

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:		SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA				CONTA 13001337-2	
Projeto:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.				AGÊNCIA 502	
Período:		01/12/2023 a 31/12/2023				BANCO SANTANDER - SALDO INICIAL:	R\$204,06
DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	COD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 29/11/2023		-37,50	R\$186,56
01/12/2023	000000			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		37,50	R\$204,06
04/12/2023	104444			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		333,166,50	R\$537,570,56
04/12/2023	000000			PIX ENVIADO Aryadine Moreira Dornelas		-3.853,72	R\$533,716,84
04/12/2023	000000			PIX ENVIADO BRENDA CAROLINE SAUKA		-341,08	R\$530,175,76
04/12/2023	073827			PIX ENVIADO MILLER DE OLIVEIRA BARBOS		-3.731,46	R\$526,444,30
04/12/2023	000000			PIX ENVIADO Paula Aparecida de Cassia ELISETE ALEXANDRE DOS		-4.271,81	R\$522,172,49
04/12/2023	109270			PIX ENVIADO SAN		-1.301,00	R\$520,871,49
04/12/2023	000000	890		PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATE		-890,00	R\$519,981,49
04/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-319,717,93	R\$200,263,56
05/12/2023	009000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-25,84	R\$174,417,72
06/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 04/12/2023		-37,50	R\$136,917,22
07/12/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		117.507,40	R\$254,424,62
07/12/2023	000000			TED RECEBIDA 46482857000196		2.840.591,28	R\$2.098,975,81
07/12/2023	011307			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PASSAL: 566 PAGTOS		-1.351.429,89	R\$1.747,545,92
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO Paula Aparecida de Cassia		-13.724,91	R\$1.733,821,01
07/12/2023	524248			PIX ENVIADO ZURICH SEGUROS		-1.978,56	R\$1.731,842,45
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO PLANTAO CARD		-25.305,74	R\$1.706,536,71
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAS		-12.981,91	R\$1.693,554,80
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE LBA		-6.759,30	R\$1.686,795,50
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIDOCOMT DE PINDAMONHANG		-3.984,75	R\$1.682,810,75
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		-37.968,66	R\$1.644,842,09
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DE ECONOMIA E		-139.105,26	R\$1.505,736,83
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOEXO PASS DO BRASIL		-140.211,28	R\$1.365,525,55
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOEXO PASS DO BRASIL		-1.300,00	R\$1.364,225,55
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOEXO PASS DO BRASIL		-255,36	R\$1.108,870,19
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH		-1.119,47	R\$996,750,72
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO Robson Santos De Silva LJ		-280,58	R\$996,470,14
07/12/2023	551026			PIX ENVIADO JENNIFER NERIS PACIFICO		-387,84	R\$996,082,30
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO Maria Da Conceicao Dos Sa		-543,58	R\$995,538,72
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO Aline de Azevedo dos Sant ELISETE ALEXANDRE DOS		-516,88	R\$995,021,84
07/12/2023	582954			PIX ENVIADO SAN		-2.604,00	R\$992,417,84
07/12/2023	113227			PIX ENVIADO JEFERSON SILVA		-1.033,16	R\$991,384,68
07/12/2023	370896			PIX ENVIADO LUCAS CARMO		-1.404,04	R\$990,000,64
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL		-578,03	R\$989,422,61
07/12/2023	000000	1544812	3523125234098100011055002 00154446121209391325	PIX ENVIADO MULTIFODOS COMERCIO DE AL		-7.534,30	R\$981,888,31
07/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-925.548,27	R\$86,340,04
07/12/2023	000000			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 06/12/23		-0,11	R\$86,229,93
07/12/2023	000000			MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/12 A 06/12/23		-0,11	R\$86,118,82
08/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-22,26	R\$85,896,56
11/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 07/12/2023		-37,50	R\$85,521,06
12/12/2023	113830			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		925.648,37	R\$941,169,43



Folha N° 0022  
Proc N° 1579423

12/12/2023	000000	12733	3523112181911400013855001 0000127331535891664	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$925.781,71
12/12/2023	000000	12744	3523112181911400013855001 0000127441165058120	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$925.633,99
12/12/2023	000000	12765	3523112181911400013855001 0000127651937519747	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-69,80	R\$925.564,19
12/12/2023	000000	12780	3523112181911400013855001 0000127801013817201	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-213,24	R\$925.350,95
12/12/2023	000000	12785	3523112181911400013855001 0000127851215246998	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-209,72	R\$925.141,23
12/12/2023	000000	12795	3523112181911400013855001 0000127951746152058	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-117,69	R\$925.023,54
12/12/2023	000000	12798	3523112181911400013855001 0000127981589509738	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$925.023,81
12/12/2023	000000	12808	3523112181911400013855001 0000128081575145660	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-95,76	R\$924.930,05
12/12/2023	000000	12824	3523112181911400013855001 0000128241257203230	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-76,78	R\$924.853,27
12/12/2023	000000	12835	3523112181911400013855001 0000128351595745665	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-239,77	R\$924.613,50
12/12/2023	000000	12837	3523112181911400013855001 0000128371520182772	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$924.515,78
12/12/2023	000000	12862	3523112181911400013855001 0000128621785540548	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-165,38	R\$924.350,40
12/12/2023	000000	12868	3523112181911400013855001 0000128681828587528	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$924.252,68
12/12/2023	000000	12881	3523112181911400013855001 0000128811266829801	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-76,78	R\$924.176,00
12/12/2023	000000	12894	3523112181911400013855001 0000128941157129780	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$924.078,28
12/12/2023	000000	12921	3523112181911400013855001 0000129211253140130	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-236,28	R\$923.842,00
12/12/2023	000000	12924	3523112181911400013855001 0000129241245433350	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-136,80	R\$923.705,20
12/12/2023	000000	12937	3523112181911400013855001 0000129371249383369	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-212,44	R\$923.492,76
12/12/2023	000000	12939	3523112181911400013855001 0000129391667162343	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$923.395,04
12/12/2023	000000	12955	3523112181911400013855001 0000129551919184202	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-152,52	R\$923.242,52
12/12/2023	000000	12975	3523112181911400013855001 0000129751922302948	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-76,78	R\$923.165,74
12/12/2023	000000	12987	3523112181911400013855001 0000129871149885275	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-200,68	R\$922.965,06
12/12/2023	000000	12989	3523112181911400013855001 0000129891325986029	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-186,72	R\$922.778,34
12/12/2023	000000	12999	3523112181911400013855001 0000129991817370075	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$922.680,62
12/12/2023	000000	13001	3523112181911400013855001 0000130011128599554	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-109,72	R\$922.571,90
12/12/2023	000000	13009	3523112181911400013855001 0000130091638744376	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-136,48	R\$922.435,42
12/12/2023	000000	178578	3523106690895500015055001 0001785781894242578	PIX ENVIADO	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO	-4.406,63	R\$918.028,79
12/12/2023	000000	17157	3523101849100100010755001 0000171571206866185	PIX ENVIADO	ARBOCLEAN COMERCIAL	-6.900,52	R\$909.127,27
12/12/2023	000000	81438	3523103784447900023355001 0000814381891346902	PIX ENVIADO	BIDUNE FIOS CIRURGICOS	-2.531,36	R\$906.596,91
12/12/2023	000000	15226	3523101308538900015655000 00001522612102451208	PIX ENVIADO	CAPROWED	-742,00	R\$905.854,91
12/12/2023	000000	47422	3523100735351800015855001 0000474221616174342	PIX ENVIADO	CAJANA COMERCIO DE PRODUT	-1.308,16	R\$905.546,75
12/12/2023	000000	47474	3523110735351800015855001 00004747411693209898	PIX ENVIADO	CAJANA COMERCIO DE PRODUT	-1.758,06	R\$903.788,69
12/12/2023	000000	47512	3523110735351800015855001 0000475121789794213	PIX ENVIADO	CAJANA COMERCIO DE PRODUT	-1.831,76	R\$901.956,93
12/12/2023	000000	47549	3523110735351800015855001 0000475491867771140	PIX ENVIADO	CAJANA COMERCIO DE PRODUT	-1.948,06	R\$899.008,87
12/12/2023	000000	47580	3523110735351800015855001 0000475801625406370	PIX ENVIADO	CAJANA COMERCIO DE PRODUT	-1.646,78	R\$897.362,09
12/12/2023	000000	1377022	3523104879168500014855003 0013770221154197381	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S	-31.892,41	R\$885.470,68
12/12/2023	000000	1385385	3523114879168500014855003 0013853851591183633	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S	-393,86	R\$885.076,82
12/12/2023	000000	18	3523114733558900014255001 0000000191220586753	PIX ENVIADO	CELO DEMETRIO DOS SANTOS	-2.011,00	R\$883.065,82
12/12/2023	000000	54334	3523100756902900013855001 0000543341001186180	PIX ENVIADO	CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	-22.228,50	R\$870.837,32
12/12/2023	000000	753246	3123106772917800022055001 007532461607524891	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-460,00	R\$870.377,32
12/12/2023	000000	1787684	3523106772917800049155001 0017876841531262083	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-23.507,80	R\$846.869,52
12/12/2023	000000	1787723	3523106772917800049155001 0017877231381312828	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-36.918,42	R\$809.951,10
12/12/2023	000000	127678	4123106772917800057255001 0001276781610110766	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-7.798,07	R\$801.152,03
12/12/2023	000000	127732	4123106772917800057255001 0001277321610405384	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOC	-365,20	R\$800.786,83

*(Handwritten marks and signatures)*

Folha 1 0023  
 Proc Nº 15394/23  
 1/20 Rub X

12/12/2023	000000	1788196	3523106772917800049155001 0017881961900736388	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-34.891,30	R\$786.603,77
12/12/2023	000000	1788246	3523106772917800049155001 0017882461833470887	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-27.042,94	R\$759.560,83
12/12/2023	000000	1788632	3523106772917800049155001 0017886321468581221	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-900,00	R\$758.660,83
12/12/2023	000000	1792265	3523116772917800049155001 0017922651735435465	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-2.965,00	R\$755.695,83
12/12/2023	000000	758015	3523116772917800022055001 0007580151314548480	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-376,00	R\$755.319,83
12/11/2023	000000	1793518	3523116772917800049155001 0017935181715821716	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-1.290,67	R\$754.029,16
12/12/2023	000000	759517	3523116772917800022055001 0007595171299568806	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-650,00	R\$753.379,16
12/12/2023	000000	1787940	3523116772917800049155001 0017879401377096434	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-5.783,70	R\$747.595,46
12/12/2023	000000	760623	3523116772917800022055001 0007606231342856182	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-1.896,00	R\$745.709,46
12/11/2023	000000	130672	4123116772917800057255001 0001306721379443811	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-978,00	R\$745.021,46
12/12/2023	000000	25128	3523103894737000010355001 0000251281291813093	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-1.454,84	R\$743.566,62
12/12/2023	000000	25129	3523103894737000010355001 0000251291869927896	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-1.454,84	R\$742.091,78
12/12/2023	000000	25127	3523103894737000010355001 0000251271343112147	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-67,62	R\$742.024,16
12/12/2023	000000	25138	3523113894737000010355001 0000251381724023676	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-1.454,84	R\$740.569,32
12/12/2023	000000	25137	3523113894737000010355001 0000251371623585434	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-1.520,84	R\$739.029,48
12/12/2023	000000	25136	3523113894737000010355001 0000251361483977753	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-1.454,84	R\$737.564,64
12/12/2023	000000	25183	3523123894737000010355001 0000251831375216015	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-150,00	R\$737.414,64
12/12/2023	000000	303124	3523100415287900013855001 0003031241038881926	PIX ENVIADO	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	-8.244,34	R\$729.170,30
12/12/2023	000000	303126	3523100415287900013855001 0003031261008883110	PIX ENVIADO	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	-20.068,80	R\$709.101,50
12/12/2023	000000	877	3523100481790500019855001 000008771244805098	PIX ENVIADO	D GONCALVES INSTRUMENTOS	-6.195,00	R\$702.906,50
12/12/2023	000000	3884	4123113409346600010955001 0000038841591058032	PIX ENVIADO	DMB DISTRIBUIDORA DE MEDI	-1.852,50	R\$701.054,00
12/12/2023	000000	8180	3523110150549900023255001 000081801515169705	PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR LTD	-2.757,00	R\$698.296,80
12/12/2023	000000	22484	3523101232316600012855001 0000224841000000011	PIX ENVIADO	EVMED PRODUTOS MEDICOS HO	-404,00	R\$697.892,80
12/12/2023	000000	4701	3523103179408500015055001 0000047011003158438	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	-4.048,00	R\$693.844,80
12/12/2023	000000	4713	3523103179408500015055001 0000047131003158629	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	-272,00	R\$693.572,80
12/12/2023	000000	4720	3523113179408500015055001 0000047201003158826	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	-270,00	R\$693.302,80
12/12/2023	000000	4754	3523113179408500015055001 0000047541003159490	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	-270,00	R\$693.032,80
12/12/2023	000000	4771	3523113179408500015055001 0000047711003160147	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	-234,50	R\$692.817,30
1/2023	000000	12814	3523113053546800014155001 0000128141000390858	PIX ENVIADO	FIVE MED O MEDICAMENTOS L	-9.172,78	R\$683.644,52
12/12/2023	000000	12817	3523113053546800014155001 0000128171000391006	PIX ENVIADO	FIVE MED O MEDICAMENTOS L	-4.250,92	R\$679.393,60
12/12/2023	000000	18054	3523100228249300010255001 0000180541947455334	PIX ENVIADO	FRANLAB COMERCIO E REPRE	-1.135,00	R\$678.258,60
12/12/2023	000000	148731	3523100823173400019355000 0001487311001794008	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	-502,00	R\$677.756,60
12/12/2023	000000	148734	3523100823173400019355000 0001487341001794034	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	-30.600,00	R\$647.156,60
12/12/2023	000000	148772	3523100823173400019355000 0001487721001794418	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	-41.418,80	R\$605.689,73
12/12/2023	000000	148767	3523100823173400019355000 0001487671001794361	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	-15.686,42	R\$590.003,31
12/12/2023	000000	148721	3523110823173400019355000 0001487211001713920	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	-829,00	R\$589.174,31
12/12/2023	000000	150066	3523110823173400019355000 0001500661001717370	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	-504,00	R\$588.670,31
12/12/2023	000000	16659	3523103275644400014855001 0001665911285796089	PIX ENVIADO	BM CLEAN DISTRIBUIDORA E	-2.187,54	R\$586.472,67
12/12/2023	000000	48076	3523110294723400017655001 0000480761225661707	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQ	-895,00	R\$585.577,67
12/12/2023	000000	44752	3523100294723400017655001 00004475211238812893	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQ	-10.895,66	R\$574.681,91
12/12/2023	000000	45239	3523110294723400017655001 0000452391154282031	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQ	-6.598,95	R\$568.082,96
12/12/2023	000000	2782	3523101587072600015255001 000027821100559144	PIX ENVIADO	LIMSIG DISTRIBUIDORA DE P	-1.027,70	R\$567.054,36
12/12/2023	000000	2801	3523101587072600015255001 000028011111890148	PIX ENVIADO	LIMSIG DISTRIBUIDORA DE P	-5.756,83	R\$561.297,53
12/12/2023	000000	2811	3523101587072600015255001 000028111385853053	PIX ENVIADO	LIMSIG DISTRIBUIDORA DE P	-5.506,00	R\$555.791,53

