

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:		01/11/2023 a 30/11/2023					BANCO SANTANDER - SALDO INICIAL: R\$189,62	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
01/11/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 30/10/2023		-R\$37,50	R\$152,32	
08/11/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		R\$160.000,00	R\$160.152,32	
08/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$44,52	R\$160.107,80	
08/11/2023	000000			TED RECEBIDA 46482857000196		R\$2.540.591,29	R\$2.700.699,09	
08/11/2023	011108			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 556 PAGTOS		-R\$1.354.706,57	R\$1.345.992,52	
08/11/2023	000000			PIX ENVIADO Paula Aparecida de Cassia		-R\$13.724,91	R\$1.332.267,61	
08/11/2023	430310			PIX ENVIADO LUCAS CARMO		-R\$1.588,04	R\$1.330.679,57	
08/11/2023	442492			PIX ENVIADO ZURICH SEGUROS		-R\$1.978,56	R\$1.328.701,01	
08/11/2023	000000			PIX ENVIADO PLANTAO CARD		-R\$24.820,58	R\$1.303.880,43	
08/11/2023	000000			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB		-R\$12.183,40	R\$1.291.697,03	
08/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE PINDAMONHANG		-R\$3.935,25	R\$1.287.761,78	
08/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		-R\$37.927,19	R\$1.249.834,59	
08/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DE ECONOMIA E		-R\$114.293,40	R\$1.135.541,19	
08/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$136.117,52	R\$999.423,67	
08/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$1.200,00	R\$998.223,67	
08/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$255,96	R\$997.967,71	
08/11/2023	000000	27916		PIX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE UBA		-R\$8.642,70	R\$989.325,11	
08/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$1.259,14	R\$988.065,97	
08/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$611,32	R\$987.454,65	
08/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL		-R\$578,03	R\$986.876,62	
08/11/2023	000000			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH		-R\$265,24	R\$986.611,38	
08/11/2023	000000			PIX ENVIADO Robson Santos Da Silva Li		-R\$260,58	R\$986.350,80	
08/11/2023	015990			PIX ENVIADO JENNIFER NERIS PACIFICO		-R\$387,84	R\$985.962,96	
08/11/2023	000000			PIX ENVIADO Maria Da Conceicao Dos Sa		-R\$552,34	R\$985.410,62	
08/11/2023	000000			PIX ENVIADO Aline de Azevedo dos Sant		-R\$516,66	R\$984.893,96	
08/11/2023	081556			PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SAN		-R\$2.604,00	R\$982.289,96	
08/11/2023	000000			PIX ENVIADO NADJA LETTIERE GONCALVES		-R\$3.178,54	R\$979.111,42	
08/11/2023	000000			PIX ENVIADO Eduarda Souza Gomes		-R\$3.871,46	R\$975.239,96	
08/11/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OPI/ADM		-R\$968.249,32	R\$6.990,64	
08/11/2023	000000			PIX ENVIADO ALESSANDRA APARECIDA DA S		-R\$6.137,50	R\$853,14	
08/11/2023	000000			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/11 A 07/11/23		-R\$0,94	R\$852,20	
08/11/2023	000000			MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/11 A 07/11/23		-R\$0,57	R\$851,63	
08/11/2023	000000			APLICACAO CONTAMAX		-R\$670,57	R\$181,06	
09/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$17,82	R\$163,24	
09/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$51,04	R\$112,20	
09/11/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		R\$68,66	R\$181,06	
10/11/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 08/11/2023		-R\$37,50	R\$143,56	
10/11/2023	123704			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R\$968.249,32	R\$968.392,88	
10/11/2023	000000	12730	35231021819114000138550010000127301921558129	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$87,25	R\$968.305,63	
10/11/2023	000000	12718	35231021819114000138550010000127181616699097	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$90,62	R\$968.215,01	
10/11/2023	000000	12698	35231021819114000138550010000126981512659078	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$125,93	R\$968.089,08	
10/11/2023	000000	12685	35231021819114000138550010000126851282084950	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$43,78	R\$968.045,30	
10/11/2023	000000	12682	35231021819114000138550010000126821699107678	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$98,00	R\$967.947,30	
10/11/2023	000000	12672	35231021819114000138550010000126721869378425	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$124,85	R\$967.822,45	
10/11/2023	000000	12669	35231021819114000138550010000126691348616225	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$122,15	R\$967.700,30	
10/11/2023	000000	12657	35231021819114000138550010000126571675058682	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$98,00	R\$967.602,30	
10/11/2023	000000	12654	35231021819114000138550010000126541126957970	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$311,11	R\$967.291,19	
10/11/2023	000000	12643	35231021819114000138550010000126431951059042	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$77,00	R\$967.214,19	
10/11/2023	000000	12627	35231021819114000138550010000126271824880681	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$137,20	R\$967.076,99	
10/11/2023	000000	12604	35231021819114000138550010000126041087247367	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$165,80	R\$966.911,19	
10/11/2023	000000	12602	35231021819114000138550010000126021994889702	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$132,90	R\$966.778,29	
10/11/2023	000000	12590	35231021819114000138550010000125901419528585	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$98,00	R\$966.680,29	
10/11/2023	000000	12578	35231021819114000138550010000125781872102573	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$165,74	R\$966.514,55	
10/11/2023	000000	12563	35231021819114000138550010000125631147701684	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$69,80	R\$966.444,75	
10/11/2023	000000	12559	35231021819114000138550010000125591178804890	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$90,74	R\$966.354,01	
10/11/2023	000000	12543	35231021819114000138550010000125431335832712	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$211,55	R\$966.142,46	
10/11/2023	000000	12541	35231021819114000138550010000125411299759602	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$98,00	R\$966.044,46	
10/11/2023	000000	12526	35231021819114000138550010000125261201742548	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$39,75	R\$966.004,71	
10/11/2023	000000	12521	35231021819114000138550010000125211117204712	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$162,58	R\$965.842,13	
10/11/2023	000000	12509	35231021819114000138550010000125091674662605	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$65,78	R\$965.776,35	
10/11/2023	000000	12491	35231021819114000138550010000124911263913152	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda		-R\$166,26	R\$965.610,09	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Folha Nº 0029  
 Proc Nº 14461/23  
 1/20 Rub 8

10/11/2023	000000	12472	35231021819114000138550010000124721693323428	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$172,80	R\$965.437,29
10/11/2023	000000	12467	35231021819114000138550010000124671919491229	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-97,72	R\$965.339,57
10/11/2023	000000	12455	3523102181911400013855001000012455104897170	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda		-R\$47,25	R\$965.292,32
10/11/2023	000000	17032	35231018461001000107550010000170321205733152	PIX ENVIADO	ARBOCLEAN COMERCIAL		-R\$10.326,08	R\$954.966,24
10/11/2023	030060			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	0502.13.001248-2		-R\$4.161,13	R\$950.805,11
10/11/2023	080707			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	0502.13.001248-2		-R\$3,00	R\$950.802,11
10/11/2023	000000	79361	52230937844479000233550010000793611247645102	PIX ENVIADO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS		-R\$725,76	R\$950.076,35
10/11/2023	000000	15182	3523091308536900019655000000151821102451200	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CAPROMED FARMACEUTICA LTD		-R\$2.335,00	R\$947.741,35
10/11/2023	000000	15211	3523101308536900019655000000152111102451203	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CAPROMED FARMACEUTICA LTD		-R\$600,00	R\$947.141,35
10/11/2023	000000	47257	35231007353518000158550010000472571870602916	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.484,51	R\$945.656,84
10/11/2023	000000	47297	35231007353518000158550010000472971135856993	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.808,21	R\$943.848,63
10/11/2023	000000	47324	35231007353518000158550010000473241420371853	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.381,26	R\$942.467,37
10/11/2023	000000	47364	35231007353518000158550010000473641414175148	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.612,46	R\$940.854,91
10/11/2023	000000	1367763	35230949791685000168550030013677631223909435	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S		-R\$6.932,45	R\$933.922,46
10/11/2023	000000	1368184	35231048791685000168550030013681841778098146	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S		-R\$531,84	R\$933.390,62
10/11/2023	000000	1368763	35231048791685000168550030013687631810087959	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S		-R\$220,80	R\$933.169,82
10/11/2023	000000	1746989	35230767729178000491550010017469891963227254	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$2.036,74	R\$931.133,08
10/11/2023	000000	750224	31230967729178000220550010007502241754770523	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$2.173,00	R\$928.960,08
10/11/2023	000000	124494	41230967729178000572550010001244941272458223	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$1.773,50	R\$927.186,58
10/11/2023	000000	1777486	35230967729178000491550010017774861822618374	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$2.461,38	R\$924.725,20
10/11/2023	000000	1777666	35230967729178000491550010017776661065498773	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$16.521,54	R\$908.203,66
10/11/2023	000000	1777684	35230967729178000491550010017776841405940572	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$29.401,50	R\$878.802,16
10/11/2023	000000	1777732	35230967729178000491550010017777321013257160	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$44.070,16	R\$834.732,00
10/11/2023	000000	1778003	35230967729178000491550010017780031880483664	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$2.486,29	R\$832.245,71
10/11/2023	000000	124662	41230967729178000572550010001246621637458225	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$3.196,40	R\$829.049,31
10/11/2023	000000	1778308	35230967729178000491550010017783081403485157	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$57.847,17	R\$771.202,14
10/11/2023	000000	1778533	35231067729178000491550010017785336105360890	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$2.844,60	R\$768.357,54
10/11/2023	000000	1778651	35231067729178000491550010017786516089300589	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$10.332,00	R\$758.025,54
10/11/2023	000000	1780475	35231067729178000491550010017804751051373973	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$2.086,25	R\$755.939,29
10/11/2023	000000	1786307	35231067729178000491550010017863071087097730	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		-R\$571,00	R\$755.368,29
10/11/2023	000000	24848	35230938947370000103550010000248481846076257	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.464,84	R\$753.903,45
10/11/2023	000000	25002	35230938947370000103550010000250021025085726	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODUT		-R\$26,00	R\$753.877,45
10/11/2023	000000	25057	35231038947370000103550010000250571372523738	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.464,84	R\$752.412,61
10/11/2023	000000	25058	35231038947370000103550010000250581661213859	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODUT		-R\$1.477,84	R\$750.934,77
10/11/2023	000000	25059	35231038947370000103550010000250591352927722	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODUT		-R\$2.929,68	R\$748.005,09
10/11/2023	000000	25113	35231038947370000103550010000251131242119822	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODUT		-R\$26,00	R\$747.979,09
10/11/2023	000000	25584	35231238947370000103550010000255841997574509	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODUT		-R\$4.159,14	R\$743.819,95
10/11/2023	000000	301649	3523100419287600013855001003016491008923161	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CRISMED COMERCIAL HOSPITA		-R\$365,10	R\$743.454,85
10/11/2023	000000	302741	3523100419287600013855001003027411008966121	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CRISMED COMERCIAL HOSPITA		-R\$248,80	R\$743.206,05
10/11/2023	000000	301618	3523100419287600013855001003016181008921545	PIX ENVIADO	CRISMED COMERCIAL HOSPITA		-R\$2.766,15	R\$740.439,90
10/11/2023	000000	301181	3523090419287600013855001003011811008902830	PIX ENVIADO	CRISMED COMERCIAL HOSPITA		-R\$202,20	R\$740.237,70
10/11/2023	000000	858	3523100481790900019855001000008581135402958	PIX ENVIADO	D GONCALVES INSTRUMENTOS		-R\$8.660,00	R\$731.577,70
10/11/2023	000000	4602	35230931794085000150550010000046021003156470	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E		-R\$5.854,43	R\$725.723,27
10/11/2023	000000	4700	35231031794085000150550010000047001003158422	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E		-R\$382,50	R\$725.340,77
10/11/2023	000000	12489	35231030535468000141550010000124891000379034	PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L		-R\$3.889,00	R\$721.451,77
10/11/2023	000000	12546	35231030535468000141550010000125461000380588	PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L		-R\$14.578,28	R\$706.873,49
10/11/2023	000000	17840	35230902282433000102550010000178401117975296	PIX ENVIADO	FRANLAX COMERCIO E REPRESENT		-R\$2.270,00	R\$704.603,49
10/11/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OPI/ADM			-R\$361.775,00	R\$342.828,49
10/11/2023	000000	35374	3523090131523600018055000000353741249411418	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	INTERTECH INDUSTRIA P M H		-R\$8.920,00	R\$333.908,49
10/11/2023	000000	16379	35230932756444000148550010000163791469699120	PIX ENVIADO	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E		-R\$7.570,81	R\$326.337,68
10/11/2023	000000	43589	35230902947234000176550010000435891261953154	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU		-R\$9.037,34	R\$317.300,34
10/11/2023	000000	43990	35231002947234000176550010000439901266812179	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU		-R\$1.918,20	R\$315.382,14
10/11/2023	000000	2603	35231015870726000152550010000026031981957736	PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P		-R\$14.082,27	R\$301.299,87
10/11/2023	000000	21238	52230909034672000192550010000212381023214000	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR		-R\$7.299,11	R\$294.000,76
10/11/2023	000000	21276	52230909034672000192550010000212761023214388	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR		-R\$9.644,30	R\$284.356,46

