



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº	105
Proc. nº	45331/2024
/20	Pub

Emissão: 17/12/2024 - Hora: 16:10 Pág: 00

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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 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:	77.112,39
268807 08/11/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	214.000,00	0,00	291.112,39
269284 21/11/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	214.000,00	77.112,39
269313 21/11/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	119.000,00	0,00	196.112,39
269318 25/11/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	77.112,39	119.000,00
269319 25/11/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	119.000,00	0,00
TOTAIS DA CONTA			333.000,00	410.112,39	0,00

Niccole
Niccole Angel da Silva Lerte
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba



Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 31

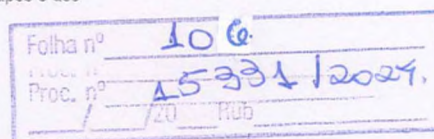
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111050002		- (101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		Saldo:	170,46
268659 07/11/24	101628	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	0,00	378.553,75	-378.383,29
268685 07/11/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL PISO ENFERMAGEM CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	77.252,75	0,00	-301.130,54
268686 07/11/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	50.007,30	0,00	-251.123,24
268687 07/11/24	101171	REPASSE PMU MUNICIPAL CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	3.302.375,88	0,00	3.051.252,64
268688 07/11/24	101642	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237 REFERENTE A CONSIGNADO SANTANDER	958,16	0,00	3.052.210,80
268689 07/11/24	101642	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237 REFERENTE A CONSIGNADO SICOOB	1.085,59	0,00	3.053.296,39
268690 07/11/24	101642	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237 REFERENTE A FGTS	97.083,53	0,00	3.150.379,92
268692 07/11/24	100335	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO STA CASA COMP 10/2024	0,00	1.747.666,97	1.402.712,95
268694 07/11/24	100336	PGTO FERIAS SANTA CASA COMP 11/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	193.229,67	1.209.483,28
268698 07/11/24	100360	PGTO SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS STA CASA COMP 10/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.086,87	1.207.396,41
268701 07/11/24	100359	PGTO PLANTAO CARD COMP 10/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	33.894,37	1.173.502,04
268703 07/11/24	100363	PGTO GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA COMP 10/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.024,94	1.164.477,10
268705 07/11/24	100364	DESC EM FOLHA UNIODONTO COMP 10/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.710,42	1.159.766,68
268707 07/11/24	100369	DESCTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER 10/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	45.643,31	1.114.123,37
268709 07/11/24	101248	DESTO EM FOLHA CONSIGNADO SICOOB SANTA CASA CPT 10/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	114.224,24	999.899,13
268711 07/11/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 10/2024 FUNCIONARIOS SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	204.178,00	795.721,13
268712 07/11/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 10/2024 SANTA CASA REF REMOÇÃO CARTAO NIR ALIMENTAÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.800,00	793.921,13
268713 07/11/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 10/2024 ELISETE SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	314,12	793.607,01
268715 07/11/24	102163	PGTO SANCETUR SANTA CECILIA REF A VALE TRANSPORTE COMP 10/2024 NF SANTA CASA.	0,00	7.760,00	785.847,01
268717 07/11/24	100199	PAGAMENTO CARTAO TRANSPORTE LITORANEA CPT 10/2024 SANTA CASA CNT 1237-2	0,00	685,02	785.161,99
268719 07/11/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA FUNCIONARIO STA CASA COMP 10/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.605,18	783.556,81
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		783.556,81





Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 107
Proc. nº 15331/2024
/ 70 Pub

Emissão: 17/12/2024 - Hora: 16:09 Pág: 00

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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		783.556,81
268721	07/11/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA ENFERMAGEM COMP 10/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	917,61	782.639,20
268723	07/11/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA RAO X COMP 10/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	274,08	782.365,12
268725	07/11/24	100366	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA GUILHERME MAURELLI FRANCH COMP 10/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.419,33	780.945,79
268726	07/11/24	100366	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ROBSON DA SILVA LI COMP 10/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,58	780.685,21
268727	07/11/24	100366	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA JENNIFER NERIS PACIFICO COMP 10/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,84	780.297,37
268728	07/11/24	100366	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ALINE DE AZEVEDO DOS SANT COMP 10/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	516,66	779.780,71
268729	07/11/24	100834	PAGTO PENSÃO VITALICIA ELISETE ALEXANDRE DOS SAN COMP 10/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.824,00	776.956,71
268730	07/11/24	100366	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA ROSIMEIRE ANGELO OLIVEIRA COMP 10/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	755,72	776.200,99
268731	07/11/24	100366	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA VALDIRENE ADRIANA MEDINA COMP 10/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	426,87	775.774,12
268733	07/11/24	VARIOS	PGTO FGTS MENSAL COMPETENCIA 10/2024 (892 TRABALHADORES) SANTA CASA E REDE SMS.CNT 1237-2	0,00	293.159,81	482.614,31
268734	07/11/24	VARIOS	PGTO A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N:000000000015922 CNT 1237-2	0,00	4.968,92	477.645,39
268735	07/11/24	100153	PGTO ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CFE.NF N:0000000000188734 CNT 1237-2	0,00	5.566,77	472.078,62
268743	07/11/24	VARIOS	PGTO ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA ME CONF NF 19269/19397 CNT 1237-2	0,00	7.552,07	464.526,55
268744	07/11/24	VARIOS	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CFE.NF N:0000000000104166/104633 CNT 1237	0,00	2.836,44	461.690,11
268745	07/11/24	VARIOS	PGTO CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME CONF NF 000000000048930 CNT 1237	0,00	17.633,83	444.056,28
268746	07/11/24	VARIOS	PGTO CBS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA CONF NF 1503605 CNT 1237	0,00	5.830,71	438.225,57
268747	07/11/24	VARIOS	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - GERAL CFE.NF N°:821297 CNT 1237	0,00	112.533,83	325.691,74
268748	07/11/24	VARIOS	PGTO CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA CFE. NF(S) 28224 CNT 1237-2	0,00	17.063,22	308.628,52
268749	07/11/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:321985 CNT 1237-2	0,00	3.247,62	305.380,90
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		305.380,90



