

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:		SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMÃOS SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			CONTA: 130048488		
Projeto:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACÊUTICOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E SIMILARES, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.			AGÊNCIA: 842		
Período:		01/12/2021 a 31/12/2021			BANCO: SANTANDER		
DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	SALDO INICIAL - CREDITO / DÉBITO	SALDO
06/12/2021	011206			PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 4642657000136		R\$ 1.731.800,00	R\$ 1.735.012,74
06/12/2021	011206			DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO FISCAL - 455 PAGOS		-R\$ 940.440,20	R\$ 894.572,54
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ADRIANA PARA DA SILVA		-R\$ 1.249,18	R\$ 893.323,38
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARTA		-R\$ 2.597,18	R\$ 890.726,20
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNA GONCALVES		-R\$ 2.756,83	R\$ 887.969,37
06/12/2021	563251			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PARA 0056.01.067121-0		-R\$ 1.136,23	R\$ 886.833,14
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EVANNA CRISTINA		-R\$ 1.766,10	R\$ 885.067,04
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HELENYZE APARECIDA OLIVEI		-R\$ 206,80	R\$ 884.860,24
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTO		-R\$ 2.472,92	R\$ 882.387,32
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JONE MARDINO RAMOS		-R\$ 444,21	R\$ 881.943,11
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSICA DE JESUS PEREIRA		-R\$ 1.696,10	R\$ 880.247,01
06/12/2021	064655			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PARA 4425.01.038187-5		-R\$ 2.780,27	R\$ 877.466,74
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUIZ FERNANDO DA CRUZ		-R\$ 6.004,80	R\$ 871.461,94
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VEIRA PE		-R\$ 2.294,85	R\$ 869.167,09
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAURICIO DE SOUZA FRANCO		-R\$ 266,80	R\$ 868.900,29
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PEDRO GABRIEL		-R\$ 266,80	R\$ 868.633,49
06/12/2021	105746			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 0307.01.032368-1		-R\$ 1.300,08	R\$ 867.333,41
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TAINA DOS SANTOS FIRMINO		-R\$ 1.328,88	R\$ 866.004,53
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VITAL OLÍMPIO NORFIRA		-R\$ 137,80	R\$ 865.866,73
06/12/2021	161968			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 0254.01.029120-2		-R\$ 2.581,44	R\$ 863.285,29
06/12/2021	175396			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 361901057224-6		-R\$ 1.328,88	R\$ 861.956,41
06/12/2021	0			EMISSÃO CHEQUE ORÇAM		-R\$ 391.000,00	R\$ 470.956,41
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOPHIA LOIZADO		-R\$ 1.696,10	R\$ 469.260,31
06/12/2021	234897			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 050201015168-3		-R\$ 2.000,00	R\$ 467.260,31
06/12/2021	236978			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 0502.01.096311-3		-R\$ 5.001,86	R\$ 462.258,45
06/12/2021	245474			TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 218713000008-0		-R\$ 1.626,48	R\$ 460.631,97
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RPC REDE PLANTÃO COM EIRE		-R\$ 32.338,17	R\$ 428.293,80
06/12/2021	0	31953	1A2E-ZCUW	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFORMATO DE PINDA		-R\$ 4.818,00	R\$ 423.475,80
06/12/2021	0			PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.400.888/0001-42		-R\$ 57.610,28	R\$ 365.865,52
06/12/2021	0			PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CBCH SERV MUNICIPAIS VALE		-R\$ 29.173,57	R\$ 336.691,95
06/12/2021	0			PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 92.625,00	R\$ 244.066,95
06/12/2021	0			PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL		-R\$ 195,00	R\$ 243.871,95
06/12/2021	0	23040	67e3fw0ra08cstv	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPORTES CIDADE DE UBA		-R\$ 8.066,52	R\$ 235.805,43
06/12/2021	0			PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 61.56357/0001-25		-R\$ 538,13	R\$ 235.267,30
06/12/2021	0			PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA TC		-R\$ 1.143,82	R\$ 234.123,48
06/12/2021	0			PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA TC		-R\$ 501,12	R\$ 233.622,36
06/12/2021	0			PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 55.950.430/0001-46 SIND TEC RADIOEL		-R\$ 527,64	R\$ 233.094,72
06/12/2021	0	1822604	OTD000CF	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS		-R\$ 1.224,53	R\$ 231.870,19
06/12/2021	3			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GUILHERME MAURELLI FRANCH		-R\$ 551,97	R\$ 231.318,22
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBSON SANTOS SILVA LIMA		-R\$ 236,91	R\$ 231.081,31
06/12/2021	522978			TRANSPENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA 0592.66.022504-4		-R\$ 352,00	R\$ 230.729,31

[Handwritten signature]

06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANUSA DIAS	-R\$ 490,36	R\$ 230.177,75
06/12/2021	0			PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LARISSA VITORIA SOARES	-R\$ 386,66	R\$ 229.811,09
06/12/2021	170937			TRANSF VALOR Y/ CONTA DIF TITULAR PARA 0202.01.000088-1	-R\$ 1.321,32	R\$ 226.489,77
06/12/2021	0			EMISSÃO CHEQUE ORADM	-R\$ 223.000,00	R\$ 5.489,77
06/12/2021	031206			TED PGTO FORNECEDORES CIF D - 900001	-R\$ 2.174,84	R\$ 3.315,73
07/12/2021	0			TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-R\$ 92,85	R\$ 3.222,88
07/12/2021	134556			DEF CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 391.000,00	R\$ 394.222,88
07/12/2021	134754			DEF CHEQUE PAGO NO CAIXA	R\$ 223.000,00	R\$ 617.222,88
07/12/2021	162394			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0502.13.001231-2	R\$ 40.300,00	R\$ 657.422,88
07/12/2021	0			PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVEN	-R\$ 133.972,74	R\$ 523.450,14
07/12/2021	0			PGTO GUIA PREV SOCIAL - CANAIS INTERNET GPS	-R\$ 100.790,30	R\$ 422.659,84
07/12/2021	0	3648	3521112645299200018055 0010000326461934788851 3521103179408500015055	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AZ COMERCIO DE MATERIAL	-R\$ 3.744,00	R\$ 418.915,84
07/12/2021	0	3093	0010000326010003917894 3521103179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	1 -R\$ 36.555,61	R\$ 402.360,23
07/12/2021	0	3093	0010000326010003917990 3521103179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	2 -R\$ 7.310,75	R\$ 395.049,48
07/12/2021	0	3094	00100003260410003918000 3521103179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	3 -R\$ 3.395,88	R\$ 391.653,60
07/12/2021	0	3097	00100003260710003919111 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	4 -R\$ 102,40	R\$ 391.551,20
07/12/2021	0	3108	00100003210010003251476 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	5 -R\$ 4.557,82	R\$ 386.994,38
07/12/2021	0	3109	001000032109100032481 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	6 -R\$ 40,50	R\$ 386.953,88
07/12/2021	0	3111	0010000321111000392536 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	7 -R\$ 166,95	R\$ 386.786,93
07/12/2021	0	3113	0010000321191000392836 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	8 -R\$ 51,75	R\$ 386.734,98
07/12/2021	0	3120	0010000321201000392845 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	9 -R\$ 2.419,86	R\$ 384.315,12
07/12/2021	0	3125	0010000321251000392927 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	10 -R\$ 166,95	R\$ 384.148,17
07/12/2021	0	3128	0010000321261000392962 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	11 -R\$ 4.934,78	R\$ 379.213,39
07/12/2021	0	3133	0010000321331000393254 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	12 -R\$ 3.377,50	R\$ 375.835,89
07/12/2021	0	3134	0010000321341000393260 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	13 -R\$ 434,75	R\$ 375.401,14
07/12/2021	0	3135	0010000321351000393278 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	14 -R\$ 3.650,39	R\$ 371.750,75
07/12/2021	0	3137	0010000321371000393411 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	15 -R\$ 189,00	R\$ 371.561,75
07/12/2021	0	3138	0010000321381000393447 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	16 -R\$ 117,25	R\$ 371.444,50
07/12/2021	0	3142	0010000321421000393610 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	17 -R\$ 205,45	R\$ 371.239,05
07/12/2021	0	3143	0010000321431000393625 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	18 -R\$ 3.831,30	R\$ 367.407,75
07/12/2021	0	3144	0010000321441000393630 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	19 -R\$ 598,40	R\$ 366.809,35
07/12/2021	0	3154	0010000321541000394153 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	20 -R\$ 81,00	R\$ 366.728,35
07/12/2021	0	3155	0010000321551000394189 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	21 -R\$ 140,80	R\$ 366.587,55
07/12/2021	0	3159	0010000321591000394290 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	22 -R\$ 51,75	R\$ 366.535,80
07/12/2021	0	3160	0010000321601000394304 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	23 -R\$ 4.367,70	R\$ 362.168,10
07/12/2021	0	3161	0010000321611000394310 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	24 -R\$ 3.557,16	R\$ 358.610,94
07/12/2021	0	3162	0010000321621000394350 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	25 -R\$ 3.555,94	R\$ 355.055,00
07/12/2021	0	3169	0010000321691000394504 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	26 -R\$ 76,75	R\$ 354.978,25
07/12/2021	0	3171	0010000321711000394847 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	27 -R\$ 51,75	R\$ 354.926,50
07/12/2021	0	3178	0010000321781000395259 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	28 -R\$ 70,20	R\$ 354.856,30
07/12/2021	0	3179	0010000321791000395302 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	29 -R\$ 131,60	R\$ 354.724,70
07/12/2021	0	3220	0010000322101000396517 3521113179408500015055	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINÉ COMERCIO	30 -R\$ 4.044,00	R\$ 350.720,70
07/12/2021	0	2167	3521113179408500015055 0010000321671545135250	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	-R\$ 3.374,21	R\$ 347.346,49
07/12/2021	0	12896	3521113846100100010755 0010000328961173405420	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BR 461.001.0001-07 ARBOCLEAN	-R\$ 6.202,10	R\$ 339.144,30
07/12/2021	0	0	0	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-R\$ 2.706,46	R\$ 336.437,84
07/12/2021	0	123083	5221113784447900015255 0020001210831524401287	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	-R\$ 1.358,16	R\$ 335.079,68
07/12/2021	0	122804	5221113784447900015255 0020001228041254525126	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-R\$ 495,40	R\$ 334.584,28

07/12/2021	0	10732	3521111308536800019635 0000000107311102451206	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPROMED	1	-R\$ 19.912,26	R\$ 314.672,02
07/12/2021	0	10704	3521111308536800019635 0000000107041102451203	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPROMED	2	-R\$ 495,00	R\$ 314.217,02
07/12/2021	0	10733	3521111308536800019635 0000000107331102451205	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPROMED	3	-R\$ 570,85	R\$ 313.646,17
07/12/2021	0	211	3521110981790800019855 00100000021111853944124	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D GONCALVES		-R\$ 3.390,00	R\$ 310.256,17
07/12/2021	0	645	3521113791842000016155 0010000006451894721734	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST	1	-R\$ 2.614,50	R\$ 307.641,67
07/12/2021	0	434	3521113791842000016155 0010000004341861071106	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST	2	-R\$ 290,00	R\$ 307.351,67
07/12/2021	0	403	3521113791842000016155 0010000004031281268888	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST	3	-R\$ 68,00	R\$ 307.283,67
07/12/2021	0	483	3521113791842000016155 0010000004831123182240	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST	4	-R\$ 198,00	R\$ 307.085,67
07/12/2021	0	442	3521113791842000016155 0010000004421272216285	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST	5	-R\$ 12.839,08	R\$ 294.246,59
07/12/2021	0	487	3521113791842000016155 0010000004871140160895	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DISTRIBUIDORA MONTE CRIST	6	-R\$ 1.269,74	R\$ 292.976,85
07/12/2021	0	2833	3521113053546800014155 0010000028331000067450	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS I	1	-R\$ 1.579,85	R\$ 291.397,00
07/12/2021	0	2894	3521113053546800014155 0010000028941000068110	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS I	2	-R\$ 4.775,14	R\$ 286.621,86
07/12/2021	0	2834	3521113053546800014155 0010000028341000057482	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS I	3	-R\$ 1.495,78	R\$ 285.126,08
07/12/2021	0	968	3521111587072600013255 0010000009681057561644	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANALDE E A 26925978855	1	-R\$ 9.028,88	R\$ 275.107,20
07/12/2021	0	930	3521111587072600013255 0010000009301727771490	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANALDE E A 26925978855	2	-R\$ 647,84	R\$ 274.459,36
07/12/2021	0	988	3521111587072600013255 0010000009881062126522	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANALDE E A 26925978855	3	-R\$ 749,70	R\$ 273.709,66
07/12/2021	0	962	3521113277146300014395 0010000009621201836233	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET K DESCARTAVELIS TAUBATE E		-R\$ 1.431,70	R\$ 272.267,96
07/12/2021	0	8562	3521113277146300014395 00100000085621090195852	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EM CLEAN DISTRIBUIDORA E		-R\$ 5.572,58	R\$ 266.795,38
07/12/2021	0	7152	3521111026769500012655 00100000071521223246895	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAL FARMA	1	-R\$ 532,30	R\$ 266.263,08
07/12/2021	0	7148	3521111026769500012655 00100000071481079504879	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAL FARMA	2	-R\$ 5.023,00	R\$ 261.240,08
07/12/2021	0	7340	3521111026769500012655 00100000073401950885730	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAL FARMA	3	-R\$ 4.020,00	R\$ 257.220,08
07/12/2021	0	52104	3521112428990500013255 00100000052104108222990	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MELCLEAN I COM PROD LIMP		-R\$ 2.196,90	R\$ 255.023,18
07/12/2021	0	1727	3521112820572900011355 00100000017271081039000	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES		-R\$ 6.800,00	R\$ 248.223,18
07/12/2021	0	1465	522111187569500014055 00100000014651032114842	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PROMERCANTIL EBELI	1	-R\$ 1.169,06	R\$ 247.054,12
07/12/2021	0	1466	522111187569500014055 00100000014661032114858	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PROMERCANTIL EBELI	2	-R\$ 447,94	R\$ 246.606,18
07/12/2021	0	1589	522111187569500014055 00100000015891032116110	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PROMERCANTIL EBELI	3	-R\$ 877,92	R\$ 245.728,26
07/12/2021	0	150403	3521116772917800049155 001001504031364292776	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIODI		-R\$ 15.716,64	R\$ 230.011,62
07/12/2021	0	62606	3521116772917800049155 0010000626061250756280	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIODI		-R\$ 1.746,00	R\$ 228.265,62
07/12/2021	0	62609	3521116772917800049155 0010000626091022726752	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIODI		-R\$ 2.100,80	R\$ 226.164,82
07/12/2021	0	150464	3521116772917800049155 0010015046410361093561	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIODI		-R\$ 93.352,71	R\$ 132.812,11
07/12/2021	0	150626	3521116772917800049155 001001506261032310827	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIODI		-R\$ 1.537,60	R\$ 131.274,51
07/12/2021	0	150804	3521116772917800049155 001001508041150582067	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIODI		-R\$ 827,20	R\$ 130.447,31
07/12/2021	0	1509189	3521116772917800049155 0010015091891061231069	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIODI		-R\$ 1.034,00	R\$ 129.413,31
07/12/2021	0	1509780	3521116772917800049155 0010015097801718323121	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIODI		-R\$ 1.300,00	R\$ 128.113,31
07/12/2021	0	1509812	3521116772917800049155 0010015098121130185520	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIODI		-R\$ 515,62	R\$ 127.607,69
07/12/2021	0	1513781	3521116772917800049155 0010015137811641436511	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIODI		-R\$ 4.173,69	R\$ 123.434,00
07/12/2021	0	455	3521112540155700016555 0010000004551317988189	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOL COMERCIO E SERVICIOS		-R\$ 6.870,00	R\$ 116.654,00
07/12/2021	0	76430	3521110443757500012755 0010000276430191136505	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERDAL ATACADO PAPELARIA		-R\$ 580,23	R\$ 116.073,77
07/12/2021	0	358	3521113271346100010655 0010000003581771760778	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KAUE DE MATIOS COMERCIO E		-R\$ 3.510,30	R\$ 112.563,47
07/12/2021	0	3350	3521111562198100012055 001000003350100000602	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNOMED	1	-R\$ 6.970,87	R\$ 105.592,60
07/12/2021	0	3372	3521111562198100012055 0010000033721981600094	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNOMED	2	-R\$ 1.926,28	R\$ 103.666,32
07/12/2021	0	236	3521112733122100028055 0010000002361275324336	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	1	-R\$ 3.879,00	R\$ 99.787,32
07/12/2021	0	233	3521112733122100028055 0010000002331612210178	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	2	-R\$ 6.469,15	R\$ 93.318,17
07/12/2021	0	243	3521112733122100028055 0010000002431346969960	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	3	-R\$ 1.176,30	R\$ 92.141,87
07/12/2021	0	299	3521112733122100028055 0010000002991814638647	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	4	-R\$ 1.245,00	R\$ 90.896,87
07/12/2021	0	274	3521112733122100028055 0010000002741240849590	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	5	-R\$ 410,00	R\$ 90.486,87
07/12/2021	0	10292		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAQUIM COMERCIO DE MAQUINAS		-R\$ 6.890,05	R\$ 83.636,82

07/12/2021	0	7637		PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 10.710.409/0001-55 SINCONECTA		-R\$ 5.980,00	R\$ 77.656,82
07/12/2021	0	7638		PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 10.710.409/0001-55 SINCONECTA		-R\$ 606,00	R\$ 76.730,82
07/12/2021	0	0		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WARELINE DO BRASIL		-R\$ 7.013,00	R\$ 69.717,82
07/12/2021	0	366573		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TROXNET SERV TELENFORMAT		-R\$ 145,02	R\$ 69.572,80
07/12/2021	0	0		PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE		-R\$ 165,00	R\$ 69.407,80
07/12/2021	0	246		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT		-R\$ 10.308,70	R\$ 59.099,10
07/12/2021		80	ZMEY-YDRN	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM		-R\$ 3.180,00	R\$ 55.919,10
07/12/2021	290075	0	0	PIX ENVIADO DIF TIT PARA: 0532.01.016822-5		-R\$ 6.800,00	R\$ 49.119,10
07/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FANIO DE SOUZA		-R\$ 2.500,00	R\$ 46.619,10
07/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARVALHO PLACIDO		-R\$ 3.500,00	R\$ 43.119,10
07/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS		-R\$ 2.033,00	R\$ 41.086,10
07/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARGAL PETRECHE E SOLOMI		-R\$ 1.500,00	R\$ 39.586,10
07/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TARCILA COIT SOUSA OLIVEI		-R\$ 1.000,00	R\$ 38.586,10
07/12/2021	411676	0		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 0208.01.026823-4		-R\$ 2.500,00	R\$ 36.086,10
07/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OXYMED		-R\$ 5.000,00	R\$ 31.086,10
07/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INOVA HOSPITALAR		-R\$ 3.236,61	R\$ 27.829,49
07/12/2021	0	0		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A		-R\$ 4.107,13	R\$ 23.722,36
07/12/2021	0	1144	ELRP-SM04	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCLUM		-R\$ 4.857,81	R\$ 18.864,55
07/12/2021	0	219129	3521125530907400010455 0020002191251002775710	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CIRURGICA SAO JOSE LTDA		-R\$ 581,72	R\$ 18.282,83
07/12/2021	0	1806	3521117163997900910295 0010000016661000121080	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDIBRAS COMERCIO H H LTDO	1	-R\$ 4.416,96	R\$ 13.865,87
07/12/2021	0	1602	3521117163997900910295 0010000016671000121080	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDIBRAS COMERCIO H H LTDO	2	-R\$ 6.576,18	R\$ 7.289,69
07/12/2021	0	1604	3521117163997900910295 0010000016041000121051	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDIBRAS COMERCIO H H LTDO	3	-R\$ 2.191,38	R\$ 5.098,31
07/12/2021	0	417915	35211113465682000942055 0020004179151518245200	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SMITH E NEPHEW COMERCIO		-R\$ 1.524,40	R\$ 3.574,13
08/12/2021	0	0		TARIFA AVULSA ENVIO PIX		-R\$ 131,86	R\$ 3.442,27
08/12/2021	0	0		TARIFA EMISSAO CH OP 06/12/21		-R\$ 71,00	R\$ 3.371,27
17/12/2021	0	0		PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS		R\$ 2.706,46	R\$ 6.077,73
17/12/2021	412789	0		PIX ENVIADO DIF TIT PARA: 0715.13.002113-6		-R\$ 2.706,46	R\$ 3.371,27
20/12/2021	0	0		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703885000190		R\$ 515.960,78	R\$ 519.332,05
20/12/2021	0	0		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO/2021		-R\$ 160,00	R\$ 519.172,05
20/12/2021	0	0		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703885000190		R\$ 260.088,65	R\$ 779.260,70
20/12/2021	0	0		EMISSÃO CHEQUE OP/ADM		-R\$ 139.000,00	R\$ 640.260,70
20/12/2021	011220	0		DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL - 443 PAGTOS		-R\$ 378.964,44	R\$ 261.296,26
20/12/2021	191937	0		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 0254.01.029129-2		-R\$ 611,41	R\$ 260.684,85
20/12/2021	203394	0		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 361901852224-6		-R\$ 656,57	R\$ 260.028,28
20/12/2021	214618	0		PIX ENVIADO - DIF TIT PARA 0302.01.022368-1		-R\$ 263,66	R\$ 259.764,62
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACRIANA MARA DA SILVA		-R\$ 922,72	R\$ 258.841,90
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA		-R\$ 986,50	R\$ 257.855,40
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRUNA GOMCALVES		-R\$ 935,48	R\$ 256.919,92
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DENNER FERREIRA DOS SANTOS		-R\$ 611,87	R\$ 256.308,05
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EVANNA CRISTINA		-R\$ 181,70	R\$ 256.126,35
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HELDRYZE APARECIDA OLIVEI		-R\$ 111,17	R\$ 256.015,18
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHER MASCIMENTO		-R\$ 1.362,51	R\$ 254.652,67
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JESSICA DE JESUS PEBEIRA		-R\$ 491,03	R\$ 254.161,64
20/12/2021	483112	0		PIX ENVIADO - DIF TIT PARA 4435.01.038187-5		-R\$ 833,70	R\$ 253.327,94
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUIZ FERNANDO DA CRUZ		-R\$ 1.566,94	R\$ 251.760,99
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA FE		-R\$ 1.362,58	R\$ 250.398,41
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PEDRO GABRIEL		-R\$ 111,17	R\$ 250.287,24

