

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	CONTA:	13001237-2	
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:	01/08/2022 a 31/08/2022	BANCO:	SANTANDER	
			SALDO INICIAL:	R\$ 147,46

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/08/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 29/07/2022		-R\$ 37,50	R\$ 109,96
02/08/2022	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 2,80	R\$ 112,76
05/08/2022	010805			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.112,76
05/08/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$ 7,20	R\$ 2.000.105,56
05/08/2022	010805			DEBITO PGTO DE SALARIO 494 PGTO		-R\$ 1.072.107,72	R\$ 927.997,84
05/08/2022	183761			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS DE 6911-6		R\$ 51.700,55	R\$ 979.698,39
05/08/2022	194789			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS DE 6911-6		R\$ 17.955,72	R\$ 997.654,11
05/08/2022	204510			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS DE 6911-6		R\$ 60.013,60	R\$ 1.057.667,71
05/08/2022	221251			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS DE 6911-6		R\$ 529,14	R\$ 1.058.196,85
05/08/2022	232309			TRANSFERENCIA ENTRE CTAS DE 6911-6		R\$ 732,29	R\$ 1.058.929,14
05/08/2022	0			PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA		-R\$ 4.435,31	R\$ 1.054.493,83
05/08/2022	0			PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS DE		-R\$ 1.743,64	R\$ 1.052.750,19
05/08/2022	0			PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO		-R\$ 2.411,74	R\$ 1.050.338,45
05/08/2022	0			PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA		-R\$ 2.720,93	R\$ 1.047.617,52
05/08/2022	0			PIX ENVIADO BIANCA OLIVIA MOREIRA		-R\$ 2.467,34	R\$ 1.045.150,18
05/08/2022	0			TRANSF DE VALOR JANA MARANGON		-R\$ 2.000,00	R\$ 1.043.150,18
05/08/2022	0			PIX ENVIADO JENNY RAISSA LIBERATO		-R\$ 226,82	R\$ 1.042.923,36
05/08/2022	0			PIX ENVIADO JULIANA APARECIDA DOS SAN		-R\$ 1.633,92	R\$ 1.041.289,44
05/08/2022	0			PIX ENVIADO LUANA IZABEL APARECIDA		-R\$ 1.633,92	R\$ 1.039.655,52
05/08/2022	0			PIX ENVIADO MAIZA AGATHA SOUZA		-R\$ 1.569,20	R\$ 1.038.086,32
05/08/2022	0			PIX ENVIADO MARINALVA VIEIRA SILVERIO		-R\$ 1.633,92	R\$ 1.036.452,40
05/08/2022	0			TRANSF VALOR P/ 6311-3		-R\$ 6.850,61	R\$ 1.029.601,79
05/08/2022	0			PIX ENVIADO WESLEIANE MARTINS SILVERIO		-R\$ 1.633,92	R\$ 1.027.967,87
05/08/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 533.860,00	R\$ 494.107,87
05/08/2022	431984			TRANSF VALOR P/ 000008-0		-R\$ 1.578,55	R\$ 492.529,32
05/08/2022	0			PIX ENVIADO PLANTÃO CARD		-R\$ 25.336,84	R\$ 467.192,48
05/08/2022	0			PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS		-R\$ 7.195,25	R\$ 459.997,23
05/08/2022	483010			TRANSF DE VALOR P/ 1248-2 (MESMA TITULARIDADE)		-R\$ 135,00	R\$ 459.862,23
05/08/2022	0			PIX ENVIADO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA		-R\$ 7.430,20	R\$ 452.432,03
05/08/2022	0			PIX ENVIADO ROBSON SANTOS SILVA LIMA		-R\$ 260,58	R\$ 452.171,45
05/08/2022	0			TRANSF P/ CONTA JENIFFER NERIS		-R\$ 387,84	R\$ 451.783,61
05/08/2022	0			PIX ENVIADO LARISSA VITORIA SOARES DE		-R\$ 404,00	R\$ 451.379,61
05/08/2022	0			TED GUILHERME MAURELLI FRANCH		-R\$ 1.444,08	R\$ 449.935,53
05/08/2022	184529			TRANSF VALOR 0502.01.9068-1		-R\$ 1.321,32	R\$ 448.614,21
05/08/2022	0			PIX ENVIADO IRACILDA BASILIO LOPES		-R\$ 442,05	R\$ 448.172,16
05/08/2022	0			PGTO UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA		-R\$ 4.632,50	R\$ 443.539,66
05/08/2022	0			PAGAMENTO DE TITULOS BCE BANCO SANTANDER (BRASIL)		-R\$ 47.094,86	R\$ 396.444,80
05/08/2022	0			PGTO CECM SERV MUNICIPAIS		-R\$ 62.017,16	R\$ 334.427,64
05/08/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 107.272,62	R\$ 227.155,02
05/08/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 800,00	R\$ 226.355,02
05/08/2022	0			PGTO TITULO SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 227,27	R\$ 226.127,75
05/08/2022	0			PGTO TITULO SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 1.230,89	R\$ 224.896,86
05/08/2022	0			PGTO TITULO SUPREMACIA ASSESSORIA T C		-R\$ 575,80	R\$ 224.321,06