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 108
Proc. nº 15331/2024
1/20 Rub

Emissão: 17/12/2024 - Hora: 16:09 Pág: 00

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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					
268750 07/11/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:321993 CNT 1237	0,00	4.546,06	305.380,90 300.834,84
268751 07/11/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:322752 CNT 1237	0,00	4.808,46	296.026,38
268752 07/11/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:322771 ROLO CNT 1237	0,00	983,94	295.042,44
268753 07/11/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:322776 CNT 1237-2	0,00	265,00	294.777,44
268754 07/11/24	101242	PGTO D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA CONF NF 000000000001282 CNT 1237-2	0,00	7.395,00	287.382,44
755 07/11/24	101146	PGTO DORMED HOSPITALAR LTDA CFE. NF(S)000000000012226 CNT 1237-2	0,00	822,00	286.560,44
268756 07/11/24	VARIOS	PGTO EVERTON DONIZETTI LEPRI CONF NF 000000000000021 .CNT 1237	0,00	1.700,00	284.860,44
268757 07/11/24	101243	PGTO ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 5768 .CNT 1237	0,00	1.553,40	283.307,04
268758 07/11/24	101215	PGTO FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA CONF NF 000000000018061 .CNT 1237	0,00	2.498,43	280.808,61
268759 07/11/24	100853	PGTO FRANLAB COM REP DE PROD MEDICO HOSPITALARES CFE.NF N:000000000020817 CNT 1237-2	0,00	1.200,00	279.608,61
268760 07/11/24	VARIOS	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CONF NF 000000000195812 .CNT 1237-2	0,00	63.975,08	215.633,53
268761 07/11/24	102188	PGTO GHANIMA DISTRIBUIDORA LTDA CFE.NF N:000000000000480 CNT 1237	0,00	3.250,96	212.382,57
268762 07/11/24	102037	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CFE.NF N°:97956 CNT 1237-2	0,00	402,70	211.979,87
268763 07/11/24	102037	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CFE.NF N°:98100 CNT 1237-2	0,00	2.561,03	209.418,84
268764 07/11/24	102037	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CFE.NF N:000000000100256 5 UN CX CNT 1237-2	0,00	505,14	208.913,70
268765 07/11/24	102037	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA CFE.NF N:000000000100664 CNT 1237-2	0,00	1.032,96	207.880,74
268766 07/11/24	102038	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA CFE.NF N:000000000026705 CARVAO ATIVADO 25GR PO - ENVELOPES CNT 1237-2	0,00	743,60	207.137,14
268767 07/11/24	102105	PGTO KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:492 Fio guia para intubação autoclavável CNT 1237-2	0,00	1.195,00	205.942,14
268768 07/11/24	102105	PGTO KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE.NF N:000000000000493 CNT 1237-2	0,00	3.000,00	202.942,14
268769 07/11/24	101069	PGTO KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPRTADORA EIRELI CONF NF 20696 .CNT 1237	0,00	421,11	202.521,03
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					
				TRANSPORTE	202.521,03

Forma nº 109
Proc. nº 15331/2024
/ /20 Rub

Emissão:17/12/2024 - Hora:16:09 Pág:00



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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	202.521,03
268770	07/11/24	VARIOS	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CONF NF 58487 .CNT 1237-2	0,00	13.228,92	189.292,11
268771	07/11/24	101239	PGTO JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE CONF NF 000000000003097 .CNT 1237-2	0,00	2.987,25	186.304,86
268772	07/11/24	101903	PGTO LUCINDA RENATA BORGES PADARIA CONF NF 000000000000038 .CNT 1237-2	0,00	10.031,89	176.272,97
268773	07/11/24	100986	PGTO M DA COSTA MEDEIROS REFRIGERACAO ME CONF NF 1807 . CNT 1237-2	0,00	206,00	176.066,97
268774	07/11/24	VARIOS	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 37913 .CNT 1237-2	0,00	22.487,65	153.579,32
268775	07/11/24	VARIOS	PGTO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CONF NF 000000000533163 .CNT 1237	0,00	10.650,78	142.928,54
268776	07/11/24	101620	PGTO OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES CONF NF 80886 COMPRA DE NITROGENIO .CNT 1237-2	0,00	880,00	142.048,54
268777	07/11/24	VARIOS	PGTO PERCY COELHO JUNIOR -ME CFE.NF N:000000000002520 EM ESTOQUE CNT 1237-2	0,00	2.658,80	139.389,74
268778	07/11/24	102051	PGTO PHOCUS DIAGNOSTICA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAI CONF NF 000000000009960 HBSAG - TESTE RAPIDO - C/ 25 TI CNT 1237	0,00	1.966,00	137.423,74
268779	07/11/24	102039	PGTO QUIRON PHARMA LTDA CFE.NF N:000000000002697 C/5 CNT 1237-2	0,00	3.895,19	133.528,55
268780	07/11/24	102039	PGTO QUIRON PHARMA LTDA CFE.NF N°:2761 C/1 CNT 1237-2	0,00	2.100,75	131.427,80
268782	07/11/24	100883	PGTO SCR SERGIO CHAVES RODRIGUES CONF NF 1154 .CNT 1237-2	0,00	4.700,00	126.727,80
268783	07/11/24	101639	PGTO SERGIO AUGUSTO MATHIAS ME CONF NF 2633 . CNT 1237	0,00	38.770,85	87.956,95
268784	07/11/24	101916	PGTO SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA CFE.NF N°:171019 CNT 1237-2	0,00	748,32	87.208,63
268785	07/11/24	101916	PGTO SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA CFE.NF N:000000000171058 1237-2	0,00	3.769,10	83.439,53
268786	07/11/24	102046	PGTO SOUZA SEG EPIS EIRELI CONF NF 000000000018962 .1237-2	0,00	5.997,00	77.442,53
268787	07/11/24	102174	PGTO SP MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA EPP CFE.NF N:000000000019770 CNT 1237-2	0,00	847,48	76.595,05
268788	07/11/24	VARIOS	PGTO THOMAZ DE ARAUJO E CIA LTDA CONF NF 000000000060190 .CNT 1237-2	0,00	11.346,88	65.248,17
268789	07/11/24	VARIOS	PGTO UBADESKLIMP COM DISTRIBUIDORA LTDA CFE.NF N:000000000006628 CNT 1237-2	0,00	363,00	64.885,17
268790	07/11/24	VARIOS	PGTO UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE.NF N:000000000004646 CNT 1237-2	0,00	5.418,16	59.467,01
268791	07/11/24	VARIOS	PGTO VICTOR GARCIA ALMODOVAR FARMACIA REDE NOVA CONF NF 000000000000047 .CNT 1237-2	0,00	14.952,50	44.514,51
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	44.514,51

Folha nº 110
Proc. nº 15331/2024
/ 20 Rub

Emissão:17/12/2024 - Hora:16:09 Pág:00



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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		44.514,51
268792 07/11/24	100136	PGTO WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CFE.NF N:000000000103887 CNT 1237-2	0,00	616,56	43.897,95
268793 07/11/24	100059	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL CONF NF 1113925 .CNT 1237-2	0,00	2.618,54	41.279,41
268794 07/11/24	100059	PGTO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS CONF NF 25669 .CNT 1237	0,00	19.600,00	21.679,41
268795 07/11/24	100059	PGTO BISTURI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA CONF NF 174237 .CNT 1237-2	0,00	627,83	21.051,58
268796 07/11/24	101910	PGTO GRAOS E GRANOLA EMPORIO CEREALISTA LTDA-ME CFE. NF(S)000000000000470 CNT 1237-2	0,00	1.214,02	19.837,56
268800 07/11/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:322930 CNT 1237-2	0,00	4.586,20	15.251,36
268801 07/11/24	VARIOS	PGT ODIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CFE.NF N:0000000000007626 1237-2	0,00	15.080,90	170,46
268660 08/11/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	239.509,18	0,00	239.679,64
268802 08/11/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	43,82	239.635,82
268804 08/11/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	252,52	239.383,30
268805 08/11/24	VARIOS	ADTO FORNECEDOR FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI AGUARDANDO NF CNT 1237-2	0,00	22.625,84	216.757,46
268806 08/11/24	100059	ADTO FORNECEDOR ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI NF 750182 CNT 1237-2	0,00	2.587,00	214.170,46
268807 08/11/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	214.000,00	170,46
269212 08/11/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200186722 PARCELA 25 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.169,82	-17.999,36
269266 08/11/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA ROSEMARY GONCALVES PINHEIRO NUNES PARC 08/22 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	-18.999,36
269269 08/11/24	100382	PGTO DIEGO VIEIRA BATISTA DOS SANTOS REF PROCESSO N° 0010720-57.2020.5.15.0139 PARC 05/19. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.500,00	-20.499,36
268661 11/11/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	7,82	0,00	-20.491,54
268808 11/11/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,82	-20.499,36
268662 12/11/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	37,50	0,00	-20.461,86
268810 12/11/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	-20.499,36
268811 13/11/24	101062	CREDITO CONTABILIDADE CONF EXTRATO CNT	92,66	0,00	-20.406,70
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-20.499,36



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 111
Proc. nº 45331/2024
Rub

Emissão: 17/12/2024 - Hora: 16:09 Pág: 00

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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-20.499,36
			1237-2			
268663	19/11/24	101628	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.556.256,93	-1.576.663,63
269129	19/11/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	2.188.497,70	0,00	611.834,07
269130	19/11/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	749.469,25	0,00	1.361.303,32
269131	19/11/24	102047	PGTO ABE E TEIXEIRA CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 57 SERVICOS MEDICOS GO COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	19.895,26	1.341.408,06
269132	19/11/24	101818	PGTO ACNM SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 75 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	25.500,00	1.315.908,06
269133	19/11/24	101826	PGTO ALAN MERCADANTE ISOLDI CONF NF 147 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E COORDENACAO COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	29.000,00	1.286.908,06
269134	19/11/24	101798	PGTO ALEJANDRA D VZ SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 39 SERVICOS MEDICOS PS COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	5.100,00	1.281.808,06
269135	19/11/24	101865	PGTO ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICO AUDIOLOGICOS CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS FONOAUDIOLOGIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	5.255,60	1.276.552,46
269136	19/11/24	100936	PGTO AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA - ME CONF NF 503 SERVICOS MEDICOS GO COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	3.862,87	1.272.689,59
269137	19/11/24	101806	PGTO ANDERSON DIAS LTDA CONF NF 31 SERVICOS MEDICOS REMOÇÃO UTI MOVEL COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	26.705,23	1.245.984,36
269138	19/11/24	VARIOS	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 398 SERVICOS MEDICOS COMP 10/2024.CNT 1237-2	0,00	383.175,45	862.808,91
269139	19/11/24	102022	PGTO B R SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 296 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E DIARISTA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	17.080,70	845.728,21
269140	19/11/24	101800	PGTO BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 161 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	34.175,00	811.553,21
269141	19/11/24	101805	PGTO BIANCA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 25 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	18.800,00	792.753,21
269142	19/11/24	101626	PGTO C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 353 SERVICOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA - TOMO COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	79.378,00	713.375,21
269143	19/11/24	101048	PGTO C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 125 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E DIARISTA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	27.400,00	685.975,21
269144	19/11/24	101866	PGTO CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 445 SERVICOS MEDICOS CCIH COMP	0,00	4.692,50	681.282,71
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		685.975,21



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 112
Proc. nº 15331/2024
/ 10 Rub

Emissão: 17/12/2024 - Hora: 16:09 Pág: 00

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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		685.975,21
10/2024.CNT 1237					
269145 19/11/24	101978	PGTO CJC SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA EP CONF NF 438 SERV MED OTORRINOLARINGOLOGIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	9.417,84	671.864,87
269146 19/11/24	101993	PGTO CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCA LTDA CONF NF 1802 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	11.262,00	660.602,87
269147 19/11/24	102225	PGTO CLINICA DR MARCELO COELHO LTDA CONF NF 1001 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	625,97	659.976,90
269148 19/11/24	VARIOS	CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CONF NF 1749 SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	192.368,10	467.608,80
269149 19/11/24	101949	PGTO COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 43 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	22.350,00	445.258,80
269150 19/11/24	101049	PGTO CVP CLINICA MEDICA EIRELI CONF NF 356 SERVICOS MEDICOS PSQUIATRIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	14.077,50	431.181,30
269151 19/11/24	101996	PGTO DE SOUZA E SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 42 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 10/2024.CNT 1237-2	0,00	9.817,00	421.364,30
269152 19/11/24	102119	PGTO DR MARSCHALL CONSULTAS MEDICAS LTDA CONF NF 79 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA E DIARISTA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	4.223,25	417.141,05
269153 19/11/24	101128	PGTO DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI CONF NF 97 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	7.695,70	409.445,35
269154 19/11/24	101632	PGTO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 107 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA E (DIARISTA) COMP 10/24 CNT 1237	0,00	17.000,00	392.445,35
155 19/11/24	101786	PGTO DRG SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 69 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E INTERNISTA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	27.000,00	365.445,35
269156 19/11/24	101260	PGTO ESCO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 50 SERV MED PS ADULTO, PS PEDIATRIA, BANCO DE SANGUE E COORD COMP 10/24.CNT 1237	0,00	46.174,20	319.271,15
269157 19/11/24	101802	PGTO F C CARVALHO GULES UNIPessoal LTDA CONF NF 33 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024.CNT 1237-2	0,00	9.600,00	309.671,15
269158 19/11/24	102155	PGTO FAFS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 11 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	1.816,00	307.855,15
269159 19/11/24	100315	PGTO FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CONF NF 1375 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 10/2024..CNT 1237-2	0,00	23.879,22	283.975,93
269160 19/11/24	101990	PGTO FB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 37 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO, PS PEDIATRIA	0,00	22.433,00	261.542,93
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		283.975,93



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 113
Proc. nº 15331/2024
/20 Rub

Emissão: 17/12/2024 - Hora: 16:09 Pág: 00

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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		283.975,93
			COMP 10/2024.CNT 1237			
269161	19/11/24	102029	PGTO FIDELIS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 16 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	26.701,00	234.841,93
269162	19/11/24	102008	PGTO GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 21 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	10.716,00	224.125,93
269163	19/11/24	102182	PGTO GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA CONF NF 22 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 10/2024 CNT 1237-2	0,00	3.600,00	220.525,93
269164	19/11/24	102121	PGTO HUMBERTO TAKISHIMA MEDICAL CARE LTDA CONF NF 6 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024.CNT 1237-2	0,00	18.200,00	202.325,93
269165	19/11/24	101966	PGTO ISABELA WERNECK SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 21 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	4.800,00	197.525,93
269166	19/11/24	100314	PGTO JGM PERNAMBUCO SERV MEDICOS SS LTDA CONF NF 1372 SERVICOS MEDICOS GO COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	44.484,90	153.041,03
269167	19/11/24	101187	PGTO JGV CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 40 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	119.337,78	33.703,25
269168	19/11/24	102023	PGTO LEITE BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS HOSPITALISTA COMP 10/2024.CNT 1237-2	0,00	16.200,00	17.503,25
269169	19/11/24	102009	PGTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	11.600,00	5.903,25
269170	19/11/24	102224	PGTO LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 20 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	4.400,00	1.503,25
269171	19/11/24	102010	PGTO LUIZA GUN LTDA CONF NF 1000025 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	6.416,00	-4.912,75
269172	19/11/24	101197	PGTO LXI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 275 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA E COORDENAÇÃO COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	15.586,61	-20.499,36
269177	20/11/24	102083	PGTO MEDIC ABA PAI LIMITADA CONF NF 21 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E DIARISTA COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	25.950,00	-46.449,36
268664	21/11/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	1.556.084,17	0,00	1.509.634,81
269173	21/11/24	100239	PGTO MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CONF NF 1689 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E CLINICA MEDICA COMP 10/24. CNT 1237	0,00	23.884,83	1.485.749,98
269174	21/11/24	100873	PGTO MARANGONI E SIMAO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 765 SERVICOS MEDICOS UROLOGIA COMP 10/2024.CNT 1237-2	0,00	1.500,00	1.484.249,98
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.484.249,98



**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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.484.249,98
269175 21/11/24	102123	PGTO MARIANA LEFEVRE REIS LTDA CONF NF 7 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	17.300,00	1.466.949,98
269178 21/11/24	VARIOS	PGTO MEDICAL CONFORT LTDA NF 1769 SERV LOCAÇ AMBULANCIA UTI COMPLETA COMP 09/24 E 10/24. CNT 1237.	0,00	250.365,55	1.216.584,43
269179 21/11/24	101967	PGTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 89 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	3.400,00	1.213.184,43
269180 21/11/24	101914	PGTO MEDMEGG SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 187 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	21.632,43	1.191.552,00
269181 21/11/24	102223	PGTO MFB MENDONCA - SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 8 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/24 CNT 1237	0,00	5.600,00	1.185.952,00
269182 21/11/24	102030	PGTO OHREINSOF SAUDE PAULA NICOLETTI SERVICOS MEDICOS L CONF NF 10 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	23.400,00	1.162.552,00
269183 21/11/24	102222	PGTO PEDRO AUGUSTO LEITE PEREIRA LEITE CONF NF 02 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/24 CNT 1237	0,00	7.200,00	1.155.352,00
269184 21/11/24	102011	PGTO PVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 37 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO, PS PEDIATRIA E DIARISTA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	20.232,00	1.135.120,00
269185 21/11/24	100288	PGTO RENATA GONCALVES ME CONF NF 297 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	11.262,00	1.123.858,00
269186 21/11/24	100915	PGTO RISK MARTINS E CIA LTDA CONF NF 225 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	7.226,45	1.116.631,55
269187 21/11/24	102221	PGTO ROCHA MEDCARE LTDA CONF NF 01 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	27.600,00	1.089.031,55
269188 21/11/24	VARIOS	PGTO RPO SAUDE LTDA CONF NF 22 SERVICOS MEDICOS CONSULTA ORTOPEDIA 8 PROCEDIMENTOS COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	164.355,75	924.675,80
269189 21/11/24	VARIOS	PGTO SAUBA CLINICA MEDICA LTDA ME CFE. NF 1238 SERVICOS MEDICOS GO COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	10.698,00	913.977,80
269190 21/11/24	101126	PGTO SENIL CLINIC LTDA CONF NF 34 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	11.262,00	902.715,80
269191 21/11/24	VARIOS	PGTO SOUZA E MEDEIROS REF SERVIÇO MEDICO ANESTESIA E COORDENACAO NF 847 COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	149.690,75	753.025,05
269192 21/11/24	101974	PGTO THIAGO CURY CAPOBIANCO OLIVEIRA LTDA CONF NF 16 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	14.000,00	739.025,05
269193 21/11/24	100945	PGTO TIS - TREINAMENTO, INSPECAO, SEGURANCA E MEDICINA NF 2158 COMP ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	5.507,12	733.517,93
				TRANSPORTE	739.025,05



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 115
Proc. nº 15331/2024
/ /20 Pub

Emissão: 17/12/2024 - Hora: 16:09 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		739.025,05
10/2024.CNT 1237-2					
269194 21/11/24	101975	PGTO TRP ROCHA SERVICOS DE SAUDE LTDA CONF NF 12 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	2.100,00	731.417,93
269195 21/11/24	100762	PGTO URODERM CLINICA UROL. E DERMATOLOGICA SA CONF NF 2094 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	11.000,00	720.417,93
269196 21/11/24	101997	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 52 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	9.350,00	711.067,93
269197 21/11/24	102048	PGTO VERONICA BEATRIZ ALBERTI CONF NF 12 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 10/2024.CNT 1237-2	0,00	3.706,96	707.360,97
269198 21/11/24	101992	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 31 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 10/2024.CNT 1237-2	0,00	12.300,00	695.060,97
269199 21/11/24	VARIOS	PGTO CIA ULTRAGAZ S.A. (STA CASA) NF 7319 COMPRA DE GLP/GPL GÁZ DE COZINHA CNT 1237	0,00	5.073,94	689.987,03
269200 21/11/24	100127	PGTO CIA.ULTRAGAZ S.A. (STA CASA) CFE.NF N°:7513 COMPRA DE GLP/GPL A GRANEL CNT 1237	0,00	6.147,85	683.839,18
269201 21/11/24	101638	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CONF NF 58383 CNT 1237-2	0,00	11.767,56	672.071,62
269202 21/11/24	101995	PGTO MN LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA CONF NF 20 REF SERVICOS DE LAVANDERIA COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	49.113,12	622.958,50
269203 21/11/24	100920	PGTO ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUM LTDA CONF NF 4417 SERVICOS DE ARMEZENAGEM DE ARQUIVOS CNT 1237	0,00	7.163,10	615.795,40
269206 21/11/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200184622 PARC 26 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.457,93	614.337,47
269208 21/11/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200185322 PARCELA 26 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.845,02	612.492,45
269210 21/11/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200186222 PARCELA 25 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	27.126,20	585.366,25
269214 21/11/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200186822 PARCELA 26 1237-2 SANTANDER	0,00	1.239,49	584.126,76
269215 21/11/24	100149	PGTO WARELINE DO BRASIL CONF NF 54188 REF LICENCA DE USO CONECTE/W VB E W WEB COMP 10/2024.CNT 1237-2	0,00	8.646,58	575.480,18
269216 21/11/24	102175	PGTO CONECTE-SE LTDA CONF NF 4509 REF A CONSULTORIA E IMPLANTACAO CONECTE-SE CNT 1237	0,00	5.774,60	569.705,58
269217 21/11/24	102177	PGTO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CONF NF 4350 REF A CONSULTORIA E IMPLANTACAO SISTEMA MV CNT 1237	0,00	4.643,00	565.062,58
269218 21/11/24	VARIOS	PGTO FLOWTI TECNOLOGIA LTDA CONF NF 3690	0,00	15.116,20	549.946,38
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		565.062,58



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 11 Ce
Proc. nº 15331/2024
/ /20 Rub

Emissão: 17/12/2024 - Hora: 16:09 Pág: 00

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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE		565.062,58
				REF A INFRAESTRUTURA DA CLOUD (NUVEM) CNT 1237			
269219	21/11/24	VARIOS		PGTO FLOWTI TECNOLOGIA LTDA CONF NF 3691 REF A LOCAÇÃO DA CLOUD (NUVEM) CNT 1237	0,00	16.106,72	533.839,66
269220	21/11/24	VARIOS		PGTO THOMSON REUTERS CONF NF 3464342 REF DOMINIO PERSONALIZADO COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	1.447,89	532.391,77
269221	21/11/24	101017		PGTO PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS CONF NF 94995 MANUTENCAO CORRETIVA NO RELOGIO DE PONTO CNT 1237	0,00	2.175,99	530.215,78
269222	21/11/24	102147		PGTO NOVA REALPONTO COMERCIO E SERV CONF NF 30712 BOTOEIRA, FECHADURA, CONTROLE ACESSO IDFACE, PORTEIRO COLETIVO CNT 123	0,00	2.059,04	528.156,74
269223	21/11/24	102040		PGTO EUAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CONF NF 20885 REF PLATAFORMA DE CURSOS COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	1.820,11	526.336,63
269224	21/11/24	102144		PGTO SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA CONF NF 25934 REF CESSAO DE DIREITO DE USO DE MICROSOFT OFFIC CNT 1237	0,00	1.917,30	524.419,33
269226	21/11/24	100298		PGTO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA NF 136186 DOSIM PESSOAL COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	465,25	523.954,08
269227	21/11/24	100734		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS CONF BOLETO 3199029 COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	745,54	523.208,54
269228	21/11/24	100266		PGTO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA NF 24208883 MENSALIDADE REF SERVICOS DE ENCARDENACA CNT 1237	0,00	127,00	523.081,54
269229	21/11/24	100268		PGTO VIVO FIXO SP TEL 3832-7266 REF A LINHA TELEFONICA COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	110,66	522.970,88
269230	21/11/24	100268		PGTO VIVO FIXO SP TEL 3832-7262 REF A LINHA TELEFONICA COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	70,13	522.900,75
269231	21/11/24	100268		PGTO VIVO FIXO SP TEL 3832-4933 REF A LINHA TELEFONICA COMP 10/2024 CNT 1237-2	0,00	271,86	522.628,89
269232	21/11/24	100268		PGTO VIVO FIXO SP TEL 3832-1600 REF A LINHA TELEFONICA COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	249,83	522.379,06
269233	21/11/24	100268		PGTO VIVO FIXO SP TEL 3832-1211 REF A LINHA TELEFONICA COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	257,26	522.121,80
269234	21/11/24	100268		PGTO VIVO FIXO SP TEL 3834-3230 REF A LINHA TELEFONICA COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	2.300,16	519.821,64
269236	21/11/24	101000		PGTO TRIXXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT CFE. NF(S)1493747 REF SERV DE INTERNET COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	197,38	519.624,26
269237	21/11/24	100268		PGTO CLARO TELECOMUNICAÇÕES CONF NF 261/001130534 REF A MENSALIDADE CLARO NET COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	160,00	519.464,26
269238	21/11/24	100872		PGTO OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	3.950,00	515.514,26
					TRANSPORTE		519.464,26



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 117
Proc. nº 1533112024
/ /20 Rub

Emissão: 17/12/2024 - Hora: 16:09 Pág: 00

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SF
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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		519.464,26
			LTDA CONF NF 35752 LOCACAO DE EQUIP CIENTIFICOS, MEDICOS E HGOSPITALA CNT 1237			
269239	21/11/24	100895	PGTO CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA CONF NF 33562 LOCACAO DE EQUIP CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES SE CNT 1237	0,00	4.000,00	511.514,26
269240	21/11/24	101224	PGTO CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC CONF NF 55 SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CNT 1237	0,00	13.500,00	498.014,26
269241	21/11/24	101670	PGTO SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 28113 SERV DE MANUTENCAO EM GERAL COMP 09/2024. CNT 1237	0,00	600,42	497.413,84
269243	21/11/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA EDUARDO LEITE DOS REIS PARC 25° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	496.413,84
269245	21/11/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA VIVIANE PAULA DA SILVA PARC 20° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	495.413,84
269247	21/11/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA KAREN CRISTINA CASTILHO GUIDIS PARC 14° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	494.413,84
269249	21/11/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA CLEBER CASTILHO LIMA GUIDIS PARC 14° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	493.413,84
269251	21/11/24	100382	PGTO ACORDO JURACY MARIA DA CRUZ PARC 32° DE 37 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	490.913,84
269253	21/11/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA THILIE PEREIRA RIBEIRO HAGUIHARA PARC 24° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	489.913,84
269255	21/11/24	100382	PAGTO A: THILIE PEREIRA AGUIHARA REF PARC 16/23 ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	488.913,84
269258	21/11/24	100382	PGTO ACORDO ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 24° DE 30 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	487.913,84
269260	21/11/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA YASMIN LEMES DE CAMARGO PARC 9° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	486.913,84
269262	21/11/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA SAMARA RODRIGUES DE SOUZA MENDES PARC 13°/33 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	485.913,84
269264	21/11/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA ORLANDO JOSE DOS SANTOS NETO PARC 12/25 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	484.913,84
269267	21/11/24	100690	PGTO MAYRA GOUVEA GONCALVES PARC 06/09 CONF ACORDO TRABALHISTA. CNT 1237-2	0,00	1.500,00	483.413,84
269271	21/11/24	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 9	0,00	1.400,00	482.013,84
269273	21/11/24	100378	PGTO ACORDO PATRICIA KOBAYASHI (SIMONE) PROC 1581-98.2022.8.26.0642 E 2136-86.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 9	0,00	600,00	481.413,84
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		481.413,84



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 118
Proc. nº 15331/2024
/ /20 Rub

Emissão: 17/12/2024 - Hora: 16:09 Pág: 00

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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					
269275 21/11/24	100382	PGTO 9º PARCELA (ADVOGADO) DE EMERSON LEIVA DE OLIVEIRA REF ACORDO TRAB 10296-78.2021.5.15.0139 CTA 1237-2.	0,00	2.000,00	481.413,84
269276 21/11/24	100129	PGTO A: CM HOSPITALAR LTDA PARC 24 CNT SANTANDER 1237-2.	0,00	5.729,18	473.684,66
269277 21/11/24	100209	PGTO ACORDO FUTURA MEDICAMENTOS REF NF 53290 E 53989 (2019) EM ABERTO PARC 06/12 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.800,00	468.884,66
269279 21/11/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA AFRANIO BORSATTO PARC 12/50 CNT 1237-2	0,00	5.000,00	463.884,66
269281 21/11/24	VARIOS	PGTO A ROSANGELA ANGELICOLA C DE CARVALHO CONF NF 13 ELABORACAO DE CALCULO LIQ PLANILHAS DO PJE CALC PROC 0010415 CNT 12	0,00	7.300,00	456.584,66
269282 21/11/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,82	456.576,84
269283 21/11/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	272,80	456.304,04
269284 21/11/24	101106	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER.	214.000,00	0,00	670.304,04
269285 21/11/24	101101	PGTO VAZ TRIGO SAUDE LTDA ME CONF NF 1557 SERVICOS DE ANALISES CLINICAS COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	137.021,00	533.283,04
269286 21/11/24	VARIOS	PGTO A MAIOR A JM DA SILVA FILHO REMATEC ME NF 824	0,00	1.266,97	532.016,07
269288 21/11/24	100934	PGTO AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 1030 SERVICOS DE AUDITORIA 2023 E CONSULTORIA COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	1.266,97	530.749,10
269289 21/11/24	100319	PGTO BRIAN DOS SANTOS CASTILHO E EDSON FERREIRA RAMOS JUNIOR REF SERV DE GUARDA MIRIM COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	2.118,54	528.630,56
269290 21/11/24	100861	PGTO APOIO CORACOES SISTEMA DE INFORMATICA CONF NF 35671 REF A LOCAÇÃO SISTEMA PORTAL DE COMPRAS CNT 1237	0,00	645,21	527.985,35
269291 21/11/24	100770	PGTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 3382 LOCAÇ IMPRESSORAS E SCANNER COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	22.248,13	505.737,22
269292 21/11/24	100770	PGTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 3384 IMPRESSÕES COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	1.875,37	503.861,85
269293 21/11/24	102024	PGTO A MAINA ZANIN CARNEIRO DA MOTTA MACEDO CONF NF 23 MANUTENCAO MENSAL NO SISTEMA DE TELEFONIA PABX COMP 10/2024 CNT 1	0,00	1.412,00	502.449,85
269294 21/11/24	100942	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 890 LOCAÇÃO DE EQUIP DE RAIOS-X COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	24.645,20	477.804,65
269295 21/11/24	100942	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	5.881,00	471.923,65
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					
				TRANSPORTE	477.804,65



**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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		477.804,65
			CONF NF 1 REF LAUDOS DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS 883 LAUDOS COMP 10/ CNT 1237			
269296	21/11/24	101626	PGTO C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 352 REF TOMOGRAFIA TOTAL DE EXAME COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	246.793,83	225.129,82
269297	21/11/24	101626	PGTO C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 355 SERVICOS PREST REF USO DE APARTELHO DE ULTRASOM COMP 10/20 CNT 1237	0,00	4.472,00	220.657,82
269298	21/11/24	100877	PGTO PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC LTDA EPP CONF NF 22445 LOCACAO DE 27 NOBREAKS COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	1.057,28	219.600,54
269299	21/11/24	100906	PGTO CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA CONF NF 322 MANUTENCAO DE 17 PURIFICADORES DE AGUA COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	2.499,00	217.101,54
269300	21/11/24	102134	PGTO ALAN RODRIGO DA SILVA - ME DR DEDETIZACOES CFE.NF N°:8207 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS UIRBANAS COMP 0 CNT 1237	0,00	772,86	216.328,68
269301	21/11/24	VARIOS	PGTO GRUPO MEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF NF 992 MANUT EQUIP MEDICO HOSPITALAR COMP 10/2024 CNT 1237-2	0,00	22.510,00	193.818,68
269303	21/11/24	101959	PGTO RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA CONF NF 79 SERV DE ENGENHEIRO DO TRABALHO COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	4.899,50	188.919,18
269304	21/11/24	101232	PGTO ONIX ASSITENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAI CONF NF 433 MANUTENCAO PREVENTIVA NA AUTOCLAVE COMP 10/ CNT 1237	0,00	2.753,76	186.165,42
269305	21/11/24	101641	PGTO ROBERT RONIE DOS SANTOS 311.089.078-06 CONF NF 31 SERVICOS DE MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA NA INSTALACAO E CNT 1237	0,00	3.000,00	183.165,42
269306	21/11/24	101233	PGTO SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 01 LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	15.800,00	167.365,42
269307	21/11/24	101625	PGTO MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E INDU CONF NF 01 LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO COMP 10/2024. CNT 1237	0,00	16.550,00	150.815,42
269308	21/11/24	101250	PGTO 88 GERADORES LTDA CONF NF 580 LOCACAO DE GRUPO DE GERADORES COMP 10/2024. CNT 1237-2	0,00	9.850,00	140.965,42
269310	21/11/24	VARIOS	PGTO A MAIOR FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP CNT 1237	0,00	16.646,28	124.319,14
269312	21/11/24	102025	PGTO ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CONF NF 000000000752562 . CNT 1237-2	0,00	5.148,68	119.170,46
269313	21/11/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	119.000,00	170,46
268665	22/11/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	421,09	0,00	591,55
			TRANSPORTE			170,46

Folha nº 120
Proc. nº 15331/2024.
/ /20 Rub

Emissão:17/12/2024 - Hora:16:09 Pág:00



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.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		170,46
			1237-2 SANTANDER.			
269315	22/11/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	23,46	568,09
269316	22/11/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	397,63	170,46
268666	25/11/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	37,50	0,00	207,96
269317	25/11/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	170,46
269318	25/11/24	101106	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	77.112,39	0,00	77.282,85
269319	25/11/24	101106	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	119.000,00	0,00	196.282,85
268667	26/11/24	101628	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	0,00	196.227,25	55,60
269320	26/11/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	80,00	-24,40
269321	26/11/24	100059	VALOR EXTORNADO REF A PAGAMENTO A MAIOR FORTE ALIMENTOS COM E MPORTACAO NFS 281418 E 281426	194,86	0,00	170,46
268668	27/11/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	79.087,31	0,00	79.257,77
269323	27/11/24	VARIOS	PGTO INSS SOBRE FOLHA CONT 51/2022 SMS COMP 03/2024 CNT 1237-2	0,00	333.291,46	-254.033,69
269325	27/11/24	101642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 REF A IMPOSTO INSS	572.700,72	0,00	318.667,03
269327	27/11/24	VARIOS	PGTO PARCIAL INSS SOBRE FOLHA CONT 51/2022 SMS COMP 03/2024 CNT 1237-2	0,00	317.166,57	1.500,46
269330	27/11/24	101620	PGTO OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES CONF NF 81588 COMPRA DE NITROGENIO .CNT 1237	0,00	880,00	620,46
269331	27/11/24	102230	PGTO BRUNO FERNANDO MOREIRA LTDA CFE.NF N°:12 CNT 1237-2	0,00	450,00	170,46
268624	28/11/24	100012	TRANSFERENCIA DA 1248 PARA 1237 REF A REEMBOLSO DE PACIENTE	91,35	0,00	261,81
268669	28/11/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	132.002,95	0,00	132.264,76
269333	28/11/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,82	132.256,94
269334	28/11/24	101626	PGTO C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 345 SERVICOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA MULTIRAO COMP 09/2024. PARC 2/3	0,00	30.157,00	102.099,94
269335	28/11/24	100267	PGTO SABESP CONF NF 2024110305355 FORNECEIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMP 10/2024.CNT 1237	0,00	41.155,13	60.944,81
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		60.944,81



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº	121
Proc. nº	45331/2024.
/	/20 Rub

Emissão:17/12/2024 - Hora:16:09 Pág:00

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: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
269336	28/11/24	100059	PGTO ADT BAUMER S.A NF 218092 REF A FATURAMENTO DE COMPRA DE AUTOCLAVE PARC 2/3 CNF 1237	0,00	60.883,00	61,81
269338	28/11/24	101126	REF A REEMBOLSO VALOR A MAIOR NF SENIL CLINIC LTDA N 13	200,00	0,00	261,81
269339	28/11/24	101618	REF A REEMBOLSO PACIENTE PARTICULAR WAGNER JOSE PANINI	0,00	91,35	170,46
268670	29/11/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	25,54	0,00	196,00
269340	29/11/24	101617	TARIFA TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15,64	180,36
269342	29/11/24	101617	TARIFA TARIFA CHEQUE DEPOSITADO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9,90	170,46
TOTALS DA CONTA				9.457.335,20	9.457.335,20	170,46

Niccolle
Niccolle Angel da Silva Lente
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba