

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
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 MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.						AGÊNCIA:	902
Período:	01/07/2023 a 31/07/2023						BANCO: SANTANDER	
							SALDO INICIAL	R\$154.71
DATA	CODIGO DA	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA	CREDITO/DÉBITO	SALDO	
07/07/2023	231480			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.005911-6		R\$57.059,07 /	R\$57.213,78	
07/07/2023	000000			TARIFA AVULSA EMIO PIX		-R\$438,30	R\$56.775,48	
07/07/2023	244258			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.005911-6		R\$65.186,45 ✓	R\$121.961,93	
07/07/2023	253228			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.005911-6		R\$26.202,96 ✓	R\$148.164,89	
07/07/2023	262095			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.005911-6		R\$520,14 ✓	R\$148.684,03	
07/07/2023	270947			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.005911-6		R\$732,29 ✓	R\$149.416,32	
7/2023	000000			TED RECEBIDA 46482857000196		R\$2.676.443,25 ✓	R\$2.825.869,55	
01/07/2023	000000			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R\$807.219,00 ✓	R\$2.018.650,55	
07/07/2023	010707			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 556 PAGTDS		-R\$1.264.420,39 ✓	R\$754.230,16	
07/07/2023	000000			PIX ENVIADO Lucelia Barros dos Santos		-R\$1.562,14 ✓	R\$752.668,02	
07/07/2023	464329			PIX ENVIADO ZURICH SEGUROS		-R\$1.110,08 ✓	R\$749.557,94	
07/07/2023	000000			PIX ENVIADO RPC REDE PLANTAO CON EIRE		-R\$23.827,50 ✓	R\$725.930,44	
07/07/2023	000000			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB		-R\$12.417,65 ✓	R\$713.512,79	
07/07/2023	000000			PIX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE UBA		-R\$8.400,20	R\$705.112,59	
07/07/2023	000000			PIX ENVIADO GUILHERME MALRELLI FRANCH		-R\$1.269,06	R\$703.843,53	
07/07/2023	000000			PIX ENVIADO Robson Santos Da Silva li		-R\$260,58	R\$703.582,95	
07/07/2023	022624			TRANSFERENCIA PARA CONTA POUpanca PARA: 0502.60.022504-4		-R\$387,84	R\$703.195,11	
07/07/2023	000000			PIX ENVIADO Maria Da Conceicao Dos Sa		-R\$542,51	R\$702.652,60	
07/07/2023	000000			PIX ENVIADO Aline de Azevedo dos Sant		-R\$516,66	R\$702.136,94	
07/07/2023	070141			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009058-1		-R\$2.604,00	R\$699.531,94	
07/07/2023	000000			PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI		-R\$183.433,11	R\$516.098,83	
07/07/2023	000000			PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED		-R\$240.481,94	R\$275.616,89	
07/07/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIDODONTO DE PINDAMONHANG		-R\$3.782,50	R\$271.834,39	
7/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		-R\$37.105,69	R\$234.728,70	
07/07/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DE ECONOMIA E		-R\$99.018,84	R\$135.709,86	
07/07/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$128.806,30	R\$8.803,56	
07/07/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$800,00	R\$8.003,56	
07/07/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$246,42	R\$7.757,14	
07/07/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$1.284,26	R\$6.472,88	
07/07/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$611,32	R\$5.861,56	
07/07/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECHOL		-R\$578,03	R\$5.283,53	
07/07/2023	000000	25		PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED		-R\$5.469,70	-R\$186,17	
07/07/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		R\$340,88	R\$154,71	
10/07/2023	134027			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R\$807.219,00	R\$807.373,71	
10/07/2023	000000	11509	352306218191140001385500 10000115091456162680	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$151,09	R\$807.222,62	
10/07/2023	000000	11521	352306218191140001385500 10000115211712379006	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$109,20	R\$807.113,42	
10/07/2023	000000	11530	352306218191140001385500 10000115301524772594	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$195,74	R\$806.917,68	

*Handwritten signature and stamp*

10/07/2023	000000	11547	352306218191140001385500 10000115471889620732	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$153,83	R\$806.763,85
10/07/2023	000000	11555	352306218191140001385500 10000115551103541447	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$135,00	R\$806.628,85
10/07/2023	000000	11556	352306218191140001385500 10000115561271845560	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$176,10	R\$806.452,75
10/07/2023	000000	11572	352306218191140001385500 10000115721665359499	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$156,04	R\$806.296,71
10/07/2023	000000	11576	352306218191140001385500 10000115761864606711	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$178,20	R\$806.118,51
10/07/2023	000000	11586	352306218191140001385500 10000115861828311445	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$283,40	R\$805.835,11
10/07/2023	000000	11589	352306218191140001385500 10000115891083885390	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$202,28	R\$805.632,83
10/07/2023	000000	11597	352306218191140001385500 10000115971838550879	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$171,50	R\$805.461,33
10/07/2023	000000	11598	352306218191140001385500 10000115981710579339	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$148,46	R\$805.312,87
10/07/2023	000000	11615	352306218191140001385500 10000116151147289085	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$83,00	R\$805.249,87
10/07/2023	000000	11617	352306218191140001385500 10000116171660402330	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$136,50	R\$805.113,37
10/07/2023	000000	11624	352306218191140001385500 10000116241138228205	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$351,69	R\$804.761,68
10/07/2023	000000	11627	352306218191140001385500 10000116271723676820	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$178,20	R\$804.583,48
10/07/2023	000000	11633	352306218191140001385500 10000116331705196455	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$279,74	R\$804.303,74
10/07/2023	000000	11636	352306218191140001385500 10000116361010711453	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$148,46	R\$804.155,28
10/07/2023	000000	11662	352306218191140001385500 10000116621855557142	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$61,79	R\$804.093,49
10/07/2023	000000	11664	352306218191140001385500 10000116641566049215	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$109,20	R\$803.984,29
10/07/2023	000000	11673	352306218191140001385500 10000116731510398310	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$230,43	R\$803.753,87
10/07/2023	000000	11676	352306218191140001385500 10000116761436536532	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$97,44	R\$803.656,43
10/07/2023	000000	11681	352306218191140001385500 10000116811554861523	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$182,92	R\$803.473,51
10/07/2023	000000	11684	352306218191140001385500 10000116841744571144	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$69,30	R\$803.404,21
10/07/2023	000000	11700	352306218191140001385500 10000117001816850961	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$125,36	R\$803.278,85
10/07/2023	000000	11702	352306218191140001385500 10000117021513043341	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$151,08	R\$803.127,77
10/07/2023	000000	4177	352305317940850001505500 10000041771003145086	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E		-R\$9.853,23	R\$793.274,54
10/07/2023	000000	4178	352305317940850001505500 10000041781003145091	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E		-R\$7.541,39	R\$785.733,15
10/07/2023	000000	4199	352306317940850001505500 10000041991003145702	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E		-R\$2.384,65	R\$783.348,49
10/07/2023	000000	4200	352306317940850001505500 10000042001003145713	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E		-R\$191,21	R\$783.157,28

*de* 

Folha N° 0032  
 Proc N° 12267/23  
 1 / 70 Rub 2

10/07/2023	000000	4206	352306317940850001505500 10000042061003146820	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E		-R\$10.420,41	R\$772.736,87
10/07/2023	000000	4216	352306317940850001505500 10000042161003146834	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E		-R\$1.340,96	R\$771.395,91
10/07/2023	000000	4226	352306317940850001505500 10000042261003146872	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E		-R\$9.363,69	R\$762.032,22
10/07/2023	000000	4233	352306317940850001505500 10000042331003146990	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E		-R\$2.040,00	R\$759.992,22
10/07/2023	000000	173471	352305669089550001505500 10001734711420015860	PIX ENVIADO	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO		-R\$3.963,90	R\$756.028,32
10/07/2023	000000	16241	352305184630010001075500 10000162411195999703	PIX ENVIADO	ARBOCLEAN COMERCIAL		-R\$10.466,88	R\$745.561,44
10/07/2023	000000	70016	522306378444790002385500 10000700161665728026	PIX ENVIADO	BIOLINE FIDS CIRURGICOS		-R\$1.571,28	R\$743.990,16
10/07/2023	000000	46585	352306073535180001585500 10000465851923031956	PIX ENVIADO	CAJANA COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.494,66	R\$742.495,50
10/07/2023	000000	46623	352306073535180001585500 10000466231006333985	PIX ENVIADO	CAJANA COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.693,76	R\$740.801,74
10/07/2023	000000	46669	352306073535180001585500 10000466691083601380	PIX ENVIADO	CAJANA COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.670,36	R\$739.131,38
10/07/2023	000000	46712	352306073535180001585500 10000467121028396578	PIX ENVIADO	CAJANA COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.806,66	R\$737.324,72
10/07/2023	000000	1327998	352306487916850001685500 30013279981748482257	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S		-R\$4.338,31	R\$733.186,40
10/07/2023	000000	1332376	352306487916850001685500 30013323761830674882	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S		-R\$255,38	R\$732.931,02
10/07/2023	000000	734	352306048179090001985500 10000007341132895785	PIX ENVIADO	D GONCALVES INSTRUMENTOS		-R\$7.025,00	R\$725.906,02
10/07/2023	000000	2997	412306340934660001095500 10000029971941794400	PIX ENVIADO	DMB DISTRIBUIDORA DE MEDI		-R\$1.425,00	R\$724.481,02
10/07/2023	000000	3054	412306340934660001095500 10000030541890066581	PIX ENVIADO	DMB DISTRIBUIDORA DE MEDI		-R\$299,00	R\$724.182,02
10/07/2023	000000	3060	412306340934660001095500 10000030601250214694	PIX ENVIADO	DMB DISTRIBUIDORA DE MEDI		-R\$1.677,80	R\$722.504,22
10/07/2023	254766	21131	352305123231660001285500 10000211311000000016	PIX ENVIADO	EV MED PRODUTOS MEDICOS H		-R\$1.375,00	R\$721.129,22
10/07/2023	000000	10425	352306305354680001415500 10000104251000314520	PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L		-R\$912,00	R\$720.217,22
10/07/2023	000000	10431	352306305354680001415500 10000104311000314650	PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L		-R\$2.599,03	R\$717.618,19
10/07/2023	000000	10565		PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L		R\$868,00	R\$718.486,19
10/07/2023	000000	10452	352306305354680001415500 10000104521000315680	PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L		-R\$9.240,18	R\$709.246,21
10/07/2023	000000	33217	352305013152360001805500 00000332171386094036	PIX ENVIADO	INTERTECH		-R\$3.650,00	R\$705.596,21
10/07/2023	000000	15243	352305327564440001485500 10000152431245888301	PIX ENVIADO	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E		-R\$1.891,70	R\$703.704,51
10/07/2023	000000	38876	352305029472340001765500 10000388761509340048	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU		-R\$2.841,60	R\$700.862,91
10/07/2023	000000	39106	352305029472340001765500 10000391061253519429	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU		-R\$8.229,84	R\$692.633,07
10/07/2023	000000	38748	352305029472340001765500 10000387481167215407	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU		-R\$2.035,91	R\$690.597,15

*[Handwritten signature and stamp]*

Folha N° 0033  
 Proc N° 12267/23  
 1/20/2023

10/07/2023	000000	2335	352306158707260001525500 10000023351003387757	PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P		-R\$16.959,56	R\$673.637,59
10/07/2023	000000	2336	352306158707260001525500 10000023361008844061	PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P		-R\$650,60	R\$673.086,99
10/07/2023	000000	2388	352306158707260001525500 10000023881004993883	PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P		-R\$370,30	R\$672.616,69
10/07/2023	000000	17503	522306090346720001925500 10000175031023176683	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR		-R\$7.149,97	R\$665.466,72
10/07/2023	000000	17534	522306090346720001925500 10000175341023176990	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR		-R\$11.266,16	R\$664.200,56
10/07/2023	000000	17567	522306090346720001925500 10000175671023177316	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR		-R\$2.185,82	R\$662.014,74
10/07/2023	000000	1484	352306273312210002805500 10000014841733147578	PIX ENVIADO	DROGARIA E DISTRIBUIDORA		-R\$336,15	R\$661.678,59
10/07/2023	000000	2126	352306282057290001135500 10000021261971853733	PIX ENVIADO	NOVA MARQUES		-R\$5.563,65	R\$646.114,94
10/07/2023	000000	2128	352306282057290001135500 10000021281020135413	PIX ENVIADO	NOVA MARQUES		-R\$433,00	R\$645.681,94
10/07/2023	000000	2130	352306282057290001135500 10000021301068061394	PIX ENVIADO	NOVA MARQUES		-R\$240,00	R\$645.441,94
10/07/2023	000000	52097	352306071182640001935500 10000520971340584954	PIX ENVIADO	QUALITY MEDICAL COMERCIO		-R\$184,00	R\$645.257,94
10/07/2023	000000	52098	352306071182640001935500 10000520981367843796	PIX ENVIADO	QUALITY MEDICAL COMERCIO		-R\$2.913,54	R\$642.344,40
10/07/2023	000000	52099	352306071182640001935500 10000520991102034838	PIX ENVIADO	QUALITY MEDICAL COMERCIO		-R\$13.567,74	R\$628.776,66
10/07/2023	000000	52181	352306071182640001935500 10000521811159246058	PIX ENVIADO	QUALITY MEDICAL COMERCIO		-R\$276,00	R\$628.500,66
10/07/2023	000000	109649	412306677291780005725500 10001096491189356545	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$11.333,05	R\$617.167,61
10/07/2023	000000	717893	312306677291780002205500 10007278931509230683	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$2.853,97	R\$614.313,64
10/07/2023	000000	718036	312306677291780002205500 10007280361172781567	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$4.134,50	R\$610.179,14
10/07/2023	000000	718064	312306677291780002205500 10007280641613497770	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$955,16	R\$609.223,98
10/07/2023	000000	728491	312306677291780002205500 10007284911331579558	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$15.840,00	R\$593.383,98
10/07/2023	000000	1729914	352306677291780004915500 10017299141914794410	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$3.144,80	R\$590.239,18
10/07/2023	000000	1730189	352306677291780004915500 10017301891162705508	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$36.070,90	R\$554.168,28
10/07/2023	000000	1730208	352306677291780004915500 10017302081195866285	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$18.007,26	R\$536.161,02
10/07/2023	000000	1730306	352306677291780004915500 10017303061981453791	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$51.931,57	R\$484.229,45
10/07/2023	000000	1730696	352306677291780004915500 10017306961021570780	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$2.363,50	R\$481.865,95
10/07/2023	000000	1734396	352306677291780004915500 10017343961947619815	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$1.570,36	R\$480.295,59
10/07/2023	000000	732428	312306677291780002205500 10007324281354306054	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$112,00	R\$479.983,59
10/07/2023	000000	1738977	352306677291780004915500 10017389771766054080	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$1.323,00	R\$478.660,59

*[Handwritten signature]*

10/07/2023	000000	790108	312306677291780002205500 10007301081405299280	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		-R\$584,00	R\$478.076,59
10/07/2023	000000	790	352306254015570001855900 10000007901960741318	PIX ENVIADO	SCR COMERCIO E SERVICOS		-R\$4.700,00	R\$473.376,59
10/07/2023	000000	809	352305449257210001885500 10000008091320351109	PIX ENVIADO	SERGIO AUGUSTO MATHIAS		-R\$19.841,30	R\$453.735,29
10/07/2023	000000	128	352306331912350001675300 10000001281626198349	PIX ENVIADO	ZARITA BIOSSEGURANCA		-R\$414,00	R\$453.321,29
10/07/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM			-R\$160.230,00	R\$293.091,29
10/07/2023	000000	55529	352306128340810001595500 10000555291052117010	PIX ENVIADO	THOMAZ DE ARAUJO DA LTDA		-R\$295,28	R\$292.796,01
10/07/2023	000000	3942	352306150219810001205500 10000039421600000344	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI		-R\$2.660,96	R\$290.135,05
10/07/2023	000000	3945	352306150219810001205500 10000039451000000604	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI		-R\$1.098,00	R\$289.037,05
10/07/2023	000000	3939	352306150219810001205500 10000039391000000607	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI		-R\$7.022,31	R\$282.014,74
10/07/2023	000000	3958	352306150219810001205500 10000039581600000344	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI		-R\$273,00	R\$281.743,74
10/07/2023	000000	3959	352306150219810001205500 10000039591600000341	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI		-R\$1.875,00	R\$279.868,74
10/07/2023	000000	3947 DEVOLUC AO DE VENDA	352306150219810001205500 10000039471000000609	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI		R\$348,00	R\$280.216,74
10/07/2023	000000	6413	312306015054990002323500 10000064131942888480	PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR LTDA		-R\$552,95	R\$279.663,79
10/07/2023	000000	18941	352307059936980003795500 10000189411000953880	PIX ENVIADO	1000MEDIC DISTRIBUIDORA I		-R\$7.051,80	R\$272.611,99
10/07/2023	000000	4541	352307372478310001725500 10000045411000188843	PIX ENVIADO	PLASP COMERCIO E P LTDA		-R\$2.401,00	R\$270.210,99
10/07/2023	000000	30	352307484007016355001000 0000101000200747	PIX ENVIADO	ALQUIMIA DO SABOR		-R\$85,92	R\$270.125,07
10/07/2023	000000	120249	352307042381600001245500 00001202491838553295	PIX ENVIADO	HEALTH TECH LABORATORIO		-R\$202,30	R\$269.922,77
10/07/2023	000000	529128	352307112060990004415500 10005291281000212520	PIX ENVIADO	SUPERMED COMERCIO E IMPOR		-R\$500,17	R\$269.422,60
10/07/2023	000000	336502	352307040278940007505500 10003365021000241810	PIX ENVIADO	DUPATRI HOSPITALAR		-R\$25.690,00	R\$243.732,60
10/07/2023	000000	336619	352307040278940007505500 10003366191000822565	PIX ENVIADO	DUPATRI HOSPITALAR		-R\$367,00	R\$243.365,60
10/07/2023	000000	14826	352306130853690001965500 00000148261102451203	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CAPROMED FARMACEUTICA LTD		-R\$6.724,80	R\$236.640,80
10/07/2023	000000	167238	312306664378310001335500 10001672381824991000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP		-R\$1.470,00	R\$235.170,80
10/07/2023	000000	168872	312306664378310001335500 10001688721438140852	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP		-R\$1.340,00	R\$233.830,80
10/07/2023	000000	15421	35230632756440001485500 10000154211147225332	PAGAMENTO DE BOLETO	KM CLEAN DISTRI		-R\$240,00	R\$233.591,80
10/07/2023	000000	533531	352306003584910003095300 10005335311021485145	PAGAMENTO DE BOLETO	MEDISRAS COMERC		-R\$338,43	R\$233.253,37
10/07/2023	000000	2342	352306143684860001205500 1000023421415697727	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	OPUS MEDICAL E ELETROINCS		-R\$715,00	R\$232.538,37
10/07/2023	000000	72051	352306044984120001545500 10000720511102985170	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	OXIGEMO PORTOGAS DO BRAS		-R\$480,00	R\$232.048,37

*[Handwritten signature and stamp]*

10/07/2023	000000	504834	352306044375795001275920 10001048341317008365	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERDAL ATACADO PAPELARIA		-R\$529,15	R\$231.529,22
10/07/2023	000000	12516	990900384031410001285250 10900805111814295426	PIX ENVIADO LÓIA INTEGRADA TECNOLOGIA		-R\$885,55	R\$230.633,67
10/07/2023	000000	41195	352307235713140001405500 10000411951241801750	PIX ENVIADO SERVIÇOS ONLINE BR		-R\$84,09	R\$230.549,58
10/07/2023	000000			PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		-R\$1.297,22	R\$229.252,36
10/07/2023	000000			PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		-R\$2.673,04	R\$226.579,32
10/07/2023	000000			PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO		-R\$4.418,87	R\$222.160,45
10/07/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$1.457,93	R\$220.702,52
10/07/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$1.845,02	R\$218.857,50
10/07/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$27.126,20	R\$191.731,30
10/07/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$18.169,82	R\$173.561,48
10/07/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$1.239,49	R\$172.321,99
10/07/2023	000000	2653129		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS		-R\$1.521,66	R\$170.800,33
07/2023	000000	2653129		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA		-R\$74,21	R\$170.726,12
10/07/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO 5P		-R\$2.267,13	R\$168.459,00
10/07/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIXNET SERV TELEINFORMAT		-R\$189,05	R\$168.269,95
10/07/2023	000000			PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA		-R\$158,56	R\$168.111,39
10/07/2023	333440			PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA DE SOUZ		-R\$6.300,00	R\$161.811,39
10/07/2023	381757			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4		-R\$2.500,00	R\$159.311,39
10/07/2023	000000			PIX ENVIADO CARVALHO FALCIDO SOCIEDAD		-R\$2.500,00	R\$156.811,39
10/07/2023	471267			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.094661-4		-R\$2.000,00	R\$154.811,39
10/07/2023	000000			PIX ENVIADO Myllena Rodrigues dos San		-R\$1.000,00	R\$153.811,39
10/07/2023	000000			PIX ENVIADO THILIE PEREIRA RIBEIRO HA		-R\$1.000,00	R\$152.811,39
10/07/2023	000000			PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA SANTOS		-R\$1.000,00	R\$151.811,39
10/07/2023	000000			PIX ENVIADO TARCILA COUT SOUSA OLIVEI		-R\$1.000,00	R\$150.811,39
10/07/2023	591910			PIX ENVIADO FABIO PIRES DE SOUZA		-R\$1.752,62	R\$149.058,77
10/07/2023	000000			PIX ENVIADO EUSETE ALEXANDRE DOS SAN		-R\$670,00	R\$148.388,77
10/07/2023	000000			PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO		-R\$1.917,60	R\$146.471,17
10/07/2023	000000			PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITA		-R\$4.669,42	R\$141.801,75
07/2023	000000			PIX ENVIADO CM HOSPITALAR SA		-R\$5.729,18	R\$136.072,57
07/2023	110890			PIX ENVIADO ANDRE LEITE DOS ANJOS 274		-R\$1.765,00	R\$134.307,57
10/07/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A C DE SOUZA E CIA LTDA		-R\$905,41	R\$133.402,16
10/07/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA		-R\$55.050,53	R\$78.351,63
10/07/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA		-R\$65.118,76	R\$13.232,87
10/07/2023	000000			PIX ENVIADO LUCINDA RENATA BORGES 109		-R\$8.122,56	R\$5.070,31
10/07/2023	205437			PIX ENVIADO EDGARDO DE SOUZA TEODORO		-R\$4.865,65	R\$204,66
10/07/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$14,40	R\$190,26
11/07/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 07/07/2023		-R\$37,50	R\$152,76
11/07/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		R\$0,77	R\$153,53
12/07/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 10/07/2023		-R\$37,50	R\$115,03
20/07/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$515.960,78	R\$616.076,81
20/07/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$42,65	R\$516.034,16
20/07/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$14,40	R\$516.019,76
20/07/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$255,66	R\$515.764,08
20/07/2023	000000	1845	352307616021990018605503 40000018451004948682	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A		-R\$4.563,28	R\$511.200,80
20/07/2023	000000	20236418 7812		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$26.095,71	R\$485.105,09
20/07/2023	000000	768		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA		-R\$1.183,20	R\$483.921,89

20/07/2023	000000	768	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$3.667,92	R\$480.249,97
20/07/2023	000000	2914	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	-R\$5.764,84	R\$474.485,28
20/07/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	-R\$61.061,36	R\$413.423,77
20/07/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	-R\$2.295,65	R\$411.128,12
20/07/2023	000000	49856	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAREUNE DO BRASIL	-R\$8.329,24	R\$402.798,88
20/07/2023	000000	49856	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$135,13	R\$402.663,75
20/07/2023	000000	49856	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$432,69	R\$402.231,06
20/07/2023	000000	63528	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PON	-R\$944,04	R\$401.307,02
20/07/2023	000000	674240	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTI - SOLUCOES EM NEGÓ	-R\$542,00	R\$400.767,02
20/07/2023	000000	63923	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER	-R\$245,44	R\$400.521,58
20/07/2023	000000	63923	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$11,96	R\$400.509,62
20/07/2023	000000	455	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$1.603,08	R\$398.906,54
20/07/2023	000000	455	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$4.969,55	R\$393.936,99
20/07/2023	000000	19360	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT MAILING C S A T LTD	-R\$1.126,42	R\$392.810,57
07/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-R\$647,85	R\$392.162,72
20/07/2023	000000		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	-R\$50,00	R\$392.112,72
20/07/2023	000000	148	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Core SCD SA	-R\$1.653,75	R\$390.458,97
20/07/2023	000000	20318	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECTRON	-R\$561,34	R\$389.897,63
20/07/2023	000000	794	PIX ENVIADO AUDIT HOME	-R\$1.256,98	R\$388.640,65
20/07/2023	000000	768	PIX ENVIADO PREST LAB	-R\$74.028,88	R\$314.601,77
20/07/2023	000000	633	PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATE	-R\$890,00	R\$313.711,77
20/07/2023	000000		PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	-R\$46.234,25	R\$267.477,52
20/07/2023	000000		PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENT	-R\$5.600,00	R\$261.877,52
20/07/2023	000000	6413	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	-R\$9.000,00	R\$252.877,52
20/07/2023	000000	945	PIX ENVIADO MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	-R\$13.355,20	R\$239.522,32
20/07/2023	000000	21	PIX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	-R\$7.484,00	R\$232.038,32
20/07/2023	000000	455	PIX ENVIADO BRASIL LALIDOS SERVICOS M	-R\$100.299,37	R\$131.739,15
20/07/2023	000000		TED RECEBIDA 44482857000396	R\$1.394.868,77	R\$1.526.607,92
20/07/2023	000000		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$209,12	R\$1.526.398,80
20/07/2023	000000		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$175,63	R\$1.526.223,17
20/07/2023	000000		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$141,52	R\$1.526.081,65
20/07/2023	000000		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$200,83	R\$1.525.880,82
20/07/2023	000000		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$66,93	R\$1.525.813,89
20/07/2023	000000	8320	PIX ENVIADO Alan Rodrigo Da Silva	-R\$803,02	R\$1.525.010,87
20/07/2023	000000	831 e 832	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	-R\$16.200,00	R\$1.508.810,87
20/07/2023	000000	122	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSF	-R\$7.756,24	R\$1.501.054,63
20/07/2023	000000	307	PIX ENVIADO Onix Assistencia Tecnica	-R\$2.753,76	R\$1.498.300,87
20/07/2023	000000	49	PIX ENVIADO Onix Assistencia Tecnica	-R\$3.000,00	R\$1.495.300,87
20/07/2023	000000	900	PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	-R\$3.000,00	R\$1.492.300,87
20/07/2023	000000	1766	PIX ENVIADO FRANCISCO CARLOS ILARIO	-R\$1.390,00	R\$1.490.910,87
20/07/2023	000000	25	PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUTE	-R\$15.800,00	R\$1.475.110,87
20/07/2023	000000	50	PIX ENVIADO MPH COM DE EQUIPAMENTOS	-R\$16.550,00	R\$1.458.560,87
20/07/2023	382170	494	PIX ENVIADO 88 GERADORES LTDA ME	-R\$9.850,00	R\$1.448.710,87
20/07/2023	000000		PIX ENVIADO SERGIO SOARES BATISTA	-R\$1.200,00	R\$1.447.510,87
20/07/2023	404524	1194	PIX ENVIADO ANDRE LEITE DOS ANJOS 174	-R\$317,50	R\$1.447.193,37
20/07/2023	474364	146	PIX ENVIADO ABDIAS PUELLO SERVICOS ME	-R\$15.600,00	R\$1.431.593,37
20/07/2023	483139	50	PIX ENVIADO ACNM SERVICOS MEDICOS LTD	-R\$24.100,00	R\$1.407.493,37

*[Handwritten signature]*

Folha N 0037  
 Proc N° 12267/23  
 / / / Sub

20/07/2023	000000	113		PIX ENVIADO	ALAN MERCADANTE ISOLDI	-R\$18.300,00	R\$1.388.193,37
20/07/2023	000000	18		PIX ENVIADO	ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	-R\$14.600,00	R\$1.374.593,37
20/07/2023	000000	268		PIX ENVIADO	AUICE CAVALCANTI C S AUDI	-R\$5.067,90	R\$1.369.525,47
20/07/2023	512015	302		PIX ENVIADO	AMC ROCHA JUNIOR CIA LTDA	-R\$8.024,17	R\$1.361.501,30
20/07/2023	000000	12		PIX ENVIADO	ANDERSON DIAS L	-R\$25.872,98	R\$1.335.628,32
20/07/2023	000000	130		PIX ENVIADO	MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$208.048,56	R\$1.127.579,76
20/07/2023	000000	31		PIX ENVIADO	BDM	-R\$14.266,64	R\$1.113.313,12
20/07/2023	000000	13		PIX ENVIADO	BIANCA ANDRADE	-R\$10.700,00	R\$1.102.613,12
20/07/2023	000000	124		PIX ENVIADO	ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-R\$71.000,00	R\$1.031.613,12
20/07/2023	0	123		PIX ENVIADO	ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-R\$4.000,00	R\$1.027.613,12
20/07/2023	562394	91		PIX ENVIADO	C F G BAUMANN ASSISTENCIA	-R\$16.500,00	R\$1.011.113,12
20/07/2023	000000	246		PIX ENVIADO	CANINHO OLIVEIR	-R\$21.397,80	R\$989.715,32
20/07/2023	000000	4		PIX ENVIADO	Cameiro saude loda	-R\$11.250,00	R\$978.465,32
20/07/2023	000000	236		PIX ENVIADO	CHAVES SERVICOS	-R\$8.446,50	R\$970.018,82
20/07/2023	000000	1711		PIX ENVIADO	CLINICA QUIRON	-R\$4.504,80	R\$965.514,02
20/07/2023	000000	1709		PIX ENVIADO	CLINICA QUIRON	-R\$131.390,00	R\$834.124,02
20/07/2023	000000	1597		PIX ENVIADO	CORDISMED CLINICA GERAL E	-R\$17.127,63	R\$816.996,39
20/07/2023	000000	11		PIX ENVIADO	PAIVA	-R\$15.133,32	R\$801.863,07
20/07/2023	024467	172		PIX ENVIADO	CVP CLINICA MEDICA EIRELI	-R\$11.262,00	R\$790.601,07
20/07/2023	000000	60		PIX ENVIADO	DR RENAN CAIAFA S MED EIR	-R\$8.634,20	R\$781.966,87
20/07/2023	000000	48		PIX ENVIADO	DRARUVO SERVICOS MEDICOS	-R\$8.698,00	R\$773.268,87
20/07/2023	045000	43		PIX ENVIADO	DRG SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$28.200,00	R\$745.068,87
20/07/2023	000000	28		PIX ENVIADO	ESCO SERVICOS MEDICOS	-R\$381,40	R\$744.687,47
20/07/2023	000000	27		PIX ENVIADO	ESCO SERVICOS MEDICOS	-R\$37.962,32	R\$706.725,15
20/07/2023	000000	16		PIX ENVIADO	F C CARVALHO GULES UNIPES	-R\$17.600,00	R\$689.125,15
20/07/2023	000000	1336		PIX ENVIADO	FAMMED	-R\$1.655,29	R\$687.469,86
20/07/2023	000000	1335		PIX ENVIADO	FAMMED	-R\$19.246,81	R\$668.223,05
20/07/2023	074447	1146		PIX ENVIADO	GUILHERME ARRUDA PALHANO	-R\$22.547,91	R\$645.675,14
20/07/2023	000000	339		PIX ENVIADO	HELBINGEN E MENDONCA JR L	-R\$4.500,00	R\$641.175,14
20/07/2023	000000	109		PIX ENVIADO	HOFF PERODINI SERVICOS ME	-R\$3.519,37	R\$637.655,77
20/07/2023	000000	90		PIX ENVIADO	J ALEXANDER V JALDIN SERV	-R\$32.500,00	R\$605.155,77
20/07/2023	000000	1352		PIX ENVIADO	JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	-R\$45.216,93	R\$559.938,84
20/07/2023	112390	20		PIX ENVIADO	JGV CLINICA MEDICA LTDA M	-R\$99.668,70	R\$460.270,14
20/07/2023	000000	3308		PIX ENVIADO	KAF SERVICOS MEDICOS S S	-R\$13.045,15	R\$447.224,99
20/07/2023	000000	8		PIX ENVIADO	KIT SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$13.999,96	R\$433.225,03
20/07/2023	000000	69		PIX ENVIADO	LASC SAUDE LTDA	-R\$6.300,00	R\$426.925,03
20/07/2023	000000	195		PIX ENVIADO	LXI SERVICOS MEDICOS	-R\$20.245,32	R\$406.679,71
20/07/2023	150027	455		PIX ENVIADO	UNQUITORAL	-R\$3.000,00	R\$403.679,71
20/07/2023	000000	51		PIX ENVIADO	M E M SAUDE LTD	-R\$15.166,65	R\$388.513,06
20/07/2023	000000	50		PIX ENVIADO	M E M SAUDE LTD	-R\$7.166,64	R\$381.346,42
20/07/2023	000000	1600		PIX ENVIADO	MEDICAL COMFORT LTDA	-R\$2.909,35	R\$378.437,07
20/07/2023	000000	55		PIX ENVIADO	MEDICUN SERVICOS MEDICOS	-R\$3.000,00	R\$375.437,07
20/07/2023	000000	130		PIX ENVIADO	MEDMEGG SERVICOS MEDICOS	-R\$29.468,90	R\$345.968,17
20/07/2023	183374	0		PIX ENVIADO	P C ABUD FILHO ME	-R\$21.022,40	R\$324.945,77
20/07/2023	183374	4		PIX ENVIADO	P C ABUD FILHO ME	-R\$656,95	R\$324.288,82
20/07/2023	000000	29		PIX ENVIADO	PHMF PINHEIRO DE MATOS SE	-R\$5.651,00	R\$318.637,82
20/07/2023	000000	260		PIX ENVIADO	RENATA GONCALVES ME	-R\$10.511,20	R\$308.126,62
20/07/2023	000000	145		PIX ENVIADO	RISK MARTINS CIA LTDA	-R\$5.443,30	R\$302.703,32
20/07/2023	000000	42		PIX ENVIADO	RPO SERVICOS ME	-R\$35.100,00	R\$267.603,32
20/07/2023	000000	1219		PIX ENVIADO	SAUBA CLINICA MEDICA S S	-R\$10.840,00	R\$256.763,32
20/07/2023	000000	429		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-R\$96.853,20	R\$159.910,12
20/07/2023	000000	430		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-R\$14.265,20	R\$145.644,92
20/07/2023	000000	12		PIX ENVIADO	AS MEDICINA	-R\$36.000,00	R\$109.644,92
20/07/2023	000000	80		PIX ENVIADO	Traumatopedi Saude	-R\$4.600,00	R\$105.044,92
20/07/2023	000000	81		PIX ENVIADO	Traumatopedi Saude	-R\$2.900,00	R\$102.144,92
20/07/2023	000000	11		PIX ENVIADO	T K TAKEUCHI CL	-R\$19.750,00	R\$82.394,92
20/07/2023	000000	350		PIX ENVIADO	TEBET SERV MEDICOS EIRELI	-R\$13.045,15	R\$69.349,77
20/07/2023	000000	836		PIX ENVIADO	TIS TREINAMENTO INSPECAD	-R\$4.271,83	R\$65.075,84
20/07/2023	000000	1863		PIX ENVIADO	CLINICA URODERM	-R\$29.300,00	R\$35.775,84
20/07/2023	000000	123		PIX ENVIADO	ZERAK LIMA TURNER SERVIC	-R\$5.724,85	R\$30.050,99
20/07/2023	151214			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R\$160.230,00	R\$290.280,99
20/07/2023	000000			EMISSAO CHEQUE DP/ADM		-R\$130.958,00	R\$59.282,99
20/07/2023	000000			PIX ENVIADO	DOUGLAS RAMOS DE SOUZA	-R\$1.984,34	R\$57.298,65
20/07/2023	000000			PIX ENVIADO	Rosemary Goncalves Pinhei	-R\$1.119,08	R\$56.179,57
20/07/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$13.639,32	R\$42.540,25
20/07/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$42.300,49	R\$29,76
20/07/2023	000000	774		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-R\$20,25	R\$219,51

*[Handwritten signatures and initials]*



20/07/2023	000000	774	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$62,78	R\$156,73
20/07/2023	000000		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 19/07/23	-R\$1,54	R\$155,19
24/07/2023	000000		TARIFA EMISSAO CH OP 20/07/2023	-R\$37,50	R\$117,69
26/07/2023	134840		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$130.998,00	R\$131.115,69
26/07/2023	013886		PIX ENVIADO GUARDA MIRIM DE UBATUBA	-R\$1.010,54	R\$130.105,15
26/07/2023	000000	12217	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	-R\$11.321,24	R\$118.783,91
26/07/2023	000000		EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$101.150,00	R\$17.633,91
26/07/2023	000000	322325	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER EIRELI	-R\$8.445,00	R\$9.188,91
26/07/2023	000000	31710	PIX ENVIADO OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$1.800,00	R\$7.388,91
26/07/2023	000000	31708	PIX ENVIADO OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$900,00	R\$6.488,91
26/07/2023	000000	31707	PIX ENVIADO OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$1.250,00	R\$5.238,91
26/07/2023	082907	34847	PIX ENVIADO CLEAN M C E H L EPP	-R\$4.000,00	R\$1.238,91
26/07/2023	000000		PIX ENVIADO LUCIANA ALVES FARIA DE OL	-R\$1.079,63	R\$159,28
26/07/2023	000000		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 20/07 A 25/07/23	-R\$0,37	R\$158,91
28/07/2023	000000		TARIFA EMISSAO CH OP 26/07/2023	-R\$37,50	R\$121,41
28/07/2023	000000		TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230005647083	-R\$4,64	R\$116,77
28/07/2023	000000		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$0,19	R\$116,96
31/07/2023	151036		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$101.150,00	R\$101.266,96
31/07/2023	000000		EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$34.784,00	R\$66.482,96
31/07/2023	000000	1593	PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	-R\$938,50	R\$65.544,46
31/07/2023	000000	200	PIX ENVIADO LIX SERVICOS MEDICOS	-R\$1.595,45	R\$63.949,01
31/07/2023	000000	200	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$25,90	R\$63.923,51
31/07/2023	000000	200	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$79,05	R\$63.844,46
31/07/2023	000000	340103	PIX ENVIADO DUPATRI HOSPITALAR	-R\$15.414,00	R\$48.430,46
31/07/2023	442169		PIX ENVIADO EDGARD CLARINDO DA SILVA	-R\$16.940,25	R\$31.890,21
31/07/2023	000000		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R\$12.886,99	R\$19.003,22
31/07/2023	000000		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R\$6.623,41	R\$12.379,81
31/07/2023	000000		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-R\$6.493,31	R\$5.886,50
31/07/2023	000000		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$48,18	R\$5.838,32
31/07/2023	000000		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-R\$15,54	R\$5.822,78
31/07/2023	000000		EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$5.500,00	R\$322,78
31/07/2023	000000		TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 24/07/2023	-R\$70,00	R\$252,78
31/07/2023	000000		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$14,40	R\$238,38
31/07/2023	000000		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$14,40	R\$223,98
31/07/2023	000000		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 26/07 A 30/07/23	-R\$0,49	R\$223,49

RESPONSÁVEL:	PAULA APARECIDA DE CASSIA DE SOUZA NICOLETTI	CONTADOR:	MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF:	[REDACTED]	CPF:	[REDACTED]
CARGO:	DIRETORA GERAL	CRC:	3 SP 326323
ASSINATURA:	[ASSINATURA]	ASSINATURA:	[ASSINATURA]

Paula Nicoletti  
 Diretora Geral  
 Santa Casa de Ubatuba

Miller de Oliveira Barbosa  
 Contador  
 Santa Casa de Ubatuba  
 CRC: 3 SP 326323