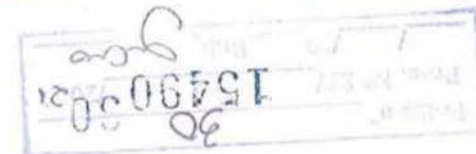


**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade:	<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS</b>	CONTA:	<b>13001237-2</b>
Projeto:	<b>CUSTEIO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, GENEROS ALIMENTICIOS, DIETAS ENTERAIS, CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS BEM COMO MEDICOS NA LINHA DE FERENTE DO COMBATE AO COMBATE AO COVID-19</b>	AGÊNCIA:	<b>502</b>
Período:	<b>01/11/2021 a 30/11/2021</b>	BANCO:	<b>SANTANDER</b>
			SALDO INICIAL:
			<b>145,28</b>

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/11/2021	134856			DEP DINHEIRO CAIXA		5,00	150,28
08/11/2021	011108			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196		1.720.817,59	1.720.967,87
08/11/2021	0			TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 04/08/2021		-56,00	1.720.911,87
08/11/2021	0			TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/09/2021		-56,00	1.720.855,87
08/11/2021	0			TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/10/2021		-60,00	1.720.795,87
08/11/2021	0			TARIFA DE FICHA CADASTRAL 23/8/2021		-56,00	1.720.739,87
08/11/2021	011108			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 462 PAGTOS		-869.837,27	850.902,60
08/11/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Adriana Mara da Silva		-1.243,36	849.659,24
08/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA LEMOS		-1.726,93	847.932,31
08/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNA GONÇALVES CARDOSO		-2.341,71	845.590,60



08/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EVANNA CRISTINA FELIX	-1.696,10	843.894,50
08/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTO	-1.809,87	842.084,63
08/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IONE MARINHO RAMOS	-437,63	841.647,00
08/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSICA DE JESUS PEREIRA	-1.606,69	840.040,31
08/11/21	0			TED DIFERENTE TIT CIP DENER FERREIRA DOS SANTOS	-2.192,13	837.848,18
08/11/21	332677			PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4425.01.038187-5	-2.424,25	835.423,93
08/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA	-1.914,92	833.509,01
08/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOPHIA LOUZADO	-1.696,10	831.812,91
08/11/21	362222			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.029120-2	-2.581,44	829.231,47
08/11/21	371745			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6	-1.328,88	827.902,59
08/11/21	415495			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.015168-3	-2.000,00	825.902,59
08/11/21	424792			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.006311-3	-4.458,11	821.444,48
08/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE PINDA	-4.576,00	816.868,48
08/11/21	0			PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-68.502,70	748.365,78

08/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	-91.260,00	657.105,78
08/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	-195,00	656.910,78
08/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	-168,22	656.742,56
08/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	-1.216,08	655.526,48
08/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	-523,47	655.003,01
08/11/21	0	1773083	N7Q3KKIH7	PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	-1.224,53	653.778,48
08/11/21	0			PAGTO GUIA PREV SOCIAL - CANAIS INTERNET GPS	-97.531,23	556.247,25
08/11/21	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-23.442,72	532.804,53
08/11/21	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-342,62	532.461,91
08/11/21	454852			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2187.13.000008-0	-1.624,54	530.837,37
08/11/21	591209			TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA PARA 0502.60.022504-4	-352,00	530.485,37
08/11/21	0	3065	35211031794085000150550010000030651000390314	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE UBADESK	-1.095,25	529.390,12
08/11/21	0	3066	35211031794085000150550010000030661000390320	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE UBADESK	-11.088,19	518.301,93
08/11/21	0	3067	35211031794085000150550010000030671000390335	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE UBADESK	-29,00	518.272,93

