

9545

Folha N° 959
Proc N° 3242/23
/ / 20 Rub. 8

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

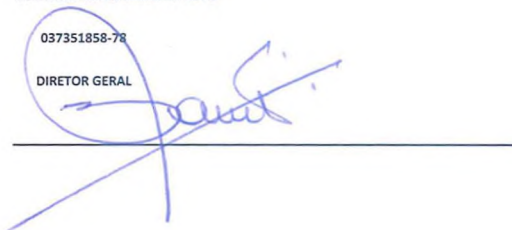
Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA			CONTA:	4545-1			
Projeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E INSUMOS, CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS, ENCARGOS SOCIAIS, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇ, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAIS.			AGÊNCIA:	502			
Período:	01/07/2022 a 31/12/2022			BANCO:	SANTANDER			
							SALDO INICIAL:	R\$ 283,16
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
27/11/2022				TRANSF JUDICIAL 20220005187424		-R\$ 8,10	R\$ 275,06	
01/12/2022				TRANSF JUDICIAL 2022000631767		-R\$ 139,20	R\$ 135,86	
29/12/2022				TRANSF P/ CONTA 1237-2 DE MESMA TITULARIDADE		-R\$ 7.271,15	-R\$ 7.135,29	
29/12/2022				DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA		R\$ 58.650,00	R\$ 51.514,71	
31/12/2022				PGTO DARF PARCELAMENTO PGFN		-R\$ 51.378,85	R\$ 135,86	

RESPONSÁVEL: CUSTODIO ALVES BARRETO NETO

CPF: 037351858-78

CARGO: DIRETOR GERAL

ASSINATURA:



CONTADOR:

MILLER DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF:

CRC:

ASSINATURA:

[REDACTED]

1 SP 326321
