

Folha n° **02258**
Proc. N° SF/ **15490/2021**
/ /20 Rub **J**

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:		SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE				CONTA:	130045468	
Projeto:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.				AGÊNCIA:	502	
Período:		01/02/2022 a 31/02/2022				BANCO:	SANTANDER	
						SALDO INICIAL:	R\$ 3.308,55	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
07/02/2022	010207			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO		R\$ 1.750.012,13	R\$ 1.753.320,68	
07/02/2022	010207			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO		R\$ 228.000,00	R\$ 1.981.320,68	
07/02/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 546.000,00	R\$ 1.435.320,68	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO ROSANA DE OLIVEIRA SANTOS		-R\$ 2.766,52	R\$ 1.432.554,16	
07/02/2022	235095			PIX ENVIADO PARA 0307.01.032368-1		-R\$ 3.297,29	R\$ 1.429.256,87	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS DE		-R\$ 1.791,72	R\$ 1.427.465,15	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO DENER FERREIRA DOS SANTOS		-R\$ 1.635,87	R\$ 1.425.829,28	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO EVANNA CRISTINA FELIX SAN		-R\$ 1.844,22	R\$ 1.423.985,06	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA 0254.01.029120-2		-R\$ 2.607,44	R\$ 1.421.377,62	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO		-R\$ 2.237,18	R\$ 1.419.140,44	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO IONE MARINHO RAMOS		-R\$ 425,53	R\$ 1.418.714,91	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO JESSICA DE JESUS PEREIRA		-R\$ 1.943,48	R\$ 1.416.771,43	
07/02/2022	322017			PIX ENVIADO PARA 3619.01.057224-6		-R\$ 683,43	R\$ 1.416.088,00	
07/02/2022	332175			PIX ENVIADO PARA 4425.01.038187-5		-R\$ 2.059,09	R\$ 1.414.028,91	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA FE		-R\$ 4.232,99	R\$ 1.409.795,92	
07/02/2022	010207			DEBITO PEGAMENTO DE SALARIO: 467 PAGTOS		-R\$ 1.032.139,22	R\$ 377.656,70	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO ROSANA DE OLIVEIRA SANTOS		-R\$ 2.459,20	R\$ 375.197,50	
07/02/2022	360734			PIX ENVIADO PARA 0243.01.006217-2		-R\$ 2.282,33	R\$ 372.915,17	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO SOPHIA LOUZADO		-R\$ 1.943,48	R\$ 370.971,69	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO TAINA DOS SANTOS FIRMINO		-R\$ 1.277,61	R\$ 369.694,08	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO VITAL OLIMPIO MOREIRA		-R\$ 737,07	R\$ 368.957,01	
07/02/2022	462900			PIX ENVIADO PARA 4393.01.026589-6		-R\$ 1.046,15	R\$ 367.910,86	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA ANDREIA DOS SANTOS COIMBRA		-R\$ 1.183,13	R\$ 366.727,73	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA DALVA PEREIRA DOS SANTOS		-R\$ 934,06	R\$ 365.793,67	
07/02/2022	0			TRANSF VALOR P/ CONTA 0502.01.015168-3		-R\$ 2.000,00	R\$ 363.793,67	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA LARA RABELLO TEIXEIRA		-R\$ 854,11	R\$ 362.939,56	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA LETICIA DA SILVA		-R\$ 1.470,63	R\$ 361.468,93	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA NIVIA EVILIN FERREIRA		-R\$ 821,96	R\$ 360.646,97	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO RHANA TIPHANY SILVA MARIA		-R\$ 1.046,15	R\$ 359.600,82	
07/02/2022	041782			TRANSF VALOR P/ CONTA 0502.01.006311-3		-R\$ 3.032,30	R\$ 356.568,52	
07/02/2022	071995			TRANSF VALOR P/ CONTA 2187.13.000008-0 ZURICH		-R\$ 1.608,28	R\$ 354.960,24	
07/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA PLANTÃO CARD		-R\$ 29.275,89	R\$ 325.684,35	
07/02/2022	0			PGTO TITULO UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA		-R\$ 4.862,00	R\$ 320.822,35	
07/02/2022	0			PAGAMENTO DE TITULOS 90.400.888/0001-42 CREDITO		-R\$ 52.722,06	R\$ 268.100,29	
07/02/2022	0			PGTO DE TITULO CECM SERV MUNICIPAIS VALE DO PARAIBA		-R\$ 37.880,77	R\$ 230.219,52	
07/02/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 98.065,50	R\$ 132.154,02	

07/02/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$	800,00	R\$ 131.354,02
07/02/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$	208,65	R\$ 131.145,37
07/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA SUELI MARTINS ROSA	-R\$	1.145,76	R\$ 129.999,61
07/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA	-R\$	7.472,88	R\$ 122.526,73
07/02/2022	0			PGTO TITULO SUPREMACIA ASSESSORIA T C	-R\$	1.123,32	R\$ 121.403,41
07/02/2022	0			PGTO TITULO SUPREMACIA ASSESSORIA T C	-R\$	500,57	R\$ 120.902,84
07/02/2022	0			PAGAMENTO DE TITULOS 59.950.410/0001-46	-R\$	527,64	R\$ 120.375,20
07/02/2022	0			PGTO TITULO THOMSON REUTERS BRAS	-R\$	1.244,10	R\$ 119.131,10
07/02/2022	0			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH	-R\$	1.361,35	R\$ 117.769,75
07/02/2022	0			PIX ENVIADO ROBSON SANTOS SILVA LIMA	-R\$	260,58	R\$ 117.509,17
07/02/2022	333196			TRANSFERENCIA P/ CONTA POUPANÇA 0502.60.022504-4	-R\$	387,84	R\$ 117.121,33
07/02/2022	0			PIX ENVIADO VANUSTIA DIAS	-R\$	539,34	R\$ 116.581,99
07/02/2022	0			PIX ENVIADO LARISSA VITORIA SOARES	-R\$	404,00	R\$ 116.177,99
07/02/2022	460838			TRANSF VALOR P/ CONTA 0502.01.009068-1	-R\$	1.321,32	R\$ 114.856,67
07/02/2022	0			PGTO TITULO CIA ULTRAGAZ	-R\$	3.539,36	R\$ 111.317,31
07/02/2022	0			PAGAMENTO DE TITULOS 61.563.557/0001-25	-R\$	516,60	R\$ 110.800,71
07/02/2022	0			PAGAMENTO FGTS-CANAISFGTS GRF CONVENI	-R\$	104.718,15	R\$ 6.082,56
08/02/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	143,80	R\$ 5.938,76
08/02/2022	0			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRABALHO POR AMOR	-R\$	2.321,75	R\$ 3.617,01
08/02/2022	141551			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$	546.000,00	R\$ 549.617,01
08/02/2022	0	1847	35211271639975000102550010000018471000135780	PGTO TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDIC	-R\$	2.327,81	R\$ 547.289,20
08/02/2022	0	1878	35211271639975000102550010000018781000137320	PGTO TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDIC	-R\$	1.010,00	R\$ 546.279,20
08/02/2022	0	516	35211237918420000161550010000005161229542034	PGTO TITULO ELVN DISTRIBUIÇÃO E COMER	-R\$	10.560,56	R\$ 535.718,64
08/02/2022	0	1876	35211271639975000102550010000018761000137296	PGTO TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDIC	-R\$	5.179,81	R\$ 530.538,83
08/02/2022	0	4313	35220126153992000180550010000043131192510795	PGTO TITULO A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSP	-R\$	5.980,00	R\$ 524.558,83
08/02/2022	0	4406	35220126153992000180550010000044061320160377	PGTO TITULO A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSP	-R\$	290,00	R\$ 524.268,83
08/02/2022	0	4479	35220126153992000180550010000044791838390850	PGTO TITULO A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSP	-R\$	660,00	R\$ 523.608,83
08/02/2022	0	8773	35220114112327000160550010000087731004318663	PGTO TITULO BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO	-R\$	942,72	R\$ 522.666,11
08/02/2022	0	8770	35220114112327000160550010000087701004318289	PGTO TITULO BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO	-R\$	4.481,00	R\$ 518.185,11
08/02/2022	0	125659	52220137844479000152550020001256591823457240	PGTO TITULO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-R\$	1.121,88	R\$ 517.063,23
08/02/2022	0	635181	31220167729178000220550010006351811064756873	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	1.515,80	R\$ 515.547,43
08/02/2022	0	1524520	35220167729178000491550010015245201951912010	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	1.100,00	R\$ 514.447,43
08/02/2022	0	1524827	35220167729178000491550010015248271178961279	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	28.144,40	R\$ 486.303,03
08/02/2022	0	1524570	35220167729178000491550010015245701587788110	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	39.644,53	R\$ 446.658,50
08/02/2022	0	1524624	35220167729178000491550010015246241967825885	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	33.137,37	R\$ 413.521,13
08/02/2022	0	635025	31220167729178000220550010006350251089042284	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	6.317,03	R\$ 407.204,10
08/02/2022	0	1527549	35220167729178000491550010015275491538429047	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	1.830,00	R\$ 405.374,10
08/02/2022	0	1529306	35220167729178000491550010015293061332558063	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	21.039,34	R\$ 384.334,76
08/02/2022	0	1526146	35220167729178000491550010015261461348703131	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	7.990,80	R\$ 376.343,96
08/02/2022	0	7748		PAGAMENTO DE TITULOS 10.710.409/0001-55	-R\$	926,00	R\$ 375.417,96
08/02/2022	0	40677	1376a817	PGTO TITULO WARELINE DO BRASIL	-R\$	7.013,00	R\$ 368.404,96

Folha nº 02260
Proc. Nº SF/ 13490/2021
/ /20 Rub X

08/02/2022	0			PGTO TITULO TRIXNET SERV TELEINFORM	-R\$	137,38	R\$ 368.267,58
08/02/2022	0	1331	UGTE-7TN9	PGTO TITULO ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	-R\$	4.995,45	R\$ 363.272,13
08/02/2022	0	270		PGTO TITULO MEDIX SOLUCOES MEDICAS	-R\$	10.318,60	R\$ 352.953,53
08/02/2022	0	25949		PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	900,00	R\$ 352.053,53
08/02/2022	0	25950		PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.860,00	R\$ 350.193,53
08/02/2022	0	25951		PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.250,00	R\$ 348.943,53
08/02/2022	0	25952		PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	450,00	R\$ 348.493,53
08/02/2022	0	4514	3522012615399200018055 0010000045141888038000	PGTO TITULO A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSP	-R\$	460,00	R\$ 348.033,53
08/02/2022	0	2460	3322013117580800013355 0010000024601196219220	PGTO TITULO ALFA DISTRIBUIDORA	-R\$	5.900,11	R\$ 342.133,42
08/02/2022	0	1915	3522017163997500010255 0010000019151000138654	PGTO TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDIC	-R\$	3.701,36	R\$ 338.432,06
08/02/2022	0	1916	3522017163997500010255 0010000019161000138678	PGTO TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDIC	-R\$	29.515,75	R\$ 308.916,31
08/02/2022	0	1929	3522017163997500010255 0010000019291000140204	PGTO TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDIC	-R\$	1.515,00	R\$ 307.401,31
08/02/2022	0	1960	3522017163997500010255 0010000019601000141340	PGTO TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDIC	-R\$	4.528,13	R\$ 302.873,18
08/02/2022	0	1437	I3KF70Zxe	PGTO TITULO OSYSTEM ELEVADORES	-R\$	300,00	R\$ 302.573,18
08/02/2022	0	1438	Io1LuOfvL	PGTO TITULO OSYSTEM ELEVADORES	-R\$	229,03	R\$ 302.344,15
08/02/2022	0			PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET - CLARO	-R\$	165,00	R\$ 302.179,15
08/02/2022	0			PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	-R\$	9.578,56	R\$ 292.600,59
08/02/2022	0	3198	3521123179408500015055 0010000031981000396219	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	390,79	R\$ 292.209,80
08/02/2022	0	3262	3522013179408500015055 0010000032621000398651	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	6.257,46	R\$ 285.952,34
08/02/2022	0	3265	3522013179408500015055 0010000032651000398688	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	18.783,07	R\$ 267.169,27
08/02/2022	0	3266	3522013179408500015055 0010000032661000398693	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	188,50	R\$ 266.980,77
08/02/2022	0	3267	3522013179408500015055 0010000032671000398704	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	3.271,46	R\$ 263.709,31
08/02/2022	0	3278	3522013179408500015055 0010000032781000398821	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	109,20	R\$ 263.600,11
08/02/2022	0	3280	3522013179408500015055 0010000032801000399028	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	2.385,77	R\$ 261.214,34
08/02/2022	0	3281	3522013179408500015055 0010000032811000399033	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	231,00	R\$ 260.983,34
08/02/2022	0	3282	3522013179408500015055 0010000032821000399049	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	1.109,40	R\$ 259.873,94
08/02/2022	0	3283	3522013179408500015055 0010000032831000399054	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	146,20	R\$ 259.727,74
08/02/2022	0	3285	3522013179408500015055 0010000032851000399083	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	10.017,69	R\$ 249.710,05
08/02/2022	0	3287	3522013179408500015055 0010000032871000399142	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	166,00	R\$ 249.544,05
08/02/2022	0	3288	3522013179408500015055 0010000032881000399158	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	405,60	R\$ 249.138,45
08/02/2022	0	3289	3522013179408500015055 0010000032891000399163	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	3.711,73	R\$ 245.426,72
08/02/2022	0	3290	3522013179408500015055 0010000032901000399172	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	334,08	R\$ 245.092,64
08/02/2022	0	322	3522013179408500015055 0010000032921000399320	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	287,00	R\$ 244.805,64
08/02/2022	0	3293	3522013179408500015055 0010000032931000399336	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	109,20	R\$ 244.696,44
08/02/2022	0	3294	3522013179408500015055 0010000032941000399341	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	144,00	R\$ 244.552,44
08/02/2022	0	3295	3522013179408500015055 0010000032951000399446	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	166,00	R\$ 244.386,44
08/02/2022	0	3298	3522013179408500015055 0010000032981000399731	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	109,20	R\$ 244.277,24
08/02/2022	0	3299	3522013179408500015055 0010000032991000399747	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	2.793,19	R\$ 241.484,05
08/02/2022	0	3300	3522013179408500015055 0010000033001000399804	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	10.449,70	R\$ 231.034,35
08/02/2022	0	3301	3522013179408500015055 0010000033011000399810	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	170,20	R\$ 230.864,15
08/02/2022	0	3303	3522013179408500015055 0010000033031000399865	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	267,50	R\$ 230.596,65

08/02/2022	0	3304	3522013179408500015055 0010000033041000399870	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$ 91,00	R\$ 230.505,65
08/02/2022	0	3323	3522023179408500015055 0010000033231003100646	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$ 4.042,80	R\$ 226.462,85
08/02/2022	0	3306	3522013179408500015055 0010000033061003100099	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$ 118,20	R\$ 226.344,65
08/02/2022	0	3310	3522013179408500015055 0010000033101003100180	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$ 77,20	R\$ 226.267,45
08/02/2022	0	3431	3522033179408500015055 0010000034311003106700	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$ 1.152,00	R\$ 225.115,45
08/02/2022	0	013342	3522011846100100010755 0010000133421175874407	PIX ENVIADO PARA 3772.13.001834-5	-R\$ 8.714,04	R\$ 216.401,41
08/02/2022	0	11277	3522011308536900019655 0000000112771102451206	PIX ENVIADO CAPROMED	-R\$ 14.294,06	R\$ 202.107,35
08/02/2022	0	11312	3522011308536900019655 0000000113121102451207	PIX ENVIADO CAPROMED	-R\$ 2.279,70	R\$ 199.827,65
08/02/2022	0	43019	3522010756902900013855 0010000430191000606313	PIX ENVIADO CHOLMED COMERCIAL HOSP	-R\$ 848,00	R\$ 198.979,65
08/02/2022	0	019591	3522013894737000010355 0010000195911200162764	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 380,24	R\$ 198.599,41
08/02/2022	0	019475	3521123894737000010355 0010000194751323556170	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 257,84	R\$ 198.341,57
08/02/2022	0	019476	3521123894737000010355 0010000194761169605925	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 237,48	R\$ 198.104,09
08/02/2022	0	019477	3521123894737000010355 0010000194771939512580	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 13,00	R\$ 198.091,09
08/02/2022	0	019478	3521123894737000010355 0010000194781752643972	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 26,00	R\$ 198.065,09
08/02/2022	0	019480	3521123894737000010355 001000019480184674466	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 148,40	R\$ 197.916,69
08/02/2022	0	019489	3521123894737000010355 0010000194891855795094	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 52,00	R\$ 197.864,69
08/02/2022	0	019569	3522013894737000010355 0010000195691779516027	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.277,70	R\$ 196.586,99
08/02/2022	0	019570	3522013894737000010355 0010000195701257404872	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 148,40	R\$ 196.438,59
08/02/2022	0	019571	3522013894737000010355 0010000195711198504320	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 13,00	R\$ 196.425,59
08/02/2022	0	019572	3522013894737000010355 0010000195721658225280	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 26,00	R\$ 196.399,59
08/02/2022	0	019573	3522013894737000010355 0010000195731984637887	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 26,00	R\$ 196.373,59
08/02/2022	0	019566	3522013894737000010355 0010000195661606520543	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.277,70	R\$ 195.095,89
08/02/2022	0	019568	3522013894737000010355 0010000195681716048843	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 1.277,70	R\$ 193.818,19
08/02/2022	0	264	3522010481790900019855 001000002641159300636	PIX ENVIADO D GONCALVES	-R\$ 3.390,00	R\$ 190.428,19
08/02/2022	0	358	3522012733122100028055 001000003581336709154	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$ 12.494,16	R\$ 177.934,03
08/02/2022	0	402	3522012733122100028055 001000004021731388756	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$ 7.489,12	R\$ 170.444,91
08/02/2022	0	567	3522013791842000016155 001000005671219152246	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MONTE CRISTP ELVN	-R\$ 615,36	R\$ 169.829,55
08/02/2022	0	569	3522013791842000016155 001000005691150142217	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MONTE CRISTP ELVN	-R\$ 12.030,72	R\$ 157.798,83
08/02/2022	0	570	3522013791842000016155 001000005701134137221	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MONTE CRISTP ELVN	-R\$ 540,00	R\$ 157.258,83
08/02/2022	0	574	3522013791842000016155 001000005741751771227	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MONTE CRISTP ELVN	-R\$ 2.050,00	R\$ 155.208,83
08/02/2022	0	575	3522013791842000016155 001000005751903769162	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 2.268,00	R\$ 152.940,83
08/02/2022	0	582	3522013791842000016155 001000005821210192209	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MONTE CRISTP ELVN	-R\$ 508,40	R\$ 152.432,43
08/02/2022	0	584	3522013791842000016155 001000005841154191162	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MONTE CRISTP ELVN	-R\$ 21.610,00	R\$ 130.822,43
08/02/2022	0	603	3522013791842000016155 001000006031189742200	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MONTE CRISTP ELVN	-R\$ 280,00	R\$ 130.542,43
08/02/2022	0	3407	3522013053546800014155 0010000034071000083601	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-R\$ 5.746,61	R\$ 124.795,82
08/02/2022	0	3408	3522013053546800014155 0010000034081000083617	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-R\$ 346,80	R\$ 124.449,02
08/02/2022	0	3412	3522013053546800014155 0010000034121000083733	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-R\$ 4.983,60	R\$ 119.465,42
08/02/2022	0	3422	3522013053546800014155 0010000034221000083934	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-R\$ 5.076,00	R\$ 114.389,42
08/02/2022	0	3432	3522013053546800014155 0010000034321000084368	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-R\$ 5.643,00	R\$ 108.746,42
08/02/2022	0	25422	3522010131523600018055 0000000254221916748119	PIX ENVIADO PARA INTERTECH	-R\$ 2.265,00	R\$ 106.481,42
08/02/2022	0	1063	3522011587072600015255 0010000010631066307096	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	-R\$ 1.784,80	R\$ 104.696,62

08/02/2022	0	1073	3522011587072600015255 0010000010731306385700	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	-R\$	1.233,64	R\$ 103.462,98
08/02/2022	0	1078	3522011587072600015255 0010000010781963132090	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	-R\$	7.149,00	R\$ 96.313,98
08/02/2022	0	1335	3522013277146300014355 0010000013351115174885	PIX ENVIADO JK DESCARTAVEIS TAUBATE	-R\$	583,32	R\$ 95.730,66
08/02/2022	0	9236	3522013275644400014855 0010000092361516843747	PIX ENVIADO PARA KM CLEAN DISTRIBUIDORA	-R\$	644,59	R\$ 95.086,07
08/02/2022	0	7628	3522011026769500012655 0010000076281131418618	PIX ENVIADO MEDICALL FARMA	-R\$	5.234,31	R\$ 89.851,76
08/02/2022	0	54598	3522012420965500013255 0010000545981240636970	PIX ENVIADO MILCLEAN I COM PROD LIMP	-R\$	955,50	R\$ 88.896,26
08/02/2022	0	55045	3522012420965500013255 0010000550451351650770	PIX ENVIADO MILCLEAN I COM PROD LIMP	-R\$	232,50	R\$ 88.663,76
08/02/2022	0	55351	3522012420965500013255 0010000553511129740915	PIX ENVIADO MILCLEAN I COM PROD LIMP	-R\$	396,00	R\$ 88.267,76
08/02/2022	0	1789	3522012820572900011355 0010000017891823489658	PIX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY	-R\$	3.843,33	R\$ 84.424,43
08/02/2022	0	1791	3522012820572900011355 0010000017911753711363	PIX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY	-R\$	233,70	R\$ 84.190,73
08/02/2022	0	1792	3522012820572900011355 0010000017921364139364	PIX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY	-R\$	1.980,00	R\$ 82.210,73
08/02/2022	0	1731	5222011975609600014055 0010000017311002217703	PIX ENVIADO PROMERCANTIL	-R\$	15.365,17	R\$ 66.845,56
08/02/2022	0	2441	3522013154034200012855 0010000024411030542805	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARAÇO	-R\$	2.495,40	R\$ 64.350,16
08/02/2022	0	489	3522012540155700016555 001000004891675353731	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	-R\$	770,00	R\$ 63.580,16
08/02/2022	0	436	3522013271346100010655 0010000004361442367836	PIX ENVIADO KAUE DE MATTOS ULTRAMED	-R\$	1.391,70	R\$ 62.188,46
08/02/2022	0	3436	3522011502198100012055 0010000034361000000608	PIX ENVIADO UNOMED	-R\$	6.209,04	R\$ 55.979,42
08/02/2022	0	106301	3522020423816000012455 0000001063011363822434	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATÓRIO	-R\$	534,00	R\$ 55.445,42
08/02/2022	0	8829	3522020950656300012055 0010000088291000035499	PIX ENVIADO INOVALI PROD MED HOSP	-R\$	1.929,99	R\$ 53.515,43
08/02/2022	0	158986	3522026690895500015055 0010001589861100246612	PIX ENVIADO ALBAN 0110.13.0009185- 1	-R\$	1.084,94	R\$ 52.430,49
08/02/2022	0	9	edpfh53f4r48c8sk	PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	-R\$	4.500,00	R\$ 47.930,49
08/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA 0502.13.000441-6 GUARDA MIRIM	-R\$	928,55	R\$ 47.001,94
08/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA 0502.01.016822-5 (LIDIANE APARECIDA)	-R\$	6.836,00	R\$ 40.165,94
08/02/2022	0			PIX ENVIADO TARCILA COUT SOUSA OLIV	-R\$	1.000,00	R\$ 39.165,94
08/02/2022	0			PIX ENVIADO PARA CECILIA LOPES DOS SANTOS	-R\$	2.053,00	R\$ 37.112,94
08/02/2022	0			PIX ENVIADO MARCAL PETRECHE E BOLOGNI	-R\$	1.500,00	R\$ 35.612,94
08/02/2022	0			TRANSF DE VALOR PARA 0208.01.026823-4 ROBERTO KAZUSHI TAMURA	-R\$	2.500,00	R\$ 33.112,94
08/02/2022	0			PIX ENVIADO MARCELO DE SOUZA FRANCO	-R\$	2.590,00	R\$ 30.522,94
08/02/2022	0			PIX ENVIADO OXYMED	-R\$	5.000,00	R\$ 25.522,94
08/02/2022	0			TRANSF DE VALOR PARA 0502.01.027930-1 (DANIEL)	-R\$	1.000,00	R\$ 24.522,94
08/02/2022	0	1524732	3522016772917800049155 0010015247321084528045	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	5.190,00	R\$ 19.332,94
08/02/2022	0	127769	5222023784447900015255 0020001277691718933287	PIX ENVIADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-R\$	351,16	R\$ 18.981,78
08/02/2022	0	557	3521123791842000016155 0010000005571210282196	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA MONTE CRISTP ELVN	-R\$	3.250,00	R\$ 15.731,78
08/02/2022	0	88	HTHH-VGXZ	PGTO TITULO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM	-R\$	3.504,00	R\$ 12.227,78
08/02/2022	0			PAGAMENTO DARF AUDIT HOME NF 531	-R\$	62,77	R\$ 12.165,01
08/02/2022	0			PAGAMENTO DARF AUDIT HOME NF 531	-R\$	20,25	R\$ 12.144,76
08/02/2022	0			PAGAMENTO DARF WARELINE NF 40677	-R\$	347,48	R\$ 11.797,28
08/02/2022	0			PAGAMENTO DARF WARELINE NF 40677	-R\$	112,09	R\$ 11.685,19
08/02/2022	0			TED PGTO FORNECEDORES CIP D 000002	-R\$	6.000,00	R\$ 5.685,19
08/02/2022	0			PGTO A FORNECEDORES DOC E B 000001 audit home nf 531	-R\$	1.266,98	R\$ 4.418,21
09/02/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 07/02/2022	-R\$	35,50	R\$ 4.382,71
09/02/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	185,46	R\$ 4.197,25

Folha n° 02263
Proc. N° SF/ 154901202
/ 20 Rub

09/02/2022	0			TRANSF VALOR P/ CONTA 0502.01.027930-1 DANIEL	-R\$ 888,00	R\$ 3.309,25
21/02/2022	010221			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO	R\$ 60.000,00	R\$ 63.309,25
21/02/2022	0			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO	R\$ 1.389.725,22	R\$ 1.453.034,47
21/02/2022	0			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JAN/2022	-R\$ 160,00	R\$ 1.452.874,47
21/02/2022	0			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	R\$ 515.960,78	R\$ 1.968.835,25
21/02/2022	0			PGTO TITULO CIA ULTRAGAZ	-R\$ 3.539,36	R\$ 1.965.295,89
21/02/2022	0	43352	3522020756902900013855 0010000433521000615627	PGTO TITULO CHOLMED COML HOSPITALAR	-R\$ 8.916,82	R\$ 1.956.379,07
21/02/2022	0	43414	3522020756902900013855 0010000434141000616938	PGTO TITULO CHOLMED COML HOSPITALAR	-R\$ 848,00	R\$ 1.955.531,07
21/02/2022	0	2017	3522017163997500010255 0010000020171000143704	PGTO TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDIC	-R\$ 11.802,00	R\$ 1.943.729,07
21/02/2022	0	10500		PGTO TITULO MAQUIM COMERCIO DE MAQUINA	-R\$ 10.458,12	R\$ 1.933.270,95
21/02/2022	0	3223-07		PGTO TITULO RENTAL COMPUTER	-R\$ 5.880,00	R\$ 1.927.390,95
21/02/2022	0	299926	JYR5VCNL	PAGAMENTO DE TITULO 50.429.810/0001-36 SAPRA LANDAUER	-R\$ 215,28	R\$ 1.927.175,67
21/02/2022	0	015618		PGTO TITULO PRINT MAILING	-R\$ 221,36	R\$ 1.926.954,31
21/02/2022	0	15856		PAGAMENTO 11957.597/0001-03	-R\$ 4.000,00	R\$ 1.922.954,31
21/02/2022	0			PGTO AGENCIA BRASILEIRA DE CORREIOS	-R\$ 294,69	R\$ 1.922.659,62
21/02/2022	0			PGTO TITULO REALPONTO	-R\$ 187,50	R\$ 1.922.472,12
21/02/2022	0			PAGAMENTO CONTA CELULAR CLARO	-R\$ 675,00	R\$ 1.921.797,12
21/02/2022	0			PGTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 65,00	R\$ 1.921.732,12
21/02/2022	0	7	ERZS-CSP9	PGTO DE TITULOS CARAGUA FILTROS	-R\$ 1.400,00	R\$ 1.920.332,12
21/02/2022	0			PGTO TITULO A C DE SOUZA E CIA LTD A	-R\$ 905,41	R\$ 1.919.426,71
21/02/2022	0			PGTO TITULO DIAGNOSTICOS DA AMERICA	-R\$ 621,36	R\$ 1.918.805,35
21/02/2022	0	430		PIX ENVIADO DERMACOR	-R\$ 5.724,85	R\$ 1.913.080,50
21/02/2022	0	431		PIX ENVIADO DERMACOR	-R\$ 1.220.425,40	R\$ 692.655,10
21/02/2022	0	432		PIX ENVIADO DERMACOR	-R\$ 91.597,60	R\$ 601.057,50
21/02/2022	0	433		PIX ENVIADO DERMACOR	-R\$ 95.388,28	R\$ 505.669,22
21/02/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$ 120.000,00	R\$ 385.669,22
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF (FOLHA?)	-R\$ 28.338,90	R\$ 357.330,32
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF (FOLHA?)	-R\$ 1.445,39	R\$ 355.884,93
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF DERMACOR NF 430	-R\$ 284,58	R\$ 355.600,35
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF DERMACOR NF 430	-R\$ 91,80	R\$ 355.508,55
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF DERMACOR NF 431	-R\$ 60.668,14	R\$ 294.840,41
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF DERMACOR NF 431	-R\$ 19.570,36	R\$ 275.270,05
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF DERMACOR NF 432	-R\$ 4.553,37	R\$ 270.716,68
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF DERMACOR NF 432	-R\$ 1.468,83	R\$ 269.247,85
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF DERMACOR NF 433	-R\$ 4.726,22	R\$ 264.521,63
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF DERMACOR NF 433	-R\$ 1.529,62	R\$ 262.992,01
21/02/2022	0			PIX ENVIADO ELAINE ALVES (GALPÃO)	-R\$ 5.600,00	R\$ 257.392,01
21/02/2022	0	337 E 6		PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS	-R\$ 84.306,73	R\$ 173.085,28
21/02/2022	0	161		PIX ENVIADO NASCIMENTO TRIGO SAUDE	-R\$ 41.706,94	R\$ 131.378,34
21/02/2022	0	425		PIX ENVIADO J M DA SILVA REMATEC	-R\$ 890,00	R\$ 130.488,34
21/02/2022	0	432	SNOAJODNN	PIX ENVIADO AZUL MARINHO LAVANDERIA	-R\$ 38.641,72	R\$ 91.846,62

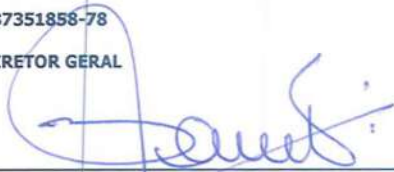
21/02/2022	0	671 E 672	4HJS-9HGG	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC	-R\$ 16.200,00	R\$ 75.646,62
21/02/2022	0	199	5453738186201985899920 230201022022264135	PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO	-R\$ 15.800,00	R\$ 59.846,62
21/02/2022	0	6163		PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA	-R\$ 9.000,00	R\$ 50.846,62
21/02/2022	0	119	2K5T-RNSI	PIX ENVIADO ONIX ASSISTENCIA TECNICA	-R\$ 2.606,00	R\$ 48.240,62
21/02/2022	0			PIX ENVIADO NOVA MARQUES PERCY	-R\$ 4.066,21	R\$ 44.174,41
21/02/2022	0			PIX ENVIADO DIOGO SILVA NOGUEIRA	-R\$ 1.005,92	R\$ 43.168,49
21/02/2022	0	13		PIX ENVIADO MPH COMERCIO DE EQUIP	-R\$ 16.550,00	R\$ 26.618,49
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF BRASIL LAUDOS NF 337	-R\$ 1.295,79	R\$ 25.322,70
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF BRASIL LAUDOS NF 337	-R\$ 4.016,95	R\$ 21.305,75
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF NASCIMENTO TRIGO SAUDE NF 161	-R\$ 4.146,55	R\$ 17.159,20
21/02/2022	0			PAGAMENTO DARF NASCIMENTO TRIGO SAUDE NF 161	-R\$ 1.337,59	R\$ 15.821,61
21/02/2022	0	378		PIX ENVIADO 88 GERADORES	-R\$ 9.850,00	R\$ 5.971,61
21/02/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	-R\$ 2.392,24	R\$ 3.579,37
21/02/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	-R\$ 158,09	R\$ 3.421,28
21/02/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	-R\$ 109,07	R\$ 3.312,21
23/02/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 21/02/2022	-R\$ 35,50	R\$ 3.276,71
21/02/2022	0					

RESPONSÁVEL: CUSTODIO ALVES BARRETO NETO

CPF: 037351858-78

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:



Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONTADOR:

CPF:

CRC:

ASSINATURA:

MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

1 SP 326321

Miller de O. Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1/SP326321/9-3