08/11/21	0	3071	35211031794085000150550010000030711000390605	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE UBADESK	-605,86	517.667,07
08/11/21	0	882	35211034050346000116550010000008821940642369	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEAN 4U DISTRIBUIDORA	-1.761,96	515.905,11
08/11/21	0	18777	35210938947370000103550010000187771706550280	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS	-161,40	515.743,71
08/11/21	0	185	35211004817909000198550010000001851155403955	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D GONÇALVES	-4.520,00	511.223,71
08/11/21	0	861	35211015870726000152550010000008611361679642	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 26925978855	-1.580,20	509.643,51
08/11/21	0	50682	352109242096550010000506821100131799	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MILCLEAN I COM PROD LIMP	-1.640,00	508.003,51
08/11/21	0	1695	35210928205729000113550010000016951634480962	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	-1.943,25	506.060,26
08/11/21	0	1697	35211028205729000113550010000016971441301530	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	-1.282,00	504.778,26
08/11/21	0	1700	35211028205729000113550010000017001896642830	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	-62,00	504.716,26
08/11/21	0	2233	35210931540342000128550010000022331030542800	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	-4.760,20	499.956,06
08/11/21	0	432	35211025401557000165550010000004321116657326	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCR COMERCIO E SERVIÇOS	-5.430,00	494.526,06
08/11/21	0	74453	35210904437575000127550010000744531274984823	PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERDAL ATACADO PAPELARIA	-999,65	493.526,41
08/11/21	0	429	3521101897948500172550010000004291147860049	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2206.13.004052-7	-3.775,40	489.751,01
08/11/21	104113 E162988			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HEALTH TECH LABORATORIO	-620,00	489.131,01



08/11/21	132585			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-490,00	488.641,01
08/11/21	217266 E 1223026 E 9386			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI	-22.986,67	465.654,34
08/11/21	280156 E 556141			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-6.773,26	458.881,08
08/11/21	164456			EMISSAO DE DOC E VIA BCE LARISSA VITORIA SOARES	-366,66	458.514,42
08/11/21	0			PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENTI	-96.131,10	362.383,32
08/11/21	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM	-314.800,00	47.583,32
08/11/21				PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	-1.321,32	46.262,00
08/11/21	31108			TED PAGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	-46.043,97	218,03
09/11/21	0			TARIFA TED BCE 08/11/2021	-11,00	207,03
09/11/21	164456			DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	366,66	573,69
10/11/21	0			TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 08/11/2021	-11,00	562,69
10/11/21	0			TARIFA EMISSAO CH OP 08/11/2021	-35,50	527,19
10/11/21	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-125,30	401,89
10/11/21	143919			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	314.800,00	315.201,89

10/11/21	0			PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CECM SERV MUNICIPAIS VALE	-19.631,39	295.570,50
10/11/21	0			PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.563.557/0001-25	-559,65	295.010,85
10/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A C DE SOUZA E CIA LTDA	-905,41	294.105,44
10/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ	-3.547,40	290.558,04
10/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A	-52.238,04	238.320,00
10/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A	-3.826,29	234.493,71
10/11/21	0			PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.710.409/0001-55	-5.980,00	228.513,71
10/11/21	0	39542		PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WARELINE DO BRASIL	-7.013,00	221.500,71
10/11/21	0			PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	-158,25	221.342,46
10/11/21	0			PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVIÇOS	-143,00	221.199,46
10/11/21	0	1050		PAGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	-5.240,40	215.959,06
10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE	-8.919,10	207.039,96
10/11/21	0			TARIFA EMISSAO CH OP/ADM	-162.500,00	44.539,96
10/11/21	292532			PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 050201016822-5	-6.800,00	37.739,96

10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TARSILA COUTO SOUSA OLIVEI		-1.000,00	36.739,96
10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS		-1.000,00	35.739,96
10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCAL PETRECHE E BOLOGNI		-1.500,00	34.239,96
10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES		-4.066,21	30.173,75
10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLAUDIA C M SANTOS SOCIED		-4.500,00	25.673,75
10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J M DA SILVA FILHO REMATEC		-890,00	24.783,75
10/11/21	0			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4		-2.500,00	22.283,75
10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS		-1.053,00	21.230,75
10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OXYMED COMERCIO E LOCACAO		-5.000,00	16.230,75
10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INOVA HOSPITALAR		-3.236,61	12.994,14
10/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELAINE ALVES DO NASCIMENTO		-5.600,00	7.394,14
10/11/21	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-112,09	7.282,05
10/11/21	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-347,48	6.934,57
10/11/21	0			TED PAGTO FORNECEDORES CIP D - 000002		-6.000,00	934,57

10/11/21	0			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		-789,29	145,28
11/11/21	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-74,17	71,11
11/11/21	0			PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 59.950.410/0001-46		-527,64	-456,53
11/11/21	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		601,81	145,28
12/11/21	0			TARIFA EMISSAO CH OP 10/11/21		-35,50	109,78
12/11/21	104833			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		162.500,00	162.609,78
12/11/21	0			TED DIFERENTE TIT CIP 11703889000190		515.960,78	678.570,56
12/11/21	011112			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 444 PAGTOS		-488.598,59	189.971,97
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Adriana Mara da Silva		-1.114,94	188.857,03
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA LEMOS		-1.121,25	187.735,78
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNA GONÇALVES CARDOSO		-1.086,46	186.649,32
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EVANNA CRISTINA FELIX		-213,77	186.435,55
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTO		-1.864,28	184.571,27
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IONE MARINHO RAMOS		-721,09	183.850,18



12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSICA DE JESUS PEREIRA		-582,71	183.267,47
12/11/21	114139			PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4425.01.038187-5		-893,67	182.373,80
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA		-1.768,18	180.605,62
12/11/21	134471			PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 050201023314-1		-142,51	180.463,11
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TAINA DOS SANTOS FIRMINO		-120,18	180.342,93
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOPHIA LOUZADO		-502,45	179.840,48
12/11/21	0			EMISSAO DE CHEQUE OP/ADM		-160.000,00	19.840,48
12/11/21	0			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0254.01.029120-2		-725,50	19.114,98
12/11/21	0			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3619.01.057224-6		-795,60	18.319,38
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VITAL OLIMPIO MOREIRA		-782,49	17.536,89
12/11/21	274271			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009068-1		-660,66	16.876,23
12/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LINHAR MED COM E MANUT DE		-14.000,00	2.876,23
12/11/21	0			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 01 PAGTO		-2.150,85	725,38
12/11/21	031112			TED PAGTO FORNECEDORES CIP D - 000001		-729,65	-4,27

12/11/21	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		149,55	145,28
17/11/21	0			TARIFA EMISSAO CH OP 12/11/21		-35,50	109,78
17/11/21	140111			DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		160.000,00	160.109,78
17/11/21	0			EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-40.200,00	119.909,78
17/11/21	0			EMISSAO DE CHEQUE OP/ADM		-60.000,00	59.909,78
17/11/21	0			CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-35.566,62	24.343,16
17/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDJADSON CAVALCANTE LIMA		-808,17	23.534,99
17/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNA STEFANY CAVALCANTE		-808,17	22.726,82
17/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LANNA GABRIELA CAVALCANT		-808,17	21.918,65
17/11/21	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-60,67	21.857,98
17/11/21	0			PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-19,57	21.838,41
17/11/21	182			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERVESP		-15.800,00	6.038,41
17/11/21				PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 03242.13.006119-6		-1.400,00	4.638,41
17/11/21	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS		-3.011,30	1.627,11

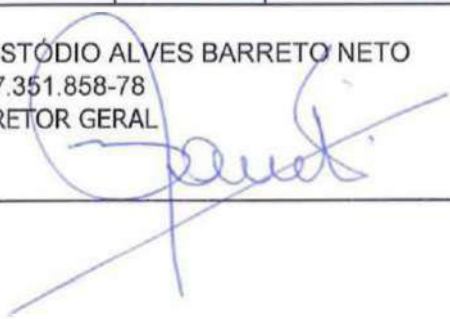
17/11/21	0			TED DIFERENTE TIT CIP DIAGNOSTICO DA AMERICA SA		-1.295,00	332,11
17/11/21	0			TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		1.295,00	1.627,11
17/11/21	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-59,39	1.567,72
17/11/21	31117			PAGTO A FORNECEDORES DOC E B - 000001		-1.295,00	272,72
17/11/21	0			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		-127,44	145,28
17/11/21	0			TARIFA TED BCE 17/11/2021		-11,00	134,28
18/11/21	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-25,68	108,60
18/11/21	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		36,68	145,28
19/11/21	0			TARIFA EMISSAO CH OP 17/11/2021		-71,00	74,28
19/11/21	0			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		71,00	145,28

ESPONSÁVEL: CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO

CPF: 037.351.858-78

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:



CONTADOR: MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: [REDACTED]

CRC: 1 SP 326321

ASSINATURA:

