

**Santa Casa
de Ubatuba**

2023

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

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

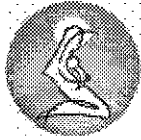
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111050002					
233049 01/11/22	101617	- (101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2 JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 25/10 A 31/10/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	Saldo: 0,93	110,06 109,13
232533 04/11/22	101642	TRANF DA CONTA 6911-6 PARA PGTO DO FGTS DA FOLHA P/ A CTA 1237-2 SANTANDER.	55.230,71	0,00	55.339,84
232534 04/11/22	101642	TRANF DA CONTA 6911-6 PARA PGTO DO IRRF DA FOLHA P/ A CTA 1237-2 SANTANDER.	19.885,94	0,00	75.225,78
232535 04/11/22	101642	TRANF DA CONTA 6911-6 PARA PGTO DO INSS DA FOLHA P/ A CTA 1237-2 SANTANDER.	64.220,67	0,00	139.446,45
232539 04/11/22	101642	TRANF DA CONTA 6911-6 PARA PGTO DO CONSIGNADO SANTANDER DA FOLHA P/ A CTA 1237-2 SANTANDER.	529,14	0,00	139.975,59
232540 04/11/22	101642	TRANF DA CONTA 6911-6 PARA PGTO DO CONSIGNADO CRESSEM DA FOLHA P/ A CTA 1237-2 SANTANDER.	732,29	0,00	140.707,88
233050 04/11/22	101171	REPASSE SUBVENÇÃO PMU PARA A CTA 1237-2 SANTANDER.	2.161.428,05	0,00	2.302.135,93
233051 04/11/22	101617	TARIFA DE MENUT MENSAL C/C ATIVA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	60,00	2.302.075,93
233052 04/11/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,20	2.302.068,73
233054 04/11/22	100335	PGTO SALARIO BIANCA OLIVIA MOREIRA REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.218,77	2.299.849,96
233056 04/11/22	100335	PGTO SALARIO ELZIRA CAMILA DE CARVALHO REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.348,11	2.296.501,85
233058 04/11/22	100335	PGTO SALARIO FRANCIELE APARECIDA CAMPO REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.988,11	2.290.513,74
233060 04/11/22	100335	PGTO SALARIO HUGO LACHNER REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.436,94	2.284.076,80
233062 04/11/22	100335	PGTO SALARIO MARCIA CRISTINA VIEIRA REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.717,76	2.281.359,04
233065 04/11/22	100335	PGTO SALARIO MARCIO FERNANDO DA SILVA REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	345,18	2.281.013,86
233068 04/11/22	100335	PGTO SALARIO MARIANO DE OLIVEIRA LIMA REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.282,95	2.278.730,91
233070 04/11/22	100335	PGTO SALARIO MAYRLLA MATOS PEREIRA REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.424,06	2.277.306,85
233073 04/11/22	100360	PGTO ZURICH SEGURO DE VIDA REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.269,68	2.275.037,17
233075 04/11/22	100359	PGTO PLANTÃO CARD REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	23.868,55	2.251.168,62
233078 04/11/22	100363	PGTO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS CANTINA REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.346,90	2.242.821,72
233085 04/11/22	100719	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.013,10	2.235.808,62
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		2.235.808,62



**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

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						TRANSPORTE	2.235.808,62
233090	04/11/22	100366		PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMILA PASCHOAL (1) REF FOLHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.455,74	2.234.352,88
233093	04/11/22	100366		PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA HAMILTON JUSTINO REF FOLHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,58	2.234.092,30
233095	04/11/22	100366		PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA HAMILTON JUSTINO REF FOLHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,84	2.233.704,46
233096	04/11/22	100366		PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA WOLNEY MOREIRA REF FOLHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	404,00	2.233.300,46
233097	04/11/22	100366		PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA WOLNEY MOREIRA REF FOLHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	442,05	2.232.858,41
233099	04/11/22	100366		PGTO PENSÃO VITALICIA ELISETE ALEXANDRE REF FOLHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.530,56	2.231.327,85
233102	04/11/22	100335		PGTO DE 510 SALÁRIOS REF FOLHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.058.345,35	1.172.982,50
233105	04/11/22	100364		PGTO PLANO ODONTOLÓGICO REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.982,75	1.168.999,75
233108	04/11/22	100369		PGTO CONSIGANDO SANTANDER REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	46.213,72	1.122.786,03
233111	04/11/22	101248		PGTO CONSIGANDO CRESSEM REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	76.859,87	1.045.926,16
233115	04/11/22	100226		PGTO SODEXO ALIMENTAÇÃO REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	111.818,07	934.108,09
233117	04/11/22	100226		PGTO SODEXO ALIMENTAÇÃO REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	800,00	933.308,09
233121	04/11/22	100226		PGTO SODEXO ALIMENTAÇÃO REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	227,27	933.080,82
233123	04/11/22	100411		PGTO SINDICATO EMP ESTAB DE SAÚDE COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.155,77	931.925,05
233125	04/11/22	100411		PGTO SINDICATO EMP ESTAB DE SAÚDE COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	545,98	931.379,07
233127	04/11/22	100340		PGTO FGTS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	165.239,14	766.139,93
233132	04/11/22	100341		PGTO INSS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	172.772,82	593.367,11
233133	04/11/22	100411		DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICATO TECNOLOGOS REF FOLHA COMP 10/2022.	0,00	520,76	592.846,35
233137	04/11/22	100990		PGTO A: THOMSON REUTERS REF SISTEMA DOMÍNIO D.P COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.369,49	591.476,86
233140	04/11/22	100344		PGTO IRRF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	59.304,26	532.172,60
233144	04/11/22	100199		PGTO VALE TRANSPORTE PASSARO MARROM FOLHA REF FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2	0,00	559,65	531.612,95
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						TRANSPORTE	532.172,60



**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

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		532.172,60
			SANTANDER.			
233148	04/11/22	100012	TRANSF DA 1237-2 PARA A CTA 1248-2 SANTANDER REF FEIRA DAS NAÇÕES.	0,00	82,00	531.530,95
233149	04/11/22	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	531.383,00	147,95
233155	08/11/22	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP/ADM 04/11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	110,45
233156	09/11/22	101106	DEPOSITO CHEQUE NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	531.383,00	0,00	531.493,45
233157	09/11/22	VARIOS	PGTO A C DE SOUZA NF 9509 REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.052,75	528.440,70
233158	09/11/22	VARIOS	PGTO A ACF FERNAINE REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	46.994,26	481.446,44
233159	09/11/22	100817	PGTO A: ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI NF 197358 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	403,52	481.042,92
233160	09/11/22	100153	PGTO A: ALBAN IND COM EMBAL NF 167693 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS (0,05 A MAIOR) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.169,43	478.873,49
233161	09/11/22	100820	PGTO A: BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 144689 REF COMPRA DE MAT HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.059,52	475.813,97
233162	09/11/22	VARIOS	PGTO A: BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 3790 E 3791 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37.096,42	438.717,55
233163	09/11/22	101162	PGTO A: CAPROMED FARMACEUTICA NF 13465 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.598,99	437.118,56
233164	09/11/22	VARIOS	PGTO A: A C DE SOUZA REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NF'S CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.199,60	431.918,96
233165	09/11/22	100136	PGTO A: CELIO DEMETRIO NF 3 REF COMPRA DE BOBINA E PAPEL MANTEIGA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	146,60	431.772,36
233166	09/11/22	VARIOS	PGTO A: CREEMED COMERCIO DE PROD NF'S REF COMPRA DE ÓRTESES E PRÓTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.997,13	428.775,23
233167	09/11/22	101242	PGTO A: D GONÇALVES NF 513 REF COMPRA DE MATERIAL HOSE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.600,00	424.175,23
233168	09/11/22	100135	PGTO A: DUPATRI HOSPITALAR NF 283414 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.293,60	408.881,63
233169	09/11/22	VARIOS	PGTO A: ELVN DIST E COM DE MAT HOSPITALAR NF 1290 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	21.463,06	387.418,57
233170	09/11/22	VARIOS	PGTO A: EVMED PRODUTO MEDICO NF'S REF COMPRA DE MAT HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.949,00	385.469,57
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		385.469,57



**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

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

Período de: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		385.469,57
233171	09/11/22	VARIOS	PGTO A: FIVEMED NF 6625 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.913,53	374.556,04
233172	09/11/22	100136	PGTO A: GRÃOS E GRANOLA EMPÓRIO CEREALISTA NF 252 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	126,88	374.429,16
233173	09/11/22	100215	PGTO A: HEALTH TECH NF 113801 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	236,00	374.193,16
233174	09/11/22	100222	PGTO A: INOVALI PROD MEDICOS NF 9106 REF COMPRA DE MATERIAL HOSP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.929,99	372.263,17
233175	09/11/22	101258	PGTO A: JK DESCARTÁVEIS NF 3296 REF COMPRA DE BOBINA PICOTADA TRANSPARENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	585,12	371.678,05
233176	09/11/22	101069	PGTO A: KM CLEAN NF 12553 REF COMPRA DE MATERIAL HOSP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	475,80	371.202,25
233177	09/11/22	VARIOS	PGTO A: LIMSEG JANAILDE NF REF OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.637,13	361.565,12
233178	09/11/22	VARIOS	PGTO A: LIDER VALE REF COMPRA DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.719,95	348.845,17
233179	09/11/22	100223	PGTO A: HTS TECNOLOGIA NF 152188 REF COMPRA DE MATERIAL HOSP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.219,00	347.626,17
233180	09/11/22	VARIOS	PGTO A: NSA MEDFARMA DROGARIA NF REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.695,47	338.930,70
233181	09/11/22	VARIOS	PGTO A: PERCY (NOVA MARQUES) NF 1970 REF COMPRA DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.313,77	333.616,93
233182	09/11/22	100254	PGTO A: RAFAEL PASCOAL PASCOPAN NF 745 REF GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.339,40	330.277,53
233183	09/11/22	100258	PGTO A: RIOCLARENSE NF 1642170 REF GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.044,43	328.233,10
233184	09/11/22	101012	PGTO A: LIDER VALE REF COMPRA DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.634,16	326.598,94
233185	09/11/22	101639	PGTO A: SERGIO AUGUSTO MATHIAS NF 266 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.962,00	307.636,94
233186	09/11/22	100883	PGTO A: SERGIO CHAVES RODRIGUES NF 633 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.060,00	302.576,94
233187	09/11/22	VARIOS	PGTO A: UNOMED COM DE MAT NF 3686 REF COMPRA DE MATERIAL HOSP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.774,40	294.802,54
233188	09/11/22	100136	PGTO A: MASTER FORMULA NF 410 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	170,86	294.631,68
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		294.631,68



**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: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE	294.631,68
233189	09/11/22	100136	PGTO A: SAMIS COMERCIO NF 29202 REF COMPRA DE DESCARTÁVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	332,95	294.298,73
233190	09/11/22	101236	PGTO A: ARBOCLEAN NF 14787 REF COMPRA DE DESCARTÁVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.313,38	284.985,35
233191	09/11/22	101237	PGTO A: BRAMEDIC NF 3741 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.749,17	280.236,18
233192	09/11/22	101237	PGTO A: BRAMEDIC NF 3758 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	26.655,50	253.580,68
233193	09/11/22	101237	PGTO A: BRAMEDIC NF 3777 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.742,68	246.838,00
233194	09/11/22	100219	PGTO A: CHOLMED NF 47698 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.641,10	236.196,90
233195	09/11/22	101793	PGTO A: MAEVE NF 11087 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.987,91	220.208,99
233196	09/11/22	101793	PGTO A: MAEVE NF 11097 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.962,00	209.246,99
233197	09/11/22	101793	PGTO A: MAEVE NF 11099 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	33.987,40	175.259,59
233198	09/11/22	101793	PGTO A: MAEVE NF 11261 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.330,00	168.929,59
233199	09/11/22	101793	PGTO A: MAEVE NF 11631 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.430,56	156.499,03
233200	09/11/22	100258	PGTO A: RIO CLARENSE NF 1644085 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.685,09	141.813,94
233201	09/11/22	100258	PGTO A: RIO CLARENSE NF 685073 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.185,89	139.628,05
233202	09/11/22	100258	PGTO A: RIO CLARENSE NF 685083 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	679,08	138.948,97
233203	09/11/22	100258	PGTO A: RIO CLARENSE NF 685182 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.772,96	130.176,01
233204	09/11/22	100258	PGTO A: RIO CLARENSE NF 1634072 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	28.810,47	101.365,54
233205	09/11/22	100258	PGTO A: RIOCLARENSE NF 1636620 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.612,00	94.753,54
233206	09/11/22	100258	PGTO A: RIOCLARENSE NF 1636752 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.328,43	88.425,11
233207	09/11/22	101624	PGTO A: SERDAL ATACADO NF 91748 REF COMPRA DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS CTA 1237-2	0,00	560,96	87.864,15
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE	88.425,11



**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

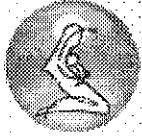
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		88.425,11
		SANTANDER.			
233208 09/11/22	101224	PGTO A: CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC CONF NF 18 SERV DE ADVOCACIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTAN	0,00	5.250,00	82.614,15
233211 09/11/22	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA ROSELI, LILIAN, VERA LUCIA, JOSEANE, EDUARDO E JOSIMAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.300,00	76.314,15
233214 09/11/22	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA WANIA, ANA PAULA, VIRLANIA E JURACY CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.500,00	70.814,15
233215 09/11/22	100382	PGTO ACORDO MARCELO DE SOUZA FRANCO CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.590,00	68.224,15
233217 09/11/22	100382	PAGTO ACORDOS TRABALHISTA ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA PARC 09/10 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.000,00	65.224,15
233219 09/11/22	100382	PAGTO A: ANGELA MARIA DOS SANTOS JARDIM REF ACORDO TRABALHISTA PARCELA 04/13 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	64.224,15
233221 09/11/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA SHIRLEI CONCEICAO SANTOS PARC 04/08 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	750,00	63.474,15
233223 09/11/22	100382	PAGTO A: ELANE RODRIGUES PEREIRA CONF MINUTA DE ACORDO PARC 04/09 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	560,12	62.914,03
233225 09/11/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA GABRIELE SANTOS SOARES SAITO PARC 04/13 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	61.914,03
233227 09/11/22	100382	PAGTO ACORDO TRABALHISTA MARKIS VIANA PARC 03/11 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	950,00	60.964,03
233229 09/11/22	100382	PAGTO A: ODAIR DONIZETE FERREIRA CONF ACORDO PARC 02/10 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	489,34	60.474,69
233232 09/11/22	100382	PAGTO A: LUCAS MATHEUS BRIET CONF ACORDO PARC 01/04 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.192,39	59.282,30
233233 09/11/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA ROBERTO KAZUSHI TAMURA PARC 16/33 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	56.782,30
233235 09/11/22	100382	PAGTO A: ACORDO TRABALHISTA VALDIRENE PEREIRA DA CRUZ PARC 07/26 E LIGIA DAMASCENO 7/24 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	54.782,30
233237 09/11/22	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	28.772,00	26.010,30
233238 09/11/22	100194	PAGTO A: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS 7° PARC NF 125962 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.923,61	21.086,69
233240 09/11/22	100379	PAGTO A: A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA CONF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.384,38	18.702,31
233243 09/11/22	100379	PGTO A: I & B COMERCIO DE CARNES ACORDO EXTRAJUDICIAL REF 4° PARC CTA 1237-2	0,00	899,20	17.803,11
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		18.702,31



**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

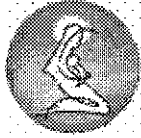
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		18.702,31
		SANTANDER.			
233245 09/11/22	100379	PGTO A: RB COMERCIAL RODRIGO FIGUEIRA BARACHO REF 4º PARC ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	15.803,11
233247 09/11/22	100379	PGTO A: CRISMED COMERCIAL REF 3º PARC ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.669,42	11.133,69
233249 09/11/22	100379	PGTO A: SOUZA MEDEIROS ASSIST MEDICA REF 3º PARC ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.289,62	4.844,07
233250 09/11/22	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	3.938,66
233252 09/11/22	101617	JUROS ADTO A DEPOSITANTES 01/11/22 A 08/11/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,75	3.937,91
233256 09/11/22	101251	PGTO A: INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR NF 29976 COMPRA DE AVENTAIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.790,00	147,91
233253 11/11/22	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP/ADM 09/11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	110,41
232627 18/11/22	101171	RECEBIMENTO PAGAMENTO MUNICIPIO PROCESSO 9830/2019	1.410.269,30	0,00	1.410.379,71
232630 18/11/22	101171	RECEBIMENTO PAGAMENTO MUNICIPIO PROCESSO 9830/2019	515.960,78	0,00	1.926.340,49
233255 18/11/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24,33	1.926.316,16
233256 18/11/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	70,10	1.926.246,06
233257 18/11/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	50,40	1.926.195,66
233258 18/11/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	256,69	1.925.938,97
233260 18/11/22	101188	PGTO A: A T MELLO FIDALGO NF 99 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.200,00	1.918.738,97
233261 18/11/22	101130	PGTO A: ABDIAS E PUELLO SERVIÇOS MEDICOS NF 98 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.700,00	1.912.038,97
233262 18/11/22	101818	PGTO A: ACNM SERVIÇOS MEDICOS NF 31 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.400,00	1.895.638,97
233263 18/11/22	101798	PGTO A: ALEJANDRA D VZ SERVIÇOS NF 7 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19.400,00	1.876.238,97
233264 18/11/22	101120	PGTO A: ALMEIDA E LIBERATO PREST DE SERV MEDICOS CONF NF 453 OBSTETRICIA E COORD MATERNIDADE COMP 10/2022 CTA 1237-2 SAN	0,00	31.909,00	1.844.329,97
233266 18/11/22	100936	PGTO A: AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA - ME ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	3.754,00	1.840.575,97
			TRANSPORTE		1.844.329,97



**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: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.844.329,97
		CONF NF 76 OBSTETRICIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
233268 18/11/22	101806	PGTO A: ANDERSON DIAS NF 3 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	26.883,56	1.813.692,41
233273 18/11/22	101810	PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA NF 24, 26, 27 E 29 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	207.347,49	1.606.344,92
233274 18/11/22	101789	PGTO A: BALOVETA SERVIÇOS NF 9 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.400,00	1.589.944,92
233275 18/11/22	101800	PGTO A: BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 4 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.200,00	1.574.744,92
233276 18/11/22	101805	PGTO A: BIANCA ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS NF 4 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.100,00	1.557.644,92
233277 18/11/22	101626	PGTO A: C A S ZACHINI SERVIÇOS NF 62 COMP 10/2022 REF USO DO APARELHO DE US E SERV MEDICO CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	75.000,00	1.482.644,92
233278 18/11/22	101048	DEVIDO A: C F G BAUMANN NF 73 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS.	0,00	9.000,00	1.473.644,92
233280 18/11/22	101633	PGTO A: CANINEO OLIVEIRA SERV MEDICOS NF 226 REF SERVIÇOS ORTOPEdia COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.643,80	1.456.001,12
233282 18/11/22	101834	PGTO A: CANTANHEDES MEDICINA LTDA CONF NF 161 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.407,75	1.454.593,37
233285 18/11/22	100166	PGTO A: CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CONF NF 1688 E 1690 CIRURGIAS COMP 10/2022.	0,00	142.745,85	1.311.847,52
233287 18/11/22	100276	PGTO A: CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA NF 1582 EMERGENCIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.682,55	1.287.164,97
233289 18/11/22	101049	PGTO A: CVP CLINICA MEDICA NF 69 PSIQUIATRIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.626,00	1.275.538,97
233290 18/11/22	101632	PGTO A: DRA RUIVO SERVIÇOS MEDICOS NF 25 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.400,00	1.266.138,97
233291 18/11/22	101786	PGTO A: DRG SERVIÇOS NF 28 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.700,00	1.247.438,97
233293 18/11/22	101128	PGTO A: DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS - ME CONF NF 41 PS E CHEFE DE PLANTAO COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.821,90	1.238.617,07
233294 18/11/22	101799	PGTO A: FMME SERVIÇOS NF 4 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.700,00	1.223.917,07
233296 18/11/22	101260	PGTO A: ESCO SERVICOS MEDICOS NF 18 PS, CHEFE PLANTAO, COORD PS E PEDIA E BANCO DE SANG COMP 10/20 CTA 1237-2 SANTANDE	0,00	37.352,30	1.186.564,77
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.186.564,77



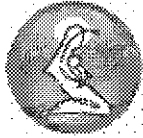
**Santa Casa
de Ubatuba**

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: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		1.186.564,77
233297	18/11/22	101802	PGTO A: F C CARVALHO GULES UNIPRISOAL NF 4 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.200,00	1.182.364,77
233299	18/11/22	100315	PGTO A: FAMMED CLINICA MEDICA NF 1317 COMP 10/2022 SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.765,10	1.173.599,67
233301	18/11/22	100236	PGTO A: GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLINICA NF 1137 PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22.831,67	1.150.768,00
233302	18/11/22	100996	PGTO A: ITAMARATY SERVIÇOS NF 51 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	67.600,00	1.083.168,00
233304	18/11/22	100314	PGTO A: JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS NF 1339 GINECOLOGIA E OBSTETRICIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	36.413,80	1.046.754,20
233307	18/11/22	101808	PGTO A: KAF SERVICOS MEDICOS NF 1761 ORTOPEDIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	23.368,65	1.023.385,55
233309	18/11/22	101006	PGTO A: KOBER E BOLOGNA NF 160 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.815,50	1.020.570,05
233310	18/11/22	101644	PGTO A: LASC SAUDE LTDA NF 53 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.450,00	1.006.120,05
233311	18/11/22	100762	PGTO A: URODERM CLINICA UROLOGIA E DERMATOLOG NF 1756 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.300,00	988.820,05
233312	18/11/22	100873	PGTO A: LUCAS MARANGONI RIBEIRO EIRELI CONF NF 324 CIRURGIAS ELETIVAS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.000,00	982.820,05
233313	18/11/22	101801	PGTO A: M E M SAUDE NF 10 E 11 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.400,00	972.420,05
233314	18/11/22	101803	PGTO A: M A A DE OLIVEIRA CLINICA NF 142 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.900,00	954.520,05
233316	18/11/22	100777	PGTO A: MEDICAL CONFORT - ME NF 1524 CHEFE DO PLANTAO E PEDIATRIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.986,85	937.533,20
233318	18/11/22	100157	PGTO A: MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA NF 41 REF SERVIÇO MEDICO COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.000,00	932.533,20
233320	18/11/22	101807	PGTO A: MILLENIUM CLINICA MEDICA LTDA NF 51 REF SERV MEDICOS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	33.879,85	898.653,35
233321	18/11/22	101804	PGTO A: MSM SERVIÇOS MEDICOS NF 137 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.250,00	894.403,35
233323	18/11/22	101126	PGTO A: P C ABUD FILHO NF 71 COMP 10/2022	0,00	5.631,00	888.772,35
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		894.403,35



**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: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		894.403,35
		REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.			
233325 18/11/22	100288	DEVIDO A: RENATA GONCALVES ME CONF NF 239 PEDIATRIA COMP 10/2022.	0,00	9.760,40	879.011,95
233326 18/11/22	100274	PGTO A: SAUBA - CLINICA MEDICA NF 1210 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19.950,00	859.061,95
233329 18/11/22	101202	PGTO A: T K TAKEUCHI CLINICA NF 3 COMP 10/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	21.750,00	837.311,95
233331 18/11/22	101809	PGTO A: TEBET SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI NF 329 EMERGENCIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	30.876,65	806.435,30
233333 18/11/22	100945	PGTO A: TREJNAMENTO INSPECAO SEGUR E MEDICINA OCUPAC LTDA NF 325 MEDICINA OCUPACIONAL COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.031,80	802.403,50
233334 18/11/22	101199	PGTO A: VPC SERVIÇOS MEDICOS NF 31 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.600,00	783.803,50
233336 18/11/22	101042	PGTO A: AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 95 EMERGENCIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.815,50	780.988,00
233337 18/11/22	101816	PGTO A: J ALEXANDER V JALBIN SERVIÇOS NF 79 REF ATENDIMENTO PS E PEDIATRIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31.900,00	749.088,00
233338 18/11/22	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	523.417,00	225.671,00
233339 18/11/22	101049	DEVOLUÇÃO DE CVP CLINICA MEDICA NF 69 PSIQUIATRIA COMP 10/2022 REF PAGTO A MAIOR CTA 1237-2 SANTANDER.	364,00	0,00	226.035,00
233340 18/11/22	101617	JUROS ADTO A DEPOSITANTES 09/11/22 A 17/11/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,29	226.033,71
233341 18/11/22	101628	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	364,70	225.669,01
233954 18/11/22	101187	PGTO A: JGV CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 12 PEDIATRIA E COORDENACAO COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	111.024,55	114.644,46
233960 18/11/22	100275	PGTO A: SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 226 ANESTESIOLOGIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	114.497,00	147,46
233342 22/11/22	101617	TARIFA EMISSÃO CH OP 18/11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	109,96
233343 22/11/22	101106	DEPOSITO CHEQUE NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	523.417,00	0,00	523.526,96
233345 22/11/22	VARIOS	PGTO A: ULTRAGAZ NF 12090 REF GÁS DE COZINHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.850,41	519.676,55
233346 22/11/22	VARIOS	PGTO A: ARMAFILE NF 2180 REF ARMAZENAGEM	0,00	7.467,44	512.209,11
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		519.676,55



**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: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		519.676,55
			DE DOCS CTA 1237-2 SANTANDER.			
233347	22/11/22	VARIOS	PGTO A: WARELINE NF 43981 REF LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.876,17	504.332,94
233349	22/11/22	VARIOS	PGTO A: PONTOREALL COM RELOGIO DE PONTO 47382 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	662,46	503.670,48
233350	22/11/22	VARIOS	DEVIDO A: MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRCO-ELETRONICOS NF 11390 LOCAÇÃO DE IMPR E IMPRE COMP 10/202 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.133,81	494.536,67
233351	22/11/22	101234	PGTO A: RENTAL COMPUTER NF 322316 REF LOCAÇÃO DE CPU, MONITOR E TABLET COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.135,00	486.401,67
233353	22/11/22	VARIOS	PGTO A: SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL NF 32039 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	215,28	486.186,39
233354	22/11/22	100877	PGTO A: PRINT MAILING COM. SERV. NF 17646 REF LOCAÇÃO DE NOBREAK COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	221,36	485.965,03
233355	22/11/22	100734	PGTO A: CORREIOS REF ENVIO DE DOCUMENTOS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	572,18	485.392,85
233356	22/11/22	VARIOS	PGTO A: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL COMP 10/2022 REF PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	27,54	485.365,31
233357	22/11/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP CONF FATURA LINHA 3832-7266 COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	141,30	485.224,01
233358	22/11/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP CONF FATURA LINHA 3832-7262 COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	159,15	485.064,86
233359	22/11/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP CONF FATURA LINHA 3832-4933 COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	65,34	484.999,52
233360	22/11/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP CONF FATURA LINHA 3832-1600 COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	155,98	484.843,54
233361	22/11/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP CONF FATURA LINHA 3832-1211 COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	179,02	484.664,52
233362	22/11/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP CONF FATURA LINHA 3834-3230 COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.232,75	482.431,77
233363	22/11/22	VARIOS	PGTO A: TRIXNET REF INTERNET COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	193,54	482.238,23
233364	22/11/22	101613	PGTO A: CLARO REF INTERNET COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	155,15	482.083,08
233366	22/11/22	100906	PAGTO A: CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA CONF NF 90 REF MANUT EM PURIFICADOR	0,00	1.575,00	480.508,08
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		482.083,08



**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

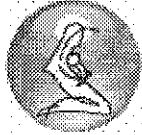
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		462.083,08
DE AGUA CTA 1237-2 SANTANDER.						
233368	22/11/22	100872	PAGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS NF 28851 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR COMP 9/22 CTA 1237-2.	0,00	900,00	479.608,08
233370	22/11/22	100872	PAGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CONF NF 28852 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	1.250,00	478.358,08
233371	22/11/22	100872	PAGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CONF NF 28853 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	1.800,00	476.558,08
233374	22/11/22	100895	PAGTO A: CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA CONF NF 20845 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	4.000,00	472.558,08
233375	22/11/22	VARIOS	PAGTO A: SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 16439 REF MANUT DO ELEVADOR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	536,65	472.021,43
233378	22/11/22	VARIOS	PAGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO NF 393 REF LOCAÇÃO DE EQUIP DE RAI0-X CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.709,44	459.311,99
233379	22/11/22	100219	PGTO A: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR Nº 47876 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.374,00	457.937,99
233380	22/11/22	101636	PGTO A: OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS CONF NF 47 COMP 10/2022 CTA 1237-2	0,00	20.130,82	437.807,17
233382	22/11/22	100777	PGTO A: MEDICAL CONFORT NF 1527 REF SERV MEDICOS PS COMP 10/2022 CTA 1237-2	0,00	16.517,60	421.289,57
233384	22/11/22	100934	PGTO A: AUDIT HOME NF 661 REF AUDITORIA E CONSULTORIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.266,98	420.022,59
233386	22/11/22	101101	PGTO A: NASCIMENTO TRIGO SAÚDE NF 435 REF EXAMES LABORATORIAIS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	83.413,88	336.608,71
233387	22/11/22	100181	PGTO A: J M DA SILVA REMATEC NF 544 REF MANUTENÇÃO DOS EQUIPAM DO LABORATÓRIO COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	890,00	335.718,71
233388	22/11/22	101255	PGTO A: AZUL MARINHO REF LAVANDERIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	28.883,80	306.834,91
233390	22/11/22	100319	PGTO A: GUARDA MJRIM DE UBATUBA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	928,55	305.906,36
233392	22/11/22	101545	PAGTO A: OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA CONF NF 6322 LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	9.000,00	296.906,36
233393	22/11/22	100942	PAGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 132 SERVICOS DE LAUDOS MEDICOS RX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.432,00	292.474,36
233396	22/11/22	101030	PGTO A: BRASIL LAUDOS NF 391 REF SERV DE TOMOGRAFIA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	80.113,17	212.361,19
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		212.361,19



**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: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		212.361,19
233398	22/11/22	100304	PGTO A: ALAN RODRIGO QUALISAN DEDETIZAÇÃO COMP 11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	975,15	211.386,04
233401	22/11/22	100892	PAGTO A: GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIOS EIRELI CONF NF 769 LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.200,00	202.186,04
233402	22/11/22	100892	VLR PGTO A: GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIOS EIRELI CONF NF 770 REF MANUTENCAO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.000,00	195.186,04
233404	22/11/22	101810	PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA NF 25 SERVICOS JURIDICOS COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.724,85	189.461,19
233406	22/11/22	100347	PGTO IRRF DE ANIS GHATTAS NF 25 REF SERVICOS JURIDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	91,50	189.369,69
233408	22/11/22	100349	PGTO IRRF DE ANIS GHATTAS NF 25 REF SERVICOS JURIDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	283,65	189.086,04
233410	22/11/22	101232	PAGTO A: ONIX ASSITENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NF 229 MANUT PREVENTIVA AUTOCLAVE CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	2.606,00	186.480,04
233412	22/11/22	101641	PAGTO A: ROBERT RONTE DOS SANTOS COME NF 43 SERVICOS PARTE ELETRICA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.000,00	183.480,04
233414	22/11/22	101233	PAGTO A: SERVESE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NF 14 LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	15.800,00	167.680,04
233416	22/11/22	101625	PAGTO A: MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E INDU CONF NF 15 LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	16.550,00	151.130,04
233418	22/11/22	101250	PAGTO A: 88 GERADORES LTDA CONF NF 435 LOCACAO DE GERADOR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.850,00	141.280,04
233419	22/11/22	101245	PGTO A: ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF LOCACAO DE GALPAO COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.600,00	135.680,04
233421	22/11/22	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	124.816,00	10.864,04
233423	22/11/22	100349	PGTO CPC DE NASCIMENTO TRIGO NF 435 SERV LABORATORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.132,92	6.731,12
233425	22/11/22	100347	PGTO IRRF DE NASCIMENTO TRIGO NF 435 SERV LABORATORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.333,20	5.397,92
233427	22/11/22	100349	PGTO CPC DE BRASIL LAUDOS NF 391 REF SERVIÇO DE TOMOGRAFIA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.969,38	1.428,54
233429	22/11/22	100347	PGTO IRRF DE BRASIL LAUDOS NF 391 REF SERVIÇO DE TOMOGRAFIA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.280,45	148,09
232632	23/11/22	101171	RECEBIMENTO PAGAMENTO MUNICIPIO PROCESSO 9830/2019	1.312.658,58	0,00	1.312.806,67
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		1.312.806,67



**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: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.312.806,67
233430 23/11/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	288,00	1.312.518,67
233431 23/11/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,20	1.312.511,47
233432 23/11/22	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	115,20	1.312.396,27
233434 23/11/22	100335	PGTO DOS 13° SALARIO FUNCIONÁRIOS FOLHA 10/2022 DE 487 PGTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.067.170,78	245.225,49
233435 23/11/22	101106	DEPOSITO CHEQUE NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	124.816,00	0,00	370.041,49
233436 23/11/22	101106	DEPOSITO CHEQUE NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	28.772,00	0,00	398.813,49
233437 23/11/22	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	233.653,78	165.159,71
233439 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO ALESSANDRA MARIA LEMOS FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.613,50	162.546,21
233441 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO BIANCA OLIVIA MOREIRA FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	661,93	161.884,28
233443 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO ELZIRA CAMILA FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.498,57	160.385,71
233445 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO GISELE MANTOVANI FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	500,71	159.885,00
233447 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO HUGO LACHNER FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.430,66	156.454,34
233449 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO MARCIA CRISTINA FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.527,70	152.926,64
233451 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO MARCIO FERNANDO FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	246,55	152.680,09
233453 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO MARIANO DE OLIVEIRA FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	778,78	151.901,31
233460 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO MAYRLLA MATOS PEREIRA FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	493,10	151.408,21
233463 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO GUILHERME MAURELLI PEREIRA FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.367,61	150.040,60
233465 23/11/22	100335	PGTO 13° SALARIO ELISETE ALEXANDRE DOS SANTOS FOLHA COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.410,99	148.629,61
233466 23/11/22	100267	PGTO A: SABESP NF 112696892 REF AGUA E ESGOTO MES 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	43.140,13	105.489,48
233467 23/11/22	100293	PGTO A: ELEKTRO ELETRICIDADE CÓD 467065 COMP 10/2022 REF ENERGIA ELÉTRICA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	45.016,05	60.473,43
233468 23/11/22	100293	PGTO A: ELEKTRO ELETRICIDADE COMP 10/2022 CÓDIGO 467154 REF ENERGIA ELÉTRICA CTA	0,00	2.296,14	58.177,29
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	60.473,43



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rus 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: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		60.473,43
1237-2 SANTANDER.						
233474	23/11/22	100347	PGTO IRRF AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA NF 95 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	45,00	58.132,29
233476	23/11/22	100349	PGTO CPC AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA NF 95 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	139,50	57.992,79
233479	23/11/22	100347	PGTO IRRF ALMEIDA E LIBERATO LTDA NF 453 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	510,00	57.482,79
233481	23/11/22	100349	PGTO CPC ALMEIDA E LIBERATO NF 453 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.581,00	55.901,79
233483	23/11/22	100347	PGTO IRRF AMC ROCHA NF 76 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	60,00	55.841,79
233487	23/11/22	100349	PGTO CPC AMC ROCHA NF 76 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	186,00	55.655,79
233490	23/11/22	100347	PGTO IRRF ANIS GHATTAS NF 24 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.080,03	52.575,76
233493	23/11/22	100349	PGTO CPC ANIS GHATTAS NF 24 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.548,08	43.027,68
233495	23/11/22	100347	PGTO IRRF ANIS GHATTAS NF 26 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	33,00	42.994,68
233497	23/11/22	100349	PGTO CPC ANIS GHATTAS NF 26 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	102,30	42.892,38
233504	23/11/22	100347	PGTO IRRF ANIS GHATTAS NF 27 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	21,00	42.871,38
233506	23/11/22	100349	PGTO CPC ANIS GHATTAS NF 27 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	65,10	42.806,28
233509	23/11/22	100347	PGTO IRRF ANIS GHATTAS NF 29 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	180,00	42.626,28
233511	23/11/22	100349	PGTO CPC ANIS GHATTAS NF 29 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	558,00	42.068,28
233514	23/11/22	100347	PGTO IRRF CANINEO NF 226 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	282,00	41.786,28
233516	23/11/22	100349	PGTO CPC CANINEO NF 226 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	874,20	40.912,08
233518	23/11/22	100347	PGTO IRRF CANTANHEDE NF 161 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22,50	40.889,58
233521	23/11/22	100349	PGTO CPC CANTANHEDE NF 161 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	69,75	40.819,83
233523	23/11/22	100347	PGTO IRRF CLINICA QUIRON NF 1688 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.173,50	38.646,33
233526	23/11/22	100349	PGTO CPC CLINICA QUIRON NF 1688 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.737,85	31.908,48
233528	23/11/22	100347	PGTO IRRF CLINICA QUIRON NF 1690 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	108,00	31.800,48
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		31.800,48



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 13630-166 - Contato: (13) 3834-3230

Site: www.santa.casa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		31.800,48
233531	23/11/22	100349	PGTO CPC CLINICA QUIRON NF 1690 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	334,80	31.465,68
233533	23/11/22	100347	PGTO IRRF CORDTSMED NF 1582 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	394,50	31.071,18
233535	23/11/22	100349	PGTO CPC CORDISMED NF 1582 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.222,95	29.848,23
233541	23/11/22	100347	PGTO IRRF CVP CLINICA NF 69 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	180,00	29.668,23
233543	23/11/22	100349	PGTO CPC CVP CLINICA NF 69 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	558,00	29.110,23
233545	23/11/22	100347	PGTO IRRF DR RENAN NF 41 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	141,00	28.969,23
233547	23/11/22	100349	PGTO CPC DR RENAN NF 41 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	437,10	28.532,13
233549	23/11/22	100347	PGTO IRRF ESCO NF 18 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	597,00	27.935,13
233551	23/11/22	100349	PGTO CPC ESCO SERV MEDICO NF 18 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.850,70	26.084,43
233553	23/11/22	100347	PGTO IRRF JGM PERNAMBUCO NF 1339 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	582,00	25.502,43
233555	23/11/22	100349	PGTO CPC JGM PERNAMBUCO NF 1339 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.804,20	23.698,23
233557	23/11/22	100347	PGTO IRRF JGV CLINICA NF 12 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.774,50	21.923,73
233559	23/11/22	100349	PGTO CPC JGV CLINICA NF 12 CCMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.500,95	16.422,78
233561	23/11/22	100347	PGTO IRRF KAF SERV MEDICOS NF 1761 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	373,50	16.049,28
233563	23/11/22	100349	PGTO CPC KAF SERV MEDICO NF 1761 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.157,85	14.891,43
233565	23/11/22	100347	PGTO IRRF KOBER E BOLOGNA NF 160 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	45,00	14.846,43
233567	23/11/22	100349	PGTO CPC KOBER E BOLOGNA SERV MEDICO NF 160 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	139,50	14.706,93
233569	23/11/22	100347	PGTO IRRF MEDICAL CONFORT NF 1524 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	271,50	14.435,43
233571	23/11/22	100349	PGTO CPC MEDICAL CONFORT SERV MEDICO NF 1524 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	841,65	13.593,78
233573	23/11/22	100347	PGTO IRRF MILLENIUM NF 51 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	541,50	13.052,28
233575	23/11/22	100349	PGTO CPC MILLENIUM NF 51 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.678,65	11.373,63
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		11.373,63



**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: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		11.373,63
233577	23/11/22	100347	PGTO IRRF P C ABUD NF 71 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	90,00	11.283,63
233579	23/11/22	100349	PGTO CPC P C ABUD NF 71 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	279,00	11.004,63
233581	23/11/22	100347	PGTO IRRF RENATA GONÇALVES NF 239 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	156,00	10.848,63
233583	23/11/22	100349	PGTO CPC RENATA GONÇALVES NF 239 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	483,60	10.365,03
233585	23/11/22	100347	PGTO IRRF SOUZA E MEDEIROS NF 226 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	228,00	10.137,03
233587	23/11/22	100349	PGTO CPC SOUZA E MEDEIROS NF 226 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	706,80	9.430,23
233589	23/11/22	100347	PGTO IRRF SOUZA E MEDEIROS NF 227 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.602,00	7.828,23
233591	23/11/22	100349	PGTO CPC SOUZA E MEDEIROS NF 227 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.966,20	2.862,03
233593	23/11/22	100347	PGTO IRRF TEBET NF 329 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	493,50	2.368,53
233595	23/11/22	100349	PGTO CPC TEBET NF 329 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.529,85	838,68
233597	23/11/22	100347	PGTO IRRF TIS SERV MEDICOS NF 325 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	64,44	774,24
233599	23/11/22	100349	PGTO CPC TIS SERV MEDICO NF 325 COMP 10/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	199,76	574,48
233601	23/11/22	100335	PGTO 13 SALARIO DE ROSANA APARECIDA SOARES FOLHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	417,36	157,12
233605	24/11/22	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP/ADM 22/11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	119,62
233606	25/11/22	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP/ADM 23/11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	82,12
233608	28/11/22	101106	DEPOSITO CHEQUE NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	233.653,78	0,00	233.735,90
233609	28/11/22	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	224.711,00	9.024,90
233612	28/11/22	100335	PGTO RESCISÃO DE SIMONE APARECIDA PEDRO MIRANDA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.558,06	2.466,84
233614	28/11/22	100340	PGTO FGTS RESCISÃO DE SIMONE APARECIDA PEDRO MIRANDA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.318,45	148,39
233615	30/11/22	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP/ADM 28/11/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	110,89
			TOTAIS DA CONTA	6.983.321,24	6.983.320,41	110,89

Melany
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

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

Período de: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111060003		-	(101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2		Saldo:	33.272,00
233149	04/11/22	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	531.383,00	0,00	564.655,00
233156	09/11/22	101057	DEPOSITO CHEQUE NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	531.383,00	33.272,00
233237	09/11/22	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	28.772,00	0,00	62.044,00
233338	18/11/22	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	523.417,00	0,00	585.461,00
233343	22/11/22	101057	DEPOSITO CHEQUE NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	523.417,00	62.044,00
233421	22/11/22	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	124.816,00	0,00	186.860,00
233435	23/11/22	101057	DEPOSITO CHEQUE NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	124.816,00	62.044,00
233436	23/11/22	101057	DEPOSITO CHEQUE NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	28.772,00	33.272,00
233437	23/11/22	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	233.653,78	0,00	266.925,78
233608	28/11/22	101057	DEPOSITO CHEQUE NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	233.653,78	33.272,00
233609	28/11/22	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	224.711,00	0,00	257.983,00
TOTAIS DA CONTA				1.666.752,78	1.442.041,78	257.983,00

Melany Moraes
Assistente Financeiro e Contábil
Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702103

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: 01/11/2022 Até 30/11/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101628 Até 101628/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111070001					
233998 01/11/22	100018	- (101628) APLICAÇÃO CTA 1237-2 C/ RESTRIÇÃO SANTANDER		Saldo:	0,00
		RESGATE DE BLOQUEIO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33	0,00	0,33
		CTA 1237-2 SANTANDER.			
233341 18/11/22	101057	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMERESARIAL CTA	364,70	0,00	365,03
		1237-2 SANTANDER.			
233999 19/11/22	100018	BLOQUEIO EM CONTA APLICAÇÃO CONF EXTRATO	0,00	365,03	0,00
		CTA 1237-2 SANTANDER.			
		TOTAIS DA CONTA	365,03	365,03	0,00

2.553 333,50

238.458,92

94.874,58



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012372

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 13/12/2022 às 09h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			110,06
01/11/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 25/10 A 31/10/22	000000	-0,93	109,13
04/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46462857000196	011104	2.161.428,05	
04/11/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/10/2022	000000	-60,00	
04/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/10/2022	000000	-7,20	
04/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	341531	55.230,71	
04/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	361405	19.885,94	
04/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	373649	64.220,67	
04/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	384026	529,14	
04/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	393161	732,29	
04/11/2022	PIX ENVIADO Bianca Olivia Moreira Roc	000000	-2.218,77	
04/11/2022	PIX ENVIADO ELZIRA CAMILA DE CARVALHO	000000	-3.348,11	
04/11/2022	PIX ENVIADO FRANCIELE APARECIDA CAMPO	000000	-5.988,11	
04/11/2022	PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO	000000	-6.436,94	
04/11/2022	PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-2.717,76	
04/11/2022	PIX ENVIADO MARCIO FERNANDO DA SILVA	000000	-345,18	
04/11/2022	PIX ENVIADO MARIANO DE OLIVEIRA LIMA	000000	-2.282,95	
04/11/2022	PIX ENVIADO Mayrlia Matos Pereira	000000	-1.424,06	
04/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 2187.13.000008-0 <i>de Marilene</i>	531133	-2.269,68	
04/11/2022	PIX ENVIADO PLANTAO CARD	000000	-23.868,55	
04/11/2022	PIX ENVIADO GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB	000000	-8.346,90	
04/11/2022	PIX ENVIADO TRANSPORTES CIDADE DE UBA	000000	-7.013,10	
04/11/2022	PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH	000000	-1.455,74	
04/11/2022	PIX ENVIADO ROBSON SANTOS SILVA LIMA	000000	-260,58	

*Contas
Saldo
PIX
Total* 20

528,13

04/11/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	003978	-387,84	
04/11/2022	PIX ENVIADO LARISSA VITORIA SOARES DE	000000	-404,00	
04/11/2022	PIX ENVIADO iracilda Basilio Lopes	000000	-442,05	
04/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009068-1	051767	-1.530,56	
04/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 510 PAGTOS	011104	-1.058.345,35	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIODONTO DE PINDAMONHANG	000000	-3.982,75	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	000000	-46.213,72	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CECM SERV MUNICIPAIS VALE	000000	-76.859,87	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-111.818,07	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-800,00	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-227,27	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.155,77	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-545,98	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DOS TECNOL	000000	-520,76	
04/11/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-165.239,14	
04/11/2022	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-172.772,82	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.369,49	
04/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-59.304,26	
04/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA DE ONIBUS PASSARO	000000	-559,65	
04/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.001248-2	412054	-82,00	
04/11/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-531.383,00	147,95
08/11/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 04/11/2022	000000	-37,50	110,45
09/11/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	132044	531.383,00	
09/11/2022	PIX ENVIADO A C De Souza E Cia Ltda	000000	-3.052,75	
09/11/2022	PIX ENVIADO ACF FERNAINE	000000	-46.994,26	
09/11/2022	PIX ENVIADO ATIVA MEDICO CIRURGICA EI	000000	-403,52	
09/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0110.13.009185-1 <i>alban</i>	245235	-2.169,43	<i>Agto 0,05 a</i>
09/11/2022	PIX ENVIADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-3.059,52	
09/11/2022	PIX ENVIADO MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	000000	-37.096,42	
09/11/2022	PIX ENVIADO CAPROMED	000000	-1.598,99	
09/11/2022	PIX ENVIADO CAUANA COMERCIO DE PRODUT	000000	-5.199,60	
09/11/2022	PIX ENVIADO CELIO DEMETRIO DOS SANTOS	000000	-146,60	
09/11/2022	PIX ENVIADO CREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-2.997,13	

09/11/2022	PIX ENVIADO D GONALVES	000000	-4.600,00 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO DUPATRI HOSPITALAR	000000	-15.293,60 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO DIST MONTE CRISTO	000000	-21.463,06 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0783.13.000084-6 EV MED	473676	-1.949,00 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO FIVE MED D MEDICAMENTOS L	000000	-10.913,53 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO GRAOS EGRANOLA EMPORIO CE	000000	-126,88 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO HEALTH TECH LABORATORIO	000000	-236,00 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO INOVALI PROD MED HOSP LTD	000000	-1.929,99 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO INTERTECH	000000	-3.790,00 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO Km Clean Distribuidora E	000000	-475,80 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO JK DESCARTAVEIS TAUBATE	000000	-585,12 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO JANAILDE E A 26925978855	000000	-9.637,13 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO LIDER VALE PRODUTOS E EQU	000000	-12.719,95 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.219,00 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO DROGARIA E DISTRIBUIDORA	000000	-8.695,47 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO NOVA MARQUES	000000	-5.313,77 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO RAFAEL PASCOAL COMITTE E	000000	-3.339,40 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIDCL	000000	-2.044,43 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-1.634,16 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO SERGIO AUGUSTO MATHIAS	000000	-18.962,00 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-5.060,00 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO UNOMED	000000	-7.774,40 ✓
09/11/2022	PIX ENVIADO MASTER FORMULA FARMACIA D	000000	-170,86 ✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGAR.ME PAGAMENTOS	000000	-332,95 ✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO ARBOCLEAN IND E	000000	-9.313,38 ✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-4.749,17 ✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-26.655,50 ✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-6.742,68 ✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHOLMED COML HOSPITALAR L	000000	-10.641,10 ✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-15.987,91 ✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-10.962,00 ✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-33.987,40 ✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-6.330,00 ✓

