

**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

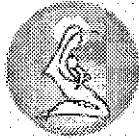
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111050002		- (101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		Saldo:	147,46
228214 02/08/22	100667	TARIFA EMISSÃO CHEQUE OP 29/07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	109,96
228215 02/08/22	101628	RESGATE AUT CONT'AMAX CTA 1237-2 SANTANDER.	2,80	0,00	112,76
227598 05/08/22	101642	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2	51.700,55	0,00	51.813,31
227599 05/08/22	101642	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2.	17.955,72	0,00	69.769,03
227600 05/08/22	101642	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2	60.013,60	0,00	129.782,63
227601 05/08/22	101642	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2	529,14	0,00	130.311,77
227602 05/08/22	101642	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2	732,29	0,00	131.044,06
228216 05/08/22	101171	REPASSE SUBVENÇÃO EMU P/ CTA 1237-2 SANTANDER.	2.000.000,00	0,00	2.131.044,06
228217 05/08/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,20	2.131.036,86
228218 05/08/22	100335	PGTO DE 494 SALÁRIOS FOLHA COMP 07/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.072.107,72	1.058.929,14
228219 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE MARCIA CRISTINA VIEIRA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.435,31	1.054.493,83
228220 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE ALESSANDRA MARIA LEMOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.743,64	1.052.750,19
228221 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE HUGO LACHNER CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.411,74	1.050.338,45
228222 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE MARCIA CRISTINA VIEIRA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.720,93	1.047.617,52
228223 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE BIANCA OLIVIA MOREIRA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.467,34	1.045.150,18
228224 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE JANA MARANGON CORREIA FONO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	1.043.150,18
228225 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE JENNY RAISSA LIBERATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	226,82	1.042.923,36
228226 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE JULIANA APARECIDA DOS SANTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.633,92	1.041.289,44
228227 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE LUANA IZABEL APARECIDA BA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.633,92	1.039.655,52
228228 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE MAIZA AGATHA SOUZA GIRAUD CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.569,20	1.038.086,32
228229 05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE MARINALVA VIEIRA SILVERIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.633,92	1.036.452,40
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE	1.036.452,40



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230

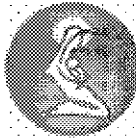
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			
228230	05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE WALDIR DUARTE MENDES (AV. NEUROLOGIA) SANTANDER. CTA 1237-2	0,00	6.850,61	1.036.452,40 1.029.601,79
228231	05/08/22	100335	SALÁRIO COMP 07/2022 DE WESLEIANE MARTINS SILVERIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.633,92	1.027.967,87
228232	05/08/22	101106	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	533.860,00	494.107,87
228233	05/08/22	100360	PGTO A: ZURICH MINAS SEGUROS S.A COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.578,55	492.529,32
228234	05/08/22	100359	DESC PLANTÃO CARD FOLHA COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	25.336,84	467.192,48
228235	05/08/22	100363	DESC CANTINA GRUPO DE VOLUNTÁRIOS REF FOLHA COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.195,25	459.997,23
228236	05/08/22	100012	TRANSF P/ 1248-2 REF DESC FESTA DE SÃO PEDRO DA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	135,00	459.862,23
228237	05/08/22	100719	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA COMP 07/2022 REF VALE TRANSPORTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.430,20	452.432,03
228239	05/08/22	100366	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ROBSON SANTOS SILVA COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,58	452.171,45
228240	05/08/22	100366	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA JENIFFER NERIS COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,84	451.783,61
228241	05/08/22	100366	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA LARISSA VITORIA SOARES COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	404,00	451.379,61
228242	05/08/22	100366	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA GUILHERME MAURELLI COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.444,08	449.935,53
228243	05/08/22	100366	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA ELISETE ALEXANDRE COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.821,32	448.614,21
228244	05/08/22	100366	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA IRACILDA BASILIO COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	442,05	448.172,16
228245	05/08/22	100364	PGTO UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.632,50	443.539,66
228246	05/08/22	100369	DESC EM FOLHA COMP 07/2022 CONSIGNADO SANTANDER PGTO CTA 1237-2 SANTAN	0,00	47.094,86	396.444,80
228247	05/08/22	101248	DESC CONSIGNADO CECM SERV MUNICIPAIS COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	62.017,16	334.427,64
228248	05/08/22	100226	PGTO SODEXO PASS REF VALE REFEIÇÃO COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	107.272,62	227.155,02
228249	05/08/22	100226	PGTO SODEXO PASS REF VALE REFEIÇÃO COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	800,00	226.355,02
228250	05/08/22	100226	PGTO SODEXO PASS REF VALE REFEIÇÃO COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	227,27	226.127,75
228251	05/08/22	100070	PGTO SUPREMACIA ASSESORIA REF SINDICATO	0,00	1.230,89	224.896,86
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			
			TRANSPORTE			226.127,75



**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

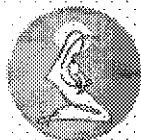
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		226.127,75
			EMPREGA ESTAB DE SAÚDE COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.			
228252	05/08/22	100070	PGTO SUPREMACIA ASSESORIA REF SINDICATO EMPREGA ESTAB DE SAÚDE COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	575,80	224.321,06
228253	05/08/22	100070	PGTO SINDICATO DOS TECNÓLOGOS COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	527,64	223.793,42
228254	05/08/22	100990	PGTO A: THOMSON REUTERS COMP 07/22 REF SISTEMA DOMÍNIO D.P. CTA 1237-5 SANTANDER.	0,00	1.244,10	222.549,32
228255	05/08/22	100340	PGTO FGTS FOLHA COMP 07/22 CTA 1237-5 SANTANDER.	0,00	161.277,11	61.272,21
228256	05/08/22	100344	IRRF FOLHA COMP 07/2022 CTA 1237-5 SANTANDER.	0,00	59.942,52	1.329,69
228257	05/08/22	100345	IRRF AUTONOMOS FOLHA COMP 07/2022 CTA 1237-5 SANTANDER.	0,00	1.141,64	188,05
228258	05/08/22	100667	JUROS ADTO A DEPOSITANTES 01 A 04/08 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,52	187,53
228259	08/08/22	100667	TARIFA TED BCE 5/8/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11,00	176,53
228260	08/08/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17,13	159,40
228261	09/08/22	100667	TARIFA EMISSAO CH OP 05/08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	121,90
228262	09/08/22	101106	DEP DINHEIRO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	533.860,00	0,00	533.981,90
228263	09/08/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	90,46	533.891,44
228264	09/08/22	100127	PGTO A: CIA ULTRAGAZ NF 4859 REF GÁZ DE COZINHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.969,28	529.922,16
228266	09/08/22	100920	PGTO A: ARMAFELME REF ARMAZENAGEM DE DOCUMENTO NF 1908 COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.210,65	523.711,51
228267	09/08/22	101000	PGTO A: TRIXNET REF INTERNET COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	135,44	523.576,07
228268	09/08/22	100268	PGTO A: CLARO NET VIRTUA REF INTERNET COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	165,00	523.411,07
228269	09/08/22	101620	PGTO A: OXIGENIO PORTOGAS REF COMPRA DE GÁS O2 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	680,00	522.731,07
228271	09/08/22	101224	PGTO A: CLAUDIA MALA NF 15 REF SERV ADVOCATÍCIOS COMP 07/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.250,00	517.481,07
228272	09/08/22	100382	PGTO A: LIDIANE APARECIDA REF ACORDO TRABALHISTA ROSELI, LILIAN, JESSICA, VERA LUCIA E JOSEANE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.086,00	512.395,07
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		512.395,07



**Santa Casa
de Ubatuba**

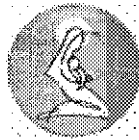
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	512.395,07
228273	09/08/22	100382	PGTO A: CECILIA LOPES DOS SANTOS REF ACORDO KLEITON BATISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	511.395,07
228274	09/08/22	100382	PGTO A: ROBERTO KAZUSHI TAMURA REF ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	508.895,07
228275	09/08/22	100382	PGTO A: CARVALHO PLACIDO SOCIEDADE REF ACORDO WANIA E VIRLANIA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.000,00	504.895,07
228276	09/08/22	100382	PGTO A: PANTO DE SOUZA REF ACORDO DELMA DENAIR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	503.895,07
228277	09/08/22	100382	PGTO A: MARCELO DE SOUZA FRANCO REF ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.590,00	501.305,07
228278	09/08/22	100382	PGTO A NATANA SCUSA PEREIRA REF ACORDO SHIRLEI CONCEIÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	750,00	500.555,07
228279	09/08/22	VARIOS	PGTO A: A C DE SOUZA REF GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.381,26	497.173,81
228280	09/08/22	VARIOS	PGTO A: ACF FERNAINÉ NF 3578 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	49.104,46	448.069,35
228281	09/08/22	100153	PGTO A: ALBAN REF COMPRA DE DESCARTÁVEIS (AGUARDANDO NF) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.905,73	444.163,62
228282	09/08/22	101162	PGTO A: CAPROMED FARMACEUTICA NF 12705 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.185,20	442.978,42
228283	09/08/22	VARIOS	PGTO A: CAUANA COM DE PROD ALIMENTÍCIOS REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.326,74	437.651,68
228286	09/08/22	VARIOS	PGTO A: CREFMED REF ÓTESES E PRÓTESES NF 20938 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.840,26	422.811,42
228288	09/08/22	101242	PGTO A: D GONÇALVES NF 447 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.520,00	418.291,42
228294	09/08/22	VARIOS	PGTO A: ELVN MONTE CRISTO REF COMPRA DE MATERIAL HOSE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	23.832,24	394.459,18
228295	09/08/22	VARIOS	PGTO A: FIVEMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS NF 5321 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.190,92	380.268,26
228296	09/08/22	100215	PGTO A: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP NF 111126 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.231,70	379.036,56
228299	09/08/22	VARIOS	PGTO A: LIMSEG JANAILDE EUFRASIO NF 1563 REF COMPRA DE EPI CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.310,76	363.725,80
228303	09/08/22	VARIOS	PGTO A: LIDER VALE AGUARDANDO NF REF COMPRA DE PROD DE LIMPEZA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.787,38	353.938,42
228304	09/08/22	VARIOS	PGTO A: MEDFARMA DROGARIA HIGL FARMA REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2	0,00	13.810,84	340.127,58
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	353.938,42



