

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRRADIADORA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			CONTA:	13001237-2		
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.			AGÊNCIA:	502		
Período:	01/05/2023 a 31/05/2023			BANCO:	SANTANDER		
						SALDO INICIAL	R\$ 181,06
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAV. ACESS.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
08/05/2023	053747			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.008911-6		R\$ 59.824,27	R\$ 59.205,33
08/05/2023	000090			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		R\$ 444,63	R\$ 58.760,70
08/05/2023	064306			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.008911-6		R\$ 67.500,74	R\$ 126.261,44
08/05/2023	074187			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.15.008911-6		R\$ 22.872,18	R\$ 149.133,62
08/05/2023	080507			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.15.008911-6		R\$ 528,14	R\$ 149.662,76
08/05/2023	094513			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.15.008911-6		R\$ 732,38	R\$ 150.395,05
08/05/2023	000090			EMISSAO CHEQUE OFIADOM		-R\$ 150.282,00	R\$ 102,05
08/05/2023	000090			RESSATE CONTAMINAE AUTOMATICO		R\$ 78,01	R\$ 181,06
08/05/2023	010508			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 45482857900196		R\$ 1.579.998,55	R\$ 1.580.179,59
08/05/2023	000090			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$ 782.354,25	R\$ 2.362.533,84
08/05/2023	010508			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGRAL 336 FGTS		-R\$ 1.129.351,82	R\$ 1.233.182,02
08/05/2023	264921			PIX ENVIADO ROSANA APARECIDA SOARES M		-R\$ 2.455,08	R\$ 1.230.726,94
08/05/2023	000090			PIX ENVIADO AMANDA CRISTINA DE JESUS		-R\$ 1.595,35	R\$ 1.229.131,59
08/05/2023	000090			PIX ENVIADO KETLEN CRISTINA ALVES DE		-R\$ 1.868,93	R\$ 1.227.262,66
08/05/2023	000090			PIX ENVIADO LUCÉLIA BARROSO DOS SANTOS		-R\$ 2.275,13	R\$ 1.224.987,53
08/05/2023	481077			PIX ENVIADO STEFANI CAROLINA DE SOUSA		-R\$ 1.884,50	R\$ 1.223.103,03
08/05/2023	490300			PIX ENVIADO ZURICH SEGUROS		-R\$ 2.187,08	R\$ 1.220.915,95
08/05/2023	000090			PIX ENVIADO PLANTAO CARD		-R\$ 22.852,48	R\$ 1.198.063,47
08/05/2023	000090			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB		-R\$ 13.438,90	R\$ 1.204.702,37
08/05/2023	000090			PIX ENVIADO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA		-R\$ 8.458,40	R\$ 1.196.243,97
08/05/2023	000090			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH		-R\$ 1.714,62	R\$ 1.194.529,35
08/05/2023	000090			PIX ENVIADO ROBSON SANTOS DA SILVA LI		-R\$ 260,58	R\$ 1.194.268,77
08/05/2023	133257			PIX ENVIADO JENIFFER NERES PACIFICO		-R\$ 587,84	R\$ 1.193.680,93
08/05/2023	000090			PIX ENVIADO MARIA DA CONCEIÇÃO		-R\$ 400,03	R\$ 1.193.280,90
08/05/2023	153448			PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SANTOS		-R\$ 2.604,00	R\$ 1.190.676,90
08/05/2023	000090	10	3523043358859600017055000000000101501251934	PIX ENVIADO LINDA RENATA BORGES		-R\$ 4.737,27	R\$ 1.185.939,63
08/05/2023	000090	323680	85230504027804000790550000000255801000849891	PIX ENVIADO DURATRI HOSPITALAR		-R\$ 34.300,00	R\$ 1.151.639,63
08/05/2023	281121			PIX ENVIADO ELFA MEDICAMENTOS S A		-R\$ 265,80	R\$ 1.151.373,83
08/05/2023	000090			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNICOINTE DE PIEDADINHANG		-R\$ 3.804,75	R\$ 1.147.569,08
08/05/2023	000090			PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		-R\$ 36.815,54	R\$ 1.110.753,54
08/05/2023	000090			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DE ECONOMIA		-R\$ 99.954,42	R\$ 1.010.799,12
08/05/2023	000090			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEBO PASS DO BRASIL		-R\$ 124.894,68	R\$ 885.904,44
08/05/2023	000090			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEBO PASS DO BRASIL		-R\$ 890,00	R\$ 885.014,44
08/05/2023	000090			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEBO PASS DO BRASIL		-R\$ 348,26	R\$ 884.666,18

Folha N° 10396.9  
 Proc N° 028  
 Q

08/05/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ACESSORIA T C	R\$ 1.167,14	R\$ 784.064,08
08/05/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ACESSORIA T C	R\$ 545,98	R\$ 784.418,70
09/05/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL	R\$ 520,76	R\$ 783.897,94
09/05/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS	R\$ 68.003,27	R\$ 715.004,67
08/05/2023	154058			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 150.203,00	R\$ 865.207,67
09/05/2023	000000			EMISSAO CHEQUE DP/ADM	R\$ 865.100,00	R\$ 197,67
10/05/2023	000000			TARIFA EMISSÃO CH OP 08/05/23	R\$ 37,90	R\$ 160,17
10/05/2023	000000			TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230006789154	R\$ 29,41	R\$ 130,76
10/05/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 0,44	R\$ 131,25
11/05/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 08/05/23	R\$ 37,50	R\$ 93,75
