

Folha nº 23
Proc. Nº SF/ 10475 12022
1 / 120 Rub. 50

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:	01/04/2022 a 30/04/2022	BANCO:	SANTANDER	
			SALDO INICIAL:	RS 321,75

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
20/04/2022	00			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190		R\$ 515.960,78	R\$ 516.282,53
20/04/2022	00			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS MARÇO 2022		-R\$ 170,00	R\$ 516.112,53
20/04/2022	00			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 114.700,00	R\$ 401.412,53
20/04/2022	0	462	AX71-NPTL	PIX ENVIADO DERMACOR		-R\$ 5.724,85	R\$ 395.687,68
20/04/2022	0	462		DARF DERMACOR NF 462 IRRF		-R\$ 91,50	R\$ 395.596,18
20/04/2022	0	462		DARF DERMACOR NF 462 CPC		-R\$ 283,65	R\$ 395.312,53
20/04/2022	0	135.316.846		PGTO TITULO ELEKTRO REDES S.A		-R\$ 5.086,69	R\$ 390.225,84
20/04/2022	0	134950944		PGTO TITULO ELEKTRO REDES S.A		-R\$ 81.208,27	R\$ 309.017,57
20/04/2022	0	2580		PGTO RENTAL COMPUTER EIRELI		-R\$ 5.880,00	R\$ 303.137,57
20/04/2022	0	41437		PGTO TITULO WARELINE DO BRASIL		-R\$ 7.013,00	R\$ 296.124,57
20/04/2022	0			PGTO DARF WARELINE NF 41437 IRRF		-R\$ 112,09	R\$ 296.012,48
20/04/2022	0			PGTO DARF WARELINE NF 41437 CPC		-R\$ 347,48	R\$ 295.665,00
20/04/2022	0	294		PGTO TITULO MEDIX SOLUÇÕES MEDICAS		-R\$ 10.271,80	R\$ 285.393,20
20/04/2022	0	99		PGTO TITULO MEDIX SOLUÇÕES MEDICAS		-R\$ 3.822,00	R\$ 281.571,20
20/04/2022	0	6194		PGTO TITULO SAPRA LANDAUER		-R\$ 215,21	R\$ 281.355,99
20/04/2022	0			PGTO DARF SAPRA LANDAUER NF 6194 CPC		-R\$ 10,28	R\$ 281.345,71
20/04/2022	0			PGTO DARF BRASIL LAUDOS NF 356 IRRF		-R\$ 1.215,39	R\$ 280.130,32
20/04/2022	0			PGTO DARF BRASIL LAUDOS NF 356 CPC		-R\$ 3.767,71	R\$ 276.362,61
20/04/2022	0			PGTO NASCIMENTO TRIGO NF 198 IRRF		-R\$ 1.333,20	R\$ 275.029,41
20/04/2022	0			PGTO NASCIMENTO TRIGO NF 198 CPC		-R\$ 4.132,92	R\$ 270.896,49
20/04/2022	0	26654		PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO		-R\$ 1.800,00	R\$ 269.096,49
20/04/2022	0	26653		PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO		-R\$ 1.250,00	R\$ 267.846,49
20/04/2022	0	26652		PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO		-R\$ 900,00	R\$ 266.946,49
20/04/2022	0			PGTO CLEAN MEDICAL		-R\$ 4.000,00	R\$ 262.946,49
20/04/2022	0			PGTO TITULO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		-R\$ 745,03	R\$ 262.201,46
20/04/2022	0	33936		PGTO TITULO PONTOREALL COM RELOGIO DE PONTO		-R\$ 586,25	R\$ 261.615,21
20/04/2022	0			PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP		-R\$ 91,20	R\$ 261.524,01
20/04/2022	0			PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP		-R\$ 105,42	R\$ 261.418,59
20/04/2022	0			PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP		-R\$ 147,30	R\$ 261.271,29
20/04/2022	0			PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP		-R\$ 116,11	R\$ 261.155,18
20/04/2022	0			PGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO SP		-R\$ 69,08	R\$ 261.086,10
20/04/2022	0			PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		-R\$ 145,00	R\$ 260.941,10
20/04/2022	0	20		PGTO TITULO CARAGUA FILTROS		-R\$ 1.400,00	R\$ 259.541,10
20/04/2022	0	151		PGTO TITULO ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO		-R\$ 2.606,00	R\$ 256.935,10
20/04/2022	0			PGTO TITULO DIAGNÓSTICO DA AMERICA S.A		-R\$ 621,36	R\$ 256.313,74
20/04/2022	0			PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO		-R\$ 5.600,00	R\$ 250.713,74
20/04/2022	0	356		PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS		-R\$ 79.542,90	R\$ 171.170,84

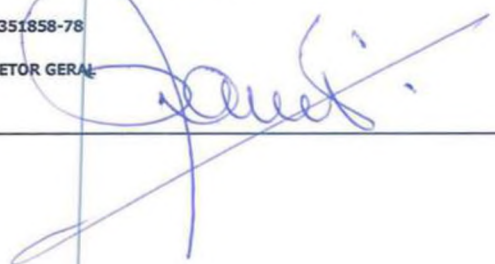
20/04/2022	0	198		PIX ENVIADO NASCIMENTO TRIGO	-R\$	83.413,88	R\$ 87.756,96
20/04/2022	0	444		PIX ENVIADO AZUL MARINHO LAVANDERIA	-R\$	36.349,72	R\$ 51.407,24
20/04/2022	0	695 E 696		PIX ENVIADO GRUPO MEDIC COMERCIO E SERV	-R\$	16.200,00	R\$ 35.207,24
20/04/2022	0	209		PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUT	-R\$	15.800,00	R\$ 19.407,24
20/04/2022	0	6217		PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA	-R\$	9.000,00	R\$ 10.407,24
20/04/2022	0	4279		PIX ENVIADO ALAN RODRIGO DA SILVA	-R\$	651,58	R\$ 9.755,66
20/04/2022	0	25		PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	-R\$	3.000,00	R\$ 6.755,66
20/04/2022	0	ACORDO		PIX ENVIADO NOVA MARQUES	-R\$	4.066,21	R\$ 2.689,45
20/04/2022	0			PIX ENVIADO BERNARDINI ADVOGADOS	-R\$	775,00	R\$ 1.914,45
20/04/2022	0	ACORDO		PIX ENVIADO ATIVA COMERCIAL	-R\$	931,40	R\$ 983,05
22/04/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	14,40	R\$ 968,65
22/04/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	71,64	R\$ 897,01
22/04/2022	0			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-R\$	621,95	R\$ 275,06
25/04/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 20/04/22	-R\$	37,50	R\$ 237,56
25/04/2022	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	37,50	R\$ 275,06
27/04/2022	0	350640		PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	-R\$	573,91	-R\$ 298,85
27/04/2022	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	573,91	R\$ 275,06
28/04/2022				TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	6,02	R\$ 269,04
28/04/2022				RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	6,02	R\$ 275,06

RESPONSÁVEL: **CUSTODIO ALVES BARRETO NETO**

CPF: **037351858-78**

CARGO: **DIRETOR GERAL**

ASSINATURA:



CONTADOR: **MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1 SP 326321**

ASSINATURA:



Miller de Oliveira Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1 SP 326321/0-3

Folha n° 24
Proc. N° SF/ 10475 / 2022
1 / 20 Rub 80