



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3634-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>Conta: 111060003</b>						
			<b>- (101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2</b>		<b>Saldo:</b>	<b>89.640,00</b>
231481	05/10/22	101057	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CXA 1237-2 COM RESTRIÇÃO.	790.600,00	0,00	880.240,00
232599	11/10/22	101057	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRIÇÃO.	43.000,00	0,00	923.240,00
232875	20/10/22	101057	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ O CX 1237-2 COM RESTRIÇÃO.	16.672,00	0,00	939.912,00
233664	25/10/22	101057	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1237-2 COM RESTRIÇÃO.	0,00	16.672,00	923.240,00
233665	25/10/22	101057	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1237-2 COM RESTRIÇÃO.	0,00	89.640,00	833.600,00
233666	25/10/22	101057	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1237-2 COM RESTRIÇÃO.	0,00	43.000,00	790.600,00
233667	25/10/22	101057	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRIÇÃO.	33.272,00	0,00	823.872,00
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>883.544,00</b>	<b>149.312,00</b>	<b>823.872,00</b>

Juciara Lima Pereira  
Santa Casa de Ubatuba

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>Conta: 111050002</b>					
231373 03/10/22	101617	- (101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2 PAGTO TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/09/2022 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	Saldo: 60,00	151,60 91,60
231374 03/10/22	101617	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 1248-2 SANTANDER.	0,00	43,20	48,40
231375 03/10/22	101617	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2022 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,20	41,20
231376 03/10/22	101617	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	36,00	5,20
231377 03/10/22	101628	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	142,26	0,00	147,46
231378 04/10/22	101617	PAGTO TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 30/09/2022 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	109,96
231379 04/10/22	101628	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	37,50	0,00	147,46
231380 05/10/22	101171	REPASSE SUBVENÇÃO PMU PROC 9830/2019 COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	2.141.038,40	0,00	2.141.185,86
231381 05/10/22	100335	PAGTO A: ALESSANDRA MARIA LEMOS DE MELO REF SALARIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.688,31	2.139.497,55
231382 05/10/22	100335	PAGTO A: BIANCA OLIVIA MOREIRA ROCHA REF SALARIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.876,77	2.137.620,78
231383 05/10/22	100335	PAGTO A: ELZIRA CAMILA DE CARVALHO REF SALARIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.323,61	2.134.297,17
231384 05/10/22	100335	PAGTO A: FRANCIELE APARECIDA CAMPOS REF SALARIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.348,11	2.130.949,06
231385 05/10/22	100335	PAGTO A: GISELE DA SILVA SANTOS REF SALARIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.700,51	2.126.248,55
231386 05/10/22	100335	PAGTO A: HUGO LACHNER NASCIMENTO REF SALARIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.295,44	2.123.953,11
231387 05/10/22	100335	PAGTO A: MARCIA CRISTINA VIEIRA FERREIRA REF SALARIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.359,50	2.121.593,61
231388 05/10/22	100335	PAGTO A: MARIANO DE OLIVEIRA LIMA REF SALARIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.320,64	2.120.272,97
231389 05/10/22	100335	PAGTO A: MAYRLLA MATOS PEREIRA REF SALARIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.448,56	2.118.824,41
231390 05/10/22	100335	PAGTO A: MELLYSE CHRISTINE COSTA DE SOUZA REF SALARIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.424,99	2.117.399,42
231391 05/10/22	100360	PAGTO A: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.254,86	2.115.144,56
231392 05/10/22	100359	PAGTO A: RPC REDE PLANTAO DE CONVENIOS SS ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2 TRANSPORTE	0,00	23.959,56	2.091.185,00 2.115.144,56

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE		2.115.144,56
LTDA ME COMP 09/2022 CONF RELATORIO CTA 1237-2 SANTANDER.							
231394	05/10/22	100363		PAGTO A: GRUPO DE VOLUNTARIOS TRABALHO POR AMOR CONF RELATORIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.283,20	2.082.901,80
231396	05/10/22	100059		ADTO A: TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA CONF RELATORIO COMP 09/2022 REF VALE TRANSPORTES FUNC CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.663,00	2.075.238,80
231402	05/10/22	100834		PAGTO A: GUILHERME MAURELLI FRANCHI PENSÃO ALIMENTICIA CONF RELATORIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.424,65	2.073.814,15
231403	05/10/22	100834		PAGTO A: ROBSON SANTOS SILVA LIMA PENSÃO ALIMENTICIA CONF RELATORIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,58	2.073.553,57
231404	05/10/22	100834		PAGTO A: JENNIFER NERIS PACIFICO PENSÃO ALIMENTICIA CONF RELATORIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,84	2.073.165,73
231405	05/10/22	100834		PAGTO A: LARISSA VITORIA SOARES DE ARAUJO REF PENSÃO ALIMENTICIA CONF RELATORIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	404,00	2.072.761,73
231406	05/10/22	100834		PAGTO A: IRACILDA BASILIO LOPES PENSÃO ALIMENTICIA CONF RELATORIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	442,05	2.072.319,68
231407	05/10/22	100834		PAGTO A: ELISETE ALEXANDRE DOS SANTOS PENSÃO VITALICIAS CRELATORIO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.530,56	2.070.789,12
231420	05/10/22	100364		PAGTO A: UNIODONTO DE PINDAMONHAGABA COOP CONF NF 36085 REF PLANO ODONTOLOGICO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.249,75	2.066.539,37
231422	05/10/22	100335		PAGTO FOLHA DE FUNCIONARIOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	932.857,39	1.133.681,98
231431	05/10/22	100336		PAGTO FERIAS FUNCIONARIOS CONF RELATORIO COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	104.111,12	1.029.570,86
231432	05/10/22	100336		PAGTO A: ALESSANDRA MARIA LEMOS DE MELO REF FERIAS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.974,94	1.026.595,92
231441	05/10/22	100369		PAGTO A: CONSIGNADO SANTANDER CONF RELATORIO COMP 09/2022 BOL 037800 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	44.889,49	981.706,43
231446	05/10/22	101248		PAGTO A: SICOOB CRESSEM - CONSIGNADO CONF BOLETO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	76.132,24	905.574,19
231447	05/10/22	100226		PAGTO A: SODEXO PASS DO BRASIL CONF BOL 22/29679881 REF CRSTA BASICA FUNC CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	111.590,80	793.983,39
231455	05/10/22	100226		PAGTO A: SODEXO PASS DO BRASIL CONF BOL 22/29680004 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	800,00	793.183,39
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE		793.183,39

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3634-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>793.183,39</b>
231461	05/10/22	100226	PAGTO A: SODEXO PASS DO BRASIL CONF BOL 22/29680980 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	227,27	792.956,12
231466	05/10/22	100199	PAGTO A: LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS CONF BOL 71893 REF VALE TRANSPORTE FUNC COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	559,65	792.396,47
231474	05/10/22	100365	PAGTO A: SIND. DOS ENFERMEIROS ESTADO DE SP CONF BOL 33639-4 REF CONTRIBUICAO ASSIST E ASSOC COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	1.155,78	791.240,69
231477	05/10/22	100365	PAGTO A: SIND. DOS ENFERMEIROS ESTADO DE SP CONF BOL 35546-9 REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	545,98	790.694,71
231481	05/10/22	101106	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CXA 1237-2 COM RESTRICÇÃO.	0,00	790.600,00	94,71
231489	05/10/22	101628	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	52,75	0,00	147,46
231493	06/10/22	101617	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24,33	123,13
231494	06/10/22	101617	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	80,88	42,25
231495	06/10/22	101628	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	105,21	0,00	147,46
231496	07/10/22	101617	PAGTO TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM 05/10/2022 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	109,96
231497	07/10/22	101628	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	37,50	0,00	147,46
229926	11/10/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO REF PAGTO FGTS P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	54.432,38	0,00	54.579,84
229927	11/10/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO REF PAGTO IRRF P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	20.480,67	0,00	75.060,51
229928	11/10/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO REF PAGTO CONSIGNADO SANTANDER P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	529,14	0,00	75.589,65
229929	11/10/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO REF PAGTO CONSIGNADO SICOOB CRESSEM P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	732,29	0,00	76.321,94
229930	11/10/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO REF PAGTO INSS P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	62.491,75	0,00	138.813,69
231498	11/10/22	100007	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1237-2 C/ RESTRICAO.	790.600,00	0,00	929.413,69
<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>929.413,69</b>

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-185 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

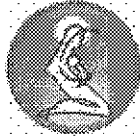
### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>929.413,69</b>
231500	11/10/22	100340	PAGTO A: FGTS SOBRE FOLHA CONF GRF COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	173.949,00	755.464,69
231510	11/10/22	100341	PAGTO A: INSS SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS CONF DAREF COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	173.419,26	582.045,43
231511	11/10/22	100344	PAGTO A: IRRF SOBRE FOLHA DE FUNCIONARIOS CONF DAREF COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	62.964,11	519.081,32
231512	11/10/22	101224	PAGTO A: CLAUDIA C M SANTOS SOC IND DE ADVOCAC CONF NF 17 REF SERV ADVOC E CONSULT JURIDICA COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	5.250,00	513.831,32
231519	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 8966 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	105,00	513.726,32
231520	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 8967 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	109,94	513.616,38
231521	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 8997 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	77,96	513.538,42
231522	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9003 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	105,00	513.433,42
231523	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9018 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	105,00	513.328,42
231524	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9033 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	52,08	513.276,34
231525	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9046 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	90,00	513.186,34
231527	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9048 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	132,16	513.054,18
231528	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9060 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	267,30	512.786,88
231529	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9075 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	128,92	512.657,96
231530	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9084 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	105,00	512.552,96
231531	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9086 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA	0,00	66,60	512.486,36
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>512.552,96</b>

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 5830/2019  
Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

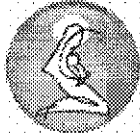
### Razão Analítico

Filia: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAME	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		512.552,96
			1237-2 SANTANDER.			
231532	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9094 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	139,62	512.346,74
231533	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF 9098 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	91,96	512.254,78
231534	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA LTDA CONF NF 9111 REF GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	227,22	512.027,56
231535	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA LTDA CONF NF 9135 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	65,72	511.961,84
231536	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA LTDA CONF NF 9144 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	90,00	511.871,84
231537	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA LTDA CONF NF 9146 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	194,09	511.677,75
231538	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA LTDA CONF NF 9162 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	90,00	511.587,75
231539	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA LTDA CONF NF 9164 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	54,50	511.533,25
231540	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA LTDA ME CONF NF 9196 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	69,07	511.464,18
231541	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA LTDA ME CONF NF 9207 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	49,80	511.414,38
231542	11/10/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA E CIA LTDA ME CONF 9224 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	105,00	511.309,38
231546	11/10/22	101243	PAGTO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA NF 3682 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.968,50	496.340,88
231547	11/10/22	101243	PAGTO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA NF 3683 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.096,00	492.244,88
231549	11/10/22	101243	PAGTO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA NF 3688 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.105,90	491.138,98
231552	11/10/22	101243	PAGTO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA NF 3689 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.438,00	489.700,98
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		489.700,98

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Terço Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>			
231553 11/10/22	101243	PAGTO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA CONF NF 3691 REF GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.638,60	489.700,98 480.062,38
231557 11/10/22	101243	PAGTO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA CONF NF 3699 REF GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.498,05	468.564,33
231558 11/10/22	101243	PAGTO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA CONF NF 3700 REF GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	189,00	468.375,33
231559 11/10/22	101243	PAGTO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA CONF NF 3707 REF GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	627,11	467.748,22
231560 11/10/22	101243	PAGTO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA CONF NF 3709 REF GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	380,00	467.368,22
231561 11/10/22	101243	DEVIDO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA CONF NF 3717 REF GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.000,32	462.367,90
231563 11/10/22	101236	PAGTO A: ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA NF 14610 REF COMPRA DE PROD DE LIMPEZA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.486,64	452.881,26
231655 11/10/22	100059	PGTO A: ALBAN IND COM EMBAL PLASTICAS CONF PEDIDO 13049 REF COMPRA DE DESCARTAVEIS 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.998,78	449.882,48
231761 11/10/22	100820	PAGTO A: BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 142310 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.029,84	448.852,64
231762 11/10/22	101162	PAGTO A: CAPROMED FARMACEUTICA EIRELLI NF 13235 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.201,85	432.650,79
231763 11/10/22	100802	PAGTO A: CAUANA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME CONF NF 44876 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.307,10	431.343,69
231764 11/10/22	100802	PAGTO A: CAUANA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME CONF NF 44942 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.465,20	429.878,49
231765 11/10/22	100802	PAGTO A: CAUANA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME CONF NF 45059 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.177,05	428.701,44
231766 11/10/22	100802	PAGTO A: CAUANA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME CONF NF 45004 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.031,85	427.669,59
231767 11/10/22	100802	PAGTO A: CAUANA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME CONF NF 45059 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.177,90	426.491,69
231782 11/10/22	100136	PAGTO A: CELIO DEMETRIO DOS SANTOS NF 1 REF COMPRA DE BOBINA PICOTADA, LUVAS E	0,00	872,90	425.618,79
		<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>			
		<b>TRANSPORTE</b>			<b>426.491,69</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>426.491,69</b>
PAPEL MANTEIGA CTA 1237-2 SANTANDER.						
231783	11/10/22	100136	PAGTO A: CELTO DEMETRIO DOS SANTOS NF 2 REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	363,12	425.255,67
231785	11/10/22	100133	PAGTO A: CREPMED COM E REP DE PROD MEDICO LTDA CONF NF 21249 REF MAT DE PROTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.521,74	423.733,93
231786	11/10/22	100133	PAGTO A: CREPMED COM E REP DE PROD MEDICO LTDA CONF NF 21464 REF MAT DE PROTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.464,84	422.269,09
231787	11/10/22	100133	PAGTO A: CREPMED COM E REP DE PROD MEDICO LTDA CONF NF 21465 REF MAT DE PROTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.478,28	420.790,81
231788	11/10/22	100133	PAGTO A: CREPMED COM E REP DE PROD MEDICO LTDA CONF NF 21466 REF MAT DE PROTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	732,36	420.058,45
231789	11/10/22	100133	PAGTO A: CREPMED COM E REP DE PROD MEDICO LTDA CONF NF 21544 REF MAT DE PROTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.464,84	418.593,61
231790	11/10/22	100133	PAGTO A: CREPMED COM E REP DE PROD MEDICO LTDA CONF NF 21606 REF MAT DE PROTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.464,84	417.128,77
231791	11/10/22	100133	PAGTO A: CREPMED COM E REP DE PROD MEDICO LTDA CONF NF 21714 REF MAT DE PROTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13,00	417.115,77
231792	11/10/22	100133	PAGTO A: CREPMED COM E REP DE PROD MEDICO LTDA CONF NF 21715 REF MAT DE PROTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.464,84	415.650,93
231793	11/10/22	101242	PAGTO A: D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA CONF NF 496 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.640,00	412.010,93
231799	11/10/22	100135	VLR PGTO A: DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA CONF PED 13099 REF COMPRA MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.214,50	397.796,43
231802	11/10/22	101222	PAGTO A: ELVN DIST E COM DE MAT EQUIP MEDICOS CONF NF 1119 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.404,52	387.391,91
231803	11/10/22	101222	PAGTO A: ELVN DIST E COM DE MAT EQUIP MEDICOS CONF NF 1135 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.100,00	386.291,91
231805	11/10/22	101215	PAGTO A: FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA CONF NF 6202 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.146,60	383.145,31
231806	11/10/22	101215	PAGTO A: FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA CONF NF 6199 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.188,25	378.957,06
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>378.957,06</b>





