

Folha nº 1813  
Proc. Nº SF/ 15490 /2021  
/ 20 Rub \$

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/01/2022	0			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES		-R\$ 1,64	R\$ 1.117,11
11/01/2022	132350			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R\$ 64.300,00	R\$ 65.417,11
11/01/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 8.450,00	R\$ 56.967,11
11/01/2022				PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FUTURA COMERCIO DE PRODUT		-R\$ 22.301,00	R\$ 34.666,11
11/01/2022	0	571275	3122011120609900010755 0010005712751000383164	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO		-R\$ 2.353,56	R\$ 32.312,55
11/01/2022	0	304506	3522011120609900044155 0010003045061001196591	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO		-R\$ 2.950,94	R\$ 29.361,61
11/01/2022	0	600	3522013791842000016155 0010000006001111910324	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST		-R\$ 20.500,00	R\$ 8.861,61
11/01/2022	0	172874	3122010918272500011255 0010001728741382010694	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ATIVA MEDICO CIRURGICA EI		-R\$ 5.480,00	R\$ 3.381,61
11/01/2022	412013			PIX ENVIADO DIF TIT PARA 3327.13.000529-3 MEDSYSTEM		-R\$ 2.127,00	R\$ 1.254,61
11/01/2022	0			TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/12/21		-R\$ 60,00	R\$ 1.194,61
11/01/2022	0			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 01/01 A 10/01/22		-R\$ 1,70	R\$ 1.192,91
12/01/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$ 30,00	R\$ 1.162,91
13/01/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 11/01/22		-R\$ 35,50	R\$ 1.127,41
20/01/2022	0			TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007109119		-R\$ 970,52	R\$ 156,89
20/01/2022	133054			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R\$ 8.450,00	R\$ 8.606,89
20/01/2022	0	25650		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOC		-R\$ 1.200,00	R\$ 7.406,89
20/01/2022	0	25652		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOC		-R\$ 270,00	R\$ 7.136,89
20/01/2022	0	25653		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOC		-R\$ 1.250,00	R\$ 5.886,89
20/01/2022	0	25654		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOC		-R\$ 450,00	R\$ 5.436,89
20/01/2022	0	10	5453738161204267640520 230107010722160446	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTO		-R\$ 4.950,00	R\$ 486,89
20/01/2022	0			JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO 11/01 A		-R\$ 0,85	R\$ 486,04
20/01/2022	0			TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/01/22		-R\$ 60,00	R\$ 426,04

RESPONSÁVEL: CUSTODIO ALVES BARRETO NETO

CPF: 037351858-78

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:

  
Custódio Barreto  
Diretor Geral  
Santa Casa de Ubatuba

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: [REDACTED]

CRC: 1 SP 326321

ASSINATURA:

  
Miller de Oliveira Barbosa  
Contador  
Santa Casa de Ubatuba  
CRC: 1 SP 326321