

**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

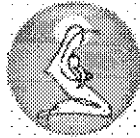
Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ 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:	111.910,00
229185 05/09/22	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 1237-2 SANTANDER P/ CTA CAIXA DA CONTA 1237-2.	1.004.014,00	0,00	1.115.924,00
229207 06/09/22	101057	TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.004.014,00	111.910,00
229249 06/09/22	101057	VLR. TRANSFERENCIA DA CTA 1237-2 SANTANDER P/ CTA CAIXA DA CONTA 1237-2 COM RESTRIÇÃO STA CASA..	537.120,00	0,00	649.030,00
229251 08/09/22	101057	TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CTA SANTANDER 13.001237-2.	0,00	10.800,00	638.230,00
229256 09/09/22	101057	TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CTA SANTANDER 1237-2.	0,00	537.120,00	101.110,00
229257 09/09/22	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 1237-2 SANTANDER P/ CAIXA DA MESMA.	70.600,00	0,00	171.710,00
229509 20/09/22	101057	TRANSF DO CAIXA PARA A CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	70.600,00	101.110,00
229557 20/09/22	101057	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	362.900,00	0,00	464.010,00
229790 21/09/22	101057	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	362.900,00	101.110,00
229791 21/09/22	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	217.600,00	0,00	318.710,00
229838 26/09/22	101057	DEP CHEQUE CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	217.600,00	101.110,00
229839 26/09/22	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	128.120,00	0,00	229.230,00
229851 30/09/22	101057	DEP CHEQUE PAGO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	101.110,00	128.120,00
229852 30/09/22	101057	DEP CHEQUE PG NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	128.120,00	0,00
229870 30/09/22	101057	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	89.640,00	0,00	89.640,00
TOTAIS DA CONTA			2.409.994,00	2.432.264,00	89.640,00

Melany Moraes
Assistente Financeiro e Contabil
Santa Casa de Ubatuba



**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: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101628 Até 101628/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111070001		- (101628) APLICAÇÃO CTA 1237-2 C/ RESTRIÇÃO SANTANDER		Saldo:	0,00
229786 20/09/22	101057	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	4.793,85	0,00	4.793,85
229833 21/09/22	101057	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.780,64	13,21
229880 21/09/22	100667	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,04	0,00	13,25
229936 22/09/22	101057	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13,25	0,00
		TOTAIS DA CONTA	4.793,89	4.793,89	0,00

Melany Mofaes
Melany Mofaes
 Assistente Financeiro e Contabil
 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: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMENTOS DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111050002		- (101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		Saldo:	128,74
229132 01/09/22	100667	JUROS ADTO A DEPOSITANTES PERÍODO 24 A 31/08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,56	128,18
229182 05/09/22	101171	REPASSE SUBVENÇÃO PMU PROC 9830/2019 CTA 1237-2 SANTANDER.	2.038.960,34	0,00	2.039.088,52
229183 05/09/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	77,04	2.039.011,48
229184 05/09/22	100335	PGTO A: FOLHA DE PAGAMENTO REF 494 PGTO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.034.848,98	1.004.162,50
229185 05/09/22	101106	TRANSFERENCIA DA CTA 1237-2 SANTANDER P/ CTA CAIXA DA CONTA 1237-2.	0,00	1.004.014,00	148,50
229186 05/09/22	100667	JUROS ADTO A DEPOSITANTE PERÍODO 01/09/22 A 04/09/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,38	148,12
229087 06/09/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO CONV 51/2022 SMS REF PAGTO DE PGTS P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	53.728,32	0,00	53.876,44
229088 06/09/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO CONV 51/2022 SMS REF PAGTO IRRE P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	19.935,42	0,00	73.811,86
229090 06/09/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO CONV 51/2022 SMS REF CONSIGNADO P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	529,14	0,00	74.341,00
229091 06/09/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO CONV 51/2022 SMS REF CONSIGNADO SICOOB P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	732,29	0,00	75.073,29
229207 06/09/22	101106	TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	1.004.014,00	0,00	1.079.087,29
229208 06/09/22	100335	PGTO A: FOLHA DE PAGAMENTO REF 14 PGTO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	26.892,08	1.052.195,21
229209 06/09/22	100265	PGTO A: JANA MARANGON E VALDIR DUARTE AUTONOMOS STA CASA COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.740,00	1.048.455,21
229212 06/09/22	100360	PGTO A: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.297,33	1.046.157,88
229214 06/09/22	100359	DESC PLANTÃO CARD FOLHA COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	23.786,55	1.022.371,33
229218 06/09/22	100719	PGTO A: TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.178,00	1.015.193,33
229220 06/09/22	100366	PGTO A: PENSOES ALIMENTÍCIAS E VITALÍCIAS SANTA CASA COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.468,32	1.010.725,01
229221 06/09/22	100364	PGTO A: UNIODONTO DE PINDAMONHAGABA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA Nº 35760 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.383,25	1.006.341,76
229225 06/09/22	100369	PGTO A: CONSIGNADO SANTANDER COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	46.531,77	959.809,99
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE	959.809,99



**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: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				TRANSPORTE		959.809,99
229226	06/09/22	101248	PGTO A: SICOOB CRESSEM - CONSIGNADO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	67.104,80	892.705,19
229230	06/09/22	100363	VLR PGTO A: GRUPO DE VOLUNTARIOS TRABALHO POR AMOR CFE. NF(S) COMP 08/22 1237-2.	0,00	8.123,25	884.581,94
229232	06/09/22	100226	PGTO A: SODEXO PASS DO BRASIL REF VALE ALIMENTAÇÃO COMP 08/2022 CTA 1237-2.	0,00	110.661,71	773.900,23
229237	06/09/22	100226	PGTO A: SODEXO PASS DO BRASIL COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	800,00	773.100,23
229239	06/09/22	100226	PGTO A: SODEXO PASS DO BRASIL COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	227,27	772.872,96
229240	06/09/22	100199	PGTO A: LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	559,65	772.313,31
229241	06/09/22	100346	PGTO A: SIND. DOS ENFERMEIROS ESTADO DE SP NF COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.155,77	771.157,54
229242	06/09/22	100346	PGTO A: SIND. DOS ENFERMEIROS ESTADO DE SP COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	545,98	770.611,56
229243	06/09/22	100346	PGTO A: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RAO X COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	520,76	770.090,80
229244	06/09/22	100990	PGTO A: THOMSON REUTERS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.369,49	768.721,31
229246	06/09/22	100340	PGTO A: FGTS SOBRE FOLHA COMP COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	163.954,90	604.766,41
229247	06/09/22	100344	PGTO A: IRRF SOBRE FOLHA COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	66.066,53	538.699,88
229248	06/09/22	100345	PGTO A: IRRF SOBRE AUTÔNOMOS COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.399,39	537.300,49
229249	06/09/22	101106	VLR. TRANSFERENCIA DA CTA 1237-2 SANTANDER P/ CTA CAIXA DA CONTA 1237-2 COM RESTRIÇÃO STA CASA..	0,00	537.120,00	180,49
229250	08/09/22	100667	TARIFA EMISSÃO CH OP 05/09/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	142,99
229251	08/09/22	101106	TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CTA SANTANDER 13.001237-2.	10.800,00	0,00	10.942,99
229252	08/09/22	VARIOS	PGTO A: DUPATRI HOSPITALAR NF'S REF COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.674,80	1.268,19
229253	08/09/22	100209	PGTO A: FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES NF 109560 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.008,00	260,19
229254	08/09/22	100136	PGTO A: SP MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL NF 17850 REF COMPRA DE MATERIAL MEDICO E HOSP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	104,51	155,68
229255	09/09/22	100667	TARIFA EMISSÃO CH OP 06/09/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	118,18
				TRANSPORTE		118,18

101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2

TRANSPORTE

118,18



**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: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	118,18
229256	09/09/22	101106	TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CTA SANTANDER 1237-2.	537.120,00	0,00	537.238,18
229257	09/09/22	101106	TRANSFERENCIA DA CTA 1237-2 SANTANDER P/ CAIXA DA MESMA.	0,00	70.600,00	466.638,18
229258	09/09/22	VARIOS	PGTO A: A C DE SOUZA REF GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NF 8948 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.574,58	464.063,60
229277	09/09/22	VARIOS	PGTO A: ACF FERNAINÉ NF 3685 REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	55.776,51	408.287,09
229293	09/09/22	100153	PGTO A: ALBAN IND. COM. EMBAL. PLÁSTICAS NF 165850 REF COMPRA DE DESCARTÁVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.637,41	406.649,68
229297	09/09/22	101162	PGTO A: CAPROMED FARMACEUTICA EIRELLI NF 12910 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.194,29	403.455,39
229310	09/09/22	VARIOS	PGTO A: CAUANA COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.787,70	397.667,69
229315	09/09/22	VARIOS	PGTO A: CREPMED REF OTESES E PROTESES NF'S DIVERSAS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.959,38	395.708,31
229316	09/09/22	101242	PGTO A: D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA NF 466 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.730,00	390.978,31
229321	09/09/22	VARIOS	PGTO A: EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES NF 18908 REF COMPRA DE MAT CIRURGICO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.155,00	389.823,31
229326	09/09/22	VARIOS	PGTO A: ELVN DIST. E COM. DE MAT EQUIP. MEDICOS REF COMPRA DE MAT CIRURGICO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	61.548,36	328.274,95
229335	09/09/22	100215	PGTO A: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO NF 111993 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	342,00	327.932,95
229339	09/09/22	101069	PGTO A: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPRETOADORA NF 11782 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.881,70	326.051,25
229340	09/09/22	VARIOS	PGTO A: JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE NF 1590 REF COMPRA DE DESCARTÁVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.625,38	315.425,87
229345	09/09/22	VARIOS	PGTO A: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA COMPRA DE DESCARTÁVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.185,84	305.240,03
229346	09/09/22	VARIOS	PGTO A: NSA MEDFARMA REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19.340,69	285.899,34
229353	09/09/22	VARIOS	PGTO A: PERCY COELHO JUNIOR REF COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.303,45	279.595,89
229354	09/09/22	101012	PGTO A: RODRIGO FIGUEIRA BARACHO NF 2893 REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.225,98	276.369,91
229355	09/09/22	VARIOS	PGTO A: SERGIO AUGUSTO MATHIAS NF 174 REF ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	18.864,20	257.505,71
					TRANSPORTE	276.369,91



**Santa Casa
de Ubatuba**

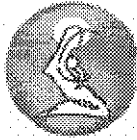
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		276.369,91
		COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2			
		SANTANDER.			
229356 09/09/22	100883	PGTO A: SCR SERGIO CHAVES RODRIGUES NF 605 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.420,00	253.085,71
229361 09/09/22	VARIOS	PGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES REF COMPRA DE DESCARTÁVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.732,41	242.353,30
229362 09/09/22	101224	PGTO A: CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC NF 16 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.250,00	237.103,30
229363 09/09/22	100382	PGTO A: LIDIANE APDA REF ACORDO ROSELI, LILIAN, VERA LUCIA E JOSEANE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.300,00	232.803,30
229364 09/09/22	100382	PGTO A: CECILIA LOPES REF ACORDO KLEITON CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	231.803,30
229365 09/09/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA ROBERTO KAZUSHI TAMURA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	229.303,30
229366 09/09/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA DELMA DENAIR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	228.303,30
229369 09/09/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA MARCELO DE SOUZA FRANCO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	227.303,30
229370 09/09/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA MARCELO DE SOUZA FRANCO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.590,00	225.713,30
229371 09/09/22	100382	VLR PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA DANIEL FLORENTINO DE ARAUJO CFE PAG. ATA JUDICI 09/09/2022 ACORDOS TRABALHISTA DANIEL F	0,00	1.000,00	224.713,30
229372 09/09/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.000,00	221.713,30
229373 09/09/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA ELIANE KARINE MEQUELINO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	219.713,30
229374 09/09/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA MYLENA RODRIGUES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	218.713,30
229375 09/09/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA NAYANA SOUSA PEREIRA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	750,00	217.963,30
229376 09/09/22	100382	PAGTO A ACORDOS TRABALHISTA GABRIELE SANTOS SOARES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	216.963,30
229377 09/09/22	101236	PGTO A: ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA NF 14441 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.857,24	208.106,06
229378 09/09/22	101237	PGTO A: BRAMEDIC NF 3238 REF COMPRA DE MATERIAL MEDICO E HOSP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	373,60	207.732,46
229379 09/09/22	101237	PGTO A: MEDIBRAS NF 3240 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	117,00	207.615,46
229380 09/09/22	101237	PGTO A: MEDIBRAS NF 3236 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.448,05	196.167,41
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		196.167,41



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11600-185 - Contato: (12) 3834-3230

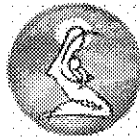
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		196.167,41
229381 09/09/22	101237	PGTO A: MEDIBRAS NF 3291 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.644,00	190.523,41
229382 09/09/22	100219	PGTO A: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 46153 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.032,98	179.490,43
229388 09/09/22	101251	PGTO A: INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR NF 28581 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.365,00	178.125,43
229389 09/09/22	101069	PGTO A: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPRTADORA NF 12064 REF COMPRA DE DESCARTÁVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	330,67	177.794,76
229390 09/09/22	101258	PGTO A: JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI NF 2843 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	954,20	176.840,56
229391 09/09/22	101793	PGTO A: MAEVE PROD HOSPITALARES NF 9897 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.226,60	169.613,96
229392 09/09/22	101217	PGTO A: MEDICALL FARMA NF 9191 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	32.000,00	137.613,96
229393 09/09/22	101217	PGTO A: MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SSAUDE NF 9428 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.309,48	130.304,48
229394 09/09/22	101258	PGTO A: JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI NF 2872 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	259,20	130.045,28
229395 09/09/22	100258	PGTO A: RIOCLARENSE NF 667997 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.448,55	113.596,73
229396 09/09/22	100258	PGTO A: RIOCLARENSE NF 1605254 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.476,78	109.119,95
229397 09/09/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1608495 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	53.004,57	56.115,38
229402 09/09/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1608366 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.641,19	48.474,19
229403 09/09/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 673568 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	859,39	47.614,80
229404 09/09/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 673560 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.325,27	45.289,53
229405 09/09/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1608320 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.162,32	32.127,21
229406 09/09/22	100258	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1615585 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.155,49	29.971,72
229407 09/09/22	101624	PAGTO A: SERDAL APACADO DE PAPELARIA LTDA NF 88845 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.469,94	28.501,78
229408 09/09/22	100127	PGTO A: CIA. ULTRAGAZ S.A. NF 11032 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.809,27	24.692,51
229409 09/09/22	101259	PAGTO A: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROT RADIOLOGIA NF 24055 CTA 1237-2	0,00	210,72	24.481,79
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		24.692,51



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 13690-165 - Contato: (12) 3834-3230

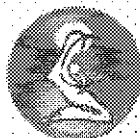
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		24.692,51
			SANTANDER.			
229411	09/09/22	100349	VRL PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 24055 SAPRA LANDAUER CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10,28	24.471,51
229414	09/09/22	101620	PGTO A: OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES CFE. NF 66731 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	680,00	23.791,51
229416	09/09/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3834-3230 COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.365,70	21.425,81
229421	09/09/22	VARIOS	PGTO A: FIVEMED DIST DE MEDICAMENTOS REF COMPRA DE MATERIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.591,00	7.834,81
229422	09/09/22	100820	PGTO A: BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 139752 MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.072,08	6.762,73
229423	09/09/22	100382	PAGTO ACORDO TRABALHISTA MARKIS (ELIANE KARINE MEQUELINO) 1º PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	950,00	5.812,73
229426	09/09/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17,13	5.795,60
229427	09/09/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,40	5.781,20
229446	09/09/22	100382	ACORDO PROC TRABALHISTAS P/ CARVALHO PLACIDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.500,00	281,20
229449	09/09/22	101258	PGTO A: JK DESCARTAVEIS TAUBATE REF JUROS DA NF 2872 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,75	280,45
229454	09/09/22	100127	PGTO A: CIA.ULTRAGAZ REF ENCARGOS DE NF 11032 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	125,03	155,42
229502	13/09/22	100667	TARIFA EMISSÃO CH OP 09/09/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	117,92
229213	20/09/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 SANTANDER CONV 51/2022 SMS CONF EXTRATO P/ PAGTO GUIA INSS CTA 1237-2 SANTANDER.	62.005,90	0,00	62.123,82
229501	20/09/22	100127	PGTO A: CIA.ULTRAGAZ S.A. NF 5287/28 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.412,73	57.711,09
229503	20/09/22	101171	REPASSE SUBVENÇÃO PMU PROC 9830/2019 CTA 1237-2 SANTANDER.	1.532.737,01	0,00	1.590.449,10
229504	20/09/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	105,08	1.590.343,02
229505	20/09/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	50,40	1.590.292,62
229506	20/09/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	161,99	1.590.130,63
229507	20/09/22	101171	REPASSE SUBVENÇÃO PMU PROC 9830/2019 CTA 1237-2 SANTANDER.	515.960,78	0,00	2.106.091,41
229508	20/09/22	100341	PGTO A: INSS SOBRE FOLHA COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	170.759,95	1.935.331,46
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.935.331,46



**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: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.935.331,46
229509	20/09/22	101106	TRANSF DO CAIXA PARA A CTA 1237-2 SANTANDER.	70.600,00	0,00	2.005.931,46
229510	20/09/22	100267	PGTO A: SABESP NF 93422370 REF ÁGUA E ESGOTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	44.273,08	1.961.658,38
229514	20/09/22	100934	PGTO A: AUDIT HOME NF 639 REF AUDITORIA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.266,98	1.960.391,40
229515	20/09/22	100181	PGTO A: JM DA SILVA FILHO REMATEC ME NF 519 1237-2 SANATNDER COMP 08/22.	0,00	890,00	1.959.501,40
229516	20/09/22	101255	PGTO A: AZUL MARINHO SERVIÇO DE LAVANDERIA NF 474 COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	33.496,28	1.926.005,12
229517	20/09/22	101245	PGTO A: ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF LOCACAO DE GALPAO COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.600,00	1.920.405,12
229518	20/09/22	100319	PGTO A: GUARDA MIRIM DE UBATUBA COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	927,55	1.919.477,57
229519	20/09/22	101545	PGTO A: OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA NF 6294 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.000,00	1.910.477,57
229525	20/09/22	100942	PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 120 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.539,00	1.903.938,57
229526	20/09/22	101030	PGTO A: BRASIL LAUDOS REF SERVICOS MEDICOS NF 382 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	61.279,36	1.842.659,21
229527	20/09/22	100304	PGTO A: ALAN RODRIGO DA SILVA NF 4913 CTA 1237-2 COMP 09/2022 REF DEDETIZAÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	975,96	1.841.683,25
229528	20/09/22	100892	PGTO A: GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIÇOS NF 753 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.200,00	1.832.483,25
229529	20/09/22	100892	PGTO A: GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIÇOS NF 754 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.000,00	1.825.483,25
229530	20/09/22	101670	PGTO A: SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 15356 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	524,43	1.824.958,82
229531	20/09/22	101232	PGTO A: ONIX ASSITENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NF 208 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.606,00	1.822.352,82
229532	20/09/22	101641	PGTO A: ROBERT RONIE DOS SANTOS NF 38 REF MANUTENÇÃO ELÉTRICA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.000,00	1.819.352,82
229533	20/09/22	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 1237-2 SANTANDER CONF EXTRATO REF PAGTO INDEV CONTAS TELEF CONV 51/2022 SMS P/ CTA 6911-6 SMS.	0,00	734,89	1.818.617,93
229534	20/09/22	101233	PGTO A: SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NF 10 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.800,00	1.802.817,93
229535	20/09/22	101625	PGTO A: MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E INDU NF 9 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.550,00	1.786.267,93
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.786.267,93



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702183

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

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

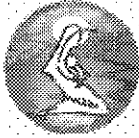
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.786.267,93
229537	20/09/22	101250	PGTO A: 88 GERADORES LTDA NF 412 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.850,00	1.776.417,93
229541	20/09/22	100194	PAGTO A: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS 5º PARC NF 125962 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.923,61	1.771.494,32
229543	20/09/22	100717	PAGTO A ACORDO ZARITA BIOSSEGURANÇA 3º PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.378,33	1.768.115,99
229544	20/09/22	100897	PGTO ACORDO A7 SISTEMAS PARCELA 02 DE 08 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.384,38	1.765.731,61
229548	20/09/22	101012	PGTO A: RODRIGO FIGUEIRA BARACHO REF 2º PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	899,20	1.764.832,41
229550	20/09/22	101012	VLR PGTO A: RODRIGO FIGUEIRA BARACHO - ACORDO CFE. NF 2º PARCELA DEP:	0,00	2.000,00	1.762.832,41
229556	20/09/22	100275	PGTO ACORDO SOUZA MEDEIROS ASSIST PARCELA 01 DE 05 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.289,62	1.756.542,79
229557	20/09/22	101106	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	362.900,00	1.393.642,79
229559	20/09/22	100920	PGTO A: ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUM LTDA NF 2002 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.056,40	1.386.586,39
229561	20/09/22	100293	VLR PGTO A: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS NF 151708987 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	47.119,91	1.339.466,48
229562	20/09/22	100293	PGTO A: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA NF 149239186 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.004,11	1.337.462,37
229563	20/09/22	100149	PGTO A: WARELINE DO BRASIL NF 43269 SANTANDER 13.001237-2	0,00	7.719,21	1.329.743,16
229564	20/09/22	101017	PAGTO A: PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO NF 43484 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	649,04	1.329.094,12
229566	20/09/22	100770	PGTO A: MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA NF 11246 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.738,85	1.320.355,27
229569	20/09/22	101234	PGTO A: RENTAL COMPUTER EIRELI NF 322314 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.015,00	1.312.340,27
229570	20/09/22	100942	PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA NF 362 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.662,20	1.299.678,07
229572	20/09/22	100877	PGTO A: PRINT MAILING NF 17203 REF LCCÇÃO DE NOBREAK CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	221,36	1.299.456,71
229573	20/09/22	100734	PGTO A: CORREIOS NF 2523507 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	725,84	1.298.730,87
229574	20/09/22	100266	PGTO A: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	131,90	1.298.598,97
229576	20/09/22	101000	PGTO A: TRINNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA NF 853796 CTA 1237-2	0,00	195,95	1.298.403,02
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.298.598,97



**Santa Casa
de Ubatuba**

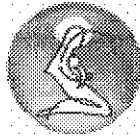
CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11696-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.298.598,97
			SANTANDER.			
229579	20/09/22	100268	PGTO A: CLARO TELECOMUNICOES NF 261/001130534 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	165,00	1.298.238,02
229580	20/09/22	100906	PGTO A: CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA NF 72 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.575,00	1.296.663,02
229581	20/09/22	100872	PGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NF 28232 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	900,00	1.295.763,02
229582	20/09/22	100872	PGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS NF 28233 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.250,00	1.294.513,02
229583	20/09/22	100872	PGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CFE. NF 28234 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.900,00	1.292.713,02
229592	20/09/22	100802	PGTO A: A C DE SOUZA E CIA. LTDA NF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	905,41	1.291.807,61
229596	20/09/22	101810	PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA NF 6 COMP 08/2022.	0,00	5.724,85	1.286.082,76
229597	20/09/22	VARLOS	PGTO A: CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 220 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19.380,02	1.266.702,74
229604	20/09/22	101806	PGTO A: ANDERSON DIAS NF 1 COMP 08/2022 REF SERV MÉDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31.435,00	1.235.267,74
229610	20/09/22	101188	PGTO A: A T MELLO FIDALGO NF 95 COMP 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.600,00	1.231.667,74
229614	20/09/22	101798	PGTO A: ALEJANDRA D VZ SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2 COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.900,00	1.215.767,74
229621	20/09/22	100236	PGTO A: GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLINICA NFS 1134 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.952,27	1.198.815,47
229622	20/09/22	100895	PGTO A: CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA NF 19320 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.000,00	1.194.815,47
229628	20/09/22	101808	PGTO A: KAF SERVICOS MEDICOS NF 1611 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.420,55	1.181.394,92
229644	20/09/22	101260	PGTO A: ESCO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 15 COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	33.129,05	1.148.265,87
229647	20/09/22	100274	PGTO A: SAUBA CLINICA MEDICA NF 1208 COMP 08/22 REF G.O E OBSTETRÍCIA CTA 1237-2	0,00	15.800,00	1.132.465,87
229649	20/09/22	101787	PGTO A: C F G BAUMANN ASSISTENCIA TÉCNICA NF 68 REF SERV MEDICO EMERGENCIA COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.500,00	1.124.965,87
229657	20/09/22	100777	PGTO A: MEDICAL CONFORT LTDA NF 1500 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.980,45	1.113.985,42
229664	20/09/22	100777	PGTO A: MEDICAL CONFORT LTDA ME CONF NF 1496 ATENDIMENTO PARTICULAR E CONVENIO COMP 02/03/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.990,08	1.111.995,34
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.111.995,34



**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: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.111.995,34
228665 20/09/22	100777	PGTO A: MEDICAL CONFORT LTDA NF 1499 ATENDIMENTO MEDICO CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	22.899,40	1.089.095,94
228668 20/09/22	101636	PGTO A: OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 43 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	28.999,65	1.060.096,29
228672 20/09/22	101130	PGTO A: ABDIAS E PUELLO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 87 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.050,00	1.054.046,29
228689 20/09/22	101805	PGTO A: BIANCA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.900,00	1.043.146,29
228691 20/09/22	101810	PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA NF 7 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	234.892,47	808.253,82
228696 20/09/22	100403	PGTO A: ACNM SERVICOS MEDICOS LTDA NF 25 COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.100,00	795.153,82
228698 20/09/22	101800	PGTO A: BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 1 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.900,00	783.253,82
228700 20/09/22	100157	PGTO A: MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA NF 35 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.100,00	766.153,82
228704 20/09/22	100276	PGTO A: CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA NF 1577 COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31.533,60	734.620,22
228706 20/09/22	100762	PGTO A: URODERM CLINICA UROL. E DERMATOLOGICA COMP 08/2022 NF 1731 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.800,00	709.820,22
228710 20/09/22	101006	PGTO A: KOBER E BOLOGNA SERVICOS MEDICOS NF 156 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.223,25	705.596,97
228712 20/09/22	101632	PGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 19 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.450,00	694.146,97
228714 20/09/22	101626	PGTO A: C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA NF 53 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	71.000,00	623.146,97
228718 20/09/22	100306	PGTO A: CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL COMP 08/2022 NF 1692 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	135.050,15	488.096,82
228722 20/09/22	100275	PGTO A: SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA NF 175 REF ANESTESIOLOGISTA COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	99.481,00	388.615,82
228726 20/09/22	100275	PGTO A: SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA NF 176 COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.265,20	374.350,62
228727 20/09/22	100403	PGTO A: ITAMARATY SERVICOS MEDICOS NF 49 REF ORTOPEDIA COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	87.700,00	286.650,62
228730 20/09/22	101799	PGTO A: EMME SERVICOS MEDICOS NF 2 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.500,00	279.150,62
228731 20/09/22	101049	PGTO A: CVP CLINICA MEDICA NF 67 REF SERVIÇO PSQUIATRIA COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.262,00	267.888,62
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	267.888,62



**Santa Casa
de Ubatuba**

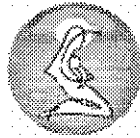
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702103
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		267.888,62
229734	20/09/22	100315	PGTO A: FAMED NF 1306 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2.	0,00	9.156,54	258.732,08
229735	20/09/22	101199	PGTO A: VPC SERVICOS MEDICOS NF 27 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.850,00	233.882,08
229737	20/09/22	101789	PGTO A: BALOVETA SERVICOS MEDICOS NF 57 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.800,00	219.082,08
229739	20/09/22	100936	PGTO A: AMC ROCHA JUNIOR NF 49 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.754,00	215.328,08
229741	20/09/22	100288	PGTO A: RENATA GONÇALVES NF 233 REF SERVIÇO PEDIATRIA COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.197,30	206.130,78
229743	20/09/22	101128	PGTO A: RENAN CAIAFA NF 36 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.634,20	197.496,58
229745	20/09/22	101120	PGTO A: ALMEIDA E LIBERATO NF 421 REF SERVIÇO DE G.O. COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	34.067,55	163.429,03
229747	20/09/22	101809	PGTO A: TEBET SERVIÇOS MEDICOS NF 321 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	25.245,65	138.183,38
229749	20/09/22	101126	GTO A: P C ABUD FILHO NF 67 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.504,80	133.678,58
229754	20/09/22	101807	PGTO A: MILLENIUM CLINICA NF 43 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	33.175,97	100.502,61
229757	20/09/22	101803	PGTO A: M A A DE OLIVEIRA NF 104 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.700,00	82.802,61
229761	20/09/22	101195	PGTO A: NGF SERVIÇOS MEDICOS NF 42 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.700,00	81.102,61
229768	20/09/22	101042	PGTO A: AGEM SERVIÇOS MEDICOS NF 91 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.546,75	66.555,86
229772	20/09/22	100314	PGTO A: JGM PERNAMBUCO NF 1336 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	39.182,37	27.373,49
229776	20/09/22	101790	PGTO A: CANTANHEDE MEDICINA NF 154 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.815,50	24.557,99
229779	20/09/22	101786	PGTO A: DRG SERVIÇOS NF 24 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.600,00	8.957,99
229783	20/09/22	100347	PGTO IRRF BRASIL LAUDOS NF 382 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	979,43	7.978,56
229784	20/09/22	100349	PGTO CPC BRASIL LAUDOS NF 382 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.036,22	4.942,34
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		4.942,34



**Santa Casa
de Ubatuba**

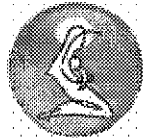
CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		4.942,34
229785	20/09/22	100667	JUROS ADTO A DEPOSITANTES 05/09 A 19/09/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,03	4.941,31
229786	20/09/22	101628	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.793,85	147,46
229788	21/09/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	36,00	111,46
229789	21/09/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	365,50	-254,04
229790	21/09/22	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 1237-2 SANTANDER.	362.900,00	0,00	362.645,96
229791	21/09/22	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	217.600,00	145.045,96
229792	21/09/22	100134	PGTO ACORDO CRISMED COMERCIAL REF 1º PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.669,42	140.376,54
229823	21/09/22	100945	PGTO A: TIS TREINAMENTO NF 230 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.009,27	136.367,27
229825	21/09/22	101120	PGTO A: ALMEIDA E LIBERATO NF 422 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.252,40	134.114,87
229827	21/09/22	101644	PGTO A: LASC SAUDE NF 44 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.400,00	120.714,87
229829	21/09/22	100166	PGTO A: CLINICA QUIRON NF 1683 REF SERVIÇOS MEDICOS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.009,60	111.705,27
229831	21/09/22	101626	PGTO A: ZACHINI SERV MEDICOS NF 54 REF LOCAÇÃO APARELHO DE US COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.000,00	107.705,27
229833	21/09/22	101628	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	4.780,64	0,00	112.485,91
229834	21/09/22	101187	PGTO A: JGV CLINICA MEDICA NF 7 E 10 COMP 08/2022 REF SERVIÇO MEDICO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	112.338,45	147,46
229835	22/09/22	100667	TARIFA EMISSAO CH OP 20/09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	109,96
229836	22/09/22	101628	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	13,25	0,00	123,21
229837	23/09/22	100667	TARIFA EMISSAO CH OP 21/09/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	85,71
229838	26/09/22	101106	DEP CHEQUE CONTA 1237-2 SANTANDER.	217.600,00	0,00	217.685,71
229839	26/09/22	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	128.120,00	89.565,71
229840	26/09/22	101660	PGTO A: NASCIMENTO TRIGO PREST LAB NF 358 COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	83.413,88	6.151,83
229841	26/09/22	100873	PGTO A: LUCAS MARANGONI NF 292 REF SERV	0,00	6.000,00	151,83
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		6.151,83



**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: 01/09/2022 Até 30/09/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMENTOS DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	6.151,83
		MEDICOS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.			
229845	26/09/22	100667 JUROS ADTO A DEP 20/09 A 25/09 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,04	150,79
229847	28/09/22	100667 TARIFA EMISSAO CH 26/09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	113,29
229851	30/09/22	101106 DEP CHEQUE PAGO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	101.110,00	0,00	101.223,29
229852	30/09/22	101106 DEP CHEQUE PG NO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	128.120,00	0,00	229.343,29
229853	30/09/22	100403 PGTO A: MEDICLIN SERVIÇOS MEDICOS NF 36 REF SERV MEDICOS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.000,00	225.343,29
229860	30/09/22	101810 PGTO A: ANIS GHATTAS NF 8 REF SERV MEDICOS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.815,50	222.527,79
229862	30/09/22	101572 PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N° 6785492 DOC 07.17.22263.5636362-9 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	49.844,05	172.683,74
229863	30/09/22	101572 PARCELAMENTO PGFN-SISPAR N° 6783288 DOC 07.17.22263.5615951-7 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	58.960,05	113.723,69
229864	30/09/22	101797 PGTO A: NM CARVALHO CLINICA NF 3 COMP 08/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.631,00	108.092,69
229867	30/09/22	101797 PGTO A: NM CARVALHO CLINICA NF 4 COMP 08/2022 REF SERVIÇOS MEDICOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.954,50	92.138,19
229868	30/09/22	101810 PGTO A: ANIS GHATTAS NF 9 REF SERV MEDICOS COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.346,25	89.791,94
229870	30/09/22	101106 EMISSÃO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	89.640,00	151,94
229871	30/09/22	100667 JUROS ADTO A DEPOSITANTES 26/09 A 09/09 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,34	151,60
		TOTAIS DA CONTA	6.661.647,09	6.661.624,23	151,60

Melany Moraes
Assistente Financeira e Contábil
Santa Casa de Ubatuba



Internet Banking Empresarial

SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012372

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 04/10/2022 às 13h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$656,14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			128,74
01/09/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 24/08 A 31/08/22	000000	-0,56	128,18
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010905	2.038.960,34	
05/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-77,04	
05/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 494 PAGTOS	010905	-1.034.848,98	
05/09/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-1.004.014,00	
05/09/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/09 A 04/09/22	000000	-0,38	148,12
06/09/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	110645	1.004.014,00	
06/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	165157	53.728,32	
06/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	181893	19.935,42	
06/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	194677	529,14	
06/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	210255	732,29	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	000000	-1.724,52	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AMANDA DOS SANTOS PINTO	000000	-1.876,77	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Amanda Melissa Carlos da	000000	-788,97	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Bianca Olívia Moreira Roc	000000	-2.406,72	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELZIRA CAMILA DE CARVALHO	000000	-3.348,11	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCIELE APARECIDA CAMPO	000000	-2.557,60	
06/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3146.01.090562-1	492296	-3.252,98	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTO	000000	-2.099,38	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Janaina Aparecida Ishida	000000	-1.752,86	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Mariza Agatha Souza Glraud	000000	-2.345,61	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-247,73	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIANA SANTOS SOUZA	000000	-1.140,56	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Wesleiane Martins Silveri	000000	-1.876,77	

06/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.015168-3	350644	2.000,00	
06/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.006311-3	355196	-1.740,00	3210,00
06/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2187.13.000008-0	373735	-2.297,33	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLANTAO CARD	000000	-23.786,55	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB	000000	-8.123,25	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPORTES CIDADE DE UBA	000000	-7.178,00	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GUILHERME MAURELLI FRANCH	000000	-1.443,29	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBSON SANTOS SILVA LIMA	000000	-260,58	
06/09/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	514331	-387,84	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LARISSA VITORIA SOARES DE	000000	-404,00	
06/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT iracilda Basilio Lopes	000000	-442,05	
06/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009068-1	584221	-1.530,56	
06/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE PINDAMONHANG	000000	-4.383,25	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER	000000	-46.531,77	
06/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CECM SERV MUNICIPAIS VALE	000000	-67.104,80	
06/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-110.681,71	
06/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-800,00	
06/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS BRASIL SERV.C	000000	-227,27	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE EMPRESA DE ONIB	000000	-559,65	
06/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.155,77	
06/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-545,98	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SIND DOS TECNOL	000000	-520,76	
06/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.369,49	
06/09/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-163.954,90	
06/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-66.066,53	
06/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.399,39	
06/09/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-537.120,00	
06/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.032659-9	242582	-1.473,50	180,49
08/09/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 05/09/2022	000000	-37,50	
08/09/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	153357	10.800,00	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI HOSPITALAR	000000	-9.674,80	
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FUTURA MEDICAMENTOS	000000	-1.008,00	
08/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-104,51	155,68
09/09/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 06/09/2022	000000	-37,50	
09/09/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	142751	537.120,00	
09/09/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-70.600,00	

09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A C De Souza E Cia Ltda	000000	-2.574,58
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE	000000	-55.776,51
09/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009185-1 <i>alban</i>	082261	-1.637,41
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPROMED	000000	-3.194,29
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAUANA COMERCIO DE PRODUT	000000	-5.787,70
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-1.959,38
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D GONALVES	000000	-4.730,00
09/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0783.13.000084-6 <i>ENVIADO</i>	155572	-1.155,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIST MONTE CRISTO	000000	-61.548,36
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HEALTH TECH LABORATORIO	000000	-342,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Km Clean Distribuidora E	000000	-1.881,70
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 26925978855	000000	-10.625,38
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIDER VALE PRODUTOS E EQU	000000	-10.185,84
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	000000	-19.340,69
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-6.303,45
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-3.225,98
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERGIO AUGUSTO MATHIAS	000000	-18.864,20
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-4.420,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNOMED	000000	-10.732,41
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	000000	-5.250,00
09/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	380718	-4.300,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS	000000	-1.000,00
09/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4 <i>T...</i>	434626	-2.500,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	000000	-5.500,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FANIO DE SOUZA SANTOS	000000	-1.000,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELO DE SOUZA FRANCO B	000000	-1.000,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELO DE SOUZA FRANCO B	000000	-1.590,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DANIEL FLORENTINO DE ARAU	000000	-1.000,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRO SANTOS DE SOUZ	000000	-3.000,00
09/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.034661-4	145492	-2.000,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MYLLENA RODRIGUES DOS SAN	000000	-1.000,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NATANA SOUSA PEREIRA GOME	000000	-750,00
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO LOBO BORGES	000000	-1.000,00
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ARBOCLEAN IND E	000000	-8.857,24
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-373,60
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-117,00

09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-11.448,00	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-5.644,00	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHOLMED COML HOSPITALAR L	000000	-11.032,98	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INTERTECH INDUSTRIA DE PR	000000	-1.365,00	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	000000	-330,67	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JK DESCARTAVEIS TAUBATE E	000000	-954,20	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-7.226,60	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICALL FARMA D P S PARA	000000	-32.000,00	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICALL FARMA D P S PARA	000000	-7.309,48	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JK DESCARTAVEIS TAUBATE E	000000	-259,95	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-16.448,55	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.476,78	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-53.004,57	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.641,19	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-859,39	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.325,27	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-13.162,32	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.155,49	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERDAL ATACADO PAPELARIA	000000	-1.469,94	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-3.934,30	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SAPRA LANDAUER	000000	-210,72	
09/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-10,28	
09/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	000000	-680,00	
09/09/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-2.365,70	
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS L	000000	-13.591,00	
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIOLINE FIOS CIRURGICOS	000000	-1.072,08	
09/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.034661-4	021413	-950,00	
09/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-17,13	
09/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,40	155,42
13/09/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 09/09/2022	000000	-37,50	117,92
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010920	1.532.737,01	
20/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-105,08	
20/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-50,40	
20/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-161,99	
20/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	000000	515.960,78	
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-4.412,73	

20/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-170.759,95
20/09/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	155707	70.600,00
20/09/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-44.273,08
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AUDIT HOME	000000	-1.266,98
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J M DA SILVA FILHO REMATE	000000	-890,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LAVANDERIA AZUL MARINHO	000000	-33.496,28
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELAINE ALVES DO NASCIMENT	000000	-5.600,00
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.000441-6	065469	-927,55
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	000000	-9.000,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	000000	-6.539,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-61.279,35
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alan Rodrigo Da Silva	000000	-975,96
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	000000	-16.200,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SECTRON IND E COM LTDA	000000	-524,43
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Onix Assistencia Tecnica	000000	-2.606,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBERT RONIE DOS SANTOS	000000	-3.000,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERVESP COMERCIO E MANUTE	000000	-15.800,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MPH COMERCIO DE EQUIPAMEN	000000	-16.550,00
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009524-0 <i>30 q modulos</i>	283624	-9.850,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CENTERLAB	000000	-4.923,61
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ZARITA BIOSSEGURANCA	000000	-3.378,33
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A7 SISTEMAS	000000	-2.384,38
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT I E B Comercio De Carnes	000000	-899,20
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-2.000,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-6.289,62
20/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.036911-6 <i>17-3</i>	384587	62.005,90
20/09/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-362.900,00
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-7.056,40
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-47.119,91
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-2.004,11
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WARELINE DO BRASIL	000000	-7.719,22 <i>-00h</i>
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PONTOREALL COM S REL PON	000000	-649,04
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-8.738,85
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RENTAL COMPUTER EIRELI	000000	-8.015,00
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-12.662,20
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRINT MAILING C S A T LTD	000000	-221,36

20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-725,84
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-131,90
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-195,95
20/09/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-165,00
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-1.575,00
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-900,00
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.250,00
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.800,00
20/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A C DE SOUZA E CIA LTDA	000000	-905,41
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	000000	-5.724,85
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CANINED OLIVEIR	000000	-19.380,02
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDERSON DIAS L	000000	-31.435,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A T MELLO FIDALGO	000000	-3.600,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALEJANDRA D VZ SERVICOS M	000000	-15.900,00
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005427-7 <i>Quilômetro</i>	051834	-16.952,27
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3629.13.006090-7	063515	-4.000,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KAF SERVICOS MEDICOS S S	000000	-13.420,55
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ESCO SERVICOS MEDICOS	000000	-33.129,05
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SAUBA CLINICA MEDICA S S	000000	-15.800,00
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006005-2 <i>C.F.E. Guimarães</i>	124618	-7.500,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAL COMFORT LTDA	000000	-35.869,93
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OLIVEIRA E LIMA SERVICOS	000000	-28.999,65
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3310.13.004962-6 <i>BRUNAS PULVER</i>	173782	-6.050,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIANCA ANDRADE	000000	-10.900,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	000000	-234.892,47
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3348.13.009856-8	240764	-13.100,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BDM	000000	-11.900,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	000000	-17.100,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CoRDISMED CLINICA GERAL E	000000	-31.533,60
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT URODERM	000000	-24.800,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KOBER BOLOGNA SERVICOS M	000000	-4.223,25
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DRARUIVO SERVICOS MEDICOS	000000	-11.450,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ZACHINI SERVICOS MEDICOS	000000	-71.000,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA QUIRON	000000	-135.050,15
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOUZA MEDEIROS ASSISTEN	000000	-113.746,20
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ITAMARATY SERVICOS MEDICO	000000	-87.700,00

NF 82

all work
 confirmed
 made

20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMME SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-7.500,00
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.006028-9	460344	-11.262,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FAMMED	000000	-9.156,54
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-24.850,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D AUREA E RANGEL SERVICOS	000000	-14.800,00
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 1320.13.000703-2 <i>ANC BCUF</i>	502798	-3.754,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RENATA GONCALVES ME	000000	-9.197,30
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DR RENAN CAIAFA S MED EIR	000000	-8.634,20
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	000000	-34.067,55
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TEBET SERV MEDICOS EIRELI	000000	-25.245,65
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3109.13.001829-3	574335	-4.504,80
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MILLENIUM CLINICA MEDICA	000000	-33.175,97
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M A A DE OLIVEIRA CLINICA	000000	-17.700,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NGF SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-1.700,00
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AGEM	000000	-14.546,75
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JGM PERNAMBUCO SERVICOS M	000000	-39.182,37
20/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CANTANHEDE MEDICINA EIREL	000000	-2.815,50
20/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3348.13.009852-0	070459	-15.600,00
20/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-979,43
20/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.036,22
20/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.006911-6 <i>S. U. U. U.</i>	101357	-734,89
20/09/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 05/09 A 19/09/22	000000	-1,03
20/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.793,85
21/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-36,00
21/09/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-365,50
21/09/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	145537	362.900,00
21/09/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-217.600,00
21/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-4.669,42
21/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3457.13.003527-0	495653	-112.338,45
21/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TIS TREINAMENTO INSPECAO	000000	-4.009,27
21/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALMEIDA E LIBERATO PRESTA	000000	-2.252,40
21/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LASC SAUDE LTDA	000000	-13.400,00
21/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA QUIRON	000000	-9.009,60
21/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ZACHINI SERVICOS MEDICOS	000000	-4.000,00
21/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.780,64
22/09/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 20/09/2022	000000	-37,50

22/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13,25	128,21
23/09/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 21/09/2022	000000	-37,50	85,71
26/09/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	144442	217.600,00	
26/09/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-128.120,00	
26/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PREST LAB	000000	-83.413,88	
26/09/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.005804-4	254404	-6.000,00	
26/09/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 20/09 A 25/09/22	000000	-1,04	150,79
28/09/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 26/09/2022	000000	-37,50	113,29
30/09/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	121019	101.110,00	
30/09/2022	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	121158	128.120,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICLIN SERVICOS MEDICOS	000000	-4.000,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	000000	-2.815,50	
30/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-49.844,05	
30/09/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-58.960,05	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NM CARVALHO CLINICA E SER	000000	-5.631,00	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NM CARVALHO CLINICA E SER	000000	-15.954,50	
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MITRI SAUDE MEDICINA HOSP	000000	-2.346,25	
30/09/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-89.640,00	
30/09/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 26/09 A 29/09/22	000000	-0,34	151,60
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	693,64
			Saldo Disponível	656,14

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	109,96
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)	-37,50
E - Saldo em investimentos com Resgate Automático	693,64
F - Saldo Disponível (D + E)	656,14

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

<https://pt.santander.net.br/web/commons/pdf/print...>
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						Provisão do Dia						Saldo Disponível			
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IGF Resgato	IR Resgato	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos			Rendimento Judicial		
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRPF		Principal	Juros Líquidos	
01/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,88	0,00	0,00	835,74	835,88	0,14	0,00
02/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,89	0,00	0,00	835,74	835,89	0,15	0,00
05/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,90	0,00	0,00	835,74	835,90	0,16	0,00
06/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,90	0,00	0,00	835,74	835,90	0,16	0,00
08/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,91	0,00	0,00	835,74	835,91	0,17	0,00
09/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,92	0,00	0,00	835,74	835,92	0,18	0,00
12/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,93	0,00	0,00	835,74	835,93	0,19	0,00
13/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,94	0,00	0,00	835,74	835,94	0,20	0,00
14/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,95	0,00	0,00	835,74	835,95	0,21	0,00
15/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,96	0,00	0,00	835,74	835,96	0,22	0,00
16/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,96	0,00	0,00	835,74	835,96	0,22	0,00
19/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	835,97	0,00	0,00	835,74	835,97	0,23	0,00
20/09/2022	4.793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,59	5.629,83	0,00	0,00	5.629,83	5.629,83	0,24	4.793,85
21/09/2022	0,00	4.780,60	4.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,89	849,24	0,00	0,00	848,89	849,24	0,25	13,25
22/09/2022	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	836,00	0,00	0,00	835,74	836,00	0,26	0,00
23/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	836,01	0,00	0,00	835,74	836,01	0,27	0,00
26/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	836,02	0,00	0,00	835,74	836,02	0,28	0,00
27/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	836,02	0,00	0,00	835,74	836,02	0,28	0,00
28/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	836,03	0,00	0,00	835,74	836,03	0,29	0,00
29/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	836,04	0,00	0,00	835,74	836,04	0,30	0,00
30/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	836,05	0,00	0,00	835,74	836,05	0,31	0,00
Total	4.793,85	4.793,85	4.793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	836,05	0,00	0,00	835,74	836,05	0,31	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)

Ouviradoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

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\$ 53.728,32

IRRF R\$ 19.935,42

CONSIGNADO SANTANDER R\$ 529,14

CONSIGNADO SICOOB CRESSEM R\$ 732,29

INSS R\$ 62.005,90

Totalizando R\$ 136.931,07.

Sem mais;

Ubatuba, 03 de novembro de 2022.

Convênio nº 51/2022
Santa Casa de Ubatuba
Prestador de Serviços
Total: R\$ 136.931,07

Anyadine M.B. Rodrigues
Coordenadora Financeira
Santa Casa de Ubatuba



Ubatuba, 05 de setembro de 2022.

MEMORANDO FOPAG AGOSTO/2022- DP

Ao Dep. Financeiro

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO SANTA CASA Competência 08/2022.

1. Folha Líquida- Transmissão: **R\$924.363,64 (458 registros);** ✓
2. Folha Líquida - Transferências: **R\$26.892,08 (14 registros);** ✓
3. Líquido de Férias - Transmissão: **R\$110.485,34 (36 registros);** ✓
4. Folha Prestação de Serviço Autônomo: **R\$3.740,00 (02 registros);** ✓
5. Encargos Folha: **FGTS Folha R\$110.223,19 - INSS Folha: R\$108.754,05 - IRRF Folha R\$46.131,11;**
6. Encargos Folha Serviço Autônomo: **IRRF - R\$1.399,39;**
7. Seguro de Vida: **R\$2.297,33;** ✓
8. Plantão Card: **R\$23.786,55;** ✓
9. Desconto Cantina: **R\$8.123,25;** ✓
10. Uniodonto Plano Odontológico (boleto): Total **R\$4.580,25** com desconto de R\$197,00 - à pagar: **R\$4.383,25;** ✓
11. Consignado Santander (boleto): **R\$46.002,63;** ✓
12. Sicoob Cressem (boleto): **R\$66.372,51;** ✓
13. Sodexo Santa Casa Vale Alimentação (boleto): Total R\$113.519,70 com desconto de R\$2.837,99. - **À pagar R\$110.681,71;** ✓
14. Sodexo Santa Casa Vale Refeição - Transferências (boleto): **R\$800,00;** ✓
15. Sodexo Pensão Vitalícia (boleto): Total R\$233,10 com desconto de R\$5,83 - **À pagar R\$227,27** ✓
16. Vale Transporte Verde Bus: 1.480 vales **R\$7.400,00** ✓
17. Vale Transporte Litorânea 56 vales (boleto): **R\$559,65;** ✓
18. Contribuição Assistencial (boleto): **R\$1.155,77;** ✓
19. Mensalidade Associativa (boleto): **R\$545,98;** ✓
20. Mensalidade Sindical RX (boleto): **R\$ 520,76;** ✓
21. Thomson Reuters -Sistema da Folha (boleto): **R\$ 1.369,49.** ✓

Total	R\$1.606.214,95
Pensão	R\$ 4.468,32
Total Geral	R\$1.610.683,27

Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal
RG: 35.003.887 - Santa Casa de Ubatuba

[Assinatura]
Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal

[Assinatura]
Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba



CONVÊNIO
Santa Casa de Ubatuba
Projeto Social
Torneio Aditivo 10