

OFÍCIO nº 018/2024

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIA FIRMADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA - Processo de pactuação nº: 9830/2019

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**

Projeto: **MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA, SEGUNDO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA COM 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.**

Período: **01/12/2023 A 31/12/2023**

Ilmo.(a) sr.(a) Gestor(a) da Parceria:

Sirvo-me deste para remeter a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** da execução da parceria supra discriminada, para apreciação, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e das normas municipais aplicáveis, dentre as quais a Instrução Normativa IN-003/2021-CGM.

A prestação compreende:

27º Termo Aditivo. Anexo RP-12 Repasse ao terceiro setor;
Anexo demonstrativo RP-12 Repasse ao terceiro setor;
Demonstrativo de Memória de Cálculo de Rateio de Despesas;
Demonstrativo de conciliação bancária;
Demonstrativo de Despesas com Contratações de Terceiros;
Demonstrativo de Despesas com aquisição de produtos;
Relatório de Execução do Projeto;
Razão analítico caixa com restrição de conta
Extratos bancários das contas movimentadas;
Razão analítico da conta bancária;
Comprovantes das despesas efetuadas numeradas de 1 à 1283, composta em VII (sete) volumes.
Termo de encerramento.

Neste ato, ainda declaro ciência do conteúdo das normas citadas acima e dos seus respectivos prazos, inclusive os relativos a eventuais notificações acerca de incorreções desta prestação.

Atenciosamente,



Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

UBATUBA, 19 DE JANEIRO DE 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Seção de Acompanhamento do Terceiro Setor

Secretaria Municipal de Saúde
15.02/24
11.02.2024

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS					
Entidade:		SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS			
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.			
Período:		01/12/2023 a 31/12/2023			
DATA	Nº DOC	DESPESA	ITEM (PLANO TRABALHO)	VALOR TOTAL	VALOR RATEADO
01/12/2023		TARIFA EMISSAO CH OP 29/11/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-37,50	R\$ 0,00
04/12/2023		PIX ENVIADO Aryadine Moreira Dornelas	RECURSOS HUMANOS (5)	-2.853,72	R\$ 0,00
04/12/2023		PIX ENVIADO BRENDA CAROLINE SAUKA	RECURSOS HUMANOS (5)	-341,08	R\$ 0,00
04/12/2023		PIX ENVIADO MILLER DE OLIVEIRA BARBOS	RECURSOS HUMANOS (5)	-3.732,46	R\$ 0,00
04/12/2023		PIX ENVIADO Paula Aparecida de Cassia	RECURSOS HUMANOS (5)	-4.271,81	R\$ 0,00
04/12/2023		PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SAN	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.302,00	R\$ 0,00
04/12/2023	680	PIX ENVIADO M DA SILVA FILHO REMATE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-890,00	R\$ 0,00
05/12/2023		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-25,84	R\$ 0,00
06/12/2023		TARIFA EMISSAO CH OP 04/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-37,50	R\$ 0,00
07/12/2023		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 566 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.351.429,89	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO Paula Aparecida de Cassia	RECURSOS HUMANOS (5)	-13.724,91	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO ZURICH SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.978,56	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO PLANTAO CARD	RECURSOS HUMANOS (5)	-25.305,74	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB	RECURSOS HUMANOS (5)	-12.581,51	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE UBA	RECURSOS HUMANOS (5)	-8.759,10	R\$ 0,00

07/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE PINDAMONHANG	RECURSOS HUMANOS (5)	-3.984,75	R\$ 0,00
07/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	RECURSOS HUMANOS (5)	-37.868,66	R\$ 0,00
07/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DE ECONOMIA E	RECURSOS HUMANOS (5)	-119.105,16	R\$ 0,00
07/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	-140.211,28	R\$ 0,00
07/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.200,00	R\$ 0,00
07/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	-255,86	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.119,47	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO Robson Santos Da Silva Li	RECURSOS HUMANOS (5)	-260,58	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO JENNIFER NERIS PACIFICO	RECURSOS HUMANOS (5)	-387,84	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO Maria Da Conceicao Dos Sa	RECURSOS HUMANOS (5)	-543,58	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO Aline de Azevedo dos Sant	RECURSOS HUMANOS (5)	-516,66	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SAN	RECURSOS HUMANOS (5)	-2.604,00	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO JEFERSON SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.033,16	R\$ 0,00
07/12/2023		PIX ENVIADO LUCAS CARMO	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.404,04	R\$ 0,00
07/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL	RECURSOS HUMANOS (5)	-578,03	R\$ 0,00
07/12/2023	1544612	PIX ENVIADO MULTIFOODS COMERCIO DE AL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-7.534,30	R\$ 0,00
07/12/2023		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 06/12/23	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-0,12	R\$ 0,00

07/12/2023		MULTA MORATORIA - ATRASSO PERIODO: 01/12 A 06/12/23	DESpesas FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-0,52	R\$ 0,00
08/12/2023		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESpesas FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-22,26	R\$ 0,00
11/12/2023		TARIFA EMISSAO CH OP 07/12/2023	DESpesas FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-37,50	R\$ 0,00
12/12/2023	12733	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-97,72	R\$ 0,00
12/12/2023	12744	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-97,72	R\$ 0,00
12/12/2023	12765	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-69,80	R\$ 0,00
12/12/2023	12780	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-213,24	R\$ 0,00
12/12/2023	12785	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-109,72	R\$ 0,00
12/12/2023	12795	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-117,60	R\$ 0,00
12/12/2023	12798	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-97,72	R\$ 0,00
12/12/2023	12808	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-95,76	R\$ 0,00
12/12/2023	12824	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-76,78	R\$ 0,00
12/12/2023	12835	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-239,77	R\$ 0,00
12/12/2023	12837	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-97,72	R\$ 0,00
12/12/2023	12862	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-165,38	R\$ 0,00
12/12/2023	12868	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-97,72	R\$ 0,00
12/12/2023	12881	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-76,78	R\$ 0,00
12/12/2023	12896	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-97,72	R\$ 0,00
12/12/2023	12921	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-236,28	R\$ 0,00

12/12/2023	12924	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-136,60	R\$ 0,00
12/12/2023	12937	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-212,44	R\$ 0,00
12/12/2023	12939	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-97,72	R\$ 0,00
12/12/2023	12955	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-152,52	R\$ 0,00
12/12/2023	12975	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-76,78	R\$ 0,00
12/12/2023	12987	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-200,68	R\$ 0,00
12/12/2023	12989	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-186,72	R\$ 0,00
12/12/2023	12999	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-97,72	R\$ 0,00
12/12/2023	13001	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-109,72	R\$ 0,00
12/12/2023	13009	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-136,46	R\$ 0,00
12/12/2023	178578	PIX ENVIADO ALBAN INDUSTRIA E COMERCI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-4.406,63	R\$ 0,00
12/12/2023	17157	PIX ENVIADO ARBOCLEAN COMERCIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-8.900,52	R\$ 0,00
12/12/2023	81438	PIX ENVIADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-2.931,36	R\$ 0,00
12/12/2023	15226	PIX ENVIADO CAPROMED	MEDICAMENTOS	-742,00	R\$ 0,00
12/12/2023	47422	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-1.508,16	R\$ 0,00
12/12/2023	47474	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-1.758,06	R\$ 0,00
12/12/2023	47512	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-1.631,76	R\$ 0,00
12/12/2023	47549	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-1.848,06	R\$ 0,00
12/12/2023	47580	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-1.646,76	R\$ 0,00

12/12/2023	1377022	PIX ENVIADO C B S MEDICO CIENTIFICA S	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-11.892,41	R\$ 0,00
12/12/2023	1385385	PIX ENVIADO C B S MEDICO CIENTIFICA S	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-393,86	R\$ 0,00
12/12/2023	19	PIX ENVIADO CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-2.011,00	R\$ 0,00
12/12/2023	54334	PIX ENVIADO CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	MEDICAMENTOS	-12.218,50	R\$ 0,00
12/12/2023	755246	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-460,00	R\$ 0,00
12/12/2023	1787684	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-23.507,90	R\$ 0,00
12/12/2023	1787723	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-36.919,42	R\$ 0,00
12/12/2023	127676	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-7.798,07	R\$ 0,00
12/12/2023	127732	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-365,20	R\$ 0,00
12/12/2023	1788196	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-14.891,20	R\$ 0,00
12/12/2023	1788246	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-27.042,94	R\$ 0,00
12/12/2023	1788632	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-900,00	R\$ 0,00
12/12/2023	1792265	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-2.965,00	R\$ 0,00
12/12/2023	758015	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-376,00	R\$ 0,00
12/12/2023	1793519	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-1.290,67	R\$ 0,00
12/12/2023	759517	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-650,00	R\$ 0,00
12/12/2023	1797940	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-5.783,70	R\$ 0,00
12/12/2023	760623	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-1.596,00	R\$ 0,00
12/12/2023	130672	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MEDICAMENTOS	-978,00	R\$ 0,00

12/12/2023	25228	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODU	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-1.464,84	R\$ 0,00
12/12/2023	25229	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODU	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-1.464,84	R\$ 0,00
12/12/2023	25227	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODU	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-67,62	R\$ 0,00
12/12/2023	25338	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODU	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-1.464,84	R\$ 0,00
12/12/2023	25337	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODU	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-1.529,84	R\$ 0,00
12/12/2023	25336	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODU	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-1.464,84	R\$ 0,00
12/12/2023	25585	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODU	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-150,00	R\$ 0,00
12/12/2023	303124	PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	MEDICAMENTOS	-8.244,54	R\$ 0,00
12/12/2023	303126	PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-20.068,80	R\$ 0,00
12/12/2023	877	PIX ENVIADO D GONCALVES INSTRUMENTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-6.195,00	R\$ 0,00
12/12/2023	3884	PIX ENVIADO DMB DISTRIBUIDORA DE MEDI	MEDICAMENTOS	-1.852,50	R\$ 0,00
12/12/2023	8180	PIX ENVIADO DORMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-2.757,00	R\$ 0,00
12/12/2023	22494	PIX ENVIADO EVMED PRODUTOS MEDICOS HO	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-404,00	R\$ 0,00
12/12/2023	4701	PIX ENVIADO A C F FERNAINA COMERCIO E	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-4.049,00	R\$ 0,00
12/12/2023	4713	PIX ENVIADO A C F FERNAINA COMERCIO E	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-272,00	R\$ 0,00
12/12/2023	4720	PIX ENVIADO A C F FERNAINA COMERCIO E	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-270,00	R\$ 0,00
12/12/2023	4754	PIX ENVIADO A C F FERNAINA COMERCIO E	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-270,00	R\$ 0,00
12/12/2023	4771	PIX ENVIADO A C F FERNAINA COMERCIO E	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-214,50	R\$ 0,00
12/12/2023	12814	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	MEDICAMENTOS	-9.172,75	R\$ 0,00

12/12/2023	12817	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-4.250,92	R\$ 0,00
12/12/2023	18054	PIX ENVIADO FRANLAB COMERCIO E REPRES	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-1.135,00	R\$ 0,00
12/12/2023	148731	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-552,00	R\$ 0,00
12/12/2023	148734	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	-30.600,00	R\$ 0,00
12/12/2023	148772	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	-41.416,90	R\$ 0,00
12/12/2023	148767	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-15.686,42	R\$ 0,00
12/12/2023	149721	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-829,00	R\$ 0,00
12/12/2023	150066	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-504,00	R\$ 0,00
12/12/2023	16659	PIX ENVIADO KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-2.197,64	R\$ 0,00
12/12/2023	45076	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQU	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-896,00	R\$ 0,00
12/12/2023	44752	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQU	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-10.895,66	R\$ 0,00
12/12/2023	45239	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQU	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-6.598,95	R\$ 0,00
12/12/2023	2782	PIX ENVIADO LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-1.027,70	R\$ 0,00
12/12/2023	2801	PIX ENVIADO LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-5.756,83	R\$ 0,00
12/12/2023	2812	PIX ENVIADO LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-5.506,00	R\$ 0,00
12/12/2023	23	PIX ENVIADO LUCINDA RENATA BORGES 109	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-7.727,85	R\$ 0,00
12/12/2023	22123	PIX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	-5.879,46	R\$ 0,00
12/12/2023	22171	PIX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-6.213,35	R\$ 0,00
12/12/2023	22188	PIX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-164,55	R\$ 0,00

12/12/2023	13531	PIX ENVIADO MEDICALL FARMA	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-1.085,76	R\$ 0,00
12/12/2023	288	PIX ENVIADO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-173,25	R\$ 0,00
12/12/2023	300	PIX ENVIADO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-4.588,74	R\$ 0,00
12/12/2023	289	PIX ENVIADO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-1.862,10	R\$ 0,00
12/12/2023	384	PIX ENVIADO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-2.216,00	R\$ 0,00
12/12/2023	388	PIX ENVIADO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-1.488,00	R\$ 0,00
12/12/2023	913	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-5.100,00	R\$ 0,00
12/12/2023	113242	PIX ENVIADO SERDAL ATACADO DE PAPELAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-1.752,09	R\$ 0,00
12/12/2023	113928	PIX ENVIADO SERDAL ATACADO DE PAPELAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-2.237,10	R\$ 0,00
12/12/2023	1441	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-25.184,40	R\$ 0,00
12/12/2023	2211	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-9.191,22	R\$ 0,00
12/12/2023	2214	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-60,00	R\$ 0,00
12/12/2023	4146	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-5.673,78	R\$ 0,00
12/12/2023	4169	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERI	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-120,50	R\$ 0,00
12/12/2023	117147	PIX ENVIADO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA I	MEDICAMENTOS	-6.391,00	R\$ 0,00
12/12/2023	716	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	MEDICAMENTOS	-32,50	R\$ 0,00
12/12/2023	502	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	MEDICAMENTOS	-319,50	R\$ 0,00
12/12/2023	75025	PIX ENVIADO OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	MEDICAMENTOS	-800,00	R\$ 0,00
12/12/2023	75550	PIX ENVIADO OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	MEDICAMENTOS	-200,00	R\$ 0,00
12/12/2023		PIX ENVIADO BISTURI DISTRIBUIDORA DE	105579	-625,00	R\$ 0,00

12/12/2023	3984	PIX ENVIADO M MATSUOKA FARMACIA DE MA	MEDICAMENTOS	-255,90	R\$ 0,00
12/12/2023	2662	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	UTILIDADE PÚBLICA	-5.841,43	R\$ 0,00
12/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	-66.566,11	R\$ 0,00
12/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	-2.942,28	R\$ 0,00
12/12/2023	2897075	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.374,05	R\$ 0,00
12/12/2023	2897075	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-66,79	R\$ 0,00
12/12/2023		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	-2.269,32	R\$ 0,00
12/12/2023		PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	UTILIDADE PÚBLICA	-160,00	R\$ 0,00
12/12/2023	35	PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.000,00	R\$ 0,00
12/12/2023	2	PIX ENVIADO SALERNO II SOCIEDADE INDI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.900,00	R\$ 0,00
12/12/2023		PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA DE SOUZ	OUTRAS DESPESAS	-2.000,00	R\$ 0,00
12/12/2023		PIX ENVIADO ROBERTO KAZUSHI TAMURA	OUTRAS DESPESAS	-2.500,00	R\$ 0,00
12/12/2023		PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	OUTRAS DESPESAS	-1.000,00	R\$ 0,00
12/12/2023		PIX ENVIADO THILIE PEREIRA RIBEIRO HA	OUTRAS DESPESAS	-1.000,00	R\$ 0,00
12/12/2023		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	-1.457,93	R\$ 0,00
12/12/2023		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	-1.845,02	R\$ 0,00