**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3834-3230

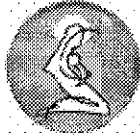
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Late: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>378.957,06</b>
231807	11/10/22	100853	PAGTO A: FRANLAB COM REP DE PROD MEDICO HOSPITALARES CONF NF 14896 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2.	0,00	1.070,00	377.887,06
231808	11/10/22	101069	PAGTO A: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI CONF NF 12144 REF COMPRA DE DESCARTAVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.254,39	376.632,67
231809	11/10/22	101258	PAGTO A: JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI CONF NF 3018 REF COMPRA DE DESCARTAVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	518,40	376.114,27
231810	11/10/22	101239	PAGTO A: JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE NF 1643 REF COMPRA DE PROD DE LIMPEZA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.061,05	361.053,22
231811	11/10/22	101239	PAGTO A: JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE NF 1673 REF COMPRA DE DESCARTAVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	804,48	360.248,74
231812	11/10/22	101239	PAGTO A: JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE CONF NF 1755 REF COMPRA DE MAT DE SEGURANCA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.360,50	355.888,24
231813	11/10/22	101239	PAGTO A: JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE CONF NF 1777 REF COMPRA DE MAT DESCARTAVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	109,00	355.779,24
231817	11/10/22	101638	PAGTO A: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CONF NF 29276 REF COMPRA DE DESCARTAVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.557,94	349.221,30
231821	11/10/22	101217	PAGTO A: MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE NF 9731 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.960,00	347.261,30
231825	11/10/22	101238	PAGTO A: DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA CONF NF 1265 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	325,00	346.936,30
231826	11/10/22	101238	PAGTO A: DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA CONF NF 1255 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.178,83	341.757,47
231827	11/10/22	101238	PAGTO A: DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA CONF NF 1275 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	148,19	341.609,28
231829	11/10/22	101215	PAGTO A: FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA CONF NF 6292 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	744,00	340.865,28
231831	11/10/22	100142	PAGTO A: PERCY COELHO JUNIOR ME CONF NF 1939 REF COMPRA DE MAT DE ESCRITORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.340,80	338.524,48
231832	11/10/22	100142	PAGTO A: PERCY COELHO JUNIOR ME CONF NF 1950 REF COMPRA MAT DE ESCRITORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	155,40	338.369,08
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>338.369,08</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-186 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

## Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>			
231834	11/10/22	100258	PAGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1627949 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT E MEDIC CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.406,11	338.369,08 331.962,97
231835	11/10/22	100258	PAGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1627029 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	531,20	331.431,77
231836	11/10/22	100258	PAGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1621570 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	42.839,77	288.592,00
231837	11/10/22	100258	PAGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 679657 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.203,00	286.389,00
231838	11/10/22	100258	PAGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 33648 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.603,28	277.785,72
231839	11/10/22	100258	PAGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1621237 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.898,02	264.887,70
231840	11/10/22	100258	PAGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 81268 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	829,36	264.058,34
231841	11/10/22	100258	PAGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 681083 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.323,94	253.734,40
231842	11/10/22	101012	PAGTO A: RODRIGO FIGUEIRA BARACHO CONF NF 2965 REF COMPRA DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.464,00	251.270,40
231843	11/10/22	101639	PAGTO A: SERGIO AUGUSTO MATHIAS ME CONF NF 212 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22.853,90	228.416,50
231844	11/10/22	100883	PAGTO A: SCR SERGIO CHAVES RODRIGUES CONF NF 622 REF COMPRA DE INSUMO LABORATORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.670,00	225.746,50
231845	11/10/22	100207	PAGTO A: SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA CONF NF 419625 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2.	0,00	1.700,38	224.046,12
231849	11/10/22	100136	PAGTO A: THOMAZ DE ARAUJO E CIA LTDA CONF NF 52310 REF COMPRA DE MAT DE ESCRITORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.672,88	221.373,24
231852	11/10/22	100206	VLR PGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE.NF Nº: .003.671 SANTANDER 13.001237-2	0,00	392,15	220.981,09
231853	11/10/22	100206	PAGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA CONF NF 3672 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	274,32	220.706,77
231854	11/10/22	100206	PAGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT <b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	0,00	449,00	220.257,77 <b>TRANSPORTE</b> <b>220.706,77</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

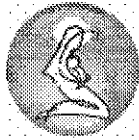
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filia: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todas/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		220.706,77
			HOSPITALARES LTDA CONF NF 3665 REF COMPRA DE CIRURG E HOSPICT CTA 1237-2 SANTANDER.			
231858	11/10/22	100059	ADTO A: SUPERMED CONF VENDA 1568153 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.930,50	218.327,27
231859	11/10/22	101223	PAGTO A: ALFA DISTRIBUIDORA DE MED. MAY. HOSPITALARES NF 93 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.919,00	213.408,27
231860	11/10/22	101237	PAGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS CONF NF 3524 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.333,90	207.074,37
231861	11/10/22	100668	PAGTO JUROS A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS CONF NF 3524 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19,00	207.055,37
231878	11/10/22	101237	PAGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 3535 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.197,00	202.858,37
231881	11/10/22	101237	PAGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 3539 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	915,50	201.942,87
231882	11/10/22	101237	PAGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 3552 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.459,55	200.483,32
231883	11/10/22	101237	PAGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 3570 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.291,08	193.192,24
231884	11/10/22	101237	PAGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS CONF NF 3650 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	318,00	192.874,24
231885	11/10/22	101237	PAGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS CONF NF 3663 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.131,50	191.742,74
231886	11/10/22	101237	PAGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS CONF NF 3669 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,00	191.482,74
231887	11/10/22	100219	PAGTO A: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF NF 47169 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPICT E MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	12.324,64	179.158,10
231889	11/10/22	101251	PAGTO A: INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR CONF NF 029318 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPICT CTA 1237-2.	0,00	6.050,00	173.108,10
231890	11/10/22	100136	PAGTO A: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES NF 10365 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	40.160,68	132.947,42
231891	11/10/22	100136	PAGTO A: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 10372 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19.556,64	113.390,78
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		113.390,78



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934-3230  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>113.390,78</b>
231924	11/10/22	100136	PAGTO A: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES NF 10688 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	110.890,78
231927	11/10/22	101217	PAGTO A: MEDICAL FARMA, DISTR DE PROD E SERV SSAUDE CONF NF 9862 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.914,00	105.976,78
231934	11/10/22	100136	PAGTO A: SERDAL ATACADO DE PAPELARIA NF 90377 REF COMPRA DE PLACA EVA COR BEGE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	647,22	105.329,56
231937	11/10/22	100990	PAGTO A: THOMSON REUTERS CONF NF 2239351 REF SISTEMA DE FOLHA COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.369,49	103.960,07
231938	11/10/22	100668	PAGTO JUROS A: THOMSON REUTERS CONF NF 2239351 REF SISTEMA DE FOLHA COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2,28	103.957,79
231939	11/10/22	100127	PAGTO A: ULTRAGAZ NF 11543 REF COMPRA DE GÁZ DE COZINHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.817,01	99.140,78
231940	11/10/22	100668	PAGTO JUROS A: ULTRAGAZ NF 11543 REF COMPRA DE GÁZ DE COZINHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	101,96	99.038,82
231941	11/10/22	101000	PAGTO A: TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA CONF BOLETO 878622 REF INTERNET COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	197,98	98.840,84
231943	11/10/22	100591	PAGTO A: CLARO REF INTERNET COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	137,21	98.703,63
231944	11/10/22	100268	PAGTO A: VIVO LINHA 3834-3230 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.299,18	96.404,45
231980	11/10/22	VARIOS	PAGTO A: REF ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.300,00	92.104,45
231984	11/10/22	100382	PAGTO A: KLEITON BATISTA DOS SANTOS REF PROCESSO TRABALHISTA PARC 15/15 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	91.104,45
231985	11/10/22	100382	PAGTO A: WANIA MARIA DE SOUSA AGOSTINI REF ACORDO TRABALHISTA PARC 14/32 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	90.104,45
231986	11/10/22	100382	PAGTO A: ANA PAULA DOS SANTOS CONF ACORDO TRABALHISTA PARC 17/20 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.500,00	88.604,45
231987	11/10/22	100382	PAGTO A: VIRLANIA DIONIZIO DE OLIVEIRA CONF ACORDO TRABALHISTA PARC 07/10 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.500,00	87.104,45
231988	11/10/22	100382	PAGTO A: JURACY MARIA DA CRUZ DO NASCIMENTO REF ACORDO TRABALHISTA PARC 07/13 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.500,00	85.604,45
<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>				<b>TRANSPORTE</b>		<b>85.604,45</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

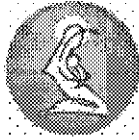
CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3834-3230  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>85.604,45</b>
231990	11/10/22	100382	PAGTO A: DELMA DENAIR BRAGA DE ALMEIDA REF ACORDO TRABALHISTA PARC 14/14 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	84.604,45
231997	11/10/22	100382	PAGTO A: ACORDOS TRABALHISTA MARCELO DE SOUZA FRANCO PARC 09/10 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.590,00	82.014,45
232000	11/10/22	100382	PAGTO ACORDOS TRABALHISTA ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA PARC 08/10 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.000,00	79.014,45
232002	11/10/22	100382	PAGTO A: ANGELA MARIA DOS SANTOS JARDIM REF ACORDO TRABALHISTA PARCELA 03/13 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	78.014,45
232004	11/10/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA SHIRLEI CONCEICAO SANTOS PARC 03/08 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	750,00	77.264,45
232006	11/10/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA GABRIELE SANTOS SOARES SAITO PARC 03/13 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	76.264,45
232008	11/10/22	100382	PAGTO ACORDO TRABALHISTA MARKIS VIANA PARC 02/11 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	950,00	75.314,45
232010	11/10/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA ROBERTO KAZUSHI TAMURA PARC 15/33 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	72.814,45
232012	11/10/22	100382	PAGTO A: VALDIRENE PEREIRA DA CRUZ REF ACORDO TRABALHISTA PARC 06/26 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	71.814,45
232013	11/10/22	100382	PAGTO A: LIGIA MARIA DAMASCENO REF ACORDO TRABALHISTA PARC 06/24 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	70.814,45
232014	11/10/22	100802	PGTO A: A C DE SOUZA CAUANA REF ACORDO PROC N°1000360-97.20218.26.0642 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	905,41	69.909,04
232018	11/10/22	100194	PAGTO A: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS 6° PARC NF 125962 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.923,61	64.985,43
232022	11/10/22	100897	PAGTO A: A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA CONF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.384,38	62.601,05
232481	11/10/22	101077	PGTO A: I E B COMERCIO DE CARNES UBATUBA LTDA ME CONF NF 10 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,22	62.599,83
232482	11/10/22	101077	PGTO A: I E B COMERCIO DE CARNES UBATUBA LTDA ME CONF NF 12 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,05	62.599,78
232483	11/10/22	101012	PAGTO A: RODRIGO FIGUEIRA BARACHO NF 919 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	60.599,78
232487	11/10/22	100134	PAGTO A: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	243,80	60.355,98
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>60.599,78</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3834-3230  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>60.599,78</b>
			CONF NF 200197 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.			
232488	11/10/22	100134	PAGTO A: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF NF 201720 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.983,74	57.372,24
232490	11/10/22	100134	PAGTO A: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF NF 200201 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.382,08	55.990,16
232491	11/10/22	100134	PAGTO A: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CONF NF 200195 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	59,80	55.930,36
232504	11/10/22	100275	DESPESA ACORDO SOUZA MEDEIROS ASSIST PARC 02/05 NF 193 REF CIRURGIAS ELETIVAS COMP 11/12/2020.	0,00	3.789,62	52.140,74
232505	11/10/22	100275	DESPESA ACORDO SOUZA MEDEIROS ASSIST PARC 02/05 NF 2126 REF COORDENACAO ANESTESIA COMP 02/2020.	0,00	2.500,00	49.640,74
232515	11/10/22	100059	PAGTO A: BCN DROGARIA LTDA CONF PEDIDO 13103 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	185,92	49.454,82
232543	11/10/22	100206	PAGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA CONF NF 3664 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.282,58	45.172,24
232550	11/10/22	101237	PAGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS CONF NF 3525 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	441,92	44.730,32
232551	11/10/22	100668	PAGTO JUROS A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS CONF NF 3525 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,33	44.728,99
232564	11/10/22	100136	PAGTO A: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CONF NF 467426 REF COMPRA DE NUTRICAO E DIETA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	630,96	44.098,03
232565	11/10/22	100668	PAGTO JUROS A: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CONF NF 467426 REF COMPRA DE NUTRICAO E DIETA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,05	44.096,98
232574	11/10/22	100136	VLR PGTO A:I E B COMERCIO DE CARNES UBATUBA LTDA ME CFE.NF N°:000000013 SANTANDER 13.001237-2	0,00	897,93	43.199,05
232599	11/10/22	101106	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRICAO.	0,00	43.000,00	199,05
232603	14/10/22	101617	PAGTO TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	161,55
232604	20/10/22	101171	REPASSE SUBVENÇÃO PMU PROC 9830/2019 CTA 1237-2 SANTANDER.	515.960,78	0,00	516.122,33
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>516.122,33</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

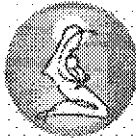
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702183  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3034-3230  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>516.122,33</b>
232605	20/10/22	101617	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	57,60	516.064,73
232606	20/10/22	101617	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	244,99	515.819,74
232620	20/10/22	101171	REPASSE SUBVENÇÃO PMU PROC 9830/2019 CTA 1237-2 SANTANDER.	1.430.658,95	0,00	1.946.478,69
232623	20/10/22	101188	PAGTO A: A T MELLO FIDALGO NF 97 REF SERVIÇO MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.200,00	1.940.278,69
232624	20/10/22	101130	PAGTO A: ABDIAS E PUELLO SERVICOS MEDICOS NF 91 REF SERVIÇO MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.800,00	1.930.478,69
232634	20/10/22	101788	PAGTO A: ACNM SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 27 REF SERVIÇO MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.200,00	1.915.278,69
232639	20/10/22	101042	PAGTO A: AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 93 REF SERVIÇO MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.139,00	1.902.139,69
232642	20/10/22	101798	PAGTO A: ALEJANDRA D VZ SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 3 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.600,00	1.885.539,69
232645	20/10/22	101120	PAGTO A: ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONF NF 438 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTA	0,00	28.530,40	1.857.009,29
232646	20/10/22	101120	PAGTO A: ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONF NF 439 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	2.252,40	1.854.756,89
232649	20/10/22	100936	PAGTO A: AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA ME CONF NF 64 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.035,55	1.850.721,34
232661	20/10/22	101806	PAGTO A: ANDERSON DIAS LTDA CONF NF 2 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31.895,75	1.818.825,59
232664	20/10/22	101810	PAGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 17 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	199.102,77	1.619.722,82
232665	20/10/22	101789	PAGTO A: BALOVETA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 4 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.950,00	1.605.772,82
232669	20/10/22	101800	PAGTO A: BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 2 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.300,00	1.587.472,82
232679	20/10/22	101805	PAGTO A: BIANCA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 3 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.900,00	1.570.572,82
232692	20/10/22	101626	PAGTO A: C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS	0,00	71.000,00	1.499.572,82
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.570.572,82</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.570.572,82	
		LTDA CONF NF 59 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.				
232701	20/10/22	101626	PAGTO A: C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 60 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.000,00	1.495.572,82
232703	20/10/22	101787	PAGTO A: C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 70 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.500,00	1.485.072,82
232716	20/10/22	101633	PAGTO A: CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 222 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	25.527,20	1.459.545,62
232726	20/10/22	101834	PAGTO A: CANTANHEDE MEDICINA LTDA CONF NF 158 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.815,50	1.456.730,12
232729	20/10/22	100306	PAGTO A: CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CONF NF 1685 CIR GERAL COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	131.390,00	1.325.340,12
232730	20/10/22	100306	PAGTO A: CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CONF NF 1686 CIR GERAL COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.009,60	1.316.330,52
232734	20/10/22	100276	PAGTO A: CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CONF NF 1580 CLINICA GERAL COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.307,15	1.292.023,37
232742	20/10/22	101049	PAGTO A: CVP CLINICA MEDICA EIRELI CONF NF 68 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.262,00	1.280.761,37
232749	20/10/22	101632	PAGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 22 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.050,00	1.270.711,37
232752	20/10/22	101786	PAGTO A: DRG SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 26 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	20.800,00	1.249.911,37
232753	20/10/22	101128	PAGTO A: DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME CONF NF 38 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.631,00	1.244.280,37
232755	20/10/22	101799	PAGTO A: EMME SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 3 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	21.700,00	1.222.580,37
232759	20/10/22	101260	PAGTO A: ESCO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 17 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37.070,75	1.185.509,62
232768	20/10/22	101802	PAGTO A: F C CARVALHO GULES UNIPESSOAL LTDA CONF NF 2 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.200,00	1.182.309,62
232792	20/10/22	100236	PAGTO A: GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLINICA ME CONF NF 1135 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.542,72	1.169.766,90
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.169.766,90	





**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>1.169.766,90</b>
232794	20/10/22	100996	PAGTO A: ITAMARATY SERVICOS MEDICOS SS LTDA CONF NF 50 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	73.200,00	1.096.566,90
232795	20/10/22	100314	PAGTO A: JGM PERNAMBUCO CONF NF 1337 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	41.153,22	1.055.413,68
232798	20/10/22	101187	PAGTO A: JGV CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 11 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	104.501,97	950.911,71
232800	20/10/22	101808	PAGTO A: KAF SERVICOS MEDICOS SS CONF NF 1668 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	20.740,85	930.170,86
232809	20/10/22	101006	PAGTO A: KOBER E BOLOGNA SERVICOS MEDICOS SS LTDA CONF NF 157 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.223,25	925.947,61
232813	20/10/22	101644	PAGTO A: LASC SAUDE LTDA CONF NF 47 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.600,00	922.347,61
232815	20/10/22	101644	PAGTO A: LASC SAUDE LTDA CONF NF 48 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.900,00	911.447,61
232838	20/10/22	100873	PAGTO A: LUCAS MARANGONI RIBEIRO EIRELI CONF NF 306 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.300,00	905.147,61
232839	20/10/22	101801	PAGTO A: M E M SAUDE LTDA CONF NF 4 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.800,00	889.347,61
232840	20/10/22	101803	PAGTO A: M A A DE OLIVEIRA CLINICA CONF NF 118 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.200,00	873.147,61
232841	20/10/22	100777	PAGTO A: MEDICAL CONFORT LTDA ME CONF NF 1510 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22.148,60	850.999,01
232842	20/10/22	100777	PAGTO A: MEDICAL CONFORT LTDA ME CONF NF 1512 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.200,50	838.798,51
232843	20/10/22	100157	PAGTO A: MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 39 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.000,00	822.798,51
232844	20/10/22	101807	PAGTO A: MILLENIUM CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 45 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	34.396,02	788.402,49
232845	20/10/22	101804	PAGTO A: MSM SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 130 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	850,00	787.552,49
232847	20/10/22	101797	PAGTO A: NM CARVALHO CLINICA E SERVICOS	0,00	5.631,00	781.921,49
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>787.552,49</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		787.552,49
			MEDICOS LTDA CONF NF 5 REF SERVICOS			
			MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
232849	20/10/22	101797	PAGTO A: NM CARVALHO CLINICA E SERVICOS	0,00	15.954,50	765.966,99
			MEDICOS LTDA CONF NF 6 REF SERVICOS			
			MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
232853	20/10/22	101636	PAGTO A: OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS	0,00	26.559,55	739.407,44
			SS LTDA CONF NF 44 REF SERVICOS MEDICOS			
			COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
232855	20/10/22	101126	PAGTO A: P C ABUD FILHO ME CONF NF 69 REF	0,00	5.631,00	733.776,44
			SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2			
			SANTANDER.			
232857	20/10/22	100288	PAGTO A: RENATA GONCALVES ME CONF NF 235	0,00	9.009,60	724.766,84
			REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA			
			1237-2 SANTANDER.			
232859	20/10/22	100274	PAGTO A: SAUBA CLINICA MEDICA LTDA ME CONF	0,00	13.350,00	711.416,84
			NF 1209 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022			
			CTA 1237-5 SANTANDER.			
232864	20/10/22	100275	PAGTO A: SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA	0,00	14.265,20	697.151,64
			MEDICA CONF NF 204 SERVICOS MEDICOS COMP			
			09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
232865	20/10/22	100275	PAGTO A: SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA	0,00	96.853,20	600.298,44
			MEDICA CONF NF 203 237-2 ANESTESIOLOGIA			
			COMP 09/2022			
232866	20/10/22	101202	PAGTO A: T K TAKEUCHI CLINICA MEDICA CONF	0,00	10.650,00	589.648,44
			NF 1 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA			
			1237-2 SANTANDER.			
232867	20/10/22	101809	PAGTO A: TEBET SERVICOS MEDICOS EIRELLI	0,00	26.653,40	562.995,04
			CONF NF 325 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022			
			CTA 1237-2 SANTANDER.			
232868	20/10/22	100945	PAGTO A: TREINAMENTO INSPECAO SEGUR E	0,00	4.037,43	558.957,61
			MEDICINA OCUPAC LTDA CONF NF 279 SERVICOS			
			MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2.			
232869	20/10/22	100762	PAGTO A: URODERM CLINICA UROL. E	0,00	21.600,00	537.357,61
			DERMATOLOGICA SA CONF NF 1743 SERVICOS			
			MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2.			
232870	20/10/22	101199	PAGTO A: VPC SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF	0,00	20.000,00	517.357,61
			29 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA			
			1237-2 SANTANDER.			
232875	20/10/22	101106	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2	0,00	16.672,00	500.685,61
			SANTANDER CONF EXTRATO P/ O CX 1237-2 COM			
			RESTRICAO.			
232883	20/10/22	101101	PAGTO A: NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA ME	0,00	83.413,88	417.271,73
			CONF NF 400 REF SERVICOS DE ANALISES			
			CLINICA COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
232886	20/10/22	101255	PAGTO A: AZUL MARINHO SERVIO DE LAVANDERIA	0,00	31.191,60	386.080,13
			ETRELI CONF NF 478 REF SERVICOS DE			
			LAVANDERIA COMP 09/2022 CTA 1237-2.			
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		386.080,13



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-166 - Contato: (12) 3934-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>386.080,13</b>
232893 20/10/22	100680	PAGTO A: ELAINE ALVES DO NASCIMENTO LOCACAO DE GALPAO 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.600,00	380.480,13
232909 20/10/22	100319	PAGTO A: EMANOEL MENDES LOPES CONF RELATORIO COMP 10/22 REF SERVICOS DE GUARDA MTRIM CTA 1237-2.	0,00	928,55	379.551,58
232912 20/10/22	101545	PAGTO A: OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA CONF NF 6309 LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	9.000,00	370.551,58
232917 20/10/22	100942	PAGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 378 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.342,10	358.209,48
232926 20/10/22	100942	PAGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 127 SERVICOS DE LAUDOS MEDICOS RX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.244,00	352.965,48
232938 20/10/22	101030	PAGTO A: BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 386 REF SERVICOS DE EXAMES COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	65.260,47	287.705,01
232941 20/10/22	100304	PAGTO A: ALAN RODRIGO DA SILVA ME DR DEDETIZACOES CONF NF 5076 SERV DE DEDETIZACAO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	976,06	286.728,95
232944 20/10/22	100892	PAGTO A: GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIOS EIRELI CONF NF 761 LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.200,00	277.528,95
232947 20/10/22	100892	VLR PGTO A: GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIOS EIRELI CONF NF 762 REF MANUTENCAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.000,00	270.528,95
232957 20/10/22	101810	PAGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 16 SERVICOS JURIDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.724,85	264.804,10
232968 20/10/22	101232	PAGTO A: ONIX ASSITENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF NF 217 MANUT PREVENTIVA AUTOCLAVE CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	2.606,00	262.198,10
232971 20/10/22	101641	PAGTO A: ROBERT RONIE DOS SANTOS CONF NF 41 SERVICOS PARTE ELETRICA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.000,00	259.198,10
232972 20/10/22	101233	PAGTO A: SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 12 LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	15.800,00	243.398,10
232973 20/10/22	101625	PAGTO A: MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E INDU CONF NF 12 LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	16.550,00	226.848,10
232974 20/10/22	101250	PAGTO A: 88 GERADORES LTDA CONF NF 428 LOCACAO DE GERADOR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.850,00	216.998,10
232975 20/10/22	100831	PAGTO RESCISÃO DE ELAINE CRISTINA BARBOSA	0,00	1.238,98	215.759,12
<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>216.998,10</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		216.998,10
			DA ROCHA CONF TERMO CTA 1237-2 SANTANDER.			
232981	20/10/22	100382	PAGTO A: ELANE RODRIGUES PEREIRA CONF MINUTA DE ACORDO PARC 03/09 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	560,12	215.199,00
232982	20/10/22	100920	PAGTO A: ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE OCCUM LTDA CONF NF 2091 SERV DE ARMAZENAGEM DE ARQUIVO CTA 1237-2.	0,00	7.948,54	207.250,46
232983	20/10/22	100293	PGTO A: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA CONF SEU CODIGO 467065 COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	43.137,66	164.112,80
232985	20/10/22	100293	PAGTO A: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA CONF SEU CODIGO 467154 RX COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.886,57	162.226,23
232988	20/10/22	100267	PGTO A: SABESP CONF NF 102862221 ABASTECIMENTO DE AGFUA COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	46.604,51	115.621,72
232997	20/10/22	100149	PAGTO A: WARELINE DO BRASIL CONF NF 43573 REF SISTEMA COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.719,22	107.902,50
232999	20/10/22	101017	PAGTO A: PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO CONF NF 45515 REF MANUT RELOGIO DE PONTO CTA 1237-2.	0,00	649,04	107.253,46
233000	20/10/22	100770	PAGTO A: MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 11343 REF SERV DE IMPRESSAO COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	8.242,37	99.011,09
233001	20/10/22	101234	PAGTO A: RENTAL COMPUTER EIRELI CONF NF 322315 REF LOCAÇÃO DE COMPUTADORES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.135,00	90.876,09
233002	20/10/22	100877	PAGTO A: PRINT MAILING C S A T LTDA NF 17423 REF LOCAÇÃO DE NOBREAK COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	221,36	90.654,73
233003	20/10/22	100734	PAGTO A: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT-CORREIOS CONF BOLETO 2542008 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	248,88	90.405,85
233006	20/10/22	101100	PAGTO A: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA CONF BOLETO 48/2209 REF MENSALIDADE COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	106,00	90.299,85
233009	20/10/22	100268	PAGTO A: VIVO FIXO LINHA 3832-7266 REF TELEFONE COMP 10/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	207,12	90.092,73
233014	20/10/22	100268	PAGTO A: VIVO FIXO LINHA 3832-7262 REF TELEFONE COMP 10/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	240,25	89.852,48
233017	20/10/22	100268	PAGTO A: VIVO FIXO LINHA 3832-4933 REF TELEFONE COMP 10/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	70,32	89.782,16
233020	20/10/22	100268	PAGTO A: VIVO FIXO LINHA 3832-1600 REF TELEFONE COMP 10/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	164,50	89.617,66
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		89.617,66



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>89.617,66</b>
233023	20/10/22	100268	PAGTO A: VIVO FIXO LINHA 3832-1211 REF TELEFONE COMP 10/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	150,40	89.467,26
233026	20/10/22	100906	PAGTO A: CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA CONF NF 82 REF MANUT EM PURIFICADOR DE AGUA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.575,00	87.892,26
233034	20/10/22	100872	PAGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CONF NF 28583 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	900,00	86.992,26
233043	20/10/22	100872	PAGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CONF NF 28584 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	1.250,00	85.742,26
233046	20/10/22	100872	PAGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CONF NF 28585 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	1.800,00	83.942,26
233047	20/10/22	100895	PAGTO A: CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA CONF NF 19856 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	4.000,00	79.942,26
233104	20/10/22	101670	PAGTO A: SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 15839 REF MANUT DO ELEVADOR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	524,43	79.417,83
233106	20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 16 SERVICOS JURIDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	91,50	79.326,33
233112	20/10/22	100349	DESCTO CPC S/ ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 16 SERVICOS JURIDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	283,65	79.042,68
233134	20/10/22	100347	PAGTO IRRF DE NASCIMENTO TRIGO NF 400 REF SERVIÇOS LABORATORIAIS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.333,20	77.709,48
233138	20/10/22	100349	PAGTO CPC DE NASCIMENTO TRIGO NF 400 REF SERVIÇOS LABORATORIAIS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.132,92	73.576,56
233146	20/10/22	100347	PAGTO A: BRASIL LAUDOS NF 386 REF EXAMES TOMOGRAFIA COMP 09/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.043,06	72.533,50
233147	20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ BRASIL LAUDOS NF 386 REF EXAMES TOMOGRAFIA COMP 09/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.233,47	69.300,03
233153	20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 93 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	210,00	69.090,03
233154	20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 93 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	651,00	68.439,03
233454	20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONF NF 438 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	456,00	67.983,03
			<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>67.983,03</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

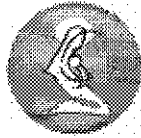
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>67.963,03</b>
233455 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONF NF 438 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	1.413,60	66.569,43
233461 20/10/22	100347	PAGTO A: ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONF NF 439 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	36,00	66.533,43
233469 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONF NF 439 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	111,60	66.421,83
233477 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA - ME CONF NF 64 GO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	64,50	66.357,33
233488 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA - ME CONF NF 64 GO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	199,95	66.157,38
233499 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 17 ESPECIALIDADES MEDICAS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.182,25	62.975,13
233500 20/10/22	100349	DEVIDO CPC S/ ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 17 ESPECIALIDADES MEDICAS COMP 09/2022.	0,00	9.864,98	53.110,15
233502 20/10/22	100347	PAGTO A: CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 222 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	408,00	52.702,15
233507 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 222 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.264,80	51.437,35
233512 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ CANTANHEDE MEDICINA LTDA CONF NF 158 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	45,00	51.392,35
233519 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ CANTANHEDE MEDICINA LTDA CONF NF 158 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	139,50	51.252,85
233524 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CONF NF 1685 CIRURGIA GERAL COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.100,00	49.152,85
233529 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CONF NF 1685 CIRURGIA GERAL COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	6.510,00	42.642,85
233536 20/10/22	100347	PAGTO A: CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CONF NF 1686 CIR GERAL COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	144,00	42.498,85
233537 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CONF NF 1686 CIR GERAL COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	446,40	42.052,45
233538 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ CORDISMED CLINICA GERAL	0,00	388,50	41.663,95
<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>			<b>TRANSPORTE</b>		<b>42.052,45</b>



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11690-166 - Contato: (12) 3834-3230  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		42.052,45
		CARDIOLOGISTA CONF NF 1580 CLINICA GERAL COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
233539 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CONF NF 1580 CLINICA GERAL COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.204,35	40.459,60
233602 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ CVP CLINICA MEDICA EIRELI CONF NF 68 REF SERV MEDICOS COMP 09/2022 (DUPLICIDADE) CTA 1237-2.	0,00	180,00	40.279,60
233603 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ CVP CLINICA MEDICA EIRELI CONF NF 68 REF SERV MEDICOS COMP 09/2022 (DUPLICIDADE) CTA 1237-2.	0,00	558,00	39.721,60
233607 20/10/22	100347	PAGTO IRRF DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME CONF NF 38 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	90,00	39.631,60
233610 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ DR RENAN CAIAFA SERV MEDICOS EIRELI ME CONF NF 38 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	279,00	39.352,60
233616 20/10/22	100347	PAGTO IRRF ESCO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 17 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	592,50	38.760,10
233617 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ ESCO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 17 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.836,75	36.923,35
233618 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ JGM PERNAMBUCO CONF NF 1337 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	657,75	36.265,60
233619 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ JGM PERNAMBUCO CONF NF 1337 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.039,03	34.226,57
233620 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ JGV CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 11 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.670,25	32.556,32
233621 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ JGV CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 11 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.177,78	27.378,54
233622 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ KAF SERVICOS MEDICOS SS CONF NF 1668 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	331,50	27.047,04
233623 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ KAF SERVICOS MEDICOS SS CONF NF 1668 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.027,65	26.019,39
233624 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ KOBER E BOLOGNA SERV MEDICOS SS LTDA CONF NF 157 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	67,50	25.951,89
233625 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ KOBER E BOLOGNA SERV MEDICOS SS LTDA CONF NF 157 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	209,25	25.742,64
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		25.742,64



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

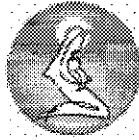
## Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.742,64</b>
233626	20/10/22	100347	PAGTO IRRF MEDICAL CONFORT LTDA ME CONF NF 1510 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	354,00	25.388,64
233627	20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ MEDICAL CONFORT LTDA ME CONF NF 1510 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.097,40	24.291,24
233628	20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ MEDICAL CONFORT LTDA ME CONF NF 1512 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	195,00	24.096,24
233629	20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ MEDICAL CONFORT LTDA ME CONF NF 1512 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	604,50	23.491,74
233630	20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ MILLENIUM CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 45 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	549,75	22.941,99
233631	20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ MILLENIUM CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 45 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.704,23	21.237,76
233632	20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ NM CARVALHO CLINICA E SERV MEDICOS LTDA CONF NF 5 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	90,00	21.147,76
233633	20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ NM CARVALHO CLINICA E SERV MEDICOS LTDA CONF NF 5 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	279,00	20.868,76
233634	20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ NM CARVALHO CLINICA E SERV MEDICOS LTDA CONF NF 6 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	255,00	20.613,76
233635	20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ NM CARVALHO CLINICA E SERV MEDICOS LTDA CONF NF 6 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	790,50	19.823,26
233636	20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ OLIVEIRA E LIMA SERV MEDICOS SS LTDA CONF NF 44 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	424,50	19.398,76
233637	20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA CONF NF 44 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.315,95	18.082,81
233638	20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ P C ABUD FILHO ME CONF NF 69 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	90,00	17.992,81
233639	20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ P C ABUD FILHO ME CONF NF 69 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	279,00	17.713,81
233640	20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ RENATA GONCALVES ME CONF NF 235 REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	144,00	17.569,81
233641	20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ RENATA GONCALVES ME CONF NF	0,00	446,40	17.123,41
				<b>### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.569,81</b>





**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		17.569,81
		235 - REF SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
233642 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ SOUZA E MEDEIROS ASSIST MEDICA CONF NF 203 ANESTESIOLOGIA COMP 09/202 CTA 1237-2.	0,00	1.548,00	15.575,41
233643 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ SOUZA E MEDEIROS ASSIST MEDICA CONF NF 203 237-2 ANESTESIOLOGIA COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	4.798,80	10.776,61
233644 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 204 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	228,00	10.548,61
233645 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 204 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	706,80	9.841,81
233646 20/10/22	100347	PAGTO IRRF S/ TEBET SERVICIOS MEDICOS EIRELLI CONF NF 325 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	426,00	9.415,81
233647 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ TEBET SERVICIOS MEDICOS EIRELLI CONF NF 325 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.320,60	8.095,21
233648 20/10/22	100347	PAGTO IRRE S/ TREINAMENTO INSPECAO SEGUR E MEDICINA OCUPAC. LTDA CONF NF 279 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	64,53	8.030,68
233649 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ TREINAMENTO INSPECAO SEGUR E MEDICINA OCUPAC LTDA CONF NF 279 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2022 CTA 1237-2.	0,00	200,04	7.830,64
233650 20/10/22	100315	PAGTO A: FAMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CONF NF 1311 SERVICOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.843,40	1.987,24
233651 20/10/22	100668	PAGTO JUROS A: FAMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CONF NF 1311 SERVICOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,04	1.987,20
233655 20/10/22	100934	PAGTO A: AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 648 REF SERV AUDITORIA 2021 E CONSULTORIA CTA 1237-2.	0,00	1.266,98	720,22
233656 20/10/22	100347	PAGTO IRRE S/ AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 648 REF SERV AUDITORIA 2021 E CONSULTORIA CTA 1237-2.	0,00	20,25	699,97
233657 20/10/22	100349	PAGTO CPC S/ AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 648 REF SERV AUDITORIA 2021 E CONSULTORIA CTA 1237-2.	0,00	62,77	637,20
233658 20/10/22	101618	PAGTO A: ODAIR DONIZETE FERREIRA CONF ACORDO PARC 01/10 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	489,34	147,86
233660 24/10/22	101617	PAGTO TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 20/10/2022 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	110,36
233662 25/10/22	101617	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO	0,00	21,60	88,76
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		110,36



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

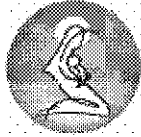
Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		110,36
			CTA 1237-2 SANTANDER.			
233663	25/10/22	101617	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,48	-298,72
233664	25/10/22	101106	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1237-2 COM RESTRICAO.	16.672,00	0,00	16.373,28
233665	25/10/22	101106	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1237-2 COM RESTRICAO.	89.640,00	0,00	106.013,28
233666	25/10/22	101106	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM NA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO DO CX 1237-2 COM RESTRICAO.	43.000,00	0,00	149.013,28
233667	25/10/22	101106	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRICAO.	0,00	33.272,00	115.741,28
233668	25/10/22	100059	PAGTO A: DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTD A CONF PEDIDO 13137 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.669,95	106.071,33
233669	25/10/22	100127	PAGTO A: CIA ULTRAGAZ S.A. CONF NF 11812 REF COMPRA DE GPL GRANEL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.711,52	102.359,81
233671	25/10/22	101572	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N° 6785492 DOC 07.17.22263.5636362-9 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	50.372,10	51.987,71
233673	25/10/22	101572	PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N° 6783288 DOC 07.17.22263.5615951-7 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	59.584,67	-7.596,96
233674	25/10/22	101617	PAGTO TARIFA JUROS ADTO A DEPOSITANTE PERIODO 01/10 A 24/10/2022 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,18	-7.597,14
233676	25/10/22	100012	TRANSFERENCIA DA CTA 1248-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CONTA 1237-2 SANTANDER.	7.744,70	0,00	147,56
233675	27/10/22	101617	PAGTO TARIFA EMISSAO DE CHQ OP/ADM 25/10/2022 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	110,06
<b>TOTAIS DA CONTA</b>				<b>5.174.356,28</b>	<b>5.174.397,82</b>	<b>110,06</b>

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo

*[Handwritten signature]*  
Carla Cristina



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Banco/Caixa:	1237-2 - SANTANDER 13.001237-2		Saldo Inicial:	151,60
Movimento	Data	Fech Tra Forma Pg Documen.	Entradas	Saídas
	Data_Pré	Data_Comp.		Acumulado
0000169730	03/10/2022	Não PAG DEB.AUTO	0,00	60,00
Ref.:	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/09/2022			91,60
0000169731	03/10/2022	Não PAG DEB.AUTO	0,00	43,20
Ref.:	TARIFA AVULSA ENVIO PIX			48,40
0000169732	03/10/2022	Não PAG DEB.AUTO	0,00	7,20
Ref.:	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2022			41,20
0000169734	03/10/2022	Não REC DEPOSITO	142,26	0,00
Ref.:	REC. BANCARIAS 03/10 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			183,46
0000169773	03/10/2022	Não PAG DEB.AUTO	0,00	36,00
Ref.:	TARIFA AVULSA ENVIO PIX			147,46
0000169735	04/10/2022	Não REC DEPOSITO	37,50	0,00
Ref.:	REC. BANCARIAS 04/10 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			184,96
0000169736	04/10/2022	Não PAG DEB.AUTO	0,00	37,50
Ref.:	TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 30/09/2022			147,46
0000169737	05/10/2022	Não REC DEPOSITO	2.141.038,40	0,00
Ref.:	REC. DEPOSITO E 09/2022 PREFEITURA DE UBATUBA			2.141.185,86
0000169738	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	1.688,31
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			2.139.497,55
0000169739	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	1.876,77
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			2.137.620,78
0000169740	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	3.323,61
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			2.134.297,17
0000169741	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	3.348,11
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			2.130.949,06
0000169742	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	4.700,51
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			2.126.248,55
0000169743	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	2.295,44
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			2.123.953,11
0000169744	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	2.359,50
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			2.121.593,61
0000169745	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	1.320,64
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			2.120.272,97
0000169746	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	1.448,56
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			2.118.824,41
0000169747	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	1.424,99
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			2.117.399,42
0000169748	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	2.254,86
Ref.:	PAG. DEPOSITO E COMP 09/2022 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			2.115.144,56
0000169749	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	23.959,56
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 REC REDE PLANTAO DE CONVENIOS SS LTDA ME			2.091.185,00
0000169750	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	8.283,20
Ref.:	PAG. DESCTO EM 09/2022 GRUPO DE VOJUNTARIOS TRABALHO POR AMOR			2.082.901,80
0000169751	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	7.663,00
Ref.:	PAG. ADTO A FOR 09/2022 TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA			2.075.238,80
0000169752	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	1.424,65
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 PENSOES ALIMENTICIAS E VITALICIAS SANTA CASA			2.073.814,15
0000169753	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	260,58
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 PENSOES ALIMENTICIAS E VITALICIAS SANTA CASA			2.073.553,57
0000169754	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	387,84
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 PENSOES ALIMENTICIAS E VITALICIAS SANTA CASA			2.073.165,73
0000169755	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	404,00
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 PENSOES ALIMENTICIAS E VITALICIAS SANTA CASA			2.072.761,73
0000169756	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	442,05
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 PENSOES ALIMENTICIAS E VITALICIAS SANTA CASA			2.072.319,68
0000169757	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	1.530,56
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 PENSOES ALIMENTICIAS E VITALICIAS SANTA CASA			2.070.789,12
0000169758	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	4.249,75
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 36085 UNIOCDNTO DE PINDAMONHAGABA COOPERATIVA ODONTOLOGI			2.066.539,37
0000169759	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	932.857,39
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)			1.133.681,98
0000169760	05/10/2022	Não PAG DEPOSITO	0,00	104.111,12
Ref.:	PAG. FERIAS 10/2022 FERIAS STA CASA			1.029.570,86
<b>Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)</b>			<b>2.141.218,16</b>	<b>1.111.798,90</b>
				<b>1.029.570,86</b>