Folha nº 935
Proc. Nº SF/ 16097 / 20 22
/ / 20 Rub 8

05/08/2022	0			PAGAMENTO SINDICATO TECNOLOGOS, TECN	-R\$	527,64	R\$ 223.793,42
05/08/2022	0			PGTO THOMSON REUTERS BRAS	-R\$	1.244,10	R\$ 222.549,32
05/08/2022	0			PAGAMENTO FGTS GRF CONVENIO	-R\$	161.277,11	R\$ 61.272,21
05/08/2022	0			PAGAMENTO DARF	-R\$	59.942,52	R\$ 1.329,69
05/08/2022	0			PAGAMENTO DARF	-R\$	1.141,64	R\$ 188,05
05/08/2022	0			JUROS ADTO A DEPOSITANTES 01/08 A 04/08	-R\$	0,52	R\$ 187,53
08/08/2022	0			TARIFA TED 05/08/22	-R\$	11,00	R\$ 176,53
08/08/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	17,13	R\$ 159,40
09/08/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 05/08/2022	-R\$	37,50	R\$ 121,90
09/08/2022	103634			DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	533.860,00	R\$ 533.981,90
09/08/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	90,46	R\$ 533.891,44
09/08/2022	0			PGTO TITULO CIA ULTRAGAZ S A	-R\$	3.969,28	R\$ 529.922,16
09/08/2022	0			PGTO TITULO ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	-R\$	6.210,65	R\$ 523.711,51
09/08/2022	0			PGTO TITULO TRIXNET SERV TELEINFORMATICA	-R\$	135,44	R\$ 523.576,07
09/08/2022	0			PAGAMENTO CONTA CELULAR INTERNET CLARO	-R\$	165,00	R\$ 523.411,07
09/08/2022	0			PGTO TITULO OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	-R\$	680,00	R\$ 522.731,07
09/08/2022	0			PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	-R\$	5.250,00	R\$ 517.481,07
09/08/2022	125309			PIX ENVIADO LIDIANE (ACORDOS)	-R\$	5.086,00	R\$ 512.395,07
09/08/2022	0			PIX ENVIADO CECILIA LOPES DOS SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$ 511.395,07
09/08/2022	154696			TRANSF 0208.01.026823-4	-R\$	2.500,00	R\$ 508.895,07
09/08/2022	0			TED DIFERENTE CIP CARVALHO PLACIDO SOCIEDADE	-R\$	4.000,00	R\$ 504.895,07
09/08/2022	0			TED DIFERENTE CIP FANIO DE SOUZA SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$ 503.895,07
09/08/2022	0			TED DIFERENTE CIP MARCELO DE SOUZA DE FRACO	-R\$	2.590,00	R\$ 501.305,07
09/08/2022	0			PIX ENVIADO NATANA SOUSA PEREIRA	-R\$	750,00	R\$ 500.555,07
09/08/2022	0	8447	3522072181911400013855001000084471550117753	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	131,66	R\$ 500.423,41
09/08/2022	0	8461	3522072181911400013855001000084611315572470	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	165,04	R\$ 500.258,37
09/08/2022	0	8466	3522072181911400013855001000084661876087445	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	135,00	R\$ 500.123,37
09/08/2022	0	8468	3522072181911400013855001000084681455783032	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	89,70	R\$ 500.033,67
09/08/2022	0	8498	3522072181911400013855001000084981299991620	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	154,60	R\$ 499.879,07
09/08/2022	0	8500	3522072181911400013855001000085001700597010	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	135,00	R\$ 499.744,07
09/08/2022	0	8515	3522072181911400013855001000085151239708208	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	204,19	R\$ 499.539,88
09/08/2022	0	8534	3522072181911400013855001000085341530436206	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	135,00	R\$ 499.404,88
09/08/2022	0	8544	3522072181911400013855001000085441428093172	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	143,32	R\$ 499.261,56
09/08/2022	0	8549	3522072181911400013855001000085491528209071	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	119,70	R\$ 499.141,86
09/08/2022	0	8559	3522072181911400013855001000085591961510455	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	145,00	R\$ 498.996,86
09/08/2022	0	8561	3522072181911400013855001000085611072925890	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	159,90	R\$ 498.836,96
09/08/2022	0	8562	3522072181911400013855001000085621051645764	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	11,96	R\$ 498.825,00
09/08/2022	0	8581	3522072181911400013855001000085811786296292	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	107,73	R\$ 498.717,27
09/08/2022	0	8475	3522072181911400013855001000084751639087335	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	135,00	R\$ 498.582,27
09/08/2022	0	8591	3522072181911400013855001000085911006356475	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	121,50	R\$ 498.460,77
09/08/2022	0	8593	3522072181911400013855001000085931857918135	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	107,73	R\$ 498.353,04

936
 Folha N°
 Proc. N° SF/ 16092 /20 22
 /20 Rub

09/08/2022	0	8631	3522072181911400013855001000086311304568079	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	131,98	R\$ 498.221,06
09/08/2022	0	8633	3522072181911400013855001000086331829131778	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	107,73	R\$ 498.113,33
09/08/2022	0	8648	3522072181911400013855001000086481260578632	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	181,95	R\$ 497.931,38
09/08/2022	0	8651	3522072181911400013855001000086511957309730	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	124,65	R\$ 497.806,73
09/08/2022	0	8663	3522072181911400013855001000086631208152154	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	113,71	R\$ 497.693,02
09/08/2022	0	8683	3522072181911400013855001000086831532303688	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	121,50	R\$ 497.571,52
09/08/2022	0	8696	3522072181911400013855001000086961112487431	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	118,65	R\$ 497.452,87
09/08/2022	0	8698	3522072181911400013855001000086981324999856	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	121,50	R\$ 497.331,37
09/08/2022	0	8711	3522072181911400013855001000087111966693598	PIX ENVIADO A C DE SOUZA E CIA	-R\$	157,56	R\$ 497.173,81
09/08/2022	0	3556	3522063179408500015055001000035561003115771	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	13.451,26	R\$ 483.722,55
09/08/2022	0	3557	3522063179408500015055001000035571003115787	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	6.778,75	R\$ 476.943,80
09/08/2022	0	3577	3522073179408500015055001000035771003116445	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	263,80	R\$ 476.680,00
09/08/2022	0	3582	3522073179408500015055001000035821003116658	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	11.798,40	R\$ 464.881,60
09/08/2022	0	3599	3522073179408500015055001000035991003117546	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	11.817,00	R\$ 453.064,60
09/08/2022	0	3630	3522083179408500015055001000036301003119307	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	4.855,32	R\$ 448.209,28
09/08/2022	0	3662		PIX ENVIADO ACF FERNAINE	-R\$	139,93	R\$ 448.069,35
09/08/2022	0	164845	3522086690895000150550010001648451363433595	PIX ENVIADO ALBAN	-R\$	3.905,73	R\$ 444.163,62
09/08/2022	0	12705	3522071308536900019655000000127051102451200	PIX ENVIADO CAPROMED	-R\$	1.185,20	R\$ 442.978,42
09/08/2022	0	44438	35220707353518000158550010000444381498217907	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.308,90	R\$ 441.669,52
09/08/2022	0	44472	35220707353518000158550010000444721006540000	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.330,28	R\$ 440.339,24
09/08/2022	0	44508	35220707353518000158550010000445081881872641	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.336,28	R\$ 439.002,96
09/08/2022	0	44546	35220707353518000158550010000445461984565130	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PROD	-R\$	1.351,28	R\$ 437.651,68
09/08/2022	0	20936	3522063894737000010355001000020936129241203	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.464,84	R\$ 436.186,84
09/08/2022	0	20937	3522063894737000010355001000020937194354789	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	761,91	R\$ 435.424,93
09/08/2022	0	20938	3522063894737000010355001000020938159167126	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.096,39	R\$ 434.328,54
09/08/2022	0	20939	3522063894737000010355001000020939121824124	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	205,84	R\$ 434.122,70
09/08/2022	0	21003	3522073894737000010355001000021003177936642	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.493,29	R\$ 432.629,41
09/08/2022	0	21005	3522073894737000010355001000021005118275384	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	26,00	R\$ 432.603,41
09/08/2022	0	21006	3522073894737000010355001000021006195656979	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	13,00	R\$ 432.590,41
09/08/2022	0	21041	3522073894737000010355001000021041156228782	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.464,84	R\$ 431.125,57
09/08/2022	0	21042	3522073894737000010355001000021042140603824	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	183,80	R\$ 430.941,77
09/08/2022	0	21043	3522073894737000010355001000021043122440628	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	345,21	R\$ 430.596,56
09/08/2022	0	21044	3522073894737000010355001000021044191939131	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	13,00	R\$ 430.583,56
09/08/2022	0	21054	3522073894737000010355001000021054169747087	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	39,00	R\$ 430.544,56
09/08/2022	0	21055	3522073894737000010355001000021055100838598	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.464,84	R\$ 429.079,72
09/08/2022	0	21040	3522073894737000010355001000021040149136713	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.464,80	R\$ 427.614,92
09/08/2022	0	21121	3522073894737000010355001000021121191581209	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	344,10	R\$ 427.270,82
09/08/2022	0	21120	3522073894737000010355001000021120134324292	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	65,00	R\$ 427.205,82
09/08/2022	0	21122	3522073894737000010355001000021122167738466	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.464,80	R\$ 425.741,02
09/08/2022	0	21124	3522073894737000010355001000021124170680198	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.464,80	R\$ 424.276,22
09/08/2022	0	21123	3522073894737000010355001000021123145010454	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PROD	-R\$	1.464,80	R\$ 422.811,42

09/08/2022	0	447	3522070481790900019855001000 0004471944899991	PIX ENVIADO D GONÇALVES	-R\$	4.520,00	R\$ 418.291,42
09/08/2022	0	932	3522073791842000016155001000 0009321229172302	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	16.235,74	R\$ 402.055,68
09/08/2022	0	933	3522073791842000016155001000 0009331147142547	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	987,50	R\$ 401.068,18
09/08/2022	0	948	3522073791842000016155001000 0009481419317824	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	6.465,00	R\$ 394.603,18
09/08/2022	0	144	3522073791842000016155001000 0009761113250964	PIX ENVIADO MONTE CRISTO	-R\$	144,00	R\$ 394.459,18
09/08/2022	0	5335	3522073053546800014155001000 0053351000143892	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS	-R\$	8.007,05	R\$ 386.452,13
09/08/2022	0	5321	3522073053546800014155001000 0053211000143617	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS	-R\$	6.183,87	R\$ 380.268,26
09/08/2022	0			PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	-R\$	1.231,70	R\$ 379.036,56
09/08/2022	0	1556	3522071587072600015255001000 00015561869093061	PIX ENVIADO JANAILDE E A	-R\$	375,00	R\$ 378.661,56
09/08/2022	0	1557	3522071587072600015255001000 0015571321097669	PIX ENVIADO JANAILDE E A	-R\$	6.001,46	R\$ 372.660,10
09/08/2022	0	1562	3522071587072600015255001000 0015621989769523	PIX ENVIADO JANAILDE E A	-R\$	7.554,30	R\$ 365.105,80
09/08/2022	0	1563	3522071587072600015255001000 0015631597283855	PIX ENVIADO JANAILDE E A	-R\$	1.380,00	R\$ 363.725,80
09/08/2022	0	26916	3522070294723400017655001000 0269161402211666	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$	394,32	R\$ 363.331,48
09/08/2022	0	26897	3522060294723400017655001000 0268971306707647	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$	5.355,61	R\$ 357.975,87
09/08/2022	0	26789	3522060294723400017655001000 0267891322523779	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$	1.413,60	R\$ 356.562,27
09/08/2022	0			PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	-R\$	2.623,85	R\$ 353.938,42
09/08/2022	0	1052	3522072733122100028055001000 0010521581694209	PIX ENVIADO NSA MEDFARMA DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL	-R\$	9.873,59	R\$ 344.064,83
09/08/2022	0	1061	3522072733122100028055001000 0010611608518960	PIX ENVIADO NSA MEDFARMA DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL	-R\$	611,59	R\$ 343.453,24
09/08/2022	0	1093	3522072733122100028055001000 0010931184168244	PIX ENVIADO NSA MEDFARMA DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL	-R\$	2.485,01	R\$ 340.968,23
09/08/2022	0	1092	3522072733122100028055001000 0010921521796132	PIX ENVIADO NSA MEDFARMA DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL	-R\$	275,21	R\$ 340.693,02
09/08/2022	0	1097	3522072733122100028055001000 0010971238341509	PIX ENVIADO NSA MEDFARMA DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL	-R\$	450,00	R\$ 340.243,02
09/08/2022	0	1100	3522072733122100028055001000 0011001370363422	PIX ENVIADO NSA MEDFARMA DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL	-R\$	115,44	R\$ 340.127,58
09/08/2022	0	1895	3522072820572900011355001000 0018951958826991	PIX NOVA MARQUES	-R\$	1.778,00	R\$ 338.349,58
09/08/2022	0	1894	3522072820572900011355001000 0018941521679702	PIX NOVA MARQUES	-R\$	502,51	R\$ 337.847,07
09/08/2022	0	1893	3522072820572900011355001000 0018931688510321	PIX NOVA MARQUES	-R\$	5.093,60	R\$ 332.753,47
09/08/2022	0	1900	3522072820572900011355001000 0019001084447795	PIX NOVA MARQUES	-R\$	86,00	R\$ 332.667,47
09/08/2022	0	1901	3522072820572900011355001000 0019011812095339	PIX NOVA MARQUES	-R\$	282,00	R\$ 332.385,47
09/08/2022	0	1902	3522072820572900011355001000 0019021090467047	PIX NOVA MARQUES	-R\$	188,00	R\$ 332.197,47
09/08/2022	0	666711	3122076772917800022055001000 6667111986950607	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	6.704,80	R\$ 325.492,67
09/08/2022	0	2823	3522073154034200012855001000 0028231030542800	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	-R\$	4.070,32	R\$ 321.422,35
09/08/2022	0	2840	3522073154034200012855001000 0028401030542801	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	-R\$	3.765,74	R\$ 317.656,61
09/08/2022	0	110	3522064492572100018855001000 0001101320351103	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	-R\$	19.606,40	R\$ 298.050,21
09/08/2022	0	602	3522072540155700016555001000 0006021787120195	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVIÇOS	-R\$	5.340,00	R\$ 292.710,21
09/08/2022	0	3598	3522071502198100012055001000 0035981000000608	PIX ENVIADO UNOMED	-R\$	11.560,18	R\$ 281.150,03
09/08/2022	0	3599	3522071502198100012055001000 0035991000000605	PIX ENVIADO UNOMED	-R\$	193,45	R\$ 280.956,58
09/08/2022	0	4353	3522083355138200010955001000 0043531000700766	PIX ENVIADO AMC SAUDE COMERCIAL	-R\$	2.045,00	R\$ 278.911,58
09/08/2022	0	1270338	5222080402789400032655001001 2703381001154707	PIX ENVIADO DUPATRI HOSPITALAR	-R\$	633,25	R\$ 278.278,33
09/08/2022	0	262072	3522080402789400032655001000 2620721000817134	PIX ENVIADO DUPATRI HOSPITALAR	-R\$	14.286,46	R\$ 263.991,87
09/08/2022	0	189890	3122080918272500011255001000 1898901533424020	PIX ENVIADO ATIVA MEDICO CIRURGICA	-R\$	3.486,12	R\$ 260.505,75
09/08/2022	0	14279	3522061846100100010755001000 0142791183640239	PGTO TITULOS ARBOCLEAN	-R\$	8.479,33	R\$ 252.026,42
09/08/2022	0	3175	3322073117580800013355001000 0031751286032407	PGTO TITULO ALFA DISTRIBUIDORA	-R\$	1.950,00	R\$ 250.076,42

Folha nº 938
Proc. Nº SF/ 16097/2022
/ /20 Rub

09/08/2022	0	15	3222073117580800021455001000000151658776486	PGTO TITULO ALFA DISTRIBUIDORA	-R\$	1.477,40	R\$ 248.599,02
09/08/2022	0	137910	52220737844479000152550020001379101832097382	PGTO TITULO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-R\$	1.193,28	R\$ 247.405,74
09/08/2022	0	138824	52220737844479000152550020001388241854046580	PGTO TITULO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-R\$	849,60	R\$ 246.556,14
09/08/2022	0	3028	35220771639975000102550010000030281000300265	PGTO TITULO F.I.D.C. MULTISSETORIAL BS BRAMEDIC	-R\$	2.252,50	R\$ 244.303,64
09/08/2022	0	3031	35220771639975000102550010000030311000305084	PGTO TITULO F.I.D.C. MULTISSETORIAL BS BRAMEDIC	-R\$	2.957,30	R\$ 241.346,34
09/08/2022	0	3132	35220771639975000102550010000031321000334826	PGTO TITULO MEDIBRAS COMERCIO DE MEDIC	-R\$	1.582,00	R\$ 239.764,34
09/08/2022	0	11215	35220632756444000148550010000112151141442627	PGTO TITULO KM CLEAN	-R\$	1.495,00	R\$ 238.269,34
09/08/2022	0	11363	35220732756444000148550010000113631783646503	PGTO TITULO KM CLEAN	-R\$	3.238,67	R\$ 235.030,67
09/08/2022	0	11734	35220832756444000148550010000117341982037810	PGTO TITULO KM CLEAN	R\$	106,72	R\$ 235.137,39
09/08/2022	0	2650	35220632771463000143550010000026501168962786	PGTO TITULO JK DESCARTÁVEIS	-R\$	2.620,20	R\$ 232.517,19
09/08/2022	0	9195	35220710267695000126550010000091951659804089	PGTO TITULO MEDICAL FARMA	-R\$	4.380,80	R\$ 228.136,39
09/08/2022	0	1595539	35220767729178000491550010015955391057026850	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	89.737,19	R\$ 138.399,20
09/08/2022	0	1595617	35220767729178000491550010015956171119885566	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	34.091,97	R\$ 104.307,23
09/08/2022	0	1594802	35220667729178000491550010015948021776475410	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	3.325,00	R\$ 100.982,23
09/08/2022	0	1587244	35220667729178000491550010015872441539944864	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	39.104,10	R\$ 61.878,13
09/08/2022	0	1592058	35220667729178000491550010015920581003647980	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	34.860,00	R\$ 27.018,13
09/08/2022	0	75536	41220767729178000572550010000755361274146612	PGTO TITULO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-R\$	9.905,00	R\$ 17.113,13
09/08/2022	0	4244	35220733351382000109550010000042441000684487	PGTO TITULO AMC SAUDE	-R\$	2.492,30	R\$ 14.620,83
09/08/2022	0	3019	3522077163997500010255001000003019191000288053	PIX ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H	-R\$	13.424,79	R\$ 1.196,04
10/08/2022	0			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX	-R\$	1.048,58	R\$ 147,46
10/08/2022	0			TARIFA TED 09/08/2022	-R\$	33,00	R\$ 114,46
10/08/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	14,40	R\$ 100,06
10/08/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	165,60	-R\$ 65,54
10/08/2022	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	R\$	213,00	R\$ 147,46
18/08/2022	010818			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	R\$	1.571.697,35	R\$ 1.571.844,81
18/08/2022	0			TED DIFERENTE TIT CIP 11703889000190	R\$	515.960,78	R\$ 2.087.805,59
18/08/2022	0			PIX ENVIADO EDUARDO LEMOS GALVÃO	-R\$	3.577,73	R\$ 2.084.227,86
18/08/2022	0			PIX ENVIADO TARCISIO TADEU DE JESUS	-R\$	1.303,58	R\$ 2.082.924,28
18/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	168.618,93	R\$ 1.914.305,35
18/08/2022	0			PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDADE	-R\$	1.500,00	R\$ 1.912.805,35
18/08/2022	0			PIX ENVIADO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA	-R\$	3.000,00	R\$ 1.909.805,35
18/08/2022	0			PIX ENVIADO ANDREA DE JESUS CARVALHO	-R\$	1.155,80	R\$ 1.908.649,55
18/08/2022	0			TRANSF DE VALOR ELIANE KARINE ACORDO VALDIRENE	-R\$	2.000,00	R\$ 1.906.649,55
18/08/2022	0			PIX ENVIADO ERICA FELIX RAMOS	-R\$	1.297,78	R\$ 1.905.351,77
18/08/2022	0			PIX ENVIADO MYLLENA RODRIGUES DOS ACORDO ANGELA MARIA	-R\$	1.000,00	R\$ 1.904.351,77
18/08/2022	0			PIX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES ACORDO GABRIELE SANTOS	-R\$	1.000,00	R\$ 1.903.351,77
18/08/2022	0	48		PIX ENVIADO ZACHINI SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	71.000,00	R\$ 1.832.351,77
18/08/2022	0	49		PIX ENVIADO ZACHINI SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	4.000,00	R\$ 1.828.351,77
18/08/2022	0	622		PIX ENVIADO AUDIT HOME	-R\$	1.266,98	R\$ 1.827.084,79
18/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	20,25	R\$ 1.827.064,54
18/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	62,77	R\$ 1.827.001,77

Forma nº 939
Proc. Nº SF/ 16097/2022
/ /20 Rub 8

18/08/2022	0	318		PIX ENVIADO NASCIMENTO TRIGO SAUDE	-R\$	83.413,88	R\$ 1.743.587,89
18/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	1.333,20	R\$ 1.742.254,69
18/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	4.132,92	R\$ 1.738.121,77
18/08/2022	0			PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	-R\$	5.600,00	R\$ 1.732.521,77
18/08/2022	0			PGTO TITULO ELEKTRO REDES S.A.	-R\$	78.170,16	R\$ 1.654.351,61
18/08/2022	0			PGTO TITULO ELEKTRO REDES S.A.	-R\$	2.056,32	R\$ 1.652.295,29
18/08/2022	0			CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	-R\$	39.364,83	R\$ 1.612.930,46
18/08/2022	0			PIX ENVIADO GUARDA MIRIM DE UBATUBA	-R\$	927,55	R\$ 1.612.002,91
18/08/2022	0	42865		PGTO TITULO WARELINE DO BRASIL	-R\$	7.013,00	R\$ 1.604.989,91
18/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	112,09	R\$ 1.604.877,82
18/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	347,48	R\$ 1.604.530,34
18/08/2022	0	41629		PGTO TITULO PONTOREALL COM S REL PONTO	-R\$	649,04	R\$ 1.603.881,30
18/08/2022	0	322313		PGTO TITULO RENTAL COMPUTER EIRELI	-R\$	8.015,00	R\$ 1.595.866,30
18/08/2022	0	20630	26165021KD	PGTO SAPRA LANDAUER	-R\$	215,07	R\$ 1.595.651,23
18/08/2022	0	376		PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	70.438,18	R\$ 1.525.213,05
18/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	1.125,81	R\$ 1.524.087,24
18/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	3.490,01	R\$ 1.520.597,23
18/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	221,36	R\$ 1.520.375,87
18/08/2022	0			PGTO TITULO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	-R\$	312,37	R\$ 1.520.063,50
18/08/2022	0			PGTO TITULO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	-R\$	152,00	R\$ 1.519.911,50
18/08/2022	0			PGTO CONTA VIVO FIXO SP	-R\$	97,07	R\$ 1.519.814,43
18/08/2022	0			PGTO CONTA DE TELEFONE	-R\$	114,00	R\$ 1.519.700,43
18/08/2022	0			PGTO CONTA INTERNET VIVO	-R\$	69,01	R\$ 1.519.631,42
18/08/2022	0			PGTO CONTA INTERNET VIVO	-R\$	119,99	R\$ 1.519.511,43
18/08/2022	0			PGTO CONTA INTERNET VIVO	-R\$	89,99	R\$ 1.519.421,44
18/08/2022	0			PGTO CONTA INTERNET VIVO	-R\$	2.188,34	R\$ 1.517.233,10
18/08/2022	0	4777		PIX ENVIADO ALAN RODRIGO DA SILVA	-R\$	976,06	R\$ 1.516.257,04
18/08/2022	0			PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.250,00	R\$ 1.515.007,04
18/08/2022	0	27919		PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	1.800,00	R\$ 1.513.207,04
18/08/2022	0			PGTO TITULO OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO	-R\$	900,00	R\$ 1.512.307,04
18/08/2022	0	FALTA NF		PGTO TITULO A C SOUZA E CIA LTDA	-R\$	905,41	R\$ 1.511.401,63
18/08/2022	0			PIX ENVIADO ATIVA COMERCIAL ACORDO	-R\$	1.706,40	R\$ 1.509.695,23
18/08/2022	0			PIX ENVIADO CENTERLAB ACORDO	-R\$	4.923,61	R\$ 1.504.771,62
18/08/2022	0			PIX ENVIADO ZARITA BIOSSEGURANÇA ACORDO	-R\$	3.378,33	R\$ 1.501.393,29
18/08/2022	0			PIX ENVIADO A7 SISTEMAS	-R\$	2.384,38	R\$ 1.499.008,91
18/08/2022	0			PIX ENVIADO I E B COMERCIO DE CARNES ACORDO	-R\$	899,20	R\$ 1.498.109,71
18/08/2022	0			PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO ACORDO	-R\$	2.000,00	R\$ 1.496.109,71
18/08/2022	0	117		PGTO TITULO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM	-R\$	3.900,00	R\$ 1.492.209,71
18/08/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	1.492.000,00	R\$ 209,71
19/08/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	43,20	R\$ 166,51
19/08/2022	0			DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	1.492.000,00	R\$ 1.492.166,51

