



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 071
Proc. nº 13459/23
1/20 Rub X

Emissão: 17/10/2023 - Hora: 15:45 Pág. 00

CNPJ: 72.747.867/0001-42 - CNES: 2702163
Rua Conceição, 133 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11693-165 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111060003		(101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2		Saldo:	137.602,00
247294 06/09/23	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	1.160.460,00	0,00	1.298.062,00
247280 08/09/23	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	1.100.000,00	0,00	2.398.062,00
247293 08/09/23	101057	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.160.460,00	1.237.602,00
247303 11/09/23	101057	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.100.000,00	137.602,00
247322 11/09/23	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	470.290,00	0,00	607.892,00
247444 12/09/23	101057	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	34.784,00	573.108,00
247445 12/09/23	101057	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.500,00	567.608,00
247446 12/09/23	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	16.359,14	0,00	583.967,14
247461 18/09/23	101057	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	57.318,00	486.649,14
247462 18/09/23	101057	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.359,14	470.290,00
247477 19/09/23	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	95.272,00	0,00	565.018,00
247508 20/09/23	101057	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	470.290,00	95.272,00
247514 20/09/23	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	571.465,00	0,00	666.737,00
247607 28/09/23	101057	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	95.272,00	571.465,00
Fp p. 808 28/09/23	101057	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	571.465,00	0,00
247617 28/09/23	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	91.069,00	0,00	91.069,00
247645 28/09/23	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	528.597,00	0,00	619.666,00
		TOTAIS DA CONTA	4.033.512,14	3.551.448,14	619.666,00

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



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 156 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934-3330
Site: www.santacassubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim/-

Folha nº: 073
Proc. nº: 13459/23

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.161.805,37
				1237-2 SANTANDER.			
247288	06/09/23	100346		PGTO SINDICATO RAI0-X TÉCNICOS SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	578,03	1.160.616,02
247291	06/09/23	101617		JUROS ADO A DEPOSITANTES 01/09 A 05/09/23 CTA 1237-2.	0,00	0,86	1.160.615,16
247292	06/09/23	101617		MULTA MORATORIA 01/09 A 05/09/23 CTA 1237-2.	0,00	0,74	1.160.614,42
247294	06/09/23	101106		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	1.160.460,00	154,42
280	08/09/23	101106		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	1.100.000,00	-1.099.845,58
247293	08/09/23	101106		DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	1.160.460,00	0,00	80.614,42
247295	08/09/23	100209		PGTO A: FUTURA MEDICAMENTOS NF 143161 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	41.783,68	18.830,74
247296	08/09/23	100831		PIX ENVIADO BRUNNA MARIA TIECHER REF RESCISÃO DE CONTRATO LOTE 1 SMS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.511,50	11.319,24
247297	08/09/23	101224		PGTO A: CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC NF 30 SERV DE ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.939,40	379,84
247298	08/09/23	101617		TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2.	0,00	22,26	357,58
247299	08/09/23	101617		TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2.	0,00	43,41	314,17
247300	08/09/23	101617		APLICAÇÃO CONTAMAX CTA 1237-2.	0,00	163,33	150,84
247301	11/09/23	101617		TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2.	0,00	37,60	113,04
247302	11/09/23	101617		TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2.	0,00	22,26	91,08
2803	11/09/23	101106		DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	1.100.000,00	0,00	1.100.091,08
247315	11/09/23	VARIOS		PGTO A: A C DE SOUSA E CIA NF 12115 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.841,12	1.096.249,96
247316	11/09/23	VARIOS		PGTO A: ACF FERNAINE REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	36.029,13	1.060.220,83
247317	11/09/23	100153		PGTO A: ALBAN NF 175661 REF COMPRA DE DESCARTAVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.900,45	1.054.320,38
247318	11/09/23	101236		PGTO A: ASSOCCLEAN NF 16643 REF COMPRA DE DESCARTAVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.309,66	1.044.010,72
247319	11/09/23	100820		PGTO A: BIOLINE NF 74484 COMPRA DE MATERIAL CIRURGICO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.413,04	1.040.597,68
247320	11/09/23	101162		PGTO A: CAPROMED FARMACEUTICA NF 15027 COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.973,30	1.037.624,38
				### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.037.624,38



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.887/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934.3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Folha nº **074**
Proc. nº **13459/23**

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

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim - /20 Rub **2**

LANCAME	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.037.624,38
247321	11/09/23	VARIOS	GTO A: CADANA COM PROD ALIMENTICIOS REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2.	0,00	4.508,78	1.033.115,60
247322	11/09/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	470.290,00	562.825,60
247323	11/09/23	101862	PAGTO A: CBS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA CONF NF 1350006 COMPRA DE MAT HOSPIT CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	485,20	562.336,40
247324	11/09/23	VARIOS	GTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	89.210,46	473.125,94
247325	11/09/23	VARIOS	JUROS A: CREPMED REF ORTESES E PRÓTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.037,84	467.088,10
247372	11/09/23	VARIOS	PGTO A: CRISMED COMERCIAL COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.296,26	449.791,84
247373	11/09/23	101242	PGTO A: D GONCALVES NF 798 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.090,00	442.699,84
247374	11/09/23	VARIOS	PGTO A: FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MED REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	66.690,67	376.009,17
247375	11/09/23	100853	PGTO A: FRANLAB COM E REPRES DE PROD REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR NF 17363 CTA 1237-2.	0,00	1.135,00	374.874,17
247376	11/09/23	101251	PAGTO A: INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR CONF NF 34240 COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2.	0,00	5.280,00	369.594,17
247377	11/09/23	101069	PAGTO A: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI CONF NF 15805 COMPRA MAT DE LIMPEZA E HIGIENE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.221,99	368.372,98
247378	11/09/23	VARIOS	PAGTO A: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI COMPRA MAT DE LIMPEZA E HIGIENE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	25.796,36	342.576,22
247379	11/09/23	VARIOS	PAGTO A: LIMSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COMPRA MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.121,03	334.455,19
247380	11/09/23	VARIOS	PAGTO A: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	35.017,52	299.437,67
247381	11/09/23	101222	PGTO A: ELVN DIST NF 1986 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	922,90	298.514,77
247382	11/09/23	VARIOS	PGTO A: OCTADAN MARCELO VIEIRA BITENCURT (PARCELA 2) COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.146,95	296.367,82
247384	11/09/23	VARIOS	PGTO A: B W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.409,50	293.958,32
247385	11/09/23	101903	PGTO A: LUCINDA RENATA BORGES PADARIA NF 18 REF COMPRA DE PÃES CTA 1237-2.	0,00	8.310,21	285.648,11
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	285.648,11



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.867/0001-42 - CNES: 3702165
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11692-155 - Contato: (12) 3934-3230
Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Folha nº **075**
Proc. nº **13459/23**

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim Não

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				
247386	11/09/23	100863	PAGTO A: SCR SERGIO CRAVES RODRIGUES CONF NF 826 COMPRA DE INSUMOS LABORATORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.500,00	285.648,11 281.148,11
247387	11/09/23	101624	PAGTO A: SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NF 108172 COMPRA MATERIAL ESCRITÓRIO CTA 1237-2.	0,00	1.358,92	279.789,19
247388	11/09/23	101624	PAGTO A: SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA NF 108171 COMPRA MATERIAL ESCRITÓRIO CTA 1237-2.	0,00	315,60	279.473,59
247389	11/09/23	101639	PGTO A: SERGIO AUGUSTO MATHIAS NF 1053 REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2.	0,00	19.357,70	260.115,89
247390	11/09/23	VARIOS	PGTO A: THOMAS DE ARAUJO REF COMPRA DE MAT ESCRITÓRIO CTA 1237-2.	0,00	8.271,72	251.844,17
247391	11/09/23	VARIOS	PAGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA COMPRA DE MAT HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.398,56	238.445,61
247395	11/09/23	100215	PGTO A: HEALTH TECH NF 122219 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	202,30	238.243,31
247396	11/09/23	100209	PGTO A: FUTURA MEDICAMENTOS NF 143229 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	25.689,00	212.554,31
247397	11/09/23	100221	PGTO A: IROVALI PRODUTOS MEDICOS NF 9476 COMPRA DE MATERIAL HOSP CTA 1237-2.	0,00	1.983,67	210.570,64
247398	11/09/23	100127	PGTO A: CIA ULTRAGAS S.A. NF 2458 REF GÁS DE COZINHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.867,08	206.703,56
247399	11/09/23	100267	DESPESA ACORDO SABESP Nº 42200184622 PARCELA 12ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.457,93	205.245,63
247400	11/09/23	100267	DESPESA ACORDO SABESP Nº 42200185322 PARCELA 12ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.845,02	203.400,61
247401	11/09/23	100267	DESPESA ACORDO SABESP Nº 42200186222 PARCELA 12ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	27.126,20	176.274,41
247402	11/09/23	100267	DESPESA ACORDO SABESP Nº 42200186722 PARCELA 12ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.169,82	158.104,59
247405	11/09/23	100267	DESPESA ACORDO SABESP Nº 42200186922 PARCELA 12ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.239,49	156.865,10
247408	11/09/23	100990	PGTO: THOMSON REUTERS NF 2718066 REF SISTEMA DO D.P. COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.369,49	155.495,61
247411	11/09/23	100268	PAGTO A: VIVO FIXO SP CONF Nº 3834-3230 COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	2.270,29	153.225,32
247412	11/09/23	100268	PAGTO A: CLARO TELECOMUNICACOES CONF NF 261/001130534 REF INTERNET COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	155,15	153.070,17
247413	11/09/23	VARIOS	PGTO ACORDOS TRABALHISTAS REF ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2.	0,00	6.300,00	146.770,17
247416	11/09/23	VARIOS	ACORDO DE WANIA MARIA E JURACY MARIA REF ACORDO TRABALHISTA PARCELA CTA 1237-2	0,00	2.500,00	144.270,17
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			
			TRANSPORTE		144.770,17	



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 3722193
Rua Conceição, 136 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11660-166 - Contato: (13) 3934.3330
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

Folha nº	076
Proc. nº	13459/23
De	
Por	8
BALDO	

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	BALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	146.770,17
		SANTANDER.			
247417 11/09/23	100382	PGTO ACORDO DE TRILIE PERRIRA AGUIHARA REF PARC 10 DE 41 ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	143.270,17
247419 11/09/23	100382	PGTO COM ACORDO TRABALHISTA ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 10 DE 30 CTA 1237-2.	0,00	1.000,00	142.270,17
247421 11/09/23	100382	PGTO COM ACORDO TRABALHISTA ADILIO BATISTA DE FARIA NETO PARC 7º DE 09 CTA 1237-2.	0,00	1.792,62	140.477,55
247423 11/09/23	100382	PGTO COM ACORDO TRABALHISTA POLIANA SOARES DE OLIVEIRA PARC 6 DE 10 CTA 1237-2.	0,00	1.200,00	139.277,55
247425 11/09/23	100382	PGTO ACORDO DE ROBERTO KAZUSHI TAMURA REF 26ª PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	136.777,55
247428 11/09/23	VARIOS	PGTO ACORDO DE LIGIA MARIA E VALDIRENE REF ACORDO TRABALHISTA PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	134.777,55
247429 11/09/23	100378	PGTO ACORDO ELISETE ALEXANDRE DOS SANTOS PARCELA 06 DE 12 CTA 1237-2.	0,00	670,00	134.107,55
247431 11/09/23	100802	PGTO A: A C DE SOUZA CAUANA REF ACORDO PROC N°1000360-97.20219.26.0642 CONTRA 1237-2 SANTANDER.	0,00	905,41	133.202,14
247434 11/09/23	100717	PGTO ACORDO EDGARD DE SOUSA TEODORO REF NF EM ABERTO 70, 73 E 74 PARCELA 06 DE 06 CTA 1237-2.	0,00	4.865,65	128.336,49
247436 11/09/23	100717	PGTO ACORDO CM HOSPITALAR REF 8ª PARCELA DE 28 DE NF'S EM ABERTO CTA 1237-2.	0,00	5.729,18	122.607,31
247437 11/09/23	101843	PGTO PARCELAMENTO PGM N° 6783288 PARCELA 14/120 DÍVIDA ATIVA CTA 1237-2.	0,00	66.408,87	56.198,44
247439 11/09/23	101842	PGTO PARCELAMENTO PGM N° 6785492 PARCELA 14/60 DÍVIDA ATIVA CTA 1237-2.	0,00	96.143,18	57,26
247441 11/09/23	101629	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	93,58	0,00	150,84
247442 12/09/23	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2.	0,00	29,68	121,16
247443 12/09/23	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2.	0,00	37,50	83,66
247444 12/09/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	34.784,00	0,00	34.867,66
247445 12/09/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	5.500,00	0,00	40.367,66
247446 12/09/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	16.359,14	24.008,52
247447 12/09/23	100059	ADTO A: ACIMAQ EQUIP INDUSTRIAIS (AGUARDANDO NF) REF COMPRA DE MESA DE ESCRITÓRIO CTA 1237-2.	0,00	5.124,07	18.884,45
247450 12/09/23	100059	ADTO A: COMERCIO DE MATERIAIS (AGUARDANDO NF) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.500,00	7.384,45
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	7.384,45



CNPJ: 72.747.867/0001-42 - CNES: 2702185
 Rua Conceição, 125 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11690-165 - Contato: (13) 3934-3230
 Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Folha nº **077**
 Proc. nº **13459/23**
 Assinado digitalmente por [Assinatura]

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMENTOS DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						
247452	12/09/23	100144	ADTO A: RIBEIRO E CESAR LTDA (AGUARDANDO NF) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	221,79	7.364,45 7.162,66
247453	12/09/23	100059	ADTO A: CLARO CLARO CALHAS (AGUARDANDO NF) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.079,00	83,66
247454	12/09/23	101628	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	67,18	0,00	160,84
247458	13/09/23	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 11/09/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	113,34
247459	13/09/23	101628	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	2,57	0,00	115,91
247460	14/09/23	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 12/09/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	78,41
247461	19/09/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	97.318,00	0,00	97.396,41
247462	19/09/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	16.359,14	0,00	113.755,55
247464	19/09/23	100144	ADTO A: RIBEIRO E CESAR LTDA (AGUARDANDO NF) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	416,42	113.339,13
247466	19/09/23	100059	ADTO A: ORMAEVA BOSO COMERCIAL (AGUARDANDO NF) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	506,41	112.832,72
247468	19/09/23	100059	ADTO A: RAYTON (AGUARDANDO NF) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	91,63	112.741,12
247471	19/09/23	100059	ADTO A: CLARO CLARO CALHAS (AGUARDANDO NF) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.715,00	110.026,12
247474	19/09/23	100059	ADTO A: WOREOUT COMERCIO DE PRODUTOS (AGUARDANDO NF) MATERIAIS DE FISIOTERAPIA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.877,62	99.148,50
247475	19/09/23	100059	ADTO A: EDC COMERCIO DE PULSERAS HOSPITALARES (AGUARDANDO NF) COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.685,00	95.463,50
247477	19/09/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 F/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	95.272,00	191,50
247478	19/09/23	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2.	0,00	24,59	166,91
247479	19/09/23	101617	JUROS ADTO A DEPOSITANTES 06/09 A 18/09/23 CTA 1237-2.	0,00	2,85	165,06
247480	19/09/23	101617	MULTA MORATORIA 06/09 A 18/09 CTA 1237-2.	0,00	2,45	163,61
247482	20/09/23	101171	REPASSE PMU COMT 9830/2019 CONTA 1237-2 SANTANDER.	515.950,78	0,00	516.224,39
247483	20/09/23	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2.	0,00	192,75	515.931,64
247485	20/09/23	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2.	0,00	25,83	515.905,81
247486	20/09/23	101171	REPASSE PMU COMT 9830/2019 CONTA 1237-2 SANTANDER.	1.584.642,73	0,00	2.100.548,54
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						
			TRANSPORTE		2.100.548,54	



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CNES: 1702193
Rua Conceição, 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-155 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha nº	078
Proc. nº	13459/23
Sim / 20	Sub 8

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todas/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim / 20 Sub 8

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	2.100.548,54
247489	20/09/23	101130	PAGTO A: ABDIAS E PUELLO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 160 SERVICOS MEDICOS MATERNIDADE COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	25.000,00	2.075.548,54
247491	20/09/23	101818	PAGTO A: ACHM SERVICOS MEDICOS LTDA NF 56 SERVICOS MEDICOS PS COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	20.450,00	2.055.098,54
247492	20/09/23	101826	PAGTO A: ALAN MERCADANTE ISOLDI NF 120 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.250,00	2.040.848,54
247493	20/09/23	101798	PAGTO A: ALEJANDRA D VS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 22 SERV MEDICOS PS PEDIATRIA PS ADULTO COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	24.600,00	2.016.248,54
247494	20/09/23	101865	PAGTO A: ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICIO AUDIOLÓGICOS NF 273 SERVICOS DE FONOAUDIÓLOGOS COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	5.067,90	2.011.180,64
247495	20/09/23	100936	PAGTO A: AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA NF 235 SERVICOS MEDICOS G O COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.443,30	2.005.737,34
247496	20/09/23	101806	PAGTO A: AMERSON DIAS LTDA NF 14 SERVICOS MEDICOS REMOCAO/TRANSFERENCIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	29.205,00	1.976.532,34
247497	20/09/23	VARIOS	PAGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA COMP NF 143 E 146 REF SERVICOS JURIDICOS COMP 06/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	225.598,44	1.750.932,90
247498	20/09/23	101800	PAGTO A: BOM ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 49 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31.032,00	1.719.900,90
247499	20/09/23	101805	PAGTO A: BIANCA AMBRADE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 15 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.900,00	1.703.000,90
247500	20/09/23	VARIOS	PAGTO A: C A S IACHINI SERVICOS MEDICOS NF 123/124 REF LOCACAO DE EQUIP DE ULTRASON E EXAMES COMP 06/2023 CTA 1237-2.	0,00	75.000,00	1.628.000,90
247501	20/09/23	101048	PAGTO A: C F C BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA NF 37 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19.400,00	1.609.600,90
247502	20/09/23	101633	PAGTO A: CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 250 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	23.650,20	1.585.950,70
247503	20/09/23	101867	PAGTO A: CARMEIRO SAUDE LTDA NF 8 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.850,00	1.571.100,70
247504	20/09/23	101948	PAGTO A: CAJANA SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COMP NF 2 SERVICIO MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.000,00	1.565.100,70
247505	20/09/23	101866	PAGTO A: CHAVES SERVICOS NF 257 REF SERV MEDICO COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.446,50	1.556.654,20
247508	20/09/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2	476.290,00	0,00	2.026.244,20
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.556.654,20



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.927/0001-42 - CNES: 2702153
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11890-185 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

Proc. nº

079

1349/23

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim - / 20 Rub 5

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.556.654,20
			SANTANDER.			
247510	20/09/23	VARIOS	PAGTO A: CLINICA QUITRON SOC EMPRESARIAL NF 1715/1714 SERV CIRURGIAS GERAL E ELETIVAS COMP 06/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	164.565,98	1.862.378,22
247511	20/09/23	100276	PAGTO A: CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA NF 1603 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	14.828,90	1.847.549,90
247512	20/09/23	101935	PAGTO A: COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 18 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	21.067,00	1.826.482,92
513	20/09/23	101049	PAGTO A: CVP CLINICA MEDICA EIRELI NF 191 SERVICOS MEDICOS PSQUIATRIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.262,00	1.815.220,92
247514	20/09/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	571.465,00	1.243.755,92
247515	20/09/23	101128	PAGTO A: DR RENAN CALAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 64 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.728,96	1.235.026,96
247516	20/09/23	101632	PAGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 55 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS INFANTIL COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	13.601,00	1.221.425,96
247517	20/09/23	101786	PAGTO A: DRG SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 45 SERVICOS MEDICOS PS ADULTOS COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.950,00	1.196.475,96
247518	20/09/23	101802	PAGTO A: F C CARVALHO NF 18 REF SERV MEDICO COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.800,00	1.181.675,96
247519	20/09/23	100315	PAGTO A: FARMED NF 1342 REF SERV MEDICO COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.650,27	1.165.025,67
247520	20/09/23	100236	PAGTO A: GUILHERME FIGUEIREDO NF 1148 REF SERV MEDICO COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.534,96	1.150.490,73
247521	20/09/23	101868	PAGTO A: HELBINGEM E MENDONCA JR LTDA NF 352 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.000,00	1.147.490,73
247522	20/09/23	101890	PAGTO A: ROFF FEROSINI SERVICOS MEDICOS NF 136 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.407,75	1.146.082,97
247523	20/09/23	101966	PAGTO A: ISABELA WERNECK SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	9.000,00	1.137.082,97
247524	20/09/23	101816	PAGTO A: J ALEXANDER V JALDIN SERVICOS MEDICOS NF 93 SERVICOS MEDICOS PS E PEDIATRIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	33.800,00	1.103.282,97
247525	20/09/23	100314	PAGTO A: JGN FERNAMBUCO SERV.MEDICOS NF 1356 SERVICOS MEDICOS G O COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	39.698,55	1.063.584,42
247526	20/09/23	101187	PAGTO A: JGV CLINICA MEDICA LTDA NF 23	0,00	101.076,45	962.507,97
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.063.584,42



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 080
Proc. nº 13459/23
/ /20 Rub X

CNPJ: 72.747.857/0001-42 - CNEC 0702153
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-155 - Contato: (12) 3534-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAME	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.063.584,42
			SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.			
247527	20/09/23	101849	PAGO A: JG ORTOPEDICS NF 23 SERV MEDICOS ORTOPEDIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.609,00	957.907,97
247528	20/09/23	101808	PAGO A: KAF SERVICOS MEDICOS 99 NF 2427 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.323,50	947.584,47
247529	20/09/23	101913	PAGO A: KIT SERVICOS MEDICOS LTDA NF 12 SERVICOS MEDICOS PADIATRIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.734,00	935.850,47
247530	20/09/23	101197	PAGO A: LXI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 208 SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.893,00	918.957,47
247531	20/09/23	100239	PAGO A: MAGNUM SERVICOS MEDICOS NF 1571 REF SERVIÇO MÉDICO COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	14.687,53	904.269,94
247532	20/09/23	100873	PAGO A: LUCAS MARANGONI RIBEIRO BIRELI UROLOGICAL NF 481 CIRURGIAS ELETIVAS COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	4.500,00	899.769,94
247533	20/09/23	VARIOS	PAGO A: M E M SAUDE LTDA NF 50/51 SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL E ADULTO COMP 06/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.832,00	880.937,94
247534	20/09/23	101967	PAGO A: MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 58 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.500,00	875.437,94
247535	20/09/23	101814	PAGO A: MEDMEGG SERVICOS MEDICOS LTDA NF 139 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	23.931,75	851.506,19
247536	20/09/23	VARIOS	PAGO A: MURAKAMI RIBEIRO SERVICOS NF 19 E 20 REF SERV MEDICO COMP 07/2023 CTA 1237-2.	0,00	2.450,00	849.056,19
247537	20/09/23	101126	PAGO A: P C ABUD FILHO NF 6 SERVICOS MEDICOS COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.705,30	832.350,89
247538	20/09/23	100854	PAGO A: PRISCILA FERNANDES MONTONE NF 114 REF SERV MEDICOS COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	2.690,69	829.660,20
247539	20/09/23	101830	PAGO A: PHNF PINHEIRO DE MATOS NF 35 SERVICOS MEDICOS COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.168,18	818.492,02
247540	20/09/23	100288	PAGO A: RENATA GONCALVES ME NF 264 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.511,20	807.980,82
247541	20/09/23	100915	PAGO A: RISK MARTINS E CIA LTDA CONF NF 156 SERVICOS MEDICOS PS COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.284,75	804.696,10
247542	20/09/23	101840	PAGO A: RPO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 46 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37.650,00	767.046,10
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	767.046,10



**Santa Casa
de Ubatuba**

Proc. nº 081
13459/23
/20 Rub

CNPJ: 12.747.987/0001-42 - CNES: 2703163
Rua Conceição, 156 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-185 - Contato: (12) 3934-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEM DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	767.046,10
247543	20/09/23 100274	PAGTO A: SAUBA CLINICA MEDICA LTDA NF NF 1221 SERVICOS MEDICOS G O COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.550,00	757.496,10
247544	20/09/23 VARIO8	PAGO A: SOUKA S MEDSIROS ASSISTENCIA MEDICA SERV MEDICOS CIRURGIAS ELETIVAS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	137.959,50	619.536,60
247545	20/09/23 101891	PAGTO A: STEIL MEDICINA LTDA NF 14 SUPERVISÃO MEDICA, DIR TECNICA E SERV EMERGENCIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	32.000,00	587.536,60
247546	20/09/23 101850	PAGO A: TRAUMATOPEDIA SAUDE LTDA NF 94 REF SERV MEDICO COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	7.500,00	580.036,60
247547	20/09/23 101702	PAGO A: Y K TAKEUCHI CLINICA MEDICA NF 18 SERV MEDICOS ORTOPEDIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	19.400,00	560.636,60
247548	20/09/23 101809	PAGO A: TEBET NF 335 REF SERV MEDICO COMP 07/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.441,52	542.195,08
247550	20/09/23 100945	PAGO A: TIS TREINAMENTO NF 995 REF SERVIÇO MEDICO COMP 08/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.307,71	537.887,37
247551	20/09/23 100762	PAGO A: URODERM CLINICA UROL. E DERMATOLOGICA NF 1887 COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	22.150,00	515.737,37
247552	20/09/23 100349	PAGO CPC MÉDICOS SANTA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	45.072,03	470.665,34
247553	20/09/23 100347	PAGO INRF MÉDICOS SANTA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.539,37	456.075,97
247554	20/09/23 100831	PAGO LUCELIA BARROSO DOS SANTOS REF RESCISÃO DE CONTRATO COMP TERMO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.829,65	449.246,32
247555	20/09/23 101101	PAGO A: NASCIMENTO TRIGO SAUDE VAE TRIGO NF 845 COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	14.028,88	435.217,44
247556	20/09/23 100347	PAGO INRF VAE TRIGO NF 845 SERV LABORATORIAIS COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.183,20	434.034,24
247557	20/09/23 100349	PAGO CPC VAE TRIGO NF 845 SERV LABORATORIAIS COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.667,92	430.366,32
247558	20/09/23 101255	PAGO A: AZUL NARINHO COMP 08/2023 REF SERVIÇO DE LAVANDERIA CTA 1237-2.	0,00	51.355,57	419.010,75
247560	20/09/23 101245	PAGO A: ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF LOCAÇÃO DE GALPÃO P/ ARQUIVO COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.600,00	413.410,75
247561	20/09/23 100319	PAGO A: EMANOEL MENDES REF SERVIÇO DE GUARDA NINIM COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	1.010,54	412.400,21
247562	20/09/23 100149	PAGO A: WARELINE DO BRASIL NF 47756 REF SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	8.329,24	404.070,97
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	304.070,97



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (17) 3934-3330
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IR SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim - / 20 Rub 8

Folha nº 082
Proc. nº 13459/23

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		304.070,91	
247563	20/09/23	100349	PGTO CPC WARELINE NF 47756 SOFTWARE GESTÃO HOSPITALAR COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	412,69	303.658,26
247564	20/09/23	100347	PGTO IRRF WARELINE NF 47756 SOFTWARE GESTAO HOSPITALAR COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	133,13	303.525,13
247565	20/09/23	100349	PGTO CPC THOMSON NF 2718086 SOFTWARE D.P. COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	66,79	303.458,36
247566	20/09/23	101017	PGTO A: PONTOREALL NF 67499 MANUTENCAO CORRETIVA RELOGIO DE PONTO COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	944,04	302.514,32
247567	20/09/23	101234	PGTO A: RENTAL COMPUTER BIRKLI NF 322327 COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	9.385,00	293.129,32
247568	20/09/23	101860	PGTO A: SOLUZI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA NF 704232 REF LICENÇA DE SOFTWARE CTA 1237-2	0,00	1.533,86	291.595,46
247569	20/09/23	100942	PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 583 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CTA 1237-2.	0,00	15.014,30	276.581,16
247570	20/09/23	100942	PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 32 REF PRESTAC DE SERVIÇO DE LAUDO MEDICO E EXAME RAIO-X CTA 1237-2.	0,00	4.970,00	271.611,16
247571	20/09/23	100298	PGTO A: SAPRA LANDAUER NF 72278 REF DOSIMETRIA PESSOAL COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	245,44	271.365,72
247572	20/09/23	101030	PGTO: BRASIL LAUDOS SERVICIOS MEDICOS NF 472 REF PRESTAC DE SERVIÇO EM RADIOLOG MEDICA-TOMOGRÁFIA COMP 08/23 CTA 1237-2.	0,00	79.108,98	192.256,74
247573	20/09/23	100349	CPC BRASIL LAUDOS NF 472 REF PRESTAC DE SERVIÇO EM RADIOLOG MEDICA-TOMOGRÁFIA COMP 08/23 CTA 1237-2.	0,00	3.919,62	188.337,12
374	20/09/23	100347	IRRF BRASIL LAUDOS NF 472 REF PRESTAC DE SERVIÇO EM RADIOLOG MEDICA-TOMOGRÁFIA COMP 08/23 CTA 1237-2.	0,00	1.264,40	187.072,72
247575	20/09/23	100877	PGTO A: PRINT MAILING NF 19794 REF LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.126,42	185.946,30
247576	20/09/23	100734	PGTO A: CORREIO COMP 08/2023 REF ENVIO SEDEX E DOCUMENTOS CTA 1237-2.	0,00	557,98	185.388,32
247577	20/09/23	100266	PGTO: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA BOLETO 23/206802-8 CTA 1237-2.	0,00	83,00	185.305,32
247578	20/09/23	101000	PGTO A: TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA NF 770764 COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	204,46	185.100,86
247579	20/09/23	101959	PGTO A: RAFAEL DE A OLIVEIRA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO NF 40 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.899,50	180.201,36
247589	20/09/23	100920	PGTO A: ARNAFILE OSERENCIAMENTO E ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	7.063,26	173.138,10
			TRANSPORTE		180.201,36	



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 13.802-158 - Contato: (13) 3934-3200

Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Proc. nº 13459/23

1/20/2023

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CF	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2. TRANSPORTE			190.201,36
			ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS Nº 3095 COMP 08/2023 CTA 1237-1 SANTANDER.			
247590	20/09/23	100293	PGTO A: ELEKTRO COMP 08/2023 REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 467063 CTA 1237-1.	0,00	54.721,83	135.479,53
247591	20/09/23	100293	PGTO A: ELEKTRO COMP 08/2023 REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 467154 CTA 1237-1.	0,00	1.981,31	137.460,84
247592	20/09/23	100770	PGTO A: MAQUIM Nº 12379 REF IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	13.778,01	151.238,85
247593	20/09/23	101545	PGTO A: OPUS MEDICAL Nº 6425 REF LOCAÇÃO ARCO CIRÚRGICO COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	9.000,00	160.238,85
247594	20/09/23	100906	PGTO A: CARAGUA FILTROS Nº 169 REF MANUT. FILTRO DE ÁGUA COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	1.653,75	161.892,60
247595	20/09/23	VARIOS	PGTO: GRUPOMEDIC REF ENG CLÍNICA E LOCAÇÃO DE EQUIP CTA 1237-2.	0,00	16.200,00	178.092,60
247596	20/09/23	VARIOS	PAGTO A: OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO LTDA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.950,00	182.042,60
247597	20/09/23	100895	PGTO A: CLEAN MEDICAL Nº 25403 COMP 08/2023 REF LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	4.000,00	186.042,60
247598	20/09/23	101232	PGTO A: ONIX ASSISTENCIA Nº 320 REF MANUT AUTOCLAVE COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	2.753,76	188.796,36
247599	20/09/23	101641	PGTO A: ROBERT MONY REF MANUTENC ELÉTRICA PREDIAL Nº 9 COMP 06/2023 CTA 1237-2.	0,00	3.000,00	191.796,36
247600	20/09/23	101233	PGTO A: SERVESP Nº 27 REF LOCAÇÃO DE USINA DE O2 COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	15.800,00	207.596,36
247602	20/09/23	101625	PGTO A: MPH Nº 60 REF LOCAÇÃO DE USINA DE O2 COMP 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	16.550,00	224.146,36
247603	20/09/23	101670	PAGTO A: SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nº 21339 COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	561,14	224.707,50
247604	20/09/23	101260	PGTO A: ESCO Nº 29 REF SERV MEDICO COMP 07/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	28.999,65	253.707,15
247605	21/09/23	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 19/09/23 COMP EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	253.669,65
247606	22/09/23	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 20/09/23 COMP EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	253.585,15
247607	28/09/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	95.272,00	0,00	158.313,15
247608	28/09/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	571.665,00	0,00	630.000,15
247609	28/09/23	100059	ADTO A: DOC COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES (AGUARDANDO Nº) COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	165,00	630.165,15
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2. TRANSPORTE			666.685,65

Folha nº 084
 Proc. nº 13958/23
 / 20 / out / 8



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 5702193
 Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13600-165 - Contato: (13) 3934 3230
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/09/2023 Até 30/09/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		666.685,65
247610 28/09/23	100059	ADTO A: DREDINAR CLOVIS AMADEU 30 (AGUARDANDO NF) REF SERVIÇO EM GRUPO EM DRYWALL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.000,00	662.685,65
247611 28/09/23	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP CONF NF 3832-7266 CONF 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	166,99	662.852,66
247612 28/09/23	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3832-7262 CONF 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	241,24	662.277,42
247613 28/09/23	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3832-4933 CONF 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	230,52	662.046,90
247614 28/09/23	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3832-1600 CONF 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	170,41	661.876,49
247615 28/09/23	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3832-1211 CONF 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	209,02	661.667,47
247616 28/09/23	100304	PGTO A: ALAN RODRIGO DA SILVA ME NF 6646 REF SERV CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EXECUTADO EM 22/09/2023 CTA 1237-2.	0,00	600,60	660.866,87
247617 28/09/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	91.069,00	669.797,87
247618 28/09/23	101250	PGTO A: 86 GERADORES NF 507 REF LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA CONF 08/2023 CTA 1237-2.	0,00	9.850,00	559.947,87
247619 28/09/23	100831	PGTO LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS REF RESCISÃO DE CONTRATO CONF TERMO PEDIDO ANTECIPADO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.247,51	558.700,36
247642 28/09/23	100934	PGTO A: AUDIT HOME AUDITORES INDEPEND NF 822 REF AUDITORIA E CONSULTORIA CTA 1237-2.	0,00	1.266,98	557.433,38
247643 28/09/23	100267	PGTO CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SANEAP CONF 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	27.673,70	529.759,68
247644 28/09/23	100191	PAGO A: JM DA SILVA FILHO REMATEC NF 657 REF MANUT E CALIBRAÇ UNIDADE TRANSFUSIONAL CONF 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	890,00	528.869,68
247645 28/09/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	328.597,00	200,28
247646 28/09/23	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 22/09/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	75,00	197,68
247647 28/09/23	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 20/09/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,42	190,26
247648 28/09/23	101617	JUROS ADTO A DEPOSITANTES 19/09 A 27/09/23 CTA 1237-2.	0,00	1,04	189,22
247649 28/09/23	101617	MULTA MORATORIA 19/09 A 27/09 CTA 1237-2.	0,00	0,74	188,48
247650 29/09/23	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/09/23 CTA 1237-2.	0,00	7,42	181,06
TOTAIS DA CONTA			8.792.741,35	8.792.711,13	181,06

Melany Moraes
 Assessoria Financeira e Contábil
 Santa Casa de Ubatuba