

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE	CONTA:	13004547-5
Projeto:	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇ, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.	AGÊNCIA:	502
Período:	01/06/2022 a 30/06/2022	BANCO:	SANTANDER
			SALDO INICIAL: R\$ 39,62

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
20/06/2022	010620			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196		R\$ 1.571.697,35	R\$ 1.571.736,97
20/06/2022	0			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190		R\$ 515.960,78	R\$ 2.087.697,75
20/06/2022	0	45283	35220607569029000138550010000452831000668245	PIX ENVIADO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		-R\$ 2.513,96	R\$ 2.085.183,79
20/06/2022	0	45343	35220607569029000138550010000453431000670452	PDX ENVIADO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		-R\$ 732,80	R\$ 2.084.450,99
20/06/2022	0	602		PIX ENVIADO AUDIT HOME		-R\$ 1.266,98	R\$ 2.083.184,01
20/06/2022	0	256		PIX ENVIADO NASCIMENTO TRIGO		-R\$ 83.413,88	R\$ 1.999.770,13
20/06/2022	0	459		PIX ENVIADO AZUL MARINHO SERV		-R\$ 34.238,60	R\$ 1.965.531,53
20/06/2022	0			PDX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO		-R\$ 5.600,00	R\$ 1.959.931,53
20/06/2022	0	6247		PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA		-R\$ 9.000,00	R\$ 1.950.931,53
20/06/2022	0	365		PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS		-R\$ 71.721,10	R\$ 1.879.210,43
20/06/2022	350844	44		PIX ENVIADO CARAGUA FILTROS E REFRIGERAÇÃO		-R\$ 1.575,00	R\$ 1.877.635,43
20/06/2022	0	4584		PIX ENVIADO ALAN RODRIGO QUALISAN		-R\$ 974,75	R\$ 1.876.660,68
20/06/2022	0	31		PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS		-R\$ 3.000,00	R\$ 1.873.660,68
20/06/2022	0	4		PDX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUT		-R\$ 15.800,00	R\$ 1.857.860,68
20/06/2022	0	2		PIX ENVIADO MPH COMERCIO DE EQUIP		-R\$ 16.550,00	R\$ 1.841.310,68
20/06/2022	0	401		PIX ENVIADO 88 GERADORES		-R\$ 9.850,00	R\$ 1.831.460,68
20/06/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET		-R\$ 137.347,93	R\$ 1.694.112,75
20/06/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET		-R\$ 20,25	R\$ 1.694.092,50
20/06/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET		-R\$ 62,77	R\$ 1.694.029,73
20/06/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET		-R\$ 1.333,20	R\$ 1.692.696,53
20/06/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET		-R\$ 4.132,92	R\$ 1.688.563,61
20/06/2022	0			PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		-R\$ 70.141,78	R\$ 1.618.421,83
20/06/2022	0			PGTO ELEKTRO ENERGIA ELETRICA		-R\$ 3.856,50	R\$ 1.614.565,33
20/06/2022	0			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP SAO PAULO		-R\$ 46.582,66	R\$ 1.567.982,67
20/06/2022	0	42199		PGTO TITULO WARELINE DO BRASIL		-R\$ 7.013,00	R\$ 1.560.969,67
20/06/2022	0	37783		PGTO TITULO PONTOREALL COM S REL PONTO		-R\$ 586,25	R\$ 1.560.383,42
20/06/2022	0	318		PGTO TITULO MEDIX SOLUCOES MEDICAS		-R\$ 10.047,70	R\$ 1.550.335,72
20/06/2022	0	105		PGTO TITULO MEDIX SOLUCOES MEDICAS		-R\$ 3.330,00	R\$ 1.547.005,72
20/06/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET BRASIL LAUDOS 365 CPC		-R\$ 3.553,58	R\$ 1.543.452,14
20/06/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET BRASIL LAUDOS 365 IRRF		-R\$ 1.146,32	R\$ 1.542.305,82
20/06/2022	0	016531		PGTO TITULO PRINT MAILING C S A		-R\$ 221,36	R\$ 1.542.084,46
20/06/2022	0			PGTO TITULO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		-R\$ 566,67	R\$ 1.541.517,79
20/06/2022	0			PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA		-R\$ 144,00	R\$ 1.541.373,79
20/06/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO		-R\$ 92,58	R\$ 1.541.281,21
20/06/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO		-R\$ 112,24	R\$ 1.541.168,97
20/06/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO		-R\$ 76,91	R\$ 1.541.092,06

Folha nº 1695
Proc. Nº SF/ 10475 /2022
/ /20 Rub. 8

20/06/2022	0		PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	-R\$	108,18	R\$ 1.540.983,88
20/06/2022	0		PGTO CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO	-R\$	102,24	R\$ 1.540.881,64
20/06/2022	0	27613	PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.250,00	R\$ 1.539.631,64
20/06/2022	0	27612	PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	900,00	R\$ 1.538.731,64
20/06/2022	0	27614	PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.800,00	R\$ 1.536.931,64
20/06/2022	0	17792	PAGAMENTO DE TITULO CLEAN MEDICAL COMERCIO	-R\$	4.000,00	R\$ 1.532.931,64
20/06/2022	0	175	PGTO TITULO CORA INSTITUIÇÃO ONIX	-R\$	2.606,00	R\$ 1.530.325,64
20/06/2022	0	322311	PGTO TITULO RENTAL COMPUTER	-R\$	5.880,00	R\$ 1.524.445,64
20/06/2022	0		EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	1.507.900,00	R\$ 16.545,64
20/06/2022	0	720 E 718	PDX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$	16.200,00	R\$ 345,64
20/06/2022	0		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-R\$	306,02	R\$ 39,62
21/06/2022	145725		DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	1.507.900,00	R\$ 1.507.939,62
21/06/2022	0		EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	178.700,00	R\$ 1.329.239,62
21/06/2022	0	481 E 482	PDX ENVIADO DERMACOR SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	1.170.286,79	R\$ 158.952,83
21/06/2022	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	-R\$	18.613,14	R\$ 140.339,69
21/06/2022	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	-R\$	57.700,73	R\$ 82.638,96
21/06/2022	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	-R\$	91,50	R\$ 82.547,46
21/06/2022	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	-R\$	283,65	R\$ 82.263,81
21/06/2022	0		PGTO TITULO ULTRAGAZ	-R\$	4.397,00	R\$ 77.866,81
21/06/2022	0		PDX ENVIADO SUPERMED COM E IMPORT	-R\$	603,34	R\$ 77.263,47
21/06/2022	0	43 E 44	PIX ENVIADO ZACHINI SERV MEDICOS	-R\$	75.000,00	R\$ 2.263,47
21/06/2022	0		PIX ENVIADO AMC SAUDE COMERCIAL	-R\$	2.492,30	-R\$ 228,83
21/06/2022	0		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	268,45	R\$ 39,62
22/06/2022	0		TARIFA EMISSÃO CH OP 20/6/22	-R\$	37,50	R\$ 2,12
22/06/2022	0		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	37,50	R\$ 39,62
23/06/2022	0		TARIFA EMISSÃO CH OP 21/6/22	-R\$	37,50	R\$ 2,12
23/06/2022	155601		DEP CHEQUE PAGO NO CADXA	R\$	178.700,00	R\$ 178.702,12
23/06/2022	0		EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	154.365,00	R\$ 24.337,12
23/06/2022	0	466	PDX ENVIADO DERMACOR SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	19.067,80	R\$ 5.269,32
23/06/2022	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	-R\$	381,53	R\$ 4.887,79
23/06/2022	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	-R\$	1.182,75	R\$ 3.705,04
23/06/2022	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	-R\$	885,00	R\$ 2.820,04
23/06/2022	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET	-R\$	2.743,50	R\$ 76,54
23/06/2022	0		TARIFA AVULSA ENVIO PDX	-R\$	27,98	R\$ 48,61
24/06/2022	0		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	7,20	R\$ 41,41
27/06/2022	0		TARIFA EMISSÃO CH OP 23/6/22	-R\$	37,50	R\$ 3,91
27/06/2022	0		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	0,07	R\$ 3,98

RESPONSÁVEL: CUSTÓDIO ALEX BARRETO NETO

CPF: 03731858-78

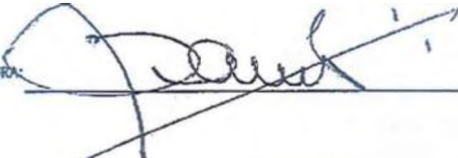
CARGO: DIRETOR GERAL

CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: [REDACTED]

ORC: 1 SP 226321

ASSINATURA:



Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

ASSINATURA:
