

Folha nº 3127
Proc. Nº SIP/ 15490 /2021
/ /20 Rub 8

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE	CONTA:	13004545-1
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:	01/03/2022 a 31/03/2022	BANCO:	SANTANDER

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	SALDO INICIAL:	R\$ 275,06
						CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
07/03/2022	010307			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196		R\$ 2.004.680,00	R\$ 2.004.955,06
07/03/2022	0			TARIFA MENSALIDADE PCTE SERV JAN/22		-R\$ 160,00	R\$ 2.004.795,06
07/03/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 521.800,00	R\$ 1.482.995,06
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS DE		-R\$ 3.052,05	R\$ 1.479.943,01
07/03/2022	0			PIX ENVIADO DENER FERREIRA DOS SANTOS		-R\$ 1.655,64	R\$ 1.478.287,37
07/03/2022	0			PIX ENVIADO EVANNA CRISTINA FELIX SAN		-R\$ 1.973,46	R\$ 1.476.313,91
07/03/2022	0			PIX ENVIADO GABRIELA MIGUEL		-R\$ 2.607,44	R\$ 1.473.706,47
07/03/2022	0			PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIM		-R\$ 2.282,33	R\$ 1.471.424,14
07/03/2022	0			PIX ENVIADO JESSICA DE JESUS		-R\$ 1.943,48	R\$ 1.469.480,66
07/03/2022	0			PIX ENVIADO JOSIANE VIEIRA		-R\$ 999,02	R\$ 1.468.481,64
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ANITA DOS SANTOS		-R\$ 361,26	R\$ 1.468.120,38
07/03/2022	162245			PIX ENVIADO KELVIN BRYAN		-R\$ 1.724,12	R\$ 1.466.396,26
07/03/2022	0			PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA		-R\$ 4.199,94	R\$ 1.462.196,32
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ROSANA DE OLIVEIRA		-R\$ 1.143,78	R\$ 1.461.052,54
07/03/2022	0			PIX ENVIADO VITAL OLIMPIO		-R\$ 807,93	R\$ 1.460.244,61
07/03/2022	233891			PIX ENVIADO ANDREA GIOVANA		-R\$ 1.494,49	R\$ 1.458.750,12
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ANDREIA DOS SANTOS		-R\$ 1.942,81	R\$ 1.456.807,31
07/03/2022	0			PIX ENVIADO 0502.01.024774-2 APARECIDA BARBOSA		-R\$ 1.942,81	R\$ 1.454.864,50
07/03/2022	0			PIX ENVIADO CAROLINA BITENCURT		-R\$ 1.942,81	R\$ 1.452.921,69
07/03/2022	0			PIX ENVIADO DALVA PEREIRA		-R\$ 1.494,49	R\$ 1.451.427,20
07/03/2022	0			PIX ENVIADO DENISE MONTEIRO		-R\$ 351,50	R\$ 1.451.075,70
07/03/2022	0			PIX ENVIADO EDUARDA SOUZA GOMES		-R\$ 1.315,40	R\$ 1.449.760,30
07/03/2022	0			PIX ENVIADO HELEN BIANCA		-R\$ 1.150,85	R\$ 1.448.609,45
07/03/2022	0			TRANSF PARA JANA MARANGON (FONO)		-R\$ 2.000,00	R\$ 1.446.609,45
07/03/2022	0			PIX ENVIADO JULIA EVANGELISTA		-R\$ 2.512,94	R\$ 1.444.096,51
07/03/2022	0			PIX ENVIADO LARA RABELLO		-R\$ 2.774,76	R\$ 1.441.321,75
07/03/2022	0			PIX ENVIADO LETICIA DA SILVA		-R\$ 3.628,20	R\$ 1.437.693,55
07/03/2022	0			TRANSF PARA LIDIANE RAQUEL SANTANA SOARES		-R\$ 3.628,20	R\$ 1.434.065,35
07/03/2022	0			PIX ENVIADO LUCELIA BARROSO DOS SANTOS		-R\$ 1.604,14	R\$ 1.432.461,21
07/03/2022	0			PIX ENVIADO MICHELE DOS SANTOS ANJOS		-R\$ 1.394,85	R\$ 1.431.066,36
07/03/2022	0			PIX ENVIADO NIVIA EVILIN FERREIRA		-R\$ 1.942,81	R\$ 1.429.123,55
07/03/2022	0			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 491 PAGTOS		-R\$ 1.026.803,87	R\$ 402.319,68
07/03/2022	0			PIX ENVIADO RHANA TIPHANY SILVA		-R\$ 1.782,22	R\$ 400.537,46
07/03/2022	0			TRANSF PARA WALDYR DUARTE MENDES		-R\$ 3.287,30	R\$ 397.250,16
07/03/2022	0			TRANSF PARA ZURICH MINAS		-R\$ 1.608,28	R\$ 395.641,88

Folha n° 3128
Proc. N° SF/ 15490 /2021
/ /20 Rub 80

07/03/2022	0			PIX ENVIADO RPC REDE PLANTAO	-R\$ 28.298,49	R\$ 367.343,39
07/03/2022	0			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS	-R\$ 4.053,30	R\$ 363.290,09
07/03/2022	0			PIX ENVIADO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA	-R\$ 7.725,05	R\$ 355.564,04
07/03/2022	0			PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI	-R\$ 1.303,07	R\$ 354.260,97
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ROBSON SANTOS	-R\$ 260,58	R\$ 354.000,39
07/03/2022	0			TRANSF PARA JENIFER NERIS	-R\$ 387,84	R\$ 353.612,55
07/03/2022	0			PIX ENVIADO VANUSIA DIAS	-R\$ 539,34	R\$ 353.073,21
07/03/2022	0			PIX ENVIADO LARISSA VITORIA	-R\$ 404,00	R\$ 352.669,21
07/03/2022	0			TRANSF ELISETE ALEXANDRE	-R\$ 1.321,32	R\$ 351.347,89
07/03/2022	0			PGTO UNIODONTO DE PINDAMONG	-R\$ 4.862,00	R\$ 346.485,89
07/03/2022	0			PAGAMENTO SANTANDER (CONSIGNADO)	-R\$ 49.258,06	R\$ 297.227,83
07/03/2022	0			PGTO CECM SERV MUNICIPAIS VALE	-R\$ 42.321,65	R\$ 254.906,18
07/03/2022	0			PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 102.164,40	R\$ 152.741,78
07/03/2022	0			PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 800,00	R\$ 151.941,78
07/03/2022	0			PGTO SODEXO PASS DO BRASIL	-R\$ 216,45	R\$ 151.725,33
07/03/2022	0			PGTO PASSARO MARROM	-R\$ 559,65	R\$ 151.165,68
07/03/2022	0			PGTO SUPREMACIA ASSESSORIA T C	-R\$ 1.123,30	R\$ 150.042,38
07/03/2022	0			PGTO SUPREMACIA ASSESSORIA T C	-R\$ 500,57	R\$ 149.541,81
07/03/2022	0			PGTO SIND DOS TECNOLOGOS, TECN AUX	-R\$ 527,64	R\$ 149.014,17
07/03/2022	0			PGTO THOMSON REUTERS BRAS	-R\$ 1.244,10	R\$ 147.770,07
07/03/2022	0			PGTO FGTS-GRF CONVENIO	-R\$ 100.290,43	R\$ 47.479,64
07/03/2022	0			PGTO DARF TRIBUTOS FERAIS	-R\$ 42.414,84	R\$ 5.064,80
07/03/2022	0			PGTO DARF TRIBUTOS FERAIS	-R\$ 117,70	R\$ 4.947,10
07/03/2022	0			PIX ENVIADO IONE MARINHO	-R\$ 398,56	R\$ 4.548,54
07/03/2022	0			PIX ENVIADO ROSANA APARECIDA SOARES	-R\$ 1.191,39	R\$ 3.357,15
07/03/2022	0			PIX ENVIADO MARIO GAETA NETO	-R\$ 1.268,49	R\$ 2.088,66
07/03/2022	0			PIX ENVIADO SUELI MARTINS	-R\$ 1.813,00	R\$ 275,66
07/03/2022	0			ESTORNO DE LANÇAMENTO	R\$ 521.800,00	R\$ 522.075,66
08/03/2022	0			EMISSION CHEQUE OP/ADM	-R\$ 521.800,00	R\$ 275,66
08/03/2022	144530			DEPOSITO CARTAO/CHEQUE SANTANDER	R\$ 521.800,00	R\$ 522.075,66
08/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 31,48	R\$ 522.044,18
08/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 179,43	R\$ 521.864,75
08/03/2022	0	4627	3522012615399200018055 0010000046271255078463	PGTO A2 COMERCIO DE MATERIAL H	-R\$ 1.450,00	R\$ 520.414,75
08/03/2022	0	4640	3522022615399200018055 0010000046401320160373	PGTO A2 COMERCIO DE MATERIAL H	-R\$ 10.630,80	R\$ 509.783,95
08/03/2022	0	2616	3322023117580800013355 0010000026161146981108	PGTO ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-R\$ 7.274,25	R\$ 502.509,70
08/03/2022	0	1994	3522017163997500010255 0010000019941000142728	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$ 8.500,00	R\$ 494.009,70
08/03/2022	0	2018	3522017163997500010255 0010000020181000143728	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$ 900,00	R\$ 493.109,70
08/03/2022	0	2153	3522027163997500010255 0010000021531000151028	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$ 708,00	R\$ 492.401,70
08/03/2022	0	2127	3522027163997500010255 0010000021271000149910	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$ 11.799,30	R\$ 480.602,40
08/03/2022	0	2126	3522027163997500010255 0010000021261000149875	PGTO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-R\$ 1.740,00	R\$ 478.862,40
08/03/2022	0	1615	3522023277146300014355 0010000016151669043670	PGTO JK DESCARTEVEIS TAUBATE	-R\$ 817,40	R\$ 478.045,00

06/03/2022	0	9585	352202327564400014855 0010000095851344812649	PGTO KM CLEAN DISTRIBUIDORA	-R\$	1.470,65	R\$ 476.574,35
08/03/2022	0	7828	3522021026769500012655 0010000078281461316880	PGTO MEDICALL FARMA D P S PARA	-R\$	1.180,74	R\$ 475.393,61
08/03/2022	0	64393	4122026772917800057255 0010000643931877926120	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	4.408,56	R\$ 470.985,05
08/03/2022	0	1536587	3522026772917800049155 0010015365871351152657	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	5.508,00	R\$ 465.477,05
08/03/2022	0	639253	3122026772917800022055 00100006392531978550775	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	1.896,01	R\$ 463.581,04
08/03/2022	0	639266	3122026772917800022055 00100006392661029940095	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	657,82	R\$ 462.923,22
08/03/2022	0	1534752	3522026772917800049155 0010015347521733128832	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	78.926,44	R\$ 383.996,78
08/03/2022	0	1534865	3522026772917800049155 0010015348651947712989	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	45.786,31	R\$ 338.210,47
08/03/2022	0	1534719	3522026772917800049155 0010015347191322661753	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	18.252,00	R\$ 319.958,47
08/03/2022	0	1430	43CZ-OA58	PGTO ARMAFILE GER ARMAZ DOCUMENTOS	-R\$	5.102,58	R\$ 314.855,89
08/03/2022	0	3309	3522013174908500015055 0010000033091003100171	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	12.701,17	R\$ 302.154,72
08/03/2022	0	3317	3522023179408500015055 0010000033171003100312	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	131,60	R\$ 302.023,12
08/03/2022	0	3319	3522023179408500015055 0010000033191003100465	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	167,00	R\$ 301.856,12
08/03/2022	0	3324	3522023179408500015055 0010000033241003100651	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	29,40	R\$ 301.826,72
08/03/2022	0	3327	3522023179408500015055 0010000033271003100882	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	249,60	R\$ 301.577,12
08/03/2022	0	3328	3522023179408500015055 0010000033281003100898	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	14.916,69	R\$ 286.660,43
08/03/2022	0	3345	3522023179408500015055 0010000033451003101569	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	112,70	R\$ 286.547,73
08/03/2022	0	3339	3522023179408500015055 0010000033391003101219	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	169,00	R\$ 286.378,73
08/03/2022	0	3340	3522023179408500015055 0010000033401003101228	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	759,30	R\$ 285.619,43
08/03/2022	0	3346	3522023179408500015055 0010000033461003101655	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	7.446,73	R\$ 278.172,70
08/03/2022	0	3348	3522023179408500015055 0010000033481003101676	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	1.689,30	R\$ 276.483,40
08/03/2022	0	3349	3522023179408500015055 0010000033491003101681	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	177,00	R\$ 276.306,40
08/03/2022	0	3351	3522023179408500015055 0010000033511003101825	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	79,20	R\$ 276.227,20
08/03/2022	0	3353	3522023179408500015055 0010000033531003101927	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	105,80	R\$ 276.121,40
08/03/2022	0	3354	3522023179408500015055 0010000033541003101932	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	29,90	R\$ 276.091,50
08/03/2022	0	3356	3522023179408500015055 0010000033561003102186	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	161,20	R\$ 275.930,30
08/03/2022	0	3357	3522023179408500015055 0010000033571003102191	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	87,50	R\$ 275.842,80
08/03/2022	0	3358	3522023179408500015055 0010000033581003102245	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	9.421,79	R\$ 266.421,01
08/03/2022	0	3361	3522023179408500015055 0010000033611003102445	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	82,80	R\$ 266.338,21
08/03/2022	0	3362	3522023179408500015055 0010000033621003102450	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	661,50	R\$ 265.676,71
08/03/2022	0	3363	3522023179408500015055 0010000033631003102466	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	324,00	R\$ 265.352,71
08/03/2022	0	3364	3522023179408500015055 5001000003364100310247	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	202,24	R\$ 265.150,47
08/03/2022	0	3365	3522023179408500015055 0010000033651003102711	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	231,00	R\$ 264.919,47
08/03/2022	0	3367	3522023179408500015055 0010000033671003102996	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	168,00	R\$ 264.751,47
08/03/2022	0	3369	3522023179408500015055 0010000033691003103016	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	115,00	R\$ 264.636,47
08/03/2022	0	3370	3522023179408500015055 0010000033701003103025	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	217,90	R\$ 264.418,57
08/03/2022	0	3371	3522023179408500015055 0010000033711003103030	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	4.674,62	R\$ 259.743,95
08/03/2022	0	3376	3522023179408500015055 0010000033761003103286	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	1.375,20	R\$ 258.368,75
08/03/2022	0	0	0	JUROS DE NOTAS ACF FERNAINE	-R\$	1.375,20	R\$ 256.993,55
08/03/2022	0	13507	3522021846100100010755 0010000135071176852321	PIX ENVIADO ARBOCLEAN	-R\$	8.103,36	R\$ 248.890,19
08/03/2022	0	8846	3522021411232700016055 0010000088461004333540	PIX ENVIADO BIOFAC INDUSTRIA E COMERCIO	-R\$	7.451,12	R\$ 241.439,07

08/03/2022	0	11618	3522021308536900019655 0000000116181102451200	PIX CAPROMED	-R\$	473,60	R\$ 240.965,47
08/03/2022	0	11517	3522021308536900019655 0000000115171102451208	PIX CAPROMED	-R\$	14.671,36	R\$ 226.294,11
08/03/2022	0	19479	3521123894737000010355 0010000194791566797059	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	371,84	R\$ 225.922,27
08/03/2022	0	19488	3521123894737000010355 0010000194881663568106	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	412,55	R\$ 225.509,72
08/03/2022	0	19620	3522013894737000010355 0010000196201882113333	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.277,70	R\$ 224.232,02
08/03/2022	0	19625	3522013894737000010355 0010000196251663546804	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	39,00	R\$ 224.193,02
08/03/2022	0	19659	3522013894737000010355 0010000196591044766864	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	13,00	R\$ 224.180,02
08/03/2022	0	19621	3522013894737000010355 0010000196211952124239	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	761,91	R\$ 223.418,11
08/03/2022	0	19622	3522013894737000010355 0010000196221078840790	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	288,48	R\$ 223.129,63
08/03/2022	0	19623	3522013894737000010355 0010000196231499008362	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	299,11	R\$ 222.830,52
08/03/2022	0	19624	3522013894737000010355 0010000196241602937615	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	13,00	R\$ 222.817,52
08/03/2022	0	19660	3522013894737000010355 0010000196601212693785	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	26,00	R\$ 222.791,52
08/03/2022	0	19661	3522013894737000010355 0010000196611581212041	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	13,00	R\$ 222.778,52
08/03/2022	0	19662	3522013894737000010355 0010000196621091711154	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	148,40	R\$ 222.630,12
08/03/2022	0	19663	3522013894737000010355 0010000196631115171240	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	205,84	R\$ 222.424,28
08/03/2022	0	19674	3522013894737000010355 0010000196741671132746	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	65,00	R\$ 222.359,28
08/03/2022	0	19675	3522013894737000010355 0010000196751729567593	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.277,70	R\$ 221.081,58
08/03/2022	0	19701	3522013894737000010355 0010000197011196538495	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	13,00	R\$ 221.068,58
08/03/2022	0	19702	3522013894737000010355 0010000197021102631973	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	39,00	R\$ 221.029,58
08/03/2022	0	19703	3522013894737000010355 0010000197031269875369	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	39,00	R\$ 220.990,58
08/03/2022	0	19704	3522013894737000010355 0010000197041064953276	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	393,74	R\$ 220.596,84
08/03/2022	0	19705	3522013894737000010355 0010000197051903255904	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	221,94	R\$ 220.374,90
08/03/2022	0	19664	3522013894737000010355 0010000196641016203486	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	216,82	R\$ 220.158,08
08/03/2022	0	19758	3522023894737000010355 0010000197581577948024	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	39,00	R\$ 220.119,08
08/03/2022	0	19759	3522023894737000010355 001000019759174221668	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	26,00	R\$ 220.093,08
08/03/2022	0	19760	3522023894737000010355 0010000197601706381660	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.125,21	R\$ 218.967,87
08/03/2022	0	19761	3522023894737000010355 0010000197611542385967	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	412,72	R\$ 218.555,15
08/03/2022	0	19762	3522023894737000010355 0010000197621703006323	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	151,40	R\$ 218.393,75
08/03/2022	0	19763	3522023894737000010355 0010000197631232356726	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.334,60	R\$ 217.059,15
08/03/2022	0	19764	3522023894737000010355 0010000197641733747709	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.277,70	R\$ 215.781,45
08/03/2022	0	19765	3522023894737000010355 0010000197651529557252	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	1.277,70	R\$ 214.503,75
08/03/2022	0	19654	3522023894737000010355 0010000196541063462962	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	406,62	R\$ 214.097,13
08/03/2022	0	19855	3522023894737000010355 0010000198551107649148	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-R\$	288,93	R\$ 213.808,20
08/03/2022	0	281	3522020481790900019855 001000002811873131207	PIX ENVIADO D GONCALVES	-R\$	6.780,00	R\$ 207.028,20
08/03/2022	0	511	3522022733122100028055 0010000005111315118546	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	3.221,90	R\$ 203.806,30
08/03/2022	0	498	3522022733122100028055 0010000004981391689172	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	666,40	R\$ 203.139,90
08/03/2022	0	484	3522022733122100028055 0010000004841587171014	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	24.954,71	R\$ 178.185,19
08/03/2022	0	486	3522022733122100028055 0010000004861774662977	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	30,84	R\$ 178.154,35
08/03/2022	0	506	3522022733122100028055 0010000005061636012963	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL FARMA	-R\$	197,92	R\$ 177.956,43
08/03/2022	0	3593	3522023053546800014155 0010000035931000090168	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-R\$	19.609,26	R\$ 158.347,17
08/03/2022	0	3595	3522023053546800014155 0010000035951000090251	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-R\$	28.095,84	R\$ 130.251,33

Folha n° 3131
Proc. N° SP/ 15490/2021
/ /20 Rub 7

08/03/2022	0	3648	3522023053546800014155 0010000036481000092284	PIX ENVIADO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-R\$	2.053,70	R\$ 128.197,63
08/03/2022	0	1184	3522021587072600015255 0010000011841170926227	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	-R\$	5.674,40	R\$ 122.523,23
08/03/2022	0	1079	3522011587072600015255 0010000010791138806247	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	-R\$	504,59	R\$ 122.018,64
08/03/2022	0	1797	3522022820572900011355 0010000017971034421430	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$	1.595,50	R\$ 120.423,14
08/03/2022	0	1799	3522022820572900011355 0010000017991049544350	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$	2.874,70	R\$ 117.548,44
08/03/2022	0	2505	3522023154034200012855 0010000025051030542808	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	-R\$	4.036,24	R\$ 113.512,20
08/03/2022	0	515	3522022540155700016555 0010000005151736615060	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	-R\$	180,00	R\$ 113.332,20
08/03/2022	0	516	3522022540155700016555 0010000005161497766299	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	-R\$	3.060,00	R\$ 110.272,20
08/03/2022	0	80658	3522020443757500012755 00100000806581526754435	PGTO TITULO SERDAL ATACADO PAPELARIA	-R\$	1.143,80	R\$ 109.128,40
08/03/2022	0	469	3522023271346100010655 0010000004691611223512	PIX ENVIADO KAUE DE MATTOS ULTRAMED	-R\$	1.871,70	R\$ 107.256,70
08/03/2022	0	3460	3522021502198100012055 0010000034601000000607	PIX ENVIADO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	-R\$	14.532,40	R\$ 92.724,30
08/03/2022	0			PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$	530,00	R\$ 92.194,30
08/03/2022	0			PIX ENVIADO ALBAN	-R\$	2.940,60	R\$ 89.253,70
08/03/2022	180606			PGTO TITULOS PAGAR.ME PAGAMENTOS EMBALAGENS VIP	-R\$	608,76	R\$ 88.644,94
08/03/2022	0			PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPORT	-R\$	4.362,20	R\$ 84.282,74
08/03/2022	0			PIX ENVIADO DUPATRI	-R\$	687,40	R\$ 83.595,34
08/03/2022	0	43488	3522020735351800015855 00100000434881845951580	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	2.047,80	R\$ 81.547,54
08/03/2022	0	43505	3522020735351800015855 0010000043505122956535-5	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	1.786,30	R\$ 79.761,24
08/03/2022	0	43569	3522020735351800015855 00100000435691634478400	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	1.384,80	R\$ 78.376,44
08/03/2022	0	43581	3522020735351800015855 00100000435811178817214	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	-R\$	2.152,43	R\$ 76.224,01
08/03/2022	0	629	3522023791842000001615 5001000000629117972392	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	31.116,40	R\$ 45.107,61
08/03/2022	0	636	3522023791842000001615 0010000006361183241441	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	5.069,00	R\$ 40.038,61
08/03/2022	0	630	3522023791842000001615 0010000006301122230225	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	42,00	R\$ 39.996,61
08/03/2022	0	643	3522023791842000001615 0010000006431452508810	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	1.659,00	R\$ 38.337,61
08/03/2022	0			PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	37.886,40	R\$ 451,21
08/03/2022	0			TED RECEBIDA DEVOLUÇÃO MONTE CRISTO	R\$	37.886,40	R\$ 38.337,61
08/03/2022	0	1844	5222021975609600014055 0010000018441002218839	PIX ENVIADO PROMERCANTIL EIRELI	-R\$	1.961,93	R\$ 36.375,68
08/03/2022	0	10	EDPFOQLTJPK4K4K8	PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	-R\$	4.500,00	R\$ 31.875,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO LIDIANE APARECIDA	-R\$	7.836,00	R\$ 24.039,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO TARCILA COUTO	-R\$	1.000,00	R\$ 23.039,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO CECILIA LOPES DOS SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$ 22.039,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO MARCAL PETRECHE E BOLOGNI	-R\$	1.500,00	R\$ 20.539,68
08/03/2022	0			TRANSF PARA ROBERTO KAZUSHI TAMURA	-R\$	2.500,00	R\$ 18.039,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO	-R\$	3.500,00	R\$ 14.539,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA SANTOS	-R\$	2.500,00	R\$ 12.039,68
08/03/2022	0			PIX ENVIADO MARCELO DE SOUZA FRANCO	-R\$	2.590,00	R\$ 9.449,68
08/03/2022	0			TRANSF PARA DANIEL FLORENTINO	-R\$	1.894,83	R\$ 7.554,85
08/03/2022	0			PIX ENVIADO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	-R\$	3.685,60	R\$ 3.869,25
09/03/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 07/03/22	-R\$	35,50	R\$ 3.833,75
09/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	50,15	R\$ 3.783,60
09/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	146,47	R\$ 3.637,13


09/03/2022	0	605	3522021436848600012055 0010000016051706865512	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL E ELETRONICS	-R\$ 595,00	R\$ 3.042,13
10/03/2022	0			TARIFA MENSALIDADE PCTE SERV FEV/22	-R\$ 160,00	R\$ 2.882,13
10/03/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 08/03/22	-R\$ 35,50	R\$ 2.846,63
10/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/03/22	-R\$ 4,46	R\$ 2.842,17
16/03/2022	0			PIX ENVIADO FUTURA COMERCIO DE PRODUT	-R\$ 193,48	R\$ 2.648,69
17/03/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/03/22	-R\$ 1,44	R\$ 2.647,25
22/03/2022	0			PGTO TITULO A C DE SOUZA E CIA LTDA	-R\$ 905,41	R\$ 1.741,84
22/03/2022	0	12	ZOK6-YQRW	PIX ENVIADO CARAGUA FILTROS	-R\$ 1.400,00	R\$ 341,84
22/03/2022	0			PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	-R\$ 20,09	R\$ 321,75

RESPONSÁVEL: CUSTÓDIO 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 326521

ASSINATURA:


Miller de O. Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1 SP 326521/0-4

Folha n° 3132
Proc. N° SF/ 15490/2021
1/20 Rub. E