BR

*[Handwritten signature]*

Folha N° 0030  
 Proc N° 14461/23  
 1/20 Rub 8

10/11/2023	000000	74519	3523100449841200015455001 0000745191741943107	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXIGENIO PORTOGAES DO BRAS		-R\$200,00	RS284.156,46
10/11/2023	000000	288	3523093198130400010055001 0000002881475917128	PIX ENVIADO ROSANA BARBOSA BITENCURT		-R\$173,25	RS283.983,21
10/11/2023	000000	300	3523093198130400010055001 0000003001686287900	PIX ENVIADO ROSANA BARBOSA BITENCURT		-R\$4.588,75	RS279.394,46
10/11/2023	000000	289	3523093198130400010055001 0000002891880868329	PIX ENVIADO ROSANA BARBOSA BITENCURT		-R\$1.862,50	RS277.531,96
10/11/2023	000000	384	3523103198130400010055001 000000384111875326	PIX ENVIADO ROSANA BARBOSA BITENCURT		-R\$2.214,99	RS275.316,97
10/11/2023	000000	388	3523103198130400010055001 0000003881965858644	PIX ENVIADO ROSANA BARBOSA BITENCURT		-R\$1.488,11	RS273.828,86
10/11/2023	000000	22	3523113556659600017655001 000000221311824491	PIX ENVIADO LUCINDA RENATA BORGES 109		-R\$8.012,41	RS265.816,45
10/11/2023	000000	896	3523102540155700016555001 0000008961255614599	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS		-R\$5.300,00	RS260.516,45
10/11/2023	000000	112301	3523100443757500012755001 0001123011139131145	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERDAL ATACADO PAPELARIA		-R\$692,29	RS259.824,16
10/11/2023	000000	111677	3523090443757500012755001 0001116771565005264	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERDAL ATACADO PAPELARIA		-R\$1.075,42	RS258.748,74
10/11/2023	000000	1320	3523094492572100018855001 0000013201320351108	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS		-R\$23.375,80	RS235.372,94
10/11/2023	000000	56830	3523091283408200015955001 000056830105550010	PIX ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA		-R\$5.980,60	RS229.392,34
10/11/2023	000000	4049	3523081502198100012055001 0000040491000000606	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI		-R\$32,66	RS229.359,68
10/11/2023	000000	4063	3523081502198100012055001 0000040631000000608	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI		-R\$1.862,00	RS227.497,68
10/11/2023	000000	4038	3523081502198100012055001 0000040381000000602	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI		-R\$130,60	RS227.367,08
10/11/2023	000000	4097	3523101502198100012055001 0000040971000000607	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI		-R\$3.707,90	RS223.659,18
10/11/2023	000000	4100	3523101502198100012055001 0000041001000000604	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI		-R\$2.576,50	RS221.082,68
10/11/2023	000000	1532465	3523115234098100011055002 0015324651381619521	PIX ENVIADO MULTIFOODS COMERCIO DE AL		-R\$6.840,91	RS214.241,77
10/11/2023	000000	124038	3523110423816000012455000 0001240381314884297	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO		-R\$352,00	RS213.889,77
10/11/2023	000000	3977		PIX ENVIADO M MATSUOKA FARMACIA DE MA		-R\$89,00	RS213.800,77
10/11/2023	000000	2221	3523112820572900011355001 0000022211238308659	PIX ENVIADO NOVA MARQUES		-R\$2.628,00	RS211.172,77
10/11/2023	345291			PIX ENVIADO VICTOR GARCIA ALMODOVAR		-R\$845,73	RS210.327,04
10/11/2023	000000	1363	3523117160526503376055003 0000013631986271825	PIX ENVIADO MASTER FORMULA FARMACIA D		-R\$59,32	RS210.267,72
10/11/2023	000000	229575	3123110918272500011255001 0002295751055593494	PIX ENVIADO ATIVA MEDICO CIRURGICA EI		-R\$447,90	RS209.819,82
10/11/2023	000000	360	3523110866439100015055001 0000003601174484725	PIX ENVIADO GRAOS EGRANOLA EMPORIO CE		-R\$120,13	RS209.699,69
10/11/2023	000000	19	3523114840074700016355001 0000000191000273309	PIX ENVIADO ALQUIMIA DO SABOR		-R\$40,00	RS209.659,69
10/11/2023	000000	1346	3523116160219900186055041 0000013461106022743	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A		-R\$5.771,16	RS203.888,53
10/11/2023	000000			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH		-R\$1.816,20	RS202.072,33
10/11/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$1.457,93	RS200.614,40
10/11/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$1.845,02	RS198.769,38
10/11/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$27.126,20	RS171.643,18
10/11/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$18.169,82	RS153.473,36
10/11/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$1.239,49	RS152.233,87
10/11/2023	502452			PIX ENVIADO GUARDA MIRIM DE UBATUBA		-R\$1.108,51	RS151.125,36
10/11/2023	000000	2842150		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS		-R\$1.369,49	RS149.755,87
10/11/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$66,79	RS149.689,08
10/11/2023	000000	33		PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED		-R\$7.000,00	RS142.689,08
10/11/2023	000000	34		PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED		-R\$4.400,00	RS138.289,08
10/11/2023	000000	1		PIX ENVIADO SALERNO II SOCIEDADE INDI		-R\$6.500,00	RS131.789,08
10/11/2023	560784			PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA DE SOUZ		-R\$3.000,00	RS128.789,08
10/11/2023	591000			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4		-R\$2.500,00	RS126.289,08
10/11/2023	000000			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD		-R\$1.000,00	RS125.289,08
10/11/2023	000000			PIX ENVIADO THILIE PEREIRA RIBEIRO HA		-R\$1.000,00	RS124.289,08
10/11/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$67.558,89	RS56.730,19
10/11/2023	000000			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$57.113,38	-R\$383,19
10/11/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RS564,25	RS181,06
13/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$14,84	RS166,22
13/11/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		RS14,84	RS181,06
14/11/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 10/11/2023		-R\$37,50	RS143,56
14/11/2023	135857			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		RS361.775,00	RS361.918,56
14/11/2023	000000			PIX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE UBA		-R\$116,40	RS361.802,16
14/11/2023	000000	1		PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED		-R\$105,00	RS361.697,16
14/11/2023	000000	1		PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED		-R\$325,50	RS361.371,66
14/11/2023	000000	3281		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM		-R\$6.915,46	RS354.456,20
14/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.		-R\$3.239,02	RS351.217,18
14/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.		-R\$66.679,79	RS282.537,39
14/11/2023	000000	48613		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL		-R\$8.329,24	RS274.208,15
14/11/2023	000000	48613		PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED		-R\$412,69	RS273.795,46
14/11/2023	000000	48613		PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED		-R\$133,13	RS273.662,33
14/11/2023	000000	71334		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PON		-R\$944,04	RS272.718,29

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

14/11/2023	000000	1640		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG - IMPORTACAO, EXPORTA	-R\$15.981,04	R\$256.737,25
14/11/2023	000000	322329		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER EIRELI	-R\$10.705,00	R\$246.032,25
14/11/2023	000000	724405		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTI - SOLUCOES EM NEGO	-R\$1.533,86	R\$244.498,39
14/11/2023	000000	80691		PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER	-R\$245,44	R\$244.252,95
14/11/2023	000000	80691		PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	-R\$11,96	R\$244.240,99
14/11/2023	000000	20202		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT MAILING C S A T LTD	-R\$1.126,42	R\$243.114,57
14/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-R\$632,59	R\$242.481,98
14/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	-R\$301,50	R\$242.180,48
14/11/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$214,86	R\$241.965,62
14/11/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$176,91	R\$241.788,71
14/11/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$191,25	R\$241.597,46
14/11/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$278,04	R\$241.319,42
14/11/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$167,52	R\$241.131,90
14/11/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-R\$2.272,92	R\$238.858,98
14/11/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIXNET SERV TELEINFORMAT	-R\$197,38	R\$238.661,60
14/11/2023	000000			PIX ENVIADO CLARO	-R\$155,15	R\$238.506,45
14/11/2023	000000	21975		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECTRON	-R\$561,14	R\$237.945,31
14/11/2023	000000	21975		PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	-R\$27,36	R\$237.917,95
14/11/2023	291527			PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA DE SOUZ	-R\$4.000,00	R\$233.917,95
14/11/2023	000000			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	-R\$1.500,00	R\$232.417,95
14/11/2023	325592			PIX ENVIADO ELIANE KARINE MEQUELINO P	-R\$2.000,00	R\$230.417,95
14/11/2023	000000			PIX ENVIADO TARCILA COUT SOUSA OLIVEI	-R\$1.000,00	R\$229.417,95
14/11/2023	351825			PIX ENVIADO FABIO PIRES DE SOUZA	-R\$1.792,62	R\$227.625,33
14/11/2023	370795			PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SAN	-R\$670,00	R\$226.955,33
14/11/2023	000000			PIX ENVIADO SERGIO SOARES BATISTA	-R\$1.200,00	R\$225.755,33
14/11/2023	385536			PIX ENVIADO EVANIZE PASCHOETTO ESPADA	-R\$3.283,02	R\$222.472,31
14/11/2023	000000			PIX ENVIADO CM HOSPITALAR	-R\$5.729,18	R\$216.743,13
14/11/2023	000000			PIX ENVIADO MARCIO HENRIQUE GOMES DE	-R\$5.000,00	R\$211.743,13
14/11/2023	000000	1534473	3523115234098100011055002 0015344731180822002	PIX ENVIADO MULTIFOODS COMERCIO DE AL	-R\$6.507,64	R\$205.235,49
14/11/2023	000000	3979		PIX ENVIADO M MATSUOKA FARMACIA DE MA	-R\$94,00	R\$205.141,49
14/11/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$204.945,00	R\$196,49
16/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$14,84	R\$181,65
16/11/2023	121709			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$51.462,91	R\$51.644,56
16/11/2023	000000	2		PIX ENVIADO DREDIMAR CLOVIS AMADEU 30	-R\$6.350,00	R\$45.294,56
16/11/2023	000000	3214	3523121068524200011055001 0000032141000332391	PIX ENVIADO Ormachea Bozo Comercial L	-R\$9.042,18	R\$36.252,38
16/11/2023	000000	81488	3523112035654500014255001 0000814881120245914	PIX ENVIADO RAYTON PINTURA E CONSTRUC	-R\$396,00	R\$35.856,38
16/11/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$35.674,73	R\$181,65
17/11/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 14/11/2023	-R\$37,50	R\$144,15
17/11/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	R\$22,83	R\$166,98
20/11/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 16/11/2023	-R\$37,50	R\$129,48
23/11/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190	R\$515.960,78	R\$516.090,26
23/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$221,39	R\$515.868,87
23/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$32,30	R\$515.836,57
23/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$18,98	R\$515.817,58
23/11/2023	000000			TED RECEBIDA 46482857000196	R\$1.719.642,44	R\$2.235.460,02
23/11/2023	104823			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$204.945,00	R\$2.440.405,02
23/11/2023	594932	175		PIX ENVIADO ABDIAS PUELLO SERVICOS ME	-R\$23.050,00	R\$2.417.355,02
23/11/2023	015744	2135		PIX ENVIADO ALEMBERT BOTELHO IMOTO	-R\$8.024,17	R\$2.409.330,85
23/11/2023	030755	58		PIX ENVIADO ACNM SERVICOS MEDICOS LTD	-R\$26.400,00	R\$2.382.930,85
23/11/2023	000000	125		PIX ENVIADO ALAN MERCADANTE ISOLDI	-R\$8.500,00	R\$2.374.430,85
23/11/2023	000000	24		PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	-R\$20.800,00	R\$2.353.630,85
23/11/2023	000000	1		PIX ENVIADO ALICE CAVALCANTI C S AUDI	-R\$5.067,90	R\$2.348.562,95
23/11/2023	064834	265		PIX ENVIADO AMC ROCHA JUNIOR CIA LTDA	-R\$3.519,37	R\$2.345.043,58
23/11/2023	000000	17		PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	-R\$26.691,51	R\$2.318.352,07
23/11/2023	000000	165		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$92.114,71	R\$2.226.237,36
23/11/2023	000000	164		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-R\$134.721,67	R\$2.091.515,69
23/11/2023	000000	71		PIX ENVIADO BDM	-R\$21.932,00	R\$2.069.583,69
23/11/2023	000000	18		PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	-R\$9.600,00	R\$2.059.983,69
23/11/2023	000000	193		PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-R\$71.000,00	R\$1.988.983,69
23/11/2023	000000	194			-R\$4.000,00	R\$1.984.983,69
23/11/2023	000000	253		PIX ENVIADO CANINEO OLIVEIR	-R\$24.870,25	R\$1.960.113,44
23/11/2023	000000	10		PIX ENVIADO Carneiro saude Ltda	-R\$11.250,00	R\$1.948.863,44
23/11/2023	000000	8		PIX ENVIADO CAUANA SOUZA SERVICOS MED	-R\$13.500,00	R\$1.935.363,44
23/11/2023	000000	280		PIX ENVIADO CHAVES SERVICOS	-R\$8.446,50	R\$1.926.916,94
23/11/2023	000000	244		PIX ENVIADO CJC SERVICOS MEDICOS SOCI	-R\$4.068,39	R\$1.922.848,55
23/11/2023	000000	1721		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$176.362,92	R\$1.746.485,63
23/11/2023	000000	1720		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-R\$5.631,00	R\$1.740.854,63
23/11/2023	000000	1612		PIX ENVIADO CoRDISMED CLINICA GERAL E	-R\$39.041,60	R\$1.701.813,03
23/11/2023	000000	1399		PIX ENVIADO CORTES E RIZZO SERV MED L	-R\$27.400,00	R\$1.674.413,03
23/11/2023	000000	22		PIX ENVIADO PAIVA	-R\$16.900,00	R\$1.657.513,03
23/11/2023	334428	211		PIX ENVIADO CVP CLINICA MEDICA EIRELI	-R\$11.262,00	R\$1.646.251,03
23/11/2023	000000	21		PIX ENVIADO DALLA SERVICOS MEDICOS LT	-R\$3.190,90	R\$1.643.060,13
23/11/2023	000000	68		PIX ENVIADO DR RENAN CAIAFA S MED EIR	-R\$13.046,08	R\$1.630.014,05
23/11/2023	000000	62		PIX ENVIADO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS	-R\$11.934,00	R\$1.618.080,05
23/11/2023	373516	48		PIX ENVIADO DRG SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$30.800,00	R\$1.587.280,05
23/11/2023	000000	37		PIX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	-R\$27.216,50	R\$1.560.063,55
23/11/2023	000000	20		PIX ENVIADO F C CARVALHO GULES UNIPES	-R\$19.600,00	R\$1.540.463,55

*[Handwritten signatures and initials]*

23/11/2023	000000	1348		PIX ENVIADO	FAMMED	-R\$20.445,50	RS1.520.017,95
23/11/2023	420874	74		PIX ENVIADO	FERMED SERVICOS MEDICOS L	-R\$3.400,00	RS1.516.617,95
23/11/2023	000000	1151		PIX ENVIADO	GUILHERME ARRUDA PALHANO	-R\$20.869,28	RS1.495.748,67
23/11/2023	000000	367		PIX ENVIADO	HELBINGEN E MENDONCA JR L	-R\$7.500,00	RS1.488.248,67
23/11/2023	000000	8		PIX ENVIADO	ISABELA WERNECK SERVICOS	-R\$4.600,00	RS1.483.648,67
23/11/2023	000000	95		PIX ENVIADO	J ALEXANDER V JALDIN SERV	-R\$39.000,00	RS1.444.648,67
23/11/2023	000000	28		PIX ENVIADO	JG ORTOPEDICS LTDA	-R\$2.300,00	RS1.442.348,67
23/11/2023	000000	1358		PIX ENVIADO	JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	-R\$41.247,07	RS1.401.101,60
23/11/2023	524719	25		PIX ENVIADO	JGV CLINICA MEDICA LTDA M	-R\$116.303,60	RS1.284.798,00
23/11/2023	000000	2584		PIX ENVIADO	KAF SERVICOS MEDICOS S S	-R\$16.329,90	RS1.268.468,10
23/11/2023	000000	14		PIX ENVIADO	KIT SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$14.400,00	RS1.254.068,10
23/11/2023	000000	74		PIX ENVIADO	LASC SAUDE LTDA	-R\$1.600,00	RS1.252.468,10
23/11/2023	000000	215		PIX ENVIADO	LXI SERVICOS MEDICOS	-R\$17.112,61	RS1.235.355,49
23/11/2023	000000	217		PIX ENVIADO	LXI SERVICOS MEDICOS	-R\$100,00	RS1.235.255,49
23/11/2023	000000	90		PIX ENVIADO	M E M SAUDE LTD	-R\$14.232,00	RS1.221.023,49
23/11/2023	000000	87		PIX ENVIADO	M E M SAUDE LTD	-R\$6.799,00	RS1.214.224,49
23/11/2023	000000	1804		PIX ENVIADO	MAGNUM SERVICOS MEDICOS S	-R\$572,10	RS1.213.652,39
23/11/2023	000000	1601		PIX ENVIADO	MAGNUM SERVICOS MEDICOS S	-R\$15.860,65	RS1.197.791,74
23/11/2023	384131	517		PIX ENVIADO	LUCAS MARANGONI RIBEIRO E	-R\$6.000,00	RS1.191.791,74
23/11/2023	000000	2		PIX ENVIADO	MARCARD SERVICOS DE	-R\$8.446,50	RS1.183.345,24
23/11/2023	000000	62		PIX ENVIADO	MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	-R\$1.700,00	RS1.181.645,24
23/11/2023	000000	148		PIX ENVIADO	MEDMEGG SERVICOS MEDICOS	-R\$19.567,72	RS1.162.077,52
23/11/2023	000000	22		PIX ENVIADO	MURAKAMI RIBEIRO SERVICOS	-R\$9.400,00	RS1.152.677,52
23/11/2023	000000	37		PIX ENVIADO	PHMF PINHEIRO DE MATOS SE	-R\$10.229,65	RS1.142.447,87
23/11/2023	000000	2		PIX ENVIADO	PRISCILA FERNANDES MONTON	-R\$1.344,88	RS1.141.102,99
23/11/2023	000000	269		PIX ENVIADO	RENATA GONCALVES ME	-R\$10.511,20	RS1.130.591,79
23/11/2023	000000	166		PIX ENVIADO	RISK MARTINS CIA LTDA	-R\$4.786,35	RS1.125.805,44
23/11/2023	000000	48		PIX ENVIADO	RPO SERVICOS ME	-R\$28.500,00	RS1.097.305,44
23/11/2023	000000	1224		PIX ENVIADO	SAUBA CLINICA MEDICA S S	-R\$7.200,00	RS1.090.105,44
23/11/2023	501458	9		PIX ENVIADO	P C ABUD FILHO ME	-R\$21.679,35	RS1.068.428,09
23/11/2023	000000	504		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-R\$15.034,50	RS1.053.391,59
23/11/2023	000000	502		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-R\$17.831,50	RS1.035.560,09
23/11/2023	000000	501		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-R\$120.128,00	RS915.432,09
23/11/2023	000000	17		PIX ENVIADO	AS MEDICINA	-R\$18.000,00	RS897.432,09
23/11/2023	000000	18		PIX ENVIADO	T K TAKEUCHI CL	-R\$20.350,00	RS877.082,09
23/11/2023	000000	2		PIX ENVIADO	THIAGO CURY CAPOBIA	-R\$8.800,00	RS868.282,09
23/11/2023	000000	107		PIX ENVIADO	Traumatopédia Saude	-R\$5.700,00	RS862.582,09
23/11/2023	000000	109		PIX ENVIADO	Traumatopédia Saude	-R\$4.100,00	RS858.482,09
23/11/2023	000000	1179		PIX ENVIADO	TIS TREINAMENTO INSPECAO	-R\$4.589,26	RS853.892,83
23/11/2023	000000	3		PIX ENVIADO	TRP ROCHA SERVICOS DE SAU	-R\$1.400,00	RS852.492,83
23/11/2023	000000	140		PIX ENVIADO	ZERAIK LIMA TURNER SERVIC	-R\$7.320,30	RS845.172,53
23/11/2023	000000	irrf médicos comp 10/2023		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS	-R\$15.824,10	RS829.348,43
23/11/2023	000000	280		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS	-R\$136,33	RS829.212,10
23/11/2023	000000	140		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS	-R\$118,15	RS829.093,95
23/11/2023	000000	cpc médicos comp 10/2023		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS	-R\$49.082,60	RS780.011,35
23/11/2023	000000	280		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS	-R\$422,64	RS779.588,71
23/11/2023	000000	140		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS	-R\$366,29	RS779.222,42
23/11/2023	000000	1		PIX ENVIADO	MARCARD SERVICOS DE	-R\$6.569,50	RS772.652,92
23/11/2023	000000	846		PIX ENVIADO	AUDIT HOME	-R\$1.266,98	RS771.385,94
23/11/2023	000000	924		PIX ENVIADO	PREST LAB	-R\$74.028,88	RS697.357,06
23/11/2023	000000			PIX ENVIADO	LAVANDERIA AZUL MARINHO	-R\$52.222,78	RS645.134,28
23/11/2023	000000	6441		PIX ENVIADO	OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	-R\$9.000,00	RS636.134,28
23/11/2023	000000	617		PIX ENVIADO	MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	-R\$14.156,30	RS621.977,98
23/11/2023	000000	49		PIX ENVIADO	MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	-R\$6.294,00	RS615.683,98
23/11/2023	000000			PIX ENVIADO	ELAINE ALVES DO NASCIMENT	-R\$5.600,00	RS610.083,98
23/11/2023	000000	485		PIX ENVIADO	BRASIL LAUDOS SERVICOS M	-R\$92.327,75	RS517.756,23
23/11/2023	000000	6755		PIX ENVIADO	Alan Rodrigo Da Silva	-R\$800,77	RS516.955,46
23/11/2023	000000	866		PIX ENVIADO	GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	-R\$7.000,00	RS509.955,46
23/11/2023	000000	867		PIX ENVIADO	GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	-R\$9.200,00	RS500.755,46
23/11/2023	000000	32566		PIX ENVIADO	OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$900,00	RS499.855,46
23/11/2023	000000	32567		PIX ENVIADO	OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$1.250,00	RS498.605,46
23/11/2023	000000	32568		PIX ENVIADO	OXYMED COMERCIO E LOCACAO	-R\$1.800,00	RS496.805,46
23/11/2023	415664	26287		PIX ENVIADO	CLEAN M C E H L EPP	-R\$4.000,00	RS492.805,46
23/11/2023	000000	43		PIX ENVIADO	RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIR	-R\$4.899,50	RS487.905,96
23/11/2023	000000	332		PIX ENVIADO	Onix Assistencia Técnica	-R\$2.753,76	RS485.152,20
23/11/2023	000000	12		PIX ENVIADO	ROBERT RONIE DOS SANTOS	-R\$3.000,00	RS482.152,20
23/11/2023	000000	31		PIX ENVIADO	SERVESP COMERCIO E MANUTÉ	-R\$15.800,00	RS466.352,20
23/11/2023	000000	67		PIX ENVIADO	MPH COM DE EQUIPAMENTOS	-R\$16.550,00	RS449.802,20
23/11/2023	471790	88		PIX ENVIADO	88 GERADORES LTDA ME	-R\$9.850,00	RS439.952,20
23/11/2023	475887	5670		PIX ENVIADO	MACOM INSTRUMENTAL CIRURG	-R\$2.500,00	RS437.452,20
23/11/2023	000000	1538104	3523115234098100011055002 0015381041216213994	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	-R\$5.747,06	RS431.705,14
23/11/2023	000000			PIX ENVIADO	JEFERSON NATANAEL XAVIER	-R\$633,99	RS431.071,15
23/11/2023	000000			PIX ENVIADO	VANESSA BARRETO DE NOVAES	-R\$1.009,67	RS430.061,48

*[Handwritten signature and stamp]*

23/11/2023	000000			PIX ENVIADO	Bianca Olivia Moreira Car		-R\$8.008,33	R\$422.053,15
23/11/2023	000000	27	3523122859173200011255001 0000000271000200053	PIX ENVIADO	SOLFARMA MANIPULACAO DE M		-R\$138,50	R\$421.914,65
23/11/2023	000000		foi reembolsado em 29/11/2023	PIX ENVIADO	FARMABEM COMERCIO E DISTR		-R\$2.505,00	R\$419.409,65
23/11/2023	000000	846		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS		-R\$62,77	R\$419.346,88
23/11/2023	000000	846		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS		-R\$20,25	R\$419.326,63
23/11/2023	000000	924		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS		-R\$1.183,20	R\$418.143,43
23/11/2023	000000	924		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS		-R\$3.667,92	R\$414.475,51
23/11/2023	000000	485		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS		-R\$1.475,67	R\$412.999,84
23/11/2023	000000	485		PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAIS	INTERNET TRIBUTOS		-R\$4.574,58	R\$408.425,26
23/11/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS SAO PAULO	INTERNET SABESP		-R\$24.334,41	R\$384.090,85
23/11/2023	000000	192		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMISSAO CHEQUE OPI/ADM	Cora SCD SA		-R\$2.100,00	R\$381.990,85
23/11/2023	000000			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 08/11 A 22/11/23			-R\$0,92	R\$3219,93
23/11/2023	000000			MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 08/11 A 22/11/23			-R\$1,03	R\$218,90
24/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX			-R\$14,84	R\$204,06
27/11/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP	23/11/2023		-R\$37,50	R\$168,56
27/11/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			R\$11,39	R\$177,95
29/11/2023	000000			PIX RECEBIDO	22094397000160		R\$2.505,00	R\$2.682,95
29/11/2023	153411			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA			R\$381.770,00	R\$384.452,95
29/11/2023	505739			TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA:	0502.13.008911-6		-R\$38.805,23	R\$345.647,72
29/11/2023	000000	1541329	3523125234098100011055002 0015413291154188237	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL		-R\$9.128,61	R\$336.519,11
29/11/2023	000000	10237	3523120713750000011955001 0000102371999897627	PIX ENVIADO	EFINDUSTRIA E COMERCIO DE		-R\$1.030,40	R\$335.488,71
29/11/2023	000000	9194	3523111129289200016855001 0000091941001011345	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIAGNOSTICA	PHOCUS		-R\$2.080,00	R\$333.408,71
29/11/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OPI/ADM			-R\$333.166,50	R\$242,21
29/11/2023	000000			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 23/11 A 28/11/23			-R\$0,24	R\$241,97
29/11/2023	000000			MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 23/11 A 28/11/23			-R\$0,52	R\$241,45
30/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX			-R\$14,84	R\$228,61
30/11/2023	000000			TED RECEBIDA	46482857000196		R\$800.000,00	R\$800.228,61
30/11/2023	000000			TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	22/11/2023		-R\$75,00	R\$800.151,61
30/11/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX			-R\$542,35	R\$799.609,26
30/11/2023	293078			PIX ENVIADO	LUCAS CARMO		-R\$302,33	R\$799.306,93
30/11/2023	011130			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGTOS	PAGSAL: 542		-R\$798.943,43	R\$363,50
30/11/2023	000000			APLICACAO CONTAMAX			-R\$159,44	R\$204,06

ESPONSÁVEL: PAULA APARECIDA DE CASSIA DE SOUZA  
 CARGO: DIRETORA GERAL  
 ASSINATURA:

Paula Nicoletti  
 Diretora Geral  
 Santa Casa de Ubatuba

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA  
 CRC: 1 EP 326321  
 ASSINATURA:

