

Folha Nº 1123  
Proc Nº 10396/23  
1 / 20 Rub 6

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA							
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA				CONTA:	13001237-2	
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS 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	
Período:	01/06/2023 a 30/06/2023				BANCO:	SANTANDER	
						SALDO INICIAL:	R\$ 156,29
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
07/06/2023	514707			PIX RECEBIDO DIF TIT 40133487806		R\$ 0,01	R\$ 156,30
07/06/2023	010607			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196		R\$ 2.404.065,28	R\$ 2.404.221,58
07/06/2023	295218			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.006911-6		R\$ 58.738,64	R\$ 2.462.960,22
07/06/2023	305506			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.006911-6		R\$ 66.772,85	R\$ 2.529.733,07
07/06/2023	320873			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.006911-6		R\$ 21.866,21	R\$ 2.551.599,28
07/06/2023	330089			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.006911-6		R\$ 732,29	R\$ 2.552.331,57
07/06/2023	010607			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 539 PAGTOS		-R\$ 1.139.689,65	R\$ 1.412.641,92
07/06/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 844.700,00	R\$ 567.941,92
07/06/2023	000000			PIX ENVIADO ADEMIR VIEIRA DA SILVA JU		-R\$ 649,70	R\$ 567.292,22
07/06/2023	272494			PIX ENVIADO ROSANA APARECIDA SOARES		-R\$ 3.002,55	R\$ 564.289,67
07/06/2023	000000			PIX ENVIADO LUCELIA BARROSO DOS SANTO		-R\$ 2.378,32	R\$ 561.911,35
07/06/2023	302134			PIX ENVIADO ZURICH SEGUROS		-R\$ 2.110,08	R\$ 559.801,27
07/06/2023	000000			PIX ENVIADO PLANTAO CARD		-R\$ 22.846,70	R\$ 536.954,57
07/06/2023	000000			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS TRAB		-R\$ 10.500,35	R\$ 526.454,22
07/06/2023	000000			PIX ENVIADO TRANSPORTE CIDADE DE UBA		-R\$ 9.496,30	R\$ 516.957,92
07/06/2023	000000			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCHI		-R\$ 1.267,53	R\$ 515.690,39
07/06/2023	000000			PIX ENVIADO ROBSON SANTOS DA SILVA LI		-R\$ 260,58	R\$ 515.429,81
07/06/2023	421793			TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 0502.60.022504-4		-R\$ 387,84	R\$ 515.041,97
07/06/2023	000000			PIX ENVIADO MARIA DA CONCEICAO DOS SAN		-R\$ 489,26	R\$ 514.552,71
07/06/2023	525325			TRANSF VALOR P/ DIF TITULAR 0502.009068-1		-R\$ 2.604,00	R\$ 511.948,71
07/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA		-R\$ 3.804,75	R\$ 508.143,96
07/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		-R\$ 35.885,71	R\$ 472.258,25
07/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS COOPERATIVA DE ECONOMIA		-R\$ 102.806,62	R\$ 369.451,63
07/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 127.152,72	R\$ 242.298,91
07/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 800,00	R\$ 241.498,91
07/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 246,42	R\$ 241.252,49
07/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 1.158,82	R\$ 240.093,67
07/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 545,98	R\$ 239.547,69
07/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOLOG		-R\$ 520,76	R\$ 239.026,93
07/06/2023	000000			PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF-CONVENIO		-R\$ 175.294,37	R\$ 63.732,56
07/06/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO		-R\$ 1.457,93	R\$ 62.274,63
07/06/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO		-R\$ 1.845,02	R\$ 60.429,61
07/06/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO		-R\$ 27.126,20	R\$ 33.303,41
07/06/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO		-R\$ 18.169,82	R\$ 15.133,59



07/06/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$ 1.239,49	R\$ 13.894,10
07/06/2023	000000	330292	35230604027894000750550010 003302921000021411	PIX ENVIADO DUPATRI HOSPITALAR	-R\$ 13.000,00	R\$ 894,10
07/06/2023	000000	330336	35230604027894000750550010 003303361001237368	PIX ENVIADO DUPATRI HOSPITALAR	-R\$ 111,00	R\$ 783,10
07/06/2023	000000	49787		PIX ENVIADO SOS FARMA PONTE LTDA	-R\$ 208,58	R\$ 574,52
07/06/2023	472634	65145		PIX ENVIADO RBM DROGARIA LTDA	-R\$ 57,40	R\$ 517,12
07/06/2023	000000	119256	35230604238160000124550000 001192561671226111	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$ 202,30	R\$ 314,82
07/06/2023	000000			APLICACAO CONTAMAX	-R\$ 158,53	R\$ 156,29
09/06/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 21,60	R\$ 134,69
09/06/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 39,71	R\$ 94,98
09/06/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 61,31	R\$ 156,29
12/06/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 07/06/2023	-R\$ 37,50	R\$ 118,79
12/06/2023	133247			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 844.700,00	R\$ 844.818,79
12/06/2023	000000	11291	35230521819114000138550010 000112911620216783	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 173,10	R\$ 844.645,69
12/06/2023	000000	11301	35230521819114000138550010 000113011315424473	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 199,00	R\$ 844.446,69
12/06/2023	000000	11306	35230521819114000138550010 000113061181852030	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 148,50	R\$ 844.298,19
12/06/2023	000000	11314	35230521819114000138550010 000113141318703053	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 339,80	R\$ 843.958,39
12/06/2023	000000	11316	35230521819114000138550010 000113161974816360	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 157,20	R\$ 843.801,19
12/06/2023	000000	11338	35230521819114000138550010 000113381288482234	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 303,50	R\$ 843.497,69
12/06/2023	000000	11356	35230521819114000138550010 000113561949399730	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 111,44	R\$ 843.386,25
12/06/2023	000000	11363	35230521819114000138550010 000113631365280907	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 263,66	R\$ 843.122,59
12/06/2023	000000	11375	35230521819114000138550010 000113751747246229	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 148,50	R\$ 842.974,09
12/06/2023	000000	11385	35230521819114000138550010 000113851878250226	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 171,50	R\$ 842.802,59
12/06/2023	000000	11387	35230521819114000138550010 000113871075455404	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 168,90	R\$ 842.633,69
12/06/2023	000000	11397	35230521819114000138550010 000113971562913455	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 478,86	R\$ 842.154,83
12/06/2023	000000	11399	35230521819114000138550010 000113991042397120	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 339,80	R\$ 841.815,03
12/06/2023	000000	11404	35230521819114000138550010 000114041345697130	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 176,10	R\$ 841.638,93
12/06/2023	000000	11406	35230521819114000138550010 000114061650728405	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 122,50	R\$ 841.516,43
12/06/2023	000000	11416	35230521819114000138550010 000114161234067539	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 176,10	R\$ 841.340,33
12/06/2023	000000	11439	35230521819114000138550010 000114391749949463	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 148,50	R\$ 841.191,83
12/06/2023	000000	11450	35230521819114000138550010 000114501858750886	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 443,96	R\$ 840.747,87
12/06/2023	000000	11453	35230521819114000138550010 000114531124696675	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 337,38	R\$ 840.410,49
12/06/2023	000000	11459	35230521819114000138550010 000114591522055630	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 136,50	R\$ 840.273,99
12/06/2023	000000	11470	35230521819114000138550010 000114701725423496	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 111,44	R\$ 840.162,55
12/06/2023	000000	11478	35230521819114000138550010 000114781360725585	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 176,10	R\$ 839.986,45
12/06/2023	000000	11480	35230521819114000138550010 000114801668011801	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 99,50	R\$ 839.886,95
12/06/2023	000000	11490	35230521819114000138550010 000114901153582350	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 453,80	R\$ 839.433,15
12/06/2023	000000	11497	35230521819114000138550010 000114971554503303	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 136,50	R\$ 839.296,65
12/06/2023	000000	11492	35230521819114000138550010 000114921979249606	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 176,10	R\$ 839.120,55
12/06/2023	000000	11498	35230521819114000138550010 000114981037535519	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 136,50	R\$ 838.984,05
12/06/2023	000000	4059	35230431794085000150550010 000040591003141580	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$ 10.891,66	R\$ 828.092,39
12/06/2023	000000	4060	35230431794085000150550010 000040601003141599	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$ 3.309,95	R\$ 824.782,44
12/06/2023	000000	4093	35230531794085000150550010 000040931003142840	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$ 9.834,57	R\$ 814.947,87
12/06/2023	000000	4094	35230531794085000150550010 000040941003142856	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$ 403,90	R\$ 814.543,97

Nota N° 1125  
Proc N° 10396/23  
/ 70 Pub 6

12/06/2023	000000	4119	35230531794085000150550010 000041191003143829	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$ 12.040,62	R\$ 802.503,35
12/06/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 227.360,00	R\$ 575.143,35
12/06/2023	000000	172584	35230566908955000150550010 001725841310559206	PIX ENVIADO ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$ 2.524,80	R\$ 572.618,55
12/06/2023	000000	620	32230531175808000214550010 000006201649500870	PIX ENVIADO ALFA DISTRIBUIDORA	-R\$ 1.929,50	R\$ 570.689,05
12/06/2023	000000	16054	35230418461001000107550010 000160541198709489	PIX ENVIADO ARBOCLEAN COMERCIAL	-R\$ 10.466,88	R\$ 560.222,17
12/06/2023	000000	67509	52230537844479000233550010 000675091047669060	PIX ENVIADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-R\$ 1.885,92	R\$ 558.336,25
12/06/2023	000000	14685	35230413085369000196550000 000146851102451206	PIX ENVIADO CAPROMED	-R\$ 5.747,63	R\$ 552.588,62
12/06/2023	000000	46334	35230407353518000158550010 000463341752399000	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.186,52	R\$ 551.402,10
12/06/2023	000000	46377	35230507353518000158550010 000463771898466471	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.319,62	R\$ 550.082,48
12/06/2023	000000	46443	35230507353518000158550010 000464431185375132	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.543,87	R\$ 548.538,61
12/06/2023	000000	46471	35230507353518000158550010 000464711824460161	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.513,55	R\$ 547.025,06
12/06/2023	000000	46537	35230507353518000158550010 000465371077050510	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.217,62	R\$ 545.807,44
12/06/2023	000000	1316166	35230448791685000168550030 013161661740513789	PIX ENVIADO C B S MEDICO CIENTIFICA S	-R\$ 569,32	R\$ 545.238,12
12/06/2023	000000	1316742	35230448791685000168550030 0131674212346612790	PIX ENVIADO C B S MEDICO CIENTIFICA S	-R\$ 11.409,84	R\$ 533.828,28
12/06/2023	000000	1317300	35230548791685000168550030 013173001824197460	PIX ENVIADO C B S MEDICO CIENTIFICA S	-R\$ 303,25	R\$ 533.525,03
12/06/2023	000000	1318774	35230548791685000168550030 013187741648609870	PIX ENVIADO C B S MEDICO CIENTIFICA S	-R\$ 73,47	R\$ 533.451,56
12/06/2023	000000	13	35230547353589000142560000 000000137141395380	PIX ENVIADO CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	-R\$ 613,44	R\$ 532.838,12
12/06/2023	000000	51270	35230507569029000138550010 000512701000901247	PIX ENVIADO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	-R\$ 9.864,00	R\$ 522.974,12
12/06/2023	000000	23458	35230438947370000103550010 000234581958990173	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$ 1.464,84	R\$ 521.509,28
12/06/2023	000000	23457	35230438947370000103550010 000234571682442374	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$ 1.464,84	R\$ 520.044,44
12/06/2023	000000	23478	35230438947370000103550010 000234781081112400	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$ 1.578,64	R\$ 518.465,80
12/06/2023	000000	23588	35230438947370000103550010 000235881418277161	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$ 1.464,84	R\$ 517.000,96
12/06/2023	000000	23589	35230438947370000103550010 000235891390426092	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$ 1.464,84	R\$ 515.536,12
12/06/2023	000000	23590	35230438947370000103550010 000235901857108257	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$ 39,00	R\$ 515.497,12
12/06/2023	000000	23657	35230538947370000103550010 000236571505917323	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$ 1.464,84	R\$ 514.032,28
12/06/2023	000000	23796	35230538947370000103550010 000237961195285441	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$ 1.464,84	R\$ 512.567,44
12/06/2023	000000	23795	35230538947370000103550010 000237951041311089	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$ 1.464,84	R\$ 511.102,60
12/06/2023	000000	23794	35230538947370000103550010 000237941941383542	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$ 1.464,84	R\$ 509.637,76
12/06/2023	000000	700	35230504817909000198550010 000007001406470148	PIX ENVIADO D GONCALVES	-R\$ 7.090,00	R\$ 502.547,76
12/06/2023	000000	2739	41230534093466000109550010 000027391570524623	PIX ENVIADO DMB DISTRIBUIDORA	-R\$ 1.020,00	R\$ 501.527,76
12/06/2023	000000	2863	41230534093466000109550010 000028631483092343	PIX ENVIADO DMB DISTRIBUIDORA	-R\$ 1.130,00	R\$ 500.397,76
12/06/2023	000000	21045	35230512323166000128550010 000210451000000016	PIX ENVIADO EV MED PRODUTOS MEDICOS H	-R\$ 1.375,00	R\$ 499.022,76
12/06/2023	555066	20692	35230412323166000128550010 000206921000000010	PIX ENVIADO EV MED PRODUTOS MEDICOS H	-R\$ 545,00	R\$ 498.477,76
12/06/2023	000000	9840	35230530535468000141550010 000098401000295080	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$ 28.527,14	R\$ 469.950,62
12/06/2023	000000	9841	35230530535468000141550010 000098411000295142	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$ 6.079,40	R\$ 463.871,22
12/06/2023	000000	9930	35230530535468000141550010 000099301000298186	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$ 72,00	R\$ 463.799,22
12/06/2023	000000	9931	35230530535468000141550010 000099311000298264	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$ 7.554,40	R\$ 456.244,82
12/06/2023	000000	10188	35230530535468000141550010 000101881000307117	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-R\$ 210,00	R\$ 456.034,82
12/06/2023	000000	16667	35230402282433000102550010 000166671851602580	PIX ENVIADO FRANLAB COMERCIO E REPRESENT	-R\$ 2.270,00	R\$ 453.764,82
12/06/2023	000000	14903	35230532756444000148550010 000149031796349564	PIX ENVIADO KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	-R\$ 903,96	R\$ 452.860,86
12/06/2023	000000	37930	35230402947234000176550010 000379301214121262	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$ 2.175,00	R\$ 450.685,86
12/06/2023	000000	37931	35230402947234000176550010 000379311174391415	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$ 2.239,92	R\$ 448.445,94
12/06/2023	000000	37999	35230402947234000176550010 000379991323872254	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$ 7.205,84	R\$ 441.240,10
12/06/2023	000000	2231	35230515870726000152550010 000022311003388712	PIX ENVIADO LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	-R\$ 166,28	R\$ 441.073,82
12/06/2023	000000	2232	35230515870726000152550010 000022321000844021	PIX ENVIADO LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	-R\$ 15.890,04	R\$ 425.183,78
12/06/2023	000000	2269	35230515870726000152550010 000022691000944093	PIX ENVIADO LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	-R\$ 372,00	R\$ 424.811,78

Forma N° 1126  
Proc N° 10396/23  
1/20 Rub 1

12/06/2023	000000	12	35230635566596000176550010 000000121410782613	PIX ENVIADO LUCINDA RENATA BORGES 109		-R\$ 8.271,34	R\$ 416.540,44
12/06/2023	000000	16691	52230509034672000192550010 000166911023168591	PIX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR		-R\$ 13.027,42	R\$ 403.513,02
12/06/2023	000000	16692	52230509034672000192550010 000166921023168602	PIX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR		-R\$ 17.998,12	R\$ 385.514,90
12/06/2023	000000	16706	52230509034672000192550010 000167061023168740	PIX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR		-R\$ 924,00	R\$ 384.590,90
12/06/2023	000000	75517	35230661817664000132550010 000755171200841746	PIX ENVIADO NEWMED		-R\$ 1.086,49	R\$ 383.504,41
12/06/2023	000000	2115	35230528205729000113550010 000021151808068684	PIX ENVIADO NOVA MARQUES		-R\$ 414,00	R\$ 383.090,41
12/06/2023	000000	105763	41230467729178000572550010 001057631978330387	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 1.786,80	R\$ 381.303,61
12/06/2023	000000	105942	41230567729178000572550010 001059421038566396	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 1.095,00	R\$ 380.208,61
12/06/2023	000000	105971	41230567729178000572550010 001059711366407423	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 4.324,00	R\$ 375.884,61
12/06/2023	000000	105975	41230567729178000572550010 001059751824103939	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 286,08	R\$ 375.598,53
12/06/2023	000000	106076	41230567729178000572550010 001060761073912401	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 5.475,00	R\$ 370.123,53
12/06/2023	000000	721665	31230467729178000220550010 007216651151142340	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 11.167,50	R\$ 358.956,03
12/06/2023	000000	721893	31230567729178000220550010 007218931846152539	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 1.308,50	R\$ 357.647,53
		726233	31230567729178000220550010 007262331465858101	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 260,10	R\$ 357.907,63
12/06/2023	000000	722795	31230567729178000220550010 007227951084310200	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 1.091,48	R\$ 356.816,15
		726235	31230567729178000220550010 007262351680232631	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 699,75	R\$ 357.515,90
12/06/2023	000000	723539	31230567729178000220550010 007235391155860724	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 523,70	R\$ 356.992,20
12/06/2023	000000	1714512	35230467729178000491550010 017145121999529724	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 3.373,55	R\$ 353.618,65
12/06/2023	000000	1716145	35230567729178000491550010 017161451249517136	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 8.361,58	R\$ 345.257,07
12/06/2023	000000	1716192	35230567729178000491550010 017161921825813542	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 578,00	R\$ 344.679,07
12/06/2023	000000	1716365	35230567729178000491550010 017163651967954697	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 27.275,00	R\$ 317.404,07
12/06/2023	000000	1716427	35230567729178000491550010 017164271628233355	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 64.221,91	R\$ 253.182,16
12/06/2023	000000	1718330	35230567729178000491550010 017183301680882791	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 456,05	R\$ 252.726,11
12/06/2023	000000	1725112	35230567729178000491550010 017251121212311320	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 107,65	R\$ 252.833,76
12/06/2023	000000	1720824	35230567729178000491550010 017208241667079457	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 4.998,25	R\$ 247.835,51
12/06/2023	000000	1720862	35230567729178000491550010 017208621426332848	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 510,00	R\$ 247.325,51
12/06/2023	000000	1722766	35230567729178000491550010 017227661082546853	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 773,10	R\$ 246.552,41
12/06/2023	000000	1722477	35230567729178000491550010 017224771067490700	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 1.700,00	R\$ 244.852,41
12/06/2023	000000	1725108	35230567729178000491550010 017251081805506933	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 5.015,13	R\$ 239.837,28
12/06/2023	000000	725575	31230567729178000220550010 007255751907873234	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$ 1.113,80	R\$ 238.723,48
12/06/2023	000000	764	35230525401557000165550010 000007641070418960	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS		-R\$ 4.800,00	R\$ 233.923,48
12/06/2023	000000	704	35230444925721000188550010 000007041320351103	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS		-R\$ 23.323,80	R\$ 210.599,68
12/06/2023	000000	168957	31230411896538000142550010 001689571653706895	PIX ENVIADO SOLUMED DISTRIBUIDORA		-R\$ 4.948,39	R\$ 205.651,29
12/06/2023	000000	168989	31230511896538000142550010 001689891478895849	PIX ENVIADO SOLUMED DISTRIBUIDORA		-R\$ 1.567,80	R\$ 204.083,49
12/06/2023	000000	55182	35230412834082000159550010 000551821050897017	PIX ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA		-R\$ 6.512,65	R\$ 197.570,84
12/06/2023	000000	3907	35230515021981000120550010 000039071000000600	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS		-R\$ 8.979,98	R\$ 188.590,86
12/06/2023	000000	18036	35230606189855000199550010 000180361325135382	PIX ENVIADO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS		-R\$ 150,00	R\$ 188.440,86
12/06/2023	000000	2547808	52230612420164000319550010 025478081450042312	PIX ENVIADO CM HOSPITALAR		-R\$ 388,00	R\$ 188.052,86
12/06/2023	000000	32692	35230401315236000180550000 000326921417794350	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTERTECH INDUSTRIA		-R\$ 10.950,00	R\$ 177.102,86
12/06/2023	000000	70506	52230400358491000228550010 000705061020557644	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F.I.D.C MULTISETORIAL BS		-R\$ 3.271,52	R\$ 173.831,34
12/06/2023	000000	511518	35230400358491000309550010 005115181020567142	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI		-R\$ 316,57	R\$ 173.514,77
12/06/2023	000000	526368	35230500358491000309550010 005263681021166215	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI		R\$ 28,70	R\$ 173.543,47
12/06/2023	000000	11671	35230510267695000126550010 000116711107303230	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICALL FARMA D P S PARA		-R\$ 2.467,28	R\$ 171.076,19
12/06/2023	000000	11717	35230510267695000126550010 000117171513496183	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICALL FARMA D P S PARA		-R\$ 760,00	R\$ 170.316,19
12/06/2023	000000	6906	35230642098526000104550010 000069061101357610	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO		-R\$ 133,90	R\$ 170.182,29
12/06/2023	000000	103151	35230404437575000127550010 001031511888038001	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERDAL ATACADO PAPELARIA		-R\$ 564,76	R\$ 169.617,53

Folha N° 1127  
Proc N° 10396/23  
170 Rub 1

12/06/2023	000000	778	35230671605265033760550030 000007781023882793	PIX ENVIADO MASTER FORMULA FARMACIA D	-R\$ 829,84	R\$ 168.787,69
12/06/2023	000000	1380		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	-R\$ 4.692,24	R\$ 164.095,45
12/06/2023	000000	25		PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	-R\$ 5.469,70	R\$ 158.625,75
12/06/2023	444543			PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA DE SOUZ	-R\$ 6.300,00	R\$ 152.325,75
12/06/2023	000000			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIED	-R\$ 2.500,00	R\$ 149.825,75
12/06/2023	475161			PIX ENVIADO ELIANE KARINE MEQUELINO P	-R\$ 2.000,00	R\$ 147.825,75
12/06/2023	492145			TRANSF DE VALOR 0208.01.026823-4	-R\$ 2.500,00	R\$ 145.325,75
12/06/2023	000000			PIX ENVIADO MYLLENA RODRIGUES DOS SANTOS	-R\$ 1.000,00	R\$ 144.325,75
12/06/2023	000000			PIX ENVIADO THILIE PEREIRA RIBEIRO HA	-R\$ 1.000,00	R\$ 143.325,75
12/06/2023	000000			PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA SANTOS	-R\$ 1.000,00	R\$ 142.325,75
12/06/2023	000000			PIX ENVIADO TARCILA COUT SOUSA OLIVEIR	-R\$ 1.000,00	R\$ 141.325,75
12/06/2023	555187			PIX ENVIADO FABIO PIRES DE SOUZA	-R\$ 1.792,62	R\$ 139.533,13
12/06/2023	000000			PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SANTOS	-R\$ 670,00	R\$ 138.863,13
12/06/2023	000000			PIX ENVIADO SERGIO SOARES BATISTA	-R\$ 1.200,00	R\$ 137.663,13
12/06/2023	000000			PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO	-R\$ 1.917,60	R\$ 135.745,53
12/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 905,41	R\$ 134.840,12
12/06/2023	000000			PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	-R\$ 4.669,42	R\$ 130.170,70
12/06/2023	040226			PIX ENVIADO EDGARD DE SOUZA TEODORO	-R\$ 4.865,65	R\$ 125.305,05
12/06/2023	000000			PIX ENVIADO CM HOSPITALAR	-R\$ 5.729,18	R\$ 119.575,87
12/06/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 64.494,13	R\$ 55.081,74
12/06/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 54.522,48	R\$ 559,26
12/06/2023	094215	42		PIX ENVIADO EV MED PRODUTOS MEDICOS H	-R\$ 500,00	R\$ 59,26
12/06/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 97,03	R\$ 156,29
14/06/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 12/06/2023	-R\$ 37,50	R\$ 118,79
14/06/2023	000000			TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230004620244	-R\$ 0,40	R\$ 118,39
14/06/2023	000000			TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230004449809	-R\$ 0,42	R\$ 117,97
14/06/2023	000000			TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230005322844	-R\$ 0,70	R\$ 117,27
14/06/2023	000000			TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230005151407	-R\$ 0,06	R\$ 117,21
14/06/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 0,19	R\$ 117,40
21/06/2023	104813			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 227.360,00	R\$ 227.477,40
21/06/2023	010621			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	R\$ 1.555.156,27	R\$ 1.782.633,67
21/06/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 40,07	R\$ 1.782.593,60
21/06/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 255,42	R\$ 1.782.338,18
21/06/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190	R\$ 515.960,78	R\$ 2.298.298,96
21/06/2023	000000			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0502.13.006911- 6	R\$ 529,14	R\$ 2.298.828,10
21/06/2023	000000			PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	-R\$ 226.284,36	R\$ 2.072.543,74
21/06/2023	385812	139		PIX ENVIADO ABDIAS PUELLO SERVICOS ME	-R\$ 25.000,00	R\$ 2.047.543,74
21/06/2023	402486	47		PIX ENVIADO ACNM SERVICOS MEDICOS LTD	-R\$ 23.100,00	R\$ 2.024.443,74
21/06/2023	000000	110		PIX ENVIADO ALAN MERCADANTE ISOLDI	-R\$ 26.400,00	R\$ 1.998.043,74
21/06/2023	000000	17		PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	-R\$ 17.566,64	R\$ 1.980.477,10
21/06/2023	000000	263		PIX ENVIADO ALICE CAVALCANTE C S AUDI	-R\$ 5.067,90	R\$ 1.975.409,20
21/06/2023	454895	184		AMC ROCHA JUNIOR CIA LTDA	-R\$ 7.273,37	R\$ 1.968.135,83
21/06/2023	000000	10		PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	-R\$ 26.806,74	R\$ 1.941.329,09
21/06/2023	000000	109		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$ 243.698,73	R\$ 1.697.630,36
21/06/2023	000000	33		PIX ENVIADO D AUREA E RANGEL SERVICOS	-R\$ 1.400,00	R\$ 1.696.230,36
21/06/2023	000000	23		PIX ENVIADO BDM	-R\$ 11.033,29	R\$ 1.685.197,07
21/06/2023	000000	12		PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	-R\$ 12.000,00	R\$ 1.673.197,07
21/06/2023	000000	108		PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-R\$ 71.000,00	R\$ 1.602.197,07
21/06/2023	000000	109		PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-R\$ 4.000,00	R\$ 1.598.197,07
21/06/2023	005358	90		PIX ENVIADO C F BAUMANN ASSISTENCIA	-R\$ 21.200,00	R\$ 1.576.997,07
21/06/2023	000000	244		PIX ENVIADO CANINEO OLIVEIRA	-R\$ 21.632,43	R\$ 1.555.364,64
21/06/2023	000000	14		PIX ENVIADO CATELAN CARDIOPEDE	-R\$ 600,00	R\$ 1.554.764,64
21/06/2023	000000	224		PIX ENVIADO CHAVES SERVICOS	-R\$ 8.446,50	R\$ 1.546.318,14
21/06/2023	000000	1706		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$ 9.009,60	R\$ 1.537.308,54
21/06/2023	000000	1707		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$ 135.050,15	R\$ 1.402.258,39
21/06/2023	000000	1595		PIX ENVIADO CORDISMED CLINICA GERAL E	-R\$ 17.831,50	R\$ 1.384.426,89
21/06/2023	000000	9 E 10		PIX ENVIADO PAIVA	-R\$ 20.633,30	R\$ 1.363.793,59
21/06/2023	120813	158		PIX ENVIADO CVP CLINICA MEDICA	-R\$ 11.262,00	R\$ 1.352.531,59
21/06/2023	000000	13		PIX ENVIADO DALLA SERVICOS MEDICOS	-R\$ 2.158,55	R\$ 1.350.373,04

Conta N° 1128  
Proc N° 1639CA 23  
1/20 Rub 6

21/06/2023	000000	57		DR RENAN CAIAFA S MED EIREL	-R\$ 14.044,65	R\$ 1.336.328,39
21/06/2023	000000	45		PIX ENVIADO DRA RUIVO SERVIÇOS MEDICOS	-R\$ 20.233,00	R\$ 1.316.095,39
21/06/2023	150542	41		PIX ENVIADO DRG SERVICOS MEDICOS	-R\$ 25.000,00	R\$ 1.291.095,39
21/06/2023	150542	42		PIX ENVIADO DRG SERVICOS MEDICOS	-R\$ 750,00	R\$ 1.290.345,39
21/06/2023	000000	26		PIX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	-R\$ 41.153,23	R\$ 1.249.192,16
21/06/2023	000000	15		PIX ENVIADO F C CARVALHO	-R\$ 20.400,00	R\$ 1.228.792,16
21/06/2023	000000	1332		PIX ENVIADO FAMMED	-R\$ 23.858,10	R\$ 1.204.934,06
21/06/2023	175427	1144		PIX ENVIADO GUILHERME ARRUDA PALHANO	-R\$ 25.296,53	R\$ 1.179.637,53
21/06/2023	000000	330		PIX ENVIADO HELBINGEN E MENDONCA JR	-R\$ 4.500,00	R\$ 1.175.137,53
21/06/2023	000000	100		PIX ENVIADO HOFF PEROZINI SERVICOS	-R\$ 2.815,50	R\$ 1.172.322,03
21/06/2023	000000	88		PIX ENVIADO J ALEXANDER V JALDIN	-R\$ 38.566,65	R\$ 1.133.755,38
21/06/2023	000000	15		PIX ENVIADO JG ORTOPEDICS	-R\$ 4.600,00	R\$ 1.129.155,38
21/06/2023	000000	1351		PIX ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS MED	-R\$ 2.252,40	R\$ 1.126.902,98
21/06/2023	000000	1350		PIX ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS MED	-R\$ 34.959,12	R\$ 1.091.943,86
21/06/2023	245535	19		PIX ENVIADO JGV CLINICA MEDICA	-R\$ 105.018,15	R\$ 986.925,71
21/06/2023	000000	2237		PIX ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS S S	-R\$ 17.972,27	R\$ 968.953,44
21/06/2023	000000	4		PIX ENVIADO KIT SERVICOS MEDICOS	-R\$ 12.833,31	R\$ 956.120,13
21/06/2023	000000	187		PIX ENVIADO LXI SERVICOS MEDICOS	-R\$ 20.769,94	R\$ 935.350,19
21/06/2023	302190	430		PIX ENVIADO UROLITORAL	-R\$ 1.000,00	R\$ 934.350,19
21/06/2023	000000	41 E 42		PIX ENVIADO M E M SAUDE LTD	-R\$ 24.333,30	R\$ 910.016,89
21/06/2023	000000	52		PIX ENVIADO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	-R\$ 3.850,00	R\$ 906.166,89
21/06/2023	000000	126		PIX ENVIADO MEDMEGG SERVICOS	-R\$ 21.069,32	R\$ 885.097,57
21/06/2023	341552	2		PIX ENVIADO P C ABUD FILHO ME	-R\$ 17.643,80	R\$ 867.453,77
21/06/2023	000000	28		PIX ENVIADO PHMF PINHEIRO DE MATOS	-R\$ 4.129,40	R\$ 863.324,37
21/06/2023	000000	107		PIX ENVIADO PRISCILA FERNANDES MONTON	-R\$ 1.689,30	R\$ 861.635,07
21/06/2023	000000	257		PIX ENVIADO RENATA GONCALVES ME	-R\$ 10.511,20	R\$ 851.123,87
21/06/2023	000000	141		PIX ENVIADO RISK MARTINS CIA LTDA	-R\$ 1.313,90	R\$ 849.809,97
21/06/2023	000000	40		PIX ENVIADO RPO SERVICOS ME	-R\$ 34.900,00	R\$ 814.909,97
21/06/2023	000000	1217		PIX ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA S S	-R\$ 7.450,00	R\$ 807.459,97
21/06/2023	000000	408		PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTENCIA	-R\$ 99.481,00	R\$ 707.978,97
21/06/2023	000000	409		PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTENCIA	-R\$ 14.265,20	R\$ 693.713,77
21/06/2023	000000	10		PIX ENVIADO A S MEDICINA	-R\$ 36.000,00	R\$ 657.713,77
21/06/2023	000000	75		PIX ENVIADO TRAUMATOPEDIA SAUDE	-R\$ 4.600,00	R\$ 653.113,77
21/06/2023	000000	10		PIX ENVIADO T K TAKEUCHI CL	-R\$ 15.800,00	R\$ 637.313,77
21/06/2023	000000	348		PIX ENVIADO TEBET SERV	-R\$ 11.637,40	R\$ 625.676,37
21/06/2023	000000	765		PIX ENVIADO TIS TREINAMENTO INSPEÇÃO	-R\$ 4.313,35	R\$ 621.363,02
21/06/2023	000000	1854		PIX ENVIADO CLINICA URODERM	-R\$ 14.850,00	R\$ 606.513,02
21/06/2023	000000	121		PIX ENVIADO ZERAIK LIMA TURNER SERVIC	-R\$ 6.334,87	R\$ 600.178,15
21/06/2023	000000	134423	35230608231734000193550000 001344231001560196	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	-R\$ 15.294,00	R\$ 584.884,15
21/06/2023	000000	1619		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	-R\$ 4.584,50	R\$ 580.299,65
21/06/2023	000000	467065		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A	-R\$ 63.424,48	R\$ 516.875,17
21/06/2023	000000	202354298587		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SÃO PAULO	-R\$ 34.697,08	R\$ 482.178,09

Folha N° 1129  
Proc N° 10296/20  
1/20 Rub

21/06/2023	000000	46463		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL	-R\$ 8.498,60	R\$ 473.679,49
21/06/2023	000000	2605775		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS	-R\$ 1.394,57	R\$ 472.284,92
21/06/2023	000000	61195		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PONT	-R\$ 944,04	R\$ 471.340,88
21/06/2023	000000	322324		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER EIRELI	-R\$ 8.335,00	R\$ 463.005,88
21/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	-R\$ 649,74	R\$ 462.356,14
21/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE U	-R\$ 51,01	R\$ 462.305,13
21/06/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 2.216,22	R\$ 460.088,91
21/06/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIXNET SERV TELEINFORMATICA	-R\$ 192,88	R\$ 459.896,03
21/06/2023	000000			PAGAMENTO CONTA CELULAR INTERNET CLARO SA	-R\$ 155,15	R\$ 459.740,88
21/06/2023	000000	146		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SCD SA	-R\$ 1.653,75	R\$ 458.087,13
21/06/2023	000000	31084		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 900,00	R\$ 457.187,13
21/06/2023	000000	31085		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 1.250,00	R\$ 455.937,13
21/06/2023	000000	31086		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$ 1.800,00	R\$ 454.137,13
21/06/2023	000000	23766		PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL C	-R\$ 4.201,33	R\$ 449.935,80
21/06/2023	000000	19825		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECTRON	-R\$ 535,78	R\$ 449.400,02
21/06/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 64.494,13	R\$ 384.905,89
21/06/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$ 54.522,48	R\$ 330.383,41
21/06/2023	000000	2827		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	-R\$ 7.034,77	R\$ 323.348,64
21/06/2023	000000	12084		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	-R\$ 11.656,38	R\$ 311.692,26
21/06/2023	000000	774		PIX ENVIADO AUDIT HOME	-R\$ 1.266,98	R\$ 310.425,28
21/06/2023	000000	727		PIX ENVIADO PREST LAB	-R\$ 74.028,88	R\$ 236.396,40
21/06/2023	000000			PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	-R\$ 40.874,46	R\$ 195.521,94
21/06/2023	000000			PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	-R\$ 5.600,00	R\$ 189.921,94
21/06/2023	012417			PIX ENVIADO GUARDA MIRIM	-R\$ 1.011,54	R\$ 188.910,40
21/06/2023	000000	6401		PIX ENVIADO OPUS MEDICAL	-R\$ 9.000,00	R\$ 179.910,40
21/06/2023	000000	14		PIX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	-R\$ 3.900,00	R\$ 176.010,40
21/06/2023	000000	526		PIX ENVIADO MEDIX SOLUCOES MEDICAS	-R\$ 12.459,80	R\$ 163.550,60
21/06/2023	000000	448		PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERVICOS M	-R\$ 86.596,33	R\$ 76.954,27
21/06/2023	000000	6198		PIX ENVIADO ALAN RODRIGO DA SILVA	-R\$ 803,02	R\$ 76.151,25
21/06/2023	000000	820		PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$ 7.000,00	R\$ 69.151,25
21/06/2023	000000	821		PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$ 9.200,00	R\$ 59.951,25
21/06/2023	000000	108		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$ 5.724,85	R\$ 54.226,40
21/06/2023	000000	299		PIX ENVIADO ONIX ASSISTENCIA TECNICA	-R\$ 2.753,76	R\$ 51.472,64
21/06/2023	000000	5		PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	-R\$ 3.000,00	R\$ 48.472,64
21/06/2023	000000	1751		PIX ENVIADO FRANCISCO CARLOS ILARIO	-R\$ 3.404,00	R\$ 45.068,64
21/06/2023	000000	24		PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUT	-R\$ 15.800,00	R\$ 29.268,64
21/06/2023	000000	45		PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUT	-R\$ 16.550,00	R\$ 12.718,64
21/06/2023	245687	487		PIX ENVIADO 88 GERADORES LTDA	-R\$ 9.850,00	R\$ 2.868,64
21/06/2023	301105	1194		PIX ENVIADO ANDRE LEITE DOS ANJOS 274	-R\$ 2.082,50	R\$ 786,14
21/06/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 153,28	R\$ 632,86
21/06/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 169,32	R\$ 463,54
21/06/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$ 147,30	R\$ 316,24
21/06/2023	000000			JUROS ADTO A DEPOSITANTES PERIODO 01/06 A 20/06/23	-R\$ 1,30	R\$ 314,94
21/06/2023	000000			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 160,23	R\$ 154,71
22/06/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 14,40	R\$ 140,31
22/06/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 14,40	R\$ 154,71
26/06/2023	000000			TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/06/23	-R\$ 70,00	R\$ 84,71
26/06/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$ 70,00	R\$ 154,71
27/06/2023	000000			PIX RECEBIDO DIF TIT 09053134000145	R\$ 265,80	R\$ 420,51
27/06/2023	000000			APLICAÇÃO CONTAMAX	-R\$ 265,80	R\$ 154,71

RESPONSÁVEL: ANA CRISTINA ELIAS LOURENÇO  
CPF: 161.636.338-06  
CARGO: PROVEDORA INTERINA  
ASSINATURA: 

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA  
CPF:   
CRC: 1 SP 326321  
ASSINATURA: 