

**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

11 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

do de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
1111060003			- (101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2		Saldo:	257.983,00
522	07/12/22	101057	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRICAO.	421.530,00	0,00	679.513,00
931	12/12/22	101057	DEPOSITO CHEQUE PAGO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	421.530,00	257.983,00
932	12/12/22	101057	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRICAO.	48.390,00	0,00	306.373,00
924	19/12/22	101057	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRICAO.	1.966.948,00	0,00	2.273.321,00
926	20/12/22	101057	DEPOSITO CHEQUE PAGO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.966.948,00	306.373,00
927	20/12/22	101057	DEPOSITO CHEQUE PAGO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	48.390,00	257.983,00
928	20/12/22	101057	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRICAO.	42.570,00	0,00	300.553,00
222	21/12/22	101057	DEPOSITO CHEQUE PAGO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	42.570,00	257.983,00
344	29/12/22	101057	DEPOSITO CHEQUE PAGO NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	33.272,00	224.711,00
TOTAIS DA CONTA				2.479.438,00	2.512.710,00	224.711,00

Santa Casa - MU
Proc. 50.9830.2019
ditivo 20

Santa Casa - MU
Proc. 50.9830.2019
ditivo

Melany Moraes
Assistente Financeiro e Contábil
Santa Casa de Ubatuba



**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

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			- (101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		Saldo:	110,89
315	01/12/22	100667	PAGTO TARIFA JUROS ADTO A DEPOSITANTE PERIODO 18/11 A 30/11/2022 ONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,29	109,60
551	07/12/22	101171	RECEBIMENTO PAGAMENTO MUNICIPIO PROCESSO 9830/2019 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	2.113.434,26	0,00	2.113.543,86
303	07/12/22	100335	DESPESA SALARIOS PGTO DE 497 SALARIOS REF FOLHA COMP 11/2022.	0,00	1.017.895,71	1.095.648,15
304	07/12/22	100335	PGTO DE SALÁRIO QUE VOLTOU NA TRANSMISSAO CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	755,69	1.094.892,46
306	07/12/22	100335	PAGTO A: ALESSANDRA MARIA LEMOS DE MELO REF SALARIO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.178,93	1.093.713,53
307	07/12/22	100335	PAGTO A: BIANCA OLIVIA MOREIRA ROCHA REF SALARIO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.607,84	1.091.105,69
308	07/12/22	100335	PAGTO A: ELZIRA CAMILA DE CARVALHO REF SALARIO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.325,61	1.087.780,08
309	07/12/22	100335	PAGTO A: GISELE MONTOVANI ORTEGA REF SALARIO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.268,04	1.085.512,04
310	07/12/22	100335	PAGTO A: MARCIA CRISTINA VIEIRA FERREIRA REF SALARIO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.267,22	1.080.244,82
311	07/12/22	100335	PAGTO A: MARCIO FERNANDO DA SILVA RAMOS REF SALARIO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.701,79	1.078.543,03
312	07/12/22	100335	PAGTO A: MARIANO DE OLIVEIRA LIMA REF SALARIO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.521,46	1.076.021,57
313	07/12/22	100335	PAGTO A: MAYRLLA MATOS PEREIRA REF SALARIO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.395,06	1.074.626,51
314	07/12/22	100360	PAGTO A: XURICH SEGUROS REF SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.269,68	1.072.356,83
316	07/12/22	100667	PAGTO TARIFA MANUTENCAO CTA C/C 22/11/2022 CONF EXTRATO CTA 1248-2 SANTANDER.	0,00	70,00	1.072.286,83
317	07/12/22	100667	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	63,15	1.072.223,68
318	07/12/22	100667	PAGTO TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2022 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,20	1.072.216,48
319	07/12/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	55.554,66	0,00	1.127.771,14
320	07/12/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	21.429,85	0,00	1.149.200,99
321	07/12/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	64.054,41	0,00	1.213.255,40
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		1.213.255,40



**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

11 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.213.255,40
322	07/12/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	529,14	0,00	1.213.784,54
323	07/12/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	732,29	0,00	1.214.516,83
324	07/12/22	100359	PAGTO A: PLANTAO CARD CONF RELATORIO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	23.488,99	1.191.027,84
325	07/12/22	100363	PAGTO A: GRUPO DE VOLUNTARIO TRABALHO POR AMOR REF DESCTO FUNCNI DA CANTINA COMP 11/2022 CTA 1237-2.	0,00	3.862,01	1.187.165,83
326	07/12/22	100369	PAGTO A: CONSIGNADO SANTANDER CONF BOLETO 37800 REF CONSIG DE FUNCIONARIOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	48.282,97	1.138.882,86
327	07/12/22	101248	PAGTO A: CRESSEM CONSIGNADO CONF BOLETO 16519-0 REF CONSIGNADO DE FUNC COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	82.098,14	1.056.784,72
328	07/12/22	100226	PAGTO A: SODEXO PASS DO BRASIL CONF BOLETO 22/30222904REF CESTA BASICA DE FUNC COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	117.257,46	939.527,26
329	07/12/22	100226	PAGTO A: SODEXO PASS DO BRASIL CONF BOLETO 22/30223039 REF CESTA BASICA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	800,00	938.727,26
330	07/12/22	100226	PAGTO A: SODEXO PASS DO BRASIL CONF BOLETO 22/30223008 REF CARTAO P/ ALIMENTACAO EM TRANSF DE PACIENTE CTA 1237-2.	0,00	235,93	938.491,33
331	07/12/22	100719	PAGTO A: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A CONF BOLETO 76476 REF VALE TRANSPORTE DE FUNC CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	602,70	937.888,63
332	07/12/22	100365	PAGTO A: SIND EMPREGS ESTAB CONF BOLETO 109/00038135-8 REF CONTRIB ASSIST COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.155,78	936.732,85
333	07/12/22	100365	PAGTO A: SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE CONF BOLETO 109/00040053-9 REF MENSALIDADE ASSOCIAT COMP 11/2022 CTA 1237-2.	0,00	545,98	936.186,87
334	07/12/22	100365	PAGTO A: SINTARESP CONF BOLETO 1703002 REF MENS ASSOCIATIVA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	520,76	935.666,11
335	07/12/22	100366	PAGTO A: GUILHERME MAURELLI FRANCHI REF PENSAO ALIMENTICIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.402,97	934.263,14
336	07/12/22	100366	PAGTO A: GUILHERME MAURELLI FRANCHI REF 13° S/ PENSAO ALIMENTICIA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.723,11	932.540,03
337	07/12/22	100366	PAGTO A: ROBSON SANTOS SILVA LIMA REF PENSAO ALIMENTICIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,58	932.279,45
338	07/12/22	100366	PAGTO A: JENNIFER NERIS PACIFICO REF PENSAO ALIMENTICIA COMP 11/2022 CTA	0,00	387,84	931.891,61
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	932.279,45



**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

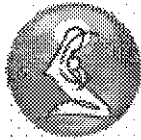
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

do de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		932.279,45
1237-2 SANTANDER.						
339	07/12/22	100834	PAGTO A: ELISETE ALEXANDRE DOS SANTOS REF BENSAO VITALICIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.530,56	930.361,05
340	07/12/22	100340	PAGTO A: FGTS DE FUNCIONARIOS CONF GUIA GRF COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	168.554,31	761.806,74
342	07/12/22	100990	PAGTO A: THOMSON REUTERS BRASIL NF 2329350 REF SISTEMA DO DEPT PESSOAL COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.369,49	760.437,25
486	07/12/22	101224	PAGTO A: CLAUDIA C M SANTOS SOC IND DE ADVOCAC CONF NF 19 SERV DE ADVOCACIA E CONS JURIDICO COMP 11/2022 CTA 1237-2.	0,00	5.250,00	755.187,25
488	07/12/22	101793	PAGTO A: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 12347 REF COMPRA DE MAT CIRURG, HOSPIT E MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	4.652,00	750.535,25
491	07/12/22	101793	PAGTO A: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 11858 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2.	0,00	107.489,19	643.046,06
505	07/12/22	100363	PAGTO A: GRUPO DE VOLUNTARIO TRABALHO POR AMOR REF DESCTO FUNCNI DA CANTINA COMP 11/2022 CTA 1237-2.	0,00	5.404,74	637.641,32
516	07/12/22	101793	PAGTO A: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 11857 REF COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2.	0,00	15.788,72	621.852,60
522	07/12/22	101106	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRICAO.	0,00	421.530,00	200.322,60
524	07/12/22	100059	ADTO A: TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA LTDA NF 25506 REF VALE TRANSPORTE FUNC COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.555,40	191.767,20
528	07/12/22	101793	PAGTO A: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 12083 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	10.261,10	181.506,10
529	07/12/22	100012	TRANSFERENCIA DA CTA 1237-2 SANTANDER REF FEIRA DAS NACOES P/ CTA 1248-2 SANTANDER.	0,00	3.862,01	177.644,09
530	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 16.232.244,37 PARC 01/332 PARCELAS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.457,93	176.186,16
531	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 16.232.244,37 PARC 02/332 PARCELAS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.457,93	174.728,23
532	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 16.232.244,37 PARC 03/332 PARCELAS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.457,93	173.270,30
533	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 16.232.244,37 PARC 01/332 PARCELAS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	297,58	172.972,72
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		172.972,72



**Santa Casa
de Ubatuba**

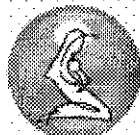
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	172.972,72
534	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 16.232.244,37 PARC 02/332 PARCELAS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.845,02	171.127,70
515	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 16.232.244,37 PARC 03/332 PARCELAS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.845,02	169.282,68
516	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 PARC 01 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.375,22	164.907,46
517	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 PARC 02 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	27.126,20	137.781,26
518	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 PARC 03 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	27.126,20	110.655,06
519	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 PARC 01 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.930,62	107.724,44
520	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 PARC 02 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.169,82	89.554,62
521	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 PARC 03 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.169,82	71.384,80
522	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 PARC 01 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.239,49	70.145,31
523	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 PARC 02 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.239,49	68.905,82
524	07/12/22	101837	PAGTO DE ACORDO COM SABESP DE 42200186222 PARC 03 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.239,49	67.666,33
526	07/12/22	100344	PGTO IRRF CONF FOLHA COMP 11/2022 FUNCIONÁRIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	63.593,22	4.073,11
528	07/12/22	100364	PGTO UNIODONTO PLANO ODONTOLÓGICO FOLHA COMP 11/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	3.916,00	157,11
529	07/12/22	101617	JUROS ADTO A DEPOSITANTES PERÍODO 01/12/22 A 06/12/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,13	155,98
530	09/12/22	101617	TARIFA CHEQUE EMITIDO 07/12/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	118,48
531	12/12/22	101106	DEPOSITO CHEQUE PAGO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	421.530,00	0,00	421.648,48
532	12/12/22	101106	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRICAO.	0,00	48.390,00	373.258,48
533	12/12/22	VARIOS	PGTO ACF FERNAINÉ REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.551,67	369.706,81
534	12/12/22	VARIOS	PGTO A: ACF FERNAINÉ REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	46.476,31	323.230,50
535	12/12/22	101223	PGTO A: ALFA DISTRIB DE MEDICAM NF 3375 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.750,00	320.480,50
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	320.480,50



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 136 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	320.480,50
336	12/12/22	101236 PGTO A: ARBOCLEAN REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZA NF 14967 REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.817,98	310.662,52
338	12/12/22	100153 PGTO A: BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 146916 REF COMPRA DE MATERIAL MEDICO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.698,08	307.964,44
339	12/12/22	100820 DEVIDO A: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA NF 148331 REF MAT CIRÚRGICO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	743,52	307.220,92
340	12/12/22	VARIOS PGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.515,53	300.705,39
341	12/12/22	101162 PGTO A: CAPROMED FARMACEUTICA NF 13639 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.736,91	298.968,48
342	12/12/22	VARIOS PGTO A: A C DE SOUZA REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.649,76	293.318,72
343	12/12/22	VARIOS PGTO A: CELIO DEMETRIO NF 4 E 5 REF A MATERIAL DESCARTÁVEL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.634,50	291.684,22
344	12/12/22	VARIOS PGTO A: CREPMED NF 22196 REF MATERIAL DE ÓRTESES E PRÓTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.785,38	276.898,84
345	12/12/22	VARIOS PGTO A: D GONCALVES INSTRUMENTOS REF COMPRA DE MATERIAL HOSP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.390,00	267.508,84
346	12/12/22	VARIOS PGTO A: ELVN MONTE CRISTO REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.672,12	242.836,72
347	12/12/22	VARIOS PGTO A: FIVEMED NF 7079 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.399,28	225.437,44
348	12/12/22	101251 PGTO A: INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR NF 29976 COMPRA DE AVENTAIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.670,00	223.767,44
349	12/12/22	VARIOS PGTO A: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA REF COMPRA DE DESCARTÁVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.748,86	222.018,58
350	12/12/22	VARIOS PGTO A: JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE LIMSEG CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.599,48	206.419,10
351	12/12/22	VARIOS PGTO A: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.126,10	189.293,00
352	12/12/22	VARIOS PGTO A: DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.409,52	186.883,48
353	12/12/22	VARIOS PGTO A: PERCY COELHO JUNIOR REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.356,50	183.526,98
354	12/12/22	100254 DEVIDO A: RAFAEL PASCOAL NF 761 REF A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.238,66	180.288,32
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	180.288,32



**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

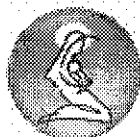
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	180.288,32
355	12/12/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 690265 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.680,41	178.607,91
356	12/12/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1645786 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	45.038,73	133.569,18
357	12/12/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1645975 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.977,81	115.591,37
358	12/12/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1646276 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	563,12	115.028,25
359	12/12/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1650476 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.183,49	113.844,76
360	12/12/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1651589 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	582,05	113.262,71
361	12/12/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 87424 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.962,61	106.300,10
366	12/12/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1653511 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.059,11	100.240,99
367	12/12/22	101639	PGTO A: SERGIO AUGUSTO MATHIAS NF 322 COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.535,00	75.705,99
368	12/12/22	100883	PGTO A: SCR SERGIO CHAVES RODRIGUES NF 650 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.570,00	69.135,99
371	12/12/22	100136	PGTO A: THOMAZ DE ARAUJO E CIA LTDA NF 53296 REF COMPRA DE MAT DE ESCRITÓRIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.501,19	66.634,80
372	12/12/22	101545	PGTO A: OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR NF 2013 REF COMPRA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	615,00	66.019,80
373	12/12/22	VARIOS	PGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.652,90	60.366,90
374	12/12/22	VARIOS	PGTO A: DUPATRI HOSPITALAR REF MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	27.110,00	33.256,90
376	12/12/22	100561	PGTO ADICIONAL NOTURNO WALKIRIA MOREIRA FOLHA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	854,15	32.402,75
378	12/12/22	100561	PGTO ADICIONAL NOTURNO WALKIRIA MOREIRA FOLHA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	773,29	31.629,46
380	12/12/22	100561	PGTO ADICIONAL NOTURNO SIMONE MATOS FOLHA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	854,15	30.775,31
382	12/12/22	100561	PGTO ADICIONAL NOTURNO ILKA QUINTO NERIS ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	773,29	30.002,02
					TRANSPORTE	30.775,31



**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

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	30.775,31
			FOLHA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
884	12/12/22	100561	PGTO ADICIONAL NOTURNO JAKEQUELINE FIGUEIREDO FOLHA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	680,80	29.321,22
886	12/12/22	100561	PGTO ADICIONAL NOTURNO ANA LAURA RODRIGUES FOLHA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	340,40	28.980,82
888	12/12/22	100561	PGTO ADICIONAL NOTURNO MARIA APARECIDA PEREIRA FOLHA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	391,46	28.589,36
889	12/12/22	100127	PGTO A: CIA ULTRAGAZ S.A. NF 5976 REF GÁS DE COZINHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.358,22	24.231,14
891	12/12/22	101620	PGTO A: OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES CFE. NF 68424 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	680,00	23.551,14
893	12/12/22	VARIOS	PGTO ACORDOS TRABALHISTAS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.300,00	17.251,14
894	12/12/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA ROBERTO KAZUSHI TAMURA PARC 16/33 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	14.751,14
897	12/12/22	VARIOS	PGTO ACORDO TRABALHISTA WANIA, ANA PAULA, VIRLANIA E JURACY CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.500,00	9.251,14
899	12/12/22	VARIOS	PGTO ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	7.251,14
900	12/12/22	100382	PGTO ACORDO ANGELA MARIA DOS SANTOS JARDIM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	6.251,14
901	12/12/22	100382	PGTO ACORDO SHIRLEI CONCEIÇÃO PARC 5 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	750,00	5.501,14
910	12/12/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA GABRIELE SANTOS SOARES SAITO PARC 05/13 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	4.501,14
912	12/12/22	100382	PAGTO ACORDO TRABALHISTA MARKIS VIANA PARC 04/11 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	950,00	3.551,14
913	12/12/22	101617	JUROS ADTO A DEPOSITANTES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,43	3.550,71
917	12/12/22	100153	PGTO A: ALBAN IND. EMBAL.PLASTICAS NF 168668 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.720,85	829,86
918	12/12/22	100215	PGTO A: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO NF 114611 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	680,00	149,86
919	14/12/22	101617	TARIFA CHEQUE EMITIDO 12/12/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	112,36
652	19/12/22	101171	RECEBIMENTO PAGAMENTO MUNICIPIO PROCESSO 9830/2019	515.960,78	0,00	516.073,14
657	19/12/22	101171	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC FEDERAL PROCESSO 9830/19	1.451.360,78	0,00	1.967.433,92
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.967.433,92



**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

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEM DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.967.433,92
920 19/12/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	38,73	1.967.395,19
921 19/12/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	79,20	1.967.315,99
922 19/12/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	21,60	1.967.294,39
923 19/12/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	197,85	1.967.096,54
924 19/12/22	101106	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRICAO.	0,00	1.966.948,00	148,54
925 19/12/22	101617	JUROS ADTO A DEPOSITANTES PERIODO 12/12/22 A 18/12/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,87	147,67
926 20/12/22	101106	DEPOSITO CHEQUE PAGO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	1.966.948,00	0,00	1.967.095,67
927 20/12/22	101106	DEPOSITO CHEQUE PAGO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	48.390,00	0,00	2.015.485,67
928 20/12/22	101106	EMISSAO DE CHQ OP/ADM DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX 1237-2 COM RESTRICAO.	0,00	42.570,00	1.972.915,67
929 20/12/22	101188	PGTO A: A T MELLO FIDALGO NF 103 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.100,00	1.966.815,67
930 20/12/22	101130	PGTO A: ABDIAS E PUELLO SERVICOS MEDICOS NF 105 SERVICOS MEDICOS GINECOLOGIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.350,00	1.962.465,67
931 20/12/22	101818	PGTO A: ACNM SERVICOS MEDICOS NF 33 SERVICOS MEDICOS PS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.600,00	1.950.865,67
933 20/12/22	101042	PGTO A: AGEM SERVICOS MEDICOS NF 98 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.815,50	1.948.050,17
934 20/12/22	101826	PGTO A: ALAN MERCADANTE ISOLDI CONF NF 93 SERVICOS MEDICOS PS E EMERGENCIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.700,00	1.946.350,17
935 20/12/22	101798	PGTO A: ALEJANDRA D VZ SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 8 SERVICOS MEDICOS PS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.800,00	1.934.550,17
938 20/12/22	101120	PGTO ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NF 458 E 459 SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS ELETIVAS COMP 11/2	0,00	29.750,45	1.904.799,72
941 20/12/22	100936	PGTO A: AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA NF 94 SERVICOS MEDICOS OBSTETRICIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.317,10	1.900.482,62
943 20/12/22	101806	PGTO A: ANDERSON DIAS LTDA CONF NF 4 SERVICOS MEDICOS TRANSFERENCIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	26.016,35	1.874.466,27
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.874.466,27



**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

11 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		1.874.466,27
943	20/12/22	101810	PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA NF 41 COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	219.327,45	1.655.138,82
946	20/12/22	101789	PGTO A: BALOVETA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 13 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.800,00	1.640.338,82
947	20/12/22	101800	PGTO A: BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 7 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.600,00	1.628.738,82
948	20/12/22	101805	PGTO A: BIANCA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 6 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.700,00	1.614.038,82
949	20/12/22	101626	PGTO A: C A S ZACHINI SERV MEDICOS NF 66 E 67 SERVICOS MEDICOS EXAMES DE ULTRASOM COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	75.000,00	1.539.038,82
950	20/12/22	101048	PGTO A: C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA NF 75 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.500,00	1.525.538,82
952	20/12/22	101689	PGTO A: CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 229 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19.614,65	1.505.924,17
955	20/12/22	100166	PGTO A: CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL NF 1694 SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	141.350,10	1.364.574,07
957	20/12/22	100276	PGTO A: CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA NF 1584 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.307,15	1.340.266,92
959	20/12/22	101049	PGTO A: CVP CLINICA MEDICA EIRELI NF 70 SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.262,00	1.329.004,92
960	20/12/22	101632	PGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 31 SERV MEDICOS PS E CHEFE DE PLANTAO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.100,00	1.319.904,92
961	20/12/22	101786	PGTO A: DRG SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 30 SERVICOS MEDICOS PS BE CHEFE PLANTAO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDE	0,00	14.000,00	1.305.904,92
963	20/12/22	101128	PGTO A: DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS NF 45 SERVICOS MEDICOS PS E CHEFE DO PLANTAO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.352,65	1.297.552,27
965	20/12/22	101260	PGTO A: ESCO SERV MEDICOS NF 20 SERV MEDICOS PS, CHEFE PLANTAO, COORDENADOR, PS PART E CONV E BA CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	41.575,55	1.255.976,72
967	20/12/22	101829	PGTO A: DALLA SERVICOS MEDICOS NF 2 SERVICOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	4.223,25	1.251.753,47
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		1.251.753,47



**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

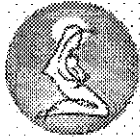
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.251.753,47
968	20/12/22	101802	PGTO A: F C CARVALHO GULES UNIPESOAAL LTDA CONF NF 6 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.600,00	1.250.153,47
970	20/12/22	100315	PGTO A: FAMED CLINICA MEDICA NPS 1319 SERV MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.819,10	1.241.334,37
972	20/12/22	100236	PGTO A: GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLINICA NF 1138 SERV MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	28.613,08	1.212.721,29
973	20/12/22	100996	PGTO A: ITAMARATY SERVICOS MEDICOS SS LTDA CONF NF 52 SERVICOS MEDICOS ORTOPIEDIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	53.300,00	1.159.421,29
974	20/12/22	101816	PGTO A: J ALEXANDER V JALDIN SERVICOS MEDICOS CONF NF 81 SERV MEDICOS PS PORTA E PS PEDIATRIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SA	0,00	26.800,00	1.132.621,29
976	20/12/22	100314	PGTO A: JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS NF 1340 SERV MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA COMP 11/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	35.006,05	1.097.615,24
978	20/12/22	101187	PGTO A: JGV CLINICA MEDICA NF 13 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	103.328,85	994.286,39
979	20/12/22	101808	PGTO A: KAF SERVICOS MEDICOS NF 1848 SERVICOS MEDICOS ORTOPIEDIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.174,55	977.111,84
981	20/12/22	101827	DEVIDO A: KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS NF 4 SERVICOS MEDICOS PS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.500,00	975.611,84
983	20/12/22	101006	PGTO A: KOBER E BOLOGNA NF 163 REF SERV MEDICOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.223,25	971.388,59
984	20/12/22	101644	PGTO A: LASC SAUDE LTDA CONF NF 57 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.850,00	961.538,59
985	20/12/22	100873	PGTO A: LUCAS MARANGONI RIBEIRO NF 333 COMP 11/2022 CTA 1237-2.	0,00	6.000,00	955.538,59
987	20/12/22	101801	PGTO A: M E M SAUDE NF 18 E 19 SERVICOS MEDICO PS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.000,00	944.538,59
988	20/12/22	101803	DEVIDO A: M A A DE OLIVEIRA CLINICA NF 159 SERVICOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.700,00	926.838,59
992	20/12/22	100777	PGTO A: MEDICAL CONFORT NF 1531 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA E CHEFE DE PLANTAO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	32.284,40	894.554,19
994	20/12/22	101807	PGTO A: MILLENIUM CLINICA MEDICA NF 55 SERVICOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31.486,67	863.067,52
996	20/12/22	101636	PGTO A: OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	12.904,37	850.163,15
					TRANSPORTE	863.067,52



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 136 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	863.067,52
			NF 50 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
998	20/12/22	101126	PGTO A: P C ABUD FILHO ME CONF NF 74 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.977,25	842.185,90
002	20/12/22	100288	PGTOO A: RENATA GONCALVES ME NF 242 SERV MEDICOS PEDIATRIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.511,20	831.674,70
004	20/12/22	100274	PGTO A: SAUBA CLINICA MEDICA LTDA NF 1211 SERVICOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.900,00	815.774,70
008	20/12/22	100275	PGTO A: SOUZA E MEDEIROS NF 248 E 249 SERVICOS ANESTESIA COMP 11/2022.	0,00	110.930,70	704.844,00
009	20/12/22	101202	PGTO A: T K TAKEUCHI CLINICA MEDICA NF 4 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19.200,00	685.644,00
011	20/12/22	101809	PGTO A: TEBET SERVIOS MEDICOS NF 333 SERV CHEFE DE PLANTAO E EMERGENCIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	23.650,20	661.993,80
013	20/12/22	100945	PGTO A: TIS TREINAMENTO INSPEC SEGUR E MEDICINA OCUPAC NF 375 MEDICINA OCUPACIONAL COMP 11/22 CTA 1237 SANTANDER.	0,00	4.144,42	657.849,38
014	20/12/22	100762	PGTO A: URODERM CLINICA UROL. E DERMATOLOGICA NF 1766 COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22.300,00	635.549,38
015	20/12/22	101199	PGTO A: VPC SERV MEDIC NF 32 SERVICOS MEDICOS PS COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.750,00	628.799,38
016	20/12/22	100934	PGTO A: AUDIT HOME NF 674 REF INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS CTA 1237-2.	0,00	1.266,98	627.532,40
017	20/12/22	101101	PGTO A: NASCIMENTO E TRIGO SAUDE LTDA NF 481 SERV LABORATORIAIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	83.413,88	544.118,52
020	20/12/22	100181	PGTO A: J M DA SILVA FILHO REMATEC NF 557 REF MANUT E CALIBRAÇ EQUIP DA UNIDADE TRANSFUSIONAL COMP 11/2022 CTA 1237-2 SA	0,00	890,00	543.228,52
022	20/12/22	101245	PGTO A: ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF LOCAÇÃO DE GALPAO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.600,00	537.628,52
031	20/12/22	100319	PGTO A: GUARDA MIRIM COMP 11/2022 GUARDA EMANOEL MENDES LOPEZ CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	928,55	536.699,97
032	20/12/22	101545	PGTO A: OPUS MEDICAL NF 6339 REF LOCAÇÃO DE ARCO CIRURGICO COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.000,00	527.699,97
033	20/12/22	100942	PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA NF 410 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.884,40	514.815,57
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	514.815,57



**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

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		514.815,57
034	20/12/22	100942	PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 138 REF LAUDOS MEDICOS EXAMES DE RAO X COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.712,00	510.103,57
036	20/12/22	101030	PGTO A: BRASIL LAUDOS NF 397 COMP 11/2022 REF SERV RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	69.764,34	440.339,23
037	20/12/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO 3832-7266 COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	101,84	440.237,39
038	20/12/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO LINHA 3832-7262 COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	114,72	440.122,67
039	20/12/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO 3832-4933 COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	65,28	440.057,39
040	20/12/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO LINHA 3832-1600 COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	142,97	439.914,42
041	20/12/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO LINHA 3832-1211 COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	127,94	439.786,48
042	20/12/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO LINHA 3834-3230 COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.231,52	437.554,96
044	20/12/22	100304	PGTO A: ALAN RODRIGO NF 5541 REF DEDETIZAÇÃO COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	975,26	436.579,70
045	20/12/22	100892	PGTO A: GRUPOMEDIC NF 780 E 781 REF SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA E LOCAÇÃO COMP 11/2022	0,00	16.200,00	420.379,70
046	20/12/22	101232	PGTO A: ONIX NF 240 REF MANUTENÇÃO AUTOCLAVE COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.606,00	417.773,70
047	20/12/22	101641	PGTO A: ROBERT RONIE NF 45 REF MANUTENÇÃO ELÉTRICA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.400,00	414.373,70
048	20/12/22	101233	PGTO A: SERVESP NF 16 REF LOCAÇÃO DE USINA 02 COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.800,00	398.573,70
049	20/12/22	101625	PGTO A: MPH NF 18 REF LOCAÇÃO DE USINA DE 02 COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.550,00	382.023,70
050	20/12/22	101250	PGTO A: 88 GERADORES NF 440 REF LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.850,00	372.173,70
051	20/12/22	100194	PAGTO A: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS 8º PARC NF 125962 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.923,61	367.250,09
053	20/12/22	100379	PAGTO A: A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA CONF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.384,38	364.865,71
056	20/12/22	100379	PGTO A: I & B COMERCIO DE CARNES ACORDO EXTRAJUDICIAL REF 5º PARC CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	899,20	363.966,51
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		363.966,51



**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

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

do de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	363.966,51
058	20/12/22	100379	PGTO A: RB COMERCIAL RODRIGO FIGUEIRA BARACHO REF 5° PARC ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	361.966,51
060	20/12/22	100379	PGTO A: CRISMED COMERCIAL REF 4° PARC ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.669,42	357.297,09
062	20/12/22	100379	PGTO A: SOUZA MEDEIROS ASSIST MEDICA REF 4° PARC ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.289,62	351.007,47
066	20/12/22	100382	ACORDO TRABALHISTA CONF ACORDO JUDICIAL DE THILIE PEREIRA PARC 01 DE 41 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	350.007,47
069	20/12/22	VARIOS	PGTO PROCESSO ELIZETE E MARINE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.333,34	340.674,13
071	20/12/22	100382	PGTO ACORDO 103111-13.2022.5.15.0139 DE ROSILENE VARGAS RAMOS CORREA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.750,00	331.924,13
073	20/12/22	100382	PGTO ACORDO 10498-21.2022.5.15.0139 DE ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 01 DE 30 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	330.924,13
075	20/12/22	100341	PGTO INSS FOLHA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	178.237,65	152.686,48
077	20/12/22	100347	PGTO IRRF REF AGEM SERV MEDICOS NF 97 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	45,00	152.641,48
079	20/12/22	100349	PGTO CPC REF AGEM SERV MEDICOS NF 97 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	139,50	152.501,98
081	20/12/22	100347	PGTO IRRF REF ALMEIDA E LIBERATO NF 458 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	439,50	152.062,48
083	20/12/22	100349	PGTO CPC REF ALMEIDA E LIBERATO NF 458 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.362,45	150.700,03
085	20/12/22	100347	PGTO IRRF REF ALMEIDA E LIBERATO NF 459 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	36,00	150.664,03
087	20/12/22	100349	PGTO CPC REF ALMEIDA E LIBERATO NF 459 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	111,60	150.552,43
089	20/12/22	100347	PGTO IRRF REF AMC NF 94 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	69,00	150.483,43
091	20/12/22	100349	PGTO CPC REF AMC NF 94 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	213,90	150.269,53
093	20/12/22	100347	PGTO IRRF REF ANIS GHATTAS NF 41 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.505,50	146.764,03
095	20/12/22	100349	PGTO CPC REF ANIS GHATTAS NF 41 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.867,05	135.896,98
097	20/12/22	100347	PGTO IRRF REF CANINEO NF 229 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	313,50	135.583,48
099	20/12/22	100349	PGTO CPC REF CANINEO NF 229 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	971,85	134.611,63
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	134.611,63



**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

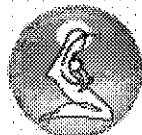
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	134.611,63
101	20/12/22	100347		PGTO IRRF REF QUIRON NF 1693 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.085,00	132.526,63
103	20/12/22	100347		PGTO IRRF REF QUIRON NF 1694 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	162,00	132.364,63
105	20/12/22	100349		PGTO CPC REF QUIRON NF 1694 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	502,20	131.862,43
107	20/12/22	100347		PGTO IRRF REF CORDISMED NF 1584 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	388,50	131.473,93
110	20/12/22	100347		PGTO IRRF REF CVP NF 70 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	180,00	131.293,93
112	20/12/22	100349		PGTO CPC REF CORDISMED NF 1584 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.204,35	130.089,58
114	20/12/22	100349		PGTO CPC REF CVP NF 70 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	558,00	129.531,58
116	20/12/22	100347		PGTO IRRF REF DALLA SERV MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	67,50	129.464,08
120	20/12/22	100349		PGTO CPC REF DALLA SERVIÇOS NF 2 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	209,25	129.254,83
122	20/12/22	100347		PGTO IRRF REF RENAN KALIAEA NF 45 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	133,50	129.121,33
124	20/12/22	100349		PGTO CPC REF DR RENANA K NF 45 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	413,85	128.707,48
126	20/12/22	100347		PGTO IRRF REF ESCO NF 20 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	664,50	128.042,98
128	20/12/22	100349		PGTO CPC REF ESCO NF 20 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.059,95	125.983,03
130	20/12/22	100347		PGTO IRRF REF JGM NF 1340 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	559,50	125.423,53
132	20/12/22	100347		PGTO IRRF REF KAF NF 1848 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	274,50	125.149,03
134	20/12/22	100349		PGTO CPC REF KAF NF 1848 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	850,95	124.298,08
135	20/12/22	100920		PGTO A: ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOC NF 2278 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.308,44	116.989,64
136	20/12/22	100267		PGTO A: SABESP REF CONTA DE ÁGUA E ESGOTO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	44.939,28	72.050,36
138	20/12/22	101017		PGTO A: PONTOREALL NF 49585 REF RELÓGIO DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	649,04	71.401,32
139	20/12/22	101234		PGTO A: RENTAL COMPUTER EIRELI CONF NF 322317 LOCAÇÃO DE CPU, MONITOR E TABLET CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.135,00	63.266,32
141	20/12/22	100298		PGTO A: SAPRA LANDAUER NF 35722 REF ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	215,21	63.051,11
						TRANSPORTE	63.266,32



**Santa Casa
de Ubatuba**

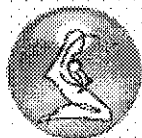
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11630-166 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	63.266,32
			DOSIMETRIA PESSOAL COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
142	20/12/22	100877	PGTO A: PRINT MAILING NF 17861 REF LOCAÇÃO DE NOBREAK COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	318,36	62.732,75
144	20/12/22	100734	PGTO CORREIOS REF SERVIÇO DE POSTAGEM E SEDEX COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	467,28	62.265,47
145	20/12/22	100266	PGTO A: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA MENSALIDADE 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	56,80	62.208,67
146	20/12/22	101000	PGTO A: TRIKNET REF INTERNET COMP 12/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	189,65	62.019,02
147	20/12/22	100268	PGTO A: NET VIRTUA (CLARO) COMP 12/2022 REF INTERNET CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	158,56	61.860,46
148	20/12/22	100906	PGTO A: CARAGUA FILTROS NF 95 REF MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.575,00	60.285,46
149	20/12/22	100872	PGTO A: OXYMED NF 29166 REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	985,89	59.299,57
150	20/12/22	100872	PGTO A: OXYMED NF 29167 REF LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPIT COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.250,00	58.049,57
151	20/12/22	100872	PGTO A: OXYMED NF 29168 REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.800,00	56.249,57
152	20/12/22	100895	PGTO A: CLEAN MEDICAL NF 20332 REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.000,00	52.249,57
154	20/12/22	101670	PGTO A: SECTRON INDUSTRIAL NF 16836 REF MANUTENÇÃO ELEVADOR COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	524,43	51.725,14
155	20/12/22	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	50.819,73
157	20/12/22	101628	APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMÁTICA CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	41.953,05	8.866,68
158	20/12/22	100149	PGTO A: WARELINE NF 44333 COMP 12/2022 REF USO DO SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	7.719,22	1.147,46
160	20/12/22	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA CONF ACORDO JUDICIAL DE SIRLEU PEDRO COUTO PARC 01 DE 15 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	147,46
162	21/12/22	101617	TARIFA CHEQUE EMITIDO 19/12/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	109,96
163	21/12/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	28,80	81,16
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	81,16



**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

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE		81,16
164	21/12/22	101617		TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	432,00	-350,84
166	21/12/22	100349		PGTO CPC REF QUIRON NF 1693 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.500,70	-6.851,54
168	21/12/22	100349		PGTO CPC REF JGM NF 1340 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.734,45	-8.585,99
170	21/12/22	100347		PGTO IRRF REF JGV NF 13 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.651,50	-10.237,49
172	21/12/22	100349		PGTO CPC REF JGV NF 13 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.119,65	-15.357,14
174	21/12/22	100347		PGTO IRRF REF KOBER NF 163 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	67,50	-15.424,64
176	21/12/22	100349		PGTO CPC REF KOBER NF 163 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	209,25	-15.633,89
178	21/12/22	100347		PGTO IRRF REF MEDICAL CONFORT NF 1531 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	342,00	-15.975,89
180	21/12/22	100349		PGTO CPC REF MEDICAL CONFORT NF 1531 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.060,20	-17.036,09
185	21/12/22	100347		PGTO IRRF REF MEDICAL CONFORT NF 1532 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	174,00	-17.210,09
187	21/12/22	100349		PGTO CPC REF MEDICAL CONFORT NF 1532 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	539,40	-17.749,49
189	21/12/22	100347		PGTO IRRF REF MILLENIUM NF 55 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	503,25	-18.252,74
191	21/12/22	100349		PGTO CPC REF MILLENIUM NF 55 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.560,08	-19.812,82
193	21/12/22	100347		PGTO IRRF REF OLIVEIRA NF 50 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	206,25	-20.019,07
195	21/12/22	100349		PGTO CPC REF OLIVEIRA NF 50 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	639,38	-20.658,45
197	21/12/22	100347		PGTO IRRF REF P C ABUD NF 74 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	127,50	-20.785,95
199	21/12/22	100349		PGTO CPC REF P C ABUD NF 74 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	395,25	-21.181,20
201	21/12/22	100349		PGTO CPC REF RENATA GONÇALVES NF 242 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	520,80	-21.702,00
203	21/12/22	100347		PGTO IRRF REF RENATA GONÇALVES NF 242 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	168,00	-21.870,00
205	21/12/22	100347		PGTO IRRF REF SOUZA E MEDEIROS NF 248 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.545,00	-23.415,00
207	21/12/22	100349		PGTO CPC REF SOUZA E MEDEIROS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.789,50	-28.204,50
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE		-28.204,50



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 136 - Centro - Ubatuba/SP

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

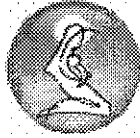
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-28.204,50
211	21/12/22	100347	PGTO IRRF REF SOUZA E MEDEIROS NF 249 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	228,00	-28.432,50
213	21/12/22	100349	PGTO CPC REF SOUZA E MEDEIROS NF 249 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	706,80	-29.139,30
215	21/12/22	100347	PGTO IRRF REF TEBET NF 333 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	378,00	-29.517,30
217	21/12/22	100349	PGTO CPC REF TEBET NF 333 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.171,80	-30.689,10
219	21/12/22	100347	PGTO IRRF REF TIS NF 375 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	66,24	-30.755,34
221	21/12/22	100349	PGTO CPC REF TIS NF 375 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	205,34	-30.960,68
222	21/12/22	101106	DEPOSITO CHEQUE PAGO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	42.570,00	0,00	11.609,32
224	21/12/22	101255	PGTO A: AZUL MARINHO NF 487 REF LAVANDERIA COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31.215,35	-19.606,03
226	21/12/22	101810	PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA NF 42 SERVICOS JURIDICOS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.724,85	-25.330,88
227	21/12/22	100382	PGTO ACORDO 10443-41.2020.5.15.0139 DE LUIZ CLAUDIO AMORIM PARC 01 DE 3 (RODRIGO LOBO) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.700,00	-40.030,88
229	21/12/22	100347	PGTO IRRF REF ANIS GHATTAS NF 42 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	91,50	-40.122,38
231	21/12/22	100349	PGTO CPC REF ANIS GHATTAS NF 42 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	283,65	-40.406,03
233	21/12/22	100347	PGTO IRRF REF NASCIMENTO E TRIGO NF 481 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.333,20	-41.739,23
234	21/12/22	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	41.886,69	0,00	147,46
235	22/12/22	101617	TARIFA CHEQUE EMITIDO 20/12/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	109,96
236	22/12/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	21,60	88,36
237	22/12/22	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	59,10	0,00	147,46
238	28/12/22	100817	DEVOLUÇÃO DE ATIVA MÉDICO CIRURGICA REF AVARIA EM CAIXAS DE SOROS CTA 1237-2 SANTANDER.	7.132,35	0,00	7.279,81
240	28/12/22	101617	TARIFA MANUT CONTA CORRENTE 22/12/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	70,00	7.209,81
241	28/12/22	101146	PGTO A: DORMED (FALTA NF) REF COMPRA DE BISTURI ELETRONICO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.365,59	4.844,22
242	28/12/22	100977	PGTO A: MEDSYSTEM NF 16248 REF COMPRA DE	0,00	1.900,00	2.944,22
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	4.844,22



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SF

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		4.844,22
		AMBUS, KIT AMBU E OXIMETRO CTA 1237-2 SANTANDER.			
243 29/12/22	101628	APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMÁTICA CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.796,76	147,46
244 29/12/22	101106	DEPOSITO CHEQUE PAGO NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	33.272,00	0,00	33.419,46
245 29/12/22	101256	TRANSF ENTRE CONTAS P/ PAGAMENTO DE GUIA DE PGEN CTA 1237-2 SANTANDER.	8.412,76	0,00	41.832,22
246 29/12/22	101053	TRANSF ENTRE CONTAS P/ PAGAMENTO DE GUIA DE PGEN CTA 1237-2 SANTANDER.	11.986,47	0,00	53.818,69
247 29/12/22	101097	TRANSF ENTRE CONTAS P/ PAGAMENTO DE GUIA DE PGEN CTA 1237-2 SANTANDER.	7.271,15	0,00	61.089,84
248 29/12/22	101843	PGTO PARCELAMENTO PGEN 6783288 CONF DARF CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	60.775,55	314,29
249 29/12/22	101628	APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMÁTICA CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	166,83	147,46
		TOTAIS DA CONTA	6.812.514,69	6.812.478,12	147,46

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



**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

1 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2022 Até 31/12/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101628 Até 101628/ Completo: / Encerramento: Sim -

MEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
1111070001			- (101628) APLICAÇÃO CTA 1237-2 C/ RESTRIÇÃO SANTANDER		Saldo:	0,00
157	30/12/22	101057	APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMÁTICA CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	41.953,05	0,00	41.953,05
334	31/12/22	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	41.886,69	66,36
481	1/12/22	100667	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,42	0,00	66,78
537	22/12/22	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	59,10	7,68
643	28/12/22	101057	APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMÁTICA CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	2.796,76	0,00	2.804,44
649	29/12/22	101057	APLICAÇÃO CONTAMAX AUTOMÁTICA CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	166,83	0,00	2.971,27
483	29/12/22	100667	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,02	0,00	2.971,29
484	30/12/22	100667	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,03	0,00	2.971,32
TOTAIS DA CONTA				44.917,11	41.945,79	2.971,32



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012372

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vendas						Posição Dia											
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IDF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Reatimamento Pago		Transferências Auditadas		Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Balanço Liquidat		Saldo Disponível
						Bruto	Líquido	Principal	Juros	Principal	Juros	IDF	IRRF	Principal	Juros	Principal	Juros	Principal	
01/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,28	825,67	825,67	0,00	0,00	0,00	825,67	825,28	825,28	0,39	0,00	0,00
02/12/2022	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,59	825,59	0,00	0,00	0,00	825,59	825,20	825,20	0,39	0,00	0,00
05/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,61	825,61	0,00	0,00	0,00	825,61	825,20	825,20	0,41	0,00	0,00
06/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,61	825,61	0,00	0,00	0,00	825,61	825,20	825,20	0,41	0,00	0,00
07/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,62	825,62	0,00	0,00	0,00	825,62	825,20	825,20	0,42	0,00	0,00
08/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,63	825,63	0,00	0,00	0,00	825,63	825,20	825,20	0,43	0,00	0,00
09/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,64	825,64	0,00	0,00	0,00	825,64	825,20	825,20	0,44	0,00	0,00
12/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,64	825,64	0,00	0,00	0,00	825,64	825,20	825,20	0,44	0,00	0,00
13/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,66	825,66	0,00	0,00	0,00	825,66	825,20	825,20	0,46	0,00	0,00
14/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,66	825,66	0,00	0,00	0,00	825,66	825,20	825,20	0,46	0,00	0,00
15/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,68	825,68	0,00	0,00	0,00	825,68	825,20	825,20	0,48	0,00	0,00
16/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,68	825,68	0,00	0,00	0,00	825,68	825,20	825,20	0,48	0,00	0,00
19/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,20	825,69	825,69	0,00	0,00	0,00	825,69	825,20	825,20	0,49	0,00	0,00
20/12/2022	41.953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.778,25	42.778,75	42.778,75	0,00	0,00	0,00	42.778,75	825,20	825,20	0,50	41.953,05	0,00
21/12/2022	0,00	41.886,27	41.886,59	0,00	0,00	0,00	0,42	891,98	892,49	892,49	0,00	0,00	0,00	892,49	825,20	825,20	0,51	66,78	7,68
22/12/2022	0,00	59,10	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	832,88	833,39	833,39	0,00	0,00	0,00	833,39	825,20	825,20	0,51	7,68	0,00
23/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,88	833,40	833,40	0,00	0,00	0,00	833,40	825,20	825,20	0,52	7,68	0,00
26/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,88	833,41	833,41	0,00	0,00	0,00	833,41	825,20	825,20	0,53	7,68	0,00
27/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,88	833,42	833,42	0,00	0,00	0,00	833,42	825,20	825,20	0,54	7,68	0,00
28/12/2022	2.796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,64	3.630,19	3.630,19	0,00	0,00	0,00	3.630,19	825,20	825,20	0,55	2.884,44	0,00
29/12/2022	166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,47	3.797,04	3.797,04	0,00	0,00	0,00	3.797,04	825,20	825,20	0,55	2.971,29	0,00
30/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,47	3.797,09	3.797,09	0,00	0,00	0,00	3.797,09	825,20	825,20	0,57	2.971,32	0,00
Total	44.916,64	41.945,45	41.945,87	0,00	0,00	0,00	0,42	41.945,87	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	41.945,87	0,42	0,42	0,00	41.945,87	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)

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 726 0322



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012372

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

053052

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 20

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 16/01/2023 às 13h38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			110,89
01/12/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 18/11 A 30/11/22	000000	-1,29	109,60
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011207	2.113.434,26	
07/12/2022	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/11/2022	000000	-70,00	
07/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-63,15	
07/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2022	000000	-7,20	
07/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	040007	55.554,66	
07/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	051216	21.429,85	
07/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	055504	64.054,41	
07/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	070293	529,14	
07/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	084385	732,29	
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 497 PAGTOS	011207	-1.017.895,71	
07/12/2022	PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	000000	-1.178,93	
07/12/2022	PIX ENVIADO Bianca Olívia Moreira Roc	000000	-2.607,84	
07/12/2022	PIX ENVIADO ELZIRA CAMILA DE CARVALHO	000000	-3.325,61	
07/12/2022	PIX ENVIADO GISELE MANTOVANI ORTEGA	000000	-2.268,04	
07/12/2022	PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-5.267,22	
07/12/2022	PIX ENVIADO MARCIO FERNANDO DA SILVA	000000	-1.701,79	
07/12/2022	PIX ENVIADO MARIANO DE OLIVEIRA LIMA	000000	-2.521,46	
07/12/2022	PIX ENVIADO Mayrlla Matos Pereira	000000	-1.395,06	
07/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 2187.13.000008-0	205988	-2.269,68	
07/12/2022	PIX ENVIADO PLANTAO CARD	000000	-23.488,99	
07/12/2022	PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB	000000	-3.862,01	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	000000	-48.282,97	

07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECM SERV MUNICIPAIS VALE	000000	-82.098,14
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-117.257,46
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-800,00
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-235,93
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA DE ONIB	000000	-602,70
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.155,78
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-545,98
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL	000000	-520,76
07/12/2022	PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH	000000	-1.402,97
07/12/2022	PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH	000000	-1.723,11
07/12/2022	PIX ENVIADO Robson Santos Silva Lima	000000	-260,58
07/12/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	412610	-387,64
07/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009068-1	420352	-1.530,56
07/12/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-168.554,31
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.369,49
07/12/2022	PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	000000	-5.250,00
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-4.652,00
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-107.489,19
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-15.788,72
07/12/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-421.530,00
07/12/2022	PIX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE UBA	000000	-8.555,40
07/12/2022	PIX ENVIADO MAEVE HOSPITALAR	000000	-10.261,10
07/12/2022	PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB	000000	-5.404,74
07/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.001248-2	252106	-3.862,01
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.457,93
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.457,93
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.457,93
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-297,58
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.845,02
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.845,02
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-4.375,22
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-27.126,20
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-27.126,20

2

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 [Stamp]

07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-2.930,62	
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-18.169,82	
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-18.169,82	
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.239,49	
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.239,49	
07/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.239,49	
07/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-63.593,22	
07/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0307.01.032368-1	045380	-755,69	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE PINDAMONHANG	000000	-3.916,00	
07/12/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 06/12/22	000000	-1,13	155,98
09/12/2022	TARIFA CHEQUE EMITIDO 07/12/2022	000000	-37,50	118,48
12/12/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	130421	421.530,00	
12/12/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-48.390,00	
12/12/2022	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	000000	-3.551,67	
12/12/2022	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	000000	-46.476,31	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	000000	-2.750,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARBOCLEAN INDUSTRIA E COM	000000	-9.817,98	
12/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0110.13.009185-1	584051	-2.720,85	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.698,08	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-743,52	
12/12/2022	PIX ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	000000	-6.515,53	
12/12/2022	PIX ENVIADO CAPROMED	000000	-1.736,91	
12/12/2022	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	000000	-5.649,76	
12/12/2022	PIX ENVIADO CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	000000	-1.634,50	
12/12/2022	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-14.785,38	
12/12/2022	PIX ENVIADO D GONALVES	000000	-9.390,00	
12/12/2022	PIX ENVIADO DIST MONTE CRISTO	000000	-24.672,12	
12/12/2022	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	000000	-17.399,28	
12/12/2022	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	000000	-680,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTERTECH INDUSTRIA P M H	000000	-1.670,00	
12/12/2022	PIX ENVIADO Km Clean Distribuidora E	000000	-1.748,86	
12/12/2022	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	000000	-15.599,48	
12/12/2022	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQU	000000	-17.126,10	

12/12/2022	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	000000	-2.409,52
12/12/2022	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	000000	-3.356,50
12/12/2022	PIX ENVIADO RAFAEL PASCOAL COMITTE E	000000	-3.238,66
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.680,41
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-45.038,73
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-17.977,81
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-563,12
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.183,49
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-582,05
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.962,61
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.059,11
12/12/2022	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	000000	-24.535,00
12/12/2022	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-6.570,00
12/12/2022	PIX ENVIADO THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA	000000	-2.501,19
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OPUS MEDICAL E ELETRONICS	000000	-615,00
12/12/2022	PIX ENVIADO UNOMED	000000	-5.652,90
12/12/2022	PIX ENVIADO DUPATRI HOSPITALAR	000000	-27.110,00
12/12/2022	PIX ENVIADO WALKIRIA MOREIRA COTA	000000	-854,15
12/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.01.013796-6	570846	-773,29
12/12/2022	PIX ENVIADO SIMONE MATOS BATISTA DOS	000000	-854,15
12/12/2022	PIX ENVIADO ILKA QUINTO NERIS	000000	-773,29
12/12/2022	PIX ENVIADO JAKELINE FIGUEIREDO DE JE	000000	-680,80
12/12/2022	PIX ENVIADO Ana Laura Rodrigues Balfi	000000	-340,40
12/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.01.017938-0	021341	-391,46
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	000000	-4.358,22
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	000000	-680,00
12/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.01.016822-5	062593	-6.300,00
12/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	074347	-2.500,00
12/12/2022	PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	000000	-5.500,00
12/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.034661-4	115147	-2.000,00
12/12/2022	PIX ENVIADO MYLLENA RODRIGUES DOS SAN	000000	-1.000,00
12/12/2022	PIX ENVIADO NATANA SOUSA PEREIRA GOME	000000	-750,00
12/12/2022	PIX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES	000000	-1.000,00

12/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.01.034661-4	185113	-950,00	
12/12/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 07/12 A 11/12/22	000000	-0,43	149,86
14/12/2022	TARIFA CHEQUE EMITIDO 12/12/2022	000000	-37,50	112,36
19/12/2022	TED RECEBIDA 11703889000190	000000	515.960,78	
19/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,73	
19/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-79,20	
19/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-21,60	
19/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-197,85	
19/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011219	1.451.360,78	
19/12/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-1.966.948,00	
19/12/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 12/12 A 18/12/22	000000	-0,87	147,67
20/12/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	152534	1.966.948,00	
20/12/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	152624	48.390,00	
20/12/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-42.570,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO A T MELLO FIDALGO	000000	-6.100,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 3310.13.004962-6	452798	-4.350,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 3348.13.009856-8	461810	-11.600,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO AGEM SERVICOS MEDICOS LTD	000000	-2.815,50	
20/12/2022	PIX ENVIADO ALAN MERCADANTE ISOLDI	000000	-1.700,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	000000	-11.800,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	000000	-20.750,45	
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 1320.13.000703-2	515064	-4.317,10	
20/12/2022	PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	000000	-26.016,35	
20/12/2022	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	000000	-219.327,45	
20/12/2022	PIX ENVIADO D AUREA E RANGEL SERVICOS	000000	-14.800,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO BDM	000000	-11.600,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	000000	-14.700,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	000000	-75.000,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.006005-2	021254	-13.500,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO CANINEO OLIVEIR	000000	-19.614,65	
20/12/2022	PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	000000	-141.350,10	
20/12/2022	PIX ENVIADO CoRDISMED CLINICA GERAL E	000000	-24.307,15	
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.006028-9	094941	-11.262,00	

20/12/2022	PIX ENVIADO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS	000000	-9.100,00
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 3348.13.009852-0 <i>DRUE</i>	132900	-14.000,00
20/12/2022	PIX ENVIADO DR RENAN CAIAFA S MED EIR	000000	-8.352,65
20/12/2022	PIX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	000000	-41.575,55
20/12/2022	PIX ENVIADO DALLA SERVICOS MEDICOS LT	000000	-4.223,25
20/12/2022	PIX ENVIADO F C CARVALHO GULES UNIPES	000000	-1.600,00
20/12/2022	PIX ENVIADO FAMMED	000000	-8.819,10
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.005427-7	210160	-28.613,08
20/12/2022	PIX ENVIADO ITAMARATY SERVICOS MEDICO	000000	-53.300,00
20/12/2022	PIX ENVIADO J ALEXANDER V JALDIN SERV	000000	-26.800,00
20/12/2022	PIX ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	000000	-35.006,05
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 3457.13.003527-0 <i>JGV</i>	284454	-103.328,85
20/12/2022	PIX ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS S S	000000	-17.174,55
20/12/2022	PIX ENVIADO KEVIN M KANZAWA SERVICOS	000000	-1.500,00
20/12/2022	PIX ENVIADO KOBER BOLOGNA SERVICOS M	000000	-4.223,25
20/12/2022	PIX ENVIADO LASC SAUDE LTDA	000000	-9.850,00
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.005804-4 <i>Juan...</i>	405048	-6.000,00
20/12/2022	PIX ENVIADO M E M SAUDE LTD	000000	-11.000,00
20/12/2022	PIX ENVIADO M A A DE OLIVEIRA CLINICA	000000	-17.700,00
20/12/2022	PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	000000	-32.284,40
20/12/2022	PIX ENVIADO MILLENIUM CLINICA MEDICA	000000	-31.486,67
20/12/2022	PIX ENVIADO OLIVEIRA E LIMA SERVICOS	000000	-12.904,37
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 3109.13.001829-3 <i>ABUS</i>	484933	-7.977,25
20/12/2022	PIX ENVIADO RENATA GONCALVES ME	000000	-10.511,20
20/12/2022	PIX ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA S S	000000	-15.900,00
20/12/2022	PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-110.930,70
20/12/2022	PIX ENVIADO T K TAKEUCHI CL	000000	-19.200,00
20/12/2022	PIX ENVIADO TEBET SERV MEDICOS EIRELI	000000	-23.650,20
20/12/2022	PIX ENVIADO TIS TREINAMENTO INSPECAO	000000	-4.144,42
20/12/2022	PIX ENVIADO CLINICA URODERM	000000	-22.300,00
20/12/2022	PIX ENVIADO VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-6.750,00
20/12/2022	PIX ENVIADO AUDIT HOME	000000	-1.266,98
20/12/2022	PIX ENVIADO PREST LAB	000000	-83.413,88

20/12/2022	PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATE	000000	-890,00
20/12/2022	PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENT	000000	-5.600,00
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.000441-6	180138	-928,55
20/12/2022	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	000000	-9.000,00
20/12/2022	PIX ENVIADO MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-12.884,40
20/12/2022	PIX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	000000	-4.712,00
20/12/2022	PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-69.764,34
20/12/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-101,84
20/12/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-114,72
20/12/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-65,28
20/12/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-142,97
20/12/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-127,94
20/12/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-2.231,52
20/12/2022	PIX ENVIADO Alan Rodrigo Da Silva	000000	-975,26
20/12/2022	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	000000	-16.200,00
20/12/2022	PIX ENVIADO Onix Assistencia Tecnica	000000	-2.606,00
20/12/2022	PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	000000	-3.400,00
20/12/2022	PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUTE	000000	-15.800,00
20/12/2022	PIX ENVIADO MPH COM DE EQUIPAMENTOS	000000	-16.550,00
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0110.13.009524-0 <i>BR guilherme</i>	360842	-9.850,00
20/12/2022	PIX ENVIADO CENTERLAB	000000	-4.923,61
20/12/2022	PIX ENVIADO A7 SISTEMAS	000000	-2.384,38
20/12/2022	PIX ENVIADO I E B Comercio De Carnes	000000	-899,20
20/12/2022	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-2.000,00
20/12/2022	PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-4.669,42
20/12/2022	PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-6.289,62
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.01.016822-5 <i>S. P. S.</i>	444692	-1.000,00
20/12/2022	PIX ENVIADO Thilie Pereira Ribeiro Ha	000000	-1.000,00
20/12/2022	PIX ENVIADO FANIO DE SOUZA SANTOS	000000	-9.333,34
20/12/2022	PIX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES <i>Rodrigue</i>	000000	-8.750,00
20/12/2022	PIX ENVIADO TARCILA COUT SOUSA OLIVEI <i>T. C. S. O.</i>	000000	-1.000,00
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-178.237,65
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-45,00

20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-139,50
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-439,50
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.362,45
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-36,00
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-111,60
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-69,00
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-213,90
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.505,50
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-10.867,05
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-313,50
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-971,85
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.085,00
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-162,00
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-502,20
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-388,50
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-180,00
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-1.204,35
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-558,00
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-67,50
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-209,25
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-133,50
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-413,85
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-664,50
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-2.059,95
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-559,50
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-274,50
20/12/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-850,95
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-7.308,44
20/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-44.939,28
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL	000000	-7.719,22
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PON	000000	-649,04
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER EIRELI	000000	-8.135,00
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER	000000	-215,21

20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT MAILING C S A T LTD	000000	-318,36	
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-467,28	
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-56,80	
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-189,65	
20/12/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-158,56	
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-1.575,00	
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-985,89	
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.250,00	
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.800,00	
20/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 3629.13.006090-7	333728	-4.000,00	
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECTRON	000000	-524,43	
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A C DE SOUZA E CIA LTDA	000000	-905,41	
20/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-41.953,05	147,46
21/12/2022	TARIFA CHEQUE EMITIDO 19/12/2022	000000	-37,50	
21/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
21/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-432,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.500,70	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.734,45	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.651,50	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.119,65	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-67,50	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-209,25	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-342,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.060,20	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-174,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-539,40	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-503,25	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.560,08	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-206,25	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-639,38	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-127,50	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-395,25	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-520,80	

21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-168,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.545,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-4.789,50	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-228,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-706,80	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-378,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.171,80	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-66,24	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-205,34	
21/12/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	153141	42.570,00	
21/12/2022	PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	000000	-31.215,35	
21/12/2022	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	000000	-5.724,85	
21/12/2022	PIX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES	000000	-14.700,00	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-91,50	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-283,65	
21/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.333,20	
21/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.886,69	147,46
22/12/2022	TARIFA CHEQUE EMITIDO 20/12/2022	000000	-37,50	
22/12/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-21,60	
22/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59,10	147,46
29/12/2022	TED RECEBIDA 09182725000112	000000	7.132,35	
28/12/2022	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/12/2022	000000	-70,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DORMED HOSPITALAR LTDA	000000	-2.365,59	
28/12/2022	PIX ENVIADO PARA: 3327.13.000529-3	553762	-1.900,00	
28/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.796,76	147,46
29/12/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	152842	33.272,00	
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.004547-5	091632	8.412,76	
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.001214-5	112204	11.986,47	
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.004545-1	122769	7.271,15	
29/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-60.775,55	
29/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-166,83	147,46

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 16/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	140,04
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	-0,04
Juros Acumulados até a data	-0,04
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)	-7,46

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)



1237 dez 22

Nota Explicativa

Informamos pelo presente, que o valor correspondente ao **item (D), no Anexo RP-12**, é composto pelos seguintes saldos, bem como, cada transferência está acompanhada de suas respectivas justificativas:

R\$ 142.300,35 transferência da conta Santander 6911-6, referente à impostos da folha de pagamento.

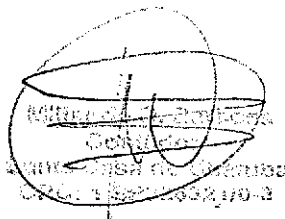
R\$ 7.132,35 devolução do fornecedor Ativa Comercial Hospitalar referente avaria em produtos.

R\$ 27.670,38 pagamento de Parcelamento PGFN nº 6783288.

Total item (D) R\$ 177.103,08

Sem mais.

Atenciosamente,



Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 20

Ubatuba, 31 de janeiro 2023.





Ubatuba, 30 de novembro de 2022.

MEMORANDO FOPAG NOV/2022- DP

Ao Dep. Financeiro

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO SANTA CASA competência 11/2022.

1. Folha Líquida- Transmissão: **R\$948.705,70 (473 registros).** ✓
2. Folha Líquida - Transferências: **R\$20.265,95 (08 registros).** ✓
3. Líquido de Férias - Transmissão: **R\$69.945,70 (25 registros).** ✓
4. Encargos Folha: **FGTS Folha R\$112.999,65** - **INSS Folha: R\$114.183,24** - **IRRF Folha R\$42.163,37.** ✓
5. Seguro de Vida: **R\$2.269,68.** ✓
6. Plantão Card: **R\$23.488,99.** ✓
7. Desconto Cantina: **R\$9.266,75.** ✓
8. Recurso Próprio – **R\$3.862,01** ✓ *eventos*
9. Uniodonto Plano Odontológico (boleto): Total **R\$4.092,00** com desconto de R\$179,00 - à pagar: **R\$3.916,00.** ✓
10. Consignado Santander (boleto): **R\$47.753,83** ✓
11. Sicoob Cressem (boleto): **R\$81.365,85.** ✓
12. Sodexo Santa Casa Vale Alimentação (boleto): Total R\$120.264,06 com desconto de R\$3.006,60 – **Á pagar R\$117.257,46.** ✓
13. Sodexo Santa Casa Vale Refeição - Transferências (boleto): **R\$800,00.** ✓
14. Sodexo Pensão Vitalícia (boleto): Total R\$241,98 com desconto de R\$6,05 – **Á pagar R\$ 235,93.** ✓
15. Vale Transporte Verde Bus: 1.792 vales **R\$8.820,00.** ✓
16. Vale Transporte Litorânea 56 vales (boleto): **R\$602,70.** ✓
17. Contribuição Assistencial (boleto): **R\$1.155,78.** ✓
18. Mensalidade Associativa (boleto): **R\$545,98.** ✓
19. Mensalidade Sindical RX (boleto): **R\$ 520,76.** ✓
20. Thomson Reuters -Sistema da Folha (boleto): **R\$ 1.369,49.** ✓

Total	R\$1.611.494,82
Pensão	R\$5.305,06 ✓
Total Geral	R\$ 1.616.799,88 OK

Gustavo Pontes Lima
Dep. Pessoal
Santa Casa de Ubatuba

Gustavo Pontes Lima
Assistente Depto. Pessoal