Convênio  
Santa Casa - PMU  
Processo 0030/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 136 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3634-3230

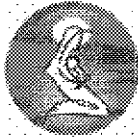
Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.141.218,16	1.111.798,90	1.029.570,86
0000169761 05/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.974,94	1.026.595,92
Ref.: PAG. FERIAS 10/2022 FERIAS STA CASA			
0000169762 05/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	44.889,49	981.706,43
Ref.: PAG. BOLETO BOL 037800 CONSIGNADO SANTANDER			
0000169763 05/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	76.132,24	905.574,19
Ref.: PAG. FOLHA DE P 09/2022 SICOOB CRESSEM - CONSIGNADO			
0000169764 05/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	111.590,80	793.983,39
Ref.: PAG. DEPOSITO E BOL 22/29679881 SODEXO PASS DO BRASIL - STA CASA			
0000169765 05/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	800,00	793.183,39
Ref.: PAG. DEPOSITO E BOL 22/29680004 SODEXO PASS DO BRASIL - STA CASA			
0000169766 05/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	227,27	792.956,12
Ref.: PAG. DEPOSITO E BOL 2229680980 SODEXO PASS DO BRASIL - STA CASA			
0000169767 05/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	559,65	792.396,47
Ref.: PAG. DEPOSITO E BOL 71893 LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS			
0000169768 05/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.155,78	791.240,69
Ref.: PAG. BOLETO BOL 33639-4 SIND. DOS ENFERMEIROS ESTADO DE SP			
0000169769 05/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	545,98	790.694,71
Ref.: PAG. BOLETO BOL 38546-9 SIND. DOS ENFERMEIROS ESTADO DE SP			
0000169770 05/10/2022 Não TRA DEPOSITO	0,00	790.600,00	94,71
Ref.: EMISSAO CHQ OP/ADM			
0000169772 05/10/2022 Não REC DEPOSITO	52,75	0,00	147,46
Ref.: REC. BANCARIAS 05/10 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
0000169774 06/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	24,33	123,13
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000169775 06/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	80,88	42,25
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000169776 06/10/2022 Não REC DEPOSITO	105,21	0,00	147,46
Ref.: REC. BANCARIAS 06/10 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
0000169777 07/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	37,50	109,96
Ref.: TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM			
0000169778 07/10/2022 Não REC DEPOSITO	37,50	0,00	147,46
Ref.: REC. BANCARIAS 07/10 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
0000169263 11/10/2022 Não TRA DEPOSITO	54.432,38	0,00	54.579,84
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2 REF PAGTO FGTS			
0000169265 11/10/2022 Não TRA DEPOSITO	20.480,67	0,00	75.060,51
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2 PAGTO IRRF			
0000169267 11/10/2022 Não TRA DEPOSITO	529,14	0,00	75.589,65
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2 REF PAGTO CONSIGNADO SANTANDER			
0000169269 11/10/2022 Não TRA DEPOSITO	732,29	0,00	76.321,94
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2 REF PAGTO CONSIGNADO CRESSEM			
0000169271 11/10/2022 Não TRA DEPOSITO	62.491,75	0,00	138.813,69
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2 REF PAGTO INSS			
0000169780 11/10/2022 Não TRA DEPOSITO	790.600,00	0,00	929.413,69
Ref.: DEPOSITO DE CHQ OP/ADM			
0000169781 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	173.949,00	755.464,69
Ref.: PAG. FGTS 09/2022 FGTS SOBRE FOLHA			
0000169782 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	173.419,26	582.045,43
Ref.: PAG. INSS 09/2022 INSS SOBRE FOLHA			
0000169783 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	62.964,11	519.081,32
Ref.: PAG. FOLHA DE P 09/2022 IRRF SOBRE FOLHA			
0000169784 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.250,00	513.831,32
Ref.: PAG. NOTA FISCA 17 CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			
0000169785 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	105,00	513.726,32
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8966 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000169786 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	109,94	513.616,38
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8967 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000169787 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	77,96	513.538,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8997 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000169788 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	105,00	513.433,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9003 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000169789 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	105,00	513.328,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9018 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000169791 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	90,00	513.238,42
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	3.070.679,85	2.557.593,03	513.238,42

Convênio  
Santa Casa - MU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11699-165 - Contato: (12) 3834-3230

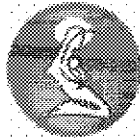
Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	3.070.679,85	2.557.593,03	513.238,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9046 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169792 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	132,16	513.106,26
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9048 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169793 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	267,30	512.838,96
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9060 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169794 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	128,92	512.710,04
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9075 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169795 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	105,00	512.605,04
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9084 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169796 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	66,60	512.538,44
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9086 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169797 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	139,62	512.398,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9094 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169798 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	91,96	512.306,86
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9098 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169799 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	227,22	512.079,64
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9111 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169800 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	65,72	512.013,92
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9135 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169801 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	90,00	511.923,92
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9144 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169802 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	194,09	511.729,83
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9146 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169803 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	90,00	511.639,83
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9162 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169804 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	54,50	511.585,33
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9164 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169805 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	69,07	511.516,26
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9196 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169806 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	49,80	511.466,46
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9207 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169807 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	105,00	511.361,46
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9224 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME 0000169808 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	14.968,50	496.392,96
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3682 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA 0000169809 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.096,00	492.296,96
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3683 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA 0000169810 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.105,90	491.191,06
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3688 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA 0000169811 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.438,00	489.753,06
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3689 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA 0000169812 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.638,60	480.114,46
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3691 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA 0000169813 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	11.498,05	468.616,41
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3699 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA 0000169814 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	189,00	468.427,41
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3700 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA 0000169815 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	627,11	467.800,30
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3707 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA 0000169816 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	380,00	467.420,30
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3709 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA 0000169817 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.000,32	462.419,98
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3717 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA 0000169818 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.486,64	452.933,34
Ref.: PAG. NOTA FISCA 14610 ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA ME 0000169820 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.998,78	449.934,56
Ref.: PAG. ADTO A FOR PED 13049 ALBAN IND.COM.EMBAL.PLASTICAS 0000169821 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.029,84	448.904,72
Ref.: PAG. NOTA FISCA 142310 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 0000169822 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.201,85	432.702,87
Ref.: PAG. NOTA FISCA 13.235 CAPROMED FARMACEUTICA EIRELLI EPP 0000169823 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.307,10	431.395,77
Ref.: PAG. NOTA FISCA 44876 CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME			
<b>Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)</b>	<b>3.070.679,85</b>	<b>2.639.435,68</b>	<b>431.395,77</b>

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3034-3230

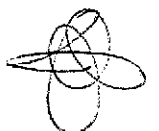
Site: www.santacasaubatuba.org.br

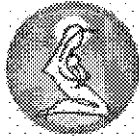
## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos |

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	3.070.679,85	2.639.435,68	431.395,77
0000169824 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.465,20	429.930,57
Ref.: PAG. NOTA FISCA 44942 CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME			
0000169825 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.177,05	428.753,52
Ref.: PAG. NOTA FISCA 44949 CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME			
0000169826 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.031,85	427.721,67
Ref.: PAG. NOTA FISCA 45004 CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME			
0000169827 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.177,90	426.543,77
Ref.: PAG. NOTA FISCA 45059 CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME			
0000169828 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	872,90	425.670,87
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1 CELIO DEMETRIO DOS SANTOS			
0000169829 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	363,12	425.307,75
Ref.: PAG. NOTA FISCA 2 CELIO DEMETRIO DOS SANTOS			
0000169831 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.521,74	423.786,01
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21249 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000169832 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,84	422.321,17
Ref.: PAG. NOTA FISCA 021.464 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000169833 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.478,28	420.842,89
Ref.: PAG. NOTA FISCA 021.465 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000169834 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	732,36	420.110,53
Ref.: PAG. NOTA FISCA 021.466 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000169835 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,84	418.645,69
Ref.: PAG. NOTA FISCA 021.544 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000169836 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,84	417.180,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 021.606 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000169837 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	13,00	417.167,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21714 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000169838 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,84	415.703,01
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21715 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000169840 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.640,00	412.063,01
Ref.: PAG. NOTA FISCA 496 D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA			
0000169841 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	14.214,50	397.848,51
Ref.: PAG. ADTO A FOR PED 13099 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA			
0000169843 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	10.404,52	387.443,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1119 ELVN DIST E COM DE MAT EQUIP MEDICOS			
0000169844 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.100,00	386.343,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1135 ELVN DIST E COM DE MAT EQUIP MEDICOS			
0000169845 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	744,00	385.599,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA .0006.292 FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
0000169847 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.146,60	382.453,39
Ref.: PAG. NOTA FISCA .006.202 FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
0000169848 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.188,25	378.265,14
Ref.: PAG. NOTA FISCA .006.199 FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
0000169849 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.070,00	377.195,14
Ref.: PAG. NOTA FISCA .014.896 FRANLAB COM REP DE PROD MEDICO HOSPITALARES			
0000169850 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.254,39	375.940,75
Ref.: PAG. NOTA FISCA 12144 KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI			
0000169851 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	518,40	375.422,35
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3018 JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI			
0000169852 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	15.061,05	360.361,30
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1643 JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE			
0000169853 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	804,48	359.556,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1673 JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE			
0000169854 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.360,50	355.196,32
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000.001.755 JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE			
0000169855 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	109,00	355.087,32
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000.001.777 JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE			
0000169858 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.557,94	348.529,38
Ref.: PAG. NOTA FISCA .029.276 LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA			
0000169859 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.960,00	346.569,38
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9731 MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SSAUDE			
0000169860 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	325,00	346.244,38
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1265 DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA			
0000169861 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.178,83	341.065,55
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	3.070.679,85	2.729.765,90	341.065,55

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo





**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

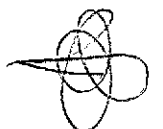
Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos |

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	3.070.679,85	2.729.765,90	341.065,55
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1255 DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA 0000169862 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	148,19	340.917,36
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1275 DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA 0000169863 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.340,80	338.576,56
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1939 PERCY COELHO JUNIOR -ME 0000169864 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	155,40	338.421,16
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1950 PERCY COELHO JUNIOR -ME 0000169865 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.406,11	332.015,05
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1627949 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - GERAL 0000169866 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	531,20	331.483,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1627029 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) 0000169867 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	42.839,77	288.644,08
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1621570 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) 0000169868 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.203,00	286.441,08
Ref.: PAG. NOTA FISCA 679657 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) 0000169869 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.603,28	277.837,80
Ref.: PAG. NOTA FISCA 33648 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) 0000169870 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	12.898,02	264.939,78
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1621237 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) 0000169871 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	829,36	264.110,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 81268 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) 0000169872 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	10.323,94	253.786,48
Ref.: PAG. NOTA FISCA 681083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) 0000169873 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.464,00	251.322,48
Ref.: PAG. NOTA FISCA .002.965 RODRIGO FIGUEIRA BARACHO 0000169874 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	22.853,90	228.468,58
Ref.: PAG. NOTA FISCA 212 SERGIO AUGUSTO MATHIAS ME 0000169875 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.670,00	225.798,58
Ref.: PAG. NOTA FISCA .000.622 SCR SERGIO CHAVES RODRIGUES 0000169876 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.700,38	224.098,20
Ref.: PAG. NOTA FISCA 419625 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA 0000169877 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.672,88	221.425,32
Ref.: PAG. NOTA FISCA 52310 THOMAZ DE ARAUJO E CIA LTDA 0000169878 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	392,15	221.033,17
Ref.: PAG. NOTA FISCA .003.671 UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA 0000169879 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	274,32	220.758,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA .003.672 UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA 0000169880 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	449,00	220.309,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA .003.665 UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA 0000169883 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.930,50	218.379,35
Ref.: PAG. ADTO A FOR VENDA 1568153 SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA 0000169884 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.919,00	213.460,35
Ref.: PAG. NOTA FISCA 93 ALFA DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALARES 0000169885 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.352,90	207.107,45
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3524 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0000169887 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.197,00	202.910,45
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3535 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0000169888 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	915,50	201.994,95
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3539 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0000169889 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.459,55	200.535,40
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3552 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0000169890 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	7.291,08	193.244,32
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3570 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0000169891 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	318,00	192.926,32
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000.003.650 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0000169892 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.131,50	191.794,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000.003.663 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0000169893 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	260,00	191.534,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000.003.669 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0000169894 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	12.324,64	179.210,18
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000.047.169 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0000169895 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.050,00	173.160,18
Ref.: PAG. NOTA FISCA 029318 INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR			
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	3.070.679,85	2.897.671,27	173.160,18

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo





**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos |

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	3.070.679,85	2.897.671,27	173.160,18
0000169896 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	40.160,68	132.999,50
Ref.: PAG. NOTA FISCA 10365 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
0000169897 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	19.556,64	113.442,86
Ref.: PAG. NOTA FISCA 10372 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
0000169898 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.500,00	110.942,86
Ref.: PAG. NOTA FISCA .010.688 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
0000169899 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.914,00	106.028,86
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000009862 MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SSAUDE			
0000169901 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	647,22	105.381,64
Ref.: PAG. NOTA FISCA 90377 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
0000169902 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.371,77	104.009,87
Ref.: PAG. NOTA FISCA 2239351 THOMSON REUTERS			
0000169903 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.918,97	99.090,90
Ref.: PAG. NOTA FISCA 11543 CIA.ULTRAGAZ S.A. (STA CASA)			
0000169904 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	197,98	98.892,92
Ref.: PAG. NOTA FISCA COMP 10/2022 TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT			
0000169905 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	137,21	98.755,71
Ref.: PAG. BOLETO COMP 09/22. CLARO TELECOMUNICOES			
0000169906 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.299,18	96.456,53
Ref.: PAG. BOLETO 10/22 VIVO FIXO SP			
0000169953 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	95.456,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA ROSELI ROSELI FERNANDES DE ALMEIDA			
0000169954 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.300,00	94.156,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA LILIAN LILIAN RAMOS DOS SANTOS			
0000169955 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	93.156,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA VERA LUCIA VERA LUCIA MARTINS DE CASTRO			
0000169956 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	92.156,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA JOSEANE JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS			
0000169962 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	91.156,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA KLEITON KLEITON BATISTA DOS SANTOS			
0000169964 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	90.156,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA WANIA WANIA MARIA DE SOUSA AGOSTINI			
0000169965 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.500,00	88.656,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA ANA PAULA ANA PAULA DOS SANTOS			
0000169966 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.500,00	87.156,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA VIRLANIA VIRLANIA DIONIZIO DE OLIVEIRA			
0000169967 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.500,00	85.656,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA JURACY JURACY MARIA DA CRUZ DO NASCIMENTO			
0000169969 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	84.656,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA DELMA DELMA DENAIR BRAGA DE ALMEIDA			
0000169972 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.590,00	82.066,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA MARCELO MARCELO DE SOUZA FRANCO BERNOLDI			
0000169978 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.000,00	79.066,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA ALESSANDRO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA			
0000169981 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	78.066,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA ANGELA ANGELA MARIA DOS SANTOS JARDIM			
0000169984 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	750,00	77.316,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA SHIRLEI SHIRLEU CONCEICAO SANTOS			
0000169987 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	76.316,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA GABRIELE GABRIELE SANTOS SOARES SAITO			
0000169989 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	950,00	75.366,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA MARKIS MARKIS VIANA			
0000169992 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.500,00	72.866,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA ROBERTO ROBERTO KAZUSHI TAMURA			
0000169997 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	71.866,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA VALDIRENE VALDIRENE PEREIRA DA CRUZ			
0000169998 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	70.866,53
Ref.: PAG. ATA JUDICI ATA LIGIA MARIA LIGIA MARIA DAMASCENO			
0000170000 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.923,61	65.942,92
Ref.: PAG. DEPOSITO E ACORDO CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA.			
0000170001 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.384,38	63.558,54
Ref.: PAG. ATA JUDICI ACORDO A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA			
0000170002 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1,22	63.557,32
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	3.070.679,85	3.007.274,13	63.557,32

Convênio  
Santa Casa - PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo





**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	3.070.679,85	3.007.274,13	63.557,32
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000000010 I E B COMERCIO DE CARNES UBATUBA LTDA ME			
0000170003 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	0,05	63.557,27
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000000012 I E B COMERCIO DE CARNES UBATUBA LTDA ME			
0000170005 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.000,00	61.557,27
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000000919 RODRIGO FIGUEIRA BARACHO			
0000170006 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	243,80	61.313,47
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000200197 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
0000170007 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.382,08	59.931,39
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000200201 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
0000170008 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	59,80	59.871,59
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000200195 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
0000170009 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.983,74	56.887,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000201720 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
0000170013 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	185,92	56.701,93
Ref.: PAG. ADTO A FOR PEDIDO 13103 BCN - DROGARIA LTDA - FILIAL - TREZE DE MAIO			
0000170014 11/10/2022 Não TRA DEPOSITO	0,00	43.000,00	13.701,93
Ref.: EMISSAO DE CHQ OP/ADM			
0000170016 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	52,08	13.649,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 9033 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000170017 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.282,58	9.367,27
Ref.: PAG. NOTA FISCA .003.664 UNCMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA			
0000170019 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	443,25	8.924,02
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3525 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
0000170020 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	632,01	8.292,01
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000.467.426 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
0000170021 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	897,93	7.394,08
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000000013 I E B COMERCIO DE CARNES UBATUBA LTDA ME			
0000170749 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	905,41	6.488,67
Ref.: PAG. ATA JUDICI ACORDO A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000170750 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.346,25	4.142,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 000002080 SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA			
0000170751 11/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.943,37	199,05
Ref.: PAG. NOTA FISCA 193 SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA			
0000170927 14/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	37,50	161,55
Ref.: TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 11/10/2022			
0000170026 20/10/2022 Não REC DEPOSITO	515.960,78	0,00	516.122,33
Ref.: REC. DEPOSITO E REPASSE 20/10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBATUBA			
0000170040 20/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	57,60	516.064,73
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000170047 20/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	244,99	515.819,74
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000170048 20/10/2022 Não REC DEPOSITO	1.430.658,95	0,00	1.946.478,69
Ref.: REC. DEPOSITO E REPASSE 20/10 PREFEITURA DE UBATUBA			
0000170049 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.200,00	1.940.278,69
Ref.: PAG. NOTA FISCA 97 A T MELLO FIDALGO			
0000170050 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.800,00	1.930.478,69
Ref.: PAG. NOTA FISCA 91 ABDIAS E PUELLO SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170051 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	15.200,00	1.915.278,69
Ref.: PAG. NOTA FISCA 27 ACNM SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170052 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	13.139,00	1.902.139,69
Ref.: PAG. NOTA FISCA 93 AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170053 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.600,00	1.885.539,69
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3 ALEJANDRA D VZ SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170054 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	28.530,40	1.857.009,29
Ref.: PAG. NOTA FISCA 438 ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
0000170055 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.252,40	1.854.756,89
Ref.: PAG. NOTA FISCA 439 ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS			
0000170061 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.035,55	1.850.721,34
Ref.: PAG. NOTA FISCA 64 AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA - ME			
0000170068 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	31.895,75	1.818.825,59
Ref.: PAG. NOTA FISCA 2 ANDERSON DIAS LTDA			
0000170069 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	199.102,77	1.619.722,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 17 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA			
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	3.397.728,36	1.619.722,82

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3834-3230

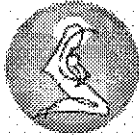
Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	3.397.728,36	1.619.722,82
0000170070 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	13.950,00	1.605.772,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 4 BALOVETA SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170071 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	18.300,00	1.587.472,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 2 BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
0000170072 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.900,00	1.570.572,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3 BIANCA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170080 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	71.000,00	1.499.572,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 59 C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170081 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.000,00	1.495.572,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 60 C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170082 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	10.500,00	1.485.072,82
Ref.: PAG. NOTA FISCA 70 C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA			
0000170083 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	25.527,20	1.459.545,62
Ref.: PAG. NOTA FISCA 222 CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S			
0000170084 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.815,50	1.456.730,12
Ref.: PAG. NOTA FISCA 158 CANTANHEDE MEDICINA LTDA			
0000170085 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	131.390,00	1.325.340,12
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1685 CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL			
0000170086 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.009,60	1.316.330,52
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1686 CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL			
0000170087 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	24.307,15	1.292.023,37
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1580 CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA			
0000170088 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	11.262,00	1.280.761,37
Ref.: PAG. NOTA FISCA 68 CVP CLINICA MEDICA EIRELI			
0000170089 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	10.050,00	1.270.711,37
Ref.: PAG. NOTA FISCA 22 DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170090 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	20.800,00	1.249.911,37
Ref.: PAG. NOTA FISCA 26 DRG SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170092 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.631,00	1.244.280,37
Ref.: PAG. NOTA FISCA 38 DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME			
0000170093 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	21.700,00	1.222.580,37
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3 EMMER SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170094 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	37.070,75	1.185.509,62
Ref.: PAG. NOTA FISCA 17 ESCO SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000170095 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.200,00	1.182.309,62
Ref.: PAG. NOTA FISCA 2 F C CARVALHO GULES UNIPESSOAL LTDA			
0000170159 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	12.542,72	1.169.766,90
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1135 GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLINICA ME			
0000170160 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	73.200,00	1.096.566,90
Ref.: PAG. NOTA FISCA 50 ITAMARATY SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
0000170161 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	41.153,22	1.055.413,68
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1337 JCM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LTDA			
0000170162 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	104.501,97	950.911,71
Ref.: PAG. NOTA FISCA 11 JGV CLINICA MEDICA LTDA			
0000170163 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	20.740,85	930.170,86
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1668 KAF SERVICOS MEDICOS SS			
0000170164 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.223,25	925.947,61
Ref.: PAG. NOTA FISCA 157 KOBER E BOLOGNA SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
0000170166 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.600,00	922.347,61
Ref.: PAG. NOTA FISCA 47 LASC SAUDE LTDA			
0000170175 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	10.900,00	911.447,61
Ref.: PAG. NOTA FISCA 48 LASC SAUDE LTDA			
0000170215 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.300,00	905.147,61
Ref.: PAG. NOTA FISCA 306 LUCAS MARANGONI RIBEIRO EIRELI			
0000170216 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	15.800,00	889.347,61
Ref.: PAG. NOTA FISCA 4 M E M SAUDE LTDA			
0000170217 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.200,00	873.147,61
Ref.: PAG. NOTA FISCA 118 M A A DE OLIVEIRA CLINICA			
0000170218 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	22.148,60	850.999,01
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1510 MEDICAL CONFORT LTDA - ME			
0000170219 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	12.200,50	838.798,51
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1512 MEDICAL CONFORT LTDA - ME			
0000170220 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.000,00	822.798,51
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	4.194.652,67	822.798,51

Convênio  
Santa Casa - PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasasubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	4.194.652,67	822.798,51
Ref.: PAG. NOTA FISCA 39 MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 0000170221 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	34.396,02	788.402,49
Ref.: PAG. NOTA FISCA 45 MILLENIUM CLINICA MEDICA LTDA 0000170222 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	850,00	787.552,49
Ref.: PAG. NOTA FISCA 130 MSM SERVICOS MEDICOS LTDA 0000170223 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.631,00	781.921,49
Ref.: PAG. NOTA FISCA 5 NM CARVALHO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 0000170224 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	15.954,50	765.966,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA 6 NM CARVALHO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 0000170225 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	26.559,55	739.407,44
Ref.: PAG. NOTA FISCA 44 OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 0000170226 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.631,00	733.776,44
Ref.: PAG. NOTA FISCA 69 P C ABUD FILHO ME 0000170227 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.009,60	724.766,84
Ref.: PAG. NOTA FISCA 235 RENATA GONCALVES ME 0000170228 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	13.350,00	711.416,84
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1209 SAUBA CLINICA MEDICA LTDA ME 0000170229 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	96.853,20	614.563,64
Ref.: PAG. NOTA FISCA 203 SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA 0000170230 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	14.265,20	600.298,44
Ref.: PAG. NOTA FISCA 204 SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA 0000170231 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	10.650,00	589.648,44
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1 T K TAKEUCHI CLINICA MEDICA 0000170232 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	26.653,40	562.995,04
Ref.: PAG. NOTA FISCA 325 TEBET SERVICOS MEDICOS EIRELLI 0000170233 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.037,43	558.957,61
Ref.: PAG. NOTA FISCA 279 TREINAMENTO INSPECAO SEGR E MEDICINA OCUPAC LTDA 0000170234 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	21.600,00	537.357,61
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1743 URODERM CLINICA UROL. E DERMATOLOGICA SA 0000170235 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	20.000,00	517.357,61
Ref.: PAG. NOTA FISCA 29 VEC SERVICOS MEDICOS LTDA 0000170236 20/10/2022 Não TRA DEPOSITO	0,00	16.672,00	500.685,61
Ref.: EMISSAO DE CHQ OP/ADM 0000170239 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	83.413,88	417.271,73
Ref.: PAG. NOTA FISCA 400 NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA - ME 0000170240 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	31.191,60	386.080,13
Ref.: PAG. NOTA FISCA 478 AZUL MARINHO SERVIO DE LAVANDERIA EIRELI 0000170241 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.600,00	380.480,13
Ref.: PAG. DEPOSITO E 10/2022 ELAINE ALVES DO NASCIMENTO - LOCAAO DE GALPAO 0000170242 20/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	928,55	379.551,58
Ref.: PAG. NOTA FISCA COME 09/22 GUARDA MIRIM DE UBATUBA 0000170243 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.000,00	370.551,58
Ref.: PAG. NOTA FISCA 6309 OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 0000170246 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	12.342,10	358.209,48
Ref.: PAG. NOTA FISCA 378 MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 0000170247 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.244,00	352.965,48
Ref.: PAG. NOTA FISCA 127 MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 0000170248 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	65.260,47	287.705,01
Ref.: PAG. NOTA FISCA 386 BRASIL LAUDOS- SERVICOS MEDICOS LTDA 0000170249 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	976,06	286.728,95
Ref.: PAG. NOTA FISCA 5076 ALAN RODRIGO DA SILVA - ME DR DEDETIZACOES 0000170250 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.200,00	277.528,95
Ref.: PAG. NOTA FISCA 761 GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0000170251 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	7.000,00	270.528,95
Ref.: PAG. NOTA FISCA 762 GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0000170252 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.724,85	264.804,10
Ref.: PAG. NOTA FISCA 16 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA 0000170253 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.606,00	262.198,10
Ref.: PAG. NOTA FISCA 217 ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAI 0000170254 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.000,00	259.198,10
Ref.: PAG. NOTA FISCA 41 ROBERT RONIE DOS SANTOS 311.089.078-06 0000170255 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	15.800,00	243.398,10
Ref.: PAG. NOTA FISCA 12 SERVESE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	4.774.053,08	243.398,10

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos |

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	4.774.053,08	243.398,10
0000170256 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.550,00	226.848,10
Ref.: PAG. NOTA FISCA 12 MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E INDU			
0000170257 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.850,00	216.998,10
Ref.: PAG. NOTA FISCA 428 88 GERADORES LTDA			
0000170258 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.238,98	215.759,12
Ref.: PAG. RESCISAO D RESC ELAINE ELAINE CRISTINA BARBOSA DA ROCHA RESCISÃO			
0000170262 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	560,12	215.199,00
Ref.: PAG. MINUTA DE ACORDO ELANE RODRIGUES PEREIRA			
0000170263 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	7.948,54	207.250,46
Ref.: PAG. NOTA FISCA 2091 ARMAFILE GERENCTAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUM LTDA			
0000170264 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	43.137,66	164.112,80
Ref.: PAG. NOTA FISCA 467065 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA (STA CASA)			
0000170265 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.886,57	162.226,23
Ref.: PAG. BOLETO 467154 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA (STA CASA)			
0000170266 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	46.604,51	115.621,72
Ref.: PAG. BOLETO 102862221 SABESP			
0000170267 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	7.719,22	107.902,50
Ref.: PAG. NOTA FISCA 43573 WARELINE DO BRASIL			
0000170268 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	649,04	107.253,46
Ref.: PAG. NOTA FISCA 45515 PONTOREALL COMERCIO E SERVIOS DE RELOGIO DE PONTO			
0000170269 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.242,37	99.011,09
Ref.: PAG. NOTA FISCA 11343 MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA			
0000170270 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.135,00	90.876,09
Ref.: PAG. NOTA FISCA 322315 RENTAL COMPUTER EIRELI			
0000170271 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	221,36	90.654,73
Ref.: PAG. NOTA FISCA 17423 PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC LTDA EPP			
0000170272 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	248,88	90.405,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 2542008 ECT-CORREIOS (STA CASA)			
0000170273 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	106,00	90.299,85
Ref.: PAG. BOLETO 48/2209 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA			
0000170274 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	207,12	90.092,73
Ref.: PAG. BOLETO LINHA 3832-7266 VIVO FIXO SP			
0000170275 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	240,25	89.852,48
Ref.: PAG. NOTA FISCA LINHA 3832-7262 VIVO FIXO SP			
0000170276 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	70,32	89.782,16
Ref.: PAG. BOLETO LINHA 3832-4933 VIVO FIXO SP			
0000170277 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	164,50	89.617,66
Ref.: PAG. BOLETO LINHA 3832-1600 VIVO FIXO SP			
0000170278 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	150,40	89.467,26
Ref.: PAG. BOLETO 3832-1211 VIVO FIXO SP			
0000170279 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.575,00	87.892,26
Ref.: PAG. NOTA FISCA 82 CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA			
0000170280 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	900,00	86.992,26
Ref.: PAG. NOTA FISCA 28583 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
0000170281 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.250,00	85.742,26
Ref.: PAG. NOTA FISCA 28584 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
0000170282 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.800,00	83.942,26
Ref.: PAG. NOTA FISCA 28585 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
0000170283 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.000,00	79.942,26
Ref.: PAG. NOTA FISCA 19856 CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA			
0000170284 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	524,43	79.417,83
Ref.: PAG. NOTA FISCA 15839 SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
0000170285 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	91,50	79.326,33
Ref.: PAG. DARE 16 IRRF TERCEIROS STA			
0000170286 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	283,65	79.042,68
Ref.: PAG. DARE 16 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170296 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.333,20	77.709,48
Ref.: PAG. DARE 400 IRRF TERCEIROS STA			
0000170336 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	210,00	77.499,48
Ref.: PAG. DARE 93 IRRF TERCEIROS STA			
0000170337 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	651,00	76.848,48
Ref.: PAG. DARE 93 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170688 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	456,00	76.392,48
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	4.941.058,70	76.392,48

Convênio  
Santa Casa - O MU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3834.3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos |

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	4.941.058,70	76.392,48
Ref.: PAG. DARF 438 IRRF TERCEIROS STA			
0000170689 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.413,60	74.978,88
Ref.: PAG. DARF 438 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170690 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	36,00	74.942,88
Ref.: PAG. DARF 439 IRRF TERCEIROS STA			
0000170691 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	111,60	74.831,28
Ref.: PAG. DARF 439 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170692 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	64,50	74.766,78
Ref.: PAG. DARF 64 IRRF TERCEIROS STA			
0000170693 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	199,95	74.566,83
Ref.: PAG. DARF 64 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170694 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.182,25	71.384,58
Ref.: PAG. DARF 17 IRRF TERCEIROS STA			
0000170695 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.864,98	61.519,60
Ref.: PAG. DARF 17 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170696 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	408,00	61.111,60
Ref.: PAG. DARF 222 IRRF TERCEIROS STA			
0000170697 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.264,80	59.846,80
Ref.: PAG. DARF 222 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170698 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	45,00	59.801,80
Ref.: PAG. DARF 158 IRRF TERCEIROS STA			
0000170699 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	139,50	59.662,30
Ref.: PAG. DARF 158 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170700 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.100,00	57.562,30
Ref.: PAG. DARF 1685 IRRF TERCEIROS STA			
0000170701 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.510,00	51.052,30
Ref.: PAG. DARF 1685 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170702 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	144,00	50.908,30
Ref.: PAG. DARF 1686 IRRF TERCEIROS STA			
0000170703 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	446,40	50.461,90
Ref.: PAG. DARF 1686 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170704 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	388,50	50.073,40
Ref.: PAG. DARF 1580 IRRF TERCEIROS STA			
0000170705 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.204,35	48.869,05
Ref.: PAG. DARF 1580 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170706 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	180,00	48.689,05
Ref.: PAG. DARF 68 2° CVP CLINICA MEDICA EIRELI			
0000170707 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	558,00	48.131,05
Ref.: PAG. DARF 68 CVP CLINICA MEDICA EIRELI			
0000170708 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	90,00	48.041,05
Ref.: PAG. DARF 38 IRRF TERCEIROS STA			
0000170709 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	279,00	47.762,05
Ref.: PAG. DARF 38 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170710 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	592,50	47.169,55
Ref.: PAG. DARF 17 IRRF TERCEIROS STA			
0000170711 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.836,75	45.332,80
Ref.: PAG. DARF 17 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170712 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	657,75	44.675,05
Ref.: PAG. DARF 1337 IRRF TERCEIROS STA			
0000170713 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.039,03	42.636,02
Ref.: PAG. DARF 1337 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170714 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.670,25	40.965,77
Ref.: PAG. DARF 11 IRRF TERCEIROS STA			
0000170715 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.177,78	35.787,99
Ref.: PAG. DARF 11 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170716 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	331,50	35.456,49
Ref.: PAG. DARF 1668 IRRF TERCEIROS STA			
0000170717 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.027,65	34.428,84
Ref.: PAG. DARF 1668 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170718 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	67,50	34.361,34
Ref.: PAG. DARF 157 IRRF TERCEIROS STA			
0000170719 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	209,25	34.152,09
Ref.: PAG. DARF 157 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	4.983.299,09	34.152,09

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	4.983.299,09	34.152,09
0000170720 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	354,00	33.798,09
Ref.: PAG. DARF 1510 IRRF TERCEIROS STA			
0000170721 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.097,40	32.700,69
Ref.: PAG. DARF 1510 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170722 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	195,00	32.505,69
Ref.: PAG. DARF 1512 IRRF TERCEIROS STA			
0000170723 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	604,50	31.901,19
Ref.: PAG. DARF 1512 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170724 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	549,75	31.351,44
Ref.: PAG. DARF 45 IRRF TERCEIROS STA			
0000170725 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.704,23	29.647,21
Ref.: PAG. DARF 45 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170726 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	90,00	29.557,21
Ref.: PAG. DARF 5 IRRF TERCEIROS STA			
0000170727 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	279,00	29.278,21
Ref.: PAG. DARF 5 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170728 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	255,00	29.023,21
Ref.: PAG. DARF 6 IRRF TERCEIROS STA			
0000170729 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	790,50	28.232,71
Ref.: PAG. DARF 6 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170730 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	424,50	27.808,21
Ref.: PAG. DARF 44 IRRF TERCEIROS STA			
0000170731 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.315,95	26.492,26
Ref.: PAG. DARF 44 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170732 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	90,00	26.402,26
Ref.: PAG. DARF 69 IRRF TERCEIROS STA			
0000170733 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	279,00	26.123,26
Ref.: PAG. DARF 69 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170734 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	144,00	25.979,26
Ref.: PAG. DARF 235 IRRF TERCEIROS STA			
0000170735 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	446,40	25.532,86
Ref.: PAG. DARF 235 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170736 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.548,00	23.984,86
Ref.: PAG. DARF 203 IRRF TERCEIROS STA			
0000170737 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.798,80	19.186,06
Ref.: PAG. DARF 203 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170738 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	228,00	18.958,06
Ref.: PAG. DARF 204 IRRF TERCEIROS STA			
0000170739 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	706,80	18.251,26
Ref.: PAG. DARF 204 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170740 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	426,00	17.825,26
Ref.: PAG. DARF 325 IRRF TERCEIROS STA			
0000170741 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.320,60	16.504,66
Ref.: PAG. DARF 325 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170742 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	64,53	16.440,13
Ref.: PAG. DARF 279 IRRF TERCEIROS STA			
0000170743 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	200,04	16.240,09
Ref.: PAG. DARF 279 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170744 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.843,44	10.396,65
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1311 FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI ME			
0000170745 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.266,98	9.129,67
Ref.: PAG. NOTA FISCA 648 AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC			
0000170746 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	20,25	9.109,42
Ref.: PAG. DARF 648 IRRF TERCEIROS STA			
0000170747 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	62,77	9.046,65
Ref.: PAG. DARF 648 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170748 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	489,34	8.557,31
Ref.: PAG. ATA JUDICI ACORDO ODAIR DONIZETE FERREIRA			
0000170752 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.132,92	4.424,39
Ref.: PAG. DARF 400 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170753 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.043,06	3.381,33
Ref.: PAG. DARF 386 IRRF TERCEIROS STA			
0000170754 20/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.233,47	147,86
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	5.017.303,32	147,86

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-166 - Contato: (12) 3634-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

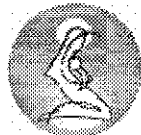
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	5.017.299,58	5.017.303,32	147,86
Ref.: PAG. DARE 386 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000170755 24/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	37,50	110,36
Ref.: TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM			
0000170758 25/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	21,60	88,76
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000170759 25/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	387,48	-298,72
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000170761 25/10/2022 Não TRA DEPOSITO	16.672,00	0,00	16.373,28
Ref.: DEPOSITO DE CHQ OP/ADM			
0000170763 25/10/2022 Não TRA DEPOSITO	89.640,00	0,00	106.013,28
Ref.: DEPOSITO DE CHQ OP/ADM			
0000170765 25/10/2022 Não TRA DEPOSITO	43.000,00	0,00	149.013,28
Ref.: DEPOSITO DE CHQ OP/ADM			
0000170766 25/10/2022 Não TRA DEPOSITO	0,00	33.272,00	115.741,28
Ref.: EMISSAO DE CHQ OP/ADM			
0000170768 25/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.669,95	106.071,33
Ref.: PAG. NOTA FISCA PEDIDO 13137 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA			
0000170769 25/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.711,52	102.359,81
Ref.: PAG. NOTA FISCA 11812 CIA.ULTRAGAZ S.A. (STA CASA)			
0000170772 25/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	50.372,10	51.987,71
Ref.: PAG. DEPOSITO E 6785492 PARCELAMENTO PGFN-SISPAR 006785492			
0000170773 25/10/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	59.584,67	-7.596,96
Ref.: PAG. DEPOSITO E 6783288 PARCELAMENTO PGFN-SISPAR 006783288			
0000170775 25/10/2022 Não TRA DEPOSITO	7.744,70	0,00	147,74
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1248-2 E/ CONTA 1237-2			
0000170776 25/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	0,18	147,56
Ref.: JUROS ADTO A DEPOSITANTE PERIODO 01/10 A 24/10/2022			
0000170777 27/10/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	37,50	110,06
Ref.: TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 25/10/2022			
<b>Saldo Total:</b>	<b>5.174.356,28</b>	<b>5.174.397,82</b>	<b>110,06</b>

### Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 151,60  
 Total das Entradas: 5.174.356,28  
 Total das Saídas: 5.174.397,82  
 Saldo Final: 110,06

Convênio  
 Santa Casa-PMU  
 Processo 9830/2019  
 Termo Aditivo \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
 JUCIARA LIMA  
 Gerente de Contas



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2022 Até 31/10/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101628 Até 101628/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>Conta: 111070001</b>					
233993 01/10/22	100018	- (101628) APLICAÇÃO CTA 1237-2 C/ RESTRIÇÃO SANTANDER		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>
		RESGATE DE DESEBLOQUEIO DO MÊS 08 EM CTA	835,59	0,00	835,59
		APLICAÇÃO CONF EXTRATO DA CTA 1237-2			
		SANTANDER.			
231377 03/10/22	101057	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF	0,00	142,26	693,33
		EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.			
233994 03/10/22	100667	JUROS EM CTA APLICAÇÃO CONF EXTRATO DA CTA	0,14	0,00	693,47
		1237-2 SANTANDER.			
233995 03/10/22	100667	JUROS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 1237-2	0,16	0,00	693,63 ✓
		SANTANDER.			
231379 04/10/22	101057	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF	0,00	37,50	656,13 ✓
		EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.			
231489 05/10/22	101057	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF	0,00	52,75	603,38
		EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.			
233996 05/10/22	100667	JUROS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 1237-2	0,01	0,00	603,39 ✓
		SANTANDER.			
231495 06/10/22	101057	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF	0,00	105,21	498,18 ✓
		EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.			
233997 06/10/22	100018	BLOQUEIO EM CTA APLICAÇÃO CONF EXTRATO DA	0,00	460,68	37,50
		CTA 1237-2 SANTANDER.			
231497 07/10/22	101057	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CONF	0,00	37,50	0,00 ✓
		EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.			
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>835,90</b>	<b>835,90</b>	<b>0,00</b>

Convênio  
Santa Casa-PMU  
Processo 9830/2019  
Termo Aditivo \_\_\_\_\_

*Melany Moraes*  
**Melany Moraes**  
Assistente Financeiro e Contábil  
Santa Casa de Ubatuba





# Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012372

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Resgate e Antecipações/Vencimentos						Posição Dia						
	Valor do Antecido	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	Of. Restos	IR Refito	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago	Transf. Financeiras	Saldo	Provisão Impostos	Saldo Início	Saldo	Saldo Disponível
							Princípio	Princípio	Princípio	Princípio	Princípio	Princípio	Princípio
03/10/2022	0,00	142,21	142,26	0,00	0,00	142,26	0,05	0,00	693,53	0,00	693,79	0,16	0,00
04/10/2022	0,00	37,49	37,50	0,00	0,00	37,50	0,01	0,00	656,04	0,00	656,29	0,16	0,00
05/10/2022	0,00	52,73	52,75	0,00	0,00	52,75	0,02	0,00	603,31	0,00	603,55	0,16	0,00
06/10/2022	0,00	105,17	105,21	0,00	0,00	105,21	0,04	0,00	498,14	0,00	498,34	0,16	0,00
07/10/2022	0,00	37,48	37,50	0,00	0,00	37,50	0,02	0,00	460,66	0,00	460,85	0,16	0,00
10/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,86	0,16	0,00
11/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,86	0,16	0,00
13/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,87	0,16	0,00
14/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,87	0,16	0,00
17/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,87	0,16	0,00
18/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,88	0,16	0,00
19/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,88	0,16	0,00
20/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,88	0,16	0,00
21/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,89	0,16	0,00
24/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,90	0,16	0,00
25/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,90	0,16	0,00
26/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,91	0,16	0,00
27/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,91	0,16	0,00
28/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,92	0,16	0,00
31/10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,66	0,00	460,92	0,16	0,00
Total	0,00	375,08	375,22	0,00	0,00	375,22	0,14	0,00	460,66	0,00	460,92	0,26	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

