMED	-R\$	1.360,42	R\$	406.044,65
10/02/2023	000000	42180	3523017143887900010255001000 0057801471260387	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.384,88	R\$	404.659,79
10/02/2023	000000	45764	3523017143887900010255001000 0057641674351144	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.482,16	R\$	403.166,63
10/02/2023	000000	45742	3523017143887900010255001000 0057421278794547	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.426,08	R\$	401.740,57
10/02/2023	000000	45722	3523017143887900010255001000 00572212126476568	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.368,54	R\$	400.372,03
10/02/2023	000000	45705	3523017143887900010255001000 0057051212684583	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.348,06	R\$	399.023,95
10/02/2023	000000	7		PIX ENVIADO CILIO OMBRITICO	-R\$	2.158,70	R\$	396.865,25
10/02/2023	000000	22554	3522122894737000010255001000 022554188609287	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	1.464,80	R\$	395.390,43
10/02/2023	000000	22550	3522122894737000010255001000 0225501919616579	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	26,00	R\$	395.364,43
10/02/2023	000000	22600	3522122894737000010255001000 022600188272671	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	23,44	R\$	395.341,01
10/02/2023	000000	22601	3522122894737000010255001000 0226011018576753	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	1.515,30	R\$	393.825,71
10/02/2023	000000	22602	3522122894737000010255001000 0226021207426759	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	1.482,32	R\$	392.343,39
10/02/2023	000000	22607	3522013894737000010255001000 0226071212647507	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	1.464,84	R\$	390.878,55
10/02/2023	000000	22678	3522013894737000010255001000 0226781261082875	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	1.484,84	R\$	389.393,71
10/02/2023	000000	22679	3522013894737000010255001000 0226791274856263	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	1.464,84	R\$	387.928,87
10/02/2023	000000	22680	3522013894737000010255001000 0226801213088866	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	1.484,84	R\$	386.444,03
10/02/2023	000000	22815	3522013894737000010255001000 0228151208612678	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	1.484,84	R\$	385.000,19
10/02/2023	000000	22814	3522013894737000010255001000 0228141280380499	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	26,00	R\$	384.974,19
10/02/2023	000000	22815	3522013894737000010255001000 0228151208612678	PIX ENVIADO CREPMED	-R\$	26,00	R\$	384.974,19
10/02/2023	000000	201	3522110481790000019850001000 0000811241428881	PIX ENVIADO O GONCALVES	-R\$	7.090,00	R\$	377.884,19
10/02/2023	000000	2262	3522013791840000001550001000 001842104221687	PIX ENVIADO DIST MONTECRISTO ELVN	-R\$	25,00	R\$	377.859,19
10/02/2023	000000	1563	3522013791840000001550001000 001563121131100	PIX ENVIADO DIST MONTECRISTO ELVN	-R\$	1.490,00	R\$	376.369,19
10/02/2023	000000	1594	3522013791840000001550001000 0015941254538320	PIX ENVIADO DIST MONTECRISTO ELVN	-R\$	237,00	R\$	376.132,19
10/02/2023	000000	1593	3522013791840000001550001000 0015931234189927	PIX ENVIADO DIST MONTECRISTO ELVN	-R\$	1.710,00	R\$	374.422,19
10/02/2023	000000	1321	3522013791840000001550001000 0013211245211148	PIX ENVIADO DIST MONTECRISTO ELVN	-R\$	17.068,00	R\$	357.354,19
10/02/2023	000000	1519	3522013791840000001550001000 0015191167144126	PIX ENVIADO DIST MONTECRISTO ELVN	-R\$	508,50	R\$	356.845,69
10/02/2023	000000	7987	3522013052548800014153001000 0079871000327982	PIX ENVIADO FIVE MED	-R\$	1.716,00	R\$	355.129,69
10/02/2023	000000	7886	3522013052548800014153001000 0078861000234884	PIX ENVIADO FIVE MED	-R\$	1.776,24	R\$	353.353,45
10/02/2023	000000	7889	3522013052548800014153001000 0078891000234814	PIX ENVIADO FIVE MED	-R\$	4.488,90	R\$	348.864,55
10/02/2023	000000	3992	3522013277146400014850001000 003992187943212	PIX ENVIADO IE DISCARTAVIS TAURATE	-R\$	1.702,71	R\$	347.161,84
10/02/2023	000000	13752	3522013277044400014850001000 0013752142830825	PIX ENVIADO IM CLEAN DISTRIBUIDORA	-R\$	307,00	R\$	346.854,84
10/02/2023	000000	13654	3522013277044400014850001000 0013654122222222	PIX ENVIADO IM CLEAN DISTRIBUIDORA	-R\$	1.605,16	R\$	345.249,68
