

Folha N° 26
Proc N° ~~8422~~ 8452/23
31/7/2023 BUB

DEMONSTRATIVO DE CONDIÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CONTA:	13001237-1	
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:	582	
Período:	01/03/2023 a 31/03/2023	BANCO:	SANTANDER	
			SALDO INICIAL	R\$ 170,87

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VSR. / CHAVE ACESS.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
07/03/2023	010007			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICÍPIO 46402857000190		R\$ - 2.118.382,18	R\$ 2.118.360,03
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 1,54	R\$ 2.118.370,27
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 6.778,17	R\$ 2.125.148,44
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 42,28	R\$ 2.125.190,72
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 12,21	R\$ 2.125.404,01
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 54,86	R\$ 2.125.458,87
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 2.544,51	R\$ 2.128.003,38
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 62,76	R\$ 2.128.072,14
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 120,48	R\$ 2.128.192,62
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 96,41	R\$ 2.128.289,03
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 118,73	R\$ 2.128.407,77
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 13.940,46	R\$ 2.142.348,23
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 22.265,43	R\$ 2.164.613,66
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 54,81	R\$ 2.164.668,47
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 154,99	R\$ 2.164.823,46
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 2,77	R\$ 2.164.826,23
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 158,40	R\$ 2.164.984,63
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 48.101,69	R\$ 2.213.086,32
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 88.265,08	R\$ 2.301.351,40
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 0,38	R\$ 2.301.351,78
07/03/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 0,00	R\$ 2.301.351,78
07/03/2023	010007			DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO 515 PAGTOS		-R\$ 1.143.273,18	R\$ 1.158.078,60
07/03/2023	020144			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 009911-6		R\$ 58.732,08	R\$ 1.216.810,68
07/03/2023	030421			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 009911-6		R\$ 66.678,38	R\$ 1.283.489,06
07/03/2023	040000			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 009911-6		R\$ 22.473,29	R\$ 1.305.962,35
07/03/2023	051046			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 009911-6		R\$ 519,14	R\$ 1.306.481,49
07/03/2023	090026			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 009911-6		R\$ 730,29	R\$ 1.307.211,78
07/03/2023	140180			PX ENVIADO PARA ROSANA APARECIDA SOARES		-R\$ 3.050,94	R\$ 1.299.160,84
07/03/2023	000000			PX ENVIADO PARA GEMER FERREIRA		-R\$ 3.634,10	R\$ 1.295.526,74
07/03/2023	000000			PX ENVIADO ALESSANDRIA MARIA LEMOS		-R\$ 1.811,96	R\$ 1.293.714,78
07/03/2023	000000			PX ENVIADO ELZIRA CARLA DE CARVALHO		-R\$ 3.340,27	R\$ 1.290.374,51
07/03/2023	000000			PX ENVIADO ESTEFANY CAROLINE BARNEL		-R\$ 1.481,23	R\$ 1.288.893,28
07/03/2023	000000			PX ENVIADO GISELE MAROTYVANI ORTIGA		-R\$ 2.904,01	R\$ 1.285.989,27
07/03/2023	000000			PX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO		-R\$ 1.985,17	R\$ 1.284.004,10

Folha N° 27
Proc N° 8452/23
31/7/2023 (Rub)

07/03/2023	000000			PX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	-R\$	2.572,81	R\$	1.230.660,74
07/03/2023	000000			PX ENVIADO MARCIO FERNANDO DA SILVA	-R\$	1.451,26	R\$	1.229.241,48
07/03/2023	000000			PX ENVIADO MARIANO DE OLIVEIRA UMA	-R\$	2.902,09	R\$	1.226.959,39
07/03/2023	000000			PX ENVIADO MATEUS BRIT DOMINGOS JUN	-R\$	1.942,30	R\$	1.224.997,09
07/03/2023	000000			PX ENVIADO MAYELLA MATOS PEREIRA	-R\$	1.074,68	R\$	1.223.323,41
07/03/2023	000000			PRE ENVIADO NATALIA DE ABREU MARTINS	-R\$	1.623,18	R\$	1.221.899,23
07/03/2023	000000			PX ENVIADO RENE ALVES GOMES	-R\$	1.408,83	R\$	1.220.286,40
07/03/2023	000000			PX ENVIADO SABRINA DAVASSO LOURENÇO	-R\$	1.587,25	R\$	1.218.702,15
07/03/2023	000000			PX ENVIADO SIMONI FERRERA SOUZA	-R\$	1.423,18	R\$	1.217.079,02
07/03/2023	000000			PX ENVIADO STEFANI CAROLINA DE SOUSA	-R\$	1.886,80	R\$	1.215.292,42
07/03/2023	000000			PX ENVIADO THAYANE SOUZA FERREIRA	-R\$	1.623,18	R\$	1.213.569,24
07/03/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO UNODONTO DE PINDAMONHANGABA	-R\$	3.858,20	R\$	1.209.693,28
07/03/2023	000000			PQTO DE BOLETO CONSIGNADO SANTANDER	-R\$	40.709,30	R\$	1.188.944,18
07/03/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO CROM SERV MUNICIPAL VALE	-R\$	89.044,74	R\$	1.079.877,42
07/03/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SODDIO PASS	-R\$	120.410,27	R\$	958.167,15
07/03/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SODDIO PASS	-R\$	240,24	R\$	958.026,91
07/03/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SODDIO PASS	-R\$	800,00	R\$	958.226,91
07/03/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA DE ONIBUS	-R\$	301,35	R\$	957.925,56
07/03/2023	800000			PAGAMENTO DE BOLETO SUPREMACIA ACESSORIA	-R\$	1.186,94	R\$	956.738,62
07/03/2023	800000			PAGAMENTO DE BOLETO SUPREMACIA ACESSORIA	-R\$	918,94	R\$	956.196,60
07/03/2023	800000			PAGAMENTO DE BOLETO SMO DOS TECNOLOG	-R\$	620,74	R\$	881.711,86
07/03/2023	800000			PAGAMENTO FGTS GRF	-R\$	175.826,61	R\$	709.789,25
07/03/2023	449792			PAGAMENTO BIRCH SEGURO DE VIDA	-R\$	1.204,78	R\$	707.584,47
07/03/2023	000000			PX ENVIADO PLANTAO CARD	-R\$	22.478,87	R\$	705.105,60
07/03/2023	000000			PX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRABALHO POR AMOR	-R\$	8.151,30	R\$	746.954,30
07/03/2023	000000			PX ENVIADO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA	-R\$	8.293,30	R\$	738.661,00
07/03/2023	000000			PX ENVIADO SUCHEMME MAURELIU FRANCH	-R\$	1.080,45	R\$	737.579,79
07/03/2023	000000			PX ENVIADO ROBSON SANTOS SILVA UMA	-R\$	260,58	R\$	737.319,21
07/03/2023	541037			TRANSFERENCIA CONTA POUANCA 023504-4	-R\$	367,84	R\$	736.951,37
07/03/2023	544840			TRANSF VALOR PJ 9005-2	-R\$	2.904,00	R\$	734.047,37
07/03/2023	000000			PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	82.129,15	R\$	652.198,22
07/03/2023	000000	2464746		PAGAMENTO BOLETO THOMSON REUTERS	-R\$	1.248,46	R\$	650.949,76
07/03/2023	000000			PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	66,79	R\$	650.782,97
07/03/2023	481778			TRANSF ENTRE CONTAS DE DEBITO-E	R\$	3.854,20	R\$	654.395,58
07/03/2023	000000			EMISSAO CHEQUE ORADM	-R\$	655.312,00	-R\$	916,00
07/03/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$	1.262,89	R\$	176,87
08/03/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	24,23	R\$	152,64
08/03/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	129,80	R\$	22,54
08/03/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$	112,43	R\$	176,87
08/03/2023	000000			TARIFA EMISSAO DE OP 07/03/23	-R\$	37,50	R\$	139,37
08/03/2023	129403			DEP CHEQUE PASSO NA CAIXA	R\$	655.312,00	R\$	655.451,37
08/03/2023	000000	30483	852302218191140001385300100 0012000328130667	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	109,30	R\$	655.342,07
08/03/2023	000000	30508	852302218191140001385300100 00100061340270240	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	87,50	R\$	655.254,57
08/03/2023	000000	30508	852302218191140001385300100 00100081583802027	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	86,90	R\$	655.167,67
08/03/2023	000000	32509	852302218191140001385300100 001000917992521687	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	77,28	R\$	655.090,39
08/03/2023	000000	30524	852302218191140001385300100 00100101113745110	PX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	108,36	R\$	654.982,03

folha N° 28
Proc N° 8452/23
31/7/2023 Fls

09/01/2023	000000	30525	81230218191140001385500100 0010526167555908	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	308,60	R\$	854.622,87
09/01/2023	000000	30584	81230218191140001385500100 00105941671857820	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	109,20	R\$	854.513,67
09/01/2023	000000	30597	81230218191140001385500100 0010567118182508	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	87,50	R\$	854.426,17
09/01/2023	000000	30582	81230218191140001385500100 001058218749884	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	188,80	R\$	854.237,37
09/01/2023	000000	30583	81230218191140001385500100 00105851888269918	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	104,60	R\$	854.132,77
09/01/2023	000000	30581	81230218191140001385500100 00106021351407238	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	127,00	R\$	853.985,77
09/01/2023	000000	30604	81230218191140001385500100 00106041127589412	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	108,20	R\$	853.877,57
09/01/2023	000000	30627	81230218191140001385500100 00106271735647852	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	88,00	R\$	853.789,57
09/01/2023	000000	30628	81230218191140001385500100 00106281526727133	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	128,20	R\$	853.661,37
09/01/2023	000000	30644	81230218191140001385500100 00106441381766818	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	189,18	R\$	853.472,19
09/01/2023	000000	30647	81230218191140001385500100 0010647118771142	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	78,00	R\$	853.394,19
09/01/2023	000000	30662	81230218191140001385500100 00106621329792056	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	349,20	R\$	853.045,00
09/01/2023	000000	30668	81230218191140001385500100 00106681298337782	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	208,88	R\$	852.836,12
09/01/2023	000000	30679	81230218191140001385500100 00106791326217280	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	87,50	R\$	852.748,62
09/01/2023	000000	30713	81230218191140001385500100 00107131742662893	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	208,12	R\$	852.540,50
09/01/2023	000000	30718	81230218191140001385500100 00107181204139518	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	70,00	R\$	852.470,50
09/01/2023	000000	30734	81230218191140001385500100 00107341806678318	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	240,18	R\$	852.230,32
09/01/2023	000000	30785	81230218191140001385500100 001078512978315244	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	87,50	R\$	852.142,82
09/01/2023	000000	30787	81230218191140001385500100 00107871886479430	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	133,10	R\$	852.009,72
09/01/2023	000000	30787	81230218191140001385500100 00107871829881496	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	80,00	R\$	851.929,72
09/01/2023	000000	3884	812301317940850001505500100 00038841000132083	PIX ENVIADO ACF FERNANE COMERCIO E SERVICO LTDA	-R\$	1.375,75	R\$	850.554,00
09/01/2023	000000	3887	812301317940850001505500100 00038871000132029	PIX ENVIADO ACF FERNANE COMERCIO E SERVICO LTDA	-R\$	11.091,75	R\$	839.462,25
09/01/2023	000000	3871	812301317940850001505500100 00038711000132869	PIX ENVIADO ACF FERNANE COMERCIO E SERVICO LTDA	-R\$	144,70	R\$	839.317,55
09/01/2023	000000	3881	812301317940850001505500100 000388110001324130	PIX ENVIADO ACF FERNANE COMERCIO E SERVICO LTDA	-R\$	11.412,90	R\$	827.904,65
09/01/2023	000000	3886	812301317940850001505500100 00038861000134914	PIX ENVIADO ACF FERNANE COMERCIO E SERVICO LTDA	-R\$	4.829,00	R\$	823.075,65
09/01/2023	000000	3890	812301317940850001505500100 00038901000134992	PIX ENVIADO ACF FERNANE COMERCIO E SERVICO LTDA	-R\$	2.717,30	R\$	820.358,35
09/01/2023	000000	3908	812301317940850001505500100 00039081000135430	PIX ENVIADO ACF FERNANE COMERCIO E SERVICO LTDA	-R\$	884,84	R\$	819.473,51
09/01/2023	000000	3909	812301317940850001505500100 00039091000135534	PIX ENVIADO ACF FERNANE COMERCIO E SERVICO LTDA	-R\$	825,00	R\$	818.648,51
09/01/2023	000000	61404	81230131794447900023295000000 000614041742544026	PIX ENVIADO BIOLINE POD OFICINOS	-R\$	1.720,80	R\$	817.927,71
09/01/2023	000000	4319	8123007183997500010225000000 00043191000148861	PIX ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	-R\$	605,67	R\$	816.612,04
09/01/2023	000000	4320	8123007183997500010225000000 00043201000151307	PIX ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	-R\$	1.304,00	R\$	815.308,04
09/01/2023	000000	45617	8123010733251800013855000000 004561710011850460	PIX ENVIADO CALAMA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.625,16	R\$	808.672,88
09/01/2023	000000	45641	8123010733251800013855000000 00456411001185307493	PIX ENVIADO CALAMA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.602,94	R\$	807.069,94
09/01/2023	000000	45258	8123010733251800013855000000 0045258100118578700	PIX ENVIADO CALAMA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.621,86	R\$	805.448,08
09/01/2023	000000	45623	8123010733251800013855000000 00456231001185128658	PIX ENVIADO CALAMA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.384,84	R\$	804.063,24
09/01/2023	000000	8	8123014733535800014256000000 0008009462488825	PIX ENVIADO CIUD DEHETRO DOS SANTOS	-R\$	390,00	R\$	804.673,24
09/01/2023	000000	8	8123014733535800014256000000 0008009380666112920	PIX ENVIADO CIUD DEHETRO DOS SANTOS	-R\$	580,40	R\$	804.092,84
09/01/2023	000000	22748	8123013894737000013355000000 0022748100125813	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	26,00	R\$	804.066,84
09/01/2023	000000	22744	8123013894737000013355000000 002274410012432824	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.464,84	R\$	802.602,00
09/01/2023	000000	22897	8123013894737000013355000000 00228971001472265	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.464,84	R\$	801.137,16
09/01/2023	000000	22888	8123013894737000013355000000 0022888100138897771	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.464,84	R\$	799.672,32
09/01/2023	000000	22889	8123013894737000013355000000 0022889100141639712	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.464,84	R\$	798.207,48
09/01/2023	000000	23104	8123013894737000013355000000 002310410014982783270	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	26,00	R\$	798.181,48
09/01/2023	000000	23103	8123013894737000013355000000 002310310014982783270	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	85,00	R\$	798.096,48
09/01/2023	000000	23108	8123013894737000013355000000 002310810014982783270	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	26,00	R\$	798.070,48

Handwritten signature and initials.

Folha N° 29
Proc N° 8452/23
31/7/2023 Rub

09/03/2023	000000	824	35230204817000001983000000 00000241138461701	FK ENVIADO D ODMCALVES	-R\$	2.480,00	R\$	585.581,04
09/03/2023	000000	1578	3523021781843000001015000000 00015781148177250	FK ENVIADO DST MONTE CRISTO	-R\$	2.467,30	R\$	582.813,74
09/03/2023	000000	1582	3523021781843000001015000000 00015821042482011	FK ENVIADO DST MONTE CRISTO	-R\$	5.545,06	R\$	582.268,68
09/03/2023	000000	1609	3523021781843000001015000000 00016091158246108	FK ENVIADO DST MONTE CRISTO	-R\$	6.851,00	R\$	574.517,68
09/03/2023	000000	1810	3523021781843000001015000000 000181011121147311	FK ENVIADO DST MONTE CRISTO	-R\$	122,78	R\$	576.394,89
09/03/2023	000000	8248	3523023053468000014155000000 00082481000245005	FK ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$	4.677,64	R\$	568.727,25
09/03/2023	000000	8312	3523023053468000014155000000 00083121000245817	FK ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$	1.062,11	R\$	568.735,13
09/03/2023	000000	8368	3523023053468000014155000000 00083681000249722	FK ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$	216,50	R\$	565.568,63
09/03/2023	000000	8702	3523023053468000014155000000 00087021000258140	FK ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$	372,96	R\$	565.195,67
09/03/2023	000000	18004	3523021228243000010254000000 00180041127910872	FK ENVIADO FRANLAE COMERCIO E REPRESENT	-R\$	2.370,00	R\$	562.825,67
09/03/2023	000000	4134	3523021277146300014355000000 0004134102290862	FK ENVIADO JK DESCARTAVES TALBATE	-R\$	886,21	R\$	561.939,46
09/03/2023	000000	13846	3523021275644400014855000000 00138461078935214	FK ENVIADO KM CLEAR DISTRIBUIDORA E	-R\$	1.042,36	R\$	560.897,10
09/03/2023	000000	14200	3523021275644400014855000000 00142001019542800	FK ENVIADO KM CLEAR DISTRIBUIDORA E	-R\$	372,89	R\$	560.524,21
09/03/2023	000000	3301	3523021258707160001535500000 00033011168228610	FK ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA	-R\$	8.330,21	R\$	554.232,90
09/03/2023	000000	3042	3523021258707160001535500000 000304211003382137	FK ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA	-R\$	1.575,00	R\$	552.657,90
09/03/2023	000000	3042	3523021258707160001535500000 000304211004746021	FK ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA	-R\$	744,00	R\$	551.913,90
09/03/2023	000000	3061	3523021258707160001535500000 000306111007620656	FK ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA	-R\$	2.625,20	R\$	549.288,70
09/03/2023	000000			EMBAIX CHEQUE OP/ADM	-R\$	257.480,00	R\$	551.808,70
09/03/2023	000000	34275	3523020294723400017655000100 00342751121012180	FK ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-R\$	3.212,64	R\$	558.596,06
09/03/2023	000000	34496	3523020294723400017655000100 00344961157082427	FK ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-R\$	10.749,84	R\$	577.846,30
09/03/2023	000000	34500	3523020294723400017655000100 00345001154285836	FK ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-R\$	788,64	R\$	577.057,66
09/03/2023	000000	34798	3523020294723400017655000100 003479811265141500	FK ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-R\$	213,40	R\$	576.844,26
09/03/2023	000000	38899	3523020294723400017655000100 003889911261742135	FK ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-R\$	3.087,44	R\$	575.756,82
09/03/2023	000000	39018	3523020294723400017655000100 003901811495750890	FK ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-R\$	791,34	R\$	572.965,48
09/03/2023	000000	39371	3523020294723400017655000100 00393711140515466	FK ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	-R\$	327,50	R\$	572.737,98
09/03/2023	000000	1388	352302173312100008955000100 00013881145408888	FK ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA NSA MEDFARMA	-R\$	0.001,42	R\$	569.736,56
09/03/2023	000000	1403	352302173312100008955000100 00014031108101528	FK ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA NSA MEDFARMA	-R\$	290,00	R\$	569.446,56
09/03/2023	000000	1423	352302173312100008955000100 0001423114550106402	FK ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA NSA MEDFARMA	-R\$	1.011,45	R\$	568.435,11
09/03/2023	000000	3362	35230217020572000011355000100 00033621117100797	FK ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$	440,00	R\$	567.995,11
09/03/2023	000000	848	3523020750694900010655000100 00084811472605451	FK ENVIADO RAFAEL PASCOAL COMITE	-R\$	3.038,44	R\$	564.956,67
09/03/2023	000000	1662566	3523020750694900010655000100 16625661128368811	FK ENVIADO COMERCIAL DRUGICA RIOCLARENSE	-R\$	10.875,90	R\$	554.080,77
09/03/2023	000000	708	3523022540155700016555000100 00007081128011803	FK ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	-R\$	5.840,00	R\$	548.239,77
09/03/2023	000000	708	3523022540155700016555000100 00007081128074282	FK ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	-R\$	605,90	R\$	547.633,87
09/03/2023	000000	469	352302144003721000018855000100 00046911200511207	FK ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-R\$	23.905,30	R\$	523.679,57
09/03/2023	000000	106	352302150119125000016755000100 000010610402180138	FK ENVIADO ZARTA BIOSSEGURANÇA	-R\$	370,00	R\$	523.309,57
09/03/2023	000000	33883	352302118348830001081000100 00338831048308611	FK ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO CIA	-R\$	4.368,62	R\$	518.941,00
09/03/2023	000000	33886	352302118348830001081000100 00338861048310811	FK ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO CIA	-R\$	370,21	R\$	518.570,79
09/03/2023	000000	33890	352302118348830001081000100 00338901048326910	FK ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO CIA	-R\$	195,40	R\$	518.375,39
09/03/2023	000000	3788	35230213001981000012555000100 00037881000000862	FK ENVIADO UNIMED COMERCIO DE MATERIAS	-R\$	6.883,41	R\$	513.491,98
09/03/2023	000000	3811	35230213001981000012555000100 00038111000000808	FK ENVIADO UNIMED COMERCIO DE MATERIAS	-R\$	1.940,00	R\$	511.551,98
09/03/2023	000000	3812	35230213001981000012555000100 00038121000000603	FK ENVIADO UNIMED COMERCIO DE MATERIAS	-R\$	178,82	R\$	509.903,21
09/03/2023	000000	3823	35230213001981000012555000100 00038231000000602	FK ENVIADO UNIMED COMERCIO DE MATERIAS	-R\$	730,00	R\$	509.173,21
09/03/2023	000000	118846	3523020423846000012455000000 01188461145571542	FK ENVIADO HEALTH TECH LABORATÓRIO	-R\$	324,50	R\$	508.848,71
09/03/2023	000000	83974	352302040027894000015455000100 03100741000075808	FK ENVIADO GUFATRI HOSPITALAR	-R\$	1.717,70	R\$	507.131,01
09/03/2023	000000	12884	352302040027894000015455000100 01288411001404030	FK ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	-R\$	18.798,20	R\$	288.332,81

Folha Nº 30
Proc Nº 8452/23
31/7/2023 Rub

09/03/2023	000000	2324902	31200007094940000201500100 2324902104698918	PIX ENVIADO J K MEDICAMENTOS LTDA	-R\$	231,16	R\$	298.159,05
09/03/2023	000000	22		PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE	-R\$	6.250,00	R\$	282.889,05
09/03/2023	000000	15513	812001184910010002075500100 00145131184879621	PAGAMENTO DE BOLETO ABOCCLEAN INDUSTRIA	-R\$	9.544,80	R\$	273.344,25
09/03/2023	000000	4205	512002718997500002055000100 00043551000752777	PAGAMENTO DE BOLETO BRAVEMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$	1.202,40	R\$	272.141,85
09/03/2023	000000	14582	812002130859000009616000000 00342821103481200	PAGAMENTO DE BOLETO CAPREMED FARMACEUTICA	-R\$	18.516,33	R\$	253.625,52
09/03/2023	000000	48843	3120020738901900013005000100 00488431000831208	PAGAMENTO DE BOLETO CHUMBEI COML HOSPITALAR	-R\$	6.732,00	R\$	246.893,52
09/03/2023	000000	14304	5120020893967200018255000100 00343081013144738	PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	26.604,57	R\$	220.288,95
09/03/2023	000000	14314	5120020893967200018255000100 00343141013144796	PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	28.362,00	R\$	191.926,95
09/03/2023	000000	14317	5120020893967200018255000100 00343171013144826	PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	13.669,35	R\$	178.257,60
09/03/2023	000000	14339	5120020933467200018255000100 00343391013145048	PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	305,00	R\$	177.952,60
09/03/2023	000000	10911	31200120057099500012005000100 00339821131189510	PAGAMENTO DE BOLETO MEDICALFARMA O P S	-R\$	5.585,26	R\$	172.367,34
09/03/2023	000000	10939	31200121009709500012005000100 00339891283057094	PAGAMENTO DE BOLETO MEDICALFARMA O P S	-R\$	1.846,00	R\$	170.521,34
09/03/2023	000000	70127	3520020449861300015405000100 00301071001781073	PAGAMENTO DE BOLETO OXIGENAO PORTOGAL DO BRASIL	-R\$	200,00	R\$	170.321,34
09/03/2023	000000	70505	312002072917800022005000100 07059051506303223	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	8.483,50	R\$	161.837,84
09/03/2023	000000	70612	312002072917800022005000100 07061121189490886	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	4.188,57	R\$	157.649,27
09/03/2023	000000	70807	312002072917800022005000100 07080771648271199	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	648,00	R\$	156.999,27
09/03/2023	000000	1880745	31200207291780004915300100 18807451148526182	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	885,98	R\$	156.113,29
09/03/2023	000000	1880754	31200207291780004915300100 18807541523543012	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	1.500,00	R\$	154.613,29
09/03/2023	000000	1880763	31200207291780004915300100 188076312748210240	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	375,00	R\$	154.238,29
09/03/2023	000000	1880767	31200207291780004915300100 18807672457655472	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	1.247,10	R\$	152.991,19
09/03/2023	000000	1880789	31200207291780004915300100 18807891629114480	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	900,00	R\$	152.091,19
09/03/2023	000000	1880811	31200207291780004915300100 18808115022604313	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	741,51	R\$	151.349,68
09/03/2023	000000	1880831	31200207291780004915300100 18808311137592071	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	818,40	R\$	150.531,28
09/03/2023	000000	1880885	31200207291780004915300100 18808851719184225	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	11.930,22	R\$	138.601,06
09/03/2023	000000	1880969	31200207291780004915300100 18809691304868523	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	801,30	R\$	137.799,76
09/03/2023	000000	1881089	31200207291780004915300100 18810891746923219	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	73.821,28	R\$	63.978,48
09/03/2023	000000	1881481	31200207291780004915300100 18814811084042442	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	5.426,83	R\$	58.551,65
09/03/2023	000000	1881622	31200207291780004915300100 18816221019907444	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	2.481,30	R\$	56.070,35
09/03/2023	000000	1884374	31200207291780004915300100 1884374190966654	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	783,00	R\$	55.287,35
09/03/2023	000000	1881738	31200207291780004915300100 18817381204788877	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	875,25	R\$	54.412,10
09/03/2023	000000	84878	3120033258114900045835000000 00048781001892852	PAGAMENTO DE BOLETO MERCADOPAGO (RESTUR)	-R\$	636,00	R\$	53.776,10
09/03/2023	000000	319		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ	-R\$	3.833,90	R\$	50.042,20
09/03/2023	000000	383		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ	-R\$	4.515,10	R\$	45.527,10
09/03/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SAO PAULO	-R\$	1.497,93	R\$	44.029,17
09/03/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SAO PAULO	-R\$	1.846,02	R\$	42.183,15
09/03/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SAO PAULO	-R\$	27.126,20	R\$	15.056,95
09/03/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SAO PAULO	-R\$	18.189,82	R\$	1.368,13
09/03/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SAO PAULO	-R\$	1.226,40	R\$	19,95
09/03/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-R\$	147,88	R\$	176,87
13/03/2023	000000			TARIFA DIVERSAO CH OP 09/03/23	-R\$	87,50	R\$	189,37
13/03/2023	190828			DOP CHEQUE PAGO NO CAIXA	-R\$	157.460,00	R\$	157.006,37
13/03/2023	180549			PIX ENVIADO PARA LIGARE APARECIDA DE SOUZA ALVES	-R\$	8.200,00	R\$	148.806,37
13/03/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	112.768,00	R\$	35.538,37
13/03/2023	000000			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDADE	-R\$	1.900,00	R\$	33.638,37
13/03/2023	071082			PIX ENVIADO ELIANE MARINE	-R\$	2.000,00	R\$	31.638,37

Folha N 31
Proc N° 8452/23
31/7/2023 Rub

11/03/2023	000000			PX ENVIADO MYLENA RODRIGUES DOS SANTOS	-R\$ 2.000,00	R\$ 38.281,37
11/03/2023	000000			PX ENVIADO NATANA SOUSA PEREIRA GOME	-R\$ 750,00	38.281,37
11/03/2023	000000			PX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES	-R\$ 6.000,00	22.281,37
11/03/2023	004370			PX ENVIADO ELIARE SARINE	-R\$ 4.750,00	17.531,37
11/03/2023	000000			PX ENVIADO THIUE PEREIRA BORDO	-R\$ 1.000,00	16.531,37
11/03/2023	000000			PX ENVIADO FABIO DE SOUZA SANTOS	-R\$ 1.000,00	15.531,37
11/03/2023	000000			PX ENVIADO TARCISA COU T SOUSA DUY	-R\$ 1.000,00	14.531,37
11/03/2023	000000			PX ENVIADO A7 SISTEMAS	-R\$ 2.384,38	12.146,99
11/03/2023	000000			PX ENVIADO I E B-COMERCIO DE CARNES	-R\$ 899,20	11.247,79
11/03/2023	000000			PX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	-R\$ 2.000,00	9.247,79
11/03/2023	000000			PX ENVIADO CRISMEO COMERCIO HOSPITALAR	-R\$ 4.449,42	4.798,37
11/03/2023	000000			PAGAMENTO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 905,41	3.892,96
11/03/2023	245284			TRANSF DE VALOR PARA ROBERTO KAZUSHI TANUKA	-R\$ 2.900,00	92,96
11/03/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 0,17	576,87
11/03/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 11/03/23	-R\$ 97,90	136,97
11/03/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 0,17	136,80
20/03/2023	030320			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 4642257000096	R\$ 1.560.080,11	1.560.226,91
20/03/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PX	-R\$ 14,40	1.560.212,51
20/03/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PX	-R\$ 181,90	1.560.030,61
20/03/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PX	-R\$ 16,40	1.560.014,21
20/03/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PX	-R\$ 64,80	1.560.049,41
20/03/2023	000000			TED RECEBIDA 117088800000000	R\$ 987.215,14	1.882.164,29
20/03/2023	000000	110		PX ENVIADO A T NELLO RIDALGO	-R\$ 2.400,00	1.880.764,29
20/03/2023	301492	134		PX ENVIADO AEDVO PUELLO	-R\$ 15.200,00	1.923.564,29
20/03/2023	301346	42		PX ENVIADO ACVM SERVICOS MEDICOS	-R\$ 25.200,00	1.898.364,29
20/03/2023	000000	13		PX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICOS	-R\$ 13.696,68	1.884.667,61
20/03/2023	000000	147		PX ENVIADO ALICE CAVALDANTI C S ALDI	-R\$ 9.267,90	1.875.400,71
20/03/2023	000000	482		PX ENVIADO ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	-R\$ 3.251,40	1.872.149,31
20/03/2023	000000	483		PX ENVIADO ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	-R\$ 27.873,45	1.844.275,86
20/03/2023	421704	128		PX ENVIADO APVC ROCHA JUNIOR DA	-R\$ 4.880,20	1.840.395,66
20/03/2023	000000	7		PX ENVIADO ANDERSON DIAS	-R\$ 34.281,92	1.806.113,74
20/03/2023	000000	88		PX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-R\$ 294.182,06	1.511.931,68
20/03/2023	000000	71		PX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-R\$ 16.189,12	1.559.943,68
20/03/2023	000000	27		PX ENVIADO D ALREIA E RAMBEI	-R\$ 20.530,00	1.559.413,68
20/03/2023	000000	9		PX ENVIADO GIANCA ANDRADE	-R\$ 15.400,00	1.544.013,68
20/03/2023	145040			DEP CHEQUE PAGO MO CAIXA	R\$ 112.788,00	1.656.781,68
20/03/2023	000000	83		PX ENVIADO ZACHIN SERVICOS MEDICOS	-R\$ 4.000,00	1.652.781,68
20/03/2023	000000	83		PX ENVIADO ZACHIN SERVICOS MEDICOS	-R\$ 71.000,00	1.579.781,68
20/03/2023	000000	87		PX ENVIADO ZACHIN SERVICOS MEDICOS	-R\$ 2.000,00	1.576.781,68
20/03/2023	000000	18		PX ENVIADO RTM	-R\$ 21.534,00	1.555.247,68
20/03/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OFIADM	-R\$ 26.447,00	1.528.800,68
20/03/2023	000000	84		PX ENVIADO C F S BAUMANN	-R\$ 9.000,00	1.519.800,68

Forma N 32
Proc N° 8452/23
31/7/2023 Rub

20/03/2023	000000	128		PX ENVIADO CAMILO OLIVEIRA	-R\$	22.936,90	R\$	1.497.498,88
20/03/2023	000000	181		PX ENVIADO CHAVES SERVICOS	-R\$	11.262,00	R\$	1.486.236,88
20/03/2023	000000	1809		PX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$	125.506,80	R\$	1.360.730,08
20/03/2023	000000	1700		PX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$	9.009,80	R\$	1.351.720,28
20/03/2023	000000	1381		PX ENVIADO CORDIMED CLINICA GERAL	-R\$	15.860,83	R\$	1.335.859,45
20/03/2023	000000	338		PX ENVIADO CVF CLINICA MEDICA	-R\$	11.262,00	R\$	1.324.597,45
20/03/2023	000000	18		PX ENVIADO DRAMUNDO SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	8.800,00	R\$	1.315.797,45
20/03/2023	075277	38		PX ENVIADO DRG SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	24.400,00	R\$	1.291.397,45
20/03/2023	000000	51		PX ENVIADO DE RENAN CAIAPA S MED	-R\$	7.726,67	R\$	1.283.670,78
20/03/2023	000000	12		PX ENVIADO EICO SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	43.514,00	R\$	1.240.156,78
20/03/2023	000000	12		PX ENVIADO F C CAVALHO GULEZ	-R\$	36.400,00	R\$	1.203.756,78
20/03/2023	000000	1323		PX ENVIADO FAMMED	-R\$	16.067,70	R\$	1.187.689,08
20/03/2023	143879	1341		PX ENVIADO GUILHERME ABRILHA FALHANO	-R\$	23.180,07	R\$	1.164.509,01
20/03/2023	000000	78		PX ENVIADO HOFF PERICINI SERVIÇOS ME	-R\$	5.527,13	R\$	1.158.981,88
20/03/2023	000000	84		PX ENVIADO J ALEXANDER V ALON SERV	-R\$	33.166,00	R\$	1.125.815,88
20/03/2023	000000	1343		JGM PERNAMBUCO SERVIÇOS M	-R\$	22.524,00	R\$	1.103.291,88
20/03/2023	174941	28		PX ENVIADO JGV CLINICA MEDICA	-R\$	89.782,55	R\$	1.013.509,33
20/03/2023	000000	2034		PX ENVIADO EAF SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	13.788,80	R\$	999.720,53
20/03/2023	000000	175		PX ENVIADO EDNER BICOLOINA SERVIÇOS	-R\$	2.823,50	R\$	996.897,03
20/03/2023	000000	67		PX ENVIADO LASC SAUDE LTDA	-R\$	7.350,00	R\$	989.547,03
20/03/2023	241829	373		PX ENVIADO UROLITDRAL	-R\$	6.000,00	R\$	983.547,03
20/03/2023	000000	1580		PX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	-R\$	2.627,80	R\$	980.919,23
20/03/2023	000000	1581		PX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	-R\$	11.637,40	R\$	969.281,83
20/03/2023	000000	46		PX ENVIADO MEDICIN SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	1.580,80	R\$	967.701,03
20/03/2023	000000	80		PX ENVIADO MILLINEUM CLINICA MEDICA	-R\$	29.488,80	R\$	938.212,23
20/03/2023	2144775	76		PX ENVIADO P C ABILDO RUHO ME	-R\$	18.488,45	R\$	919.723,78
20/03/2023	000000	26		PX ENVIADO PIMF FINHEIRO DE NATOS SE	-R\$	9.003,30	R\$	910.720,48
20/03/2023	000000	101		PX ENVIADO PRISCILA FERNANDES MONTON	-R\$	1.823,80	R\$	908.896,68
20/03/2023	000000	230		PX ENVIADO RENATA GONCALVES ME	-R\$	9.103,45	R\$	899.793,23
20/03/2023	000000	112		PX ENVIADO RISK MARTINS CIA LTDA	-R\$	4.998,65	R\$	894.794,58
20/03/2023	000000	124		PX ENVIADO RISK MARTINS CIA LTDA	-R\$	1.315,80	R\$	893.478,78
20/03/2023	000000	35		PX ENVIADO POR SERVICOS ME	-R\$	26.430,30	R\$	867.048,48
20/03/2023	000000	1714		PX ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA	-R\$	10.130,00	R\$	856.918,48
20/03/2023	000000	811		PX ENVIADO SOLDA MEDICOS ASSISTENCIA	-R\$	14.265,20	R\$	842.653,28
20/03/2023	000000	322		PX ENVIADO SOLDA MEDICOS ASSISTENCIA	-R\$	91.034,50	R\$	751.618,78
20/03/2023	000000	52		PX ENVIADO TRAWATOPEDIA SAUDE	-R\$	4.800,00	R\$	746.818,78
20/03/2023	000000	7		PX ENVIADO T E TAMELCH CL	-R\$	11.860,00	R\$	734.958,78
20/03/2023	000000	339		PX ENVIADO TIBET SERV MEDICO	-R\$	19.061,56	R\$	715.897,22
20/03/2023	000000	555		PX ENVIADO TS TREINAMENTO INSPECÃO	-R\$	4.420,34	R\$	711.476,88
20/03/2023	000000	1304		PX ENVIADO CLINICA LINDERM	-R\$	11.600,00	R\$	700.876,88
20/03/2023	000000	38		PX ENVIADO VFC SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	3.943,70	R\$	696.933,18
20/03/2023	000000	111		PX ENVIADO ZORAK LANA TURNER	-R\$	4.217,10	R\$	692.716,08
20/03/2023	000000			PAGAMENTO DARF CANVAS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	178.983,96	R\$	513.732,12
20/03/2023	000000	716		PX ENVIADO AUDIT HOME	-R\$	1.288,97	R\$	512.443,15
20/03/2023	000000	818		PX ENVIADO PREST LAB	-R\$	74.038,88	R\$	438.404,27
20/03/2023	000000	332		PX ENVIADO J M DA SILVA REMATÉC	-R\$	890,00	R\$	437.514,27
20/03/2023	000000			PX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARRIHO	-R\$	34.131,50	R\$	403.382,77
20/03/2023	000000			PX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	-R\$	3.800,00	R\$	399.582,77
20/03/2023	192289			PX ENVIADO GUARDA MIRIM DE UBATUBA	-R\$	897,33	R\$	398.685,44
20/03/2023	000000	6374		PX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA	-R\$	9.000,00	R\$	389.685,44
20/03/2023	000000	443		PX ENVIADO MEDIX SOLUÇÕES MEDICAS	-R\$	11.063,40	R\$	378.622,04
20/03/2023	000000	131		PX ENVIADO MEDIX DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	-R\$	4.120,00	R\$	374.502,04
20/03/2023	000000	419		PX ENVIADO BRASL LAUDOS SERVICOS	-R\$	74.388,88	R\$	300.113,16
20/03/2023	000000	5798		PX ENVIADO ALAN RODRIGO DA SILVA	-R\$	808,18	R\$	299.305,00
20/03/2023	000000	799		PX ENVIADO GRU/POMEDIC COMERCIO E SERVICO	-R\$	7.000,00	R\$	292.305,00
20/03/2023	000000	798		PX ENVIADO GRU/POMEDIC COMERCIO E SERVICO	-R\$	9.200,00	R\$	283.105,00

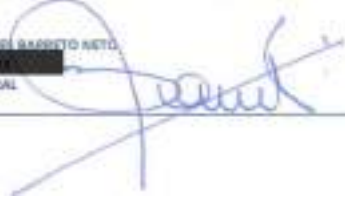
Folha N° 33
Proc N° 8452/23
31 / 7 / 2023 Rub

20/05/2023	000000	70	RX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA	-R\$	5.724,83	R\$	283.415,43
20/05/2023	000000	772	RX ENVIADO OMS ASSISTENCIA TECNICA	-R\$	1.826,00	R\$	280.810,43
20/05/2023	000000	80	RX ENVIADO ROBERT RONE	-R\$	3.000,00	R\$	277.810,43
20/05/2023	305127	5266	PIX ENVIADO MACOM INSTRUMENTAL ORLUB	-R\$	1.900,00	R\$	275.910,43
20/05/2023	000000	21	PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUTE	-R\$	15.800,00	R\$	260.110,43
20/05/2023	000000	38	PIX ENVIADO MPH COM DE EQUIPAMENTOS	-R\$	14.500,00	R\$	245.610,43
20/05/2023	870954	464	PIX ENVIADO AS GERACOES	-R\$	9.850,00	R\$	235.760,43
20/05/2023	000000	2504	PAGAMENTO DE BOLETO ARMARQUE GER ARMAZ DOOJIM	-R\$	6.947,00	R\$	228.813,43
20/05/2023	000000	467065	PAGAMENTO DE BOLETO ELETRO REDES S.A	-R\$	87.958,17	R\$	140.855,26
20/05/2023	000000	467154	PAGAMENTO DE BOLETO ELETRO REDES S.A	-R\$	1.556,27	R\$	139.298,99
20/05/2023	000000		CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$	27.108,19	R\$	112.190,80
20/05/2023	000000	43421	PAGAMENTO DE BOLETO WARELINE DO BRASIL	-R\$	7.718,23	R\$	104.472,57
20/05/2023	000000	55645	PAGAMENTO DE BOLETO PONTONACLL COM 3 SEL PONTO	-R\$	944,04	R\$	103.528,53
22/05/2023	000000	11828	PAGAMENTO DE BOLETO MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS	-R\$	8.079,66	R\$	95.448,87
20/05/2023	000000	111333	PAGAMENTO DE BOLETO RENTAL COMPUTER	-R\$	7.735,00	R\$	87.713,87
20/05/2023	000000	47933	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER	-R\$	250,87	R\$	87.462,99
20/05/2023	000000	18301	PAGAMENTO DE BOLETO PRINT MAILING C S A T LTDA	-R\$	758,42	R\$	86.704,57
20/05/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	-R\$	884,48	R\$	85.820,09
21/05/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE USAB	-R\$	48,00	R\$	85.772,09
20/05/2023	000000		PAGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	164,92	R\$	85.607,17
20/05/2023	000000		PAGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	126,34	R\$	85.480,83
20/05/2023	000000		PAGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	157,61	R\$	85.323,22
20/05/2023	000000		PAGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	164,78	R\$	85.158,44
20/05/2023	000000		PAGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	157,34	R\$	84.999,10
20/05/2023	000000		PAGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO SP	-R\$	2.218,02	R\$	82.781,08
20/05/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO TRXNET SERV TELEFONICA	-R\$	189,28	R\$	82.591,80
20/05/2023	000000		PAGAMENTO CONTA CELULAR CLARO AS	-R\$	155,13	R\$	82.436,67
20/05/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO CORA SOCIEDADE CARAS JA FILTROS	-R\$	1.673,00	R\$	80.763,67
20/05/2023	000000	80133	PAGAMENTO DE BOLETO OXYM COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.230,00	R\$	79.533,67
20/05/2023	000000	80134	PAGAMENTO DE BOLETO OXYM COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.899,00	R\$	77.634,67
20/05/2023	000000	30132	PAGAMENTO DE BOLETO OXYM COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	900,00	R\$	76.734,67
20/05/2023	000000	12044	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL C	-R\$	4.090,00	R\$	72.644,67
20/05/2023	000000	18327	PAGAMENTO DE BOLETO SICTRON	-R\$	324,43	R\$	72.320,24
20/05/2023	000000		RX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-R\$	44.596,62	R\$	27.723,62
20/05/2023	000000		RX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-R\$	14.382,76	R\$	13.340,86
20/05/2023	000000	247	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	81,00	R\$	13.259,86
20/05/2023	000000	247	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	211,10	R\$	13.048,76
20/05/2023	000000	718	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	30,25	R\$	12.988,51
20/05/2023	000000	718	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	62,77	R\$	12.925,74
20/05/2023	000000	818	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	1.183,30	R\$	11.742,44
20/05/2023	000000	818	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	3.867,93	R\$	7.874,51
20/05/2023	000000	48421	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	382,46	R\$	7.492,05
20/05/2023	000000	48421	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	128,98	R\$	7.363,07
20/05/2023	000000	47933	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	11,24	R\$	7.351,83
20/05/2023	000000	418	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	1.365,88	R\$	5.985,95
20/05/2023	000000	418	PAGAMENTO DARF CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	4.847,35	R\$	1.138,60
20/05/2023	473084		TRANS ENTRE CONTAS 001148-2	R\$	3.750,00	R\$	4.910,60
20/05/2023	903732		PIX ENVIADO AIRE PEDRO MIRANDA DE OLIV	-R\$	946,27	R\$	3.964,33
20/05/2023	000000		PIX ENVIADO ESTEFANY CAROLINE GABRIEL	-R\$	907,83	R\$	2.956,50
20/05/2023	524952		PIX ENVIADO CARDUNA BITENEDURT PALMUC	-R\$	2.961,00	R\$	177,50
21/05/2023	000000		TARIFA EMISSÃO CH OF 20/05/2023	-R\$	37,30	R\$	140,20
21/05/2023	148212		DEP CHECKE PAGO NO CAIXA	R\$	26.447,26	R\$	26.587,46
21/05/2023	000000	07478	PIX ENVIADO ATIVA COMERCIAL CIRURGICO	-R\$	1.080,90	R\$	25.506,56
21/05/2023	000000		PIX ENVIADO SDS FARMA PONTE LTDA	-R\$	39,13	R\$	25.467,43
21/05/2023	000000		EMISSÃO CHECKE GFPAJDM	-R\$	24.280,00	R\$	187,43

11422-9 34
Proc N° 8452/23
31/7/2023 Pub

21/03/2023	00000			JUROS ADIANTAMENTO PERIODO 01/03 A 21/03/23		-R\$	0,93	R\$	136,88
23/03/2023	00000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/03/2023		-R\$	7,20	R\$	179,48
24/03/2023	00000			TARIFA ENVIO CH OP 23/03/23		-R\$	27,50	R\$	141,88
28/03/2023	132019			DEP CHEQUE PAGO NO CAXA		R\$	24.780,00	R\$	24.921,98
28/03/2023	00000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-R\$	15.890,00	R\$	8.751,98
28/03/2023	00000	2345	332303416234960001040000100 00032451562824327	PIX ENVIADO RIOSI INDUSTRIA COMERCIO		-R\$	1.825,80	R\$	5.906,18
28/03/2023	00000	13489	3323031187235100010955000100 0011409150648108	PIX ENVIADO MARCA MEDICA COMERCIO E S		R\$	1.121,88	R\$	4.794,12
28/03/2023	21044	1713	332303270718000001035500100 0005712123868272	PIX ENVIADO PB FLEX COMERCIO DE PROD		R\$	4.804,10	R\$	180,42
28/03/2023	00000			JUROS ADIANTAMENTO PERIODO 22/03 A 27/03		-R\$	0,76	R\$	179,67
30/03/2023	00000			TARIFA ENVIO CH OP 28/03/23		-R\$	27,50	R\$	142,17

RESPONSÁVEL: CUSTODIO ALVES BARRETO NETO
CPF: [REDACTED]
CARGO: DIRETOR GERAL
ASSINATURA: _____



CONTADOR: _____
CPF: _____
CAC: _____
ASSINATURA: _____

ASSIN. DE CUSTODIO ALVES BARRETO NETO
1 SP 88521