12/12/2023		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	-27.126,20	R\$ 0,00
12/12/2023		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	-18.169,82	R\$ 0,00
12/12/2023		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	-1.239,49	R\$ 0,00
12/12/2023		PIX ENVIADO FERNANDO HENRIQUE NALI	OUTRAS DESPESAS	-4.800,00	R\$ 0,00
12/12/2023	8656 e 8966	PIX ENVIADO DORMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	-2.907,70	R\$ 0,00
12/12/2023	1547935	PIX ENVIADO MULTIFOODS COMERCIO DE AL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-7.427,80	R\$ 0,00
12/12/2023		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-36,11	R\$ 0,00
12/12/2023		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 07/12 A 11/12/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-0,17	R\$ 0,00
12/12/2023		MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 07/12 A 11/12/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-0,75	R\$ 0,00
14/12/2023		TARIFA EMISSAO CH OP 12/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-37,50	R\$ 0,00
14/12/2023	766	PIX ENVIADO CLARO CLARO C CALHAS LTDA	OBRAS	-16.188,50	R\$ 0,00
14/12/2023	409722	PIX ENVIADO GURGELMIX MAQUINAS E FERR	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-2.732,18	R\$ 0,00
14/12/2023		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-14,84	R\$ 0,00
15/12/2023		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-7,42	R\$ 0,00
18/12/2023		TARIFA EMISSAO CH OP 14/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-37,50	R\$ 0,00
18/12/2023		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-291,71	R\$ 0,00
18/12/2023		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 546 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	-611.420,98	R\$ 0,00

18/12/2023		PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SAN	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.302,00	R\$ 0,00
18/12/2023		PIX ENVIADO Guilherme Maurelli Franch	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.452,21	R\$ 0,00
18/12/2023		PIX ENVIADO Maria Da Conceicao Dos Sa	RECURSOS HUMANOS (5)	-426,16	R\$ 0,00
18/12/2023		PIX ENVIADO CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADE PÚBLICA	-27.057,74	R\$ 0,00
18/12/2023	49279	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-8.329,24	R\$ 0,00
18/12/2023	49279	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-412,69	R\$ 0,00
18/12/2023	49279	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-133,13	R\$ 0,00
18/12/2023	73589	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PON	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-944,04	R\$ 0,00
18/12/2023	322330	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-11.035,00	R\$ 0,00
18/12/2023	733376	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTI SOLUCOES EM NEGO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.615,16	R\$ 0,00
18/12/2023	85250	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-245,44	R\$ 0,00
18/12/2023	85250	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-11,96	R\$ 0,00
18/12/2023	20406	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT MAILING C S A T LTD	LOCAÇÕES DIVERSAS	-1.126,42	R\$ 0,00
18/12/2023	837211	PAGAMENTO DE BOLETO TRIXNET SERV TELEINFORMAT	UTILIDADE PÚBLICA	-197,38	R\$ 0,00
18/12/2023	215	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.100,00	R\$ 0,00
18/12/2023	32794	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	-900,00	R\$ 0,00
18/12/2023	32795	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	-1.250,00	R\$ 0,00

18/12/2023	32796	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	-1.800,00	R\$ 0,00
18/12/2023	26789	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL C	LOCAÇÕES DIVERSAS	-4.000,00	R\$ 0,00
18/12/2023		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	-226,10	R\$ 0,00
18/12/2023		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	-69,93	R\$ 0,00
18/12/2023		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	-209,75	R\$ 0,00
18/12/2023		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	-213,17	R\$ 0,00
18/12/2023		PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	-192,65	R\$ 0,00
19/12/2023		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-7,42	R\$ 0,00
19/12/2023		TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-4,47	R\$ 0,00
20/12/2023		TARIFA EMISSAO CH OP 18/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-37,50	R\$ 0,00
20/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-146,50	R\$ 0,00
20/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	UTILIDADE PÚBLICA	-131,93	R\$ 0,00
20/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WASH SAFETY S P LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.815,63	R\$ 0,00
20/12/2023	2852	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	UTILIDADE PÚBLICA	-5.194,04	R\$ 0,00
20/12/2023	18	PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	SERVIÇOS MÉDICOS	-25.830,50	R\$ 0,00
20/12/2023	289	PIX ENVIADO AMC ROCHA JUNIOR CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	-4.645,58	R\$ 0,00

20/12/2023	4	PIX ENVIADO ALICE CAVALCANTI C S AUDI	SERVIÇOS MÉDICOS	-5.067,90	R\$ 0,00
20/12/2023	25	PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	-15.300,00	R\$ 0,00
20/12/2023	59	PIX ENVIADO ACNM SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	-24.500,00	R\$ 0,00
20/12/2023	100	PIX ENVIADO C F G BAUMANN ASSISTENCIA	SERVIÇOS MÉDICOS	-26.900,00	R\$ 0,00
20/12/2023	206	PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	-71.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023	205	PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	-4.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023	19	PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	SERVIÇOS MÉDICOS	-11.100,00	R\$ 0,00
20/12/2023	80	PIX ENVIADO BDM	SERVIÇOS MÉDICOS	-10.600,00	R\$ 0,00
20/12/2023	178	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	SERVIÇOS MÉDICOS	-119.158,52	R\$ 0,00
20/12/2023	177	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	SERVIÇOS MÉDICOS	-117.875,60	R\$ 0,00
20/12/2023	1614	PIX ENVIADO CoRDISMED CLÍNICA GERAL E	SERVIÇOS MÉDICOS	-18.300,75	R\$ 0,00
20/12/2023	2787	PIX ENVIADO CLINICA PEDIATRICA THERES	SERVIÇOS MÉDICOS	-7.202,00	R\$ 0,00
20/12/2023	256	PIX ENVIADO CJC SERVICOS MEDICOS SOCI	SERVIÇOS MÉDICOS	-9.047,14	R\$ 0,00
20/12/2023	293	PIX ENVIADO CHAVES SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	-8.446,50	R\$ 0,00
20/12/2023	9	PIX ENVIADO CAUANA SOUZA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	-9.400,00	R\$ 0,00
20/12/2023	11	PIX ENVIADO Carneiro saude Ltda	SERVIÇOS MÉDICOS	-12.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023	23	PIX ENVIADO DALLA SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	-3.190,90	R\$ 0,00
20/12/2023	250	PIX ENVIADO HOFF PEROZINI SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	-2.815,50	R\$ 0,00
20/12/2023	75	PIX ENVIADO LASC SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	-1.600,00	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SAN	SERVIÇOS MÉDICOS	-670,00	R\$ 0,00
20/12/2023	1723	PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	SERVIÇOS MÉDICOS	-5.631,00	R\$ 0,00

20/12/2023	1722	PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	SERVIÇOS MÉDICOS	-171.608,48	R\$ 0,00
20/12/2023	255	PIX ENVIADO CANINEO OLIVEIR	SERVIÇOS MÉDICOS	-25.714,90	R\$ 0,00
20/12/2023	216	PIX ENVIADO CVP CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	-11.262,00	R\$ 0,00
20/12/2023	24	PIX ENVIADO PAIVA	SERVIÇOS MÉDICOS	-22.966,00	R\$ 0,00
20/12/2023	1403	PIX ENVIADO CORTES E RIZZO SERV MED L	SERVIÇOS MÉDICOS	-22.900,00	R\$ 0,00
20/12/2023	1350	PIX ENVIADO FAMMED	SERVIÇOS MÉDICOS	-21.021,12	R\$ 0,00
20/12/2023	21	PIX ENVIADO F C CARVALHO GULES UNIPES	SERVIÇOS MÉDICOS	-20.800,00	R\$ 0,00
20/12/2023	38	PIX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	-40.824,75	R\$ 0,00
20/12/2023	50	PIX ENVIADO DRG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	-29.800,00	R\$ 0,00
20/12/2023	64	PIX ENVIADO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	-12.267,00	R\$ 0,00
20/12/2023	71	PIX ENVIADO DR RENAN CAIAFA S MED EIR	SERVIÇOS MÉDICOS	-13.922,69	R\$ 0,00
20/12/2023	15	PIX ENVIADO KIT SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	-12.800,00	R\$ 0,00
20/12/2023	2664	PIX ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS S S	SERVIÇOS MÉDICOS	-8.634,20	R\$ 0,00
20/12/2023	27	PIX ENVIADO JGV CLINICA MEDICA LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	-110.930,70	R\$ 0,00
20/12/2023	1359	PIX ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	-42.607,90	R\$ 0,00
20/12/2023	96	PIX ENVIADO ALEXANDER V JALDIN SERV	SERVIÇOS MÉDICOS	-23.300,00	R\$ 0,00
20/12/2023	9	PIX ENVIADO ISABELA WERNECK SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	-10.600,00	R\$ 0,00
20/12/2023	373	PIX ENVIADO HELBINGEN E MENDONCA JR L	SERVIÇOS MÉDICOS	-3.200,00	R\$ 0,00
20/12/2023	1152	PIX ENVIADO GUILHERME ARRUDA PALHANO	SERVIÇOS MÉDICOS	-14.434,44	R\$ 0,00
20/12/2023	152	PIX ENVIADO MEDMEGG SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	-14.077,50	R\$ 0,00

20/12/2023	64	PIX ENVIADO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	-3.200,00	R\$ 0,00
20/12/2023	1661	PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	-8.915,75	R\$ 0,00
20/12/2023	2	PIX ENVIADO MATHEUS LOT E SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	-2.627,80	R\$ 0,00
20/12/2023	3	PIX ENVIADO MARCARD SERVICOS DE	SERVIÇOS MÉDICOS	-12.341,27	R\$ 0,00
20/12/2023	4	PIX ENVIADO MARCARD SERVICOS DE	SERVIÇOS MÉDICOS	-20.647,00	R\$ 0,00
20/12/2023	533	PIX ENVIADO LUCAS MARANGONI RIBEIRO E	SERVIÇOS MÉDICOS	-4.500,00	R\$ 0,00
20/12/2023	1611	PIX ENVIADO MAGNUM SERVICOS MEDICOS S	SERVIÇOS MÉDICOS	-33.973,70	R\$ 0,00
20/12/2023	94	PIX ENVIADO M E M SAUDE LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	-15.067,00	R\$ 0,00
20/12/2023	98	PIX ENVIADO M E M SAUDE LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	-16.433,00	R\$ 0,00
20/12/2023	220	PIX ENVIADO LXI SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	-18.629,22	R\$ 0,00
20/12/2023	528	PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	SERVIÇOS MÉDICOS	-15.034,50	R\$ 0,00
20/12/2023	529	PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	SERVIÇOS MÉDICOS	-17.831,50	R\$ 0,00
20/12/2023	525	PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	SERVIÇOS MÉDICOS	-120.128,00	R\$ 0,00
20/12/2023	11	PIX ENVIADO P C ABUD FILHO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	-16.423,75	R\$ 0,00
20/12/2023	1225	PIX ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA S S	SERVIÇOS MÉDICOS	-5.150,00	R\$ 0,00
20/12/2023	176	PIX ENVIADO RISK MARTINS CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	-8.540,35	R\$ 0,00
20/12/2023	271	PIX ENVIADO RENATA GONCALVES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	-9.009,60	R\$ 0,00
20/12/2023	5	PIX ENVIADO PRISCILA FERNANDES MONTON	SERVIÇOS MÉDICOS	-1.689,30	R\$ 0,00
20/12/2023	39	PIX ENVIADO PHMF PINHEIRO DE MATOS SE	SERVIÇOS MÉDICOS	-10.886,60	R\$ 0,00
20/12/2023	23	PIX ENVIADO MURAKAMI RIBEIRO SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	-5.450,00	R\$ 0,00

20/12/2023	1258	PIX ENVIADO TIS TREINAMENTO INSPECAO	SERVIÇOS MÉDICOS	-4.538,59	R\$ 0,00
20/12/2023	117	PIX ENVIADO Traumatopedia Saude	SERVIÇOS MÉDICOS	-4.600,00	R\$ 0,00
20/12/2023	118	PIX ENVIADO Traumatopedia Saude	SERVIÇOS MÉDICOS	-9.200,00	R\$ 0,00
20/12/2023	4	PIX ENVIADO THIAGO CURY CAPOBIA	SERVIÇOS MÉDICOS	-14.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023	19	PIX ENVIADO T K TAKEUCHI CL	SERVIÇOS MÉDICOS	-15.950,00	R\$ 0,00
20/12/2023	19	PIX ENVIADO AS MEDICINA	SERVIÇOS MÉDICOS	-11.450,00	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO Ecizia De Jesus Guimaraes	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.856,73	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO Jefferson Luiz Lucas Augu	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.166,89	R\$ 0,00
20/12/2023	1	PIX ENVIADO RPO SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	-30.078,93	R\$ 0,00
20/12/2023	143	PIX ENVIADO ZERAIK LIMA TURNER SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	-4.317,10	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA DE SOUZ	OUTRAS DESPESAS	-4.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023	518	PIX ENVIADO 88 GERADORES LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-9.850,00	R\$ 0,00
20/12/2023	71	PIX ENVIADO MPH COMERCIO DE EQUIPAMEN	LOCAÇÕES DIVERSAS	-16.550,00	R\$ 0,00
20/12/2023	34	PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUTE	LOCAÇÕES DIVERSAS	-15.800,00	R\$ 0,00
20/12/2023	13	PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023	339	PIX ENVIADO Onix Assistencia Tecnica	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.753,76	R\$ 0,00
20/12/2023	44	PIX ENVIADO RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.899,50	R\$ 0,00
20/12/2023	879	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	LOCAÇÕES DIVERSAS	-9.200,00	R\$ 0,00
20/12/2023	878	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023	6881	PIX ENVIADO Alan Rodrigo Da Silva	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-801,18	R\$ 0,00
20/12/2023	493	PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERVICOS M	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-108.073,91	R\$ 0,00

20/12/2023	53	PIX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.810,00	R\$ 0,00
20/12/2023	634	PIX ENVIADO MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	LOCAÇÕES DIVERSAS	-17.266,66	R\$ 0,00
20/12/2023	6448	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	LOCAÇÕES DIVERSAS	-9.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENT	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	-5.600,00	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-11.054,76	R\$ 0,00
20/12/2023	689	PIX ENVIADO M DA SILVA FILHO REMATE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-890,00	R\$ 0,00
20/12/2023	964	PIX ENVIADO PREST LAB	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-74.028,88	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO SERGIO SOARES BATISTA	OUTRAS DESPESAS	-1.200,00	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO TARCILA COUT SOUSA OLIVEI	OUTRAS DESPESAS	-1.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO ELIANE KARINE MEQUELINO P	OUTRAS DESPESAS	-2.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	OUTRAS DESPESAS	-1.500,00	R\$ 0,00
20/12/2023	1549877	PIX ENVIADO MULTIFOODS COMERCIO DE AL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-8.114,16	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO MARCIO HENRIQUE GOMES DE	OUTRAS DESPESAS	-5.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO CM HOSPITALAR	OUTRAS DESPESAS	-5.729,18	R\$ 0,00
20/12/2023		PIX ENVIADO EVANIZE PASCHOETTO ESPADA	OUTRAS DESPESAS	-3.283,02	R\$ 0,00
20/12/2023	129	PIX ENVIADO ALAN MERCADANTE ISOLDI	SERVIÇOS MÉDICOS	-6.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023	2152	PIX ENVIADO ALEMBERT BOTELHO IMOTO	SERVIÇOS MÉDICOS	-9.197,30	R\$ 0,00
20/12/2023	184	PIX ENVIADO ABDIAS PUELLO SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	-16.000,00	R\$ 0,00
20/12/2023	493	PAGAMENTO DARF EM CANAL INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.727,34	R\$ 0,00