01/10  
 0835159  
 09/10/2022  
 A M M 16/10/22  
 A M M 16/10/22



# Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012372

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 04/11/2022 às 15h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR			151,60
03/10/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/09/2022	000000	-63,00	
03/10/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-43,20	
03/10/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2022	000000	-7,20	
03/10/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-36,00	
03/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	142,26	147,46
04/10/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 30/09/2022	000000	-37,50	
04/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	37,50	147,46
05/10/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011005	2.141.038,40	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	000000	-4.663,25	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Bianca Olivia Moreira Roc	000000	-1.876,77	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELZIRA CAMILA DE CARVALHO	000000	-3.323,61	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCIELE APARECIDA CAMPO	000000	-3.548,11	
05/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3146.01.090562-1	410857	-4.700,51	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTC	000000	-2.295,44	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-2.359,50	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIANO DE OLIVEIRA LIMA	000000	-1.320,64	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Mayrila Matos Pereira	000000	-1.448,56	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Melyse Christine Costa d	000000	-1.424,99	
05/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 2187.13.0000008-0	553302	-2.254,86	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLANTAO CARD	000000	-23.959,56	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB	000000	-8.283,20	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPORTES CIDADE DE UBA	000000	-7.663,00	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GUILHERME MAURELLI FRANCH	000000	-1.424,65	

convênio  
Santa Casa PMU  
ISSO 9830/2019  
Aditivo

05/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 501 PAGTOS	011005	-1.036.968,51	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBSON SANTOS SILVA LIMA	000000	-260,58	
05/10/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.50.022504-4	240146	-387,84	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LARISSA VITORIA SOARES DE	000000	-404,00	
05/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT iracilda Basilio Lopes	000000	-442,05	
05/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009068-1	340952	-1.530,56	
05/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE PINDAMONHANG	000000	-4.249,75	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER	000000	-44.889,49	
05/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CECM SERV MUNICIPAIS VALE	000000	-76.132,24	
05/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-111.590,80	
05/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-800,00	
05/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-227,27	
05/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE EMPRESA DE ONIB	000000	-559,65	
05/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.155,78	
05/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-545,98	
05/10/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-790.600,00	
05/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	52,75	147,46
06/10/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-24,33	
06/10/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-80,88	
06/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	105,21	147,46
07/10/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 05/10/2022	000000	-37,50	
07/10/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	37,50	147,46
11/10/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	105013	790.600,00	
11/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	004588	54.432,38	
11/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	050181	20.480,67	
11/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	063574	62.491,75	
11/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	073303	529,14	
11/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	083912	732,29	
11/10/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-173.949,00	
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-173.419,26	
11/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-62.964,11	
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	000000	-5.250,00	
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A C De Souza E Cia Ltda	000000	-2.521,94	

*Handwritten signature*

11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE	000000	-48.941,48
11/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3772.13.001834-5	263362	-9.485,64
11/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009185-1	284801	-2.998,78
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-1.029,84
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPROMED	000000	-16.201,85
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAUANA COMERCIO DE PRODUT	000000	-6.159,10
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	000000	-1.236,02
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-9.604,74
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D GONALVES	000000	-3.640,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI HOSPITALAR	000000	-14.214,50
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIST MONTE CRISTO	000000	-11.504,52
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS L	000000	-8.078,85
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANLAB COMERCIO E REPRES	000000	-1.070,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Km Clean Distribuidora E	000000	-1.254,39
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JK DESCARTAVEIS TAUBATE	000000	-518,40
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 26925978855	000000	-20.335,03
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIDER VALE PRODUTOS E EQU	000000	-6.557,94
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAL FARMA	000000	-1.960,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	000000	-5.652,02
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-2.496,20
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-54.634,68
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-2.464,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERGIO AUGUSTO MATHIAS	000000	-22.853,90
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-2.679,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.709,38
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA	000000	-2.672,88
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNOMED	000000	5.398,05
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.930,50
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	000000	-4.919,00
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-6.352,90
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-443,25
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-4.197,00
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-915,50

11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-1.459,55
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-7.291,08
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-318,00
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-1.131,50
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-260,00
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHOLMED COML HOSPITALAR L	000000	-12.324,64
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERTECH INDUSTRIA P M H	000000	-6.050,00
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-40.160,68
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-19.556,64
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.500,00
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICALL FARMA D P S PARA	000000	-4.914,00
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIFORT COMERCIAL LTDA	000000	-632,01
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERDAL ATACADO PAPELARIA	000000	-647,22
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.371,77
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-4.918,97
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-197,98
11/10/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-137,21
11/10/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-2.299,18
11/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	143213	-4.300,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS	000000	-1.000,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	000000	-5.500,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FANIO DE SOUZA	000000	-1.000,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELO DE SOUZA FRANCO B	000000	-2.590,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRO SANTOS DE SCUZ	000000	-3.000,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MYLLENA RODRIGUES DOS SAN	000000	-1.000,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NATANA SOUSA PEREIRA GOME	000000	-750,00
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO LOBO BORGES	000000	-1.000,00
11/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.034661-4	392827	-950,00
11/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	414040	-2.500,00
11/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.034661-4	425350	-2.000,00
11/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A C DE SOUZA E CIA LTDA	000000	-905,41
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CENTERLAS	000000	-4.923,61
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A7 SISTEMAS	000000	-2.384,38

66  
92  
45

11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT I E B Comercio De Carnes	000000	-899,20	
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-2.000,00	
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-4.669,42	
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-6.289,62	
11/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BCN DROGARIA LTDA	000000	-185,92	
11/10/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-43.000,00	199,05
14/10/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 11/10/2022	000000	-37,50	161,55
20/10/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	000000	515.960,78	
20/10/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-57,60	
20/10/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-244,99	
20/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.45.000131-9	505963	1.430.658,95	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A T MELLO FIDALGO	000000	-6.200,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3310.13.004962-0	174114	-9.800,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3348.13.009856-8	184767	-15.200,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AGEM SERVICOS MEDICOS	000000	-13.139,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	000000	-16.600,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	000000	-30.782,80	
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 1320.13.000703-2	271325	-4.035,55	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDERSON DIAS L	000000	-31.895,75	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	000000	-199.102,77	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D AUREA E RANGEL SERVICOS	000000	-13.950,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BDM	000000	-18.300,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIANCA ANDRADE	000000	-15.900,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ZACHINI SERVICOS MEDICOS	000000	-75.000,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006005-2	365370	-10.500,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CANINEO OLIVEIR	000000	-25.527,20	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CANTANHEDE MEDICINA EIREL	000000	-2.815,50	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA QUIRON	000000	-140.399,60	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CoRDISMED CLINICA GERAL E	000000	-24.307,15	
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006028-9	491511	-11.262,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DRARUVO SERVICOS MEDICOS	000000	-10.050,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3348.13.009852-0	523977	-20.800,00	
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DR RENAN CAIAFA S MED EIR	000000	-5.631,00	

20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMME SERVICOS MEDICOS LTD	000000	-21.700,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESCO SERVICOS MEDICOS	000000	-37.070,75
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT F C CARVALHO GULES UNIPES	000000	-3.200,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FAMMED	000000	-5.843,44
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005427-7	120811	-12.542,72
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ITAMARATY SERVICOS MEDICO	000000	-73.200,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	000000	-41.153,22
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3457.13.003527-0	200054	-104.501,97
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KAF SERVICOS MEDICOS S S	000000	-20.740,85
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KOBER BOLOGNA SERVICOS M	000000	-4.223,25
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LASC SAUDE LTDA	000000	-14.500,00
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005804-4	313467	-6.300,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M E M SAUDE LTD	000000	-15.800,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M A A DE OLIVEIRA CLINICA	000000	-16.200,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAL COMFORT LTDA	000000	-34.349,10
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	000000	-16.000,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MILLENIUM CLINICA MEDICA	000000	-34.396,02
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MSM SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-850,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NM CARVALHO CLINICA E SER	000000	-21.585,50
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OLIVEIRA E LIMA SERVICOS	000000	-26.559,55
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3109.13.001829-3	423311	-5.631,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RENATA GONCALVES ME	000000	-9.009,60
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAUBA CLINICA MEDICA S S	000000	-13.350,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-111.118,40
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT T K TAKEUCHI CL	000000	-10.650,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TEBET SERV MEDICOS EIRELI	000000	-26.653,40
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TIS TREINAMENTO INSPECAO	000000	-4.037,43
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT URODERM CLINICA	000000	-21.600,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-20.000,00
20/10/2022	EMISSAO CHEQUE OPIADM	000000	-16.672,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AUDIT HOME	000000	-1.266,98
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PREST LAB	000000	-83.413,88
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LAVANDERIA AZUL MARINHO	000000	-31.191,60

20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELAINE ALVES DO NASCIMENT	000000	-5.600,00
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.000441-6	115132	-928,55
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	000000	-9.000,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-12.342,10
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	000000	-5.244,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-65.260,47
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alan Rodrigo Da Silva	000000	-976,06
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	000000	-16.200,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	000000	-5.724,85
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Onix Assistencia Tecnica	000000	-2.606,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBERT RONIE DOS SANTOS	000000	-3.000,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERVESP COMERCIO E MANUTE	000000	15.800,00
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MPH COMERCIO DE EQUIPAMEN	000000	-16.550,00
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009524-0	214600	-9.850,00
20/10/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.035310-8	224904	-1.238,98
20/10/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.034186-0	240405	-489,34
20/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELANE RODRIGUES PEREIRA	000000	-560,12
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-7.948,54
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-43.137,66
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-1.886,57
20/10/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-46.604,51
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WARELINE DO BRASIL	000000	-7.719,22
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PONTOREALL COM S REL PON	000000	-649,04
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-8.242,37
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RENTAL COMPUTER EIRELI	000000	-8.135,00
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRINT MAILING C S A T LTD	000000	-221,36
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-248,88
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-106,00
20/10/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-207,12
20/10/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-240,25
20/10/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-70,32
20/10/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-134,50
20/10/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-150,40

3%



20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-1.575,00
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-900,00
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.250,00
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.800,00
20/10/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CLEAN MEDICAL C	000000	-4.000,00
20/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SECTRON	000000	-524,43
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-91,50
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-283,65
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-20,25
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-62,77
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.333,20
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.132,92
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.043,06
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.233,47
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-210,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-651,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-456,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.413,60
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-36,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-111,60
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-64,50
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-199,95
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.182,25
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.864,98
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-408,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.264,80
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-45,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-139,50
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.100,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.510,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-144,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-446,40
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-388,50

\* ROLUP  
 20/10/2022  
 20/10/2022

20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.204,35
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-180,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-558,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-90,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-279,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-592,50
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.835,75
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-657,75
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.039,03
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.670,25
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.177,78
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-331,50
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.027,65
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-67,50
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-209,25
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-354,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.097,40
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-195,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-604,50
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-549,75
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.794,23
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-90,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-279,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-255,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-790,50
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-424,50
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.315,95
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-90,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-279,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-144,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-446,40
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.548,00
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.798,80

20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-228,00	
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-706,80	
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-426,00	
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.320,60	
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-64,53	
20/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-200,04	147,86
24/10/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 20/10/2022	000000	-37,50	110,36
25/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.001248-2	001869	7.744,70	
25/10/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-21,60	
25/10/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-387,48	
25/10/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	142509	16.672,00	
25/10/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	142555	89.540,00	
25/10/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	142635	43.000,00	
25/10/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-33.272,00	
25/10/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI HOSPITALAR	000000	-9.669,95	
25/10/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-3.711,52	
25/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-59.584,67	
25/10/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-50.372,10	
25/10/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/10 A 24/10/22	000000	-0,18	147,56
27/10/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 25/10/2022	000000	-37,50	110,06

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 04/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	531.530,95
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	147,46
D - Provisão de Encargos	-0,38

Juros Acumulados até a data	-0,36
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
<b>E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)</b>	<b>531.383,11</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





Ubatuba, 04 de outubro de 2022.

**MEMORANDO FOPAG SET/2022- DP**

**Ao Dep. Financeiro**

**Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO SANTA CASA Competência 09/2022.**

1. Folha Líquida- Transmissão: **R\$932.857,39 (465 registros);**
2. Folha Líquida - Transferências: **R\$23.786,44 (10 registros);**
3. Líquido de Férias - Transmissão: **R\$107.086,06 (37 registros);**
4. Encargos Folha: **FGTS Folha R\$110.421,60 - INSS Folha: R\$110.927,51 - IRRF Folha R\$42.483,44;**
5. Seguro de Vida: **R\$2.254,86;**
6. Plantão Card: **R\$23.959,56;**
7. Desconto Cantina: **R\$8.283,20;**
8. Uniodonto Plano Odontológico (boleto): **Total R\$4.440,75 com desconto de R\$191,00 - à pagar: R\$4.249,75**
9. Consignado Santander (boleto): **R\$44.360,35;**
10. Sicoob Cressem (boleto): **R\$75.399,95;**
11. Sodexo Santa Casa Vale Alimentação (boleto): **Total R\$114.452,10 com desconto de R\$2.861,30. - Á pagar R\$111.590,80;**
12. Sodexo Santa Casa Vale Refeição - Transferências (boleto): **R\$800,00;**
13. Sodexo Pensão Vitalícia (boleto): **Total R\$233,00 com desconto de R\$5,73 -- Á pagar R\$ 227,27;**
14. Vale Transporte Verde Bus: **1.580 vales R\$7.900,00;**
15. Vale Transporte Litorânea 52 vales (boleto): **R\$559,65;**
16. Contribuição Assistencial (boleto): **R\$1.155,78;**
17. Mensalidade Associativa (boleto): **R\$545,98;**
18. Mensalidade Sindical RX (boleto): **R\$ 527,64;**
19. Thomson Reuters -Sistema da Folha (boleto): **R\$ 1.369,49.**

<b>Total</b>	<b>R\$1.610.746,72</b>
<b>Pensão</b>	<b>R\$4.449,68</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.615.196,40</b>

Bárbara F. Alves de Abreu  
 Coordenadora Depto. Pessoal  
 RG: 25.000.111-15  
 Santa Casa de Ubatuba

Bárbara F. Alves de Abreu  
 Coordenadora Depto. Pessoal

Custódio Barreto  
 Diretor Geral  
 Santa Casa de Ubatuba

Convênio  
 Santa Casa - P.M.  
 Processo nº 130/2019  
 Termo Aditivo