10/02/2023	000000	3990	3522011587072600013255001000 0039901812228470	PIX ENVIADO UNISIG DISTRIBUIDORA JANALDE	-R\$	1.362,50	R\$	343.887,18
10/02/2023	000000	3920	3522011587072600013255001000 0039201012598016	PIX ENVIADO UNISIG DISTRIBUIDORA JANALDE	-R\$	1.428,00	R\$	342.459,18
10/02/2023	000000	2001	3522011587072600013255001000 0020011718426070	PIX ENVIADO UNISIG DISTRIBUIDORA JANALDE	-R\$	495,00	R\$	341.964,18
10/02/2023	000000	3990	3522011587072600013255001000 0039901812228470	PIX ENVIADO UNISIG DISTRIBUIDORA JANALDE	-R\$	16.556,14	R\$	325.408,04
10/02/2023	000000	38489	3522010294723400017655001000 0038489126294265	PIX ENVIADO LIDER VALE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA	-R\$	1.308,00	R\$	324.100,04
10/02/2023	000000	33514	3522010294723400017655001000 003351412322773	PIX ENVIADO LIDER VALE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA	-R\$	1.321,44	R\$	322.778,60
10/02/2023	000000	33651	3522010294723400017655001000 00336511032819592	PIX ENVIADO LIDER VALE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA	-R\$	730,28	R\$	322.048,32
10/02/2023	000000	34012	3522010294723400017655001000 0034012118954066	PIX ENVIADO LIDER VALE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA	-R\$	364,22	R\$	321.684,10
10/02/2023	000000	32664	3522010294723400017655001000 003266412132170	PIX ENVIADO LIDER VALE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA	-R\$	1.042,80	R\$	320.641,30
10/02/2023	000000	34276	3522010294723400017655001000 0034276135861592	PIX ENVIADO LIDER VALE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA	-R\$	451,20	R\$	319.189,10
10/02/2023	000000	1288	3522017733112100009025001000 0012881078430882	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	-R\$	306,30	R\$	318.882,80
10/02/2023	000000	1572	3522017733112100009025001000 001572124274609	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	-R\$	248,44	R\$	318.634,36

Nota nº 1.100  
Proc. nº 2015/23  
1 / 730 P.08

10/01/2023	000000	2072	3513013820572900011355001300 003072178778985	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$	66,00	R\$	111.173,70
10/01/2023	000000	2001	3513013820572900011355001300 0530411507342652	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$	167,70	R\$	111.006,00
10/01/2023	000000	2061	3513013820572900011355001300 003062150282757	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$	21,00	R\$	114.984,00
10/01/2023	000000	2020	3513013820572900011355001300 0520301450233790	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$	5.401,40	R\$	106.582,40
10/01/2023	000000	818	351301254015570001855001300 12545878	PIX ENVIADO ANAFÁ, PASCAL COMITÊ	-R\$	3.260,00	R\$	106.212,31
10/01/2023	000000	880	351301254015570001855001300 008900115488980	PIX ENVIADO SOR COMÉRCIO E SERVIÇOS	-R\$	2.130,00	R\$	103.082,31
10/01/2023	000000	417	351312448257210001865001300 00047133031105	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-R\$	17.274,15	R\$	185.808,15
10/01/2023	000000	580	3513041502190100012055001300 004840100000604	PIX ENVIADO UNIMED COMÉRCIO DE MATERIAS	-R\$	900,00	R\$	184.908,15
10/01/2023	000000	3774	3513011502190100012055001300 0527341000002907	PIX ENVIADO UNIMED COMÉRCIO DE MATERIAS	-R\$	7.835,27	R\$	177.215,89
10/01/2023	000000	8775	3513011502190100012055001300 0527341000002904	PIX ENVIADO UNIMED COMÉRCIO DE MATERIAS	-R\$	383,20	R\$	176.832,69
10/01/2023	240154	170306	351300649080500015055001300 1703001288027037	PIX ENVIADO ALSAM INDUSTRIA	-R\$	3.705,84	R\$	173.126,85
10/01/2023	000000	119984	3513030423810000012405000000 1188641570355078	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$	943,58	R\$	172.183,25
10/01/2023	000000	1048113	351302509937100013550009901 0485131702852744	PIX ENVIADO BIOTRONIX COMERCIAL MEDIC	-R\$	2.055,88	R\$	168.127,38
10/01/2023	000000	504102	3513020402789400075055001300 0341021000978617	PIX ENVIADO OLIVIERI HOSPITALAR	-R\$	23.710,00	R\$	144.417,38
10/01/2023	000000	203208	31130205928272500011255001300 3542081685113508	PIX ENVIADO ATIVA MEDICO CIRURGICA	-R\$	1.029,98	R\$	143.387,36
10/01/2023	000000	674418	3113021130009900010735001300 8744181000457407	PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPORT	-R\$	685,91	R\$	142.701,45
10/01/2023	000000	469183	3513021130009900010735001300 8691831000648794	PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPORT	-R\$	1.458,38	R\$	141.243,07
10/01/2023	000000	15354	3513013846100100010755001300 0153541287799305	PGTO DE BOLETO ANBOLEAN INDUSTRIA E COM	-R\$	10.110,58	R\$	131.132,49
10/01/2023	000000	14348	3513013308188900119050000000 0140681302451208	PGTO DE BOLETO CAPROMED FARMACEUTICA	-R\$	754,44	R\$	130.378,05
10/01/2023	000000	14137	3513013308188900119050000000 0141371302451208	PGTO DE BOLETO CAPROMED FARMACEUTICA	-R\$	643,00	R\$	129.735,05
10/01/2023	000000	44198	3513010794902900018550010000 0401081000796886	PGTO DE BOLETO CHOLMED COM. HOSPITALAR	-R\$	8.408,00	R\$	121.333,05
10/01/2023	000000	49441	3513010794902900018550010000 0494413000811355	PGTO DE BOLETO CHOLMED COM. HOSPITALAR	-R\$	787,50	R\$	120.545,55
10/01/2023	000000	1544	35130187918430000101550010000 0015441209162184	PGTO DE BOLETO ELVIX DISTRIBUÇAO E COM	-R\$	967,20	R\$	119.578,35
10/01/2023	000000	30934	3513010121023400018050000000 0309341897260277	PGTO DE BOLETO INTERTECH INDUSTRIA F M H	-R\$	2.920,00	R\$	116.658,35
10/01/2023	000000	30888	3513010121023400018050000000 0308881897260277	PGTO DE BOLETO INTERTECH INDUSTRIA F M H	-R\$	12.609,60	R\$	104.048,75
10/01/2023	000000	31128	3513010121023400018050000000 0311281622180228	PGTO DE BOLETO INTERTECH INDUSTRIA F M H	-R\$	3.690,00	R\$	100.358,75
10/01/2023	000000	13250	5122120903457000102550010000 0132501022134892	PGTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	421,00	R\$	99.937,75
10/01/2023	000000	13403	51220106034472000183550010000 0134031022134892	PGTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	34.012,61	R\$	65.925,14
10/01/2023	000000	13406	51220106034472000183550010000 0134061022134894	PGTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	23.181,18	R\$	42.744,00
10/01/2023	000000	10725	351301100407890000128500010000 0107251272535802	PGTO DE BOLETO MEDICAL FARMA D F S	-R\$	2.220,78	R\$	40.523,22
10/01/2023	000000	89124	35121204498413000154550010000 0681241452683470	PGTO DE BOLETO COGGINO PORTOGAS DO BRAS	-R\$	200,00	R\$	39.323,22
10/01/2023	000000	60181	35121204498413000154550010000 0601811452683470	PGTO DE BOLETO COGGINO PORTOGAS DO BRAS	-R\$	480,00	R\$	38.843,22
10/01/2023	000000	70898	31230167728178000023550010000 708980101464490	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	2.633,50	R\$	36.210,00
10/01/2023	000000	70974	31230167728178000023550010000 709741544077430	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	1.036,80	R\$	35.173,20
10/01/2023	000000	702580	31230167728178000023550010000 7025801082379291	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	2.721,43	R\$	32.451,77
10/01/2023	000000	702836	31230167728178000023550010000 7028361965687321	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	5.796,00	R\$	26.655,77
10/01/2023	000000	1848017	351203677281780000491550010000 6880171706877020	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	3.955,85	R\$	22.700,00
10/01/2023	000000	1668156	351203677281780000491550010000 669156108052605	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	23.305,70	R\$	10.394,30
10/01/2023	000000	1668250	351203677281780000491550010000 6692501788743880	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	94.801,25	R\$	22.043,05
10/01/2023	000000	1668188	351203677281780000491550010000 6691881313729606	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	1.267,85	R\$	10.775,20
10/01/2023	000000	1668786	351203677281780000491550010000 6697861703284920	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	4.839,82	R\$	6.935,02
10/01/2023	000000	1671844	351203677281780000491550010000 6718441642129118	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	1.247,30	R\$	5.687,72
10/01/2023	000000	1676881	351203677281780000491550010000 6768811537238124	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	596,51	R\$	5.091,21
10/01/2023	000000	1674188	351203677281780000491550010000 6741881480480060	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	817,20	R\$	4.274,01
10/01/2023	000000	1678027	351203677281780000491550010000 6780271625783919	PGTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	7.907,84	R\$	4.266,17

Valor: 1101  
Rec. nº: 2018/23  
1.00.00.000

10/01/2013	000000	147692	8323016772817000049133001003 6780921307009566	POTO DE BOLETO COMERCIAL CASHING BIOLARENSE	-R\$ 892,00	R\$ 2.275,37
10/02/2013	000000	35878	8322120443757500012753001000 098281191510790	PGTO DE BOLETO SERIAL ATACAO PAPELANA	-R\$ 2.337,76	R\$ 937,81
10/02/2013	000000	60288	8323013258214400045853050005 0632621254118776	POTO DE BOLETO MERCADO PAGO BISTURI	-R\$ 745,00	R\$ 191,01
10/02/2013	159251			DEP-CHEQUE PAGO NO CASH	R\$ 125.550,00	R\$ 123.741,01
10/02/2013	000000			COMTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$ 1.457,83	R\$ 124.283,00
10/02/2013	000000			COMTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$ 1.845,02	R\$ 122.438,00
10/03/2013	000000			COMTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$ 27.128,30	R\$ 95.512,46
10/02/2013	000000			COMTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$ 18.189,82	R\$ 77.342,64
10/02/2013	000000			COMTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$ 1.229,49	R\$ 75.003,15
10/03/2013	000000			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 75.720,00	R\$ 183,15
13/02/2013	000000			TARIFA EMISSÃO CH OP 09/02/13	-R\$ 27,58	R\$ 145,03
14/02/2013	000000			TARIFA EMISSÃO CH OP 10/02/13	-R\$ 75,00	R\$ 70,00
14/02/2013	033216			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICÍPIO 4842257000138	R\$ 1.403.057,82	R\$ 1.403.128,47
14/02/2013	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 135,38	R\$ 1.402.993,11
14/02/2013	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 36,00	R\$ 1.402.957,11
14/02/2013	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 70,42	R\$ 1.402.886,69
14/02/2013	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 21,83	R\$ 1.402.864,86
14/02/2013	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 164,22	R\$ 1.402.700,64
14/02/2013	000000			TED RECÓRDA 11723888000201	R\$ 515.960,78	R\$ 1.918.661,55
14/02/2013	000000	108		PIX ENVIADO A T MILLO FIDALGO	-R\$ 9.708,00	R\$ 1.908.953,55
14/02/2013	125821	138		PIX ENVIADO ABOIM PUELLO	-R\$ 11.250,00	R\$ 1.897.703,55
14/02/2013	134646	40		PIX ENVIADO ACONV SERV MEDICOS	-R\$ 17.400,00	R\$ 1.880.303,55
14/02/2013	000000	109		PIX ENVIADO ACONV SERVÇOS MEDICOS	-R\$ 2.815,50	R\$ 1.877.488,05
14/02/2013	000000	17		PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERV MEDICOS	-R\$ 13.600,00	R\$ 1.863.888,05
14/02/2013	000000	145		PIX ENVIADO ALEX CIVILICANTI C S ALDI	-R\$ 9.400,00	R\$ 1.854.488,05
14/02/2013	000000	436		PIX ENVIADO ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	-R\$ 22.190,55	R\$ 1.832.297,50
14/02/2013	181960	115		PIX ENVIADO AMC RODA JUNIOR	-R\$ 6.616,42	R\$ 1.825.681,08
14/02/2013	000000	8		PIX ENVIADO ANDERSON DIAS	-R\$ 26.883,58	R\$ 1.798.797,50
14/02/2013	000000	62		PIX ENVIADO MITI SAUDE E MEDICINA	-R\$ 244.512,09	R\$ 1.554.285,41
14/02/2013	000000	20		PIX ENVIADO D AUREA E RANGEL SERVICOS SAUVETA	-R\$ 11.500,00	R\$ 1.542.785,41
14/02/2013	000000	17		PIX ENVIADO EDM	-R\$ 28.750,00	R\$ 1.514.035,41
14/02/2013	000000	8		PIX ENVIADO BUANCA ANORADE	-R\$ 16.000,00	R\$ 1.498.035,41
14/02/2013	000000	80		PIX ENVIADO ZACHEN SERV MEDICOS	-R\$ 71.000,00	R\$ 1.427.035,41
14/02/2013	000000	79		PIX ENVIADO ZACHEN SERV MEDICOS	-R\$ 4.000,00	R\$ 1.423.035,41
14/02/2013	292248	80		PIX ENVIADO C F G SAUMANN	-R\$ 9.000,00	R\$ 1.414.035,41
14/02/2013	000000	233		PIX ENVIADO CAMILO OLIVEIRA	-R\$ 21.960,00	R\$ 1.392.075,41
14/02/2013	000000	180		PIX ENVIADO LAIX ALMEIDA C FERREI ME	-R\$ 1.407,75	R\$ 1.390.667,66
14/02/2013	000000	0898		PIX ENVIADO CLINICA OLIVON	-R\$ 9.000,00	R\$ 1.381.667,66
14/02/2013	000000	0997		PIX ENVIADO CLINICA OLIVON	-R\$ 187.120,20	R\$ 1.194.547,46
14/02/2013	000000	1588		PIX ENVIADO CORDIMED CLINICA GERAL	-R\$ 24.194,85	R\$ 1.214.342,61
14/02/2013	343100	96		PIX ENVIADO CVP CLINICA MEDICA	-R\$ 11.260,00	R\$ 1.203.082,61
14/02/2013	000000	6		PIX ENVIADO DALLA SERVICOS MEDICOS	-R\$ 4.217,10	R\$ 1.198.865,51

Folha nº 1102  
Proc. nº 2018/23  
L M N O P Q R S T U V W X Y Z

16/02/2023	000000	30		PX ENVIADO DRG SERV MEDICO	-R\$ 23.200,00	R\$ 1.175.382,98
16/02/2023	000000	30		PX ENVIADO DR RENAN CAIATA S MED DREL	-R\$ 13.896,72	R\$ 1.161.486,26
16/02/2023	000000	23		PX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 46.221,13	R\$ 1.115.265,14
16/02/2023	000000	1313		PX ENVIADO FAMMED	-R\$ 13.246,30	R\$ 1.102.018,84
16/02/2023	463799	1140		PX ENVIADO GUILHERME FIGUEIREDO PALHARD	-R\$ 23.984,31	R\$ 1.078.034,53
16/02/2023	000000	69		PX ENVIADO HOFF PERODINI SERVICOS ME	-R\$ 2.825,50	R\$ 1.075.209,03
16/02/2023	000000	70		PX ENVIADO HOFF PERODINI SERVICOS ME	-R\$ 2.825,50	R\$ 1.072.383,53
16/02/2023	000000	83		PX ENVIADO J ALEXANDER V JALOM SERVICOS MEDICOS	-R\$ 42.350,00	R\$ 1.030.033,53
16/02/2023	000000	1342		PX ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS MED	-R\$ 28.996,65	R\$ 1.001.036,87
16/02/2023	004940	19		PX ENVIADO RIV CLINICA MEDICA	-R\$ 100.236,82	R\$ 890.800,05
16/02/2023	000000	7		PX ENVIADO JC ORTOPEDIAS LTDA	-R\$ 1.200,00	R\$ 889.600,05
16/02/2023	000000	1364		PX ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS	-R\$ 13.200,00	R\$ 877.400,05
16/02/2023	000000	172		PX ENVIADO KOBEN E BOLOGNA SERVICOS MEDICOS	-R\$ 4.233,25	R\$ 873.166,80
16/02/2023	000000	85		PX ENVIADO LANC SAUDE LTDA	-R\$ 11.500,00	R\$ 861.666,80
16/02/2023	000000	167		PX ENVIADO LXI SERVICOS MEDICOS	-R\$ 22.862,47	R\$ 838.804,33
16/02/2023	100958	363		TRANSF VALOR PARA 13.025804-4 LUCAS MARANGONI	-R\$ 3.000,00	R\$ 835.804,33
16/02/2023	000000	26		PX ENVIADO M E M SAUDE LTDA	-R\$ 14.686,00	R\$ 821.118,33
16/02/2023	000000	27		PX ENVIADO M E M SAUDE LTDA	-R\$ 4.232,00	R\$ 816.886,33
16/02/2023	000000	180		PX ENVIADO M A A DE OLIVEIRA CLINICA	-R\$ 3.400,00	R\$ 807.286,33
16/02/2023	000000	1347		PX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	-R\$ 17.503,03	R\$ 789.783,30
16/02/2023	000000	1350		PX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	-R\$ 13.883,65	R\$ 775.900,65
16/02/2023	000000	58		PX ENVIADO MILLERUM CLINICA MEDICA	-R\$ 24.388,70	R\$ 751.511,95
16/02/2023	180728	77		PX ENVIADO P C AMBIO FILHO	-R\$ 23.600,00	R\$ 727.911,95
16/02/2023	000000	19		PX ENVIADO PHM F RIBEIRO DE MATOS	-R\$ 4.128,40	R\$ 723.783,55
16/02/2023	000000	98		PX ENVIADO PRISCILA FERNANDES MONTONE	-R\$ 3.337,63	R\$ 720.445,92
16/02/2023	000000	147		PX ENVIADO RENATA GONCALVES ME	-R\$ 10.311,30	R\$ 709.134,62
16/02/2023	000000	32		PX ENVIADO RPO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 32.800,00	R\$ 676.334,62
16/02/2023	000000	34		PX ENVIADO RPO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 20.900,00	R\$ 655.434,62
16/02/2023	000000	1213		PX ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA	-R\$ 18.700,00	R\$ 636.734,62
16/02/2023	000000	199		PX ENVIADO SOUSA E MEDeiros ASSISTEN	-R\$ 14.266,20	R\$ 622.468,42
16/02/2023	000000	291		PX ENVIADO SOUSA E MEDeiros ASSISTEN	-R\$ 301.431,85	R\$ 321.036,57
16/02/2023	000000	6		PX ENVIADO T B TRAFELICH CL	-R\$ 17.300,00	R\$ 303.736,57
16/02/2023	000000	137		PX ENVIADO TEBIT SERV MEDICOS DRELI	-R\$ 29.844,30	R\$ 273.892,27
16/02/2023	000000	468		PX ENVIADO TIS TRATAMENTO	-R\$ 4.262,87	R\$ 269.629,40
16/02/2023	000000	1798		PX ENVIADO UNICLINICA URODERM	-R\$ 32.090,00	R\$ 237.539,40
16/02/2023	000000	97		PX ENVIADO VPC SERVICOS MEDICOS	-R\$ 3.945,70	R\$ 233.593,70
16/02/2023	000000	10		PX ENVIADO F C CARVALHO GULERS UNIPRESSAL	-R\$ 13.200,00	R\$ 220.393,70
16/02/2023	000000	103		PX ENVIADO ZERAK UMA TURNER SERVICO	-R\$ 4.317,10	R\$ 216.076,60
16/02/2023	000000	104		PX ENVIADO ZERAK UMA TURNER SERVICO	-R\$ 3.190,50	R\$ 212.886,10
16/02/2023	000000	8		PX ENVIADO ZETELAR CARDIOPEDEIA LTDA	-R\$ 880,00	R\$ 212.006,10
16/02/2023	000000	68		PX ENVIADO TRAUMATOPEDEIA SAUDE	-R\$ 3.400,00	R\$ 208.606,10
16/02/2023	000000			EMISSAO CHEQUE ORADM	-R\$ 340.130,00	R\$ 88.476,10
16/02/2023	000000	109		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 43,00	R\$ 88.433,10
16/02/2023	000000	109		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 139,50	R\$ 88.293,60
16/02/2023	000000	476		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 514,50	R\$ 87.779,10
16/02/2023	000000	476		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 1.564,20	R\$ 86.214,90
16/02/2023	000000	115		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 305,75	R\$ 85.909,15
16/02/2023	000000	115		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 337,00	R\$ 85.572,15
16/02/2023	000000	62		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 3.908,00	R\$ 81.664,15
16/02/2023	000000	82		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 12.114,88	R\$ 69.549,27
16/02/2023	000000	213		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 301,00	R\$ 69.248,27
16/02/2023	000000	219		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 1.088,10	R\$ 68.160,17
16/02/2023	000000	120		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 22,50	R\$ 68.137,67
16/02/2023	000000	180		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 66,75	R\$ 68.070,92

16/02/2013	000000	1687	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.191,30	R\$	42.547,51
16/02/2013	000000	1697	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	6.790,00	R\$	33.753,88
16/02/2013	000000	1698	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	184,00	R\$	33.608,88
16/02/2013	000000	1699	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	446,40	R\$	33.333,48
16/02/2013	000000	1588	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	691,30	R\$	34.471,98
16/02/2013	000000	1588	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.213,40	R\$	33.258,58
16/02/2013	000000	98	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	356,00	R\$	33.700,58
16/02/2013	000000	46	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	180,00	R\$	33.520,58
16/02/2013	000000	6	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	86,00	R\$	33.434,58
16/02/2013	000000	6	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	212,00	R\$	33.222,58
16/02/2013	000000	98	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	322,75	R\$	32.904,83
16/02/2013	000000	98	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	690,50	R\$	31.304,33
16/02/2013	000000	32	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	736,75	R\$	30.567,58
16/02/2013	000000	32	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	2.290,13	R\$	28.295,27
16/02/2013	000000	89	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	45,00	R\$	28.250,27
16/02/2013	000000	98	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	139,50	R\$	28.110,77
16/02/2013	000000	70	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	45,00	R\$	28.065,77
14/02/2013	000000	70	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	199,50	R\$	27.866,27
16/02/2013	000000	1342	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	483,50	R\$	27.382,77
14/02/2013	000000	1342	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.436,85	R\$	26.025,92
16/02/2013	000000	13	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.762,79	R\$	24.263,17
16/02/2013	000000	13	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	3.481,43	R\$	20.781,74
16/02/2013	000000	172	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	87,50	R\$	20.735,24
16/02/2013	000000	172	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	308,25	R\$	20.426,99
16/02/2013	000000	167	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	385,25	R\$	20.041,74
16/02/2013	000000	167	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.132,28	R\$	18.909,46
14/02/2013	000000	1547	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	279,75	R\$	18.629,71
16/02/2013	000000	1347	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	887,29	R\$	17.742,46
16/02/2013	000000	1330	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	223,50	R\$	17.518,96
16/02/2013	000000	1310	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	493,85	R\$	17.025,11
16/02/2013	000000	38	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	393,00	R\$	16.632,11
16/02/2013	000000	38	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.216,30	R\$	15.415,81
16/02/2013	000000	19	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	80,00	R\$	15.335,81
16/02/2013	000000	19	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	206,60	R\$	15.129,21
16/02/2013	000000	96	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	31,75	R\$	15.097,46
16/02/2013	000000	96	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	190,43	R\$	14.907,03
16/02/2013	000000	147	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	108,00	R\$	14.809,03
16/02/2013	000000	147	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	520,80	R\$	14.288,23
16/02/2013	000000	180	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	226,00	R\$	14.062,23
16/02/2013	000000	291	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	706,80	R\$	13.355,43
16/02/2013	000000	291	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.621,50	R\$	11.733,93
16/02/2013	000000	291	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	3.026,85	R\$	8.707,08
16/02/2013	000000	117	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	477,00	R\$	8.230,08
16/02/2013	000000	87	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.478,70	R\$	6.751,38
16/02/2013	000000	468	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	88,13	R\$	6.663,25
16/02/2013	000000	468	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	211,70	R\$	6.451,55



16/02/2023	000000	87	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 63,00	R\$ 2.301,27
16/02/2023	000000	87	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 186,30	R\$ 3.395,97
16/02/2023	000000	100	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 68,00	R\$ 2.335,87
16/02/2023	000000	100	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 213,90	R\$ 1.823,07
16/02/2023	000000	104	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 51,00	R\$ 1.772,07
16/02/2023	000000	104	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 158,10	R\$ 1.813,97
16/02/2023	000000	148	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 85,00	R\$ 1.530,87
16/02/2023	000000	148	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 251,10	R\$ 1.281,87
16/02/2023	000000	1964	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 158,00	R\$ 1.885,87
16/02/2023	000000	1964	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 613,80	R\$ 470,07
16/02/2023	000000		JUROS ADTO A DEPOSITANTES DA/02 A 15/02/2023	-R\$ 1,21	R\$ 468,88
16/02/2023	000000		APLICACAO CONTAMAS	-R\$ 251,59	R\$ 276,87
17/02/2023	000000		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 340.150,00	R\$ 340.150,87
17/02/2023	135413		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 75.720,00	R\$ 416.345,87
17/02/2023	000000		EMISSAO CHEQUE DIXADIM	-R\$ 34.350,00	R\$ 391.945,87
17/02/2023	000000		CONTA DE AGUA E ESGOTO SANESP SÃO PAULO	-R\$ 37.547,40	R\$ 364.298,27
17/02/2023	000000	899	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 22,23	R\$ 364.275,02
17/02/2023	000000	899	PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 63,77	R\$ 364.214,25
17/02/2023	000000	1463	PAGAMENTO DE BOLETO ARMAFILE SER ARMAZ DOCLIM	-R\$ 5.727,68	R\$ 358.486,57
17/02/2023	000000	467154	PAGAMENTO DE BOLETO ELETRO S A	-R\$ 3.672,55	R\$ 354.814,02
17/02/2023	000000	49080	PAGAMENTO DE BOLETO WARELINE DO BRASIL	-R\$ 7.738,11	R\$ 347.075,91
17/02/2023	000000	54058	PAGAMENTO BOLETO PONTOPREAL COM REL FONTO	-R\$ 944,04	R\$ 346.131,76
17/02/2023	000000	11712	PAGAMENTO DE BOLETO ANAQUIM COMERCIO DE MARIJIM	-R\$ 10.485,16	R\$ 335.646,60
17/02/2023	000000	823818	PAGAMENTO DE BOLETO RENTAL COMPUTER ERELI	-R\$ 7.735,00	R\$ 328.911,60
17/02/2023	000000	44583	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANGUER	-R\$ 245,44	R\$ 328.666,16
17/02/2023	000000	18294	PAGAMENTO DE BOLETO PRINT MARENG C 3 A LTDA	-R\$ 706,43	R\$ 327.959,73
17/02/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO COMERCIAL DE UBATUBA	-R\$ 88,20	R\$ 327.871,53
17/02/2023	000000		RGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$ 187,33	R\$ 327.684,20
17/02/2023	000000		RGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$ 152,11	R\$ 327.532,09
17/02/2023	000000		RGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$ 155,82	R\$ 327.376,27
17/02/2023	000000		RGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$ 126,55	R\$ 326.874,84
17/02/2023	000000		RGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$ 148,55	R\$ 326.726,29
17/02/2023	000000	110	PAGAMENTO DE BOLETO CORA SOCIEDADE DE CREDITO CARASUA FILTROS	-R\$ 1.375,00	R\$ 325.351,29
17/02/2023	000000	19811	PAGAMENTO DE BOLETO GYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 900,00	R\$ 324.451,29
17/02/2023	000000	28832	PAGAMENTO DE BOLETO GYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 1.250,00	R\$ 323.201,29
17/02/2023	000000	28833	PAGAMENTO DE BOLETO GYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 1.800,00	R\$ 321.401,29
17/02/2023	000000	23848	PAGAMENTO DE BOLETO CLSN MEDICAL C	-R\$ 4.000,00	R\$ 317.401,29
17/02/2023	000000	17825	PAGAMENTO DE BOLETO SECTRON	-R\$ 134,41	R\$ 316.876,88
17/02/2023	494678		TRANSF P/ ANDREA SARAGOSA	-R\$ 1.517,59	R\$ 315.359,29
17/02/2023	000000		PX ENVIADO GABRIEL DA SILVA ZEDAS	-R\$ 322,74	R\$ 314.496,55
17/02/2023	000000		PX ENVIADO CLEBER CASTELO UMA	-R\$ 2.388,94	R\$ 312.107,61
17/02/2023	000000	899	PX ENVIADO AUSTI HOME	-R\$ 1.268,88	R\$ 310.838,73
17/02/2023	000000	375	PX ENVIADO PREST LAB NASCIMENTO TRIGO	-R\$ 74.028,88	R\$ 236.809,85
17/02/2023	000000	375	PX ENVIADO J M DA SILVA RIMATEC	-R\$ 890,00	R\$ 235.919,85
17/02/2023	000000		PX ENVIADO ADJ MARRHO	-R\$ 32.114,55	R\$ 203.805,30
17/02/2023	000000		PX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	-R\$ 9.800,00	R\$ 194.005,30
17/02/2023	581548		PX ENVIADO PARA GUARDA MERIM DE UBATUBA	-R\$ 897,21	R\$ 193.108,09
17/02/2023	000000	6333	PX ENVIADO DPUS MEDICAL ENGENHARIA	-R\$ 9.900,00	R\$ 183.208,09
17/02/2023	000000	148	PX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM	-R\$ 5.913,00	R\$ 177.295,09
17/02/2023	000000	412	PX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERVICOS M	-R\$ 82.058,40	R\$ 95.236,69
17/02/2023	000000	3683	PX ENVIADO ALAN RODRIGO DA SILVA	-R\$ 874,35	R\$ 94.362,34
17/02/2023	000000	791	PX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$ 3.200,00	R\$ 91.162,34
17/02/2023	000000	792	PX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$ 7.000,00	R\$ 84.162,34
17/02/2023	000000	65	PX ENVIADO MITRI SAUDE E MEDICINA	-R\$ 3.724,89	R\$ 80.437,45
17/02/2023	000000	113	PX ENVIADO ONIR ASSISTENCIA TECNICA	-R\$ 2.608,00	R\$ 77.829,45

Folha nº 1105  
Proc. nº 2018/23  
17/03/23

17/02/2023	000000	48		Pix ENVIADO ROBERT ROVIE DOS SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$	72.405,36
17/02/2023	000000	30		Pix ENVIADO SERVESP COVERDO E MANUT	-R\$	15.800,00	R\$	56.605,36
17/02/2023	000000	34		Pix ENVIADO MPH COM DE EQUIPAMENTOS	-R\$	18.950,00	R\$	40.295,36
17/02/2023	156284	403		Pix ENVIADO PARA 88 GERADORES	-R\$	8.850,00	R\$	30.405,36
17/02/2023	000000	445		PAGAMENTO DE BOLETO MEDIX SOLUCOES MEDICAS	-R\$	12.554,80	R\$	17.890,56
17/02/2023	000000	411		PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.054,54	R\$	15.836,02
17/02/2023	000000	413		PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	8.200,00	R\$	9.406,98
17/02/2023	000000	83		PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	81,50	R\$	9.375,48
17/02/2023	000000	83		PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	283,60	R\$	9.391,81
17/02/2023	000000			PAGAMENTO FGTS-CANAS INTERNET FGTS SRRF	-R\$	130,40	R\$	8.961,31
17/02/2023	000000			PAGAMENTO FGTS-CANAS INTERNET FGTS SRRF	-R\$	1.181,96	R\$	6.779,35
17/02/2023	000000	575		PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	1.189,10	R\$	5.995,16
17/02/2023	000000	575		PAGAMENTO DARF EM CANAS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$	2.667,92	R\$	1.828,24
17/02/2023	000000	5988		PAGAMENTO DE BOLETO BIOLINE RDS CIRURGICOS	-R\$	49,92	R\$	1.878,32
17/02/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	333,20	R\$	1.547,12
17/02/2023	000000			APLICACAO CONTAMAX	-R\$	1.370,25	R\$	176,87
22/02/2023	000000			TARIFA EMISSAO CP-CP 16/02/2023	-R\$	37,50	R\$	139,37
22/02/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	14,40	R\$	124,97
22/02/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	204,15	R\$	21,78
23/02/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$	158,09	R\$	176,87
23/02/2023	000000			TARIFA EMISSAO CP-CP 17/02/2023	-R\$	37,50	R\$	139,37
23/02/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$	37,50	R\$	126,87
24/02/2023	000000			TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/02/2023	-R\$	70,00	R\$	109,87
24/02/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$	70,00	R\$	176,87

RESPONSÁVEL: CUSTODIO ALVES BARRETO NETO  
CPF: 037351806-79  
CARGO: DIRETOR GERAL  
ASSINATURA:

CONTADOR:  
CPF:  
CRC:  
ASSINATURA:

MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

1 SP 12/02/23