

Folha nº 3056
Proc. Nº SFI 8452/2023
/ /20 Rub X

DEMONSTRATIVO DE CONCLUSÃO BANCÁRIA

DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACS.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
<p>Entidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA CONTA: 13001237-2</p> <p>Projeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS. AGÊNCIA: 502</p> <p>Período: 01/04/2023 a 30/04/2023 BANCO: SANTANDER SALDO INICIAL: R\$ 142,17</p>							
03/04/2023	144208			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R\$ 15.680,00	R\$ 15.822,17
05/04/2023	144331			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R\$ 24.200,00	R\$ 40.022,17
03/04/2023	000000	136261	35210488231734600192050000 001262611003477963	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS		-R\$ 24.729,96	R\$ 15.292,21
03/04/2023	000000	412		PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERV MEDICOS		-R\$ 15.122,00	R\$ 181,21
03/04/2023	000000			JUROS AOTO A DEPOSITANTES PERIODO 28 A 31/03		-R\$ 0,37	R\$ 179,80
03/04/2023	010405			PAGAMENTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO 4646285700239		R\$ 2.292.000,00	R\$ 2.292.179,80
03/04/2023	000000			TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 23/03/2023		-R\$ 70,00	R\$ 2.292.109,80
03/04/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$ 14,40	R\$ 2.292.095,40
03/04/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$ 400,40	R\$ 2.291.695,00
03/04/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$ 14,40	R\$ 2.291.670,60
03/04/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$ 14,40	R\$ 2.291.656,20
03/04/2023	041419			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13.000R11-6		R\$ 57.362,53	R\$ 2.349.018,73
03/04/2023	051647			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13.000R11-7		R\$ 22.678,61	R\$ 2.372.087,34
03/04/2023	060811			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13.000R11-9		R\$ 528,14	R\$ 2.372.615,48
03/04/2023	060189			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13.000R11-9		R\$ 732,29	R\$ 2.373.347,77
03/04/2023	010405			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PADRAL 036 POTOS		-R\$ 1.118.377,51	R\$ 1.254.970,26
03/04/2023	564470			PIX ENVIADO ROSANA APARECIDA SOARES IV		-R\$ 2.120,79	R\$ 1.252.849,47
03/04/2023	000000			PIX ENVIADO AMANDA CRISTINA DE JESUS		-R\$ 1.499,71	R\$ 1.251.349,76
03/04/2023	000000			PIX ENVIADO DENIA KATIA DOS SANTOS		-R\$ 399,48	R\$ 1.250.950,28
03/04/2023	000000			PIX ENVIADO HUGO LACHNER RASCIMENTO		-R\$ 1.998,28	R\$ 1.248.952,00
03/04/2023	073117			PIX ENVIADO SANDRAYNE DIOGO FREIRE		-R\$ 399,44	R\$ 1.250.944,10
03/04/2023	000000			PIX ENVIADO KETLEN CRISTINA ALVES DE		-R\$ 323,16	R\$ 1.250.620,94
03/04/2023	000000			PIX ENVIADO LUCILEIA BARROSO DOS SANTOS		-R\$ 2.229,53	R\$ 1.248.391,41
03/04/2023	000000			PIX ENVIADO MARCO FERNANDO DA SILVA		-R\$ 1.427,76	R\$ 1.246.963,65
03/04/2023	000000			PIX ENVIADO SABRINA DAMASIO LOURENÇO		-R\$ 1.896,53	R\$ 1.245.067,12
03/04/2023	200253			PIX ENVIADO STEFANI CAROLINA DE SOUSA		-R\$ 2.090,73	R\$ 1.242.976,39
03/04/2023	000000			PIX ENVIADO THAYANE SOUZA FONSECA		-R\$ 1.868,00	R\$ 1.241.108,39
03/04/2023	340867			PIX ENVIADO ZURICH SEGUROS		R\$ 2.387,08	R\$ 1.238.721,31
03/04/2023	000000			PIX ENVIADO FLAVIANO CARD		-R\$ 21.964,87	R\$ 1.216.756,44
03/04/2023	000000			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB		-R\$ 8.701,55	R\$ 1.208.054,89
03/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO UNODONTO DE FUNDACON HANGABA		-R\$ 3.738,00	R\$ 1.204.316,89
03/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		-R\$ 37.823,30	R\$ 1.166.493,59
03/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO COOP SERV MUNICIPAIS		-R\$ 88.860,77	R\$ 1.077.632,82
03/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SOGEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 122.002,80	R\$ 955.630,02

Folha n° 2057
Proc. N° SP/ 8452/20 23
1. = 20 Rub

05/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SODDIO PASS DO BRASIL	-R\$	300,00	R\$	955.136,08
05/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SODDIO PASS DO BRASIL	-R\$	140,26	R\$	954.896,42
05/04/2023	000000			RX ENVIADO TRANSPORTE COADE DE UBATUBA	-R\$	7.889,10	R\$	947.007,31
05/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA DE OMBUS	-R\$	176,83	R\$	947.031,49
05/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SUPREMACIA ACESSORIA F C	-R\$	1.167,14	R\$	945.864,35
05/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SUPREMACIA ACESSORIA F C	-R\$	945,98	R\$	945.388,37
05/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SINO DOS TECNOLOG	-R\$	326,76	R\$	944.787,61
05/04/2023	000000			RX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH	-R\$	1.278,20	R\$	943.509,41
05/04/2023	000000			RX ENVIADO ROBSON SANTOS SILVA LIMA	-R\$	160,38	R\$	943.348,83
05/04/2023	480814			RX ENVIADO JENNIFER NERE PACIFICO	-R\$	187,84	R\$	942.860,99
05/04/2023	480829			RX ENVIADO ELIETE ALEXANDRE DOS SANTOS	-R\$	2.604,00	R\$	940.256,99
05/04/2023	000000			PAGAMENTO POST-CANAL INTERNET FGTS	-R\$	175.133,00	R\$	765.123,99
05/04/2023	000000			PAGAMENTO DANF EM CANAL INTERNET	-R\$	71.955,80	R\$	693.168,19
05/04/2023	555534			RX ENVIADO FABIO Pires DE SOLZA	-R\$	2.792,61	R\$	691.375,57
05/04/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OFIADM	-R\$	891.308,00	R\$	180,67
05/04/2023	000000			JUROS ADTO A DEPOSITANTES PERIODO 01 A 04/04/23	-R\$	6,87	R\$	180,38
10/04/2025	000000			TARFA EMISSAO CH OF 05/04/23	-R\$	37,50	R\$	142,80
10/04/2024	180730			DEP CHEQUE PASS NO CANAL	-R\$	881.308,00	R\$	881.300,80
10/04/2025	000000			EMISSAO CHEQUE OFIADM	-R\$	344.085,00	R\$	447.370,80
20/04/2023	000000	438	423202117580900014050010 00004981040704827	PAGAMENTO DE BOLETO ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	-R\$	1.718,00	R\$	445.652,80
30/04/2023	000000	14387	1523011308539000196520000 000148671103451290	PAGAMENTO DE BOLETO CAFROMED FARMACEUTICA	-R\$	7.288,95	R\$	438.363,85
30/04/2023	000930	90107	152301079802000138500010 00000371000841085	PAGAMENTO DE BOLETO CHOLMED COML HOSPITALAR	-R\$	3.487,40	R\$	434.876,45
30/04/2023	000030	90183	152301075690200012850010 00059185100084827	PAGAMENTO DE BOLETO CHOLMED COML HOSPITALAR	-R\$	3.640,00	R\$	431.236,45
30/04/2023	000030	12071	15230130452774000127550010 000162711206129980	PAGAMENTO DE BOLETO HARTE INSTRUMENTO CIRURGICOS	-R\$	373,00	R\$	430.863,45
10/04/2023	000000	81736	15230501312520000180350000 00037261377184137	PAGAMENTO DE BOLETO INVENTECH INDUSTRIA P M H	-R\$	30.346,00	R\$	430.517,45
10/04/2023	000000	15043	4223010693487100019290010 000159801033152905	PAGAMENTO DE BOLETO MARVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	13.851,73	R\$	404.505,13
10/04/2023	000000	13068	1323010693487100019290010 000159801033152310	PAGAMENTO DE BOLETO MARVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	20.393,61	R\$	388.947,49
10/04/2023	000000	15047	3223030903487100019290010 000159871033152336	PAGAMENTO DE BOLETO MARVE PRODUTOS HOSPITALAR	-R\$	3.446,00	R\$	381.287,49
10/04/2023	000000	11127	95230130267690009128550010 000111271436759426	PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAL TARRA D P S	-R\$	1.965,00	R\$	379.322,49
10/04/2023	000000	11131	95230130267690009128550010 000111281180547802	PAGAMENTO DE BOLETO MEDICAL TARRA D P S	-R\$	985,10	R\$	378.337,39
10/04/2023	000000	68621	411300867729178000491550010 00088301113942976	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	2.884,20	R\$	375.453,19
10/04/2023	000000	710077	41130086772917800032050010 007300771433821796	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	6.701,90	R\$	368.674,29
10/04/2023	000000	734413	41130086772917800032050010 007344131475965130	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	1.173,98	R\$	367.500,31
10/04/2023	000000	1480482	95230130267729178000491550010 016809821068887146	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	21.840,00	R\$	345.660,31
10/04/2023	000000	1881894	95230130267729178000491550010 01681086178679798	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	29.805,55	R\$	323.055,76
10/04/2023	000000	1881238	95230130267729178000491550010 01881529164033041	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	7.392,81	R\$	304.708,45
10/04/2023	000000	1683215	95230130267729178000491550010 01881251378341837	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	1.435,50	R\$	299.687,94
10/04/2023	000000	1684913	95230130267729178000491550010 01684913167902741	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	3.133,70	R\$	287.554,23
10/04/2023	000000	1684834	95230130267729178000491550010 018848341188251401	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	1.884,96	R\$	286.038,26
10/04/2023	000000	1884583	95230130267729178000491550010 01684583166081023	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	1.293,00	R\$	284.739,25
10/04/2023	000000	1684621	95230130267729178000491550010 01884621162826648	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	1.505,06	R\$	283.230,34
10/04/2023	000000	1701888	95230130267729178000491550010 01701888143427820	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	1.448,94	R\$	281.881,76
10/04/2023	000000	1700204	95230130267729178000491550010 017002041512587430	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-R\$	12.488,00	R\$	279.411,11

Folha nº 1058
Proc. Nº SF/ 8452 2023
1/20 Rub

10/04/2023	000000	830	35230321819114000138550010 00009600215800077	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. UTIRAGUA S A	-R\$	4.168,93	R\$	270.242,19
10/04/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$	1.457,85	R\$	275.704,25
10/04/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$	1.845,02	R\$	271.919,24
10/04/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$	27.126,20	R\$	244.813,04
10/04/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$	18.169,82	R\$	216.643,22
10/04/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SÃO PAULO	-R\$	1.226,49	R\$	215.416,73
10/04/2023	000000	2511730		PAGAMENTO DE BOLETO THOMSON REUTERS	-R\$	1.889,49	R\$	214.034,24
10/04/2023	000000	2511730		PAGAMENTO DAFY EM CANAS INTERNET	-R\$	66,79	R\$	213.967,45
10/04/2023	000000	31775		PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANGAUER	-R\$	245,44	R\$	213.721,91
10/04/2023	000000			POSTO CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO FOO SP	-R\$	2.265,74	R\$	211.456,17
10/04/2023	000000			PAGAMENTO CONTA DE CELULAR EM CANAS INTERNET CLARO	-R\$	158,51	R\$	211.297,66
10/04/2023	000000	10768	35230321819114000138550010 00010768172328371	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	183,50	R\$	211.114,16
10/04/2023	000000	10782	35230321819114000138550010 000107821618061729	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	86,00	R\$	211.028,16
10/04/2023	000000	10783	35230321819114000138550010 00010783124447269	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	185,52	R\$	210.842,64
10/04/2023	000000	10795	35230321819114000138550010 000107951821552901	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	255,00	R\$	210.587,64
10/04/2023	000000	10796	35230321819114000138550010 000107961841521137	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	109,20	R\$	210.478,44
10/04/2023	000000	10789	35230321819114000138550010 000107891627388540	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	258,34	R\$	210.219,10
10/04/2023	000000	10843	35230321819114000138550010 00010843167543254	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	225,19	R\$	210.043,91
10/04/2023	000000	10857	35230321819114000138550010 000108571238854870	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	87,50	R\$	209.956,41
10/04/2023	000000	10844	35230321819114000138550010 000108441746767644	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	108,20	R\$	209.848,21
10/04/2023	000000	10843	35230321819114000138550010 00010843183433338	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	87,76	R\$	209.760,45
10/04/2023	000000	10844	35230321819114000138550010 000108441074874730	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	279,19	R\$	209.481,26
10/04/2023	000000	10806	35230321819114000138550010 000108061242524794	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	109,20	R\$	209.372,06
10/04/2023	000000	10876	35230321819114000138550010 000108761484192043	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	87,50	R\$	209.284,56
10/04/2023	000000	10888	35230321819114000138550010 000108881352511549	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	109,20	R\$	209.175,36
10/04/2023	000000	10895	35230321819114000138550010 000108951828306647	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	88,50	R\$	209.086,86
10/04/2023	000000	10806	35230321819114000138550010 00010806118295404	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	35,70	R\$	208.991,16
10/04/2023	000000	10897	35230321819114000138550010 000108971824787884	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	83,80	R\$	208.907,36
10/04/2023	000000	10914	35230321819114000138550010 000109141275467830	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	286,76	R\$	208.620,60
10/04/2023	000000	10910	35230321819114000138550010 000109101302032180	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	109,20	R\$	208.511,40
10/04/2023	000000	10919	35230321819114000138550010 00010919119682975	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	133,50	R\$	208.377,90
10/04/2023	000000	10940	35230321819114000138550010 000109401041601906	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	89,86	R\$	208.288,04
10/04/2023	000000	10969	35230321819114000138550010 000109691787285727	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	101,86	R\$	208.186,18
10/04/2023	000000	10973	35230321819114000138550010 000109731257348230	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	79,40	R\$	208.106,78
10/04/2023	000000	10988	35230321819114000138550010 000109881346184530	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	283,95	R\$	207.822,83
10/04/2023	000000	10990	35230321819114000138550010 000109901121371254	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	91,50	R\$	207.731,33
10/04/2023	000000	11010	35230321819114000138550010 000110101243018883	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	120,04	R\$	207.611,29
10/04/2023	000000	11011	35230321819114000138550010 000110111212028704	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	93,50	R\$	207.517,79
10/04/2023	000000	11018	35230321819114000138550010 00011018112768892	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	222,43	R\$	207.295,36
10/04/2023	000000	11040	35230321819114000138550010 000110401846823252	Pix ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	79,80	R\$	207.215,56
10/04/2023	000000	8910	35230321794085000130350010 000089101003135340	Pix ENVIADO ACF FERNANDE	-R\$	1.185,75	R\$	206.029,81
10/04/2023	000000	8919	35230321794085000130350010 000089191003135658	Pix ENVIADO ACF FERNANDE	-R\$	8.056,34	R\$	207.986,29
10/04/2023	000000	8813	35230321794085000130350010 000088131003138386	Pix ENVIADO ACF FERNANDE	-R\$	1.210,90	R\$	206.775,39
10/04/2023	000000	8919	35230321794085000130350010 000089191003138694	Pix ENVIADO ACF FERNANDE	-R\$	10.791,25	R\$	195.984,14
10/04/2023	000000	8940	35230321794085000130350010 000089401003137525	Pix ENVIADO ACF FERNANDE	-R\$	11.080,70	R\$	184.903,44
10/04/2023	000000	15844	352303218461001000107550010 000115844118682576	Pix ENVIADO ARBOREAN COMERCIAL	-R\$	9.813,13	R\$	174.990,31
10/04/2023	275382	170746	352303218461001000107550010 0011707461894827057	Pix ENVIADO ALSAN	-R\$	8.993,11	R\$	171.403,30

Folha nº 1059
Proc. Nº SF/ 84827023
1/10 7.10

10/04/2023	000000	6328	3523033794479000233550030 0006256148828588	PIX ENVIADO BOLINE FOS ORLINDICOS	-R\$	987,12	R\$	170.617,58
10/04/2023	000000	6327	3523033794479000233550030 00063527133852403	PIX ENVIADO BOLINE FOS ORLINDICOS	-R\$	1.290,12	R\$	169.331,40
10/04/2023	000000	14423	3523033398346000190250030 00054423133451209	PIX ENVIADO CAPROMED	-R\$	7.011,00	R\$	162.240,80
10/04/2023	000000	43048	35230337353518000158550010 000459661237808140	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	1.893,88	R\$	160.646,58
10/04/2023	000000	48038	35230337353518000158550010 000460361935827015	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	1.818,88	R\$	159.027,70
10/04/2023	000000	48074	35230337353518000158550010 000480741727206470	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	1.425,38	R\$	157.602,32
10/04/2023	000000	48154	35230337353518000158550010 000481541829119673	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	1.125,79	R\$	156.476,53
10/04/2023	000000	11	35230347353518000142580000 000300117730025603	PIX ENVIADO CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	-R\$	481,79	R\$	156.014,74
10/04/2023	000000	10	35230347353518000142580000 000300108251228812	PIX ENVIADO CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	-R\$	250,00	R\$	155.764,74
10/04/2023	000000	50285	35230307569029000138543010 00050165300844165	PIX ENVIADO CHOLMED COMERCIAL HOSPI	-R\$	1.754,50	R\$	154.030,24
10/04/2023	000000	13114	35230338947370000103550010 000333142378526970	PIX ENVIADO CHEPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	13,00	R\$	154.017,24
10/04/2023	000000	19579	35230338947370000103550010 000330791230846613	PIX ENVIADO CHEPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.464,84	R\$	152.552,40
10/04/2023	000000	23280	35230338947370000103550010 00032060387943244	PIX ENVIADO CHEPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.464,84	R\$	151.087,56
10/04/2023	000000	23381	35230338947370000103550010 00032061326700448	PIX ENVIADO CHEPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.540,74	R\$	149.546,82
10/04/2023	000000	647	35230304817909000198593010 00000647128525568	PIX ENVIADO D GONCALVES	-R\$	5.400,00	R\$	146.076,82
10/04/2023	000000	859	35230304817909000198593010 000008591451173131	PIX ENVIADO D GONCALVES	-R\$	1.275,00	R\$	144.801,82
10/04/2023	000000	3330	41230334053486000109530010 000013333360180488	PIX ENVIADO DNB DISTRIBUIDORA	-R\$	5.960,36	R\$	138.941,26
10/04/2023	000000	1887	35230337918430000161550010 00001887174123820	PIX ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$	11.451,12	R\$	127.410,14
10/04/2023	000000	1884	35230337918430000161550010 00001884162103090	PIX ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$	801,37	R\$	126.608,77
10/04/2023	413529	20213	35230313333166000138550010 000202133000000018	PIX ENVIADO EV MED PRODUTOS MEDICOS	-R\$	545,00	R\$	126.063,77
10/04/2023	413529	20268	35230313333166000138550010 000202681000000019	PIX ENVIADO EV MED PRODUTOS MEDICOS	-R\$	404,00	R\$	125.659,77
10/04/2023	413529	20294	35230313333166000138550010 000202941000000019	PIX ENVIADO EV MED PRODUTOS MEDICOS	-R\$	404,00	R\$	125.255,77
10/04/2023	413529	20361	35230313333166000138550010 000203610000000019	PIX ENVIADO EV MED PRODUTOS MEDICOS	-R\$	65,00	R\$	125.190,77
10/04/2023	000000	8960	3523031030314680000413300010 000089601000073898	PIX ENVIADO FVE MED S MEDICAMENTOS	-R\$	2.280,12	R\$	123.909,65
10/04/2023	000000	9962	3523031030314680000413300010 000099621000073797	PIX ENVIADO FVE MED S MEDICAMENTOS	-R\$	636,00	R\$	123.273,65
10/04/2023	000000	14068	35230302282438000002550010 000140681480088402	PIX ENVIADO FRANIAS COMERCIO E REPRESENTAC	-R\$	756,00	R\$	121.774,65
10/04/2023	000000	894488	352303247582420001395500030 000848981631430649	PIX ENVIADO HANDLE COMERCIO DE EQUIP	-R\$	1.100,00	R\$	120.674,65
10/04/2023	000000	8259	352304089080000000020500010 000882591000041389	PIX ENVIADO INOVALI PRDO MED HOSF	-R\$	2.129,00	R\$	118.545,65
10/04/2023	000000	14218	3523031759440000485500030 000542081561827481	PIX ENVIADO IVM CLERH DISTRIBUIDORA	-R\$	825,41	R\$	117.720,04
10/04/2023	000000	2113	352303138707560000525500030 000211310007448835	PIX ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA DE P	-R\$	1.488,34	R\$	116.231,70
10/04/2023	000000	2581	352303138707560000525500030 000225811007616621	PIX ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA DE P	-R\$	7.046,18	R\$	109.185,52
10/04/2023	000000	2112	352303138707560000525500030 000221121007388738	PIX ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA DE P	-R\$	4.030,00	R\$	105.155,52
10/04/2023	000000	2207	352303138707560000525500030 000222071007367776	PIX ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA DE P	-R\$	367,00	R\$	104.788,52
10/04/2023	000000	35499	352303124472340001765500030 000235499131838886	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E QUE	-R\$	1.111,94	R\$	103.676,52
10/04/2023	000000	35508	352303124472340001765500030 000235508131838179	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E QUE	-R\$	1.844,82	R\$	101.831,70
10/04/2023	000000	35499	352303124472340001765500030 000235499131838886	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E QUE	-R\$	5.826,85	R\$	96.004,85
10/04/2023	000000	33834	352303124472340001765500030 000233834133428995	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E QUE	-R\$	1.744,00	R\$	94.260,85
10/04/2023	000000	798	352303254019570000805500030 00007981139811630	PIX ENVIADO LCR COMERCIO E SERVIÇOS	-R\$	5.110,00	R\$	89.150,85
10/04/2023	000000	522	352303448257210001880500030 00005221328451109	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-R\$	34.504,45	R\$	54.646,40
10/04/2023	000000	14454	352303128848000001985480030 0005445402104824014	PIX ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO DA LTDA	-R\$	6.351,01	R\$	58.295,39
10/04/2023	000000	3881	352303130219810001203500030 000538811860090603	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIA	-R\$	3.908,26	R\$	54.387,13
10/04/2023	000000	3888	352303130219810001203500030 000538881200090603	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIA	-R\$	364,00	R\$	54.023,13
10/04/2023	000000	62112	352304002590000001880500030 000621121683420673	PIX ENVIADO SUPERMERCADO MMI LTDA EPF	-R\$	1.593,88	R\$	52.429,25
10/04/2023	000000	17794	352304259936980000795500030 000177941008285600	PIX ENVIADO SUPROMED DISTRIBUIDORA	-R\$	6.351,00	R\$	46.078,25
10/04/2023	000000	49304	352304113080990000415200030 004930431008666888	PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPORT	-R\$	740,10	R\$	45.338,15
10/04/2023	000000	117503	352304042381600001248100000 0011750321168499114	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$	1.398,00	R\$	43.940,15

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Folha nº 3060
Proc. Nº SF/ 8452/2023
/ / 20 Rub X

15/04/2023	000000	126254	33230408232734000033330000 001262541001472895	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	-R\$	1.289,70	R\$	42.496,03
15/04/2023	000000	68618	33230433551144000454520600 000684081134387235	PAGAMENTO DE BOLETO MERCADORAGO.COM REPRESENT	-R\$	234,89	R\$	42.261,14
16/04/2023	000000	12171	3323040043493270000000000033 0001227310014820187	PAGAMENTO DE BOLETO YARAY PAGAMENTOS ONLINE	-R\$	447,18	R\$	41.813,96
16/04/2023	000000	3333	112504013015090005232550033 00005331008772908	PAGAMENTO DE BOLETO DOMMED HOSPITALAR	-R\$	314,47	R\$	41.299,49
16/04/2023	000000	23		PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	-R\$	5.250,00	R\$	36.049,49
16/04/2023	145402			PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA DE SOUZA	-R\$	5.300,00	R\$	30.749,49
16/04/2023	189773			TRANSF DE VALDE IV COSTA 028823-4	-R\$	2.900,00	R\$	28.249,49
16/04/2023	000000			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDADE	-R\$	2.900,00	R\$	25.749,49
16/04/2023	202862			PIX ENVIADO ELAINE MARIE MEQUELMO	-R\$	2.000,00	R\$	23.749,49
16/04/2023	800000			PIX ENVIADO MYLENA RODRIGUES DOS SANTO	-R\$	1.000,00	R\$	22.749,49
16/04/2023	000000			PIX ENVIADO THALE FERDRA RIBEIRO HA	-R\$	1.000,00	R\$	21.749,49
16/04/2023	000000			PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$	20.749,49
16/04/2023	800000			PIX ENVIADO TARCILA COU T SOUZA OLIVEIRA	-R\$	1.000,00	R\$	19.749,49
16/04/2023	310028			PIX ENVIADO FABIO RIBEI DE SOUZA	-R\$	1.762,67	R\$	17.987,27
16/04/2023	000000			PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	-R\$	4.669,40	R\$	13.327,87
16/04/2023	335718			PIX ENVIADO BEMATA COSTA DA SILVA	-R\$	2.405,78	R\$	9.922,17
16/04/2023	000000			PIX ENVIADO GILGASO RINPO DA COSTA	-R\$	1.000,00	R\$	7.922,17
16/04/2023	000000			PIX ENVIADO RIVATO PEDRE SANDOYO	-R\$	525,00	R\$	7.397,17
16/04/2023	000000			PIX ENVIADO KELVIN BRYAN FERREIRA DOS	-R\$	2.896,19	R\$	4.470,98
16/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	905,41	R\$	3.565,57
16/04/2023	000000			PIX ENVIADO ATIVA MEDICO CRUZEIRAS E	-R\$	1.462,59	R\$	2.103,14
16/04/2023	000000			PIX ENVIADO ODAIR DOMCETE FERREIRA	-R\$	589,34	R\$	1.513,80
16/04/2023	000000			PIX ENVIADO LUZINETE DOS SANTOS OLIV	-R\$	1.351,48	R\$	242,32
16/04/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVI PIX	-R\$	24,33	R\$	217,99
16/04/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVI PIX	-R\$	21,00	R\$	196,99
16/04/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 10/04/23	-R\$	37,50	R\$	159,49
16/04/2023	135611			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	164.080,00	R\$	344.239,49
17/04/2023	000000	512879	33230400027884000750590010 001100781001242380	PIX ENVIADO DUPATRE HOSPITALAR	-R\$	14.700,00	R\$	219.539,49
17/04/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	128.958,00	R\$	190,49
17/04/2023	000000			JURIS ADTO A DEPOSITANTES 05/04 A 16/04	-R\$	0,51	R\$	190,98
18/04/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 17/04/23	-R\$	87,90	R\$	102,88
20/04/2023	025038			PIX RECEBIDO DF TIT 40333487806	R\$	1,00	R\$	103,88
20/04/2023	064832			PIX RECEBIDO DF TIT 40333487806	R\$	37,90	R\$	141,78
20/04/2023	102882			PIX RECEBIDO DF TIT 40333487806	R\$	0,10	R\$	141,88
20/04/2023	510541			PIX RECEBIDO DF TIT 40333487806	R\$	0,10	R\$	141,98
20/04/2023	435352			PIX RECEBIDO DF TIT 40333487806	R\$	0,20	R\$	142,18
24/04/2023	010424			PAGAMENTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO 49452897000106	R\$	1.285.481,27	R\$	1.285.623,45
24/04/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVI PIX	-R\$	88,88	R\$	1.285.604,57
24/04/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVI PIX	-R\$	262,94	R\$	1.285.341,63
24/04/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVI PIX 17/04/23	-R\$	7,20	R\$	1.285.334,43
24/04/2023	000000			TED RECEBIDA 11702880000190	R\$	515.900,78	R\$	1.801.235,21
24/04/2023	113850			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	229.358,00	R\$	2.030.593,21
24/04/2023	000000	88		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSF	-R\$	270.941,81	R\$	1.759.651,40
24/04/2023	000000	111		PIX ENVIADO A Y MELLO FIDM SO	-R\$	5.400,00	R\$	1.754.251,40
24/04/2023	505038	109		PIX ENVIADO ARIANA PUELLO SERVICOS ME	-R\$	23.900,00	R\$	1.730.351,40
24/04/2023	018617	44		PIX ENVIADO ADM SERVICOS MEDICOS LTD	-R\$	24.000,00	R\$	1.706.351,40
24/04/2023	000000	107		PIX ENVIADO ALAR MERCADANTE DOLDI	-R\$	1.000,00	R\$	1.705.351,40
24/04/2023	000000	13		PIX ENVIADO ALEXANDRA D VZ SERVICOS M	-R\$	21.433,32	R\$	1.683.918,08
24/04/2023	000000	203		PIX ENVIADO AUCIE CAVALDANTI CS AUDI	-R\$	4.793,86	R\$	1.679.124,22
24/04/2023	055002	154		PIX ENVIADO ANIC ROCHA JUNIOR DA LTDA	-R\$	4.893,27	R\$	1.674.230,95
24/04/2023	000000	8		PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	-R\$	38.577,31	R\$	1.635.653,64
24/04/2023	000000	38		PIX ENVIADO O AUREA E RANGEL SERVICOS	-R\$	10.398,00	R\$	1.625.255,64
24/04/2023	000000	18		PIX ENVIADO BOM	-R\$	25.793,83	R\$	1.601.254,71
24/04/2023	000000	10		PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	-R\$	19.700,00	R\$	1.581.554,71
24/04/2023	000000	80		PIX ENVIADO ZACHEM SERVICOS MEDICOS	-R\$	4.900,00	R\$	1.576.654,71
24/04/2023	000000	01		PIX ENVIADO ZACHEM SERVICOS MEDICOS	-R\$	71.000,00	R\$	1.505.654,71

Folha nº 3061
Proc. Nº SP/ 2452 2023
1 20 Jul 8

24/04/2023	18922	86		PX ENVIADO C F G BAUMANN ASSISTENCIA	-R\$ 12.280,00	R\$ 1.423.834,71
24/04/2023	090000	238		PX ENVIADO CANINED OLIVEIRA	-R\$ 22.889,40	R\$ 1.472.433,35
24/04/2023	090000	11		PX ENVIADO CAPELAN CARDIOPED LTDA	-R\$ 393,33	R\$ 1.471.832,02
24/04/2023	090000	188		PX ENVIADO CHAVES SERVICOS	-R\$ 11.342,80	R\$ 1.460.690,22
24/04/2023	090000	1		PX ENVIADO CARNERO SAUDE LTDA	-R\$ 10.990,00	R\$ 1.449.699,22
24/04/2023	090000	1703		PX ENVIADO CLINICA GUARDI	-R\$ 8.999,90	R\$ 1.436.699,32
24/04/2023	090000	1702		PX ENVIADO CLINICA GUARDI	-R\$ 195.237,85	R\$ 1.301.461,47
24/04/2023	090000	1592		PX ENVIADO COROSMED CLINICA GERAL E	-R\$ 17.456,10	R\$ 1.288.995,37
24/04/2023	244761	125		PX ENVIADO CVP CLINICA MEDICA BIRELI	-R\$ 11.261,30	R\$ 1.273.694,07
24/04/2023	000000	9		PX ENVIADO DALLA SERVICOS MEDICOS LT	-R\$ 3.754,30	R\$ 1.268.940,77
24/04/2023	000000	54		PX ENVIADO DE RENAN CHAIKA S MED CIBE	-R\$ 11.511,84	R\$ 1.257.428,93
24/04/2023	000000	38		PX ENVIADO DRAUWVO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 10.900,00	R\$ 1.246.528,93
24/04/2023	294733	88		PX ENVIADO DRB SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$ 28.000,00	R\$ 1.218.528,93
24/04/2023	000000	34		PX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 88.510,45	R\$ 1.179.017,48
24/04/2023	000000	12		PX ENVIADO F C CARVALHO GUILBERT UNIPIS	-R\$ 24.600,00	R\$ 1.154.417,48
24/04/2023	000000	1217		PX ENVIADO FANMED	-R\$ 20.989,70	R\$ 1.133.427,78
24/04/2023	330415	1242		PX ENVIADO GULHERME ARBUJA PALHANO	-R\$ 26.593,43	R\$ 1.108.834,35
24/04/2023	000000	218		PX ENVIADO HELBINGEN T MENDONCA IB L	-R\$ 7.500,00	R\$ 1.099.334,35
24/04/2023	090000	88		PX ENVIADO HOFF PERIZINI SERVICOS ME	-R\$ 1.407,75	R\$ 1.097.926,60
24/04/2023	090000	85		PX ENVIADO J ALEXANDER V JALOW	-R\$ 57.234,90	R\$ 1.040.691,70
24/04/2023	090000	1345		PX ENVIADO JEM PERNAMBUCO	-R\$ 31.345,90	R\$ 1.039.345,80
24/04/2023	090000	1347		PX ENVIADO JEM PERNAMBUCO	-R\$ 1.136,20	R\$ 1.038.209,60
24/04/2023	392108	17		PX ENVIADO JIV CLINICA MEDICA LTDA	-R\$ 107.458,25	R\$ 930.751,35
24/04/2023	000000	2108		PX ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS S S	-R\$ 8.230,13	R\$ 911.521,22
24/04/2023	090000	178		PX ENVIADO KOSER BOLOGNA SERVICOS M	-R\$ 2.815,50	R\$ 908.705,72
24/04/2023	090000	170		PX ENVIADO LAI SERVICOS MEDICOS	-R\$ 22.586,56	R\$ 886.119,16
24/04/2023	000000	32		PX ENVIADO M E M SAUDE LTDA	-R\$ 1.253,33	R\$ 884.865,83
24/04/2023	000000	30		PX ENVIADO M E M SAUDE LTDA	-R\$ 10.813,30	R\$ 874.052,53
24/04/2023	000000	88		PX ENVIADO MEDICUM SERVICOS MEDICOS	-R\$ 4.700,00	R\$ 869.352,53
24/04/2023	454631	80		PX ENVIADO P C ABUD FILHO ME	-R\$ 19.833,10	R\$ 850.519,43
24/04/2023	000000	21		PX ENVIADO PIRAF PINHEIRO DE MATOS SE	-R\$ 10.698,90	R\$ 839.820,53
24/04/2023	000000	102		PX ENVIADO PRISCILA FERNANDES MONTONE	-R\$ 1.094,91	R\$ 838.725,62
24/04/2023	000000	253		PX ENVIADO RENATA GONCALVES ME	-R\$ 8.009,60	R\$ 830.716,02
24/04/2023	000000	38		PX ENVIADO RPD SERVICOS ME	-R\$ 28.600,00	R\$ 799.116,02
24/04/2023	000000	1219		PX ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA S S	-R\$ 8.100,00	R\$ 794.016,02
24/04/2023	000000	853		PX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTENCIA	-R\$ 99.888,70	R\$ 694.127,32
24/04/2023	000000	252		PX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTENCIA	-R\$ 14.265,20	R\$ 679.862,12
24/04/2023	000000	8		PX ENVIADO AI MEDICINA	-R\$ 36.000,00	R\$ 643.862,12
24/04/2023	000000	8		PX ENVIADO T K YAKUICH EI	-R\$ 24.000,00	R\$ 619.862,12
24/04/2023	000000	342		PX ENVIADO TEBET SERV MEDICOS ERELI	-R\$ 13.242,45	R\$ 598.619,67
24/04/2023	000000	823		PX ENVIADO TIS TREINAMENTO INSPECAO	-R\$ 6.211,99	R\$ 594.407,68
24/04/2023	000000	1817		PX ENVIADO CLINICA UNICODIM	-R\$ 24.000,00	R\$ 569.407,68

Folha nº 3062
Proc. Nº SFZ 84152 2023
RUB

24/04/2023	000000	115		PIX ENVIADO ZERANI LIMA TURNER SERV	-R\$ 5.020,88	R\$ 554.717,79
24/04/2023	000000			PIX ENVIADO FABIANA SILVA DAS SORES	-R\$ 952,20	R\$ 553.765,59
24/04/2023	000000	56147	25128907500029000138590010 800501473300842849	PIX ENVIADO CHOLMED COMERCIAL HOSPIT	-R\$ 1.145,40	R\$ 552.620,19
24/04/2023	000000			PIX ENVIADO ANA CLAUDIA DE SOUZA GOMES	-R\$ 2.342,48	R\$ 550.277,71
24/04/2023	000000	733		PIX ENVIADO AUDIT HOME	-R\$ 1.265,98	R\$ 549.011,73
24/04/2023	000000	853		PIX ENVIADO PREST LAB	-R\$ 14.028,88	R\$ 534.982,85
24/04/2023	000000	881		PIX ENVIADO J M DA SILVA RUHO REMATEC	-R\$ 890,00	R\$ 534.092,85
24/04/2023	000000			PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	-R\$ 39.090,25	R\$ 495.002,60
24/04/2023	000000			PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO MAÇAMENTO	-R\$ 5.500,00	R\$ 489.502,60
24/04/2023	362909			PIX ENVIADO GUARDA MIRIM DE UBATUBA	-R\$ 928,55	R\$ 488.574,05
24/04/2023	000000	6383		PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	-R\$ 9.000,00	R\$ 479.574,05
24/04/2023	000000	883		PIX ENVIADO MEDIX SOLUCOES MEDICAS	-R\$ 12.081,40	R\$ 467.492,65
24/04/2023	000000	139		PIX ENVIADO MEDIX SOLUCOES MEDICAS	-R\$ 4.824,00	R\$ 462.668,65
24/04/2023	000000	417		PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERV MEDICOS	-R\$ 18.860,50	R\$ 443.808,15
24/04/2023	000000	426		PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERV MEDICOS	-R\$ 100.625,10	R\$ 343.183,05
24/04/2023	000000	5817		PIX ENVIADO ALIA RODRIGO DA SILVA	-R\$ 801,85	R\$ 342.381,20
24/04/2023	000000	805		PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$ 9.200,00	R\$ 333.181,20
24/04/2023	000000	806		PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$ 7.000,00	R\$ 326.181,20
24/04/2023	000000	87		PIX ENVIADO METE SAUDE MEDICINA POP	-R\$ 1.724,80	R\$ 324.456,40
24/04/2023	000000	262		PIX ENVIADO OIVX ASSISTENCIA TECNICA	-R\$ 2.733,76	R\$ 321.722,64
24/04/2023	000000	900		PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	-R\$ 3.000,00	R\$ 318.722,64
24/04/2023	000000	22		PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MARUTEN	-R\$ 15.800,00	R\$ 302.922,64
24/04/2023	000000	85		PIX ENVIADO MPH COM DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 18.550,00	R\$ 284.372,64
24/04/2023	480724			PIX ENVIADO BE GERADORES LTDA ME	-R\$ 8.854,00	R\$ 275.518,64
24/04/2023	000000			PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SANTOS	-R\$ 670,00	R\$ 274.848,64
24/04/2023	000000			PIX ENVIADO OIVPARMA MEDICAMENTOS	-R\$ 3.911,80	R\$ 270.936,84
24/04/2023	511334			PIX ENVIADO EDGARDO DE SOUZA TEODORO	-R\$ 4.885,60	R\$ 266.051,24
24/04/2023	000000			PQTO CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 208,79	R\$ 265.842,45
24/04/2023	000000			PQTO CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 127,09	R\$ 265.715,36
24/04/2023	000000			PQTO CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 168,85	R\$ 265.546,51
24/04/2023	000000			PQTO CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 181,38	R\$ 265.365,13
24/04/2023	000000			PQTO CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 168,84	R\$ 265.196,29
24/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	-R\$ 4.261,79	R\$ 260.934,50
24/04/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO SANEPS SÃO PAULO	-R\$ 15.207,43	R\$ 245.727,07
24/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 480,52	R\$ 245.246,55
24/04/2023	000000	735		PAGAMENTO SAREF EM CANAL INTERNET	-R\$ 20,25	R\$ 245.226,30
24/04/2023	000000	735		PAGAMENTO SAREF EM CANAL INTERNET	-R\$ 61,77	R\$ 245.164,53
24/04/2023	000000	653		PAGAMENTO SAREF EM CANAL INTERNET	-R\$ 3.667,81	R\$ 241.496,72
24/04/2023	000000	2647		PAGAMENTO DE BOLETO ARMAFLE GER ARMAZ GOCUM	-R\$ 6.490,13	R\$ 235.006,59
24/04/2023	000000	45738		PAGAMENTO DE BOLETO WARELINE DO BRASIL	-R\$ 8.206,94	R\$ 226.800,65
24/04/2023	000000	45738		PAGAMENTO SAREF EM CANAL INTERNET	-R\$ 133,13	R\$ 226.667,52
24/04/2023	000000	45739		PAGAMENTO SAREF EM CANAL INTERNET	-R\$ 412,69	R\$ 226.254,83
24/04/2023	000000	57596		PAGAMENTO DE BOLETO PONTONIALI COM/REB PONT	-R\$ 944,04	R\$ 225.310,79
24/04/2023	000000	12313		PAGAMENTO DE BOLETO NAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	-R\$ 11.806,85	R\$ 213.503,94
24/04/2023	000000	822921		PAGAMENTO DE BOLETO RENTAL COMPUTER DIREU	-R\$ 8.305,00	R\$ 205.198,94
24/04/2023	000000	801218		PAGAMENTO DE BOLETO SOLUTI SOLUCOES EM NEXO	-R\$ 540,00	R\$ 204.658,94
24/04/2023	000000	426		PAGAMENTO SAREF EM CANAL INTERNET	-R\$ 4.365,88	R\$ 200.293,06
24/04/2023	000000	427		PAGAMENTO SAREF EM CANAL INTERNET	-R\$ 248,54	R\$ 199.944,52
24/04/2023	000000	18711		PAGAMENTO DE BOLETO PRINT MAKING C S A T	-R\$ 708,42	R\$ 199.236,10
24/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	-R\$ 967,67	R\$ 198.268,43
24/04/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO COMERCIAL DE LSA	-R\$ 414,33	R\$ 197.854,10
24/04/2023	000000	864587		PAGAMENTO DE BOLETO TRINET SERV TELEINFORMAT	-R\$ 191,03	R\$ 197.663,07
24/04/2023	000000	328		PAGAMENTO DE BOLETO CORA SOCIEDADE DE CREDITO CARAGUA FILTROS	-R\$ 1.575,00	R\$ 196.088,07
24/04/2023	000000	30450		PAGAMENTO DE BOLETO OIVMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 900,00	R\$ 195.188,07
24/04/2023	000000	30451		PAGAMENTO DE BOLETO OIVMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 1.250,00	R\$ 193.938,07
24/04/2023	000000	30452		PAGAMENTO DE BOLETO OIVMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 1.800,00	R\$ 192.138,07
24/04/2023	000000	12788		PAGAMENTO DE BOLETO CLEAR MEDICAL	-R\$ 4.000,00	R\$ 188.138,07

Folha nº 5063
 Proc. Nº SFI 8457/2023
 Rub 8

24/04/2023	00000		PAGAMENTO DARE EM CARAS INTERNET	-R\$ 33.515,73	R\$ 33.515,73
24/04/2023	00000		PAGAMENTO DARE EM CARAS INTERNET	-R\$ 63.303,34	R\$ 63.303,34
24/04/2023	00000		JUROS ADFO A DEPOSITANTES 17/04 A 23/04	-R\$ 0,18	R\$ 0,18
24/04/2023	00000		APLICACAO CONTAMAX	-R\$ 253,89	R\$ 253,89
25/04/2023	00000		TARFA AVULSA ERVID R\$	-R\$ 14,48	R\$ 14,48
25/04/2023	00000		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 14,48	R\$ 14,48
26/04/2023	00000		TARFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/04/2023	-R\$ 70,00	R\$ 70,00
26/04/2023	00000		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 70,00	R\$ 70,00

RESPONSÁVEL: CUSTODIO ALVES BARRETO NETO
 CPF: 837321854-30
 CARGO: DIRETOR GERAL



CONTADOR:
 CPF:
 CRC:
 ASSINATURA:

NOME DE CONTADOR BARBOSA
 CPF: [REDACTED]