20/12/2023	493	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.354,75	R\$ 0,00
20/12/2023	964	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.667,92	R\$ 0,00
20/12/2023	964	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.183,20	R\$ 0,00
20/12/2023	irrf médicos santa casa	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	SERVIÇOS MÉDICOS	-17.118,48	R\$ 0,00
20/12/2023	293	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	SERVIÇOS MÉDICOS	-135,00	R\$ 0,00
20/12/2023	cpc médicos santa casa	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	SERVIÇOS MÉDICOS	-53.067,25	R\$ 0,00
20/12/2023	293	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	SERVIÇOS MÉDICOS	-418,50	R\$ 0,00
20/12/2023	PGFN	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTRAS DESPESAS	-2.803,73	R\$ 0,00
20/12/2023	PGFN	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTRAS DESPESAS	-57.567,41	R\$ 0,00
20/12/2023	PGFN	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTRAS DESPESAS	-68.095,95	R\$ 0,00
20/12/2023	3371	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	LOCAÇÕES DIVERSAS	-7.727,40	R\$ 0,00
20/12/2023	858	PIX ENVIADO AUDIT HOME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.266,98	R\$ 0,00
20/12/2023	858	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-62,77	R\$ 0,00
20/12/2023	858	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-20,25	R\$ 0,00
20/12/2023	1547384	PIX ENVIADO MULTIFOODS COMERCIO DE AL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-35,30	R\$ 0,00
21/12/2023		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-22,26	R\$ 0,00
21/12/2023		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-572,26	R\$ 0,00
21/12/2023		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 170 PAGTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	-89.472,52	R\$ 0,00

21/12/2023	cupom fiscal anexo	PIX ENVIADO VICTOR GARCIA ALMODOVAR	MEDICAMENTOS	-125,00	R\$ 0,00
21/12/2023	600789	PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPOR	MEDICAMENTOS	-916,41	R\$ 0,00
21/12/2023	cupom fiscal anexo	PIX ENVIADO MASTER FORMULA FARMACIA D	MEDICAMENTOS	-215,04	R\$ 0,00
21/12/2023		PIX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES	OUTRAS DESPESAS	-12.500,00	R\$ 0,00
21/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.288,52	R\$ 0,00
21/12/2023	cupom fiscal anexo	PIX ENVIADO SOS FARMA PONTE LTDA	MEDICAMENTOS	-49,62	R\$ 0,00
21/12/2023		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C	RECURSOS HUMANOS (5)	-611,32	R\$ 0,00
22/12/2023		TARIFA EMISSAO CH OP 20/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-37,50	R\$ 0,00
26/12/2023		TARIFA EMISSAO CH OP 21/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-37,50	R\$ 0,00
27/12/2023	1553544	PIX ENVIADO MULTIFOODS COMERCIO DE AL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-7.416,68	R\$ 0,00
27/12/2023	1550	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	UTILIDADE PÚBLICA	-1.827,53	R\$ 0,00
27/12/2023		PIX ENVIADO Cleide Adriana Siqueira	RECURSOS HUMANOS (5)	-1.490,47	R\$ 0,00
27/12/2023		PIX ENVIADO GUARDA MIRIM DE UBATUBA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-110,92	R\$ 0,00
27/12/2023	74290	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PON	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-128,95	R\$ 0,00
27/12/2023	1851	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG - IMPORTACAO, EXPORTA	LOCAÇÕES DIVERSAS	-19.714,73	R\$ 0,00
29/12/2023		TARIFA EMISSAO CH OP 27/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-37,50	R\$ 0,00

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			
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.			
Período:	01/12/2023 a 31/12/2023			
DATA	CONTRATADO (DOC. + NOME)	NOTA FISCAL	OBJETO	VALOR
20/12/2023	PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	18	SERVIÇO MÉDICO	25.830,50
20/12/2023	PIX ENVIADO AMC ROCHA JUNIOR CIA LTDA	289	SERVIÇO MÉDICO	4.645,58
20/12/2023	PIX ENVIADO ALICE CAVALCANTI C S AUDI	4	SERVIÇO MÉDICO	5.067,90
20/12/2023	PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	25	SERVIÇO MÉDICO	15.300,00
20/12/2023	PIX ENVIADO ACNM SERVICOS MEDICOS LTD	59	SERVIÇO MÉDICO	24.500,00
20/12/2023	PIX ENVIADO C F G BAUMANN ASSISTENCIA	100	SERVIÇO MÉDICO	26.900,00
20/12/2023	PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	206	SERVIÇO MÉDICO	71.000,00
20/12/2023	PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	205	SERVIÇO MÉDICO	4.000,00
20/12/2023	PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	19	SERVIÇO MÉDICO	11.100,00
20/12/2023	PIX ENVIADO BDM	80	SERVIÇO MÉDICO	10.600,00
20/12/2023	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	178	SERVIÇO MÉDICO	119.158,52
20/12/2023	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	177	SERVIÇO MÉDICO	117.875,60
20/12/2023	PIX ENVIADO CoRDISMED CLÍNICA GERAL E	1614	SERVIÇO MÉDICO	18.300,75
20/12/2023	PIX ENVIADO CLINICA PEDIATRICA THERES	2787	SERVIÇO MÉDICO	7.202,00
20/12/2023	PIX ENVIADO CJC SERVICOS MEDICOS SOCI	256	SERVIÇO MÉDICO	9.047,14
20/12/2023	PIX ENVIADO CHAVES SERVICOS	293	SERVIÇO MÉDICO	8.446,50
20/12/2023	PIX ENVIADO CAUANA SOUZA SERVICOS MED	9	SERVIÇO MÉDICO	9.400,00
20/12/2023	PIX ENVIADO Carneiro saude Ltda	11	SERVIÇO MÉDICO	12.000,00
20/12/2023	PIX ENVIADO DALLA SERVICOS MEDICOS LT	23	SERVIÇO MÉDICO	3.190,90
20/12/2023	PIX ENVIADO HOFF PEROZINI SERVICOS ME	250	SERVIÇO MÉDICO	2.815,50

20/12/2023	PIX ENVIADO	LASC SAUDE LTDA	75	SERVIÇO MÉDICO	1.600,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	CLINICA QUIRON	1723	SERVIÇO MÉDICO	5.631,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	CLINICA QUIRON	1722	SERVIÇO MÉDICO	171.608,48
20/12/2023	PIX ENVIADO	CANINEO OLIVEIR	255	SERVIÇO MÉDICO	25.714,90
20/12/2023	PIX ENVIADO	CVP CLINICA MEDICA EIRELI	216	SERVIÇO MÉDICO	11.262,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	PAIVA	24	SERVIÇO MÉDICO	22.966,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	CORTES E RIZZO SERV MED L	1403	SERVIÇO MÉDICO	22.900,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	FAMMED	1350	SERVIÇO MÉDICO	21.021,12
20/12/2023	PIX ENVIADO	F C CARVALHO GULES UNIPES	21	SERVIÇO MÉDICO	20.800,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	ESCO SERVICOS MEDICOS	38	SERVIÇO MÉDICO	40.824,75
20/12/2023	PIX ENVIADO	DRG SERVICOS MEDICOS LTDA	50	SERVIÇO MÉDICO	29.800,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	DRARUIVO SERVICOS MEDICOS	64	SERVIÇO MÉDICO	12.267,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	DR RENAN CAIAFA S MED EIR	71	SERVIÇO MÉDICO	13.922,69
20/12/2023	PIX ENVIADO	KIT SERVICOS MEDICOS LTDA	15	SERVIÇO MÉDICO	12.800,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	KAF SERVICOS MEDICOS S S	2664	SERVIÇO MÉDICO	8.634,20
20/12/2023	PIX ENVIADO	JGV CLINICA MEDICA LTDA M	27	SERVIÇO MÉDICO	110.930,70
20/12/2023	PIX ENVIADO	JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	1359	SERVIÇO MÉDICO	42.607,90
20/12/2023	PIX ENVIADO	J ALEXANDER V JALDIN SERV	96	SERVIÇO MÉDICO	23.300,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	ISABELA WERNECK SERVICOS	9	SERVIÇO MÉDICO	10.600,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	HELBINGEN E MENDONCA JR L	373	SERVIÇO MÉDICO	3.200,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	GUILHERME ARRUDA PALHANO	1152	SERVIÇO MÉDICO	14.434,44
20/12/2023	PIX ENVIADO	MEDMEGG SERVICOS MEDICOS	152	SERVIÇO MÉDICO	14.077,50
20/12/2023	PIX ENVIADO	MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	64	SERVIÇO MÉDICO	3.200,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	MEDICAL COMFORT LTDA	1661	SERVIÇO MÉDICO	8.915,75

20/12/2023	PIX ENVIADO	MATHEUS LOT E SILVA LTDA	2	SERVIÇO MÉDICO	2.627,80
20/12/2023	PIX ENVIADO	MARCARD SERVICOS DE	3	SERVIÇO MÉDICO	12.341,27
20/12/2023	PIX ENVIADO	MARCARD SERVICOS DE	4	SERVIÇO MÉDICO	20.647,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	LUCAS MARANGONI RIBEIRO E	533	SERVIÇO MÉDICO	4.500,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	MAGNUM SERVICOS MEDICOS S	1611	SERVIÇO MÉDICO	33.973,70
20/12/2023	PIX ENVIADO	M E M SAUDE LTD	94	SERVIÇO MÉDICO	15.067,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	M E M SAUDE LTD	98	SERVIÇO MÉDICO	16.433,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	LXI SERVICOS MEDICOS	220	SERVIÇO MÉDICO	18.629,22
20/12/2023	PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	528	SERVIÇO MÉDICO	15.034,50
20/12/2023	PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	529	SERVIÇO MÉDICO	17.831,50
20/12/2023	PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	525	SERVIÇO MÉDICO	120.128,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	P C ABUD FILHO ME	11	SERVIÇO MÉDICO	16.423,75
20/12/2023	PIX ENVIADO	SAUBA CLINICA MEDICA S S	1225	SERVIÇO MÉDICO	5.150,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	RISK MARTINS CIA LTDA	176	SERVIÇO MÉDICO	8.540,35
20/12/2023	PIX ENVIADO	RENATA GONCALVES ME	271	SERVIÇO MÉDICO	9.009,60
20/12/2023	PIX ENVIADO	PRISCILA FERNANDES MONTON	5	SERVIÇO MÉDICO	1.689,30
20/12/2023	PIX ENVIADO	PHMF PINHEIRO DE MATOS SE	39	SERVIÇO MÉDICO	10.886,60
20/12/2023	PIX ENVIADO	MURAKAMI RIBEIRO SERVICOS	23	SERVIÇO MÉDICO	5.450,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	TIS TREINAMENTO INSPECAO	1258	SERVIÇO MÉDICO	4.538,59
20/12/2023	PIX ENVIADO	Traumatopedia Saude	117	SERVIÇO MÉDICO	4.600,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	Traumatopedia Saude	118	SERVIÇO MÉDICO	9.200,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	THIAGO CURY CAPOBIA	4	SERVIÇO MÉDICO	14.000,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	T K TAKEUCHI CL	19	SERVIÇO MÉDICO	15.950,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	AS MEDICINA	19	SERVIÇO MÉDICO	11.450,00

20/12/2023	PIX ENVIADO	ALAN MERCADANTE ISOLDI	129	SERVIÇO MÉDICO	6.000,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	ALEMBERT BOTELHO IMOTO	2152	SERVIÇO MÉDICO	9.197,30
20/12/2023	PIX ENVIADO	ABDIAS PUELLO SERVICOS ME	184	SERVIÇO MÉDICO	16.000,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	irrf médicos santa casa	SERVIÇO MÉDICO	17.118,48
20/12/2023	PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	293	SERVIÇO MÉDICO	135,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	cpc médicos santa casa	SERVIÇO MÉDICO	53.067,25
20/12/2023	PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	293	SERVIÇO MÉDICO	418,50
20/12/2023	PIX ENVIADO	RPO SAUDE LTDA	1	SERVIÇO MÉDICO	30.078,93
20/12/2023	PIX ENVIADO	ZERAIK LIMA TURNER SERVIC	143	SERVIÇO MÉDICO	4.317,10
04/12/2023	PIX ENVIADO	J M DA SILVA FILHO REMATE	680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	890,00
12/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS	2897075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.374,05
12/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	2897075	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	66,79
12/12/2023	PIX ENVIADO	CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	SALERNO II SOCIEDADE INDI	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.900,00
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.329,24
18/12/2023	PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	412,69
18/12/2023	PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133,13
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PON	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	944,04
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.035,00
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	OUTROS BANCOS SOLUTI . SOLUCOES EM NEGO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.615,16
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	SAPRA LANDAUER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245,44
18/12/2023	PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,96
18/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	OUTROS BANCOS Cora SCD SA	215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00

20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146,50
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WASH SAFETY S P LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.815,63
20/12/2023	PIX ENVIADO 88 GERADORES LTDA ME	518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.850,00
20/12/2023	PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00
20/12/2023	PIX ENVIADO Onix Assistencia Tecnica	339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.753,76
20/12/2023	PIX ENVIADO RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIR	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.899,50
20/12/2023	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	878	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00
20/12/2023	PIX ENVIADO Alan Rodrigo Da Silva	6881	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,18
20/12/2023	PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERVICOS M	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.073,91
20/12/2023	PIX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.810,00
20/12/2023	PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.054,76
20/12/2023	PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATE	689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	890,00
20/12/2023	PIX ENVIADO PREST LAB	964	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.028,88
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAI INTERNET TRIBUTOS	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.727,34
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAI INTERNET TRIBUTOS	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.354,75
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAI INTERNET TRIBUTOS	964	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.667,92
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERAI INTERNET TRIBUTOS	964	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,20
20/12/2023	PIX ENVIADO AUDIT HOME	858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.266,98
20/12/2023	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62,77
20/12/2023	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,25
20/12/2023	PIX ENVIADO GUARDA MIRIM DE UBATUBA		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,92
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PON	74290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	128,95
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	1.827,53
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	131,93

20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TRIXNET SERV TELEINFORMAT	837211	UTILIDADE PÚBLICA	197,38
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	2852	UTILIDADE PÚBLICA	5.194,04
20/12/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	226,10
20/12/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	69,93
20/12/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	209,75
20/12/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	213,17
20/12/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	192,65
20/12/2023	PIX ENVIADO CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	27.057,74
20/12/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	1.457,93
20/12/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	1.845,02
20/12/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	27.126,20
20/12/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	18.169,82
20/12/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	1.239,49
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	2662	UTILIDADE PÚBLICA	5.841,43
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	66.566,11
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	2.942,28
20/12/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	2.269,32
20/12/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	160,00
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT MAILING C S A T LTD	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.126,42
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.250,00
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL C	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.000,00
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG - IMPORTACAO, EXPORTA	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	19.714,73
20/12/2023	PIX ENVIADO MPH COMERCIO DE EQUIPAMEN	71	LOCAÇÕES DIVERSAS	16.550,00

20/12/2023	PIX ENVIADO	SERVESP COMERCIO E MANUTE	34	LOCAÇÕES DIVERSAS	15.800,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	879	LOCAÇÕES DIVERSAS	9.200,00
20/12/2023	PIX ENVIADO	MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	634	LOCAÇÕES DIVERSAS	17.266,66
20/12/2023	PIX ENVIADO	OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	6448	LOCAÇÕES DIVERSAS	9.000,00
20/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM		3371	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.727,40

a

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**

Projeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFICIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.**

Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

DATA	FORNECEDOR (DOC. + NOME)	NOTA FISCAL	PRODUTO	VALOR
12/12/2023	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	47422	MEDICAMENTOS	1.508,16
12/12/2023	PIX ENVIADO CAPROMED	15226	MEDICAMENTOS	742,00
12/12/2023	PIX ENVIADO CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	54334	MEDICAMENTOS	12.218,50
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	755246	MEDICAMENTOS	460,00
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1787684	MEDICAMENTOS	23.507,90
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1787723	MEDICAMENTOS	36.919,42
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	127676	MEDICAMENTOS	7.798,07
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1788632	MEDICAMENTOS	900,00
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	758015	MEDICAMENTOS	376,00
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1793519	MEDICAMENTOS	1.290,67
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	759517	MEDICAMENTOS	650,00
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1797940	MEDICAMENTOS	5.783,70
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	760623	MEDICAMENTOS	1.596,00
12/12/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	130672	MEDICAMENTOS	978,00
12/12/2023	PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	303124	MEDICAMENTOS	8.244,54
12/12/2023	PIX ENVIADO DMB DISTRIBUIDORA DE MEDI	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	1.852,50
12/12/2023	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	12814	MEDICAMENTOS	9.172,75
12/12/2023	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	148734	MEDICAMENTOS	30.600,00
12/12/2023	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	148772	MEDICAMENTOS	41.416,90
12/12/2023	PIX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR	22123	MEDICAMENTOS	5.879,46
12/12/2023	PIX ENVIADO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA I	117147	MEDICAMENTOS	6.391,00
12/12/2023	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	716	MEDICAMENTOS	32,50
12/12/2023	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	502	MEDICAMENTOS	319,50
12/12/2023	PIX ENVIADO OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	75025	MEDICAMENTOS	800,00

4

12/12/2023	PIX ENVIADO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	75550	MEDICAMENTOS	200,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	M MATSUOKA FARMACIA DE MA	3984	MEDICAMENTOS	255,90
12/12/2023	PIX ENVIADO	MASTER FORMULA FARMACIA D	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	215,04
12/12/2023	PIX ENVIADO	VICTOR GARCIA ALMODOVAR	cupom fiscal anexo	MEDICAMENTOS	125,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	600789	MEDICAMENTOS	916,41
12/12/2023	PIX ENVIADO	SOS FARMA PONTE LTDA	cupom fiscal anexo	MEDICAMENTOS	49,62
12/12/2023	PIX ENVIADO	ALBAN INDUSTRIA E COMERCI	178578	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.406,63
12/12/2023	PIX ENVIADO	ARBOCLEAN COMERCIAL	17157	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.900,52
12/12/2023	PIX ENVIADO	CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	19	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.011,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	16659	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.197,64
12/12/2023	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU	45076	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	896,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU	44752	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.895,66
12/12/2023	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU	45239	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.598,95
12/12/2023	PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	2782	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.027,70
12/12/2023	PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	2801	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.756,83
12/12/2023	PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	2812	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.506,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	SERDAL ATACADO DE PAPELAR	113242	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.752,09
12/12/2023	PIX ENVIADO	SERDAL ATACADO DE PAPELAR	113928	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.237,10
12/12/2023	PIX ENVIADO	NOVA MARQUES	2211	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.191,22
12/12/2023	PIX ENVIADO	NOVA MARQUES	2214	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00
07/12/2023	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	1544612	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.534,30
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12733	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97,72
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12744	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97,72
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12765	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	69,80
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12780	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	213,24
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12785	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109,72
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12795	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117,60
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12798	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97,72
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12808	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95,76
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12824	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76,78
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12835	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,77
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12837	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97,72

U

12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12862	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165,38
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12868	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97,72
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12881	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76,78
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12896	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97,72
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12921	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	236,28
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12924	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136,60
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12937	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	212,44
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12939	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97,72
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12955	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	152,52
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12975	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76,78
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12987	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	200,68
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12989	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186,72
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12999	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97,72
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	13001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109,72
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	13009	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136,46
12/12/2023	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	47474	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.758,06
12/12/2023	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	47512	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.631,76
12/12/2023	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	47549	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.848,06
12/12/2023	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	47580	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.646,76
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	4701	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.049,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	4713	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	272,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	4720	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	4754	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	4771	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	214,50
12/12/2023	PIX ENVIADO	LUCINDA RENATA BORGES 109	23	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.727,85
	PIX ENVIADO	SERGIO AUGUSTO MATHIAS	1441	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.184,40
12/12/2023	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	1547935	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.427,80
20/12/2023	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	1549877	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.114,16
20/12/2023	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	1547384	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35,30
20/12/2023	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	1553544	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.416,68
12/12/2023	PIX ENVIADO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	81438	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.931,36

K

12/12/2023	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S	1377022	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	11.892,41
12/12/2023	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S	1385385	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	393,86
12/12/2023	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	127732	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	365,20
12/12/2023	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1788196	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	14.891,20
12/12/2023	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1788246	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	27.042,94
12/12/2023	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1792265	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	2.965,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25228	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	1.464,84
12/12/2023	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25229	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	1.464,84
12/12/2023	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25227	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	67,62
12/12/2023	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25338	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	1.464,84
12/12/2023	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25337	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	1.529,84
12/12/2023	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25336	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	1.464,84
12/12/2023	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25585	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	150,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	303126	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	20.068,80
12/12/2023	PIX ENVIADO	D GONCALVES INSTRUMENTOS	877	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	6.195,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR LTDA	8180	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	2.757,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	EVMED PRODUTOS MEDICOS HO	22494	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	404,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L	12817	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	4.250,92
12/12/2023	PIX ENVIADO	FRANLAB COMERCIO E REPRES	18054	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	1.135,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	148731	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	552,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	148767	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	15.686,42
12/12/2023	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	149721	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	829,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	150066	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	504,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	22171	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	6.213,35
12/12/2023	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	22188	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	164,55
12/12/2023	PIX ENVIADO	MEDICALL FARMA	13531	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	1.085,76
12/12/2023	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	288	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	173,25
12/12/2023	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	300	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	4.588,74
12/12/2023	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	289	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	1.862,10
12/12/2023	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	384	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	2.216,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	388	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	1.488,00

12/12/2023	PIX ENVIADO	SCR COMERCIO E SERVICOS	913	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	5.100,00
12/12/2023	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI	4146	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	5.673,78
12/12/2023	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI	4169	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	120,50
12/12/2023	PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR LTDA	8656	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	1.961,80
12/12/2023	PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR LTDA	8966	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	945,90
12/12/2023	PIX ENVIADO	BISTURI DISTRIBUIDORA DE	105579	MATERIAL MÉDICO E HOSPITLAR	625,00

A

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO


Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Projeto:	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA, SEGUNDO REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA PREFEITURA DE UBATUBA.
Período:	01/12/2023 a 31/12/2023
Repasso:	R\$ 5.820.465,14

Objeto:	PAGAMENTO DE 100% DE MATERIAIS E INSUMOS E SERVIDORES, TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA.
----------------	---

Ações:	ATENDER, DAR SUPORTE DE VIDA E RECUPERAÇÃO AOS PACIENTES , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS, REALIZAR ATENDIMENTOS MEDICOS E EXAMES CLINICOS AOS PACIENTES BEM COMO TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE UBATUBA
---------------	---

Metas:	PAGAMENTO DE 100% DE TODA MANUTENÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA.
---------------	---

Resultado:	META (CONFORME PLANO DE TRABALHO)	CUMPRIMENTO DA META (SIM/NÃO/%)	MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
	COMPRA DE MATERIAIS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	PESSOAL		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	PRESTADORES DIVERSOS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	PRESTADORES MEDICOS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	MATERIAIS E MEDICAMENTOS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	OBRAS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL
	OUTROS		APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE FISCAL

Autor:	PAULA APARECIDA DE CASSIA DE SOUZA NICOLETTI	Ass:  Paula Nicoletti Diretora Geral Santa Casa de Ubatuba
Cargo:	DIRETORA GERAL	
CPF:		
Data:	09/02/2024	

*COMPROVAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO POR MEIO DE FOTOS, VIDEOS, FOLHAS DE RESENÇA, RELATÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS E/OU CONTRATADOS, ETC.

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
CNPJ: 72.747.967/0001-42
ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, Nº 135 CENTRO – 11.680-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANA CRISTINA ELIAS LOURENÇO
CPF:
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR E TESOURO PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS NA SANTA CASA DE UBATUBA
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	01/12/2023	01/12/2023 31/12/2023	R\$ 5.067.234,02
Aditamento nº 27			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		07/12/2023	000000	R\$ 2.540.591,29
		18/12/2023	000000	R\$ 800.000,00
		20/12/2023	000000	R\$ 1.726.642,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.231.760,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.067.234,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.298.994,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.298.994,54

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000
 Telefones (12) 3834-3230
 E-mail:

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.211.241,31	R\$ 00,00	R\$ 2.211.241,31	R\$ 2.211.241,31	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)	00,00	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00
Medicamentos	R\$ 201.199,54	R\$ 00,00	R\$ 201.199,54	R\$ 201.199,54	R\$ 00,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 152.689,66	R\$ 00,00	R\$ 152.689,66	R\$ 152.689,66	R\$ 00,00
Gêneros alimentícios	R\$ 78.795,42	R\$ 00,00	R\$ 78.795,42	R\$ 78.795,42	R\$ 00,00
Outros materiais de consumo	R\$ 61.437,34	R\$ 00,00	R\$ 61.437,34	R\$ 61.437,34	R\$ 00,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.173.872,28	R\$ 00,00	R\$ 1.173.872,28	R\$ 1.173.872,28	R\$ 00,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 266.819,70	R\$ 00,00	R\$ 287.704,70	R\$ 287.704,70	R\$ 00,00
Locação de imóveis	R\$ 5.600,00	R\$ 00,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 00,00
Locações diversas	R\$ 125.220,21	R\$ 00,00	R\$ 104.335,21	R\$ 104.335,21	R\$ 00,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 162.937,82	R\$ 00,00	R\$ 162.937,82	R\$ 162.937,82	R\$ 00,00
Encargos	00,00	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00
Combustível	00,00	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.732,18	R\$ 00,00	R\$ 2.732,18	R\$ 2.732,18	R\$ 00,00
Obras	R\$ 16.188,50	R\$ 00,00	R\$ 16.188,50	R\$ 16.188,50	R\$ 00,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.465,59	R\$ 00,00	R\$ 1.465,59	R\$ 1.465,59	R\$ 00,00
Outras despesas	R\$ 175.979,29	R\$ 00,00	R\$ 175.979,29	R\$ 175.979,29	R\$ 00,00

TOTAL	R\$ 4.636.178,84	00,00	R\$ 4.636.178,84	R\$ 4.636.178,84	R\$ 00,00
--------------	---------------------	-------	---------------------	---------------------	-----------

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.298.994,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.636.178,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.662.815,70

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ubatuba, 16 de janeiro de 2024.



DIRETORA GERAL

SANTA CASA DE UBATUBA

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

CNPJ: 72.747.967/0001-42

ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, Nº 135 CENTRO – 11.680-000

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: ANA CRISTINA ELIAS LOURENÇO

CPF: 161.636.338-06

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR E TESOURO PARA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS NA SANTA CASA DE UBATUBA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	01/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 753.231,12
Aditamento nº 27			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		07/12/2023	000000	R\$ 117.507,40
		20/12/2023	000000	R\$ 515.960,78
		21/12/2023	000000	R\$ 119.762,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.129,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 753.231,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 755.360,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 755.360,33

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000
Telefones (12) 3834-3230

E-mail:



(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 755.360,33
--	--	----------------

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 237.270,34	00,00	00,00	R\$ 237.270,34	0
Recursos humanos (6)	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Medicamentos	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Material médico e hospitalar (*)	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Gêneros alimentícios	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Outros materiais de consumo	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Serviços médicos (*)	R\$ 515.960,78	R\$ 00,00	00,00	R\$ 515.960,78	0
Outros serviços de terceiros	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00	0
Locação de imóveis	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00	0
Locações diversas	R\$ 00,00	00,00	00,00	R\$ 00,00	0
Utilidades públicas (7)	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Encargos	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Combustível	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Bens e materiais permanentes	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Obras	00,00	00,00	00,00	00,00	0

Despesas financeiras e bancárias	00,00	00,00	00,00	00,00	0
Outras despesas	00,00	00,00	00,00	00,00	0
TOTAL	R\$753.231,12	00,00	00,00	R\$ 753.231,12	0

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 755.360,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 753.231,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00,00
(L) VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA 6911-6 PARA PAGAMENTO DO PISO ENFERMAGEM	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.129,21

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ubatuba, 15 de janeiro de 2024.


Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

DIRETORA GERAL

SANTA CASA DE UBATUBA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CONTA:	13001237-2
Projeto:	CUSTEIO DE PESSOAL, MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS		502
Período:	12/2023 a 12/2023	BANCO:	SANTANDER

MOVIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO PERÍODO

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		VALOR NO PT	SOBRAS MESES ANTERIORES	SALDO DISPONÍVEL	DESPESAS DO MÊS	SALDO A TRANSPORTAR
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.448.511,65	R\$ -	R\$ 2.448.511,65	R\$ 2.448.511,65	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	R\$ 496.854,14	R\$ -	R\$ 496.854,14	R\$ 496.854,14	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$1.465,59	R\$ -	R\$ 1.465,59	R\$1.465,59	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$1.956.652,76	R\$ -	R\$ 1.956.652,76	R\$1.956.652,76	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	R\$ 485.925,82	R\$ -	R\$ 485.925,82	R\$ 485.925,82	0,00
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS	VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REMANEJAMENTOS DO PERÍODO (CASO AUTORIZADO NO PLANO DE TRABALHO)

CATEGORIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		VALOR NO PT	VALOR REMANEJADO (-)	VALOR REMANEJADO (+)	SALDO ANTERIOR	NOVO SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS OPERACIONAIS	I - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II - DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	VII - IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS INDIRETOS	VIII - CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIM FINANC.	IX - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESPONSÁVEL: PAULA APARECIDA DE CASSIA DE SOUZA NICOLETTI
CPF:
CARGO: DIRETORA GERAL
ASSINATURA:

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

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



Via SC

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 MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFICIOS, 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	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 29/11/2023		-37,50	R\$166,56
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\$333.370,56
04/12/2023	000000			PIX ENVIADO Aryadine Moreira Dornelas		-2.853,72	R\$330.516,84
04/12/2023	000000			PIX ENVIADO BRENDA CAROLINE SAUKA		-341,08	R\$330.175,76
04/12/2023	073927			PIX ENVIADO MILLER DE OLIVEIRA BARBOS		-3.732,46	R\$326.443,30
04/12/2023	000000			PIX ENVIADO Paula Aparecida de Cassia		-4.271,81	R\$322.171,49
04/12/2023	100270			PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SAN		-1.302,00	R\$320.869,49
04/12/2023	000000	680		PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATE		-890,00	R\$319.979,49
04/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-319.737,93	R\$241,56
05/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-25,84	R\$215,72
06/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 04/12/2023		-37,50	R\$178,22
07/12/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		117.507,40	R\$117.685,62
07/12/2023	000000			TED RECEBIDA 46482857000196		2.540.591,29	R\$2.658.276,91
07/12/2023	011207			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 566 PAGTOS		-1.351.429,89	R\$1.306.847,02
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO Paula Aparecida de Cassia		-13.724,91	R\$1.293.122,11
07/12/2023	524249			PIX ENVIADO ZURICH SEGUROS		-1.978,56	R\$1.291.143,55
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO PLANTAO CARD		-25.305,74	R\$1.265.837,81
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB		-12.581,51	R\$1.253.256,30
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE UBA		-8.759,10	R\$1.244.497,20
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE PINDAMONHANG		-3.984,75	R\$1.240.512,45
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		-37.868,66	R\$1.202.643,79
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DE ECONOMIA E		-119.105,16	R\$1.083.538,63
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-140.211,28	R\$943.327,35
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-1.200,00	R\$942.127,35
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		-255,86	R\$941.871,49
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH		-1.119,47	R\$940.752,02
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO Robson Santos Da Silva Li		-260,58	R\$940.491,44
07/12/2023	551029			PIX ENVIADO JENNIFER NERIS PACIFICO		-387,84	R\$940.103,60
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO Maria Da Conceicao Dos Sa		-543,58	R\$939.560,02
07/12/2023	000000			PIX ENVIADO Aline de Azevedo dos Sant		-516,66	R\$939.043,36
07/12/2023	582954			PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SAN		-2.604,00	R\$936.439,36
07/12/2023	113227			PIX ENVIADO JEFERSON SILVA		-1.033,16	R\$935.406,20
07/12/2023	370886			PIX ENVIADO LUCAS CARMO		-1.404,04	R\$934.002,16
07/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL		-578,03	R\$933.424,13
07/12/2023	000000	1544612	3523125234098100011055002 0015446121209391325	PIX ENVIADO MULTIFOODS COMERCIO DE AL		-7.534,30	R\$925.889,83
07/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-925.648,27	R\$241,56
07/12/2023	000000			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 06/12/23		-0,12	R\$241,44
07/12/2023	000000			MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/12 A 06/12/23		-0,52	R\$240,92
08/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-22,26	R\$218,66
11/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 07/12/2023		-37,50	R\$181,16

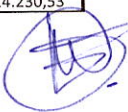
(Handwritten signature and initials)

				DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		925.648,27	R\$925.829,43
12/12/2023	113830						
12/12/2023	000000	12733	3523112181911400013855001 0000127331535891664	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$925.731,71
12/12/2023	000000	12744	3523112181911400013855001 0000127441165058320	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 0000127801023817201	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-213,24	R\$925.350,95
12/12/2023	000000	12785	3523112181911400013855001 0000127851213246996	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-109,72	R\$925.241,23
12/12/2023	000000	12795	3523112181911400013855001 0000127951746152058	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-117,60	R\$925.123,63
12/12/2023	000000	12798	3523112181911400013855001 0000127981589509738	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$925.025,91
12/12/2023	000000	12808	3523112181911400013855001 0000128081375145660	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-95,76	R\$924.930,15
12/12/2023	000000	12824	3523112181911400013855001 0000128241257203230	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-76,78	R\$924.853,37
12/12/2023	000000	12835	3523112181911400013855001 0000128351596746869	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-239,77	R\$924.613,60
12/12/2023	000000	12837	3523112181911400013855001 0000128371520182772	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$924.515,88
12/12/2023	000000	12862	3523112181911400013855001 0000128621785540548	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-165,38	R\$924.350,50
12/12/2023	000000	12868	3523112181911400013855001 0000128681828587528	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$924.252,78
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	12896	3523112181911400013855001 0000128961157129780	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 0000129241245433150	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-136,60	R\$923.705,40
12/12/2023	000000	12937	3523112181911400013855001 0000129371249383369	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-212,44	R\$923.492,96
12/12/2023	000000	12939	3523112181911400013855001 0000129391662162143	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$923.395,24
12/12/2023	000000	12955	3523112181911400013855001 0000129551919184202	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-152,52	R\$923.242,72
12/12/2023	000000	12975	3523112181911400013855001 0000129751922502948	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-76,78	R\$923.165,94
12/12/2023	000000	12987	3523112181911400013855001 0000129871149885275	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-200,68	R\$922.965,26
12/12/2023	000000	12989	3523112181911400013855001 0000129891325986029	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-186,72	R\$922.778,54
12/12/2023	000000	12999	3523112181911400013855001 0000129991617370075	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-97,72	R\$922.680,82
12/12/2023	000000	13001	3523112181911400013855001 0000130011128699554	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-109,72	R\$922.571,10
12/12/2023	000000	13009	3523112181911400013855001 0000130091638744576	PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	-136,46	R\$922.434,64
12/12/2023	000000	178578	3523106690895500015055001 0001785781604342578	PIX ENVIADO	ALBAN INDUSTRIA E COMERCI	-4.406,63	R\$918.028,01
12/12/2023	000000	17157	3523101846100100010755001 0000171571206866185	PIX ENVIADO	ARBOCLEAN COMERCIAL	-8.900,52	R\$909.127,49
12/12/2023	000000	81438	522310378444790023355001 0000814381991346902	PIX ENVIADO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-2.931,36	R\$906.196,13
12/12/2023	000000	15226	3523101308536900019655000 0000152261102451206	PIX ENVIADO	CAPROMED	-742,00	R\$905.454,13
12/12/2023	000000	47422	3523100735351800015855001 0000474221616174342	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-1.508,16	R\$903.945,97
12/12/2023	000000	47474	3523110735351800015855001 0000474741169309898	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-1.758,06	R\$902.187,91
12/12/2023	000000	47512	3523110735351800015855001 0000475121789794213	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-1.631,76	R\$900.556,15
12/12/2023	000000	47549	3523110735351800015855001 0000475491867771140	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-1.848,06	R\$898.708,09
12/12/2023	000000	47580	3523110735351800015855001 0000475801626406370	PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-1.646,76	R\$897.061,33
12/12/2023	000000	1377022	3523104879168500016855003 0013770221154197381	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S	-11.892,41	R\$885.168,92
12/12/2023	000000	1385385	3523114879168500016855003 0013853851591183633	PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S	-393,86	R\$884.775,06
12/12/2023	000000	19	3523114733558900014255001 0000000191220586753	PIX ENVIADO	CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	-2.011,00	R\$882.764,06
12/12/2023	000000	54334	3523100756902900013855001 0000543341001186280	PIX ENVIADO	CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	-12.218,50	R\$870.545,56
12/12/2023	000000	755246	3123106772917800022055001 0007552461607524991	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-460,00	R\$870.085,56
12/12/2023	000000	1787684	3523106772917800049155001 0017876841531262093	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-23.507,90	R\$846.577,66
12/12/2023	000000	1787723	3523106772917800049155001 0017877231591312828	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-36.919,42	R\$809.658,24
12/12/2023	000000	127676	4123106772917800057255001 0001276761610110766	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-7.798,07	R\$801.860,17

12/12/2023	000000	127732	4123106772917800057255001 0001277321610405384	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-365,20	R\$801.494,97
12/12/2023	000000	1788196	3523106772917800049155001 0017881961500738388	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-14.891,20	R\$786.603,77
12/12/2023	000000	1788246	3523106772917800049155001 0017882461833470987	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-27.042,94	R\$759.560,83
12/12/2023	000000	1788632	3523106772917800049155001 0017886321468583221	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	3123116772917800022055001 0007580151314548480	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-376,00	R\$755.319,83
12/12/2023	000000	1793519	3523116772917800049155001 0017935191715821716	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-1.290,67	R\$754.029,16
12/12/2023	000000	759517	3123116772917800022055001 0007595171299566806	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-650,00	R\$753.379,16
12/12/2023	000000	1797940	3523116772917800049155001 0017979401377096434	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-5.783,70	R\$747.595,46
12/12/2023	000000	760623	3123116772917800022055001 0007606231242856282	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-1.596,00	R\$745.999,46
12/12/2023	000000	130672	4123116772917800057255001 0001306721379443811	PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-978,00	R\$745.021,46
12/12/2023	000000	25228	3523103894737000010355001 0000252281291813093	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-1.464,84	R\$743.556,62
12/12/2023	000000	25229	3523103894737000010355001 0000252291869927896	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-1.464,84	R\$742.091,78
12/12/2023	000000	25227	3523103894737000010355001 0000252271343112247	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-67,62	R\$742.024,16
12/12/2023	000000	25338	3523113894737000010355001 0000253381724023676	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-1.464,84	R\$740.559,32
12/12/2023	000000	25337	3523113894737000010355001 0000253371623585434	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-1.529,84	R\$739.029,48
12/12/2023	000000	25336	3523113894737000010355001 0000253361483977753	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-1.464,84	R\$737.564,64
12/12/2023	000000	25585	3523123894737000010355001 0000255851375316015	PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	-150,00	R\$737.414,64
12/12/2023	000000	303124	3523100419287600013855001 0003031241008982926	PIX ENVIADO	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	-8.244,54	R\$729.170,10
12/12/2023	000000	303126	3523100419287600013855001 0003031261008983110	PIX ENVIADO	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	-20.068,80	R\$709.101,30
12/12/2023	000000	877	3523100481790900019855001 000008771244805668	PIX ENVIADO	D GONCALVES INSTRUMENTOS	-6.195,00	R\$702.906,30
12/12/2023	000000	3884	4123113409346600010955001 0000038841591059052	PIX ENVIADO	DMB DISTRIBUIDORA DE MEDI	-1.852,50	R\$701.053,80
12/12/2023	000000	8180	3123110150549900023255001 0000081801515169705	PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR LTDA	-2.757,00	R\$698.296,80
12/12/2023	000000	22494	3523101232316600012855001 0000224941000000011	PIX ENVIADO	EV MED PRODUTOS MEDICOS HO	-404,00	R\$697.892,80
12/12/2023	000000	4701	3523103179408500015055001 0000047011003158438	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	-4.049,00	R\$693.843,80
12/12/2023	000000	4713	3523103179408500015055001 0000047131003158609	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	-272,00	R\$693.571,80
12/12/2023	000000	4720	3523113179408500015055001 0000047201003158836	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	-270,00	R\$693.301,80
12/12/2023	000000	4754	3523113179408500015055001 0000047541003159490	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	-270,00	R\$693.031,80
12/12/2023	000000	4771	3523113179408500015055001 0000047711003160147	PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	-214,50	R\$692.817,30
12/12/2023	000000	12814	3523113053546800014155001 0000128141000390938	PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-9.172,75	R\$683.644,55
12/12/2023	000000	12817	3523113053546800014155001 0000128171000391006	PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L	-4.250,92	R\$679.393,63
12/12/2023	000000	18054	3523100228243300010255001 0000180541947455534	PIX ENVIADO	FRANLAB COMERCIO E REPRES	-1.135,00	R\$678.258,63
12/12/2023	000000	148731	3523100823173400019355000 0001487311001704008	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	-552,00	R\$677.706,63
12/12/2023	000000	148734	3523100823173400019355000 0001487341001704034	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	-30.600,00	R\$647.106,63
12/12/2023	000000	148772	3523100823173400019355000 0001487721001704418	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	-41.416,90	R\$605.689,73
12/12/2023	000000	148767	3523100823173400019355000 0001487671001704361	PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	-15.686,42	R\$590.003,31
12/12/2023	000000	149721	3523110823173400019355000 0001497211001713920	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 0000166591286736089	PIX ENVIADO	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	-2.197,64	R\$586.472,67
12/12/2023	000000	45076	3523110294723400017655001 0000450761225661707	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU	-896,00	R\$585.576,67
12/12/2023	000000	44752	3523100294723400017655001 0000447521235832693	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU	-10.895,66	R\$574.681,01
12/12/2023	000000	45239	3523110294723400017655001 0000452391154293031	PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU	-6.598,95	R\$568.082,06
12/12/2023	000000	2782	3523101587072600015255001 0000027821100559144	PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	-1.027,70	R\$567.054,36
12/12/2023	000000	2801	3523101587072600015255001 0000028011211890148	PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	-5.756,83	R\$561.297,53

4

12/12/2023	000000	2812	352311587072600015255001 0000028121385653033	PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	-5.506,00	R\$555.791,53
12/12/2023	000000	23	3523123556659600017655001 0000000231560637033	PIX ENVIADO	LUCINDA RENATA BORGES 109	-7.727,85	R\$548.063,68
12/12/2023	000000	22123	5223100903467200019255001 0000221231023222904	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	-5.879,46	R\$542.184,22
12/12/2023	000000	22171	5223100903467200019255001 0000221711023223410	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	-6.213,35	R\$535.970,87
12/12/2023	000000	22188	5223100903467200019255001 0000221881023223603	PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	-164,55	R\$535.806,32
12/12/2023	000000	13531	3523111026769500012655001 0000135311686684998	PIX ENVIADO	MEDICALL FARMA	-1.085,76	R\$534.720,56
12/12/2023	475821	288	3523093198130400010055001 0000002881475917126	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-173,25	R\$534.547,31
12/12/2023	475821	300	3523093198130400010055001 0000003001686287900	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-4.588,74	R\$529.958,57
12/12/2023	475821	289	3523093198130400010055001 0000002891880868329	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-1.862,10	R\$528.096,47
12/12/2023	475821	384	3523103198130400010055001 0000003841111875326	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-2.216,00	R\$525.880,47
12/12/2023	475821	388	3523103198130400010055001 0000003881965858644	PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-1.488,00	R\$524.392,47
12/12/2023	000000	913	3523112540155700016555001 0000009131802179658	PIX ENVIADO	SCR COMERCIO E SERVICOS	-5.100,00	R\$519.292,47
12/12/2023	000000	113242	3523100443757500012755001 0001132421337008368	PIX ENVIADO	SERDAL ATACADO DE PAPELAR	-1.752,09	R\$517.540,38
12/12/2023	000000	113928	3523110443757500012755001 0001139281986642257	PIX ENVIADO	SERDAL ATACADO DE PAPELAR	-2.237,10	R\$515.303,28
12/12/2023	000000	1441	3523104492572100018855001 0000014411320351103	PIX ENVIADO	SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-25.184,40	R\$490.118,88
12/12/2023	000000	2211	3523102820572900011355001 0000022111223263107	PIX ENVIADO	NOVA MARQUES	-9.191,22	R\$480.927,66
12/12/2023	000000	2214	3523102820572900011355001 0000022141224532405	PIX ENVIADO	NOVA MARQUES	-60,00	R\$480.867,66
12/12/2023	000000	4146	3523111502198100012055001 0000041461000000607	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI	-5.673,78	R\$475.193,88
12/12/2023	000000	4169	3523111502198100012055001 0000041691000000601	PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI	-120,50	R\$475.073,38
12/12/2023	000000	117147	4123120599369800010755001 0001171471759200300	PIX ENVIADO	1000MEDIC DISTRIBUIDORA I	-6.391,00	R\$468.682,38
12/12/2023	000000	716	3523120423816000039655000 0000007161493739337	PIX ENVIADO	HEALTH TECH LABORATORIO	-32,50	R\$468.649,88
12/12/2023	000000	502	3523120423816000039655000 0000005021720101056	PIX ENVIADO	HEALTH TECH LABORATORIO	-319,50	R\$468.330,38
12/12/2023	000000	75025	3523110449841200015455001 0000750251787915767	PIX ENVIADO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	-800,00	R\$467.530,38
12/12/2023	000000	75550	35-2312-04.498.412/0001-54- 55-001-000.075.550- 151.034.121-9	PIX ENVIADO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	-200,00	R\$467.330,38
12/12/2023	000000	105579	3323123256114400045655050 0001055791326220819	PIX ENVIADO	BISTURI DISTRIBUIDORA DE	-625,00	R\$466.705,38
12/12/2023	000000	3984		PIX ENVIADO	M MATSUOKA FARMACIA DE MA	-255,90	R\$466.449,48
12/12/2023	000000	2662	3523116160219900186055040 0000026621183548167		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.	-66.566,11	R\$394.041,94
12/12/2023	000000				PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	-2.942,28	R\$391.099,66
12/12/2023	000000	2897075			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS	-1.374,05	R\$389.725,61
12/12/2023	000000	2897075			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	-66,79	R\$389.658,82
12/12/2023	000000				PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	-2.269,32	R\$387.389,50
12/12/2023	000000				PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	-160,00	R\$387.229,50
12/12/2023	000000	35		PIX ENVIADO	CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	-7.000,00	R\$380.229,50
12/12/2023	000000	2		PIX ENVIADO	SALERNO II SOCIEDADE INDI	-10.900,00	R\$369.329,50
12/12/2023	290882			PIX ENVIADO	LIDIANE APARECIDA DE SOUZ	-2.000,00	R\$367.329,50
12/12/2023	312993			PIX ENVIADO	ROBERTO KAZUSHI TAMURA	-2.500,00	R\$364.829,50
12/12/2023	000000			PIX ENVIADO	CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	-1.000,00	R\$363.829,50
12/12/2023	000000			PIX ENVIADO	THILIE PEREIRA RIBEIRO HA	-1.000,00	R\$362.829,50
12/12/2023	000000				CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-1.457,93	R\$361.371,57
12/12/2023	000000				CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-1.845,02	R\$359.526,55
12/12/2023	000000				CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-27.126,20	R\$332.400,35
12/12/2023	000000				CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	-18.169,82	R\$314.230,53

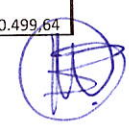
A 

12/12/2023	000000			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-1.239,49	R\$312.991,04
12/12/2023	000000			PIX ENVIADO FERNANDO HENRIQUE NALI		-4.800,00	R\$308.191,04
12/12/2023	000000	8656	31231201505499000232550010000086561319639007	PIX ENVIADO DORMED HOSPITALAR LTDA		-1.961,80	R\$306.229,24
12/12/2023	000000	8966	31240101505499000232550010000089661160362590	PIX ENVIADO DORMED HOSPITALAR LTDA		-945,90	R\$305.283,34
12/12/2023	000000	1547935	35231252340981000110550020015479351175448910	PIX ENVIADO MULTIFOODS COMERCIO DE AL		-7.427,80	R\$297.855,54
12/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-297.599,38	R\$256,16
12/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-36,11	R\$220,05
12/12/2023	000000			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 07/12 A 11/12/23		-0,17	R\$219,88
12/12/2023	000000			MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 07/12 A 11/12/23		-0,75	R\$219,13
14/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 12/12/2023		-37,50	R\$181,63
14/12/2023	140643			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		35.674,73	R\$35.856,36
14/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-16.679,05	R\$19.177,31
14/12/2023	000000	766	35231211335332000143550010000007661334339059	PIX ENVIADO CLARO CLARO C CALHAS LTDA		-16.188,50	R\$2.988,81
14/12/2023	000000	409722	35231229302348000387550130004097221200012442	PIX ENVIADO GURGELMIX MAQUINAS E FERR		-2.732,18	R\$256,63
14/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-14,84	R\$241,79
15/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/12/2023		-7,42	R\$234,37
18/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 14/12/2023		-37,50	R\$196,87
18/12/2023	000000			TED RECEBIDA 46482857000196		800.000,00	R\$800.196,87
18/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-291,71	R\$799.905,16
18/12/2023	011218			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 546 PAGTOS		-611.420,98	R\$188.484,18
18/12/2023	034952			PIX ENVIADO ELISETE ALEXANDRE DOS SAN		-1.302,00	R\$187.182,18
18/12/2023	000000			PIX ENVIADO Guilherme Maurelli Franch		-1.452,21	R\$185.729,97
18/12/2023	000000			PIX ENVIADO Maria Da Conceicao Dos Sa		-426,16	R\$185.303,81
18/12/2023	000000			PIX ENVIADO CIA DE SANEAMENTO BASICO		-27.057,74	R\$158.246,07
18/12/2023	000000	49279		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL		-8.329,24	R\$149.916,83
18/12/2023	000000	49279		PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED		-412,69	R\$149.504,14
18/12/2023	000000	49279		PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED		-133,13	R\$149.371,01
18/12/2023	000000	73589		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PON		-944,04	R\$148.426,97
18/12/2023	000000	322330		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER EIRELI		-11.035,00	R\$137.391,97
18/12/2023	000000	733376		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTI. SOLUCOES EM NEGO		-1.615,16	R\$135.776,81
18/12/2023	000000	85250		PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER		-245,44	R\$135.531,37
18/12/2023	000000	85250		PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED		-11,96	R\$135.519,41
18/12/2023	000000	20406		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT MAILING C S A T LTD		-1.126,42	R\$134.392,99
18/12/2023	000000	837211		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIXNET SERV TELEINFORMAT		-197,38	R\$134.195,61
18/12/2023	000000	215		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA		-2.100,00	R\$132.095,61
18/12/2023	000000	32794		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO		-900,00	R\$131.195,61
18/12/2023	000000	32795		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO		-1.250,00	R\$129.945,61
18/12/2023	000000	32796		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO		-1.800,00	R\$128.145,61
18/12/2023	000000	26789		PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL C		-4.000,00	R\$124.145,61
18/12/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP		-226,10	R\$123.919,51
18/12/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP		-69,93	R\$123.849,58
18/12/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP		-209,75	R\$123.639,83
18/12/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP		-213,17	R\$123.426,66
18/12/2023	000000			PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP		-192,65	R\$123.234,01
18/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM		-122.962,00	R\$272,01
19/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023		-7,42	R\$264,59
19/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023		-4,47	R\$260,12
20/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP 18/12/2023		-37,50	R\$222,62
20/12/2023	000000			TED RECEBIDA 11703889000190		515.960,78	R\$516.183,40
20/12/2023	174029			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL DE U		-146,50	R\$516.036,90
20/12/2023	173255			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR		-131,93	R\$515.904,97

h

20/12/2023	174111			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WASH SAFETY S P LTDA EPP	-1.815,63	R\$514.089,34
20/12/2023	173857	2852	3523126160219900186055040 0000028521115656071	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	-5.194,04	R\$508.895,30
20/12/2023	000000	18		PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	-25.830,50	R\$483.064,80
20/12/2023	015690	289		PIX ENVIADO AMC ROCHA JUNIOR CIA LTDA	-4.645,58	R\$478.419,22
20/12/2023	000000	4		PIX ENVIADO ALICE CAVALCANTI C S AUDI	-5.067,90	R\$473.351,32
20/12/2023	000000	25		PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	-15.300,00	R\$458.051,32
20/12/2023	015810	59		PIX ENVIADO ACNM SERVICOS MEDICOS LTD	-24.500,00	R\$433.551,32
20/12/2023	015813	100		PIX ENVIADO C F G BAUMANN ASSISTENCIA	-26.900,00	R\$406.651,32
20/12/2023	000000	206		PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-71.000,00	R\$335.651,32
20/12/2023	000000	205		PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	-4.000,00	R\$331.651,32
20/12/2023	000000	19		PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	-11.100,00	R\$320.551,32
20/12/2023	000000	80		PIX ENVIADO BDM	-10.600,00	R\$309.951,32
20/12/2023	000000	178		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-119.158,52	R\$190.792,80
20/12/2023	000000	177		PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	-117.875,60	R\$72.917,20
20/12/2023	000000	1614		PIX ENVIADO CoRDISMED CLINICA GERAL E	-18.300,75	R\$54.616,45
20/12/2023	000000	2787		PIX ENVIADO CLINICA PEDIATRICA THERES	-7.202,00	R\$47.414,45
20/12/2023	000000	256		PIX ENVIADO CJC SERVICOS MEDICOS SOCI	-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 CAUANA 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	-3.190,90	R\$5.329,91
20/12/2023	000000	250		PIX ENVIADO HOFF PEROZINI 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 ELISETE ALEXANDRE DOS SAN	-670,00	R\$244,41
20/12/2023	000000			TED RECEBIDA 46482857000196	1.726.642,73	R\$1.726.887,14
20/12/2023	000000	1723		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-5.631,00	R\$1.721.256,14
20/12/2023	000000	1722		PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	-171.608,48	R\$1.549.647,66
20/12/2023	000000	255		PIX ENVIADO CANINEO OLIVEIR	-25.714,90	R\$1.523.932,76
20/12/2023	020579	216		PIX ENVIADO CVP CLINICA MEDICA EIRELI	-11.262,00	R\$1.512.670,76
20/12/2023	000000	24		PIX ENVIADO PAIVA	-22.966,00	R\$1.489.704,76
20/12/2023	000000	1403		PIX ENVIADO CORTES E RIZZO SERV MED L	-22.900,00	R\$1.466.804,76
20/12/2023	000000	1350		PIX ENVIADO FAMMED	-21.021,12	R\$1.445.783,64
20/12/2023	000000	21		PIX ENVIADO F C CARVALHO GULES UNIPES	-20.800,00	R\$1.424.983,64
20/12/2023	000000	38		PIX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	-40.824,75	R\$1.384.158,89
20/12/2023	020701	50		PIX ENVIADO DRG SERVICOS MEDICOS LTDA	-29.800,00	R\$1.354.358,89
20/12/2023	000000	64		PIX ENVIADO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS	-12.267,00	R\$1.342.091,89
20/12/2023	000000	71		PIX ENVIADO DR RENAN CAIAFA S MED EIR	-13.922,69	R\$1.328.169,20
20/12/2023	000000	15		PIX ENVIADO KIT SERVICOS MEDICOS LTDA	-12.800,00	R\$1.315.369,20
20/12/2023	000000	2664		PIX ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS S S	-8.634,20	R\$1.306.735,00
20/12/2023	020832	27		PIX ENVIADO JGV CLINICA MEDICA LTDA M	-110.930,70	R\$1.195.804,30
20/12/2023	000000	1359		PIX ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	-42.607,90	R\$1.153.196,40
20/12/2023	000000	96		PIX ENVIADO J ALEXANDER V JALDIN SERV	-23.300,00	R\$1.129.896,40
20/12/2023	000000	9		PIX ENVIADO ISABELA WERNECK SERVICOS	-10.600,00	R\$1.119.296,40
20/12/2023	000000	373		PIX ENVIADO HELBINGEN E MENDONCA JR L	-3.200,00	R\$1.116.096,40
20/12/2023	000000	1152		PIX ENVIADO GUILHERME ARRUDA PALHANO	-14.434,44	R\$1.101.661,96
20/12/2023	000000	152		PIX ENVIADO MEDMEGG SERVICOS MEDICOS	-14.077,50	R\$1.087.584,46
20/12/2023	000000	64		PIX ENVIADO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	-3.200,00	R\$1.084.384,46
20/12/2023	000000	1661		PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	-8.915,75	R\$1.075.468,71
20/12/2023	000000	2		PIX ENVIADO MATHEUS LOT E SILVA LTDA	-2.627,80	R\$1.072.840,91
20/12/2023	000000	3		PIX ENVIADO MARCARD SERVICOS DE	-12.341,27	R\$1.060.499,64

12



20/12/2023	000000	4		PIX ENVIADO	MARCARD SERVICOS DE		-20.647,00	R\$1.039.852,64
20/12/2023	021210	533		PIX ENVIADO	LUCAS MARANGONI RIBEIRO E		-4.500,00	R\$1.035.352,64
20/12/2023	000000	1611		PIX ENVIADO	MAGNUM SERVICOS MEDICOS S		-33.973,70	R\$1.001.378,94
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	220		PIX ENVIADO	LXI SERVICOS MEDICOS		-18.629,22	R\$951.249,72
20/12/2023	000000	528		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN		-15.034,50	R\$936.215,22
20/12/2023	000000	529		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN		-17.831,50	R\$918.383,72
20/12/2023	000000	525		PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN		-120.128,00	R\$798.255,72
20/12/2023	021348	11		PIX ENVIADO	P C ABUD FILHO ME		-16.423,75	R\$781.831,97
20/12/2023	000000	1225		PIX ENVIADO	SAUBA CLINICA MEDICA S S		-5.150,00	R\$776.681,97
20/12/2023	000000	176		PIX ENVIADO	RISK MARTINS CIA LTDA		-8.540,35	R\$768.141,62
20/12/2023	000000	271		PIX ENVIADO	RENATA GONCALVES ME		-9.009,60	R\$759.132,02
20/12/2023	000000	5		PIX ENVIADO	PRISCILA FERNANDES MONTON		-1.689,30	R\$757.442,72
20/12/2023	000000	39		PIX ENVIADO	PHMF PINHEIRO DE MATOS SE		-10.886,60	R\$746.556,12
20/12/2023	000000	23		PIX ENVIADO	MURAKAMI RIBEIRO SERVICOS		-5.450,00	R\$741.106,12
20/12/2023	000000	1258		PIX ENVIADO	TIS TREINAMENTO INSPECAO		-4.538,59	R\$736.567,53
20/12/2023	000000	117		PIX ENVIADO	Traumatopedia Saude		-4.600,00	R\$731.967,53
20/12/2023	000000	118		PIX ENVIADO	Traumatopedia Saude		-9.200,00	R\$722.767,53
20/12/2023	000000	4		PIX ENVIADO	THIAGO CURY CAPOBIA		-14.000,00	R\$708.767,53
20/12/2023	000000	19		PIX ENVIADO	T K TAKEUCHI CL		-15.950,00	R\$692.817,53
20/12/2023	000000	19		PIX ENVIADO	AS MEDICINA		-11.450,00	R\$681.367,53
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	Ecizia De Jesus Guimaraes		-1.856,73	R\$679.510,80
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	Jefferson Luiz Lucas Augu		-1.166,89	R\$678.343,91
20/12/2023	000000	1		PIX ENVIADO	RPO SAUDE LTDA		-30.078,93	R\$648.264,98
20/12/2023	000000	143		PIX ENVIADO	ZERAIK LIMA TURNER SERVIC		-4.317,10	R\$643.947,88
20/12/2023	021720			PIX ENVIADO	LIDIANE APARECIDA DE SOUZ		-4.000,00	R\$639.947,88
20/12/2023	021726	518		PIX ENVIADO	88 GERADORES LTDA ME		-9.850,00	R\$630.097,88
20/12/2023	000000	71		PIX ENVIADO	MPH COMERCIO DE EQUIPAMEN		-16.550,00	R\$613.547,88
20/12/2023	000000	34		PIX ENVIADO	SERVESP COMERCIO E MANUTE		-15.800,00	R\$597.747,88
20/12/2023	000000	13		PIX ENVIADO	ROBERT RONIE DOS SANTOS		-3.000,00	R\$594.747,88
20/12/2023	000000	339		PIX ENVIADO	Onix Assistencia Tecnica		-2.753,76	R\$591.994,12
20/12/2023	000000	44		PIX ENVIADO	RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIR		-4.899,50	R\$587.094,62
20/12/2023	000000	879		PIX ENVIADO	GRUPOMEDIC COMERCIO E SER		-9.200,00	R\$577.894,62
20/12/2023	000000	878		PIX ENVIADO	GRUPOMEDIC COMERCIO E SER		-7.000,00	R\$570.894,62
20/12/2023	000000	6881		PIX ENVIADO	Alan Rodrigo Da Silva		-801,18	R\$570.093,44
20/12/2023	000000	493		PIX ENVIADO	BRASIL LAUDOS SERVICOS M		-108.073,91	R\$462.019,53
20/12/2023	000000	53		PIX ENVIADO	MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA		-4.810,00	R\$457.209,53
20/12/2023	000000	634		PIX ENVIADO	MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT		-17.266,66	R\$439.942,87
20/12/2023	000000	6448		PIX ENVIADO	OPUS MEDICAL ENGENHARIA H		-9.000,00	R\$430.942,87
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	ELAINE ALVES DO NASCIMENT		-5.600,00	R\$425.342,87
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	LAVANDERIA AZUL MARINHO		-11.054,76	R\$414.288,11
20/12/2023	000000	689		PIX ENVIADO	J M DA SILVA FILHO REMATE		-890,00	R\$413.398,11
20/12/2023	000000	964		PIX ENVIADO	PREST LAB		-74.028,88	R\$339.369,23
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	SERGIO SOARES BATISTA		-1.200,00	R\$338.169,23
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	TARCILA COUT SOUSA OLIVEI		-1.000,00	R\$337.169,23
20/12/2023	022182			PIX ENVIADO	ELIANE KARINE MEQUELINO P		-2.000,00	R\$335.169,23
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD		-1.500,00	R\$333.669,23
20/12/2023	000000	1549877	3523125234098100011055002 0015498771108713740	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL		-8.114,16	R\$325.555,07
20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	MARCIO HENRIQUE GOMES DE		-5.000,00	R\$320.555,07

a



20/12/2023	000000			PIX ENVIADO	CM HOSPITALAR		-5.729,18	R\$314.825,89
20/12/2023	022305			PIX ENVIADO	EVANIZE PASCHOETTO ESPADA		-3.283,02	R\$311.542,87
20/12/2023	000000	129		PIX ENVIADO	ALAN MERCADANTE ISOLDI		-6.000,00	R\$305.542,87
20/12/2023	022309	2152		PIX ENVIADO	ALEMBERT 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	124189	493		PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		-1.727,34	R\$278.618,23
20/12/2023	124472	493		PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		-5.354,75	R\$273.263,48
20/12/2023	124677	964		PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		-3.667,92	R\$269.595,56
20/12/2023	123970	964		PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		-1.183,20	R\$268.412,36
20/12/2023	111752			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA			122.962,00	R\$391.374,36
20/12/2023	111831			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA			297.599,38	R\$688.973,74
20/12/2023	000000	irrf médicos santa casa		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED		-17.118,48	R\$671.855,26
20/12/2023	000000	293		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED		-135,00	R\$671.720,26
20/12/2023	000000	cpc médicos santa casa		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED		-53.067,25	R\$618.653,01
20/12/2023	000000	293		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED		-418,50	R\$618.234,51
20/12/2023	000000	PGFN		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED		-2.803,73	R\$615.430,78
20/12/2023	000000	PGFN		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED		-57.567,41	R\$557.863,37
20/12/2023	000000	PGFN		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED		-68.095,95	R\$489.767,42
20/12/2023	000000	3371		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM		-7.727,40	R\$482.040,02
20/12/2023	000000	858		PIX ENVIADO	AUDIT HOME		-1.266,98	R\$480.773,04
20/12/2023	000000	858		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED		-62,77	R\$480.710,27
20/12/2023	000000	858		PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED		-20,25	R\$480.690,02
20/12/2023	000000	1547384	3523125234098100011055002 0015473841163849711	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL		-35,30	R\$480.654,72
20/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM			-480.382,00	R\$272,72
21/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX			-22,26	R\$250,46
21/12/2023	000000			TED RECEBIDA	11703889000190		119.762,94	R\$120.013,40
21/12/2023	000000			TARIFA AVULSA ENVIO PIX			-572,26	R\$119.441,14
21/12/2023	011221			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 170 PAGTOS		-89.472,52	R\$29.968,62
21/12/2023	150531			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA			480.382,00	R\$510.350,62
21/12/2023	241066	cupom fiscal anexo		PIX ENVIADO	VICTOR GARCIA ALMODOVAR		-125,00	R\$510.225,62
21/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM			-494.402,00	R\$15.823,62
21/12/2023	000000	600789	3523121120609900044155001 0006007891000580470	PIX ENVIADO	SUPERMED COMERCIO E IMPOR		-916,41	R\$14.907,21
21/12/2023	000000	cupom fiscal anexo		PIX ENVIADO	MASTER FORMULA FARMACIA D		-215,04	R\$14.692,17
21/12/2023	000000			PIX ENVIADO	RODRIGO LOBO BORGES		-12.500,00	R\$2.192,17
21/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-1.288,52	R\$903,65
21/12/2023	000000	cupom fiscal anexo		PIX ENVIADO	SOS FARMA PONTE LTDA		-49,62	R\$854,03
21/12/2023	000000			PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-611,32	R\$242,71
22/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP	20/12/2023		-37,50	R\$205,21
26/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP	21/12/2023		-37,50	R\$167,71
27/12/2023	155833			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA			494.402,00	R\$494.569,71
27/12/2023	000000			EMISSAO CHEQUE OP/ADM			-463.644,00	R\$30.925,71
27/12/2023	000000	1553544	3523125234098100011055002 0015535441154251168	PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL		-7.416,68	R\$23.509,03
27/12/2023	000000	1550	3523126160219900186055041 0000015501106029818	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CIA ULTRAGAZ S A		-1.827,53	R\$21.681,50
27/12/2023	000000			PIX ENVIADO	Cleide Adriana Siqueira		-1.490,47	R\$20.191,03
27/12/2023	273623			PIX ENVIADO	GUARDA MIRIM DE UBATUBA		-110,92	R\$20.080,11
27/12/2023	000000	74290		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	PONTOREALL COM S REL PON		-128,95	R\$19.951,16
27/12/2023	000000	1851		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	IBG - IMPORTACAO, EXPORTA		-19.714,73	R\$236,43
29/12/2023	000000			TARIFA EMISSAO CH OP	27/12/2023		-37,50	R\$198,93

RESPONSÁVEL: PAULA APARECIDA DE CASSIA DE SOUZA

CPF:

CARGO: DIRETORA GERAL

ASSINATURA: _____




CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF:

CRC: 1 SP 396321

ASSINATURA: _____



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIA

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA**
Projeto: **MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SANTA CASA DE UBATUBA, SEGUNDO REQUISICÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFICIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.**

27º TERMO ADITIVO

Ilmo.(a) sr.(a) Gestor(a) da Parceria:

Encerra-se aqui a presente prestação de contas, que demonstra os resultados da execução da parceria no período por ela abordado.

No período em questão, a execução da parceria procurou atender a legislação aplicável e os princípios norteadores da administração pública para propiciar transparência a todos os atos realizados, visto que os mesmos foram custeados por verba pública.

A prestação em tela foi confeccionada dentro das exigências legais pertinentes, dentre as quais a Lei Federal 13.019/14, a Lei Municipal 1.011/89 (Código Tributário Municipal), o Decreto Municipal 6646/2017 e a Instrução Normativa IN-003/20-CGM da Controladoria Geral do Município de Ubatuba, além das Instruções 1/20 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Declaro, portanto, que eventuais problemas e irregularidades serão sanadas, dentro dos prazos estabelecidos, em atendimento aos ditames legais pertinentes, após notificação dessa Prefeitura Municipal, sob pena de glosas, suspensão de repasses e até ressarcimento ao erário.

Por fim, declaro que esta prestação foi publicada no endereço eletrônico <http://www.santacasaubatuba.org.br>, que também possui diário de execução do objeto pactuado.

Atenciosamente,



Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba

UBATUBA, 19 DE JANEIRO DE 2024.

27º TERMO ADITIVO DEZEMBRO 2023

RECURSOS HUMANOS (5)

PIX ENVIADO	Aryadine Moreira Dornelas	RECURSOS HUMANOS (5)	2.853,72	2.853,72
PIX ENVIADO	BRENDA CAROLINE SAUKA	RECURSOS HUMANOS (5)	341,08	341,08
PIX ENVIADO	MILLER DE OLIVEIRA BARBOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.732,46	3.732,46
PIX ENVIADO	Paula Aparecida de Cassia	RECURSOS HUMANOS (5)	4.271,81	4.271,81
PIX ENVIADO	ELISETE ALEXANDRE DOS SAN	RECURSOS HUMANOS (5)	1.302,00	1.302,00
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 566 PAGTOS		RECURSOS HUMANOS (5)	1.351.429,89	1.351.429,89
PIX ENVIADO	Paula Aparecida de Cassia	RECURSOS HUMANOS (5)	13.724,91	13.724,91
PIX ENVIADO	ZURICH SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.978,56	1.978,56
PIX ENVIADO	PLANTAO CARD	RECURSOS HUMANOS (5)	25.305,74	25.305,74
PIX ENVIADO	GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB	RECURSOS HUMANOS (5)	12.581,51	12.581,51
PIX ENVIADO	TRANSPORTES CIDADE DE UBA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.759,10	8.759,10
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE PINDAMONHANG		RECURSOS HUMANOS (5)	3.984,75	3.984,75
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER		RECURSOS HUMANOS (5)	37.868,66	37.868,66
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPERATIVA DE ECONOMIA E		RECURSOS HUMANOS (5)	119.105,16	119.105,16
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		RECURSOS HUMANOS (5)	140.211,28	140.211,28
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		RECURSOS HUMANOS (5)	1.200,00	1.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS DO BRASIL		RECURSOS HUMANOS (5)	255,86	255,86
PIX ENVIADO	GUILHERME MAURELLI FRANCH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.119,47	1.119,47
PIX ENVIADO	Robson Santos Da Silva Li	RECURSOS HUMANOS (5)	260,58	260,58
PIX ENVIADO	JENNIFER NERIS PACIFICO	RECURSOS HUMANOS (5)	387,84	387,84
PIX ENVIADO	Maria Da Conceicao Dos Sa	RECURSOS HUMANOS (5)	543,58	543,58
PIX ENVIADO	Aline de Azevedo dos Sant	RECURSOS HUMANOS (5)	516,66	516,66
PIX ENVIADO	ELISETE ALEXANDRE DOS SAN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.604,00	2.604,00
PIX ENVIADO	JEFERSON SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.033,16	1.033,16
PIX ENVIADO	LUCAS CARMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.404,04	1.404,04
PAGAMENTO DE BOLETO	SIND DOS TECNOL	RECURSOS HUMANOS (5)	578,03	578,03
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 546 PAGTOS		RECURSOS HUMANOS (5)	611.420,98	611.420,98

PIX ENVIADO	ELISETE ALEXANDRE DOS SAN	RECURSOS HUMANOS (5)	1.302,00	1.302,00
PIX ENVIADO	Guilherme Maurelli Franch	RECURSOS HUMANOS (5)	1.452,21	1.452,21
PIX ENVIADO	Maria Da Conceicao Dos Sa	RECURSOS HUMANOS (5)	426,16	426,16
PIX ENVIADO	Ecizia De Jesus Guimaraes	RECURSOS HUMANOS (5)	1.856,73	1.856,73
PIX ENVIADO	Jefferson Luiz Lucas Augu	RECURSOS HUMANOS (5)	1.166,89	1.166,89
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 170	RECURSOS HUMANOS (5)	89.472,52	89.472,52
	PAGTOS			
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	SUPREMACIA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.288,52	1.288,52
	ASSESSORIA T C			
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	SUPREMACIA	RECURSOS HUMANOS (5)	611,32	611,32
	ASSESSORIA T C			
PIX ENVIADO	ELISETE ALEXANDRE DOS SAN	SERVIÇOS MÉDICOS	670,00	670,00
PIX ENVIADO	Cleide Adriana Siqueira	RECURSOS HUMANOS (5)	1.490,47	1.490,47
			TOTAL	R\$ 2.448.511,65

SERVIÇO MÉDICO

EMPRESA		NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO	ANDERSON DIAS L	18	25.830,50	25.830,50
PIX ENVIADO	AMC ROCHA JUNIOR CIA LTDA	289	4.645,58	4.645,58
PIX ENVIADO	ALICE CAVALCANTI C S AUDI	4	5.067,90	5.067,90
PIX ENVIADO	ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	25	15.300,00	15.300,00
PIX ENVIADO	ACNM SERVICOS MEDICOS LTD	59	24.500,00	24.500,00
PIX ENVIADO	C F G BAUMANN ASSISTENCIA	100	26.900,00	26.900,00
PIX ENVIADO	ZACHINI SERVICOS MEDICOS	206	71.000,00	71.000,00
PIX ENVIADO	ZACHINI SERVICOS MEDICOS	205	4.000,00	4.000,00
PIX ENVIADO	BIANCA ANDRADE	19	11.100,00	11.100,00
PIX ENVIADO	BDM	80	10.600,00	10.600,00
PIX ENVIADO	MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	178	119.158,52	119.158,52
PIX ENVIADO	MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	177	117.875,60	117.875,60
PIX ENVIADO	CoRDISMED CLINICA GERAL E	1614	18.300,75	18.300,75
PIX ENVIADO	CLINICA PEDIATRICA THERES	2787	7.202,00	7.202,00
PIX ENVIADO	CJC SERVICOS MEDICOS SOCI	256	9.047,14	9.047,14
PIX ENVIADO	CHAVES SERVICOS	293	8.446,50	8.446,50
PIX ENVIADO	CAUANA SOUZA SERVICOS MED	9	9.400,00	9.400,00
PIX ENVIADO	Carneiro saude ltda	11	12.000,00	12.000,00
PIX ENVIADO	DALLA SERVICOS MEDICOS LT	23	3.190,90	3.190,90
PIX ENVIADO	HOFF PEROZINI SERVICOS ME	250	2.815,50	2.815,50
PIX ENVIADO	LASC SAUDE LTDA	75	1.600,00	1.600,00
PIX ENVIADO	CLINICA QUIRON	1723	5.631,00	5.631,00
PIX ENVIADO	CLINICA QUIRON	1722	171.608,48	171.608,48
PIX ENVIADO	CANINEO OLIVEIR	255	25.714,90	25.714,90

PIX ENVIADO	CVP CLINICA MEDICA EIRELI	216	11.262,00	11.262,00
PIX ENVIADO	PAIVA	24	22.966,00	22.966,00
PIX ENVIADO	CORTES E RIZZO SERV MED L	1403	22.900,00	22.900,00
PIX ENVIADO	FAMMED	1350	21.021,12	21.021,12
PIX ENVIADO	F C CARVALHO GULES UNIPES	21	20.800,00	20.800,00
PIX ENVIADO	ESCO SERVICOS MEDICOS	38	40.824,75	40.824,75
PIX ENVIADO	DRG SERVICOS MEDICOS LTDA	50	29.800,00	29.800,00
PIX ENVIADO	DRARUIVO SERVICOS MEDICOS	64	12.267,00	12.267,00
PIX ENVIADO	DR RENAN CAIAFA S MED EIR	71	13.922,69	13.922,69
PIX ENVIADO	KIT SERVICOS MEDICOS LTDA	15	12.800,00	12.800,00
PIX ENVIADO	KAF SERVICOS MEDICOS S S	2664	8.634,20	8.634,20
PIX ENVIADO	JGV CLINICA MEDICA LTDA M	27	110.930,70	110.930,70
PIX ENVIADO	JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	1359	42.607,90	42.607,90
PIX ENVIADO	J ALEXANDER V JALDIN SERV	96	23.300,00	23.300,00
PIX ENVIADO	ISABELA WERNECK SERVICOS	9	10.600,00	10.600,00
PIX ENVIADO	HELBINGEN E MENDONCA JR L	373	3.200,00	3.200,00
PIX ENVIADO	GUILHERME ANTONIO DALHANO	1152	14.434,44	14.434,44
PIX ENVIADO	MEDMEGG SERVICOS MEDICOS	152	14.077,50	14.077,50
PIX ENVIADO	MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	64	3.200,00	3.200,00
PIX ENVIADO	MEDICAL COMFORT LTDA	1661	8.915,75	8.915,75
PIX ENVIADO	MATHEUS LOT E SILVA LTDA	2	2.627,80	2.627,80
PIX ENVIADO	MARCARD SERVICOS DE	3	12.341,27	12.341,27
PIX ENVIADO	MARCARD SERVICOS DE	4	20.647,00	20.647,00
PIX ENVIADO	LUCAS MARANGONI RIBEIRO E	533	4.500,00	4.500,00
PIX ENVIADO	MAGNUM SERVICOS MEDICOS S	1611	33.973,70	33.973,70
PIX ENVIADO	M E M SAUDE LTD	94	15.067,00	15.067,00
PIX ENVIADO	M E M SAUDE LTD	98	16.433,00	16.433,00
PIX ENVIADO	LXI SERVICOS MEDICOS	220	18.629,22	18.629,22
PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	528	15.034,50	15.034,50
PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	529	17.831,50	17.831,50
PIX ENVIADO	SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	525	120.128,00	120.128,00
PIX ENVIADO	P C ABUD FILHO ME	11	16.423,75	16.423,75
PIX ENVIADO	SAUBA CLINICA MEDICA S S	1225	5.150,00	5.150,00
PIX ENVIADO	RISK MARTINS CIA LTDA	176	8.540,35	8.540,35
PIX ENVIADO	RENATA GONCALVES ME	271	9.009,60	9.009,60
PIX ENVIADO	PRISCILA FERNANDES MONTON	5	1.689,30	1.689,30
PIX ENVIADO	PHMF PINHEIRO DE MATOS SE	39	10.886,60	10.886,60

PIX ENVIADO	MURAKAMI RIBEIRO SERVICOS	23	5.450,00	5.450,00
PIX ENVIADO	TIS TREINAMENTO INSPECAO	1258	4.538,59	4.538,59
PIX ENVIADO	Traumatopedia Saude	117	4.600,00	4.600,00
PIX ENVIADO	Traumatopedia Saude	118	9.200,00	9.200,00
PIX ENVIADO	THIAGO CURY CAPOBIA	4	14.000,00	14.000,00
PIX ENVIADO	T K TAKEUCHI CL	19	15.950,00	15.950,00
PIX ENVIADO	AS MEDICINA	19	11.450,00	11.450,00
PIX ENVIADO	ALAN MERCADANTE ISOLDI	129	6.000,00	6.000,00
PIX ENVIADO	ALEMBERT BOTELHO IMOTO	2152	9.197,30	9.197,30
PIX ENVIADO	ABDIAS PUELLO SERVICOS ME	184	16.000,00	16.000,00
PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	irrf médicos santa casa	17.118,48	17.118,48
PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	293	135,00	135,00
PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	cpc médicos santa casa	53.067,25	53.067,25
PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	293	418,50	418,50
PIX ENVIADO	RPO SAUDE LTDA	1	30.078,93	30.078,93
PIX ENVIADO	ZERAIK LIMA TURNER SERVIC	143	4.317,10	4.317,10
			TOTAL	R\$ 1.689.833,06

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATE	680	890,00	890,00
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS	2897075	1.374,05	1.374,05
PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	2897075	66,79	66,79
PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	35	7.000,00	7.000,00
PIX ENVIADO SALERNO II SOCIEDADE INDI	2	10.900,00	10.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.329,24	8.329,24
PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	412,69	412,69
PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	133,13	133,13
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PON	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	944,04	944,04
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUTI . SOLUCOES EM NEGO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.615,16	1.615,16
PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	245,44	245,44
PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,96	11,96
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	215	2.100,00	2.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	146,50	146,50
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WASH SAFETY S P LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.815,63	1.815,63

PIX ENVIADO	ROBERT RONIE DOS SANTOS	13	3.000,00	3.000,00
PIX ENVIADO	Onix Assistencia Tecnica	339	2.753,76	2.753,76
PIX ENVIADO	RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIR	44	4.899,50	4.899,50
PIX ENVIADO	GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	878	7.000,00	7.000,00
PIX ENVIADO	Alan Rodrigo Da Silva	6881	801,18	801,18
PIX ENVIADO	BRASIL LAUDOS SERVICOS M	493	108.073,91	108.073,91
PIX ENVIADO	MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	53	4.810,00	4.810,00
PIX ENVIADO	LAVANDERIA AZUL MARINHO		11.054,76	11.054,76
PIX ENVIADO	J M DA SILVA FILHO REMATE	689	890,00	890,00
PIX ENVIADO	PREST LAB	964	74.028,88	74.028,88
PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERA	INTERNET TRIBUTOS	493	1.727,34	1.727,34
PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERA	INTERNET TRIBUTOS	493	5.354,75	5.354,75
PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERA	INTERNET TRIBUTOS	964	3.667,92	3.667,92
PAGAMENTO DARF EM CANAIS FEDERA	INTERNET TRIBUTOS	964	1.183,20	1.183,20
PIX ENVIADO	AUDIT HOME	858	1.266,98	1.266,98
PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	858	62,77	62,77
PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	858	20,25	20,25
PIX ENVIADO	GUARDA MIRIM DE UBATUBA		110,92	110,92
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COM S REL PON		74290	128,95	128,95
			TOTAL	R\$266.819,70

MEDICAMENTOS				
EMPRESA		NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	47422	1.508,16	1.508,16
PIX ENVIADO	CAPROMED	15226	742,00	742,00
PIX ENVIADO	CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	54334	12.218,50	12.218,50
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	755246	460,00	460,00
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1787684	23.507,90	23.507,90
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1787723	36.919,42	36.919,42
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	127676	7.798,07	7.798,07
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1788632	900,00	900,00
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	758015	376,00	376,00
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1793519	1.290,67	1.290,67
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	759517	650,00	650,00
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1797940	5.783,70	5.783,70

PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	760623	1.596,00	1.596,00
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	130672	978,00	978,00
PIX ENVIADO	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	303124	8.244,54	8.244,54
PIX ENVIADO	DMB DISTRIBUIDORA DE MEDI	MEDICAMENTOS	1.852,50	1.852,50
PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L	12814	9.172,75	9.172,75
PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	148734	30.600,00	30.600,00
PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	148772	41.416,90	41.416,90
PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	22123	5.879,46	5.879,46
PIX ENVIADO	1000MEDIC DISTRIBUIDORA I	117147	6.391,00	6.391,00
PIX ENVIADO	HEALTH TECH LABORATORIO	716	32,50	32,50
PIX ENVIADO	HEALTH TECH LABORATORIO	502	319,50	319,50
PIX ENVIADO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	75025	800,00	800,00
PIX ENVIADO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	75550	200,00	200,00
PIX ENVIADO	M MATSUOKA FARMACIA DE MA	3984	255,90	255,90
PIX ENVIADO	MASTER FORMULA FARMACIA D	cupom fiscal anexo	215,04	215,04
PIX ENVIADO	VICTOR GARCIA ALMODOVAR	cupom fiscal anexo	125,00	125,00
PIX ENVIADO	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	600789	916,41	916,41
PIX ENVIADO	SOS FARMA PONTE LTDA	cupom fiscal anexo	49,62	49,62
			TOTAL	R\$ 201.199,54

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
TARIFA EMISSAO CH OP 29/11/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,50	37,50
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	36,11	36,11
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,84	25,84
TARIFA EMISSAO CH OP 04/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,50	37,50
JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 06/12/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,12	0,12
MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/12 A 06/12/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,52	0,52
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	22,26	22,26
TARIFA EMISSAO CH OP 07/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,50	37,50
JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 07/12 A 11/12/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,17	0,17
MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 07/12 A 11/12/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,75	0,75
TARIFA EMISSAO CH OP 12/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,50	37,50
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	14,84	14,84

TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	7,42	7,42
TARIFA EMISSAO CH OP	14/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,50	37,50
TARIFA AVULSA ENVIO PIX		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	291,71	291,71
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	18/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	7,42	7,42
TARIFA AVULSA ENVIO PIX	18/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,47	4,47
TARIFA EMISSAO CH OP	18/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,50	37,50
TARIFA AVULSA ENVIO PIX		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	22,26	22,26
TARIFA AVULSA ENVIO PIX		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	572,26	572,26
TARIFA EMISSAO CH OP	20/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,50	37,50
TARIFA EMISSAO CH OP	21/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,50	37,50
TARIFA EMISSAO CH OP	27/12/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,50	37,50
BLOQUEIO EM SALDO DE APLICAÇÃO		DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	121,94	121,94
		TOTAL		R\$ 1.465,59

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

EMPRESA		NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO	ALBAN INDUSTRIA E COMERCI	178578	4.406,63	4.406,63
PIX ENVIADO	ARBOCLEAN COMERCIAL	17157	8.900,52	8.900,52
PIX ENVIADO	CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	19	2.011,00	2.011,00
PIX ENVIADO	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	16659	2.197,64	2.197,64
PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU	45076	896,00	896,00
PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU	44752	10.895,66	10.895,66
PIX ENVIADO	LIDER VALE PRODUTOS E EQU	45239	6.598,95	6.598,95
PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	2782	1.027,70	1.027,70
PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	2801	5.756,83	5.756,83
PIX ENVIADO	LIMSEG DISTRIBUIDORA DE P	2812	5.506,00	5.506,00
PIX ENVIADO	SERDAL ATACADO DE PAPELAR	113242	1.752,09	1.752,09
PIX ENVIADO	SERDAL ATACADO DE PAPELAR	113928	2.237,10	2.237,10
PIX ENVIADO	NOVA MARQUES	2211	9.191,22	9.191,22
PIX ENVIADO	NOVA MARQUES	2214	60,00	60,00
		TOTAL		R\$ 61.437,34

UTILIDADES PÚBLICAS

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	UTILIDADE PÚBLICA	1.827,53	1.827,53
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	UTILIDADE PÚBLICA	131,93	131,93
PAGAMENTO DE BOLETO TRIXNET SERV TELEINFORMAT	837211	197,38	197,38
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	2852	5.194,04	5.194,04
PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	226,10	226,10
PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	69,93	69,93
PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	209,75	209,75
PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	213,17	213,17
PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	192,65	192,65
PIX ENVIADO CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADE PÚBLICA	27.057,74	27.057,74
CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	1.457,93	1.457,93
CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	1.845,02	1.845,02
CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	27.126,20	27.126,20
CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	18.169,82	18.169,82
CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	1.239,49	1.239,49
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	2662	5.841,43	5.841,43
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	66.566,11	66.566,11
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	2.942,28	2.942,28
PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	UTILIDADE PÚBLICA	2.269,32	2.269,32
PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	UTILIDADE PÚBLICA	160,00	160,00
		TOTAL	R\$ 162.937,82

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO MULTIFOODS COMERCIO DE AL	1544612	7.534,30	7.534,30
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12733	97,72	97,72
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12744	97,72	97,72
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12765	69,80	69,80
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12780	213,24	213,24
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12785	109,72	109,72
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12795	117,60	117,60
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12798	97,72	97,72
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12808	95,76	95,76
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12824	76,78	76,78
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12835	239,77	239,77
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12837	97,72	97,72
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12862	165,38	165,38
PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	12868	97,72	97,72

PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12881	76,78	76,78
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12896	97,72	97,72
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12921	236,28	236,28
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12924	136,60	136,60
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12937	212,44	212,44
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12939	97,72	97,72
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12955	152,52	152,52
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12975	76,78	76,78
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12987	200,68	200,68
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12989	186,72	186,72
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	12999	97,72	97,72
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	13001	109,72	109,72
PIX ENVIADO	A C De Souza E Cia Ltda	13009	136,46	136,46
PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	47474	1.758,06	1.758,06
PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	47512	1.631,76	1.631,76
PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	47549	1.848,06	1.848,06
PIX ENVIADO	CAUANA COMERCIO DE PRODUT	47580	1.646,76	1.646,76
PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	4701	4.049,00	4.049,00
PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	4713	272,00	272,00
PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	4720	270,00	270,00
PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	4754	270,00	270,00
PIX ENVIADO	A C F FERNAINE COMERCIO E	4771	214,50	214,50
PIX ENVIADO	LUCINDA RENATA BORGES 109	23	7.727,85	7.727,85
PIX ENVIADO	SERGIO AUGUSTO MATHIAS	1441	25.184,40	25.184,40
PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	1547935	7.427,80	7.427,80
PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	1549877	8.114,16	8.114,16
PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	1547384	35,30	35,30
PIX ENVIADO	MULTIFOODS COMERCIO DE AL	1553544	7.416,68	7.416,68
			TOTAL	R\$ 78.795,42
MATERIAL HOSPITALAR				
EMPRESA		NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	81438	2.931,36	2.931,36
PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S	1377022	11.892,41	11.892,41
PIX ENVIADO	C B S MEDICO CIENTIFICA S	1385385	393,86	393,86
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	127732	365,20	365,20
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1788196	14.891,20	14.891,20
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1788246	27.042,94	27.042,94
PIX ENVIADO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1792265	2.965,00	2.965,00
PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25228	1.464,84	1.464,84
PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25229	1.464,84	1.464,84
PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25227	67,62	67,62

PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25338	1.464,84	1.464,84
PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25337	1.529,84	1.529,84
PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25336	1.464,84	1.464,84
PIX ENVIADO	CREPMED COMERCIO DE PRODU	25585	150,00	150,00
PIX ENVIADO	CRISMED COMERCIAL HOSPITA	303126	20.068,80	20.068,80
PIX ENVIADO	D GONCALVES INSTRUMENTOS	877	6.195,00	6.195,00
PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR LTDA	8180	2.757,00	2.757,00
PIX ENVIADO	EVMED PRODUTOS MEDICOS HO	22494	404,00	404,00
PIX ENVIADO	FIVE MED D MEDICAMENTOS L	12817	4.250,92	4.250,92
PIX ENVIADO	FRANLAB COMERCIO E REPRES	18054	1.135,00	1.135,00
PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	148731	552,00	552,00
PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	148767	15.686,42	15.686,42
PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	149721	829,00	829,00
PIX ENVIADO	FUTURA MEDICAMENTOS	150066	504,00	504,00
PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	22171	6.213,35	6.213,35
PIX ENVIADO	MAEVE HOSPITALAR	22188	164,55	164,55
PIX ENVIADO	MEDICALL FARMA	13531	1.085,76	1.085,76
PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	288	173,25	173,25
PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	300	4.588,74	4.588,74
PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	289	1.862,10	1.862,10
PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	384	2.216,00	2.216,00
PIX ENVIADO	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	388	1.488,00	1.488,00
PIX ENVIADO	SCR COMERCIO E SERVICOS	913	5.100,00	5.100,00
PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI	4146	5.673,78	5.673,78
PIX ENVIADO	UNOMED COMERCIO DE MATERI	4169	120,50	120,50
PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR LTDA	8656	1.961,80	1.961,80
PIX ENVIADO	DORMED HOSPITALAR LTDA	8966	945,90	945,90
PIX ENVIADO	BISTURI DISTRIBUIDORA DE	105579	625,00	625,00
			TOTAL	R\$ 152.689,66
OUTRAS DESPESAS				
PIX ENVIADO	RODRIGO LOBO BORGES	OUTRAS DESPESAS	12.500,00	12.500,00
PIX ENVIADO	SERGIO SOARES BATISTA	OUTRAS DESPESAS	1.200,00	1.200,00
PIX ENVIADO	TARCILA COUT SOUSA OLIVEI	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1.000,00
PIX ENVIADO	ELIANE KARINE MEQUELINO P	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	2.000,00
PIX ENVIADO	CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	OUTRAS DESPESAS	1.500,00	1.500,00
PIX ENVIADO	LIDIANE APARECIDA DE SOUZ	OUTRAS DESPESAS	4.000,00	4.000,00

PIX ENVIADO	MARCIO HENRIQUE GOMES DE	OUTRAS DESPESAS	5.000,00	5.000,00
PIX ENVIADO	CM HOSPITALAR	OUTRAS DESPESAS	5.729,18	5.729,18
PIX ENVIADO	EVANIZE PASCHOETTO ESPADA	OUTRAS DESPESAS	3.283,02	3.283,02
PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTRAS DESPESAS	2.803,73	2.803,73
PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTRAS DESPESAS	57.567,41	57.567,41
PIX ENVIADO	SECRETARIA DA RECEITA FED	OUTRAS DESPESAS	68.095,95	68.095,95
PIX ENVIADO	FERNANDO HENRIQUE NALI	OUTRAS DESPESAS	4.800,00	4.800,00
PIX ENVIADO	LIDIANE APARECIDA DE SOUZ	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	2.000,00
PIX ENVIADO	ROBERTO KAZUSHI TAMURA	OUTRAS DESPESAS	2.500,00	2.500,00
PIX ENVIADO	CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1.000,00
PIX ENVIADO	THILIE PEREIRA RIBEIRO HA	OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1.000,00
			TOTAL	R\$ 175.979,29

LOCAÇÕES DIVERSAS

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO	
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT MAILING C S A T LTD	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.126,42	1.126,42	
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	900,00	
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.250,00	1.250,00	
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	1.800,00	
PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL C	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.000,00	4.000,00	
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBG - IMPORTACAO, EXPORTA	LOCAÇÕES DIVERSAS	19.714,73	19.714,73	
PIX ENVIADO MPH COMERCIO DE EQUIPAMEN	71	16.550,00	16.550,00	
PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUTE	34	15.800,00	15.800,00	
PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	879	9.200,00	9.200,00	
PIX ENVIADO MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	634	17.266,66	17.266,66	
PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	6448	9.000,00	9.000,00	
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	3371	7.727,40	7.727,40	
PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	11.035,00	11.035,00	
PIX ENVIADO 88 GERADORES LTDA ME	518	9.850,00	9.850,00	
			TOTAL	R\$ 125.220,21

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENT	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	5.600,00	R\$ 5.600,00
			R\$ 5.600,00

OBRAS

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO	
PIX ENVIADO CLARO CLARO C CALHAS LTDA	766	16.188,50	R\$16.188,50	
			TOTAL	R\$ 16.188,50

BENS E MATERIAIS PERMANENTES			
EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR NOTA	PAGAMENTO
PIX ENVIADO	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	409722	2.732,18
		TOTAL	R\$ 2.732,18

DESPESA	VALOR DE PAGAMENTO	%
RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.448.511,65	45,4%
SERVIÇO MÉDICO	R\$ 1.689.833,06	31,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 266.819,70	5,0%
MEDICAMENTOS	R\$ 201.199,54	3,7%
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.465,59	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 61.437,34	1,1%
UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 162.937,82	3,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 78.795,42	1,5%
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 152.689,66	2,8%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 175.979,29	3,3%
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 125.220,21	2,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 5.600,00	0,1%
OBRAS	R\$ 16.188,50	0,3%
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 2.732,18	0,1%
RECURSO NÃO UTILIZADO	R\$ 198,93	0%
TOTAL	R\$ 5.389.608,89	100,00%