20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSANA DE OLIVEIRA SANTOS		-R\$ 689,45	R\$ 250.018,20
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TADNA DOS SANTOS FIRMINO		-R\$ 102,17	R\$ 249.916,03
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VITAL OLIMPIO MOREIRA		-R\$ 658,15	R\$ 249.257,88
20/12/2021	561709	0		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 0502.01.00058-1		-R\$ 558,25	R\$ 248.699,63
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GUILHERME MAURELLI FRANCI		-R\$ 1.226,70	R\$ 247.472,93
20/12/2021	999671	0		PIX ENVIADO DIF TIT PARA: 0502.11.00041-6		-R\$ 59,79	R\$ 247.413,14
20/12/2021	22953	0		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 0502.01.03449-8		-R\$ 1.692,72	R\$ 245.720,42
20/12/2021	044322	0		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA 3449.01.00943-3		-R\$ 1.718,14	R\$ 244.001,28
20/12/2021	0	42623	3521120759902900013855 0010000426231000994791	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHOLMID COML HOSPITALAR I		-R\$ 3.026,00	R\$ 240.975,28
20/12/2021	0	019013	3521113894737000010355 00100001901313790093187	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	1	-R\$ 309,80	R\$ 240.665,48
20/12/2021	0	019115	3521113894737000010355 0010000191151950286558	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	2	-R\$ 1.277,70	R\$ 239.387,78
20/12/2021	0	019116	3521113894737000010355 0010000191161516503125	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	3	-R\$ 1.249,20	R\$ 238.138,58
20/12/2021	0	019117	3521113894737000010355 0010000191171408542694	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	4	-R\$ 1.277,70	R\$ 236.860,88
20/12/2021	0	019118	3521113894737000010355 00100001911814204245719	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	5	-R\$ 1.277,70	R\$ 235.583,18
20/12/2021	0	019119	3521113894737000010355 0010000191191613855674	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	6	-R\$ 301,40	R\$ 235.281,78
20/12/2021	0	019120	3521113894737000010355 0010000191201681038639	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	7	-R\$ 13,00	R\$ 235.268,78
20/12/2021	0	019121	3521113894737000010355 0010000191211621778724	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	8	-R\$ 13,00	R\$ 235.255,78
20/12/2021	0	019178	3521113894737000010355 0010000191781874541185	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	9	-R\$ 13,00	R\$ 235.239,78
20/12/2021	0	019221	3521113894737000010355 0010000192211031767858	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	10	-R\$ 1.277,70	R\$ 233.962,08
20/12/2021	0	019222	3521113894737000010355 0010000192221925816793	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	11	-R\$ 1.277,70	R\$ 232.684,38
20/12/2021	0	019223	3521113894737000010355 001000019223163942734	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	12	-R\$ 523,60	R\$ 232.160,78
20/12/2021	0	019224	3521113894737000010355 001000019224192414221	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPHMED COMERCIO DE PRODU	13	-R\$ 13,00	R\$ 232.147,78
20/12/2021	0	1709	3521112820972900011255 0010000017091131834943	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES		-R\$ 3.822,20	R\$ 228.325,58
20/12/2021	0	49	884F-0768	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LINHAS MED COM E MANUT DE		-R\$ 14.000,00	R\$ 214.325,58
20/12/2021	0	12768	3521116228243300010355 0010000127681994512893	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANLAS COMERCIO E REPRES		-R\$ 1.020,00	R\$ 213.305,58
20/12/2021	0	7	edpfly3mavk2r4ko	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLAUDIA C M SANTOS		-R\$ 4.500,00	R\$ 208.805,58
20/12/2021	0	0		CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO		-R\$ 43.228,19	R\$ 165.577,39
20/12/2021	0	0		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES		-R\$ 49.359,98	R\$ 116.217,41
20/12/2021	0	0		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES		-R\$ 3.590,90	R\$ 112.626,49
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELAINE		-R\$ 5.600,00	R\$ 107.026,49
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO - DIF TIT PARA 0502.13.00041-6 GUARDA MIRIM		-R\$ 389,38	R\$ 106.637,10
20/12/2021	0	8		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RENTAL COMPUTER EIRELI		-R\$ 5.880,00	R\$ 100.757,10
20/12/2021	0	8		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$ 347,48	R\$ 100.409,62
20/12/2021	0	8		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$ 112,09	R\$ 100.297,53
20/12/2021	0	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$ 60,68	R\$ 100.236,85
20/12/2021	0	8		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$ 19,57	R\$ 100.217,28
20/12/2021	0	323		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M		-R\$ 40.590,13	R\$ 59.627,15
20/12/2021	0	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$ 648,75	R\$ 58.978,40
20/12/2021	0	0		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		-R\$ 2.011,12	R\$ 56.967,28
20/12/2021	0	4		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M		-R\$ 3.500,00	R\$ 53.467,28
20/12/2021	0	015148		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRINT MAILING C S A LTDA		-R\$ 221,36	R\$ 53.245,92
20/12/2021	0	0		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J M DA SILVA FILHO BEMATEC		-R\$ 890,00	R\$ 52.355,92
20/12/2021	0	419	87PYWHLH	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AZUL MARINHO SERVICOS		-R\$ 30.154,48	R\$ 22.201,44
20/12/2021	0	890	8VQG-NRKT	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPOFARMED COMERCIO E SER		-R\$ 11.900,00	R\$ 10.301,44
20/12/2021	0	1258	8TJBY008	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYSTEN ELEVADORES LTDA		-R\$ 305,00	R\$ 10.000,44
20/12/2021	0	301	6DSZ-DHRD	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONIX ASSISTENCIA TECNICA		-R\$ 2.606,00	R\$ 7.394,44
20/12/2021	0	448	3521113791842900016139 001000004481783114316	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BLVM DISTRIB MONTE CRIST		-R\$ 403,80	R\$ 7.000,64

Folha nº 676
 Proc. N° 15490
 1/21 Sub 2/1

20/12/2021	0	0	EMISSAO DE DOC E VIA BCE IONE MARINHO SAMOS	-R\$ 607,79	R\$ 6.776,85
20/12/2021	0	0	PIX ENVIADO OUTRA INST - DEP TIT ALAN RODRIGO DA SILVA	-R\$ 435,81	R\$ 6.342,94
20/12/2021	011220	0	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 2 PAGTOS	-R\$ 3.125,69	R\$ 3.217,25
22/12/2021	0	0	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAL 20/12/21	-R\$ 11,00	R\$ 3.206,25
	0	0	TARIFA EMISSAO CH OP 20/12/21	-R\$ 35,50	R\$ 3.170,75

RESPONSÁVEL: CUSTODIO ALVES BARRETO NETO

CPF: 037351858-78

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:



CONTADOR: HELLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: 400282018-17

CR: 1 SP 326321

ASSINATURA:

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE UBATUBA

CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS
PASSOS DE UBATUBA

CNPJ: 72.747.967/0001-42

ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, N° 135 CENTRO – 11.680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

CPF:

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO
GOVERNO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL, FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	20/12/2021	08/12/21 à 22/12/2021	R\$ 4.337.668,13
Aditamento nº 18			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2021	1.881.800,00	08/12/2021	011206	1.731.800,00
20/12/2021	515.960,78	20/12/2021	000000	515.960,78
20/12/2021	260.088,65	20/12/2021	000000	260.088,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.412,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.507.849,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.551.262,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.551.262,17

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.551.262,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$2.409.091,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	142.170,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	142.170,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ubatuba, 16 de fevereiro de 2.022



CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE UBATUBA

CONVENIADA: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS
PASSOS DE UBATUBA

CNPJ: 72.747.967/0001-42

ENDEREÇO E CEP: RUA CONCEIÇÃO, N° 135 CENTRO – 11.680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

CPF:

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO
GOVERNO FEDERAL, EMENDA PARLAMENTAR

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL, FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 9.830/19	20/12/2021	08/12/21 à 22/12/2021	R\$ 4.337.658,13
Adtamento nº 15			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2021	1.881.800,00	06/12/2021	011206	1.731.800,00
20/12/2021	515.960,78	20/12/2021	000000	515.960,78
20/12/2021	260.088,65	20/12/2021	000000	260.088,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.412,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.507.849,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.551.262,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.551.262,17

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Rua Conceição, 135, Centro, Ubatuba / SP – CEP: 11680-000

Telefones (12) 3834-3230

E-mail:

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.745.920,72	0	R\$ 1.745.920,72	R\$ 1.745.920,72	0
Recursos humanos (6)	R\$ 7.001,86	0	R\$ 7.001,86	R\$ 7.001,86	0
Medicamentos	R\$ 148.657,35		R\$ 148.657,35	R\$ 148.657,35	0
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 104.268,12	0	R\$ 104.268,12	R\$ 104.268,12	0
Gêneros alimentícios	R\$ 72.302,27	0	R\$ 72.302,27	R\$ 72.302,27	0
Outros materiais de consumo	R\$ 43.442,52	0	R\$ 43.442,52	R\$ 43.442,52	0
Serviços médicos (**)		0			0
Outros serviços de terceiros	R\$ 218.546,89		R\$ 218.546,89	R\$ 218.546,89	0
Locação de imóveis	R\$ 5.600,00	0	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	0
Locações diversas	R\$ 34.760,11	0	R\$ 34.760,11	R\$ 34.760,11	0
Utilidades públicas (7)		0			0
Encargos		0			0
Combustível		0			0
Bens e materiais permanentes		0			0
Obras		0			0
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 502,21	0	R\$ 502,21	R\$ 502,21	0
Outras despesas	R\$ 28.089,61	0	R\$ 28.089,61	R\$ 28.089,61	0
TOTAL	R\$2.409.091,66		R\$2.409.091,66	R\$2.409.091,66	0

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.551.262,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$2.409.091,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	142.170,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	142.170,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ubatuba, 16 de fevereiro de 2.022


CUSTÓDIO ALVES BARRETO NETO