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		353.938,42
		SANTANDER.			
228306 09/08/22	VARIOS	PGTO A: PERCY NOVA MARQUES REF COMPRA DE MAT DE ESCRITORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.930,11	332.197,47
228307 09/08/22	100154	PGTO A: COMERCIAL CIRURG RIOCLARENSE NF 666711 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.704,80	325.492,67
228312 09/08/22	VARIOS	PGTO A: RODRIGO FIGUEIRA BARACHO NF 2840 REF COMPRA DE DESCARTÁVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.836,06	317.656,61
228314 09/08/22	101639	PGTO A: SERGIO AUGUSTO MATHIAS NF 110 REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19.606,40	298.050,21
228315 09/08/22	100883	PGTO A: SCR COMERCIO E SERVIÇOS NF 602 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.340,00	292.710,21
228316 09/08/22	VARIOS	PGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT REF COMPRA DE MATERIAL HOSP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.753,63	280.956,58
228318 09/08/22	101152	PGTO A: AMC SAUDE NF 4353 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.045,00	278.911,58
228319 09/08/22	100135	PGTO A: DUPATRI HOSPITALAR NF 1270338 E 262072 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.919,71	263.991,87
228320 09/08/22	100817	PGTO A: ATIVA MEDICO NF 189890 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.486,12	260.505,75
228322 09/08/22	101236	PGTO A: ARBOCLEAN REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZA NF 14279 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.479,33	252.026,42
228324 09/08/22	101223	PGTO A: ALFA DIST DE MEDICAMENTOS NF 3175 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.950,00	250.076,42
228325 09/08/22	101223	PGTO A: ALFA DIST DE MEDICAMENTOS NF 15 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.477,40	248.599,02
228327 09/08/22	100820	PGTO A: BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 137910 REF COMPRA DE MAT HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.193,28	247.405,74
228328 09/08/22	100820	PGTO A: BIOLINE FIOS CIRURGICOS NF 138824 REF COMPRA DE MAT HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	849,60	246.556,14
228329 09/08/22	101237	PGTO A: BRAMEDIC COMERCIO NF 3028 REF COMPRA DE MAT HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.252,50	244.303,64
228330 09/08/22	101237	PGTO A: BRAMEDIC NF 3031 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.957,30	241.346,34
228331 09/08/22	101237	PGTO A: BRAMEDIC NF 3132 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.592,00	239.764,34
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		239.764,34



**Santa Casa
de Ubatuba**

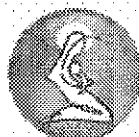
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		239.764,34
228332	09/08/22	101069	PGTO A: KM CLEAN DISTRIBUIDORA NF 11215 REF COMPRA DE COLCHÃO CAIXA DE OVO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.495,00	238.269,34
228333	09/08/22	101069	PGTO A: KM CLEAN NF 11363 REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.131,95	235.137,39
228334	09/08/22	101258	PGTO A: JK DESCARTÁVEIS NF 2650 REF COMPRA DE MAP DE LIMPEZA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.620,20	232.517,19
228335	09/08/22	101217	PGTO A: MEDICALL FARMA NF 9195 REF COMPRA DE MATERIAL HOSP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.380,80	228.136,39
228336	09/08/22	100154	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1595539 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	89.737,19	138.399,20
228337	09/08/22	100154	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1595617 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	34.091,97	104.307,23
228338	09/08/22	100154	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1594802 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	3.325,00	100.982,23
228339	09/08/22	100154	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1587244 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	39.104,10	61.878,13
228340	09/08/22	100154	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1592058 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	34.860,00	27.018,13
228341	09/08/22	100154	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 75536 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS	0,00	9.905,00	17.113,13
228342	09/08/22	100154	PGTO A: AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR NF 4244 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.492,30	14.620,83
228343	09/08/22	101237	PGTO A: BRAMEDIC NF. 3019 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.424,79	1.196,04
228344	09/08/22	101628	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.048,58	147,46
228345	10/08/22	100667	TARIFA TED BCE 09/08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	33,00	114,46
228346	10/08/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,40	100,06
228347	10/08/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	165,60	-65,54
228349	10/08/22	100667	RESGATE AUT CONTAMAX CTA 1237-2 SANTANDER.	213,00	0,00	147,46
228350	18/08/22	101171	REPASSE PMU SUBVENÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	1.571.697,35	0,00	1.571.844,81
228351	18/08/22	100005	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CTA 1237-2 SANTANDER.	515.960,78	0,00	2.087.805,59
228353	18/08/22	100831	PGTO RESCISÃO EDUARDO LEMOS GALVÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.577,73	2.084.227,86
228355	18/08/22	100831	PGTO RESCISÃO FARCISIO TADEU DE JESUS CTA ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	1.303,58	2.082.924,28
				TRANSPORTE		2.084.227,86



**Santa Casa
de Ubatuba**

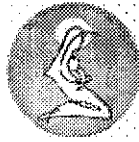
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE	2.084.227,86	
				1237-2 SANTANDER.			
228357	18/08/22	100341		INSS FOLHA COMP 07/22 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	168.618,93	1.914.305,35
228358	18/08/22	100382		ACORDO JURACY MARIA DA CRUZ 5º PARC/23 PROC 106268020185150139 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.500,00	1.912.805,35
228359	18/08/22	100382		ACORDO ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA 6º PARC/10 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.000,00	1.909.805,35
228360	18/08/22	100382		ACORDO ANDREA DE JESUS CARVALHO 5º E ULTIMA PARC CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.155,80	1.908.649,55
228361	18/08/22	100382		ACORDO VALDIRENE PEREIRA DA CRUZ E LIGIA MARIA DAMASCENO PARCELA 04/26 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	1.906.649,55
228362	18/08/22	100382		ACORDO ERICA FELIX RAMOS PARCELA 03/03 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.297,78	1.905.351,77
228363	18/08/22	100382		ACORDO ANGELA MARIA DOS SANTOS JARDIM PARCELA 01/13 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	1.904.351,77
228364	18/08/22	100717		ACORDO GABRIELE SANTOS SOARES PARCELA 01/13 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	1.903.351,77
228372	18/08/22	101626		PGTO ZACHINI REF SERVIÇO ULTRASSOM COMP 07/22 NF 48 E 49 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.000,00	1.899.351,77
228373	18/08/22	101626		PGTO ZACHINI REF SERVIÇO ULTRASSOM COMP 07/22 NF 48 E 49 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	71.000,00	1.828.351,77
228374	18/08/22	100934		PGTO A: AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES NF 622 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.266,98	1.827.084,79
228376	18/08/22	100347		PAGTO: IRRF AUDIT HOME NFS 622 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	20,25	1.827.064,54
228377	18/08/22	100349		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NFS 622 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	62,77	1.827.001,77
228384	18/08/22	101101		VLR PGTO A: NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA - ME CFE. NF 318 DEP:	0,00	83.413,88	1.743.587,89
228385	18/08/22	100347		PAGTO: IRRF NASCIMENTO TRIGO NFS 318 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.333,20	1.742.254,69
228386	18/08/22	100349		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NFS 318 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.132,92	1.738.121,77
228388	18/08/22	101245		PGTO A: ELAINE ALVES DO NASCIMENTO COMP 08/22 LOCAÇÃO DE GALPÃO P/ ARQUIVO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.600,00	1.732.521,77
228389	18/08/22	100293		PGTO A: ELEKTRC ELETRICIDADE E SERVICOS NF 467065 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	78.170,16	1.654.351,61
228394	18/08/22	100293		PGTO A: ELEKTRC ELETRICIDADE E SERVICOS NF 467154 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.056,32	1.652.295,29
				### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE	1.652.295,29	



**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: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.652.295,29
228395	18/08/22	100267	PGTO A: SABESP NF 403269423002 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	39.364,83	1.612.930,46
228396	18/08/22	100319	PGTO A: GUARDA MIRIM DE UBATUBA COMP 07/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	927,55	1.612.002,91
228397	18/08/22	100149	VLR PGTO A: WARELINE DO BRASIL CFE.NF N°:42865 SANTANDER 13.001237-2 COMP 07/2022.	0,00	7.013,01	1.604.989,90
228398	18/08/22	100347	VLR PAGTO: IRRF NFS 42865 WARELINE CTA 1237-2 SANTANDER STA CASA.	0,00	112,09	1.604.877,81
228399	18/08/22	100349	PAGTO PIS/COFINS/CSLL WARELINE NFS 42865 1237-2 SANTANDER	0,00	347,47	1.604.530,34
228401	18/08/22	101017	PGTO A: PONTOREAL COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIO DE PONTO NF 41629 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	649,04	1.603.881,30
228404	18/08/22	101234	PGTO A: RENTAL COMPUTER NF 322313 REF LOCAÇÃO COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.015,00	1.595.866,30
228406	18/08/22	100298	PGTO A: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROT RADIOLOGIA NF 24055 REF SERV DOSIM PESSOAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	215,07	1.595.651,23
228407	18/08/22	101030	PGTO A: BRASIL LAUDOS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 376 REF EXAMES TOMOGRAFIA COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	70.438,18	1.525.213,05
228410	18/08/22	100347	VLR PAGTO: IRRF CFE NFS 376 IRRF 1708 CTA 1237-2 SANTANDER STA CASA.	0,00	1.125,81	1.524.087,24
228411	18/08/22	100349	VRL PACTO PIS/COFINS/CSLL S/ NFS 376 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.490,01	1.520.597,23
228412	18/08/22	100877	PGTO A: PRINT MAILING NF 16973 COMP 07/22 REF LOCAÇÃO DE NOBREAK CTA 1237-2.	0,00	221,36	1.520.375,87
228413	18/08/22	100734	PGTO A: CORREIOS COMP 07/22 REF ENVIO DE DOC/SEDEX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	312,37	1.520.063,50
228415	18/08/22	101100	PGTO A: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA COMP 07/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	152,00	1.519.911,50
228416	18/08/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3832-7266 COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	97,07	1.519.814,43
228418	18/08/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3832-7262 COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	114,00	1.519.700,43
228419	18/08/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP COMP 3832-4933 COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	69,01	1.519.631,42
228446	18/08/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP NF 3832-1600 COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	119,99	1.519.511,43
228447	18/08/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP COMP 3832-1211 COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	89,99	1.519.421,44
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.519.421,44



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230

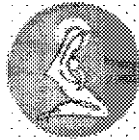
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAME	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			
			TRANSPORTE			1.519.421,44
228448	18/08/22	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3834-3230 COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.188,34	1.517.233,10
228449	18/08/22	100304	PGTO A: ALAN RODRIGO DA SILVA DEDETEZACOES NF 4777 COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	976,06	1.516.257,04
228453	18/08/22	100872	PGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS COMP 06/2022 NF 27918 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.250,00	1.515.007,04
228454	18/08/22	100872	PGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS COMP 06/22 NF 27919 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.800,00	1.513.207,04
228455	18/08/22	100872	PGTO A: OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS NF 27917 COMP 06/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	900,00	1.512.307,04
228457	18/08/22	100802	PAGTO A: A C DE SOUZA CIA LTDA CAUANA NF 1875/1832/1853 ANO 2019 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	905,41	1.511.401,63
228458	18/08/22	100817	PGTO: ACORDO ATIVA COMERCIAL PGTO 5º PARCELA CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.706,40	1.509.695,23
228459	18/08/22	100194	PAGTO A: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS 4º PARC NF 125962 REF ACORDO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.923,61	1.504.771,62
228460	18/08/22	101785	PGTO A ZARITA BIOSSEGURANÇA REF ACORDO EXTRAJUDICIAL PARC 02 DE 03 CTA 1237-2.	0,00	3.378,33	1.501.393,29
228461	18/08/22	100897	PGTO ACORDO A7 SISTEMAS PARCELA 01 DE 08 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.384,38	1.499.008,91
228462	18/08/22	101012	PGTO ACORDO I E B COMERCIO DE CARNES RODRIGO BARACHO RB COMERCIAL PARCELA 01 DE 08 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	899,20	1.498.109,71
228463	18/08/22	101012	PGTO ACORDO RODRIGO FIGUEIRA BARACHO NF 0919 E 0954 PARCELA 01 DE 08 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	1.496.109,71
228464	18/08/22	100942	PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 117 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.900,00	1.492.209,71
228465	18/08/22	101106	TRANSF DA CTA 1237-2 SANTANDER P/ CAIXA DA CONTA 1237-2.	0,00	1.492.000,00	209,71
228466	19/08/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	43,20	166,51
228467	19/08/22	101106	TRANSF DO CAIXA P/ CTA SANTANDER 1237-2.	1.492.000,00	0,00	1.492.166,51
228468	19/08/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	93,60	1.492.072,91
228470	19/08/22	100770	PGTO A: MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS NF 11127 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.658,98	1.483.413,93
228471	19/08/22	100340	FGTS DE EDUARDO LEMOS GALVÃO CTA 1237-2	0,00	579,50	1.482.834,43
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			
			TRANSPORTE			1.483.413,93



**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

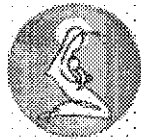
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.483.413,93
			SANTANDER.			
228472	19/08/22	100942	PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 349 COMP 08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.000,00	1.470.834,43
228488	19/08/22	100347	VLR PAGTO: IRRF CFE NFS 500 IRRF 1708 CTA 1237-2 SANTANDER STA CASA.	0,00	540,98	1.470.293,45
228489	19/08/22	100349	VRL PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NFS 500 SANTANDER STA CASA.	0,00	1.677,04	1.468.616,41
228493	19/08/22	100349	VRL PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NFS 503 SANTANDER STA CASA.	0,00	2.436,60	1.466.179,81
228495	19/08/22	100347	VLR PAGTO: IRRF CFE NFS 503 IRRF 1708 CTA 1237-2 SANTANDER STA CASA.	0,00	786,00	1.465.393,81
228498	19/08/22	100873	PGTO A: LUCAS MARANGONI RIBEIRO EIRELI NF 284 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.945,00	1.459.448,81
228506	19/08/22	101106	TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CTA SANTANDER 1237-2.	0,00	129.300,00	1.330.148,81
228507	19/08/22	VARIOS	PGTO A: DERMACOR SERVICOS TECNICOS EM SAUDE NF 501 CTA 1237-2.	0,00	1.253.311,64	76.837,17
228510	19/08/22	100815	CSLL REF DERMACOR NF 502 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	283,65	76.553,52
228796	19/08/22	100347	PAGTO IRRF S/ NF 502 DERMACOR REF IRRF CONF DARF CTA 1237-2 SANTANDER STA CASA.	0,00	91,50	76.462,02
228797	19/08/22	100347	PAGTO IRRF S/ NF 501 DERMACOR CONF DARF REF SERVICOS MEDICOS COMP 07/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.613,14	57.848,88
228798	19/08/22	100349	PAGTO IRRF S/ NF 501 DERMACOR CONF DARF REF SERVICOS MEDICOS COMP 07/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	57.700,72	148,16
228499	22/08/22	100667	TARIFA EMISSÃO CH OP 18/08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	110,66
228500	23/08/22	100667	TARIFA EMISSÃO CH OP 19/08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	73,16
228511	24/08/22	101106	VLR. TRANSFERENCIA DA CTA 2/ CTA SANTANDER 13.001237-2 STA CASA..	129.300,00	0,00	129.373,16
228512	24/08/22	100667	TARIFA MANUT MENSAL C/C 22/08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	60,00	129.313,16
228513	24/08/22	100667	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 22/08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	60,00	129.253,16
228514	24/08/22	100667	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,40	129.238,76
228518	24/08/22	101794	PGTO A: FEHOSP REF MENSALIDADE DE AGOSTO 2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	923,01	128.315,75
228547	24/08/22	100873	PGTO A: LUCAS MARANGONI RIBEIRO EIRELI NF	0,00	55,00	128.260,75
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		128.315,75



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702153
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMENTOS DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		128.315,75
		284 (REstante) CTA 1237-2 SANTANDER.			
228548 24/08/22	100136	PGTO A: V R VALADARES SUPRIMENTOS (AGUARDANDO NF) REF COMPRA DE MATERIAIS NF 15401 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	641,90	127.618,85
228549 24/08/22	100136	PGTO A: DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 28778 REF COMPRA DE MATERIAL HOSPIT CTA 1237-2.	0,00	1.561,00	126.057,85
228550 24/08/22	101784	PGTO A: BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP NF 40320 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	503,31	125.554,54
228554 24/08/22	101255	PGTO A: AZUL MARINHO SERVIÇO DE LAVANDERIA NF 470 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31.705,12	93.849,42
228556 24/08/22	101545	PGTO A: OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR NF 6278 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.000,00	84.849,42
228557 24/08/22	100906	VLR PGTO A: CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA CFE. NF 62 DEP:	0,00	1.575,00	83.274,42
228561 24/08/22	100892	PGTO A: GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIÇOS NF 744 REF SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ENG CLINICA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.200,00	74.074,42
228562 24/08/22	100892	VLR PGTO A: GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CFW. NF 745 DEP:	0,00	7.000,00	67.074,42
228563 24/08/22	100681	PGTO A: CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA NF 18690 COMP 07/22 LOCAÇÃO DE INCUBADORA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.000,00	64.074,42
228564 24/08/22	100681	PGTO A: CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA NF 18797 COMP 07/22 LOCAÇÃO DE EQUIPAM CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.000,00	60.074,42
228567 24/08/22	101670	PGTO A: SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO NF 14875 REF MANUT ELEVADOR COMP 07/22 CTA 1237-2.	0,00	524,43	59.549,99
228571 24/08/22	101232	PGTO A: ONIX ASSITENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NF 196 MANUT AUTOCLAVE COMP 07/22.	0,00	2.606,00	56.943,99
228572 24/08/22	101641	PGTO A: ROBERT RONIE DOS SANTOS NF 37 REF MANUT ELETRICA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.000,00	53.943,99
228575 24/08/22	101233	PGTO A: SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NF 8 REF LOCAÇÃO DE USINA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.800,00	38.143,99
228577 24/08/22	101625	PGTO A: MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS NF 6 LOCAÇÃO USINA 02 CTA 1237-2	0,00	16.550,00	21.593,99
228580 24/08/22	101250	PGTO A: 88 GERADORES LTDA NF 408 COMP 07/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.850,00	11.743,99
228581 24/08/22	101106	TRANSFERENCIA DA CTA 1237-2 SANTANDER P/ CTA CAIXA DA CONTA 1237.	0,00	10.800,00	943,99
228582 24/08/22	100667	JUROS ADTO A DEPOSITANTES 05/08 A 23/08/22	0,00	0,55	943,44
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		943,99



**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

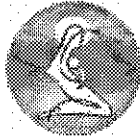
Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
				### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		943,99
				CTA 1237-2 SANTANDER.			
228754	24/08/22	100181		VLR PGTO A:JM DA SILVA FILHO REMATEC ME CFE.NF N°:506 SANTANDER 13.001237-2	0,00	770,00	173,44
228583	25/08/22	100667		TARIEFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,20	166,24
228584	26/08/22	100667		TARIEFA EMISSÃO CH OP 24/08/22 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	128,74
TOTAIS DA CONTA					6.373.965,23	6.373.983,95	128,74

[Handwritten signature]
 Diretora Administrativa
 Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - ONES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

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

Site: www.santacasaubatuba.org.br

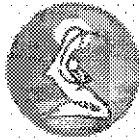
Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101628 Até 101628/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111070001				Saldo:	2,80
228215 02/09/22	101057	- (101628) APLICAÇÃO CTA 1237-2 C/ RESTRIÇÃO SANTANDER RESGATE AUT CONTAMAX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2,80	0,00
228344 09/08/22	101057	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	1.048,58	0,00	1.048,58
228596 10/08/22	100018	BLOQ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 1237-2.	0,00	213,00	835,58
228597 11/08/22	100667	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 1237-2.	0,01	0,00	835,59
228598 12/08/22	100018	BLOQ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 1237-2.	0,00	835,59	0,00
TOTAIS DA CONTA			1.048,59	1.051,39	0,00

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, 136 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santiacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos |

Banco/Caixa:		1237-2 - SANTANDER 13.001237-2		Saldo Inicial:		147,46			
Movimento	Data	Fech Tra	Forma Pg	Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saídas	Acumulado
0000168232	02/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	37,50	109,96
Ref.:	PAG. BANCARIAS 02/08/22 TARIFA EMISSÃO CH OP 29/07/22								
0000168233	02/08/2022	Não	REC	DEPOSITO			2,80	0,00	112,76
Ref.:	REC. BANCARIAS 02/08/22 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL.								
0000167619	05/08/2022	Não	TRA	DINHEIRO			51.700,55	0,00	51.813,31
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2								
0000167622	05/08/2022	Não	TRA	DINHEIRO			17.955,72	0,00	69.769,03
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2								
0000167624	05/08/2022	Não	TRA	DINHEIRO			60.013,60	0,00	129.782,63
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2								
0000167626	05/08/2022	Não	TRA	DINHEIRO			529,14	0,00	130.311,77
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2								
0000167628	05/08/2022	Não	TRA	DINHEIRO			732,29	0,00	131.044,06
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA 1237-2								
0000168235	05/08/2022	Não	TRA	DINHEIRO			2.000.000,00	0,00	2.131.044,06
Ref.:	REPASSE PMU PARA CTA 1237-2 SANTANDER.								
0000168236	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	7,20	2.131.036,86
Ref.:	PAG. BANCARIAS 29/07/22 TARIFA AVULSA ENVIO PIX								
0000168237	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	1.072.107,72	1.058.929,14
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 10805 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)								
0000168248	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	11.311,62	1.047.617,52
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 05/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO (STA CASA)								
0000168249	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	19.649,65	1.027.967,87
Ref.:	PAG. FOLHA DE P RPA SANTA CASA AUTONOMOS STA CASA								
0000168250	05/08/2022	Não	TRA	DINHEIRO			0,00	533.860,00	494.107,87
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 1237-2 P/ CAIXA CTA 1237-2.								
0000168252	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	1.578,55	492.529,32
Ref.:	PAG. DEPOSITO E 05/08/22 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA								
0000168253	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	25.336,84	467.192,48
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 05/08/22 RPC REDE PLANTAO DE CONVENIOS SS LTDA ME								
0000168254	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	7.195,25	459.997,23
Ref.:	PAG. DESC TO EM 05/08/22 GRUPO DE VOLUNTARIOS TRABALHO POR AMOR								
0000168255	05/08/2022	Não	TRA	DINHEIRO			0,00	135,00	459.862,23
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 1237-2 P/ CONTA 1248-2 FESTA SAO PEDRO								
0000168257	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	7.430,20	452.432,03
Ref.:	PAG. NOTA FISCA 24607 TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA								
0000168258	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	4.259,87	448.172,16
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 07/2022 PENSOES ALIMENTICIAS E VITALICIAS SANTA CASA								
0000168259	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	4.632,50	443.539,66
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 05/08/22 UNIODONTO DE PINDAMONHAGABA COOPERATIVA ODONTOLOGI								
0000168260	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	47.094,86	396.444,80
Ref.:	PAG. DESC TO EM 05/08/22 CONSIGNADO SANTANDER								
0000168261	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	62.017,16	334.427,64
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 05/08/22 SICOOB CRESSEM - CONSIGNADO								
0000168263	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	800,00	333.627,64
Ref.:	PAG. DESC TO EM 05/08/22 SODEXO PASS DO BRASIL - STA CASA								
0000168264	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	107.272,62	226.355,02
Ref.:	PAG. DESC TO EM 05/08/22 SODEXO PASS DO BRASIL - STA CASA								
0000168265	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	227,27	226.127,75
Ref.:	PAG. DESC TO EM 05/08/22 SODEXO PASS DO BRASIL - STA CASA								
0000168266	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	1.230,89	224.896,86
Ref.:	PAG. DEPOSITO E 05/08/22 SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME								
0000168267	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	575,80	224.321,06
Ref.:	PAG. DEPOSITO E 05/08/22 SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME								
0000168268	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	527,64	223.793,42
Ref.:	PAG. DEPOSITO E 05/08/22 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RAO X								
0000168269	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	1.244,10	222.549,32
Ref.:	PAG. BOLETO 05/08/22 THOMSON REUTERS								
0000168270	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	161.277,11	61.272,21
Ref.:	PAG. FGTS COMP 07/22 FGTS SOBRE FOLHA								
0000168272	05/08/2022	Não	PAG	DEPOSITO			0,00	1.141,64	60.130,57
Ref.:	PAG. DARF 05/08/22 IRRE AUTONOMOS								
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)							2.130.934,10	2.070.950,99	60.130,57



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

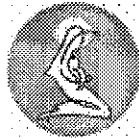
CEP: 11600-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.130.934,10	2.070.950,99	60.130,57
0000168273 05/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	59.942,52	188,05
Ref.: PAG. FOLHA DE P 05/08/22 IRRF SOBRE FOLHA			
0000168274 05/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	0,52	187,53
Ref.: PAG. BANCARIAS 05/08 JUROS ADTO A DEPOSITO 01/08 A 04/08			
0000168275 08/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	11,00	176,53
Ref.: PAG. BANCARIAS 08/08/22 TARIFA TED BCE 05/08/22			
0000168276 08/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	17,13	159,40
Ref.: PAG. BANCARIAS 08/08/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000168277 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	37,50	121,90
Ref.: PAG. BANCARIAS 09/08/22 TARIFA EMISSAO CH OP 05/08/22			
0000168279 09/08/2022 Não ERA DINHEIRO	533.860,00	0,00	533.981,90
Ref.: TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CONTA 1237-2			
0000168280 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	90,46	533.891,44
Ref.: PAG. BANCARIAS 09/08/22 TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000168281 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.969,28	529.922,16
Ref.: PAG. BOLETO 09/08/2022 CIA.ULTRAGAZ S.A. (STA CASA)			
0000168283 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	135,44	529.786,72
Ref.: PAG. BOLETO COMP 07/22 TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT			
0000168284 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	165,00	529.621,72
Ref.: PAG. NOTA FISCA 261/001130534 CLARO TELECOMUNICACOES			
0000168285 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	680,00	528.941,72
Ref.: PAG. NOTA FISCA 66731 OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES			
0000168286 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.250,00	523.691,72
Ref.: PAG. NOTA FISCA 15 CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC			
0000168287 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.086,00	518.605,72
Ref.: PAG. MINUTA DE ACORDOS PGTO LIDIANE REF ACORDO			
0000168288 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	517.605,72
Ref.: PAG. MINUTA DE 09/08/22 ACORDOS TRABALHISTA KLEITON			
0000168289 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.500,00	515.105,72
Ref.: PAG. MINUTA DE 09/08/22 ACORDOS TRABALHISTA ROBERTO KAZUSHI			
0000168290 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.000,00	511.105,72
Ref.: PAG. MINUTA DE 09/09 ACORDOS TRABALHISTA WANIA MARIA			
0000168291 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	510.105,72
Ref.: PAG. MINUTA DE 09/08/ ACORDOS TRABALHISTA DELMA DENAIR			
0000168292 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.590,00	507.515,72
Ref.: PAG. MINUTA DE PARC 07 ACORDOS TRABALHISTA MARCELO DE SOUZA			
0000168293 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	750,00	506.765,72
Ref.: PAG. MINUTA DE 09/08/22 ACORDOS TRABALHISTA NATANA SOUSA PEREIRA			
0000168294 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	131,66	506.634,06
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8447 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168295 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	165,04	506.469,02
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8461 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168296 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	135,00	506.334,02
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8466 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168297 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	89,70	506.244,32
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8468 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168298 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	154,60	506.089,72
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8489 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168299 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	135,00	505.954,72
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8500 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168300 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	204,19	505.750,53
Ref.: PAG. NOTA FISCA .008.515 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168301 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	135,00	505.615,53
Ref.: PAG. NOTA FISCA .008.534 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168302 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	143,32	505.472,21
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8544 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168303 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	119,70	505.352,51
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8549 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168304 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	145,00	505.207,51
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8559 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168305 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	159,90	505.047,61
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8561 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168306 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	11,96	505.035,65
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.664.794,10	2.159.905,91	505.035,65



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.664.794,10	2.159.905,91	505.035,65
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8562 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168307 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	135,00	504.900,65
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8475 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168308 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	121,50	504.779,15
Ref.: PAG. NOTA FISCA .008.591 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168309 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	107,73	504.671,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA .008.593 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168310 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	131,98	504.539,44
Ref.: PAG. NOTA FISCA .008.631 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168311 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	107,73	504.431,71
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8633 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168312 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	181,95	504.249,76
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8648 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168313 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	124,65	504.125,11
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8651 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168314 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	113,71	504.011,40
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8663 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168315 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	121,50	503.889,90
Ref.: PAG. NOTA FISCA .008.683 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168316 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	118,65	503.771,25
Ref.: PAG. NOTA FISCA .008.696 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168317 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	121,50	503.649,75
Ref.: PAG. NOTA FISCA .008.698 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168318 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	157,56	503.492,19
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8711 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168319 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	13.451,26	490.040,93
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3556 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA			
0000168320 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.778,75	483.262,18
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3557 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA			
0000168321 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	131,90	483.130,28
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3577 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA			
0000168322 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	131,90	482.998,38
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3577 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA			
0000168323 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	11.798,40	471.199,98
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3582 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA			
0000168324 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	11.817,00	459.382,98
Ref.: PAG. NOTA FISCA .003.599 ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA			
0000168325 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.905,73	455.477,25
Ref.: PAG. NOTA FISCA 164845 ALBAN IND.COM.EMBAL. PLASTICAS			
0000168326 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.185,20	454.292,05
Ref.: PAG. NOTA FISCA 12705 CAPROMED FARMACEUTICA EIRELLE EPP			
0000168327 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.308,90	452.983,15
Ref.: PAG. NOTA FISCA 44438 CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME			
0000168328 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.330,28	451.652,87
Ref.: PAG. NOTA FISCA 44472 CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME			
0000168329 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.336,28	450.316,59
Ref.: PAG. NOTA FISCA 44580 CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME			
0000168330 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.351,28	448.965,31
Ref.: PAG. NOTA FISCA 44546 CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME			
0000168332 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	761,91	448.203,40
Ref.: PAG. NOTA FISCA 20937 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168333 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.096,39	447.107,01
Ref.: PAG. NOTA FISCA 20938 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168334 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	205,84	446.901,17
Ref.: PAG. NOTA FISCA 20939 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168335 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.493,25	445.407,92
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21003 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168336 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	26,00	445.381,92
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21005 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168337 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	13,00	445.368,92
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21006 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168338 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,84	443.904,08
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21041 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.664.794,10	2.221.037,48	443.904,08



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

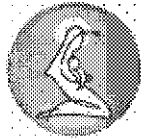
CEP: 11600-166 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos |

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.664.794,10	2.221.037,48	443.904,08
0000168339 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	183,81	443.720,27
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21042 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168340 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	345,21	443.375,06
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21043 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168341 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	13,00	443.362,06
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21044 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168342 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	39,00	443.323,06
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21054 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168343 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,84	441.858,22
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21055 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168344 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,84	440.393,38
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21040 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168345 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	344,13	440.049,25
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21121 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168346 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	65,00	439.984,25
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21120 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168347 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,81	438.519,44
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21122 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168348 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,84	437.054,60
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21124 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168349 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,84	435.589,76
Ref.: PAG. NOTA FISCA 21123 CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168350 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.520,00	431.069,76
Ref.: PAG. NOTA FISCA 447 D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA			
0000168351 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.235,74	414.834,02
Ref.: PAG. NOTA FISCA 932 ELVN DIST E COM DE MAT EQUIP MEDICOS			
0000168352 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	987,50	413.846,52
Ref.: PAG. NOTA FISCA 933 ELVN DIST E COM DE MAT EQUIP MEDICOS			
0000168353 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.465,00	407.381,52
Ref.: PAG. NOTA FISCA 948 ELVN DIST E COM DE MAT EQUIP MEDICOS			
0000168354 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	144,00	407.237,52
Ref.: PAG. NOTA FISCA 976 ELVN DIST E COM DE MAT EQUIP MEDICOS			
0000168355 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.007,05	399.230,47
Ref.: PAG. NOTA FISCA 5335 FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
0000168356 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.183,87	393.046,60
Ref.: PAG. NOTA FISCA .005.321 FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			
0000168357 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.231,70	391.814,90
Ref.: PAG. NOTA FISCA 111126 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			
0000168358 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	375,00	391.439,90
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1556 JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE			
0000168359 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.001,46	385.438,44
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1557 JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE			
0000168360 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	7.554,30	377.884,14
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1562 JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE			
0000168361 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.380,00	376.504,14
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1563 JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE			
0000168426 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.704,80	369.799,34
Ref.: PAG. NOTA FISCA 666711 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II)			
0000168427 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.070,32	365.729,02
Ref.: PAG. NOTA FISCA 2823 RODRIGO FIGUEIRA BARACHO			
0000168428 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.765,74	361.963,28
Ref.: PAG. NOTA FISCA 2840 RODRIGO FIGUEIRA BARACHO			
0000168429 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.340,00	356.623,28
Ref.: PAG. NOTA FISCA 602 SCR SERGIO CHAVES RODRIGUES			
0000168430 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	11.560,18	345.063,10
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3598 UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA			
0000168431 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	13,20	345.049,90
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3599 UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA			
0000168432 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	180,25	344.869,65
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3599 UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA			
0000168433 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.045,00	342.824,65
Ref.: PAG. NOTA FISCA 4353 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI			
0000168434 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	633,25	342.191,40
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.664.794,10	2.322.750,16	342.191,40



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

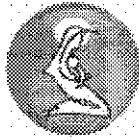
CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos |

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.664.794,10	2.322.750,16	342.191,40
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1270338 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA			
0000168435 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	14.286,46	327.904,94
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 262072 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA			
0000168436 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.486,12	324.418,82
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 18989 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
0000168437 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.950,00	322.468,82
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 3175 ALFA DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALARES			
0000168439 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.193,28	321.275,54
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 137910 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
0000168440 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	849,60	320.425,94
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 138824 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
0000168441 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.252,50	318.173,44
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 3028 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
0000168442 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.142,30	316.031,14
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 3031 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
0000168443 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	815,00	315.216,14
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 3031 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
0000168445 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.380,80	310.835,34
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 9195 MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SSAUDE			
0000168446 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	89.737,19	221.098,15
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1595539 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II)			
0000168447 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	34.091,97	197.006,18
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1595617 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II)			
0000168448 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.325,00	183.681,18
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1594802 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II)			
0000168449 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	19.606,40	164.074,78
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 110 SERGIO AUGUSTO MATHIAS ME			
0000168450 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.479,33	155.595,45
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 14279 ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA ME			
0000168451 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.495,00	154.100,45
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 11215 KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI			
0000168456 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.620,20	151.480,25
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 2650 JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI			
0000168457 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	39.104,10	112.376,15
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1587244 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II)			
0000168458 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	34.860,00	77.516,15
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1592058 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II)			
0000168459 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.905,00	67.611,15
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 75536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II)			
0000168460 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.492,30	65.118,85
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 4244 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI			
0000168461 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	13.424,79	51.694,06
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 3019 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
0000168462 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.048,58	50.645,48
Ref.: PAG. BANCARIAS 09/08/22 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
0000168467 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	107,73	50.537,75
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 8581 A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168469 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	394,32	50.143,43
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 26916 LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA			
0000168470 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.355,61	44.787,82
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 26897 LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA			
0000168471 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.413,60	43.374,22
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 26789 LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA			
0000168472 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.873,59	33.500,63
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1052 DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA			
0000168473 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	611,59	32.889,04
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1061 DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA			
0000168474 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.485,01	30.404,03
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1093 DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA			
0000168476 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	275,21	30.128,82
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1092 DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA			
0000168479 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	450,00	29.678,82
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1097. DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA			
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.664.794,10	2.635.262,74	29.678,82



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

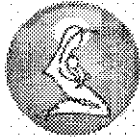
CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.664.794,10	2.635.262,74	29.678,82
0000168487 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	115,44	29.563,38
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1100 DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA			
0000168489 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.778,00	27.785,38
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1895 PERCY COELHO JUNIOR -ME			
0000168490 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	502,51	27.282,87
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1894 PERCY COELHO JUNIOR -ME			
0000168491 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.093,60	22.189,27
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1893 PERCY COELHO JUNIOR -ME			
0000168492 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	86,00	22.103,27
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1900 PERCY COELHO JUNIOR -ME			
0000168493 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	243,00	21.860,27
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1901 PERCY COELHO JUNIOR -ME			
0000168494 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	39,00	21.821,27
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1901 PERCY COELHO JUNIOR -ME			
0000168495 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	188,00	21.633,27
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1902 PERCY COELHO JUNIOR -ME			
0000168551 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	139,93	21.493,34
Ref.: PAG. ADTO A FOR 3662 ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA			
0000168552 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.582,00	19.911,34
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3132 BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
0000168553 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.131,95	16.779,39
Ref.: PAG. NOTA FISCA 11363 KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI			
0000168554 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	6.210,65	10.568,74
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1908 ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUM LTDA			
0000168555 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.464,71	9.104,03
Ref.: PAG. NOTA FISCA 20936 CREPMED COM. E REP. DE PROD. MEDICO LTDA			
0000168556 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.623,85	6.480,18
Ref.: PAG. NOTA FISCA 25496 LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA			
0000168557 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.855,32	1.624,86
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3630 ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA			
0000168559 09/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.477,40	147,46
Ref.: PAG. NOTA FISCA 15 ALFA DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSPITALARES			
0000168560 10/08/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	33,00	114,46
Ref.: TARIFA TED BCE 09/08/2022			
0000168561 10/08/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	14,40	100,06
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000168562 10/08/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	165,60	-65,54
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000168563 10/08/2022 Não REC DEPOSITO	213,00	0,00	147,46
Ref.: REC. DEPOSITO E REGATE 10/08 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
0000168041 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	71.000,00	-70.852,54
Ref.: PAG. NOTA FISCA 48 C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000168042 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.000,00	-74.852,54
Ref.: PAG. NOTA FISCA 49 C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000168044 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.266,98	-76.119,52
Ref.: PAG. NOTA FISCA 622 AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC			
0000168046 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	20,25	-76.139,77
Ref.: PAG. DARF 622 IRRF TERCEIROS STA			
0000168047 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	62,77	-76.202,54
Ref.: PAG. DARF 622 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000168055 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	83.413,86	-159.616,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 318 NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA - ME			
0000168056 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.333,20	-160.949,62
Ref.: PAG. DARF 318 IRRF TERCEIROS STA			
0000168057 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.132,92	-165.082,54
Ref.: PAG. DARF 318 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000168059 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.600,00	-170.682,54
Ref.: PAG. NOTA FISCA 08/22 ELAINE ALVES DO NASCIMENTO - LOCACAO DE GALPAO			
0000168062 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	78.170,16	-248.852,70
Ref.: PAG. BOLETO 467065 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA (STA CASA)			
0000168065 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.056,32	-250.909,02
Ref.: PAG. BOLETO 467154 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA (STA CASA)			
0000168066 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	39.364,83	-290.273,85
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.665.007,10	2.955.428,41	-290.273,85



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

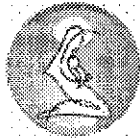
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	2.665.007,10	2.955.428,41	-290.273,85
Ref.: PAG. BOLETO 403269423002 SABESP			
0000168067 18/08/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	927,55	-291.201,40
Ref.: PAG. NOTA FISCA 07/2022 GUARDA MIRIM DE UBATUBA			
0000168068 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	7.013,01	-298.214,41
Ref.: PAG. NOTA FISCA 42865 WARELINE DO BRASIL			
0000168069 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	112,09	-298.326,50
Ref.: PAG. DARF 42865 IRRF TERCEIROS STA			
0000168070 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	347,47	-298.673,97
Ref.: PAG. DARF 42865 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000168072 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	649,04	-299.323,01
Ref.: PAG. BOLETO 41629 PONTOREALL COMERCIO E SERVIOS DE RELOGIO DE PONTO			
0000168076 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.015,00	-307.338,01
Ref.: PAG. NOTA FISCA 322313 RENTAL COMPUTER EIRELI			
0000168078 18/08/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	70.438,18	-377.776,19
Ref.: PAG. NOTA FISCA 376 BRASIL LAUDOS- SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000168080 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.125,81	-378.902,00
Ref.: PAG. DARF 376 IRRF TERCEIROS STA			
0000168081 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.490,01	-382.392,01
Ref.: PAG. DARF 376 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000168083 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	221,36	-382.613,37
Ref.: PAG. NOTA FISCA 272 PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC LTDA EPP			
0000168084 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	312,37	-382.925,74
Ref.: PAG. BOLETO 2499961 ECT-CORREIOS (STA CASA)			
0000168086 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	152,00	-383.077,74
Ref.: PAG. BOLETO 07/2022 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA			
0000168088 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	97,07	-383.174,81
Ref.: PAG. BOLETO 3832-7266 08/22 VIVO FIXO SP			
0000168099 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	114,00	-383.288,81
Ref.: PAG. BOLETO 3832-7262 08/22 VIVO FIXO SP			
0000168090 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	69,01	-383.357,82
Ref.: PAG. BOLETO 3832-4933 08/22 VIVO FIXO SP			
0000168118 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	119,99	-383.477,81
Ref.: PAG. BOLETO 3832-1600 08/22 VIVO FIXO SP			
0000168119 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	89,99	-383.567,80
Ref.: PAG. BOLETO 3832-1211 08/22 VIVO FIXO SP			
0000168120 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.188,34	-385.756,14
Ref.: PAG. BOLETO 3834-3230 08/22 VIVO FIXO SP			
0000168121 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	976,06	-386.732,20
Ref.: PAG. NOTA FISCA 4777 ALAN RODRIGO DA SILVA - ME DR DEDETIZACOES			
0000168122 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.250,00	-387.982,20
Ref.: PAG. NOTA FISCA 27918 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
0000168124 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.800,00	-389.782,20
Ref.: PAG. NOTA FISCA 27919 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
0000168125 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	900,00	-390.682,20
Ref.: PAG. NOTA FISCA 27917 OXYMED COM E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
0000168129 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.706,40	-392.388,60
Ref.: PAG. DEPOSITO E 5° PARCELA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
0000168130 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.923,61	-397.312,21
Ref.: PAG. DEPOSITO E 4° PARCELA CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA.			
0000168131 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.378,33	-400.690,54
Ref.: PAG. DEPOSITO E 2° PARCELA DE 3 ZARITA BIOSSEGURANÇA (ACORDO)			
0000168132 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.384,38	-403.074,92
Ref.: PAG. DEPOSITO E PARC 01 DE 08 A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA			
0000168133 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	899,20	-403.974,12
Ref.: PAG. DEPOSITO E PARC 01 DE 08 RODRIGO FIGUEIRA BARACHO			
0000168134 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.000,00	-405.974,12
Ref.: PAG. DEPOSITO E PARC 01 DE 08 RODRIGO FIGUEIRA BARACHO			
0000168135 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.900,00	-409.874,12
Ref.: PAG. NOTA FISCA 117 MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			
0000168136 18/08/2022 Não TRA DINHEIRO	0,00	1.492.000,00	-1.901.874,12
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1237-2 P/ CAIXA			
0000168538 18/08/2022 Não REC DEPOSITO	1.571.697,35	0,00	-330.176,77
Ref.: REC. DEPOSITO E 18/08/22 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL			
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	4.236.704,45	4.567.028,68	-330.176,77



**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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	4.236.704,45	4.567.028,68	-330.176,77
0000168539 18/08/2022 Não REC DEPOSITO	515.960,78	0,00	185.784,01
Ref.: REC. DEPOSITO E 18/08/22 PREFEITURA DE UBATUBA			
0000168540 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.577,73	182.206,28
Ref.: PAG. FOLHA COMP 12/08/22 RESCISAO EDUARDO LEMOS GALVÃO			
0000168541 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.303,58	180.902,70
Ref.: PAG. FOLHA COMP TARCISIO TADEU RESCISAO TARCISIO TADEU DE JESUS			
0000168542 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	168.618,93	12.283,77
Ref.: PAG. INSS COMP 07/22 INSS SOBRE FOLHA			
0000168543 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.500,00	10.783,77
Ref.: PAG. ATA JUDICI JURACY MARIA ACORDOS TRABALHISTA JURACY			
0000168544 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.000,00	7.783,77
Ref.: PAG. ATA JUDICI ALESSANDRO SANT ACORDOS TRABALHISTA ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA			
0000168545 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.155,80	6.627,97
Ref.: PAG. ATA JUDICI ANDREA DE JESUS ACORDOS TRABALHISTA ANDREA DE JESUS CARVALHO			
0000168546 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.000,00	4.627,97
Ref.: PAG. ATA JUDICI 4º PARCELA ACORDOS TRABALHISTA LIGIA MARIA DAMASCENO			
0000168547 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.297,78	3.330,19
Ref.: PAG. ATA JUDICI 3º PARCELA ACORDOS TRABALHISTA ERICA FELIX RAMOS			
0000168548 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	2.330,19
Ref.: PAG. ATA JUDICI 1º PARCELA ACORDOS TRABALHISTA MYLLENA RODRIGUES DOS SANTOS			
0000168549 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.000,00	1.330,19
Ref.: PAG. ATA JUDICI GABRIELE SANTOS ACORDOS TRABALHISTA GABRIELE SANTOS SOARES			
0000168565 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	215,07	1.115,12
Ref.: PAG. NOTA FISCA 20630 SAPRA LANDAUER SEKV DE ASSES E PROT RADIOLOGIA			
0000168566 18/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	905,41	209,71
Ref.: PAG. DEPOSITO E ACORDO A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME			
0000168138 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	43,20	166,51
Ref.: PAG. BANCARIAS 19/08/22 TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000168140 19/08/2022 Não TRA DINHEIRO	1.492.000,00	0,00	1.492.166,51
Ref.: TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CONTA 1237-2			
0000168141 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	93,60	1.492.072,91
Ref.: PAG. BANCARIAS 19/08/2022 TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000168144 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.658,98	1.483.413,93
Ref.: PAG. NOTA FISCA 11127 MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA			
0000168145 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	579,50	1.482.834,43
Ref.: PAG. FGTS FGTS EDUARDO LEMOS GALVÃO FGTS (PORTARIA)			
0000168146 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	12.000,00	1.470.834,43
Ref.: PAG. NOTA FISCA 349 MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			
0000168147 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	33.847,46	1.436.986,97
Ref.: PAG. NOTA FISCA 500 DERMACOR SERVICOS TECNICOS EM SAUDE LTDA			
0000168150 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	49.177,40	1.387.809,57
Ref.: PAG. NOTA FISCA 503 DERMACOR SERVICOS TECNICOS EM SAUDE LTDA			
0000168151 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	540,98	1.387.268,59
Ref.: PAG. DARF 500 IRRF TERCEIROS STA			
0000168152 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.677,04	1.385.591,55
Ref.: PAG. DARF 500 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000168155 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	786,00	1.384.805,55
Ref.: PAG. DARF 503 IRRF TERCEIROS STA			
0000168156 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.436,60	1.382.368,95
Ref.: PAG. DARF 503 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000168159 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.945,00	1.376.423,95
Ref.: PAG. NOTA FISCA 284 LUCAS MARANGONI RIBEIRO EIRELI			
0000168567 19/08/2022 Não TRA DEPOSITO	0,00	129.300,00	1.247.123,95
Ref.: EMISSAO DE CHQ OP/ADM			
0000168572 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.724,84	1.241.399,11
Ref.: PAG. NOTA FISCA 502 DERMACOR SERVICOS TECNICOS EM SAUDE LTDA			
0000168573 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	91,50	1.241.307,61
Ref.: PAG. DARF 502 IRRF TERCEIROS STA			
0000168574 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	283,65	1.241.023,96
Ref.: PAG. DARF 502 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000168592 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	18.613,14	1.222.410,82
Ref.: PAG. DARF 501 IRRF TERCEIROS STA			
0000168594 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	57.700,72	1.164.710,10
Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	6.244.665,23	5.080.102,59	1.164.710,10



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 138 - Centro - Ubatuba/SP

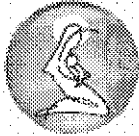
CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santiacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (1237-2 - SANTANDER 13.001237-2)	6.244.665,23	5.080.102,59	1.164.710,10
Ref.: PAG. DARF 501 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000168596 19/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.164.561,94	148,16
Ref.: PAG. NOTA FISCA 501 DERMACOR SERVICOS TROCNICOS EM SAUDE LTDA			
0000168161 22/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	37,50	110,66
Ref.: PAG. BANCARIAS 22/08/22 TARIFA EMISSÃO CH OP 18/08/22			
0000168163 23/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	37,50	73,16
Ref.: PAG. BANCARIAS 23/08/22 TARIFA EMISSÃO CH OP 19/08/22 CTA 1237-2 SANTANDER			
0000168169 24/08/2022 Não TRA DINHEIRO	129.300,00	0,00	129.373,16
Ref.: TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CONTA 1237-2 SANTANDER.			
0000168171 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	60,00	129.313,16
Ref.: PAG. BANCARIAS 24/8/22 TARIFA MANUT MENSAL C/C 22/08/22			
0000168172 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	60,00	129.253,16
Ref.: PAG. BANCARIAS 24/08/22 TARIFA DE FICHA CADASTRAL 22/08/22			
0000168173 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	14,40	129.238,76
Ref.: PAG. BANCARIAS 24/8/22 TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000168174 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	923,01	128.315,75
Ref.: PAG. DEPOSITO E MENSALID 08/22 FRIOSCP			
0000168206 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	55,00	128.260,75
Ref.: PAG. NOTA FISCA 284 LUCAS MARANGONI RIBEIRO EIRELI			
0000168208 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	641,90	127.618,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 15401 V R VALADARES SUPRIMENTOS EIRELE - ME			
0000168209 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.561,00	126.057,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 28778 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
0000168210 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	503,31	125.554,54
Ref.: PAG. NOTA FISCA 40320 BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA			
0000168212 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	31.705,12	93.849,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 470 AZUL MARINHO SERVIO DE LAVANDERIA EIRELI			
0000168213 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.000,00	84.849,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 6278 OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA			
0000168214 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.575,00	83.274,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 62 CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA			
0000168215 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.200,00	74.074,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 744 GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
0000168216 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	7.000,00	67.074,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 745 GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
0000168217 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.000,00	64.074,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 18690 CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA			
0000168218 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.000,00	60.074,42
Ref.: PAG. NOTA FISCA 18797 CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA			
0000168219 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	524,43	59.549,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA 14875 SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
0000168220 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.606,00	56.943,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA 196 ONIX ASSITENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL			
0000168221 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.000,00	53.943,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA 37 ROBERT RONIE DOS SANTOS 311.089.078-06			
0000168222 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	15.800,00	38.143,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8 SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
0000168224 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.550,00	21.593,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA 6 MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E INDU			
0000168226 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.850,00	11.743,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA 408 88 GERADORES LTDA			
0000168229 24/08/2022 Não TRA DINHEIRO	0,00	10.800,00	943,99
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 1237-2 P/ CAIXA.			
0000168536 24/08/2022 Não PAG DEPOSITO	0,00	770,00	173,99
Ref.: PAG. NOTA FISCA 506 JM DA SILVA FILHO RRMATEC ME			
0000168597 24/08/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	0,55	173,44
Ref.: JUROS ADTO A DEPOSITANTES PERIODO 05/08 A 23/08/2022			
0000168598 25/08/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	7,20	166,24
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2022			
0000168599 26/08/2022 Não PAG DEB.AUTO	0,00	37,50	128,74
Ref.: TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 24/08/2022			
Saldo Total:	6.373.965,23	6.373.983,95	128,74



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

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

Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022 | Banco/Caixa: 1237-2 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

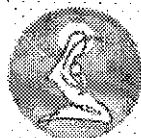
Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 147,46

Total das Entradas: 6.373.965,23

Total das Saídas: 6.373.983,95

Saldo Final: 128,74



**Santa Casa
de Ubatuba**

Emissão: 11/10/2022 - Hora: 08:02

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3280
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2022 Até 31/08/2022/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111060003					
228232 05/08/22	101057	(101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2 EMIÇÃO CHEQUE OP/ADM CTA 1237-2 SANTANDER.	533.860,00	Saldo: 0,00	101.110,00 634.970,00
228262 09/08/22	101057	DEP DINHEIRO CAIXA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	533.860,00	101.110,00
228465 18/08/22	101057	TRANSF DA CTA 1237-2 SANTANDER P/ CAIXA DA CONTA 1237-2.	1.492.000,00	0,00	1.593.110,00
228467 19/08/22	101057	TRANSF DO CAIXA P/ CTA SANTANDER 1237-2.	0,00	1.492.000,00	101.110,00
228506 19/08/22	101057	TRANSFERENCIA DO CAIXA P/ CTA SANTANDER 1237-2.	129.300,00	0,00	230.410,00
228511 24/08/22	101057	VLR. TRANSFERENCIA DA CTA P/ CTA SANTANDER 13.001237-2 STA CASA..	0,00	129.300,00	101.110,00
228581 24/08/22	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 1237-2 SANTANDER P/ CTA CAIXA DA CONTA 1237.	10.800,00	0,00	111.910,00
TOTAIS DA CONTA			2.165.960,00	2.155.160,00	111.910,00



SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASS

Agência: 0502 Conta: 130012372

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 05/09/2022 às 13h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2022	SALDO ANTERIOR			147,46
02/08/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 29/07/2022	000000	-37,50	
02/08/2022	RESCATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,80	112,76
05/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010805	2.000.000,00	
05/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/07/2022	000000	-7,20	
05/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 494 PAGTOS	010805	-1.072.107,72	
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	183761	51.700,55	
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	194789	17.955,72	
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	204510	60.013,60	
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	221251	529,14	
05/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.006911-6	232309	732,29	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-4.435,31	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRA MARIA LEMOS DE	000000	-1.743,64	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HUGO LACHNER NASCIMENTO	000000	-2.411,74	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCIA CRISTINA VIEIRA FE	000000	-2.720,93	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Bianca Olivia Moreira Roc	000000	-2.467,34	
05/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.015168-3	475624	-2.000,00	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Jenny Raissa Liberato de	000000	-226,82	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JULIANA APARECIDA DOS SAN	000000	-1.633,92	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Luana Izabel Aparecida Ba	000000	-1.633,92	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maiza Agatha Souza Giraud	000000	-1.569,20	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marinalva Vieira Silverio	000000	-1.633,92	
05/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.006311-3	331199	-6.850,61	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Wesleiane Martins Silveri	000000	-1.633,92	

05/08/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-533.860,00	
05/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 2187.13.000008-0	431984	-1.578,55	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PLANTAO CARD	000000	-25.336,84	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPO DE VOLUNTARIOS TRAB	000000	-7.195,25	
05/08/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.001248-2	483010	-135,00	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPORTES CIDADE DE USA	000000	-7.430,20	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBSON SANTOS SILVA LIMA	000000	-260,58	
05/08/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0502.60.022504-4	010660	-387,84	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LARISSA VITORIA SOARES DE	000000	-404,00	
05/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GUILHERME MAURELLI FRANCH	000000	-1.444,08	
05/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.009068-1	184529	-1.321,32	
05/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Iracilda Basilio Lopes	000000	-442,05	
05/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIODONTO DE PINDAMONHANG	000000	-4.632,50	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-47.094,86	
05/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CECM SERV MUNICIPAIS VALE	000000	-62.017,16	
05/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-107.272,62	
05/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-800,00	
05/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BRASIL	000000	-227,27	
05/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-1.230,89	
05/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMACIA ASSESSORIA T C	000000	-575,80	
05/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	000000	-527,64	
05/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET THOMSON REUTERS BRAS	000000	-1.244,10	
05/08/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-161.277,11	
05/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-59.942,52	
05/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.141,64	
05/08/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 04/08/22	000000	-0,52	187,53
08/08/2022	TARIFA TED BCE 05/08/2022	000000	-11,00	
08/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-17,13	159,40
09/08/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 05/08/2022	000000	-37,50	
09/08/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	103634	533.860,00	
09/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-90,46	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-3.969,28	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAFILE GER ARMAZ DOCUM	000000	-6.210,65	

09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIXNET SERV TELEINFORMAT	000000	-135,44
09/08/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-165,00
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXIGENIO PORTOGAS DO BRAS	000000	-680,00
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLAUDIA C M SANTOS SOCIED	000000	-5.250,00
09/08/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.016822-5	125309	-5.086,00
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CECILIA LOPES DOS SANTOS	000000	-1.000,00
09/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0208.01.026823-4	154696	-2.500,00
09/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	000000	-4.000,00
09/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FANIO DE SOUZA SANTOS	000000	-1.000,00
09/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARCELO DE SOUZA FRANCO B	000000	-2.590,00
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NATANA SOUSA PEREIRA GOME	000000	-750,00
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A C De Souza E Cia Ltda	000000	-3.381,26
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACF FERNAINE	000000	-49.104,46
09/08/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009185-1	043502	-3.905,73
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAPROMED	000000	-1.185,20
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAUANA COMERCIO DE PRODUT	000000	-5.326,74
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CREPMED COMERCIO DE PRODU	000000	-14.840,26
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT D GONALVES	000000	-4.520,00
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIST MONTE CRISTO	000000	-23.832,24
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIVE MED D MEDICAMENTOS L	000000	-14.190,92
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HEALTH TECH LABORATORIO	000000	-1.231,70
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JANAILDE E A 28925978855	000000	-15.310,76
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIDER VALE PRODUTOS E EQU	000000	-9.787,38
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIA E DISTRIBUIDORA	000000	-13.810,84
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOVA MARQUES	000000	-7.930,11
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.704,80
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-7.836,06
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERGIO AUGUSTO MATHIAS	000000	-19.606,40
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SCR COMERCIO E SERVICOS	000000	-5.340,00
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNOMED	000000	-11.753,63
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AMC SAUDE COMERCIAL HOSPI	000000	-2.045,00
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DUPATRI HOSPITALAR	000000	-14.919,71
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ATIVA MEDICO CIRURGICA EI	000000	-3.486,12

Handwritten notes:
 3
 new

09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ARBOCLEAN IND E COM DE PR	000000	-8.479,33	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	000000	-1.950,00	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA DISTRIBUIDORA DE MED	000000	-1.477,40	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.193,28	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-549,60	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-2.252,50	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	000000	-2.957,30	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIBRAS COMERCIO DE MEDI	000000	-1.582,00	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	000000	-1.495,00	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KM CLEAN DISTRIBUIDORA E	000000	-3.131,95	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JK DESCARTAVEIS TAUBATE E	000000	-2.620,20	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICALL FARMA D P S PARA	000000	-4.380,80	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-89.737,19	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-34.091,97	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.325,00	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-39.104,10	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-34.860,00	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.905,00	
09/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMC SAUDE COMERCIAL HOSPI	000000	-2.492,30	
09/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDIBRAS COMERCIO M H LTD	000000	-13.424,79	
09/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.048,58	147,46
10/08/2022	TARIFA TED BCE 09/08/2022	000000	-33,00	
10/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,40	
10/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-165,60	
10/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	213,00	147,46
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010818	1.571.697,35	-
18/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11703889000190	000000	515.960,78	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Eduardo Lemos Galvao	000000	-3.577,73	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TARCISIO TADEU DE JESUS	000000	-1.303,58	
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-168.618,93	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARVALHO PLACIDO SOCIEDAD	000000	-1.500,00	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALESSANDRO SANTOS DE SOUZ	000000	-3.000,00	
18/08/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.01.030491-5	114608	-1.155,80	

18/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.01.034661-4	190483	-2.000,00
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ERICA FELIX RAMOS	000000	-1.297,78
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MYLLENA RODRIGUES DOS SAN	000000	-1.000,00
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO LOBO BORGES	000000	-1.000,00
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ZACHINI SERVICOS MEDICOS	000000	-75.000,00
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AUDIT HOME	000000	-1.266,98
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-20,25
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-62,77
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NASCIMENTO TRIGO SAUDE LT	000000	-83.413,88
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.333,20
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.132,92
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELAINE ALVES DO NASCIMENT	000000	-5.600,00
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-78.170,16
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEKTRO REDES S.A.	000000	-2.056,32
18/08/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-39.364,83
18/08/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0502.13.000441-6	575906	-927,55
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WARELINE DO BRASIL	000000	-7.013,00
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-112,09
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-347,48
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PONTOREALL COM S REL PON	000000	-649,04
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RENTAL COMPUTER EIRELI	000000	-8.015,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SAPRA LANDAUER	000000	-215,07
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRASIL LAUDOS SERVICOS M	000000	-70.438,18
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.125,81
18/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.490,01
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRINT MAILING C S A T LTD	000000	-221,36
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-312,37
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO COMERCIAL DE U	000000	-152,00
18/08/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-97,07
18/08/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-114,00
18/08/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-69,01
18/08/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-119,99
18/08/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-89,99

18/08/2022	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO SP	000000	-2.188,34	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Alan Rodrigo Da Silva	000000	-976,06	
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.250,00	
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-1.800,00	
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXYMED COMERCIO E LOCACAO	000000	-900,00	
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A C DE SOUZA E CIA LTDA	000000	-905,41	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ATIVA COMERCIAL	000000	-1.706,40	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CENTERLAB	000000	-4.923,61	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ZARITA BIOSSEGURANCA	000000	-3.378,33	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT A7 SISTEMAS	000000	-2.384,38	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT I E B Comercio De Carnes	000000	-899,20	
18/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	000000	-2.000,00	
18/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA	000000	-3.900,00	
18/09/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-1.492.000,00	209,71
19/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-43,20	
19/08/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	141536	1.492.000,00	
19/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-93,60	
19/08/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-129.300,00	
19/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAQUIM COMERCIO DE MAQUIN	000000	-8.658,98	
19/08/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-579,50	
19/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	000000	-12.000,00	
19/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DERMACOR SERVICOS MEDICOS	000000	-1.253.311,64	
19/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-540,98	
19/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.677,04	
19/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-18.613,14	
19/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-57.700,72	
19/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-91,50	
19/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-283,65	
19/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-786,00	
19/08/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.436,60	
19/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.13.005804-4	460568	-5.945,00	148,16
22/08/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 18/08/2022	000000	-37,50	110,66
23/08/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 19/08/2022	000000	-37,50	73,16

24/08/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	112453	129.300,00	
24/08/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/08/2022	000000	-60,00	
24/08/2022	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 22/08/2022	000000	-60,00	
24/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,40	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FEHOSP	000000	-923,01	
24/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0502.13.005804-4	181923	-55,00	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT V R VALADARES SUPRIMENTOS	000000	-641,90	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DBV COMERCIO DE MATERIAL	000000	-1.561,00	
24/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-503,31	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J M DA SILVA FILHO REMATE	000000	-770,00	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LAVANDERIA AZUL MARINHO	000000	-31.705,12	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OPUS MEDICAL ENGENHARIA H	000000	-9.000,00	
24/08/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 4171.13.002360-4	263933	-1.575,00	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GRUPOMEDIC COMERCIO E SER	000000	-16.200,00	
24/08/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3629.13.006090-7	324435	-7.000,00	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SECTRON IND E COM LTDA	000000	-524,43	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Onix Assistencia Tecnica	000000	-2.606,00	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROBERT RONIE DOS SANTOS	000000	-3.000,00	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERVESP COMERCIO E MANUTE	000000	-15.800,00	
24/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MPH COMERCIO DE EQUIPAMEN	000000	-16.550,00	
24/08/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0110.13.009524-0	431013	-9.850,00	
24/08/2022	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-10.800,00	
24/08/2022	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 05/08 A 23/08/22	000000	-0,55	173,44
25/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/08/2022	000000	-7,20	166,24
26/08/2022	TARIFA EMISSAO CH OP 24/08/2022	000000	-37,50	128,74

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.039.011,48
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	147,46
D - Provisão de Encargos	-0,10
Juros Acumulados até a data	-0,10
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)	2.038.863,92

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				Resgates Antecipados/Vencidos				Posição no Dia					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IP Retido	Valor Líquido Resgatado	Resgates Antecipados/Vencidos		Resgates Antecipados/Vencidos		Saldo		Balanço Judicial			
						Valor Líquido	Bruto	Bruto	Líquido	Principal	Juros	Principal	Juros Líquidos		
01/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	2,80
02/08/2022	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
03/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
04/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
05/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
06/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
07/08/2022	1.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,74	0,00	1.048,74	0,00	0,00	1.048,58
10/08/2022	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,74	0,00	0,00	835,58
11/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,75	0,00	0,00	835,59
12/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,76	0,00	0,00	835,60
13/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,77	0,00	0,00	835,61
14/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,78	0,00	0,00	835,62
15/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,79	0,00	0,00	835,63
16/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,79	0,00	0,00	835,64
17/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,79	0,00	0,00	835,65
18/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,80	0,00	0,00	835,66
19/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,81	0,00	0,00	835,67
20/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,82	0,00	0,00	835,68
21/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,83	0,00	0,00	835,69
22/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,84	0,00	0,00	835,70
23/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,85	0,00	0,00	835,71
24/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,85	0,00	0,00	835,72
25/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,86	0,00	0,00	835,73
26/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,87	0,00	0,00	835,74
27/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,88	0,00	0,00	835,75
28/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,89	0,00	0,00	835,76
29/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,90	0,00	0,00	835,77
30/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,91	0,00	0,00	835,78
31/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,92	0,00	0,00	835,79
Total	1.048,58	215,80	215,80	0,00	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	835,87	0,00	0,00	835,74

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

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



Ubatuba, 04 de agosto de 2022.

MEMORANDO FOPAG/2022- DP

Ao Dep. Financeiro

Assunto: FOLHA DE PAGAMENTO SANTA CASA Competência 07/2022.

1. Folha Líquida- Transmissão: **R\$963.677,99 (458 registros);** ✓
2. Folha Líquida - Transferências: **R\$6.876,31 (03 registros);** ✓
3. Líquido de Férias - Transmissão: **R\$112.865,04 (37 registros);** ✓
4. Folha Prestação de Serviço Autônomo: **R\$19.649,65;** ✓
5. Encargos Folha: FGTS Folha **R\$109.573,57** - INSS Folha: **R\$108.605,33** - IRRF Folha **R\$41.986,80;** ✓
6. Encargos Folha Serviço Autônomo: IRRF - **R\$1.141,64;** ✓
7. Seguro de Vida: **R\$1.578,55;** ✓
8. Plantão Card: **R\$25.336,84;** ✓
9. Desconto Cantina: **R\$7.195,25;** ✓
10. Captação de Recursos (Festa São Pedro Pescador): **R\$135,00;** ✓
11. Uniodonto Plano Odontológico (boleto): Total **R\$4.841,50** com desconto de R\$209,00 - à pagar: **R\$4.632,50;** ✓
12. Consignado Santander (boleto): **R\$46.565,72;** ✓
13. Sicoob Cressem (boleto): **R\$61.284,87;** ✓
14. Sodexo Santa Casa Vale Alimentação (boleto): Total **R\$110.023,20** com desconto de R\$2750,58. - À pagar **R\$107.272,62;** ✓
15. Sodexo Santa Casa Vale Refeição - Transferências (boleto): **R\$800,00;** ✓
16. Sodexo Pensão Vitalícia (boleto): Total **R\$233,10** com desconto de R\$5,83 - À pagar **R\$227,27;** ✓
17. Vale Transporte Verde Bus: 1.504 vales **R\$7.660,00;** ✓
18. Contribuição Assistencial (boleto): **R\$1.230,89;** ✓
19. Mensalidade Associativa (boleto): **R\$575,80;** ✓
20. Mensalidade Sindical RX (boleto): **R\$ 527,64;** ✓
21. Thomson Reuters -Sistema da Folha (boleto): **R\$ 1.244,10.**

Total	R\$1.630.643,38
Pensão	R\$ 4.259,87
Total Geral	R\$1.634.903,25

Barbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal
RD: 36.000.897 - 6
Santa Casa de Ubatuba

Bárbara F. Alves de Abreu
Coordenadora Depto. Pessoal

Custódio Barreto
Diretor Geral
Santa Casa de Ubatuba

CONVÊNIO
SANTA CASA DE UBATUBA
PROVIDÊNCIA Nº 02019
18-