19/08/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	93,60	R\$ 1.492.072,91
19/08/2022	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-R\$	129.300,00	R\$ 1.362.772,91
19/08/2022	0	11127		PGTO TITULO MAQUIM COMERCIO DE MAQ	-R\$	8.658,98	R\$ 1.354.113,93
19/08/2022	0			PGTO FGTS GRRF	-R\$	579,50	R\$ 1.353.534,43
19/08/2022	0	349		PIX ENVIADO MEDIX SOLUÇÕES MEDICAS	-R\$	12.000,00	R\$ 1.341.534,43
19/08/2022	0	500		PIX ENVIADO DERMACOR SERVIÇOS MEDICOS	-R\$	1.253.311,64	R\$ 88.222,79
19/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	540,98	R\$ 87.681,81
19/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	1.677,04	R\$ 86.004,77
19/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	18.613,14	R\$ 67.391,63
19/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	57.700,72	R\$ 9.690,91
19/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	91,50	R\$ 9.599,41
19/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	283,65	R\$ 9.315,76
19/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	786,00	R\$ 8.529,76
19/08/2022	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS	-R\$	2.436,60	R\$ 6.093,16
19/08/2022	460568	284		TRANS DE VALOR LUCAS MARANGONI	-R\$	5.945,00	R\$ 148,16
22/08/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 18/08/2022	-R\$	37,50	R\$ 110,66
23/08/2022	0			TARIFA EMISSÃO CH OP 19/08/2022	-R\$	37,50	R\$ 73,16
24/08/2022	112453			DEP DINHEIRO CAIXA	R\$	129.300,00	R\$ 129.373,16
24/08/2022	0			TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/08/22	-R\$	60,00	R\$ 129.313,16
24/08/2022	0			TARIFA DE FICHA CADASTRAL	-R\$	60,00	R\$ 129.253,16
24/08/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$	14,40	R\$ 129.238,76
24/08/2022	0			PIX ENVIADO FEHOSP	-R\$	923,01	R\$ 128.315,75
24/08/2022	181923			TRANSF VALOR LUCAS MARANGONI	-R\$	55,00	R\$ 128.260,75
24/08/2022	0			PIX ENVIADO V R VALADARES SUPRIMENTOS	-R\$	641,90	R\$ 127.618,85
24/08/2022	0	28778	3322081777186700014355001000 0287781000179549	PIX ENVIADO DBV COMERCIO DE MATERIAL	-R\$	1.561,00	R\$ 126.057,85
24/08/2022	0	40320	3322083256114400045655050000 0403201413334209	PGTO TITULO MERCADOPAGO.COM BISTURI DISTRIB MAT HOSP	-R\$	503,31	R\$ 125.554,54
24/08/2022	0	506		PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATEC	-R\$	770,00	R\$ 124.784,54
24/08/2022	0	470		PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	-R\$	31.705,12	R\$ 93.079,42
24/08/2022	0	6278		PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA	-R\$	9.000,00	R\$ 84.079,42
24/08/2022	0	62		PIX ENVIADO CARAGUA FILTROS	-R\$	1.575,00	R\$ 82.504,42
24/08/2022	0	745		PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$	7.000,00	R\$ 75.504,42
24/08/2022	0	744		PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERV	-R\$	9.200,00	R\$ 66.304,42
24/08/2022	0	18690		PIX ENVIADO CLEAN MEDICAL	-R\$	3.000,00	R\$ 63.304,42
24/08/2022	0	18797		PIX ENVIADO CLEAN MEDICAL	-R\$	4.000,00	R\$ 59.304,42
24/08/2022	0	14877		PIX ENVIADO SECTRON IND E COM LTDA	-R\$	524,43	R\$ 58.779,99
24/08/2022	0	196		PIX ENVIADO ONIX ASSISTENCIA TECNICA	-R\$	2.606,00	R\$ 56.173,99
24/08/2022	0	37		PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	-R\$	3.000,00	R\$ 53.173,99
24/08/2022	0	8		PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUT	-R\$	15.800,00	R\$ 37.373,99
24/08/2022	0	6		PIX ENVIADO MPH COMERCIO	-R\$	16.550,00	R\$ 20.823,99
24/08/2022	0	408		PIX ENVIADO 88 GERADORES	-R\$	9.850,00	R\$ 10.973,99
24/08/2022	0			EMISSAO CHEQUE OP/ADM	-R\$	10.800,00	R\$ 173,99

Folha n° 941
Proc. N° SF/ 16097 /20 22
/ /20 Rub 8

24/08/2022	0			JUROS ADTO A DEPOSITANTES 05/08 A 23/08	-R\$	0,55	R\$ 173,44
25/08/2022	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/22	-R\$	7,20	R\$ 166,24
26/08/2022	0			TARIFA EMISSAO CH OP 24/08/2022	-R\$	37,50	R\$ 128,74

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**

CP: 

CRC: **1 SP 326321**

ASSINATURA: