



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº	0085
Proc. Nº SP	7542
/20	Rub

Emissão: 08/08/2024 - Hora: 14:49 Pág: 00

CNPJ: 17.967/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - 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: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ 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:	185,76
261459 03/07/24	101955	REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL CONF EXTRATO BANCARIO	0,00	37,53	148,23
261460 05/07/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	120.552,97	0,00	120.701,20
261461 05/07/24	101171	REPASSE PMU MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	933.305,55	0,00	1.054.006,75
261462 05/07/24	101171	REPASSE PMU MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	2.050.000,00	0,00	3.104.006,75
261464 05/07/24	VARIOS	PAGTO FERIAS E FOLHA SANTA CASA COMP 06/2024 CONTA 12372 SANTANDER.	0,00	1.750.609,92	1.353.396,83
261466 05/07/24	100360	PGTO SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS STA CASA COMP 06/2024 CONT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.050,97	1.351.345,86
261468 05/07/24	100359	PGTO PLANTAO CARD COMP 06/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	29.717,97	1.321.627,89
261469 05/07/24	100363	PGTO GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA COMP 06/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.419,60	1.311.208,29
261472 05/07/24	100364	DESC EM FOLHA UNIODONTO COMP 06/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.727,25	1.306.481,04
261474 05/07/24	100369	DESCTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER 06/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	42.132,83	1.264.348,21
261476 05/07/24	101248	DESTO EM FOLHA CONSIGNADO SICOOB SANTA CASA CPT 06/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	115.008,81	1.149.339,40
261478 05/07/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 06/2024 FUNCIONARIOS SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	157.415,52	991.923,88
261479 05/07/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 06/2024 ELISETE SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	264,12	991.659,76
261480 05/07/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 06/2024 SANTA CASA REF REMOÇÃO CARTAO NIR ALIMENTAÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.200,00	990.459,76
261482 05/07/24	100719	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA NF 29082 CPT 06/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.312,00	981.147,76
261484 05/07/24	100199	PAGAMENTO CARTAO TRANSPORTE LITORANEA CPT 06/2024 SANTA CASA CNT 1237-2	0,00	685,02	980.462,74
261485 05/07/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA ENFERMAGEM COMP 06/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.272,94	979.189,80
261487 05/07/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA FUNCIONARIOS COMP 06/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	602,49	978.587,31
261489 05/07/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA RAO X COMP 06/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	514,44	978.072,87
261492 05/07/24	100366	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA GUILHERME MAURELLI FRANCH COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.387,68	976.685,19
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		976.685,19

0019



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 0086
Proc. Nº SF/ 7942/2024
Rubrica

Emissão: 08/08/2024 - Hora: 14:49 Pág: 00

UFPA 72 147.967/0001-42 - 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: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		976.685,19
261493 05/07/24	100366	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ROBSON DA SILVA LI COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,58	976.424,61
261494 05/07/24	100366	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA JENNIFER NERIS PACIFICO COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,84	976.036,77
261495 05/07/24	100366	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ALINE DE AZEVEDO DOS SANT COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	516,66	975.520,11
261496 05/07/24	100834	PAGTO PENSÃO VITALICIA ELISETE ALEXANDRE DOS SAN COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.640,00	972.880,11
261497 05/07/24	100831	PGTO RESCISAO DE MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA CONF TERMO. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.292,79	965.587,32
261498 05/07/24	100340	PGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO DE MARCOS VINICIOS MARQUES DA SILVA CONF GUIA GDF. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.920,03	961.667,29
261500 05/07/24	VARIOS	PGTO RESCISAO VERA LUCIA ALVES (PAGO AOS DESCENDENTES) CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.045,04	960.622,25
261500 05/07/24	VARIOS	PGTO RESCISAO VERA LUCIA ALVES (PAGO AOS DESCENDENTES) CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.045,04	959.577,21
261500 05/07/24	VARIOS	PGTO RESCISAO VERA LUCIA ALVES (PAGO AOS DESCENDENTES) CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.045,04	958.532,17
261500 05/07/24	VARIOS	PGTO RESCISAO VERA LUCIA ALVES (PAGO AOS DESCENDENTES) CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.045,04	957.487,13
261500 05/07/24	VARIOS	PGTO RESCISAO VERA LUCIA ALVES (PAGO AOS DESCENDENTES) CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.045,04	956.442,09
261501 05/07/24	101837	PGTO ACORDO SABESP Nº 42200184622 PARC 22 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.457,93	954.984,16
261503 05/07/24	101837	PGTO ACORDO SABESP Nº 42200185322 PARCELA 22 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.845,02	953.139,14
261506 05/07/24	101837	PGTO ACORDO SABESP Nº 42200186722 PARCELA 22 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.169,82	934.969,32
261508 05/07/24	101837	PGTO ACORDO SABESP Nº 42200186822 PARCELA 22 1237-2 SANTANDER	0,00	1.239,49	933.729,83
261510 05/07/24	101837	PGTO ACORDO SABESP Nº 42200186222 PARCELA 22 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	27.126,20	906.603,63
261511 05/07/24	101224	PGTO CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC CONF NF 42 SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CNT 1237	0,00	13.500,00	893.103,63
261512 05/07/24	VARIOS	PGTO FORNECEDOR NELORE PRIME NF 726312 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.339,28	890.764,35
261513 05/07/24	100340	FGTS RESCISORIO JULIANA APARECIDA DOS SANTOS LIQUE CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.811,06	887.953,29
261515 05/07/24	100340	PAGTO FGTS RESCISORIO ERIKA VIVIANE ALEIXO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.169,35	885.783,94
261517 05/07/24	101970	PGTO A FORNECEDOR MULTIFOODS NF 1637450 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	19.412,82	866.371,12
261518 05/07/24	101628	APLICACAO CONTAMAX 12372 SANTANDER.	0,00	866.222,89	148,23
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		148,23

0020



Santa Casa
de Ubatuba

Folh. 0087
Proc. N. 745
Rub. 2024

Emissão: 08/08/2024 - Hora: 14:49 Pág: 00

CNPJ: 06.700.001-42 - CNES: 2702183
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: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		148,23
262366 08/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,84	133,39
262367 08/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	82,35	51,04
262368 08/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	97,19	0,00	148,23
262369 10/07/24	VARIOS	PGTO A C DE SOUZA E CIA LTDA CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.814,87	-4.666,64
262370 10/07/24	100153	PGTO ALBAN INDUSTRIA E COM D E EMBALAGENS CONF NF 185078 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.164,13	-8.830,77
262371 10/07/24	101236	PGTO ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO CONF NF 18490 CNT 1237-2	0,00	7.346,96	-16.177,73
262372 10/07/24	100820	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CONF NF 95147 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.797,76	-19.975,49
262373 10/07/24	100820	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CONF NF 96160 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	239,32	-20.214,81
262374 10/07/24	VARIOS	PGTO CAUANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONF NF 48495 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.321,79	-29.536,60
262375 10/07/24	100219	PGTO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 60910 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	195,60	-29.732,20
262376 10/07/24	100219	PGTO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 60911 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	277,00	-30.009,20
262377 10/07/24	100219	PGTO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 61610 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.928,00	-41.937,20
262378 10/07/24	100219	PGTO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 61702 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	692,50	-42.629,70
262380 10/07/24	VARIOS	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	151.075,41	-193.705,11
262381 10/07/24	VARIOS	DESC CREPMED COM PROD MEDICOS LTDA CONF NF 27239 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	22.104,37	-215.809,48
262382 10/07/24	100134	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 314814 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.774,18	-217.583,66
262383 10/07/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 315084 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.978,35	-219.562,01
262384 10/07/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 315298 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.742,35	-227.304,36
262385 10/07/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 315304 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.755,60	-230.059,96
262386 10/07/24	101242	PGTO D GONCALVES CONF NF 1099 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.200,00	-237.259,96
262387 10/07/24	102054	PGTO DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONF NF 3753 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.426,65	-248.686,61
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		-248.686,61

0021



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 0088
Proc. Nº 574
R. 12024

Emissão: 08/08/2024 - Hora: 14:49 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua General João, 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: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		-248.686,61
262388 10/07/24	101869	PGTO DBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO CONF NF 5118 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	12.371,42	-261.058,03
262389 10/07/24	VARIOS	PGTO DORMED HOSPITALAR LTDA CONF NF 10871 PARC 1/2 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.025,50	-265.083,53
262390 10/07/24	100059	PAGAMENTO A MAIOR EVMED PRODUTOS MEDICOS CONF NT EXPLICATIVA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.000,00	-275.083,53
262391 10/07/24	100059	DEVOLUCAO EVMED PRODUTOS MEDICOS CONF NT EXPLICATIVA CNT 1237-2 SANTANDER	10.000,00	0,00	-265.083,53
262392 10/07/24	VARIOS	PGTO EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.681,00	-267.764,53
262393 10/07/24	VARIOS	PGTO ACF FERNAINA COMERCIO E SERVICO LTDA CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.556,19	-273.320,72
262394 10/07/24	101215	PGTO FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CONF NF 15886 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	689,30	-274.010,02
262395 10/07/24	VARIOS	PGTO FRANLAB COM REP DE PROD MEDICO CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.155,00	-277.165,02
262396 10/07/24	VARIOS	PGTO FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.033,20	-282.198,22
262397 10/07/24	VARIOS	PGTO FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	75.585,15	-357.783,37
262398 10/07/24	101864	PGTO HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME CONF NF 17191 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	425,00	-358.208,37
262399 10/07/24	102037	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CONF NF 77395 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.025,94	-366.234,31
262400 10/07/24	102037	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP CONF NF 77264 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	16.530,28	-382.764,59
262401 10/07/24	102066	PGTO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES CONF NF 1957 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.090,75	-385.855,34
262402 10/07/24	100223	PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM CONF NF 191392 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.331,00	-387.186,34
262403 10/07/24	102036	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA CONF 23172 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	479,00	-387.665,34
262404 10/07/24	101251	PGTO INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 39232 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	485,00	-388.150,34
262405 10/07/24	102105	PGTO KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 336 PARC 1/2 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	937,50	-389.087,84
262406 10/07/24	101069	KM CLEARN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI CONF NF 19019 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.663,12	-391.750,96
262407 10/07/24	101638	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA CONF NF 52768 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	20.827,98	-412.578,94
262408 10/07/24	101239	PGTO LIMSEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CONF	0,00	5.191,90	-417.770,84
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		-412.578,94

0022



Santa Casa
de Ubatuba

Folha n° 0089
Proc. N° SF/ 7942
120 Rub. 120

Emissão: 08/08/2024 - Hora: 14:49 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702153
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: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		-412.578,94
NF 2985 CNT 1237-2 SANTANDER					
262409 10/07/24	101903	PGTO LUCINDA RENATA BORGES CONF NF 34 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.733,92	-426.504,76
262410 10/07/24	VARIOS	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.448,74	-435.953,50
262411 10/07/24	101217	PGTO MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA CONF NF 15057 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	361,89	-436.315,39
262412 10/07/24	100977	PGTO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI CONF NF 21837 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	802,50	-437.117,89
262413 10/07/24	101620	PGTO OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES CONF NF 78897 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	220,00	-437.337,89
262414 10/07/24	VARIOS	PGTO PERCY COELHO JUNIOR ME CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.279,75	-443.617,64
262415 10/07/24	102039	PGTO QUIRON PHARMA LTDA CONF NF 2173 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.843,59	-454.461,23
262416 10/07/24	100883	PGTO SERGIO CHAVES RODRIGUES CONF NF 1047 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.500,00	-458.961,23
262417 10/07/24	101639	PGTO SERGIO CHAVES MATHIAS CONF NF 2221 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	32.166,50	-491.129,73
262418 10/07/24	102059	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR CONF NF 279945 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	744,93	-491.874,66
262419 10/07/24	101902	PGTO THOMAZ DE ARAUJO E CIA LTDA CONF NF 59031 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.081,63	-500.956,29
262420 10/07/24	VARIOS	PGTO UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONF NFS CONT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.452,24	-512.408,53
262421 10/07/24	VARIOS	PGTO VICTOR GARCIA ALMODOCAR FARMACIA CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.264,23	-514.672,76
262422 10/07/24	100059	PGTO ADTO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA CONF NF 23825 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.080,00	-524.752,76
262423 10/07/24	100059	PGTO ADTO HEALTH TECH LABORATORIO CONF NF 6513 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	205,95	-524.958,71
262424 10/07/24	100059	PGTO BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONF NF 146697 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	626,00	-525.584,71
262425 10/07/24	101860	PGTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA CONF NF 80773 REF LINCENCA DE SOFTWARE CESS COMP 06/2024 CNT 1237-2 SAN	0,00	1.642,26	-527.226,97
262427 10/07/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA EDUARDO LEITE DOS REIS PARC 21° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	-528.226,97
262429 10/07/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA VIVIANE PAULA DA SILVA PARC 16° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	-529.226,97
262431 10/07/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA KAREN CRISTINA CASTILHO GUIDIS PARC 10° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	-530.226,97
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		-530.226,97

0023



**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: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim

Folha nº	0030
Proc. Nº SF/	7947 / 2024
/ / 20	Rub

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		-530.226,97
262432	10/07/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA CLEBER CASTILHO LIMA GUIDIS PARC 10º CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	-531.226,97
262434	10/07/24	100382	PGTO ACORDO JURACY MARIA DA CRUZ PARC 28º DE 37 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	-533.726,97
262437	10/07/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA THILIE PEREIRA RIBEIRO HAGUIHARA PARC 20º CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	-534.726,97
262439	10/07/24	100382	PGTO ACORDO ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 20º DE 30 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	-535.726,97
262441	10/07/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA YASMIN LEMES DE CAMARGO PARC 5º CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	-536.726,97
262443	10/07/24	100382	PAGTO A: THILIE PEREIRA AGUIHARA REF PARC 12/23 ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	-537.726,97
262444	10/07/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA SAMARA RODRIGUES DE SOUZA MENDES PARC 9º/33 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	-538.726,97
262447	10/07/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA ORLANDO JOSE DOS SANTOS NETO PARC 08/25 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	-539.726,97
262449	10/07/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA ROSEMARY GONCALVES PINHEIRO NUNES PARC 04/22 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	-540.726,97
262451	10/07/24	100690	PGTO MAYRA GOUVEA GONCALVES PARC 02/09 CONF ACORDO TRABALHISTA. CNT 1237-2	0,00	1.500,00	-542.226,97
262452	10/07/24	100382	PGTO ERIKA VIVIANE ALEIXO PARC 01/03 CONF ACORDO TRABALHISTA. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.333,56	-543.560,53
262453	10/07/24	100382	PGTO DIEGO VIEIRA BATISTA DOS SANTOS REF PROCESSO Nº 0010720-57.2020.5.15.0139 PARC 01/19. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.712,05	-545.272,58
262454	10/07/24	VARIOS	PGTO A: CM HOSPITALAR LTDA PARC 20 CNT SANTANDER 1237-2.	0,00	5.729,18	-551.001,76
262455	10/07/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA AFRANIO BORSATTO PARC 8/50 CNT 1237-2	0,00	5.000,00	-556.001,76
262458	10/07/24	100378	PGTO ACORDO SIMONE APARECIDA DOS SANTOS PROC 1581-98.2022.8.26.0642 E 2136-86.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 5	0,00	1.400,00	-557.401,76
262459	10/07/24	100378	PGTO ACORDO PATRICIA KOBAYASHI (SIMONE) PROC 1581-98.2022.8.26.0642 E 2136-86.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 5	0,00	600,00	-558.001,76
262461	10/07/24	100382	PGTO 5º PARCELA (ADVOGADO) DE EMERSON LEIVA DE OLIVEIRA REF ACORDO TRAB 10296-78.2021.5.15.0139 CTA 1237-2.	0,00	2.000,00	-560.001,76
262463	10/07/24	100059	PGTO ADTO MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA CFE.NF Nº:118046 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	76,16	-560.077,92
262464	10/07/24	VARIOS	PGTO ACORDO FUTURA MEDICAMENTOS REF NF 52881 (2019) EM ABERTO PARC 06/12 CTA	0,00	4.800,00	-564.877,92
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		-560.077,92

0024



**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

Folha nº	0091
Proc. Nº SF/	7947 / 2024
/ / 20	Rev

Razão Analítico

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

Período de: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		-560.077,92
1237-2 SANTANDER.					
262467 10/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	565.026,15	0,00	148,23
262502 11/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,84	133,39
262503 11/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	281,96	-148,57
262504 11/07/24	101626	PGTO C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 304 REF MULTIPRAO DE ULTRASSONS NOS MESES 05/2024 E 06/2024 CNT 1237-2 S	0,00	120.000,00	-120.148,57
262505 11/07/24	101660	PGTO VAZ TRIGO SAUDE LTDA - ME CONF NF 1321 SERVICOS DE ANALISES CLINICAS COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	137.021,00	-257.169,57
262506 11/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	257.317,80	0,00	148,23
262507 12/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,84	133,39
262508 12/07/24	VARIOS	PGTO CIA.ULTRAGAZ S.A. (STA CASA) CFE.NF Nº:1293419 COMPRA DE GLP/GPL A GRANEL CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	855,56	-722,17
262510 12/07/24	100127	PGTO CIA.ULTRAGAZ S.A. (STA CASA) CFE.NF Nº:1297044 COMPRA DE GLP/GPL A GRANEL CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.277,80	-4.999,97
262511 12/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	5.148,20	0,00	148,23
262512 15/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,42	140,81
262513 15/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	7,42	0,00	148,23
262514 19/07/24	101970	PGTO MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CONF NF 000000001643729 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	21.051,24	-20.903,01
262515 19/07/24	102025	PGTO ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CFE. NFS N 000000000728791 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.048,05	-27.951,06
262516 19/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	28.099,29	0,00	148,23
262521 22/07/24	100934	PGTO AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 972 SERVICOS DE AUDITORIA 2023 E CONSULTORIA COMP 06/2024. CNT 1237-2	0,00	1.266,97	-1.118,74
262522 22/07/24	100181	PGTO JM DA SILVA FILHO REMATEC ME NF 774 NOTA FISCAL SERVICO DE MANUT E CALIBRACAO NOS EQUIP UNID TRANSPUSIONAL CNT 123	0,00	890,00	-2.008,74
262523 22/07/24	100920	PGTO ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUM LTDA CONF NF 4043 SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE ARQUIVO COMP 06/24 CNT 1	0,00	12.477,81	-14.486,55
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		-14.486,55

0025



**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: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento:

Folha nº **0032**
Proc. Nº SF/ **7947** / **2024**
Sim/ /20 Rub

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					
262524 22/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,84	-14.486,55 -14.501,39
262525 22/07/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	515.960,78	0,00	501.459,39
262526 22/07/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	1.468.629,04	0,00	1.970.088,43
262527 22/07/24	101865	PGTO ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICO AUDIOLOGICOS COMP 06/2024 CONF NF 19 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.255,60	1.964.832,83
262528 22/07/24	100936	PGTO AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA - ME COMP 06/2024 CONF NF 416 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.944,90	1.957.887,93
262529 22/07/24	101806	PGTO ANDERSON DIAS LTDA COMP 06/2024 CONF NF 26 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	25.843,77	1.932.044,16
262530 22/07/24	101810	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA COMP 06/2024 CONF NF 295 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	358.295,84	1.573.748,32
262531 22/07/24	VARIOS	PGTO C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 303 SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	83.850,00	1.489.898,32
262532 22/07/24	101866	PGTO CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 384 COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.692,50	1.485.205,82
262533 22/07/24	101978	PGTO CJC SERVICOS MEDICOS - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA EP CONF NF 380 COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.995,52	1.476.210,30
262534 22/07/24	101993	PGTO CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCA LTDA CONF NF 1694 SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.385,00	1.466.825,30
262535 22/07/24	VARIOS	PGTO CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CFE. NFS SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	183.608,14	1.283.217,16
262536 22/07/24	101808	PGTO KAF SERVICOS MEDICOS SS CONF NF 3148 SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	17.268,40	1.265.948,76
262537 22/07/24	100777	PGTO MEDICAL CONFORT LTDA - ME CONF NF 1739 SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	239.854,35	1.026.094,41
262538 22/07/24	101830	PGTO MEDICAL CONFORT LTDA - ME CONF NF 1739 SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	656,95	1.025.437,46
262539 22/07/24	VARIOS	PGTO SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA CFE. NF 706 SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	143.590,50	881.846,96
262540 22/07/24	101202	PGTO T K TAKEUCHI CLINICA MEDICA CONF NF 30 SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	19.650,00	862.196,96
262541 22/07/24	101850	PGTO TRAUMATOPEDIA SAUDE LTDA CONF NF 161 SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.500,00	854.696,96
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		854.696,96

0026



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha n°	0093
Proc. N° SF/	7947 /2024
/20	Rub

Razão Analítico

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

Período de: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		854.696,96
262542 22/07/24	100945	PGTO TREINAMENTO INSPECAO SEGUR E MEDICINA OCUPAC LTDA CONF NF 1855 SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.174,89	849.522,07
262543 22/07/24	101892	PGTO ZERRAIK E LIMA TUNER SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGIC CONF NF 161 SERVICOS MEDICOS COMP 06/2024. CNT 1237-2	0,00	5.912,55	843.609,52
262544 22/07/24	100267	PGTO SABESP CONF NF 68756586 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	39.634,25	803.975,27
262545 22/07/24	100319	PGTO GUARDA MIRIM DE UBATUBA CFE. NFS06/2024 STA CASA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.163,36	801.811,91
262546 22/07/24	100149	PGTO WARELINE DO BRASIL CONF NF 52380 LINCENCA DE USO CONECTE COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.329,24	793.482,67
262547 22/07/24	101017	PGTO PONTOREALL COMERCIO E SERVIOS DE RELOGIO DE PONTO CFE. NF 86721 REF A MANUTENCAO CORRETIVA NO RELOGIO CNT 1237-2 SA	0,00	1.075,99	792.406,68
262548 22/07/24	100770	PGTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 2760 REF A LOCACAO DE IMPRESSORAS COMP 06/2024. CNT 1237-2 S	0,00	20.398,67	772.008,01
262549 22/07/24	101234	PGTO RENTAL COMPUTER EIRELI CONF NF 322337 REF A LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.205,00	757.803,01
262550 22/07/24	102024	PGTO MAINA ZANIN CARNEIRO DA MOTTA MACEDO CONF NF 12 REF A SERVICO DE MANUT SISTEMA DE TELEFONIA PBX COMP 06/2024 CNT 1	0,00	1.412,00	756.391,01
262551 22/07/24	102040	PGTO EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CONF NF 18427 REF CESSAO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA TWYGO CNT 1237	0,00	1.300,38	755.090,63
262552 22/07/24	102021	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 38915 REF A INSTALCAO E ATIVACAO BLUEPEX CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	703,86	754.386,77
262553 22/07/24	100942	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 781 LOCACAO DE EQUIP DE RAO-X. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	24.237,60	730.149,17
262554 22/07/24	100942	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 85 SERVICOS DE LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RAO-X COMP 06/2024. CNT 1237	0,00	6.819,00	723.330,17
262555 22/07/24	100298	PGTO SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROT RADIOLOGIA CONF NF 116399 SERVICOS DE DODIM PESSOAL COMP 06/2024. CNT 1237-2 SA	0,00	345,19	722.984,98
262556 22/07/24	101626	PGTO C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 292 REF TOMOGRAFIA TOTAL DE EXAME COMP 06/2024. CNT 1237-2	0,00	195.595,11	527.389,87
262557 22/07/24	100877	PGTO PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC LTDA EPP CONF NF 21706 REF A LOCACAO DE 27 NOBREAKS REF A 06/2024 CNT 1237	0,00	1.018,42	526.371,45
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		526.371,45



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° **0094**
Proc N°
/20 Rub

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: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	526.371,45
262558 22/07/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP CONF NF 3832-7266 REF A LINHA TELEFONICA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	272,16	526.099,29
262559 22/07/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP CONF NF 3832-7262 REF A LINHA TELEFONICA COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	70,10	526.029,19
262560 22/07/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP CONF NF 3832-4933 REF A LINHA TELEFONICA COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	198,38	525.830,81
262561 22/07/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP CONF NF 3832-1600 REF A LINHA TELEFONICA COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	216,55	525.614,26
262562 22/07/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP CONF NF 3832-1211 REF A LINHA TELEFONICA COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	215,48	525.398,78
262563 22/07/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP CONF NF 3834-3230 REF A LINHA TELEFONICA COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.275,34	523.123,44
262564 22/07/24	101000	PGTO TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT CFE. NF(S)1391458 SERVICOS DE INFORMATICA COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTAND	0,00	197,38	522.926,06
262565 22/07/24	100268	PGTO CLARO TELECOMUNICOES CONF NF 261/001130534 MENSALIDADE CLARO NET 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	160,00	522.766,06
262566 22/07/24	100906	PGTO CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA CONF NF 282 MANUTENCAO 15 PURIFICADORES DE AGUA CONFORME CONTRATO COMP 06/24	0,00	2.205,00	520.561,06
262567 22/07/24	VARIOS	PGTO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF NFS LOCACAO DE EQUIP MEDICOS E HOSPITALARES COMP 06/2024. CNT 1237-2 S	0,00	22.510,00	498.051,06
262568 22/07/24	100872	PGTO OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO LTDA CONF NF 34648 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR SETOR EMERGENCIAL CONT 1	0,00	900,00	497.151,06
262569 22/07/24	100872	PGTO OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO LTDA CONF NF 34649 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR SETOR MATERNIDADE CONT 1	0,00	1.250,00	495.901,06
262570 22/07/24	100872	PGTO OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO LTDA CONF NF 34650 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR SETOR CENTRO CNT 1237-2	0,00	1.800,00	494.101,06
262571 22/07/24	100895	PGTO CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA CONF NF 30861 LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.000,00	490.101,06
262572 22/07/24	101959	PGTO RAFAEL DE A OLIVEIRA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO CONF NF 66 SERVICOS DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABA CNT 1237	0,00	4.899,50	485.201,56
262573 22/07/24	101232	PGTO ONIX ASSITENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAI CONF NF 402 REF ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	2.753,76	482.447,80
		TRANSPORTE			485.201,56



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.867/0001-42 - CNES 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

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

www.santacasaubatuba.org.br

Folha nº 0095

Proc. Nº SF/

7547

/20

Rub

/2024

Razão Analítico

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

Período de: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE	485.201,56	
A MANUT PREVENTIVA AUTOCLAVE COMP 06/2024					
CNT 12					
262574 22/07/24	101641	PGTO ROBERT RONIE DOS SANTOS 311.089.078-06 CONF NF 23 COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.000,00	479.447,80
262575 22/07/24	101233	PGTO SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 57 LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO COMP 06/2024.CNT 1237-2	0,00	15.800,00	463.647,80
262576 22/07/24	101625	PGTO MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E INDU CONF NF 86 LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO COMP 06/2024. CNT 1237-2	0,00	16.550,00	447.097,80
262577 22/07/24	101250	PGTO 88 GERADORES LTDA CONF NF 557 LOCACAO DE GERADOR REF AO MES 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.850,00	437.247,80
262578 22/07/24	101670	PGTO SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 26064 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINA MORTIZES NÃO CNT 1237	0,00	600,42	436.647,38
262579 22/07/24	100989	PGTO ROSANGELA ANGELICOLA C DE CARVALHO CONF NF 8 ELABORAÇÃO DE CÁLCULO LIQ. PLANILHAS DO PJE CALC - PROC 00104 CNT 1237	0,00	6.000,00	430.647,38
262581 22/07/24	101100	PGTO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA CFE. NF(S)24205677 SERVICOS DE ENCARDENACAO, PLASTIFICACA CNT 1237-2	0,00	233,70	430.413,68
262583 22/07/24	100734	PGTO ECT-CORREIOS (STA CASA) CONF NF 3089085 SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMP 05/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	634,04	429.779,64
262584 22/07/24	101628	APLICACAO CONTAMAX 12372 SANTANDER.	0,00	429.631,41	148,23
262585 23/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,84	133,39
262586 23/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	199,82	-66,43
262587 23/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	214,66	0,00	148,23
262588 24/07/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/07/24 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	75,00	73,23
262589 24/07/24	101995	PGTO MN LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA CONF NF 9 REF SERVICOS DE LAVANDERIA. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	47.875,19	-47.801,96
262590 24/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	47.950,19	0,00	148,23
262591 25/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/07/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,42	140,81
262592 25/07/24	100059	ADTO FORNECEDOR. ALPHA RESIQUALY IND. COM. RESINAS CONF ORÇ 48256 SERV DE APLICACAO PISO AGUARD NF CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	98.971,90	-98.831,09
262593 25/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2	98.979,32	0,00	148,23
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE	-98.831,09	

0029



**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

Folha n°	0036
Proc. N° SF/	3847 / 2024
/	/20
Ru	

Razão Analítico

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

Período de: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-98.831,09
		SANTANDER			
262594 26/07/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2	0,00	7,42	140,81
		SANTANDER.			
262595 26/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2	7,42	0,00	148,23
		SANTANDER			
262597 31/07/24	101842	PGTO PGFN N° 6783288 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	71.598,52	-71.450,29
262600 31/07/24	101842	PGTO PGFN N° 6785492 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	60.528,44	-131.978,73
2601 31/07/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2	132.126,96	0,00	148,23
		SANTANDER			
		TOTAIS DA CONTA	6.233.422,94	6.233.460,47	148,23

Inte.

Niccolle Angel da Silva Lerte
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

0030



CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11690-165 Contato: (12) 3834 3330
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha nº	0097
Proc. Nº SF/	2947
/	/20
Rub	202

Razão Analítico

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

Período de: 15/05/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111060003	-	(101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2		Saldo:	474.412,39
259416 20/05/24	101057	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	397.300,00	77.112,39
259426 20/05/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	45.000,00	0,00	122.112,39
259835 22/05/24	101057	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	45.000,00	77.112,39
259836 22/05/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	18.200,00	0,00	95.312,39
259845 28/05/24	101057	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	18.200,00	77.112,39
260009 06/06/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	1.050.300,00	0,00	1.127.412,39
260662 10/06/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.050.300,00	77.112,39
260789 10/06/24	101057	EMISSAO DE CHEQUE DA CONTA 1237-2 PARA CAIXA DA MESMA CONTA	503.100,00	0,00	580.212,39
261074 13/06/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	73.650,00	0,00	653.862,39
261140 21/06/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	73.650,00	580.212,39
261143 21/06/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	503.100,00	77.112,39
261262 21/06/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	24.330,00	0,00	101.442,39
261268 25/06/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	24.330,00	77.112,39
TOTAIS DA CONTA			1.714.580,00	2.111.880,00	77.112,39

Fazer explicativa
 caixa Sem movimento

In. Leite
 Niccolle Angel da Silva Leite
 Auxiliar Contábil
 Santa Casa de Ubatuba