11/05/2023	325451			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 865.100,00	R\$ 865.193,75
11/05/2023	000000	11054	3523042181911-4000138550010 000110841056217739	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 843,23	R\$ 964.850,53
11/05/2023	000000	11057	3523042181911-4000138550010 000110571991804583	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 326,30	R\$ 964.524,33
11/05/2023	000000	11067	3523042181911-4000138550010 000110671772844637	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 224,04	R\$ 964.400,20
11/05/2023	000000	11069	3523042181911-4000138550010 000110691902811248	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 130,50	R\$ 964.269,70
11/05/2023	000000	11082	3523042181911-4000138550010 000110821519588308	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 136,50	R\$ 964.127,20
11/05/2023	000000	11094	3523042181911-4000138550010 000110941988893578	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 228,80	R\$ 963.898,40
11/05/2023	000000	11108	3523042181911-4000138550010 000111081005408814	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 250,54	R\$ 963.647,86
11/05/2023	000000	11125	3523042181911-4000138550010 000111251508887867	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 109,60	R\$ 963.538,31
11/05/2023	000000	11133	3523042181911-4000138550010 000111331288374508	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 228,04	R\$ 963.300,26
11/05/2023	000000	11135	3523042181911-4000138550010 000111351087634790	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 271,05	R\$ 963.029,29
11/05/2023	000000	11148	3523042181911-4000138550010 000111481096041373	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 136,50	R\$ 962.893,79
11/05/2023	000000	11150	3523042181911-4000138550010 000111501094082823	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 121,16	R\$ 962.771,57
11/05/2023	000000	11173	3523042181911-4000138550010 000111731320433325	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 335,96	R\$ 962.435,61
11/05/2023	000000	11174	3523042181911-4000138550010 000111741052064480	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 136,50	R\$ 962.299,11
11/05/2023	000000	11181	3523042181911-4000138550010 000111811122574739	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 256,10	R\$ 962.043,01
11/05/2023	000000	11183	3523042181911-4000138550010 000111831531474530	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 301,19	R\$ 961.841,82
11/05/2023	000000	11199	3523042181911-4000138550010 00011199127105375	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 198,18	R\$ 961.643,64
11/05/2023	000000	11202	3523042181911-4000138550010 0001112021039891679	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 121,16	R\$ 961.524,50
11/05/2023	000000	11240	3523042181911-4000138550010 0001112401824164180	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 290,34	R\$ 961.234,16
11/05/2023	000000	11243	3523042181911-4000138550010 0001112431731952080	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 141,34	R\$ 961.092,82
11/05/2023	000000	11249	3523042181911-4000138550010 0001112491083798946	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 186,00	R\$ 960.906,82
11/05/2023	000000	11251	3523042181911-4000138550010 0001112511039505862	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 138,50	R\$ 960.868,32
11/05/2023	000000	11262	3523042181911-4000138550010 0001112621103495840	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 316,76	R\$ 960.551,56
11/05/2023	000000	11274	3523042181911-4000138550010 0001112741867127300	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 129,10	R\$ 960.422,46
11/05/2023	000000	11288	3523042181911-4000138550010 0001112881039576089	PIX ENVIADO A C DE SOLIDA E CIA LTDA	R\$ 285,20	R\$ 960.137,26
11/05/2023	000000	3841	35230431794085000150550010 000038411003138650	PIX ENVIADO ACF FERNANE	R\$ 432,00	R\$ 959.705,26
11/05/2023	000000	4005	35230431794085000150550010 000040051003138562	PIX ENVIADO ACF FERNANE	R\$ 848,95	R\$ 951.856,01
11/05/2023	000000	4018	35230431794085000150550010 000040181003138540	PIX ENVIADO ACF FERNANE	R\$ 8438,73	R\$ 842.894,39
11/05/2023	000000	4030	35230431794085000150550010 000040301003140321	PIX ENVIADO ACF FERNANE	R\$ 170,90	R\$ 842.883,39
11/05/2023	000000	4035	35230431794085000150550010 000040351003140743	PIX ENVIADO ACF FERNANE	R\$ 8.027,50	R\$ 834.855,89
11/05/2023	000000	4038	35230431794085000150550010 000040381003140018	PIX ENVIADO ACF FERNANE	R\$ 2.619,00	R\$ 832.026,90
11/05/2023	000000	3890	35230431794085000150550010 000038901003138644	PIX ENVIADO ACF FERNANE	R\$ 10.763,05	R\$ 821.263,84



11/05/2023	000000	15885	35230318451001000107500000 000158851197484107	PX ENVIADO ARROGIAN COMERCIAL	-R\$	10.663,71	R\$	810.606,12
11/05/2023	000000	171407	35230389938955000150050000 001756071882408617	PX ENVIADO ALBANI INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	5.144,20	R\$	807.465,93
11/05/2023	000000	384	37230431175808000214500000 00085641453645617	PX ENVIADO ALFA DISTRIBUIDORA	-R\$	1.263,00	R\$	806.192,93
11/05/2023	000000	65573	52230437844796000332500010 000837751610543330	PX ENVIADO BIOLINE FIOS CRONICOS	-R\$	2.469,36	R\$	803.723,56
11/05/2023	000000	14567	35230413085360000196550000 000145671100451302	PX ENVIADO CAPROMED	-R\$	26.800,85	R\$	776.962,91
11/05/2023	000000	14577	35230413085360000196550000 000145771100451309	PX ENVIADO CAPROMED	-R\$	1.110,00	R\$	775.752,91
11/05/2023	000000	46194	35230407353518000158550010 000461941158438320	PX ENVIADO CALUMA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.528,38	R\$	774.224,53
11/05/2023	000000	46218	35230407353518000158550010 0004621811585731006	PX ENVIADO CALUMA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.311,29	R\$	772.913,24
11/05/2023	000000	46277	35230407353518000158550010 000462771848432898	PX ENVIADO CALUMA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.555,38	R\$	771.358,86
11/05/2023	000000	46300	35230407353518000158550010 000463001467968357	PX ENVIADO CALUMA COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.542,70	R\$	769.816,07
11/05/2023	000000	12	35230447335580000143560000 00000012930281487	PX ENVIADO CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	-R\$	421,00	R\$	769.394,07
11/05/2023	000000	50660	35230307369929000138550010 000506601000866347	PX ENVIADO CHOLEM COMERCIAL HOSPITALAR	-R\$	1.700,00	R\$	767.694,07
11/05/2023	000000	28258	35230338947379000103550010 000338258108657639	PX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.484,84	R\$	766.130,23
11/05/2023	000000	28257	35230338947379000103550010 000338257109466048	PX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.484,84	R\$	764.645,39
11/05/2023	000000	23259	35230338947379000103550010 000332591779682138	PX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.499,84	R\$	763.185,55
11/05/2023	000000	23261	35230338947379000103550010 000332611817298177	PX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	25,00	R\$	763.157,55
11/05/2023	000000	23313	35230338947379000103550010 000333131175760480	PX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.484,84	R\$	761.692,71
11/05/2023	000000	23408	35230338947379000103550010 000334081377744236	PX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.484,84	R\$	760.207,87
11/05/2023	000000	23463	35230338947379000103550010 00033463116057188	PX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.484,84	R\$	758.762,03
11/05/2023	000000	679	3523040817909000158550010 000306791820870248	PX ENVIADO D GONCALVES	-R\$	7.090,00	R\$	751.672,03
11/05/2023	000000	1582	41230434094480000108550010 000158216311586632	PX ENVIADO DMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-R\$	3.495,80	R\$	748.176,23
11/05/2023	000000	1583	41230434094480000108550010 00015831591340357	PX ENVIADO DMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-R\$	5.250,00	R\$	743.926,23
11/05/2023	000000	1784	35230427918429000161550010 0001178417491132324	PX ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$	14.525,80	R\$	728.397,83
11/05/2023	000000	1772	35230427918429000161550010 000117721112324639	PX ENVIADO DIST MONTE CRISTO	-R\$	412,50	R\$	728.185,13
11/05/2023	000000	9279	35230330535480000141550010 000392791800078837	PX ENVIADO FIVE MED O MEDICAMENTOS	-R\$	6.828,38	R\$	721.565,80
11/05/2023	000000	9285	35230330535480000141550010 000392851800078310	PX ENVIADO FIVE MED O MEDICAMENTOS	-R\$	912,90	R\$	720.652,90
11/05/2023	000000	8650	35230430535480000141550010 000786501000286466	PX ENVIADO FIVE MED O MEDICAMENTOS	-R\$	333,96	R\$	720.318,94
11/05/2023	000000	8600	35230430535480000141550010 000386001000287940	PX ENVIADO FIVE MED O MEDICAMENTOS	-R\$	514,00	R\$	719.804,94
11/05/2023	000000	8680	35230430535480000141550010 000386801000287144	PX ENVIADO FIVE MED O MEDICAMENTOS	-R\$	1.832,00	R\$	717.972,94
11/05/2023	000000	23240	35230301515290000180550000 0003232401547227306	PX ENVIADO INTERTECH	-R\$	5.840,00	R\$	713.132,94
11/05/2023	000000	2151	35230415870728000151550010 000021512807544513	PX ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA DE PROD	-R\$	11.217,25	R\$	700.915,71
11/05/2023	000000	2163	35230415870728000151550010 000021632907456638	PX ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA DE PROD	-R\$	5.500,00	R\$	695.415,71
11/05/2023	000000	2180	35230415870728000151550010 000021801808963703	PX ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA DE PROD	-R\$	725,50	R\$	694.690,21
11/05/2023	000000	2113	PARCELA 02 DE 03	PX ENVIADO LIMES DISTRIBUIDORA DE PROD	-R\$	1.488,54	R\$	693.201,67
11/05/2023	000000	26762	35230302947334000176550010 000367621316020961	PX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$	1.904,40	R\$	691.297,27
11/05/2023	000000	26763	35230302947334000176550010 000367631132402286	PX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$	1.834,00	R\$	689.463,27
11/05/2023	000000	26824	35230302947334000176550010 000368241277751050	PX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$	9.067,41	R\$	680.917,86
11/05/2023	000000	11	35230305066090000176550010 00000011150865869	PX ENVIADO LUCINDA PENATA BORGES	-R\$	6.971,22	R\$	679.946,64
11/05/2023	000000	15878	32230390934872000191550010 0011587810323161433	PX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR	-R\$	17.823,62	R\$	656.127,02
11/05/2023	000000	15981	32230390934872000191550010 0011598110323161483	PX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR	-R\$	22.629,60	R\$	633.497,42
11/05/2023	000000	15989	32230390934872000191550010 0011598910323161542	PX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR	-R\$	35.202,14	R\$	598.295,28
11/05/2023	000000	1438	35230427351225000180550010 000114381300796396	PX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	-R\$	666,00	R\$	597.629,28
11/05/2023	000000	1435	35230427351225000180550010 000114351310041387	PX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	-R\$	1.892,38	R\$	596.237,90
11/05/2023	000000	1436	35230427351225000180550010 000114361822617466	PX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	-R\$	1.321,46	R\$	595.216,44
11/05/2023	000000	1437	35230427351225000180550010 000114371149212865	PX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	-R\$	1.005,62	R\$	594.210,82
11/05/2023	000000	1445	35230427351225000180550010 000114451334813862	PX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	-R\$	164,88	R\$	593.845,94

11/05/2023	000000	1404	452004773122100038550011 000014881135789262	PX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	-R\$	666,00	R\$	593.179,54
11/05/2023	000000	1451	452004773122100038550011 000014511997811287	PX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	-R\$	388,78	R\$	592.791,36
11/05/2023	000000	1462	452004773122100038550011 000014621813925239	PX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	-R\$	388,44	R\$	592.501,73
11/05/2023	000000	736250	5123046772517800023550011 007160561267140480	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	317,80	R\$	592.183,93
11/05/2023	000000	736257	5123046772517800023550011 007162527885211338	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	1.041,08	R\$	591.142,84
11/05/2023	000000	738826	5123046772517800023550011 007180361262680661	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	1.248,08	R\$	589.893,76
11/05/2023	000000	726277	5123046772517800023550011 007202771131805330	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	2.685,60	R\$	587.208,16
11/05/2023	000000	1704542	55230467725178000491550011 01708421976586607	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	15.009,04	R\$	572.209,12
11/05/2023	000000	1704596	55230467725178000491550011 017043961544083228	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	83.463,88	R\$	511.735,24
11/05/2023	000000	1704676	55230467725178000491550011 017046781287597418	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	3.311,90	R\$	508.423,34
11/05/2023	000000	1708413	55230467725178000491550011 017084131822818318	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	2.704,78	R\$	505.804,58
11/05/2023	000000	1708447	55230467725178000491550011 017084471762051328	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	4.548,10	R\$	501.256,48
11/05/2023	000000	1710799	55230467725178000491550011 017107991138445474	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	3.263,68	R\$	498.004,72
11/05/2023	000000	1710848	55230467725178000491550011 017108481055278580	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	4.977,38	R\$	494.127,44
11/05/2023	000000	1712870	55230467725178000491550011 017128701418040755	PX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE	-R\$	6.920,40	R\$	487.207,04
11/05/2023	000000	749	55230425401557000165550011 000007491216916820	PX ENVIADO SOC COMERCIO E SERVIÇOS	-R\$	6.890,00	R\$	481.317,04
11/05/2023	000000	649	55230444245712300188550011 000006491232351106	PX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-R\$	14.531,20	R\$	480.725,84
11/05/2023	000000	55027	55230412834082000159550011 000550271293467013	PX ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO CIA	-R\$	334,20	R\$	480.391,64
11/05/2023	000000	54749	55230412834082000159550011 000547491050076013	PX ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO CIA	-R\$	7.028,63	R\$	479.363,01
11/05/2023	000000	8984	55230415021983000120550011 000289841000006007	PX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAS	-R\$	174,90	R\$	479.188,11
11/05/2023	000000	3868	55230415021983000120550011 000238681000006007	PX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAS	-R\$	643,00	R\$	478.545,11
11/05/2023	000000	3867	55230415021983000120550011 000238671000006008	PX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAS	-R\$	8.592,12	R\$	469.952,99
11/05/2023	000000	3879	55230415021983000120550011 000238791000006008	PX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAS	-R\$	254,00	R\$	469.698,99
11/05/2023	000000	3882	55230415021983000120550011 000238821000006008	PX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAS	-R\$	190,00	R\$	469.508,99
11/05/2023	000000	18224	55230505993688000379550011 00182241000012378	PX ENVIADO 100MEDIC DISTRIBUIDORA	-R\$	6.393,00	R\$	442.075,99
11/05/2023	000000	118423	55230504238360000124550001 001184231267798504	PX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$	588,10	R\$	441.487,89
11/05/2023	000000	70797	55230504698812000154550011 000707971822487414	PX ENVIADO OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	-R\$	680,00	R\$	440.807,89
11/05/2023	000000	115	5523043319123500167550011 000001151829962008	PX ENVIADO ZARITA BIOSSEGURANCA	-R\$	558,00	R\$	440.249,89
11/05/2023	000000	180750	5123056487813000130550011 00180750152770268	PX ENVIADO HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-R\$	270,39	R\$	439.979,50
11/05/2023	000000	163735	51230464457813000135550011 001637351553118103	PAGAMENTO DE BOLETO HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-R\$	430,50	R\$	439.549,00
11/05/2023	000000	15157	55230410483774900107550011 000151571217601599	PAGAMENTO DE BOLETO PARTE INSTRUMENTOS CIRURG	-R\$	900,00	R\$	439.649,00
11/05/2023	000000	13418	55230410267885000126550011 0001341811278550013	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL FARMA D P S PARA	-R\$	862,80	R\$	437.786,20
11/05/2023	000000	13419	55230410267885000126550011 0001341910562478880	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL FARMA D P S PARA	-R\$	3.197,00	R\$	434.589,20
11/05/2023	000000	499718	55230403058493000309550011 004997181020121143	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICINAS COVIEDIO DE MEDICAM	-R\$	857,25	R\$	433.731,95
11/05/2023	000000	304473	55230403058493000309550011 0003044731000227731	PAGAMENTO DE BOLETO MEDICINAS COMERC	-R\$	288,18	R\$	433.443,76
11/05/2023	000000	101712	552305044817575000127550011 001017121058037980	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERIAL ATACADO PAPELARIA	-R\$	1.047,03	R\$	432.396,73
11/05/2023	000000	576781	552305040808200308550011 005767811347132138	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGARME PAGAMENTOS	-R\$	453,51	R\$	431.943,22
11/05/2023	000000	1432	41230537106438000169550011 000014321803578667	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALU PAGAMENTO	-R\$	185,80	R\$	431.757,42
11/05/2023	000000			PAGAMENTO FGTS-CANAS FGTS GRF CONVENIO	-R\$	186.248,10	R\$	245.509,32
11/05/2023	000000	559		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ 3 A	-R\$	5.352,70	R\$	240.156,62
11/05/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$	1.457,95	R\$	238.705,89
11/05/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$	1.845,02	R\$	236.860,87
11/05/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$	27.136,20	R\$	209.724,67
11/05/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$	18.185,83	R\$	191.538,85
11/05/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$	1.208,69	R\$	190.330,16
11/05/2023	000000	2558267		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS	-R\$	1.371,77	R\$	188.958,39



11/05/2023	000000	2558267		PAGAMENTO DANF EM CARIAS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	66,79	R\$	188.886,80
11/05/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CARIAS INTERNET VIVO FIBR SP	-R\$	2.216,14	R\$	188.670,66
11/05/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CARIAS INTERNET CLARO AS	-R\$	158,15	R\$	188.512,51
11/05/2023	000000	34		PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS	-R\$	5.250,00	R\$	183.262,51
11/05/2023	472088		ACORDOS	PIX ENVIADO LIDIANE DE SOUZA	-R\$	7.800,00	R\$	175.462,51
11/05/2023	902518		ACORDOS	TRANSF VALOR P/ CONTA 0268.01.036823-4	-R\$	2.500,00	R\$	172.962,51
11/05/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO CARVALHO RACIADO SOCIEDADE	-R\$	2.500,00	R\$	169.462,51
11/05/2023	339462		ACORDOS	PIX ENVIADO ELIANE KARINE MENDONÇA P	-R\$	2.000,00	R\$	167.462,51
11/05/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO MYLENA RODRIGUES DOS SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$	166.462,51
11/05/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO THILE PEREIRA RIBEIRO HA	-R\$	1.000,00	R\$	164.462,51
11/05/2023	000000		ACORDOS	PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$	163.462,51
11/05/2023	000000			PIX ENVIADO TARCILA COLUT SOUSA OLIVEIRA	-R\$	1.000,00	R\$	162.462,51
11/05/2023	175420			PIX ENVIADO FABIO PIRES DE SOUZA	-R\$	1.730,82	R\$	161.172,89
11/05/2023	232971			TRANSF VALOR P/ CONTA 0500.01.009066-1	-R\$	670,00	R\$	160.502,89
11/05/2023	000000			PIX ENVIADO SERGIO SOARES BATISTA	-R\$	2.400,00	R\$	158.102,89
11/05/2023	000000			PIX ENVIADO HUGO LACHNER MACHIMUNTO	-R\$	1.917,80	R\$	156.185,09
11/05/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$	905,41	R\$	155.279,68
11/05/2023	000000			PIX ENVIADO OSMED COMERCIAL HOSPITAL	-R\$	4.688,42	R\$	150.591,26
11/05/2023	000000			PIX ENVIADO DIOFARMIA MEDICAMENTOS EI	-R\$	3.912,83	R\$	146.678,43
11/05/2023	285414			PIX ENVIADO EDGARD DE SOUZA TEODORO	-R\$	4.865,65	R\$	141.812,78
11/05/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DORMED HOSPITALAR	-R\$	651,26	R\$	141.161,52
11/05/2023	000000			PIX ENVIADO ARTON DE FARIAS	-R\$	2.025,34	R\$	139.136,18
11/05/2023	000000			EMISSAO CHEQUE CP/ADM	-R\$	148.000,00	R\$	156,18
11/05/2023	000000			JUROS ADTO A DEPOSITANTES PERIODO 01/05 A 30/05	-R\$	0,10	R\$	156,08
11/05/2023	000000			TARIFA OMISSAO CH OP 11/05/03	-R\$	37,30	R\$	118,78
11/05/2023	030519			PAGAMENTO FORNECEDORES MUNICIPIO 05402857000186	R\$	1.484.866,77	R\$	1.484.985,55
11/05/2023	000000			TARIFA AVULSA DIVVO PIX	-R\$	21,60	R\$	1.484.963,95
11/05/2023	000000			TARIFA AVULSA DIVVO PIX	-R\$	30,15	R\$	1.484.933,80
11/05/2023	000000			TARIFA AVULSA DIVVO PIX	-R\$	43,14	R\$	1.484.890,66
11/05/2023	000000			TARIFA AVULSA DIVVO PIX	-R\$	249,70	R\$	1.484.640,96
11/05/2023	000000			TED RICHARDA 1170888800140	R\$	215.960,78	R\$	2.000.601,74
11/05/2023	000000	113		PIX ENVIADO A T MELLO PEDALDO	-R\$	3.600,00	R\$	1.997.001,74
11/05/2023	270248	134		PIX ENVIADO ABOIAS PUELLO SERVICOS ME	-R\$	17.700,00	R\$	1.979.301,74
11/05/2023	274547	45		PIX ENVIADO ACNM SERVICOS MEDICOS LTD	-R\$	14.900,00	R\$	1.964.401,74
11/05/2023	000000	108		PIX ENVIADO ALAN MERCADANTE SOLDI	-R\$	6.250,00	R\$	1.958.151,74
11/05/2023	000000	36		PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	-R\$	18.099,88	R\$	1.940.051,86
11/05/2023	066600	269		PIX ENVIADO ALICE CAVALLANTI C ALUM	-R\$	5.067,80	R\$	1.934.984,06
11/05/2023	321857	167		PIX ENVIADO AMC RODIA JUNIOR CIA LTDA	-R\$	6.851,85	R\$	1.928.132,21
11/05/2023	000000	9		PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	-R\$	25.936,70	R\$	1.902.195,51
11/05/2023	000000	87		PIX ENVIADO MFR SAÚDE MEDICINA HOSP	-R\$	292.577,84	R\$	1.609.617,67
11/05/2023	132502			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	199.200,00	R\$	1.749.300,18
11/05/2023	000000	12		PIX ENVIADO D AUREA E RANGEL SERVICOS	-R\$	1.400,00	R\$	1.747.900,18
11/05/2023	000000	1		PIX ENVIADO BDM	-R\$	13.766,62	R\$	1.734.133,56
11/05/2023	000000	11		PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	-R\$	14.500,00	R\$	1.719.633,56
11/05/2023	000000	9		PIX ENVIADO BRF HARMONIZR SERVICOS M	-R\$	17.833,33	R\$	1.701.800,23
11/05/2023	000000	98		PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-R\$	4.000,00	R\$	1.697.800,23
11/05/2023	000000	87		PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-R\$	71.000,00	R\$	1.626.800,23
11/05/2023	438978	87		PIX ENVIADO C F O BAWMANN ASSISTENCIA	-R\$	12.000,00	R\$	1.614.800,23
11/05/2023	000000			EMISSAO CHEQUE CP/ADM	-R\$	341.000,00	R\$	1.273.800,23
11/05/2023	000000	240		PIX ENVIADO CANNED OLIVEIRA	-R\$	21.632,43	R\$	1.252.167,80
11/05/2023	000000	203		PIX ENVIADO CHAVES SERVICOS	-R\$	11.362,00	R\$	1.240.805,80
11/05/2023	000000	7		PIX ENVIADO CARNEIRO SAÚDE LTDA	-R\$	17.100,00	R\$	1.223.705,80
11/05/2023	000000	1703		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$	132.140,00	R\$	1.091.565,80
11/05/2023	000000	1704		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$	3.008,00	R\$	1.088.557,80
11/05/2023	000000	1584		PIX ENVIADO CONDISMED CLINICA GERAL E	-R\$	15.532,17	R\$	1.073.025,63
11/05/2023	001864	188		PIX ENVIADO OVP CLINICA MEDICA DRELI	-R\$	11.262,00	R\$	1.061.763,63

10/05/2023	000000	11		Pix ENVIADO DALLA SERVICIO MEDICO LT	-R\$ 3.190,00	R\$ 1.052.870,33
29/05/2023	000000	33		Pix ENVIADO DR EDWAY CAIAPA S MED BR	-R\$ 13.200,04	R\$ 1.039.669,38
10/05/2023	000000	43		Pix ENVIADO DRARUNO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 14.233,00	R\$ 1.025.436,38
29/05/2023	001408	40		Pix ENVIADO DRG SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$ 14.800,00	R\$ 1.010.636,38
23/05/2023	000000	15		Pix ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 41.904,00	R\$ 968.732,37
19/05/2023	000000	14		Pix ENVIADO F C CARVALHO GULES UNIPES	-R\$ 23.600,00	R\$ 945.132,37
18/05/2023	000000	1320		Pix ENVIADO FAMMED	-R\$ 14.693,44	R\$ 930.438,93
19/05/2023	070894	1143		Pix ENVIADO GUILHERME ARRUDA PALMADO	-R\$ 15.014,76	R\$ 915.424,17
19/05/2023	000000	313		Pix ENVIADO HELBINGEN E MENDONÇA IRL	-R\$ 9.000,00	R\$ 906.424,17
19/05/2023	000000	89		Pix ENVIADO HOFF PERGOZINI SERVICOS ME	-R\$ 1.407,75	R\$ 905.016,42
19/05/2023	000000	97		Pix ENVIADO J ALEXANDER V JALDIN SERV	-R\$ 35.133,33	R\$ 869.883,09
19/05/2023	000000	12		Pix ENVIADO JS ORTOPEDICOS LTDA	-R\$ 4.000,00	R\$ 865.883,09
19/05/2023	000000	1340		Pix ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	-R\$ 38.319,95	R\$ 827.563,14
19/05/2023	000000	1349		Pix ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	-R\$ 1.888,30	R\$ 825.674,84
19/05/2023	114025	18		Pix ENVIADO JGV CLINICA MEDICA	-R\$ 103.954,50	R\$ 721.720,34
19/05/2023	000000	2171		Pix ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS S S	-R\$ 21.913,97	R\$ 699.806,37
19/05/2023	000000	1		Pix ENVIADO KIT SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$ 18.299,99	R\$ 681.506,38
19/05/2023	000000	183		Pix ENVIADO KOBEL BOLOGNA SERVICOS MEDICOS	-R\$ 1.407,75	R\$ 680.098,63
19/05/2023	015458	404		Pix ENVIADO LURELITORAL	-R\$ 1.930,00	R\$ 678.168,63
19/05/2023	000000	180		Pix ENVIADO LXI SERVICOS MEDICOS	-R\$ 25.368,59	R\$ 652.800,04
19/05/2023	000000	37		Pix ENVIADO M E M SAUDE LTD	-R\$ 24.266,65	R\$ 628.533,39
19/05/2023	000000	50		Pix ENVIADO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	-R\$ 3.000,00	R\$ 625.533,39
19/05/2023	000000	130		Pix ENVIADO MEDVEGG SERVICOS MEDICOS	-R\$ 5.734,95	R\$ 619.808,44
19/05/2023	090534	1		Pix ENVIADO P C ABUD FILHO ME	-R\$ 15.016,00	R\$ 604.792,44
19/05/2023	000000	24		Pix ENVIADO PHMT PINHEIRO DE MATOS SE	-R\$ 9.008,60	R\$ 595.783,84
19/05/2023	000000	105		Pix ENVIADO PRISCILA FERNANDES MONTON	-R\$ 2.252,40	R\$ 593.531,44
19/05/2023	000000	153		Pix ENVIADO RENATA GONCALVES ME	-R\$ 9.008,60	R\$ 584.522,84
19/05/2023	000000	130		Pix ENVIADO RSK MARITIMS CIA LTDA	-R\$ 2.627,80	R\$ 581.895,04
19/05/2023	000000	38		Pix ENVIADO RPO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 24.500,00	R\$ 557.395,04
19/05/2023	000000	1210		Pix ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA S S	-R\$ 8.800,00	R\$ 548.595,04
19/05/2023	000000	380		Pix ENVIADO SOLUCA MEDICOS ASSISTEN	-R\$ 14.365,20	R\$ 534.229,84
19/05/2023	000000	381		Pix ENVIADO SOLUCA MEDICOS ASSISTEN	-R\$ 97.416,90	R\$ 436.812,94
19/05/2023	000000	8		Pix ENVIADO AS MEDICINA	-R\$ 32.700,00	R\$ 404.112,94
19/05/2023	000000	95		Pix ENVIADO TRAUMATOPEDIA SAUDE	-R\$ 4.600,00	R\$ 399.512,94
19/05/2023	000000	9		Pix ENVIADO T K TAREVUCHI CL	-R\$ 14.100,00	R\$ 385.412,94
19/05/2023	000000	343		Pix ENVIADO TEBET SERV MEDICOS EREL	-R\$ 8.821,90	R\$ 376.591,04
19/05/2023	000000	680		Pix ENVIADO TS TRATAMENTO INSPECAO	-R\$ 4.240,14	R\$ 372.350,90
19/05/2023	000000	1829		Pix ENVIADO CLINICA UNODERM	-R\$ 39.050,00	R\$ 333.300,90
19/05/2023	000000	118		Pix ENVIADO ZORAI LIMA TURNER SERVI	-R\$ 7.132,60	R\$ 326.168,30
19/05/2023	000000	98		Pix ENVIADO MTRN SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$ 5.724,85	R\$ 320.443,45
19/05/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CARRAS INTERNET TRIBUTOS	-R\$ 180.642,76	R\$ 139.800,69
19/05/2023	000000			Pix ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	-R\$ 63.940,30	R\$ 75.859,39



10/05/2023	000000			PX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	-R\$ 53.968,76	R\$ 81.238,33
15/05/2023	000000	16348	31292506089402946800016738 00100000434016331457771	PX ENVIADO GLOBAL PARTICIPACOES LTD	-R\$ 1.077,00	R\$ 59.141,33
19/05/2023	000000			PX ENVIADO AMANDA CRISTINA DE JEU-S	-R\$ 796,74	R\$ 58.344,59
19/05/2023	000000			PX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	-R\$ 38.775,01	R\$ 19.568,58
19/05/2023	000000	2784		PAGAMENTO DE BOLETO ARMAPIE GER ARMAZ DOCCUM	-R\$ 5.832,36	R\$ 13.736,22
19/05/2023	000000	30537		PAGAMENTO DE BOLETO PONTOREALL COM S REL FOM	-R\$ 944,04	R\$ 12.792,18
19/05/2023	000000	685463		PAGAMENTO DE BOLETO TRINET SERV TELEINFORMATICA	-R\$ 185,05	R\$ 12.607,13
19/05/2023	000000	30755		PAGAMENTO DE BOLETO DRYVED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 900,00	R\$ 11.707,13
19/05/2023	000000	30754		PAGAMENTO DE BOLETO DRYVED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 1.250,00	R\$ 10.457,13
19/05/2023	000000	23274		PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL	-R\$ 4.000,00	R\$ 6.457,13
19/05/2023	000000	19224		PAGAMENTO DE BOLETO SECTRON	-R\$ 524,43	R\$ 5.932,70
19/05/2023	000000	19324		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$ 25,57	R\$ 5.907,13
19/05/2023	000000			PX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	-R\$ 1.600,00	R\$ 4.307,13
19/05/2023	000000			JUROS ADTO A DEPOSITANTES PERIODO 11/05 A 18/05	-R\$ 0,75	R\$ 4.306,38
19/05/2023	000000			AFUICACAO CONTAMAX	-R\$ 144,04	R\$ 4.162,34
23/05/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 19/05/23	-R\$ 37,50	R\$ 4.124,84
25/05/2023	135046			DEP CHECKU PAJO NO CASA	R\$ 341.000,00	R\$ 445.124,84
25/05/2023	000000	20264430470		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-R\$ 27.215,10	R\$ 417.909,74
25/05/2023	000000	48085		PAGAMENTO DE BOLETO WARELINE DO BRASEL	-R\$ 8.304,16	R\$ 334.605,58
25/05/2023	000000	48085		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$ 133,13	R\$ 334.472,45
25/05/2023	000000	48085		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$ 612,69	R\$ 333.859,76
25/05/2023	000000	522323		PAGAMENTO DE BOLETO RENTAL COMPUTER CIBRU	-R\$ 8.601,73	R\$ 325.258,03
25/05/2023	000000	662835		PAGAMENTO DE BOLETO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGO	-R\$ 542,00	R\$ 324.716,03
25/05/2023	000000	34951		PAGAMENTO DE BOLETO SARPA LANGAUER	-R\$ 230,73	R\$ 324.485,30
25/05/2023	000000	18820		PAGAMENTO DE BOLETO PRINT MARUNG C S A T LTD	-R\$ 706,43	R\$ 323.778,87
25/05/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO	-R\$ 585,38	R\$ 323.193,49
25/05/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO COMERCIAL DE UBA	-R\$ 124,13	R\$ 323.069,36
25/05/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO RIO SP	-R\$ 164,67	R\$ 322.904,69
25/05/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO RIO SP	-R\$ 145,39	R\$ 322.759,30
25/05/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO RIO SP	-R\$ 158,52	R\$ 322.600,78
25/05/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO RIO SP	-R\$ 230,52	R\$ 322.370,26
25/05/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO RIO SP	-R\$ 161,79	R\$ 322.208,47
25/05/2023	000000	185		PAGAMENTO DE BOLETO BCDRA SCD AS CARAGLIA FILTROS	-R\$ 1.575,00	R\$ 320.633,47
25/05/2023	000000	30755		PAGAMENTO DE BOLETO DRYVED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 1.800,00	R\$ 318.833,47
25/05/2023	000000	300		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$ 66,00	R\$ 318.767,47
25/05/2023	000000	300		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$ 279,00	R\$ 318.488,47
25/05/2023	000000	695		PX ENVIADO PRIST LAB	-R\$ 74.028,88	R\$ 244.459,59
25/05/2023	000000	613		PX ENVIADO J M DA SILVA FILHO RFMATEC	-R\$ 860,00	R\$ 243.599,59
25/05/2023	313218			PX ENVIADO GUARDA MIRIM DE UBATUBA	-R\$ 967,32	R\$ 242.632,27
25/05/2023	000000	6399		PX ENVIADO DPLUS MEDICAL ENGENHARIA	-R\$ 4.000,00	R\$ 238.632,27
25/05/2023	000000	523		PX ENVIADO MEDIX SOLUCOES MEDICAS	-R\$ 12.482,35	R\$ 226.149,92
25/05/2023	000000	7		PX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICOS POR IMAG	-R\$ 3.400,00	R\$ 222.749,92
25/05/2023	000000	436		PX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERVICOS M	-R\$ 15.523,72	R\$ 207.226,20
25/05/2023	000000	437		PX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERVICOS M	-R\$ 80.003,49	R\$ 127.222,71
25/05/2023	000000	6063		PX ENVIADO ALAN RODRIGO DA SILVA	-R\$ 802,60	R\$ 126.420,11
25/05/2023	000000	819		PX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIC	-R\$ 8.300,00	R\$ 118.119,11
25/05/2023	000000	814	END. CLINICA	PX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIC	-R\$ 7.000,00	R\$ 111.119,11
25/05/2023	400481	5158		PX ENVIADO MACOM INSTRUMENTAL CIRURG	-R\$ 2.500,00	R\$ 108.619,11
25/05/2023	000000	390		PX ENVIADO DNEE ASSISTENCIA TECNICA	-R\$ 2.753,76	R\$ 105.865,35
25/05/2023	000000	600		PX ENVIADO ROBERT RONIS DOS SANTOS	-R\$ 3.000,00	R\$ 102.865,35
25/05/2023	000000	1769		PX ENVIADO FRANCISCO CARLOS ILIARO	-R\$ 2.750,00	R\$ 100.115,35
25/05/2023	000000	28		PX ENVIADO SERVISP COMERCIO E MANUT	-R\$ 15.800,00	R\$ 84.315,35
25/05/2023	000000	40		PX ENVIADO MPH COM DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 16.550,00	R\$ 67.765,35
25/05/2023	463528	471		PX ENVIADO 88 GERADORES LTDA ME	-R\$ 1.800,00	R\$ 65.965,35
25/05/2023	463528	476		PX ENVIADO 88 GERADORES LTDA ME	-R\$ 6.350,00	R\$ 59.615,35
25/05/2023	000000	100		PX ENVIADO MITRE SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$ 5.651,91	R\$ 53.963,44

15/05/2023	000000	755		PIX ENVIADO AJUDIT HONRE	-R\$ 1.266,07	R\$ 12.098,24
15/05/2023	000000	12021		PIX ENVIADO MAQUIM COMERCIO DE MAQUIM	-R\$ 10.966,61	R\$ 1.089,63
15/05/2023	000000	34951		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$ 11,56	R\$ 1.078,07
15/05/2023	000000	755		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$ 30,25	R\$ 1.057,82
15/05/2023	000000	755		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$ 62,77	R\$ 885,05
15/05/2023	000000			TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/05/23	-R\$ 70,00	R\$ 925,00
15/05/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVID PIX	-R\$ 381,60	R\$ 543,45
15/05/2023	000000			JUROS APOSTO A DEPOSITANTES PERÍODO 15/05 A 24/05/23	-R\$ 0,37	R\$ 543,08
15/05/2023	000000			APLICACAO CONTAMAX	-R\$ 388,79	R\$ 156,25
16/05/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVID PIX	-R\$ 14,40	R\$ 141,85
16/05/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVID PIX	-R\$ 100,80	R\$ 41,08
16/05/2023	000000			RENTATS CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 115,20	R\$ 156,25

RESPONSÁVEL: **CLAYTON ALVES BARRETO NETO**  
CPF: **[REDACTED]**  
CARGO: **DIRETOR GERAL**  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

CONTADOR: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
CRC: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**MILIER DE OLIVEIRA BARBOSA**  
CPF: **[REDACTED]**  
CRC: **1 SP 526323**

**Milier de O. Barbosa**  
Contador  
Santa Casa de Ubatuba  
CRC: 1 SP228321/0-3

Valor R\$ 10396,13  
Proc N° 035  
/ / 2023