09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-12.430,56	✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-14.685,09	✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.185,89	✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-679,08	✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-8.772,96	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-28.810,47	✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.612,00	✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.328,43	✓
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERDAL ATACADO PAPELARIA	000000	-560,96	✓
09/11/2022	PIX ENVIADO CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	000000	-5.250,00	✓
09/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.01.016822-5	031568	-6.300,00	✓
09/11/2022	PIX ENVIADO CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	000000	-5.500,00	✓
09/11/2022	PIX ENVIADO MARCELO DE SOUZA FRANCO B	000000	-2.590,00	✓
09/11/2022	PIX ENVIADO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZ	000000	-3.000,00	✓
09/11/2022	PIX ENVIADO MYLLENA RODRIGUES DOS SAN	000000	-1.000,00	✓
09/11/2022	PIX ENVIADO NATANA SOUSA PEREIRA GOME	000000	-750,00	✓
09/11/2022	PIX ENVIADO ELANE RODRIGUES PEREIRA	000000	-560,12	✓
09/11/2022	PIX ENVIADO RODRIGO LOBO BORGES	000000	-1.000,00	✓
09/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.01.034661-4	153716	-950,00	
09/11/2022	PIX ENVIADO Odair Donizete Ferreira	000000	-489,34	
09/11/2022	PIX ENVIADO LUCAS MATEUS BRIET DA SIL	000000	-1.192,39	
09/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	184589	-2.500,00	
09/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.034661-4	195543	-2.000,00	
09/11/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-28.772,00	
09/11/2022	PIX ENVIADO CENTERLAB	000000	-4.923,61	
09/11/2022	PIX ENVIADO A7 SISTEMAS	000000	-2.384,38	
09/11/2022	PIX ENVIADO I E B Comercio De Carnes	000000	-899,20	
09/11/2022	PIX ENVIADO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-2.000,00	
09/11/2022	PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-4.669,42	
09/11/2022	PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-6.289,62	
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A C DE SOUZA E CIA LTDA	000000	-905,41	
09/11/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/11 A 08/11/22	000000	-0,75	147,91
11/11/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 09/11/2022	000000	-37,50	110,41

18/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011118	1.410.269,30 ✓
18/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-24,33
18/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-70,10
18/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-50,40
18/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-256,69 → Parê aqui conciliação
18/11/2022	TED RECEBIDA 11703889000190	000000	515.980,78 ✓
18/11/2022	PIX ENVIADO A T MELLO FIDALGO	000000	-7.200,00
18/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 3310.13.004962-6	141851	-6.700,00
18/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 3348.13.009856-8 ACNM	174658	-16.400,00
18/11/2022	PIX ENVIADO ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	000000	-19.400,00
18/11/2022	PIX ENVIADO ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	000000	-31.909,00 ✓
18/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 1320.13.000703-2	310280	-3.754,00
18/11/2022	PIX ENVIADO ANDERSON DIAS L	000000	-26.883,56
18/11/2022	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	000000	-207.347,49 → 202.345,86
18/11/2022	PIX ENVIADO D AUREA E RANGEL SERVICOS Baloveta	000000	-16.400,00
18/11/2022	PIX ENVIADO BDM	000000	-15.200,00
18/11/2022	PIX ENVIADO BIANCA ANDRADE	000000	-17.100,00
18/11/2022	PIX ENVIADO ZACHINI SERVICOS MEDICOS	000000	-75.000,00
18/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.006005-2 CFG Baccan (73)	520978	-9.000,00
18/11/2022	PIX ENVIADO CANINEO OLIVEIR	000000	-17.643,80
18/11/2022	PIX ENVIADO LAIS ALMEIDA C EIRELI ME 10.000	000000	-1.407,75
18/11/2022	PIX ENVIADO CLINICA QUIRON	000000	-142.745,85
18/11/2022	PIX ENVIADO CoRDISMED CLINICA GERAL E	000000	-24.682,55
18/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.006028-9	585731	-11.626,00
18/11/2022	PIX ENVIADO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS	000000	-9.400,00
18/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 3348.13.009852-0	012188	-18.700,00
18/11/2022	PIX ENVIADO DR RENAN CAIAFA S MED EIR	000000	-8.821,90
18/11/2022	PIX ENVIADO EMMÉ SERVICOS MEDICOS LTD	000000	-14.700,00
18/11/2022	PIX ENVIADO ESCO SERVICOS MEDICOS	000000	-37.352,30
18/11/2022	PIX ENVIADO F C CARVALHO GULES UNIPES	000000	-4.200,00
18/11/2022	PIX ENVIADO FAMMED	000000	-8.765,10
18/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.005427-7	083464	-22.831,67
18/11/2022	PIX ENVIADO ITAMARATY SERVICOS MEDICO	000000	-67.600,00

18/11/2022	PIX ENVIADO JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	000000	-36.413,80	
18/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 3457.13.003527-0	153618	-111.024,55	
18/11/2022	PIX ENVIADO KAF SERVICOS MEDICOS S S	000000	-23.368,85	*
18/11/2022	PIX ENVIADO KOBER BOLOGNA SERVICOS M	000000	-2.815,50	
18/11/2022	PIX ENVIADO LASC SAUDE LTDA	000000	-14.450,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.005804-4	191993	-6.000,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO M E M SAUDE LTD	000000	-10.400,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO M A A DE OLIVEIRA CLINICA	000000	-17.900,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	000000	-16.986,85	
18/11/2022	PIX ENVIADO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	000000	-5.000,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO MILLENUM CLINICA MEDICA	000000	-33.879,85	
18/11/2022	PIX ENVIADO MSM SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-4.250,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 3109.13.001829-3	294728	-5.631,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO RENATA GONCALVES ME	000000	-9.760,40	
18/11/2022	PIX ENVIADO SAUBA CLINICA MEDICA S S	000000	-19.950,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-114.497,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO T K TAKEUCHI CL	000000	-21.750,00	*
18/11/2022	PIX ENVIADO TEBET SERV MEDICOS EIRELI	000000	-30.876,65	
18/11/2022	PIX ENVIADO TIS TREINAMENTO INSPECAO	000000	-4.031,80	
18/11/2022	PIX ENVIADO VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-18.600,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO AGEM SERVICOS MEDICOS LTD	000000	-2.815,50	
18/11/2022	PIX ENVIADO J ALEXANDER V JALDIN SERV	000000	-31.900,00	
18/11/2022	PIX ENVIADO CLINICA URODERM	000000	-17.300,00	
18/11/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-523.417,00	
18/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006028-9	051517	364,00	C/P clin.
18/11/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 09/11 A 17/11/22	000000	-1,29	
18/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-364,70	147,46
22/11/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 18/11/2022	000000	-37,50	
22/11/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	110136	523.417,00	
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA ULTRAGAZ S A	000000	-3.850,41	
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-7.467,44	
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL	000000	-7.876,17	
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTOREALL COM S REL PON	000000	-662,46	

22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-9.133,81
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENTAL COMPUTER EIRELI	000000	-8.135,00
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER	000000	-215,28
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT MAILING C S A T LTD	000000	-221,36
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-572,18
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-27,54
22/11/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-141,30
22/11/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-159,15
22/11/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-65,34
22/11/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-155,98
22/11/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-179,02
22/11/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-2.232,75
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-193,54
22/11/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-155,15
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-1.575,00
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-900,00
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.250,00
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.800,00
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN MEDICAL C	000000	-4.000,00
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECTRON	000000	-536,65
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-12.709,44
22/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHOLMED COML HOSPITALAR L	000000	-1.374,00
22/11/2022	PIX ENVIADO OLIVEIRA E LIMA SERVICOS	000000	-20.130,82
22/11/2022	PIX ENVIADO MEDICAL COMFORT LTDA	000000	-16.517,60
22/11/2022	PIX ENVIADO AUDIT HOME	000000	-1.266,98
22/11/2022	PIX ENVIADO PREST LAB	000000	-83.413,88
22/11/2022	PIX ENVIADO J M DA SILVA FILHO REMATE	000000	-890,00
22/11/2022	PIX ENVIADO LAVANDERIA AZUL MARINHO	000000	-28.883,80
22/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.13.000441-6	433847	-928,55
22/11/2022	PIX ENVIADO OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	000000	-9.000,00
22/11/2022	PIX ENVIADO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	000000	-4.432,00
22/11/2022	PIX ENVIADO BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-80.113,17
22/11/2022	PIX ENVIADO Alan Rodrigo Da Silva	000000	-975,15

22/11/2022	PIX ENVIADO GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	000000	-16.200,00	
22/11/2022	PIX ENVIADO MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	000000	-5.724,85	
22/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-91,50	
22/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-283,65	
22/11/2022	PIX ENVIADO Onix Assistencia Tecnica	000000	-2.606,00	
22/11/2022	PIX ENVIADO ROBERT RONIE DOS SANTOS	000000	-3.000,00	
22/11/2022	PIX ENVIADO SERVESP COMERCIO E MANUTE	000000	-15.800,00	
22/11/2022	PIX ENVIADO MPH COMERCIO DE EQUIPAMEN	000000	-16.550,00	
22/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0110.13.009524-0	063517	-9.850,00	
22/11/2022	PIX ENVIADO ELAINE ALVES DO NASCIMENT	000000	-5.600,00	
22/11/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-124.816,00	
22/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.132,92	
22/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.333,20	
22/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.969,38	
22/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.280,45	148,09
23/11/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	011123	1.312.658,58	
23/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-288,00	
23/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/11/2022	000000	-7,20	
23/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-115,20	
23/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 487 PAGTOS	011123	-1.067.170,78	
23/11/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	154147	124.816,00	
23/11/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	154233	28.772,00	
23/11/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-233.653,78	
23/11/2022	PIX ENVIADO ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	000000	-2.613,50	
23/11/2022	PIX ENVIADO Bianca Olívia Moreira Roc	000000	-661,93	
23/11/2022	PIX ENVIADO ELZIRA CAMILA DE CARVALHO	000000	-1.498,57	
23/11/2022	PIX ENVIADO GISELE MANTOVANI ORTEGA	000000	-500,71	
23/11/2022	PIX ENVIADO HUGO LACHNER NASCIMENTO	000000	-3.430,66	
23/11/2022	PIX ENVIADO MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-3.527,70	
23/11/2022	PIX ENVIADO MARCIO FERNANDO DA SILVA	000000	-246,55	
23/11/2022	PIX ENVIADO MARIANO DE OLIVEIRA LIMA	000000	-778,78	
23/11/2022	PIX ENVIADO Mayilla Matos Pereira	000000	-493,10	
23/11/2022	PIX ENVIADO GUILHERME MAURELLI FRANCH	000000	-1.367,61	

Item
0,00 a. mais

23/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0502.01.009068-1	033414	-1.410,99
23/11/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-43.140,13
23/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-45.016,05
23/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEKTRO REDES S.A.	000000	-2.296,14
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-45,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-139,50
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-510,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.581,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-60,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-186,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-3.080,03
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-9.548,08
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-33,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-102,30
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-21,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-65,10
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-180,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-558,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-282,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-874,20
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-22,50
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-69,75
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.173,50
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-6.737,85
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-108,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-334,80
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-394,50
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.222,95
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-180,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-558,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-141,00
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-437,10
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-597,00

23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.850,70	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-582,00	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.804,20	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.774,50	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-5.500,95	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-373,50	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.157,85	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-45,00	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-139,50	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-271,50	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-841,65	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-541,50	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.678,65	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-90,00	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-279,00	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-156,00	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-483,60	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-228,00	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-706,80	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.602,00	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-4.966,20	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-493,50	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.529,85	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-64,44	
23/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-199,75	
23/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0307.01.032368-1	284063	-417,36	157,12
24/11/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 22/11/2022	000000	-37,50	119,62
25/11/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 23/11/2022	000000	-37,50	82,12
28/11/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	104435	233.653,78	
28/11/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-224.711,00	
28/11/2022	PIX ENVIADO SIMONE APARECIDA PEDRO MI	000000	-6.558,06	
28/11/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.318,45	148,39
30/11/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 28/11/2022	000000	-37,50	110,89

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	149,86
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	2,40

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)



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/Vencidos					Posição no Dia											
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimentos Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos		
01/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	
03/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	
04/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	
05/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	
08/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	
09/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	
10/11/2021	789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,62	789,62	0,00	0,00	789,62	0,00	0,00	789,62	
11/11/2021	0,00	601,79	601,81	0,00	0,00	601,81	0,02	0,02	0,00	187,82	187,83	0,00	0,00	187,83	0,00	0,00	187,83	
12/11/2021	0,00	149,54	149,55	0,00	0,00	149,55	0,01	0,01	0,00	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	38,29	
16/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	38,29	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	38,29	
17/11/2021	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,73	165,73	0,00	0,00	165,73	0,00	0,00	165,73	
18/11/2021	0,00	36,68	36,68	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	129,05	129,05	0,00	0,00	129,05	0,00	0,00	129,05	
19/11/2021	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	
22/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	
23/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	
24/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	
25/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	0,01	0,00	
26/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	0,01	0,00	
29/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	0,01	0,00	
30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	0,01	0,00	
Total		916,73	859,01	859,04	0,00	0,00	859,04	0,03	0,03	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	0,01	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 feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

20^o T.A.



Nota Explicativa

Informamos pelo presente, que devido a folha de pagamento da Santa Casa e Convênio Prefeitura (rede convênio nº 51/2022), as guias de pagamento dos benefícios e recolhimento de alguns impostos não podem ser individualizadas, sendo assim, foram realizadas transferências da conta vinculada ao convênio nº 51/2022 para a conta de pagamento da folha da Santa Casa, fazendo frente ao pagamento destes que seguem:

FGTS R\$ 55.230,71

IRRF R\$ 19.885,94


CONSIGNADO SANTANDER R\$ 529,14


CONSIGNADO SICOOB R\$ 732,29

INSS R\$ 64.220,67

Sem mais.

Atenciosamente,


Miller de G. Barbosa
Contador
Santa Casa de Ubatuba
CRC: 1 SP 226321/9-8


Aryadne M.D. Rodrigues
Coordenadora Financeira
Santa Casa de Ubatuba

Ubatuba, 09 de janeiro 2023.





Ubatuba, 03 de novembro de 2022.

MEMORANDO FOPAG OUT/2022- DP

Ao Dep. Financeiro

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO SANTA CASA competência 09/2022.

1. Folha Líquida- Transmissão: **R\$944.915,55 (474 registros).**
2. Folha Líquida - Transferências: **R\$20.434,07 (08 registros).**
3. Líquido de Férias - Transmissão: **R\$117.757,61 (37 registros);**
4. Encargos Folha: **FGTS Folha R\$110.008,43 - INSS Folha: R\$108.552,15 - IRRF Folha R\$39.418,32;**
5. Seguro de Vida: **R\$2.269,68.**
6. Plantão Card: **R\$23.868,55.**
7. Desconto Cantina: **R\$8.346,90.**
8. Recurso Próprio – **R\$82,00.**
9. Uniodonto Plano Odontológico (boleto): Total **R\$4.161,75** com desconto de R\$179,00 - à pagar: **R\$3.982,75.**
10. Consignado Santander (boleto): **R\$45.684,58.**
11. Sicoob Cressem (boleto): **R\$76.127,58;**
12. Sodexo Santa Casa Vale Alimentação (boleto): Total R\$114.685,20 com desconto de R\$2.867,13 – **À pagar R\$111.818,07.**
13. Sodexo Santa Casa Vale Refeição - Transferências (boleto): **R\$800,00.**
14. Sodexo Pensão Vitalícia (boleto): Total R\$233,00 com desconto de R\$5,73 – **À pagar R\$ 227,27.**
15. Vale Transporte Verde Bus: 1.446 vales **R\$7.230,00.**
16. Vale Transporte Litorânea 52 vales (boleto): **R\$559,65.**
17. Contribuição Assistencial (boleto): **R\$1.155,77.**
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\$1.625.675,16
Pensão	R\$4.480,77
Total Geral	R\$ 1.630.155,93

Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal
RG: 35.003.981-3
Santa Casa de Ubatuba

Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal

Santa Casa de Ubatuba
Pessoal
20