B

Folha N° 0024  
 Proc N° 15794/23  
 1/20 Rub 2

11/12/2023	000000	21	352312355669900017655001 0000000231560697033	PIX ENVIADO	LUCINDA RENATA BORGES 109	-7.727,85	R\$548.063,68
12/12/2023	000000	22123	5223100903467200019255001 000022123102322904	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	-5.879,48	R\$542.184,21
12/12/2023	000000	22171	5223100903467200019255001 0000221711023223410	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	-8.213,35	R\$535.970,87
12/12/2023	000000	22188	5223100903467200019255001 000022188102322603	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	-164,35	R\$535.806,52
12/12/2023	000000	13553	352311026789900012655001 00001353158668498	PIX ENVIADO	MEDICAL FARMÁ	-1.085,76	R\$534.720,76
12/12/2023	475821	288	3523093198130400010055001 0000002881475817126	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-173,25	R\$534.547,51
12/12/2023	475821	300	3523093198130400010055001 0000003001686287900	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-4.588,74	R\$529.958,77
12/12/2023	475821	289	3523093198130400010055001 0000002891885888329	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-1.862,10	R\$528.096,67
12/12/2023	475821	384	3523101198130400010015001 0000003841121875328	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-2.216,00	R\$525.880,67
12/12/2023	475821	388	3523101198130400010015001 0000003881965858844	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-1.488,00	R\$524.392,67
12/12/2023	000000	913	3523112540155700016555001 000009131802179658	PIX ENVIADO	SCR COMERCIO E SERVICIOS	-5.100,00	R\$519.292,67
12/12/2023	000000	113243	3523100443757500012755001 0001132432327008388	PIX ENVIADO	SERDAL ATACADO DE PAPELARI	-1.752,08	R\$517.540,59
12/12/2023	000000	113928	3523100443757500012755001 0001139281988642257	PIX ENVIADO	SERDAL ATACADO DE PAPELARI	-2.237,10	R\$515.303,49
12/12/2023	000000	1441	3513104492572100016855001 0000014411320551103	PIX ENVIADO	SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-25.184,40	R\$490.118,86
12/12/2023	000000	2211	3523102820572900011355001 0000022111223263107	PIX ENVIADO	NOVA MARQUES	-9.181,22	R\$480.937,66
12/12/2023	000000	2214	3523102820572900011355001 0000022141224522405	PIX ENVIADO	NOVA MARQUES	-60,00	R\$480.867,66
12/12/2023	000000	4348	351311502198100011055001 0000043481000003607	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERIA	-5.673,78	R\$475.193,88
12/12/2023	000000	4369	351311502198100011055001 0000043691000000601	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERIA	-120,50	R\$475.073,38
12/12/2023	000000	117147	4123120599369800010755001 0001171471750200300	PIX ENVIADO	1000MEDIC DISTRIBUIDORA	-6.391,00	R\$468.682,38
12/12/2023	000000	718	3523120423816000089655000 0000007181493735337	PIX ENVIADO	HEALTH TECH LABORATORIO	-32,50	R\$468.649,88
12/12/2023	000000	502	3523120423816000089655000 00000050211720101056	PIX ENVIADO	HEALTH TECH LABORATORIO	-319,50	R\$468.330,38
12/12/2023	000000	73025	3523110449841200015455001 0000730251787915767	PIX ENVIADO	OXYGENO PORTOGAS DO BRAS	-800,00	R\$467.530,38
12/12/2023	000000	75550	35-2312-04.498.412/0001-54- 55-001-000.075.050- 151.034.121-9	PIX ENVIADO	OXYGENO PORTOGAS DO BRAS	-200,00	R\$467.330,38
12/12/2023	000000	105179	3323123256114400045655050 0001051791326220819	PIX ENVIADO	BISTURI DISTRIBUIDORA DE	-625,00	R\$466.705,38
12/12/2023	000000	2884		PIX ENVIADO	M MATSUOGA FARMACIA DE MA	-255,90	R\$466.449,48
12/12/2023	000000	2682	3523118140218900189053040 0000026821182548167		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	-5.841,43	R\$460.608,05
12/12/2023	000000				PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	-65.566,11	R\$394.041,94
12/12/2023	000000				PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	-2.842,28	R\$391.199,66
12/12/2023	000000	2897075			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS	-1.374,05	R\$389.825,61
12/12/2023	000000	2897075			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-66,79	R\$389.758,82
12/12/2023	000000				POSTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-2.269,31	R\$387.489,50
12/12/2023	000000				PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	-180,00	R\$387.309,50
12/12/2023	000000	35		PIX ENVIADO	CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	-7.000,00	R\$380.309,50
12/12/2023	000000	1		PIX ENVIADO	SALERNO E SOCIEDADE INDI	-10.900,00	R\$369.409,50
12/12/2023	290882			PIX ENVIADO	LIDIANE APARECIDA DE SOUZ	-2.000,00	R\$367.409,50
12/12/2023	312993			PIX ENVIADO	ROBERTO KAZUSHI TAMURA	-2.500,00	R\$364.909,50
12/12/2023	000000			PIX ENVIADO	CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	-1.000,00	R\$363.909,50
12/12/2023	000000			PIX ENVIADO	THILIE PEREIRA RIBEIRO HA	-1.000,00	R\$362.909,50
12/12/2023	000000				CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-1.457,93	R\$361.451,57
12/12/2023	000000				CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-1.845,02	R\$359.606,55
12/12/2023	000000				CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-27.126,20	R\$332.480,35
12/12/2023	000000				CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-18.168,82	R\$314.311,53
12/12/2023	000000				CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-1.239,48	R\$313.072,05

Forma N° 0025  
 Proc N° 15794/23  
 1/70 P. 8

12/12/2023	000000			PIX ENVIADO	FERNANDO HENRIQUE NALU	-4.800,00	RS308.191,04
12/12/2023	000000	8656	3123120150549900013255001 000086561318639007	PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR + LTDA	-1.061,60	RS308.229,24
12/12/2023	000000	8656	3124010150549900013255001 000086561180361290	PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR LTDA	-945,90	RS305.283,34
12/12/2023	000000	1347935	3523125134098100011055002 0013479351175448910	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	-7.427,80	RS297.855,54
12/12/2023	000000				EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-297.595,38	RS216,16
12/12/2023	000000				TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-56,11	RS210,05
12/12/2023	000000				JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 07/12 A 11/12/23	-0,17	RS210,88
12/12/2023	000000				MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 07/12 A 11/12/23	-0,75	RS210,13
14/12/2023	000000				TARIFA EMISSAO CH OP 11/12/2023	-37,50	RS181,63
14/12/2023	140647				DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	35.674,73	RS35.856,36
14/12/2023	000000				EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-16.675,05	RS19.177,31
14/12/2023	000000	756	3525121133893200014355001 000007561334339059	PIX ENVIADO	CLARO CLARO C CALHAS LTDA	-16.188,50	RS2.980,81
14/12/2023	000000	409722	3525122930234800038755013 00040972211200012442	PIX ENVIADO	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	-2.732,18	RS256,63
14/12/2023	000000				TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-14,84	RS241,79
15/12/2023	000000				TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/12/2023	-7,42	RS234,37
18/12/2023	000000				TARIFA EMISSAO CH OP 14/12/2023	-37,50	RS295,87
18/12/2023	000000				TED RECEBIDA 48482857000196	800.000,00	RS400.186,87
18/12/2023	000000				TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-291,71	RS799.305,16
18/12/2023	011218				DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAISSAL 546 PAGTOS	-611.420,98	RS188.480,18
18/12/2023	034952				PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SANT	-1.301,00	RS187.180,18
18/12/2023	000000				PIX ENVIADO Guilherme Maurilli Franch	-1.432,21	RS185.729,97
18/12/2023	000000				PIX ENVIADO Maria Da Conceicao Dos Santos	-426,16	RS185.303,81
18/12/2023	000000				PIX ENVIADO CIA DE SANEAMENTO BASICO	-27.057,74	RS158.246,07
18/12/2023	000000	49179			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL	-8.329,24	RS149.916,83
18/12/2023	000000	49179			PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	-411,69	RS149.504,14
18/12/2023	000000	49179			PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	-138,13	RS148.371,01
18/12/2023	000000	79389			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTORSAIL COM S REL PON	-944,04	RS148.426,97
18/12/2023	000000	322330			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER BIRELI	-31.035,00	RS137.391,97
18/12/2023	000000	788376			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTI. SOLUCOES EM NEGO	-1.815,16	RS135.776,81
18/12/2023	000000	85250			PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDALIER	-245,44	RS135.531,37
18/12/2023	000000	85250			PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	-11,96	RS135.519,41
18/12/2023	000000	30406			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT MAILING C S A T LTD	-1.126,42	RS134.392,99
18/12/2023	000000	837111			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRINET SERV TELEINFORMAT	-197,28	RS134.195,71
18/12/2023	000000	215			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Com SCD SA	-2.100,00	RS132.095,71
18/12/2023	000000	32794			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-900,00	RS131.195,71
18/12/2023	000000	32795			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-1.250,00	RS129.945,71
18/12/2023	000000	32796			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-1.800,00	RS128.145,71
18/12/2023	000000	26789			PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL C	-4.000,00	RS124.145,71
18/12/2023	000000				PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-126,10	RS123.919,61
18/12/2023	000000				PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-89,99	RS123.849,62
18/12/2023	000000				PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-209,75	RS123.639,87
18/12/2023	000000				PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-213,17	RS123.426,70
18/12/2023	000000				PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-192,65	RS123.234,05
18/12/2023	000000				EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-122.962,00	RS272,01
19/12/2023	000000				TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023	-7,42	RS264,59
19/12/2023	000000				TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023	-4,47	RS260,12
20/12/2023	000000				TARIFA EMISSAO CH OP 18/12/2023	-37,50	RS222,62
20/12/2023	000000				TED RECEBIDA 11708889000190	515.960,78	RS316.183,40
20/12/2023	174029				PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	-146,50	RS316.036,90
20/12/2023	173255				PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-131,90	RS315.904,97
20/12/2023	174111				PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WASH SAFETY S P LTDA EPP	-1.815,63	RS314.089,34

*[Handwritten signatures and initials]*

Folha N° 0026  
 Proc N° 15794/23  
 8

20/12/2023	173857	2852	8523126160219900198055040 0000228521118059071	PAGAMENTO DE BOLETO-OUTROS BANCOS DIA ULTRAGAZ S A	-5.194,04	R\$308.895,30
20/12/2023	000000	38		PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	-25.830,50	R\$483.064,80
20/12/2023	015890	289		PIX ENVIADO AMC ROCHA JUNIOR DA LTD A	-4.645,38	R\$478.419,32
20/12/2023	000000	4		PIX ENVIADO ALICE CAVALCANTI C S ALDI	-5.067,90	R\$473.351,32
20/12/2023	000000	25		PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICIOS M	-15.300,00	R\$458.051,32
20/12/2023	015810	33		PIX ENVIADO ACNM SERVICIOS MEDICOS LTD	-24.300,00	R\$433.751,32
20/12/2023	015813	100		PIX ENVIADO C F G BAUMANN ASSISTENCIA	-28.900,00	R\$406.851,32
20/12/2023	000000	306		PIX ENVIADO ZACHINI SERVICIOS MEDICOS	-71.000,00	R\$335.851,32
20/12/2023	000000	205		PIX ENVIADO ZACHINI SERVICIOS MEDICOS	-4.000,00	R\$331.851,32
20/12/2023	000000	19		PIX ENVIADO BIANCA ANORADE BDM	-11.100,00	R\$320.751,32
20/12/2023	000000	80		PIX ENVIADO BDM	-10.600,00	R\$310.151,32
20/12/2023	000000	178		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-119.158,52	R\$190.992,80
20/12/2023	000000	177		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-117.875,80	R\$72.117,20
20/12/2023	000000	1614		PIX ENVIADO CoRDISMED CLINICA GERAL F	-18.900,75	R\$54.216,45
20/12/2023	000000	1787		PIX ENVIADO CLINICA PEDIATRICA THERES	-7.200,00	R\$47.016,45
20/12/2023	000000	256		PIX ENVIADO CAC SERVICOS MEDICOS SOI	-9.047,14	R\$38.367,31
20/12/2023	000000	293		PIX ENVIADO CHAVES SERVICOS	-8.446,50	R\$29.920,81
20/12/2023	000000	9		PIX ENVIADO CALIANA SOUZA SERVICOS MED	-9.400,00	R\$20.520,81
20/12/2023	000000	11		PIX ENVIADO Carneiro saude Ltda	-12.000,00	R\$8.520,81
20/12/2023	000000	23		PIX ENVIADO DALLA SERVICOS MEDICOS LT	-3.190,60	R\$5.329,91
20/12/2023	000000	250		PIX ENVIADO HOFF PERCZINI SERVICOS ME	-2.815,50	R\$2.514,41
20/12/2023	000000	75		PIX ENVIADO LASC SAUDE LTDA	-1.600,00	R\$914,41
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO FLOETE ALEXANDRE DOS SAN	-870,00	R\$264,41
20/12/2023	000000			TED RECEBIDA 46482857000196	1.726.642,73	R\$1.736.887,14
20/12/2023	000000	1723		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-5.631,00	R\$1.731.256,14
20/12/2023	000000	1722		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-171.608,48	R\$1.559.647,66
20/12/2023	000000	255		PIX ENVIADO CANINEO OLIVER	-25.714,90	R\$1.533.932,76
20/12/2023	020579	216		PIX ENVIADO CVP CLINICA MEDICA EIRELI	-11.262,00	R\$1.522.670,76
20/12/2023	000000	24		PIX ENVIADO PAIVA	-22.966,00	R\$1.499.704,76
20/12/2023	000000	1403		PIX ENVIADO CORTES E RIZZO SERV MED L	-22.900,00	R\$1.486.804,76
20/12/2023	000000	1350		PIX ENVIADO FAMMED	-21.021,12	R\$1.465.783,64
20/12/2023	000000	21		PIX ENVIADO F C CARVALHO GULES UNIPES	-20.800,00	R\$1.424.983,64
20/12/2023	000000	88		PIX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	-40.824,75	R\$1.384.158,89
20/12/2023	020701	50		PIX ENVIADO DRG SERVICOS MEDICOS LTD A	-28.800,00	R\$1.355.358,89
20/12/2023	000000	64		PIX ENVIADO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS	-12.267,00	R\$1.343.091,89
20/12/2023	000000	71		PIX ENVIADO DR RENAN CIAFA S MED EIR	-13.922,69	R\$1.329.169,20
20/12/2023	000000	13		PIX ENVIADO KIT SERVICOS MEDICOS LTD A	-12.800,00	R\$1.316.369,20
20/12/2023	000000	2664		PIX ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS S S	-8.634,20	R\$1.308.735,00
20/12/2023	020832	27		PIX ENVIADO JGV CLINICA MEDICA LTDA M	-110.899,70	R\$1.197.835,30
20/12/2023	000000	1359		PIX ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	-42.607,90	R\$1.155.227,40
20/12/2023	000000	96		PIX ENVIADO J ALEXANDER V JALDIN SERV	-33.900,00	R\$1.121.327,40
20/12/2023	000000	8		PIX ENVIADO ISABELA WERNECK SERVICOS	-10.600,00	R\$1.110.727,40
20/12/2023	000000	373		PIX ENVIADO HELBINGEN E MENDONCA JE L	-3.200,00	R\$1.107.527,40
20/12/2023	000000	1152		PIX ENVIADO GUILHERME ARRUDA PALHANO	-14.434,44	R\$1.093.092,96
20/12/2023	000000	152		PIX ENVIADO MEDHESG SERVICOS MEDICOS	-34.077,40	R\$1.059.015,56
20/12/2023	000000	64		PIX ENVIADO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	-3.200,00	R\$1.055.815,56
20/12/2023	000000	1881		PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	-8.815,75	R\$1.047.000,81
20/12/2023	000000	2		PIX ENVIADO MATHEUS LOT E SILVA LTD A	-2.627,80	R\$1.044.372,81
20/12/2023	000000	3		PIX ENVIADO MARCARO SERVICOS DE	-12.341,27	R\$1.032.031,54
20/12/2023	000000	4		PIX ENVIADO MARCARO SERVICOS DE	-20.647,00	R\$1.011.384,54

*[Handwritten signature and stamp]*

Nota 11 - 0027  
 Proc N° 1574/23  
 720 An

20/12/2023	021210	333		PIX ENVIADO	LUCAS MARANGONI RIBEIRO E	-4.500,00	R\$1.035.352,64
20/12/2023	090000	1611		PIX ENVIADO	MAGNUM SERVICOS MEDICOS S	-33.873,70	R\$1.001.376,94
20/12/2023	000000	94		PIX ENVIADO	M E M SAUDE LTD	-15.067,00	R\$986.311,94
20/12/2023	000000	98		PIX ENVIADO	M E M SAUDE LTD	-16.433,00	R\$969.878,94
20/12/2023	000000	230		PIX ENVIADO	LXJ SERVICOS MEDICOS	-18.629,22	R\$951.249,72
20/12/2023	090000	518		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-15.034,80	R\$936.215,72
20/12/2023	000000	529		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-17.831,50	R\$918.384,72
20/12/2023	000000	525		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	-120.128,00	R\$798.256,72
20/12/2023	021348	11		PIX ENVIADO	F C ABUD FILHO ME	-16.423,75	R\$781.833,97
20/12/2023	000000	1225		PIX ENVIADO	SALIBA CLINICA MEDICA S S	-5.330,00	R\$776.503,97
20/12/2023	000000	176		PIX ENVIADO	RISK MARTINS CIA LTDA	-8.540,35	R\$768.063,62
20/12/2023	000000	271		PIX ENVIADO	RENATA GONCALVES ME	-9.009,60	R\$759.154,02
20/12/2023	000000	5		PIX ENVIADO	PRISCILA FERNANDES MONTON	-1.688,30	R\$757.465,72
20/12/2023	000000	38		PIX ENVIADO	PHMF FERREIRO DE MATOS SE	-10.885,60	R\$746.580,12
20/12/2023	000000	28		PIX ENVIADO	MURAKAMI RIBEIRO SERVICOS	-5.430,00	R\$741.150,12
20/12/2023	000000	1258		PIX ENVIADO	TIS TREINAMENTO INSPECAO	-4.538,58	R\$736.611,53
20/12/2023	000000	117		PIX ENVIADO	Traumatopedi Saude	-4.600,00	R\$731.961,53
20/12/2023	000000	118		PIX ENVIADO	Traumatopedi Saude	-6.300,00	R\$722.761,53
20/12/2023	000000	4		PIX ENVIADO	THIAGO CURY CAPOBA	-14.000,00	R\$708.761,53
20/12/2023	000000	19		PIX ENVIADO	T K TAKEUCHI CL	-15.950,00	R\$692.811,53
20/12/2023	000000	19		PIX ENVIADO	AS MEDICINA	-11.450,00	R\$681.361,53
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	Eclis De Jesus Guimarães	-1.856,73	R\$679.504,80
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	Jefferson Luis Lucas Augu	-1.306,89	R\$678.197,91
20/12/2023	000000	1		PIX ENVIADO	RPD SAUDE LTDA	-30.078,93	R\$648.118,98
20/12/2023	000000	143		PIX ENVIADO	ZERAIE LIMA TURNER SERVIC	-4.317,10	R\$643.801,88
20/12/2023	021720			PIX ENVIADO	LIDIANE APARECIDA DE SOUZ	-4.000,00	R\$639.801,88
20/12/2023	021726	518		PIX ENVIADO	BS GERADORES LTDA ME	-9.850,00	R\$630.051,88
20/12/2023	000000	71		PIX ENVIADO	MPH COMERCIO DE EQUIPAMEN	-16.530,00	R\$613.521,88
20/12/2023	000000	34		PIX ENVIADO	SERVESP COMERCIO E MARUTE	-15.800,00	R\$597.721,88
20/12/2023	000000	13		PIX ENVIADO	ROBERT RONIE DOS SANTOS	-3.000,00	R\$594.721,88
20/12/2023	000000	338		PIX ENVIADO	Onix Assistencia Tecnica	-2.753,76	R\$591.968,12
20/12/2023	000000	44		PIX ENVIADO	RAFAEL DE ALMEIDA DUVEIR	-4.896,50	R\$587.071,62
20/12/2023	000000	878		PIX ENVIADO	GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	-9.200,00	R\$577.871,62
20/12/2023	000000	878		PIX ENVIADO	GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	-7.000,00	R\$570.871,62
20/12/2023	000000	6881		PIX ENVIADO	Alpi Rodrigo Da Silva	-801,38	R\$570.070,24
20/12/2023	000000	493		PIX ENVIADO	BRASK LAUDOS SERVICOS M	-108.073,91	R\$461.996,33
20/12/2023	000000	53		PIX ENVIADO	MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	-4.830,00	R\$457.166,33
20/12/2023	000000	634		PIX ENVIADO	MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	-17.298,66	R\$439.867,67
20/12/2023	000000	6448		PIX ENVIADO	OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	-8.000,00	R\$430.867,67
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	ELAINE ALVES DO NASCIMENT	-5.600,00	R\$425.267,67
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	LAVANDERIA AZUL MARINHO	-11.054,76	R\$414.212,91
20/12/2023	000000	689		PIX ENVIADO	J M DA SILVA FILHO REMATE	-890,00	R\$413.322,91
20/12/2023	000000	964		PIX ENVIADO	PREST LAB	-74.028,88	R\$339.294,03
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	SERGIO SOARES BATISTA	-1.200,00	R\$338.094,03
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	TARCILA COUT SOUSA OLIVEI	-1.000,00	R\$337.094,03
20/12/2023	022182			PIX ENVIADO	ELIANE KARINE MEQUELINO P	-2.000,00	R\$335.094,03
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	-1.500,00	R\$333.594,03
20/12/2023	000000	1548877	3523125234086100011055002 0015488771108713740	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	-8.114,16	R\$325.480,87
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	MARCIO HENRIQUE GOMES DE	-5.000,00	R\$320.480,87
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	CM HOSPITALAR	-5.729,18	R\$314.751,69

N

Folha N° 0028  
 Proc N° 15744/23  
 1 720 Nub 2

20/12/2023	022305			PIX ENVIADO	EVANIZE PASCHOETTO ESPADA	-5.284,02	R\$513.542,87
20/12/2023	000000	129		PIX ENVIADO	ALAN MERCADANTE SOLDI	-6.000,00	R\$305.542,87
20/12/2023	022309	2152		PIX ENVIADO	ALEMERT BOTELHO IMOTO	-9.197,30	R\$296.345,57
20/12/2023	022312	184		PIX ENVIADO	ABDIAS PUELLO SERVICOS ME	-16.000,00	R\$280.345,57
20/12/2023	124188	493		PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-1.727,34	R\$278.618,23
20/12/2023	124472	493		PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-6.354,75	R\$272.263,48
20/12/2023	124677	964		PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-3.867,52	R\$268.395,96
20/12/2023	123970	964		PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-1.183,20	R\$267.212,76
20/12/2023	111752			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		122.862,00	R\$389.074,76
20/12/2023	111831			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		297.599,38	R\$686.674,14
20/11/2023	000000	Inf médicos santa casa		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	-17.118,48	R\$669.555,66
20/12/2023	000000	293		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	-139,00	R\$669.416,66
20/12/2023	000000	cpt médicos santa casa		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	-53.067,25	R\$616.349,41
20/12/2023	000000	293		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	-418,90	R\$615.930,51
20/12/2023	000000	PGFn		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	-2.803,73	R\$613.126,78
20/12/2023	000000	PGFN		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	-57.567,41	R\$555.559,37
20/12/2023	000000	PGFN		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	-68.095,95	R\$487.463,42
20/12/2023	000000	3571		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	ARMARIE GER ARMARZ DOCLUM	-7.723,40	R\$479.740,02
20/12/2023	000000	858		PIX ENVIADO	AUDIT HOMI	-1.266,98	R\$478.473,04
20/12/2023	000000	858		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	-62,77	R\$478.410,27
20/12/2023	000000	858		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	-30,25	R\$478.379,02
20/12/2023	000000	1547384	3523125134098100011055002 0015473841165849711	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	-35,30	R\$478.343,72
20/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-480.382,00	R\$278,72
21/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-22,26	R\$256,46
21/12/2023	000000			TED RECEBIDA	317038890001RO	119.762,94	R\$376.219,40
21/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-572,28	R\$375.647,12
21/12/2023	011221			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL 170 PAGTOS	-89.472,52	R\$286.174,60
21/12/2023	150531	cupom fiscal anexo		DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		480.382,00	R\$766.556,60
21/12/2023	241098	cupom fiscal anexo		PIX ENVIADO	VICTOR GARCIA ALMOODOVAR	-125,00	R\$766.431,60
21/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-494.402,00	R\$272,60
21/12/2023	000000	600789	3523121120608900044155001 0006007891000580470	PIX ENVIADO	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-916,41	R\$271.686,19
21/12/2023	000000	cupom fiscal anexo		PIX ENVIADO	MASTER FORMULA FARMACIA D	-215,04	R\$271.471,15
21/12/2023	000000			PIX ENVIADO	RODRIGO LOBO BORGES	-12.500,00	R\$258.971,15
21/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	SUPREMACIA ASSESSORIA T C	-1.288,92	R\$257.682,23
21/12/2023	000000	cupom fiscal anexo		PIX ENVIADO	SOS FARMA PONTE LTDA	-49,62	R\$257.632,61
21/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	SUPREMACIA ASSESSORIA T C	-611,32	R\$257.021,29
22/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP	20/12/2023	-37,50	R\$256.983,79
26/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP	21/12/2023	-37,50	R\$256.946,29
27/12/2023	155833			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		494.402,00	R\$751.348,29
27/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-463.644,00	R\$287.704,29
27/12/2023	000000	1553544	3523125134098100011055001 001553544115425116R	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	-7.416,66	R\$280.287,63
27/12/2023	000000	1550	3523126160119900186055041 000001550110602881B	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CIA ULTRABAZ S A	-1.827,33	R\$278.460,30
27/11/2023	000000			PIX ENVIADO	Cleide Adriana Siqueira	-1.490,47	R\$276.969,83
27/12/2023	279623			PIX ENVIADO	GUARDA MIRIM DE LIBATUBA	-110,92	R\$276.858,91
27/12/2023	000000	74290		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	PONTOREALL COM S REL PCW	-128,95	R\$276.729,96
27/12/2023	000000	1851		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	IBG - IMPORTACAO, EXPORTA	-15.734,73	R\$261.000,23
29/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP	27/12/2023	-37,50	R\$260.962,73

RESPONSÁVEL: PAULA APARECIDA DE CÁSSIA DE SOUZA  
 CPF: [REDACTED]  
 CARGO: DIRETORA GERAL  
 ASSINATURA: [REDACTED]

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA  
 CPF: [REDACTED]  
 CRC: 1 SP 326211  
 ASSINATURA: [REDACTED]