



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N°	1374	CNPJ	12.747.267/0001-42 - QNBS - 2702193
Proc N°	13049/23	Rua	Conceição, 125 - Centro - Ubatuba/SP
	70	CEP	11690-185 - Contato (12) 3834.3220
	70	Site	www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ 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:	5.291,06
248424 02/10/23	101617	TARIFA EMISSAO CR OP 28/09/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	75,00	5.206,06
248425 05/10/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	91.069,00	0,00	96.275,06
248426 05/10/23	101106	EMISSAO CHEQUE OF/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	58.610,00	37.665,06
248427 05/10/23	100059	ADTO A: PAGAR ME REF MATERIAL DO T.I. (AGUARDANDO NF) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	21.456,51	16.208,55
248428 05/10/23	100059	ADTO A: THAIS DE ABEVEDO FREIRE REF CADEIRA LEITO (AGUARDANDO NF) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.550,00	12.658,55
248429 05/10/23	101617	JUROS ADTO A DEPOSITANTES 01/10 A 04/10 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,05	12.659,60
248430 05/10/23	100059	ADTO A: MAGAZINE LUIZA (AGUARDANDO NF) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.372,06	5.287,54
248431 05/10/23	101617	MULTA MORATORIA 01/10 A 04/10 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,50	5.289,04
248432 06/10/23	101171	REPASSE PMU CONT 9830/2019 CONTA 1237-2 SANTANDER.	126.898,21	0,00	122.190,83
248433 06/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	445,20	121.745,63
248434 06/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31,41	121.714,22
248435 06/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX 05/10/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,42	121.696,80
248436 06/10/23	101171	REPASSE PMU CONT 9830/2019 CONTA 1237-2 SANTANDER.	2.539.138,22	0,00	2.660.834,94
248437 06/10/23	101970	PGTO A: MULTIFOODS 1519381 REF GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.324,24	2.655.510,70
248438 06/10/23	VARIOS	PGTO A: FUTURA MEDICAMENTOS (AGUARDANDO NF) REF COMPPA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	40.986,21	2.614.524,49
248439 06/10/23	VARIOS	PGTO FOLHA LÍQUIDA TRANSMISSÃO SANTA CASA 517 PGTO5 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.338.568,29	1.275.956,20
248440 06/10/23	VARIOS	PGTO FOLHA LÍQUIDA TRANSMISSÃO SANTA CASA 03 PGTO5 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.670,82	1.259.285,38
248441 06/10/23	100360	PGTO A: SUPICH SEGURO DE VIDA CONF 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	2.110,08	1.257.175,30
248442 06/10/23	100359	PGTO PLANTAO CARD CONF 09/2023 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.581,76	1.232.593,54
248443 06/10/23	100363	PAGO A: GRUPO DE VOLUNTARIOS TRABALHO POR AMOR CONF 09/2023 REF DESCTO FUNCIONARIOS CANTINA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.168,65	1.219.424,89
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		1.219.424,29



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N°	1375	CNPJ	12.747.967/0001-43 - CNES 2702163
Proc N°	13459/23	Rua	Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
	/ 20	CEP	11650-165 - Contato: (13) 3334-3230
		Site	www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEM	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.219.424,29
248444	06/10/23	100364	PAGTO A: UNICONTA DE PINDAMONHAGABA COOPERATIVA ODONTOLOGI COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.034,25	1.215.390,04
248445	06/10/23	100369	PAGTO A: CONSIGNADO SANTANDER COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	38.420,22	1.176.969,82
248446	06/10/23	101248	PAGTO A: CONSIGNADO SICOOS COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	106.185,26	1.070.784,56
248447	06/10/23	100226	PAGO SODEXO PASS CARTÃO ALIMENTAÇÃO SANTA CASA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	135.605,80	935.178,76
248448	06/10/23	100226	PAGO SODEXO PASS CARTÃO ALIMENTAÇÃO COMP 09/2023 TRANSFERÊNCIAS SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	800,00	934.378,76
248449	06/10/23	100226	PAGO SODEXO PASS CARTÃO ALIMENTAÇÃO COMP 09/2023 PENSÃO VITALÍCIA SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	255,86	934.122,90
248450	06/10/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	912.640,00	21.482,90
248451	06/10/23	100719	PAGO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA SANTA CASA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.274,10	13.208,80
248452	06/10/23	100346	PAGO SINDICATO SUPREMACIA COMP 09/2023 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.259,14	11.949,66
248453	06/10/23	100346	PAGO SINDICATO SUPREMACIA COMP 09/2023 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	611,32	11.338,34
248454	06/10/23	100346	PAGO SINDICATO SUPREMACIA COMP 09/2023 MEMSALIDADE RAO-X SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	578,03	10.760,31
248456	06/10/23	VARIOS	PAGO PENSAO ALIMENTICIA E VITALICIA COMP 09/2023 SANTA CASA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.440,94	5.319,37
248457	09/10/23	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 05/10/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	5.281,87
248458	10/10/23	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 06/10/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	5.244,37
248459	10/10/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	912.640,00	0,00	917.884,37
248460	10/10/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	390.521,00	527.363,37
248461	10/10/23	VARIOS	PAGO A: MULTIFOODS REF GÊNEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.926,62	521.436,75
248462	10/10/23	VARIOS	PAGO A: A C DE SOUZA REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.539,93	517.896,82
248463	10/10/23	VARIOS	PAGO A: ACF FERRAINE REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.299,97	513.596,85
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	513.596,85





**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N°	1376	CNPJ: 73.747.957/0001-42 - CNES: 2702163
Proc N°	13459/23	Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
		CEP: 11600-165 - Contato: 11-3334-3330
		Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

### Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE	513.596,85
248464	10/10/23	100153	PGTO PARCIAL A: ALBAN NF 176696 REF COMPRA DE DESCARTAVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.455,58	511.141,27
248465	10/10/23	VARIOS	PGTO A: ARBOCLEAN NF 16857 REF COMPRA DE DESCARTAVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.600,39	499.540,88
248466	10/10/23	100820	PGTO A: BIOLINE NF 76889 COMPRA DE MATERIAL CIRURGICO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.471,52	497.069,36
248467	10/10/23	101162	PGTO A: CAPROMED FARMACEUTICA NF 15119 COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	348,00	496.721,36
248468	10/10/23	VARIOS	PGTO A: A C DE SOUSA REF GENEROS ALIMENTICIOS CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.568,70	488.152,66
248469	10/10/23	VARIOS	PAGTO A: CBS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LYDA COMPRA DE MAT HOSPIT CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.303,87	481.848,79
248470	10/10/23	100136	PGTO A: C. F. GIBARDO SUPRIMENTO NUTRICIONAL NF 4267 COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	71,50	481.777,29
248471	10/10/23	100219	PGTO A: CHOLMED COMERCIAL NF 53441 COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.329,50	469.447,79
248472	10/10/23	VARIOS	PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLABENSE COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	108.199,51	361.248,28
248473	10/10/23	VARIOS	PGTO A: CRISMED REF ÓRTESES E PRÓTESES CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.433,10	353.815,18
248474	10/10/23	VARIOS	PGTO A: CRISMED COMERCIAL COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	34.964,43	318.850,75
248475	10/10/23	101869	PGTO A: DMB DISTRIB DE MEDICAMENTOS BELTRÃO NF 3624 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	853,50	317.997,25
248476	10/10/23	101242	PGTO A: D GONCALVES NF 826 COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.000,00	311.997,25
248477	10/10/23	VARIOS	PGTO A: EVMED PRODUTOS MEDICOS REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	979,00	310.998,25
248478	10/10/23	VARIOS	PGTO A: FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MED REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	22.846,30	288.151,95
248479	10/10/23	100853	PGTO A: FRANKLAB COM E REPRES DE PROD REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR NF 17595 CTA 1237-2.	0,00	1.135,00	287.016,95
248480	10/10/23	100223	PAGTO A: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM INF E EXP LTDA CONF NF 173172 COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.049,00	284.967,95
248481	10/10/23	101069	PAGTO A: EM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI CONF NF 16052 COMPRA	0,00	6.132,34	278.835,61
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE	284.967,95



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha Nº	1377	CRFJ: 72.747.857/0001-42 - CNES: 2723165
Proc Nº	13459/23	Rua Conceição, 136 - Centro - Ubatuba/SP
	1/20	CEP: 13600-185 - Contato: (12) 3934-3230
	Sub 8	Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Loja: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	284.967,98
			MAT DE LIMPEZA E HIGIENE CTA 1237-2			
			SANTANDER.			
248482	10/10/23	VARIOS	PGTO A: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.096,46	266.739,15
248483	10/10/23	VARIOS	PAGTO A: LIMSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COMPRA MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	23.036,26	243.702,89
248484	10/10/23	VARIOS	PAGTO A: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES COMPRA DE MEDICAMENTO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.373,41	229.329,48
248485	10/10/23	VARIOS	PGTO A: R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.645,90	221.683,58
248486	10/10/23	101903	PGTO A: LUCINDA RENATA BORGES PADARIA NF 20 REF COMPRA DE PÃES CTA 1237-2.	0,00	7.864,52	213.819,06
248487	10/10/23	VARIOS	PAGTO A: SCR SERGIO CHAVES RODRIGUES COMP NF 867 COMPRA DE INSUMOS LABORATORIO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.540,00	208.279,06
248488	10/10/23	101624	PAGTO A: SERRAL ATACADO DE PAPELARIA LTOR NF 110029 COMPRA MATERIAL ESCRITÓRIO CTA 1237-2.	0,00	1.654,51	206.624,55
248489	10/10/23	101639	PGTO A: SERGIO AUGUSTO MATHIAS NF 1180 REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2.	0,00	22.961,60	183.662,95
248490	10/10/23	101902	PGTO A: THOMAS DE ARAUJO NF 56541 REF COMPRA DE MAT ESCRITORIO CTA 1237-2.	0,00	6.109,11	177.553,84
248491	10/10/23	VARIOS	PAGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTOA COMPRA DE MAT HOSPITALAR CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.616,98	165.936,86
248492	10/10/23	100215	PGTO A: HEALOM TECH NF 123254 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	246,90	165.689,96
248493	10/10/23	101784	PGTO A: BISTURI DISTRIBUIDORA NF 96511 REF COMPRA DE EQDIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	620,00	165.069,96
248494	10/10/23	100817	PGTO A: ATIVA COMERCIAL NF 226874 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	630,19	164.439,77
248495	10/10/23	VARIOS	PGTO A SUPERMED NF 674418 E 469181 REF COMPRA DE MEDICAMENTOS CTA 1237-2.	0,00	1.073,06	163.366,71
248496	10/10/23	101225	PGTO A: 1000MEDIC NF 20093 REF COMPRA DE CONTRASTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.391,00	156.975,71
248497	10/10/23	100127	PGTO A: CIA ULTRAGAZ S.A. NF 1130 REF GÁS DE COZINHA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.445,39	151.530,32
248498	10/10/23	100719	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA SANTA CASA VALE MARIANA XAVIER GONDIM COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	271,60	151.258,72
248499	10/10/23	100293	PGTO A: ELEKTRO COMP 09/2023 REF CONSUMO	0,00	62.104,20	89.154,52
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	151.258,72





**Santa Casa  
de Ubatuba**

Fórmula N°	1378	CHEQUE 72.747.887/0001-43 - CNES 2722183
Proc. N°	13458/23	Rua Conceição, 156 - Centro - Ubatuba/SP
/ / 20	Out	CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santa-casa.ubatuba.org.br		

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		151.258,72
		DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 467065 CTA 1237-2.			
248500 10/10/23	100293	PGTO A: ELEKTRO COMP 09/2023 REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO 467154 CTA 1237-2.	0,00	2.222,00	66.932,52
248501 10/10/23	100990	PGTO: THOMSON REUTERS NF 2799106 REF SISTEMA DO D.P. COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.368,49	65.563,03
248502 10/10/23	100349	PGTO CPC THOMSON NF 2799106 SOFTWARE D.P. COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	66,79	65.496,24
248503 10/10/23	100268	PAGTO A: CLARO TELECOMUNICOES CONF NF 261/001130534 REF INTERNET COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	155,15	65.341,09
248504 10/10/23	VARIOS	PGTO A: CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 31 SERV DE ADVOCACIA E CONSULT JURIDICA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.339,40	70.001,69
248506 10/10/23	VARIOS	PGTO ACORDOS TRABALHISTAS REF ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2.	0,00	8.300,00	61.701,69
248542 10/10/23	100382	PGTO ACORDO DE ROBERTO KASUSHI TAMURA REF 27ª PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	59.201,69
248543 10/10/23	VARIOS	ACORDO DE MARIA MARIA E JURACY MARIA REF ACORDO TRABALHISTA PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	56.701,69
248546 10/10/23	100382	PGTO ACORDO DE THILIE PEREIRA AGUIHARA REF PARC 11 DE 61 ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	55.701,69
248548 10/10/23	100267	DESPESA ACORDO SABESP N° 42200186822 PARCELA 13ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.239,49	54.462,20
248549 10/10/23	100267	DESPESA ACORDO SABESP N° 42200186722 PARCELA 13ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.169,82	36.292,38
248550 10/10/23	100267	DESPESA ACORDO SABESP N° 42200186222 PARCELA 13ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	27.126,20	9.166,18
248551 10/10/23	100267	DESPESA ACORDO SABESP N° 42200185322 PARCELA 13ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.845,02	7.321,16
248552 10/10/23	100267	DESPESA ACORDO SABESP N° 42200184622 PARCELA 13ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.457,93	5.863,23
248553 10/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22,26	5.840,97
248554 10/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	50,94	5.790,03
248555 10/10/23	101628	APLICAÇÃO CONTAMAX CTA 1237-2.	0,00	508,97	5.281,06
248556 11/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,84	5.266,22
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		5.266,22



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Tabo N	1379	CNPJ: 12.747.867/0001-42 - CNES: 0702103
Proc N°	13158/23	Rua Conceição, 133 - Centro - Ubatuba/SP
		CEP: 11895-185 - Contato: (12) 5934.3230
		Site: www.santa-casa.ubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	5.266,22
248558	11/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	233,74	5.032,48
248560	11/10/23	101628	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	248,58	0,00	5.281,06
248562	13/10/23	101617	TARIFA EMISSÃO CH OP 10/10/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	5.243,56
248563	13/10/23	101628	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	37,50	0,00	5.281,06
248565	17/10/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	58.610,00	0,00	63.891,06
248567	17/10/23	100059	ADTO A: ORNACHEA BOSO COMERCIAL NF 3145 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.960,48	60.930,58
248568	17/10/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	55.629,52	5.281,06
248569	18/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX 17/10/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,42	5.273,64
248570	18/10/23	101628	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	7,42	0,00	5.281,06
248572	19/10/23	101617	TARIFA EMISSÃO CH OP 17/10/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	5.243,56
248573	19/10/23	101628	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	37,50	0,00	5.281,06
248575	20/10/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	390.521,00	0,00	396.802,06
248576	20/10/23	101171	REPASSE FEDERAL CONT 9630/2019 CONTA 1237-2 SANTANDER.	519.360,78	0,00	911.762,84
248577	20/10/23	101171	REPASSE PMU OCNT 9930/2019 CONTA 1237-2 SANTANDER.	1.588.642,73	0,00	2.500.405,57
248581	20/10/23	100059	PGTO A: MULTIFOODS 1523989 REP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.609,46	2.492.796,11
248583	20/10/23	101861	PGTO A: SUPERMERCADO HM NF 67225 REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	189,05	2.492.607,06
248584	20/10/23	101130	PAGTO A: ABDIAS E PUELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 168 SERVIÇOS MÉDICOS MATERNIDADE COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.400,00	2.477.207,06
248585	20/10/23	101818	PAGTO A: ACMN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 57 SERVIÇOS MÉDICOS PS COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	34.200,00	2.443.007,06
248587	20/10/23	101826	PAGTO A: ALAN MERCADANTE ISOLDI NF 122 SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.600,00	2.439.607,06
248589	20/10/23	101798	PAGTO A: ALEJANDRA D VS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 23 SERV MÉDICOS PS PEDIATRIA PS ADULTO COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	14.800,00	2.424.807,06
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	2.424.807,06





**Santa Casa  
de Ubatuba**

Totam R 1380  
 CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702166  
 Rua Conceição, 156 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230  
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702166  
 Rua Conceição, 156 - 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: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	2.424.607,06
248590 20/10/23	101865	PAGTO A: ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICO ADIOLÓGICOS NF 277 SERVIÇOS DE FONCAUDIÓLOGOS COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	3.067,90	2.419.739,16
248591 20/10/23	100936	PAGTO A: AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA NF 250 SERVIÇOS MÉDICOS G C COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.062,48	2.415.656,68
248592 20/10/23	101806	PAGTO A: ANDERSON DIAS LTDA NF 16 SERVIÇOS MÉDICOS REMOÇÃO/TRANSFERÊNCIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	26.550,00	2.389.106,68
248594 20/10/23	VARIOS	PAGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA REF SERVIÇOS JURÍDICOS COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	264.626,96	2.124.479,72
248596 20/10/23	101800	PAGTO A: BOM ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 58 SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	26.599,00	2.097.880,72
248597 20/10/23	101805	PAGTO A: BIANCA ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 17 SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA MEDICA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.600,00	2.085.280,72
248598 20/10/23	VARIOS	PAGTO A: C A S SACHINI SERVIÇOS MÉDICOS NF 169/170 REF LOCAÇÃO DE EQUIP DE ULTRASON E EXAMES COMP 06/2023 CTA 1237-2.	0,00	75.000,00	2.010.280,72
248599 20/10/23	101633	PAGTO A: CAMINHO OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS NF 252 SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.307,15	1.985.973,57
248600 20/10/23	101867	PAGTO A: CARNEIRO SAUDE LTDA NF 8 SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPEDIA COMP 08/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.850,00	1.971.123,57
248601 20/10/23	101866	PAGTO A: CHAVES SERVIÇOS NF 269 REF SERV MÉDICO COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.446,50	1.962.677,07
248604 20/10/23	VARIOS	PAGTO A: CLINICA QUIRON SOC EMPRESARIAL NF 1717/1716 SERV CIRURGIAS GERAL E ELETIVAS COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	157.011,05	1.805.666,02
248606 20/10/23	100278	PAGTO A: CORDEMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA NF 1607 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA MEDICA COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	21.225,57	1.784.440,45
248607 20/10/23	101935	PAGTO A: COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 20 SERVIÇOS MÉDICOS PS PEDIATRIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.833,00	1.768.607,45
248608 20/10/23	101049	PAGTO A: CVP CLINICA MEDICA EIRELI NF 198 SERVIÇOS MÉDICOS PSQUIATRIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	11.262,00	1.757.345,45
248609 20/10/23	101829	PAGTO A: DALLA SERVIÇOS MÉDICOS NF 18 COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.190,90	1.754.154,55
248613 20/10/23	101126	PAGTO A: DR REMAN CAIAFA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI NF 67 SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.484,37	1.740.670,18
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.740.670,18



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N°	1331	CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 3702183
Proc N°	13459/23	Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
		CEP: 11450-185 - Contato: (13) 3934.3230
		Etel: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lotr: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.740.670,18
248614 20/10/23	101632	PAGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 56 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS INFANTIL COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	11.501,00	1.729.169,18
248616 20/10/23	101786	PAGTO A: DRG SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 47 SERVICOS MEDICOS PS ADULTOS CONF 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	40.915,50	1.688.253,68
248618 20/10/23	101260	PAGTO A: ESCO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 35 SERVICOS MEDICOS PS COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	40.637,05	1.647.616,63
248620 20/10/23	101902	PAGTO A: F C CARVALHO NF 19 REF SERV MEDICO COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.600,00	1.632.016,63
248621 20/10/23	VARIOS	PAGTO A: FAIBED NF 1346 REF SERV MEDICO COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	20.125,52	1.611.891,11
248623 20/10/23	101902	PAGTO A: FERMED SERVICOS MEDICOS CONF NF 72 SERV MEDICOS PS COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.400,00	1.608.491,11
248624 20/10/23	100236	PAGTO A: GUILHERME FIGUEIREDO NF 1190 REF SERV MEDICO COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22.438,80	1.586.052,31
248625 20/10/23	101868	PAGTO A: HELDINGEM E MENDONCA JR LTDA NF 357 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.200,00	1.579.852,31
248626 20/10/23	101890	PAGTO A: HOFF PEROZINI SERVICOS MEDICOS NF 164 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.410,95	1.575.441,36
248627 20/10/23	101966	PAGTO A: ISABELA WERNECK SERVICOS MEDICOS LTDA NF 5 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	4.400,00	1.571.041,36
248628 20/10/23	101816	PAGTO A: J ALEXANDER V JALDIN SERVICOS MEDICOS NF 94 SERVICOS MEDICOS PS E PEDIATRIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	30.600,00	1.540.441,36
248629 20/10/23	100314	PAGTO A: JHM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS NF 1357 SERVICOS MEDICOS G O COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	39.243,87	1.502.197,49
248630 20/10/23	101187	PAGTO A: JGV CLINICA MEDICA LTDA NF 24 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	96.008,55	1.406.188,94
248631 20/10/23	101808	PAGTO A: NAF SERVICOS MEDICOS SS NF 3506 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.983,55	1.392.205,39
248632 20/10/23	101913	PAGTO A: KIT SERVICOS MEDICOS LTDA NF 13 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.800,00	1.379.405,39
248633 20/10/23	101644	PAGTO A: LASC SAUDE LTDA NF 72 SERVICOS MEDICOS COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.600,00	1.377.805,39
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.377.805,39





**Santa Casa  
de Ubatuba**

Nº	1382	CNPJ	72.747.887/0001-42 - CNES: 2722183
Proc Nº	134591/23	Rua	Colocação, 136 - Centro - Ubatuba/SP
		CEP	11630-185 - Contato: (12) 3934-3330
		Site	www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.377.805,29
248634 20/10/23	101197	PAGTO A: LIXI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 210 SERVIÇOS MEDICOS PS INFANTIL COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.799,44	1.361.005,85
248635 20/10/23	VARIOS	PAGTO A: M. E. M. SAUDE LTDA NF 79 E 82 REF SERV MEDICO COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	17.499,00	1.343.506,85
248636 20/10/23	100239	PAGTO A: MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS NF 1584 REF SERVIÇO MÉDICO COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	8.539,90	1.334.966,95
248637 20/10/23	100873	PAGTO A: LUCAS MARANGONI RIBEIRO EIRELI UROLOGICAL NF 499 CIRURGIAS ELETTIVAS COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	3.000,00	1.331.966,95
248638 20/10/23	101967	PAGTO A: MEDICLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 61 SERVIÇOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.750,00	1.326.216,95
248668 20/10/23	101914	PAGTO A: MEDNEGG SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 143 SERVIÇOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.494,85	1.301.722,10
248669 20/10/23	101947	PAGTO A: MURAKAMI RIBEIRO SERVIÇOS NF 21 REF SERV MEDICO COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	1.700,00	1.300.022,10
248670 20/10/23	101930	PAGTO A: PPMF PINHEIRO DE MATOS NF 36 SERVIÇOS MÉDICOS COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.983,65	1.286.038,45
248671 20/10/23	100854	PAGTO A: PRISCILA FERNANDES MONTONE NF 117 REF SERV MEDICOS COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	2.252,40	1.283.786,05
248672 20/10/23	100298	PAGTO A: RENATA GONCALVES ME NF 266 SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.009,80	1.274.776,25
248673 20/10/23	100915	PAGTO A: RISK MARTINS E CIA LTDA CONF NF 182 SERVIÇOS MEDICOS PS COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.501,60	1.273.274,65
248674 20/10/23	101840	PAGTO A: RPO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 47 SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEdia COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	36.400,00	1.236.874,65
248675 20/10/23	100274	PAGTO A: SAUBA CLINICA MEDICA LTDA ME NF 1223 SERVIÇOS MEDICOS G O COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.100,00	1.228.774,65
248676 20/10/23	101126	PAGTO A: F. C. ABUD FILHO ME (SENIL CLINIC) NF 9 SERV MEDICOS PS COMP 09/2023.	0,00	16.329,30	1.212.444,95
248677 20/10/23	VARIOS	PAGTO A: SOUSA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA SERV MEDICOS CIRURGIAS ELETTIVAS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	145.015,93	1.067.429,02
248678 20/10/23	101691	PAGTO A: SYREL MEDICINA LTDA NF 15 COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.350,00	1.052.079,02
248679 20/10/23	101202	PAGTO A: T. K. TAKEUCHI CLINICA MEDICA NF 16 SERV MEDICOS ORTOPEdia COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.900,00	1.037.179,02
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.037.179,02



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N°	1383	CNEJ	72.747.867/0001-42 - CNES: 1702163
Proc N°	13459/23	Rua	Conceição, 135 - Centro - Ubatuba-SP
	/ / 20	Rub	X
		CEP	11600-166 - Contato: (13) 3834.3230
		Site	www.santacasa.ubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lota: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEX	DATA	CONTA CD	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.037.179,02
248680	20/10/23	101974	PGTO A: THIAGO CORY CAPOBIANCO OLIVEIRA LTDA CONF NF 1 SERV MEDICOS PS COME 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.200,00	1.021.979,02
248681	20/10/23	VARIOS	PGTO A: TRADATOPEDIA SAUDE LTDA NF 102 REF SERV MEDICO COME 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	12.100,00	1.009.879,02
248682	20/10/23	100945	PAGTO A: TIS TREINAMENTO NF 1098 REF SERVIÇO MEDICO COME 09/2022 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.138,79	1.005.740,23
248683	20/10/23	100762	PGTO A: URODEM CLINICA UROL. E DERMATOLOGICA NF 1905 COME 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	20.850,00	984.890,23
248684	20/10/23	101892	PGTO A: SRAIK E LINA TUNER SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGIC NF 136 CTA 1237-2.	0,00	4.317,10	980.573,13
248685	20/10/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	428.548,00	552.025,13
248686	20/10/23	100349	PGTO CPC MÉDICOS SANTA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	47.246,93	504.778,20
248708	20/10/23	100347	PGTO IRRF MÉDICOS SANTA COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15.240,94	489.537,26
248701	20/10/23	100267	PGTO CONTR DE ÁGUA E ESGOTO SABESP COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	24.699,21	464.838,05
248703	20/10/23	100934	PGTO A: AUDIT HOME AUDITORES INDEPEND NF 835 REF AUDITORIA E CONSULTORIA CTA 1237-2.	0,00	1.266,98	463.571,07
248705	20/10/23	100347	PAGTO IRRF DE ADDIT HOME NF 835 CONF DARF CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	20,25	463.550,82
248707	20/10/23	100349	PAGTO CPC DE ADDIT HOME NF 835 CONF DARF CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	62,77	463.288,05
248709	20/10/23	101101	PGTO A: NASCIMENTO TRIGO SAUDE VAI TRIGO NF 893 COME 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	74.028,88	389.259,17
248710	20/10/23	100349	PAGTO CPC DE AUDIT HOME NF 883 CONF DARF CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.667,92	385.591,25
248711	20/10/23	100347	PGTO IRRF DE ADDIT HOME NF 883 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.183,20	384.408,05
248713	20/10/23	101245	PGTO A: ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF LOCAÇÃO DE GALPÃO P/ ARQUIVO COME 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.800,00	378.608,05
248714	20/10/23	100920	PGTO A: ARGAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUM NF 3188 COME 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.412,92	372.195,13
248716	20/10/23	VARIOS	PGTO A: ENANOEI MENDES REF SERVIÇO DE GUARDA MERIM COME 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	2.295,00	370.100,13
248717	20/10/23	100149	PGTO A: WARELINE DO BRASIL NF 48412 REF	0,00	8.325,24	361.774,89
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		370.100,13





**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha Nº 1384  
Proc Nº 13857/23  
/ / 20 Rub X

Emissão: 08/11/2023 - Hora: 14:47 Pág: 0011

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CMEB: 0702153  
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba - SP  
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 5934-3030  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

**Razão Analítico**

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CÓDIGO	CP	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	370.100,13
				SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR COMP 09/2023 CTA 1237-2.			
248718	20/10/23	100349		PGTO CPC WARELINE NF 48412 SOFTWARE GESTÃO HOSPITALAR COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	412,69	361.358,20
248719	20/10/23	100347		PGTO IRRF WARELINE NF 48412 SOFTWARE GESTÃO HOSPITALAR COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	133,13	361.225,07
248720	20/10/23	101017		PGTO A: PONTOREALL NF 59410 MANUTENÇÃO CORRETIVA RELOGIO DE PONTO COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	946,04	360.281,03
248733	20/10/23	101234		PGTO A: BENTAL COMPUTER ETRELI NF 322328 COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	9.715,00	350.566,03
248734	20/10/23	101860		PGTO A: SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA NF 714892 REF LICENÇA DE SOFTWARE CTA 1237-2	0,00	1.539,28	349.026,75
248735	20/10/23	101545		PGTO A: OPUS MEDICAL NF 6432 REF LOCAÇÃO ARCO CIRÚRGICO COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	9.000,00	340.026,75
248736	20/10/23	100942		PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 600 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CTA 1237-2.	0,00	14.466,50	325.560,25
248737	20/10/23	100942		PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM NF 39 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDO CTA 1237-2.	0,00	5.524,00	320.036,25
248738	20/10/23	100298		PGTO A: SAPRA LANDACKER NF 77040 REF DOSIMETRIA PESSOAL COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	245,44	319.790,81
248740	20/10/23	100349		PGTO CPC SAPRA LANDACKER SERV DE ASSES E PROT RADIOLOGIA NF 77040 REF DOSIM PESSOAL DAS RADIAÇÕES CTA 1237-2.	0,00	11,97	319.778,84
248741	20/10/23	101030		PGTO: BRASIL LAUDOS SERVIÇOS MÉDICOS NF 480 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RADIOLOGIA MÉDICA-TOMOGRAFIA COMP 09/23 CTA 1237-2.	0,00	82.391,85	237.386,99
248742	20/10/23	100347		IRRF BRASIL LAUDOS NF 480 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RADIOLOGIA MÉDICA-TOMOGRAFIA COMP 09/23 CTA 1237-2.	0,00	1.316,87	236.070,12
248743	20/10/23	100349		CPC BRASIL LAUDOS NF 480 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RADIOLOGIA MÉDICA-TOMOGRAFIA COMP 09/23 CTA 1237-2.	0,00	4.082,28	231.987,84
248744	20/10/23	100877		PGTO A: PRINY MAILING NF 19997 REF LOCAÇÃO DE NOBREARES COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.176,42	230.811,42
248745	20/10/23	100266		PGTO: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA BOLETO 23/208289-6 CTA 1237-2.	0,00	40,50	230.820,90
248746	20/10/23	100268		PGTO A: VIVO FIXO SP COMP NF 3832-7266 COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	250,10	230.570,80
248747	20/10/23	100268		PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3832-7262 COMP ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	215,48	230.354,34
						TRANSPORTE	230.570,82



**Santa Casa  
de Ubatuba**

1385  
Proc N° 13459/23  
1/20 Rub 8

CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702163  
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP 11600-165 - Contato: (12) 3894-3330  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		230.570,82
		09/2023 CTA 1237-2.			
248748 20/10/23	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3832-4933 COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	154,04	230.200,30
248750 20/10/23	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3832-1600 COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	269,11	229.931,19
248751 20/10/23	100268	PGTO A: VIVO FIXO SP LINHA 3832-1211 COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	206,24	229.724,95
248752 20/10/23	100268	PAGTO A: VIVO FIXO SP CNPJ N° 3834-3230 COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	2.223,14	227.501,81
248754 20/10/23	101000	PGTO A: TRIKNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA NF 912496 COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	197,38	227.304,43
248755 20/10/23	100906	PGTO A: CARAGUA FILTROS NF 177 REF MANUT FILTRO DE AGUA COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	1.653,75	225.650,68
248757 20/10/23	100304	PGTO A: ALAN RODRIGO DA SILVA ME NF 6561 REF SERV CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EXECUTADO EM 25/08/2023 CTA 1237-2.	0,00	801,93	224.848,75
248760 20/10/23	VARIOS	PGTO: GRUPOMEDIC REF ENG CLÍNICA E LOCAÇÃO DE EQUIP NF 857 E 858 CTA 1237-2.	0,00	16.200,00	208.648,75
248762 20/10/23	VARIOS	PAGTO A: OKYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO LTDA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.950,00	204.698,75
248763 20/10/23	100895	PGTO A: CLERM MEDICAL NF 25942 COMP 09/2023 REF LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR CTA 1237-2.	0,00	4.000,00	200.698,75
248764 20/10/23	101959	PGTO A: RAFAEL DE A OLIVEIRA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO NF 61 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.899,50	195.799,25
248765 20/10/23	101232	PGTO A: ONIX ASSISTENCIA NF 326 REF MANUT AUTOCLAVE COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	2.753,76	193.045,49
248766 20/10/23	101233	PGTO A: SERVESP NF 28 REF LOCAÇÃO DE USINA DE O2 COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	15.800,00	177.245,49
248767 20/10/23	101625	PGTO A: MPH NF 63 REF LOCAÇÃO DE USINA DE O2 COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	16.550,00	160.695,49
248769 20/10/23	VARIOS	PGTO ACORDO DE LIGIA MARIA E VALDIRENE REF ACORDO TRABALHISTA PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.000,00	158.695,49
248770 20/10/23	100382	PGTO COM ACORDO TRABALHISTA ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 11 DE 30 CTA 1237-2.	0,00	1.000,00	157.695,49
248771 20/10/23	100382	PGTO COM ACORDO TRABALHISTA ADILIO BATISTA DE FARIA NETO PARC 8° DE 09 CTA 1237-2.	0,00	1.792,62	155.902,87
248773 20/10/23	100378	PGTO ACORDO ELIBETE ALEXANDRE DOS SANTOS PARCELA 07 DE 12 CTA 1237-2.	0,00	670,00	155.232,87
248775 20/10/23	100382	PGTO COM ACORDO TRABALHISTA POLIANA SOARES *** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	1.200,00	154.032,87
			TRANSPORTE		155.232,87





**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N°	1386
Proc N°	1369/23
_____/_____/20	Rub. X

CNPJ 73.747.987/0001-42 - CNEC 0702163  
Rua Conceição, 136 - Centro - Ubatuba - SP  
CEP 11690-155 - Contato: (12) 5334-3200  
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	BALDO
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		155.232,87
			DE OLIVEIRA PARC 7 DE 10 CTA 1237-2.			
248776	20/10/23	100379	PGTO ACORDO TRABALHISTA EVANIZE PASCHOETTO ESPADA PARC 01 DE 04 CTA 1237-2.	0,00	2.843,50	151.189,37
248779	20/10/23	100802	PGTO A: A C DE SOUSA CAUANA REF ACORDO PROC N°1000360-97.20218.26.0642 CONTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	905,41	150.283,96
248780	20/10/23	100717	PGTO ACORDO CM HOSPITALAR REF 9ª PARCELA DE 29 DE NF'S EM ABERTO CTA 1237-2.	0,00	5.729,18	144.554,78
248781	20/10/23	100717	PGTO ACORDO JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA REF 1ª PARCELA DE 10 DE NF'S EM ABERTO CTA 1237-2.	0,00	5.000,00	139.554,78
248782	20/10/23	100219	PGTO A: CHOLMED COMERCIAL NF 53877 COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIETA) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.233,90	127.321,28
248783	20/10/23	VARIOS	PGTO A: CRISMED COMERCIAL COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	861,40	126.459,88
248784	20/10/23	100719	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA VALE JUSSARA PEREIRA CONF MEMORANDO DP N° 112 COMR 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	126,10	126.333,78
248785	20/10/23	101843	PGTO PARCELAMENTO PGPW N° 6783288 PARCELA 15/120 DÍVIDA ATIVA CTA 1237-2.	0,00	66.975,12	59.358,66
248787	20/10/23	101842	PGTO PARCELAMENTO PGPW N° 6785492 PARCELA 15/60 DÍVIDA ATIVA CTA 1237-2.	0,00	56.619,88	2.738,78
248788	20/10/23	101628	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX CTA 1237-2.	0,00	2.557,72	181,06
248790	23/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,84	166,22
248791	23/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	508,05	-333,83
1792	23/10/23	101628	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	914,89	0,00	181,06
248793	24/10/23	101617	TARIFA EMISSÃO CH OP 20/10/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	143,56
248794	24/10/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	428.548,00	0,00	428.681,56
248795	24/10/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	55.629,52	0,00	484.321,08
248796	24/10/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	363.779,45	120.541,63
248797	24/10/23	100153	PGTO FINAL A: ALBAN NF 176696 REF COMPRA DE DESCARTAVEIS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.708,54	118.833,09
248798	26/10/23	100059	ADTO A: CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AGUARDANDO NF) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.684,00	116.149,09
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		116.149,09



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N° 1387 BNP 72 747 967/0001-42 - CNES 2702163  
 Proc N° 1345123 Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP 11600-166 - Contato: (12) 3334-3330  
 Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CF	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	116.149,09
248799 24/10/23	100181	PAGO A: JM DA SILVA FILHO REMATEC NF 666 REF MANUT E CALIBRAÇ UNIDADES TRANSFUSIONAL COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	890,00	115.259,09
248800 24/10/23	101295	PGTO A: AZUL MARINHO COMP 09/2023 REF SERVIÇO DE LAVANDERIA CTA 1237-2.	0,00	48.761,96	66.477,23
248801 24/10/23	101641	PGTO A: ROBERT ROWIE REF MANUTENÇ ELÉTRICA FREGIAL NF 10 COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	3.000,00	69.477,23
248802 24/10/23	101280	PGTO A: 88 GERADORES NF 505 REF LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	9.850,00	79.327,23
248803 24/10/23	100098	ADTO A: EGINOX INDUSTRIA C A I LTDA (AGUARDANDO NF) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.756,90	81.084,13
248804 24/10/23	100058	ADTO A: ORSACHEA BOSO COMERCIAL (AGUARDANDO NF) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.369,21	83.453,34
248805 24/10/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	51.462,91	31.990,43
248806 24/10/23	101628	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	2.162,85	0,00	29.827,58
248807 25/10/23	101617	TARIFA MANUT CONTA CORRENTE 23/10/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	75,00	30.102,58
248808 25/10/23	101628	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	75,00	0,00	29.827,58
248809 26/10/23	101617	TARIFA EMISSAO CB OP 24/10/23 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	75,00	30.102,58
248810 26/10/23	101628	RESGATE CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2.	3,00	0,00	29.809,58
248811 30/10/23	101106	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CONTA 1237-2 SANTANDER.	363.779,45	0,00	26.030,13
248812 30/10/23	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 1237-2 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	336.088,00	27.000,51
248813 30/10/23	101970	PGTO A: MULTIFOODS 1527146 REF GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.349,47	34.350,00
248814 30/10/23	100770	PGTO A: MAQUIM NF 1579 REF IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COMP 09/2023 CTA 1237-2.	0,00	11.502,91	45.852,91
248815 30/10/23	101670	PAGO A: SECIRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 21847 COMP 09/2023 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	561,14	46.414,05
248816 30/10/23	100136	PGTO A: VALTER DE ALMEIDA CORREA NF 16 REF COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	868,26	47.282,31
248817 30/10/23	100058	ADTO A: MULTIFOODS (AGUARDANDO NF) REF GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7.018,06	54.300,37
248818 30/10/23	100136	PGTO A: VICTOR GARCIA ALMODOVAR REF COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR NOV 33445 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	279,92	54.580,29
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	220,78





**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N°	1388
Proc N°	13459/23
1/10 Pub	8

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702163  
Rua Conceição, 125 - Centro - Ubatuba-SP  
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3534-3300  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2023 Até 31/10/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEM	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						220,75
			TRANSPORTE			
248819	30/10/23	101617	JUROS RDTO A DEPOSITANTES 05/10 A 29/10 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,34	219,41
248820	30/10/23	101617	MULTA MORATORIA 05/10 A 29/10 CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,44	217,97
248821	31/10/23	101617	TARIFA AVULSA PIX CONF EXTRATO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	28,15	189,82
TOTALS DA CONTA				7.064.803,65	7.069.594,89	189,82

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