



**Santa Casa
de Ubatuba**

Form
Proc. nº 15332/24

Emissão: 09/01/2025 - Hora: 14:38 - Pág: 00

CNPJ 12.747.947/0001-42 - CNES 3702103
Rua Cândido, 725 - Centro - Ubatuba/SP
CEP 13400-105 - Telefone: (13) 3834-2220
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101643 Até 101643/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111080007		- (101643) CAIXA COM RESTRIÇÃO 6911-5 S. M. S.		Saldo:	412.116,95
269590 08/11/24	101643	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-5 PARA CAIXA DA MESMA CNT	323.000,00	0,00	735.116,95
269596 13/11/24	101643	DEPÓSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	0,00	25.070,98	710.045,97
269597 13/11/24	101643	DEPÓSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	0,00	323.000,00	387.045,97
269598 13/11/24	101643	DEPÓSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	0,00	145.749,00	241.296,97
269610 18/11/24	101643	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-5 PARA CAIXA DA MESMA CNT	57.439,48	0,00	283.857,49
269611 19/11/24	101643	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-5 PARA CAIXA DA MESMA CNT	28.282,18	0,00	255.575,31
269612 19/11/24	101643	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-5 PARA CAIXA DA MESMA CNT	109.097,80	0,00	146.477,51
269613 19/11/24	101643	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-5 PARA CAIXA DA MESMA CNT	162.407,11	0,00	680.135,94
269731 21/11/24	101643	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-5 PARA CAIXA DA MESMA CNT	255.000,00	0,00	915.135,94
269871 25/11/24	101643	DEPÓSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	0,00	149.697,30	745.435,94
269872 25/11/24	101643	DEPÓSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	0,00	122.750,00	622.685,94
269873 25/11/24	101643	DEPÓSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	0,00	118.548,97	504.136,97
269874 25/11/24	101643	DEPÓSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	0,00	162.407,11	341.731,86
269875 29/11/24	101643	DEPÓSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	0,00	255.000,00	596.731,86
TOTALS DA CONTA			996.836,57	1.322.221,86	596.731,86

Assinatura
Niccolia Angel da Silva Lente
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

Convênio
Santa Casa - S.M.S
Processo: 6430/2022
Contrato nº 51/2022

52
1955

Internal Security (Communist)

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10/10/01 BY 60322 UCBAW

1. This document contains information
relating to the internal security of the
United States and is classified as
"CONFIDENTIAL". It is to be controlled
in accordance with the provisions of
Executive Order 12958, dated 8/23/76,
and the provisions of the Federal Bureau of Investigation
Manual, dated 10/1/76.



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº **53**
Proc. nº **10332/24**
1 20 20 20

Emissão: 08/01/2025 - Hora: 14:57 Pág: 00

CPF: 12.747.817/0001-42 - CNPJ: 07.011.983
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13640-145 - Contato: (12) 3834-3330
Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 29/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101781 Até 101781/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111070006		- (101781) APLICAÇÃO CTA 6911-6 C/ RESTRIÇÃO		Saldo:	0,69
269374 07/11/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	629.479,79	0,00	629.480,48
269375 08/11/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 1237-2 SANTANDER.	0,00	629.512,85	268,83
269460 08/11/24	101642	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	5,29	0,00	273,91
269376 11/11/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	15.651,79	0,00	15.925,70
269377 12/11/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	15.963,20
269462 12/11/24	101642	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	0,13	0,00	15.963,33
269378 12/11/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.300,44	13.767,89
269464 12/11/24	101642	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	0,13	0,00	13.768,02
269379 14/11/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	493.819,98	0,00	507.608,00
269465 14/11/24	101642	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	0,11	0,00	507.608,11
269381 16/11/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	465.884,00	41.724,11
269466 18/11/24	101642	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	4,26	0,00	41.728,37
269382 19/11/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	1.359.824,35	0,00	1.410.352,72
269471 19/11/24	101642	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	0,35	0,00	1.410.353,07
269383 21/11/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.410.329,67	23,40
269473 21/11/24	101642	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	11,83	0,00	35,23
269385 22/11/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911 SANTANDER.	0,00	29,70	5,53
269387 26/11/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	573.401,88	0,00	573.407,41
269390 27/11/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	573.410,22	-4,81
269476 27/11/24	101642	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	4,82	0,00	0,01
TOTALS DA CONTA			3.081.004,70	3.081.005,38	0,01

Impresso por NICCOLLE ANG - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

Niccolle Angel da Silva Leite
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

00012



Santa Casa
de Ubatuba

54
15332/24

Emissão: 08/01/2025 - Hora: 15:31 Pág: 00

CNPJ: 17.747.887/0001-43 - CAGE: 0705183
Rua Comendador 125 - Centro - Ubatuba/SP
CNP: 11450.185 - Telefone: (11) 3434.3230
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMENT DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 111050007		- (101642) CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		Saldo:	3.369,23
268688 07/11/24	101057	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237 REFERENTE A CONSIGNADO SANTANDER	0,00	958,16	2.411,07
268689 07/11/24	101057	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237 REFERENTE A CONSIGNADO SICOOS	0,00	1.085,29	1.325,48
268690 07/11/24	101057	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237 REFERENTE A FGTS	0,00	97.083,53	-95.758,05
269278 07/11/24	101782	APLICACAO CONTAMAK COM EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	629.479,79	-725.237,84
269384 07/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS FISO ENFERMAGEM CTA 6911-6 SANTANDER.	77.500,00	0,00	-647.737,84
9386 07/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	136.140,25	0,00	-511.597,59
269388 07/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	51.230,86	0,00	-459.366,43
269389 07/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	417.664,63	0,00	-41.702,00
269391 07/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	30.638,78	0,00	-11.063,22
269392 07/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	339.459,51	0,00	328.416,29
269392 07/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	227.376,25	0,00	555.792,54
269395 07/11/24	101653	PQTO FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO CONT 51/2022 SMS LOTES 1, 2, 3 E 4 COMP 10/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	956.797,43	-401.004,89
269397 07/11/24	101796	PQTO FERIAS CONT 51/2022 SMS LOTES 1, 2, 3 E 4 COMP 10/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	62.372,07	-463.376,96
269400 07/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	1.022.942,22	0,00	559.166,24
269408 07/11/24	100360	PQTO SEGURO DE VIDA EURICH SMS COMP 10/2024 CNT 6911-6	0,00	1.900,46	557.266,80
269414 07/11/24	100359	PQTO PLANTAO CARD CONT 51/2022 SMS COMP 10/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	338,23	557.006,37
269417 07/11/24	101650	PQTO AJ BODEMO REF CESTA BASICA COMP 10/2024 CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	110.256,12	446.760,45
269421 07/11/24	102166	PQTO SANCETUP SANTA CECILIA TURISMO LTDA REF A VALE TRANSPORTE SMS COMP 11/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.000,00	442.760,45
269423 07/11/24	100378	PQTO ACORDO CIVIL ROSEMARY RIBEIRO COSTA COMP PROC N° 132-86.2014.8.26.0643 CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	800,00	441.960,45
269426 07/11/24	101851	DESPESA FENSAO ALIMENTICIA ARLA CAROLINE DE AZEVEDO OLIVEIRA CONT 51/2022 SMS COMP 10/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	604,32	441.356,13
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE					441.356,13



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 55
Proc. nº 19332/24
1 10 8

Emissão: 08/01/2025 - Hora: 15:31 Pág: 00

RUA T. T. 747 887-000-41 - C/ES 1702/25
RUA CONCEIÇÃO, 126 - Centro - Ubatuba-SP
CEP: 13625-165 - Contato: (13) 3334-3330
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: D1 - SANTA CASA DE MISER (SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA)

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	441.146,13
269428 07/11/24	101851	DESPESA PENSÃO ALIMENTÍCIA LUAMAR FERNANDA DA SILVA CONT 51/2022 SMS COMF 10/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	578,52	440.567,21
269457 07/11/24	102168	PGTO CORLENO CONTABILIDADE E CONSULTORIA COMF HF 30 REF A SERV DE GERENCIAMENTO RR E GESTÃO SMS COMF 10/2024 CNT 6911-6	0,00	2.358,31	438.211,90
269458 07/11/24	101810	PGTO ANIS GNATTAS NIVRI FILHO E CIA LTDA COMF HF 387 RESPONSÁVEL TÉCNICO COMF 51/22 SMS COMF 10/2024 LOTE 1 6911-6	0,00	15.943,89	416.268,01
269459 07/11/24	VARIOS	PGTO SMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA COMF HF 148658 REF DSO DE PROGRAMA DE INFORMATICA COMF 10/24 6911-6	0,00	190,99	416.049,02
269463 07/11/24	VARIOS	PGTO VANESSA FERREIRA DE LIRA HF 17 REF COMFRA 34 AR CONDICIONADO MARAMBUSA. 6911-6	0,00	65.928,00	350.121,02
269463 07/11/24	100059	PGTO A FLUMOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS AGUARDANDO HF REF A REDE DE GASES DA MARAMBUSA 6911-6	0,00	229.980,00	120.141,02
269466 07/11/24	101835	PGTO RESCISAO CARLOS ALEXANDRE MOURA DE PAULA COMF TERMO COMF 51/2022 SMS LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	2.168,10	117.972,92
269467 07/11/24	101835	PGTO A RESCISAO GABRIEL MARIANO BALLIO COMF TERMO COMF 51/2022 SMS LOTE 1. 6911-6	0,00	13.260,92	102.712,00
269469 07/11/24	101835	PGTO RESCISAO ANA BARBARA PONTES DOS SANTOS COMF TERMO COMF 51/2022 SMS LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	3.974,15	96.737,85
269470 07/11/24	101835	PGTO RESCISAO KELLY CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA COMF TERMO COMF 51/2022 SMS LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	6.982,63	90.155,22
269472 07/11/24	101835	PGTO FGTS RESCISAO KELLY CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA COMF TERMO COMF 51/2022 SMS LOTE 1. 6911-6	0,00	984,41	59.170,81
269474 07/11/24	101835	PGTO FGTS RESCISAO ANA BARBARA PONTES DOS SANTOS COMF TERMO COMF 51/2022 SMS LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	852,08	88.318,51
269475 07/11/24	101835	PGTO RESCISAO JOYCE KAROLINE COIMBRA COMF TERMO COMF 51/2022 SMS LOTE 1. 6911-6	0,00	14.250,78	74.067,79
269477 07/11/24	101835	PGTO RESCISAO CONTRATUAL MAYARA COSTA SANTOS DE ARAUJO COMF TERMO COMF 51/2022 SMS LOTE 1 6911-6	0,00	2.318,28	71.731,31
269478 07/11/24	101835	PGTO RESCISAO LEONARDO FILIPE ROMEZ COMF TERMO COMF 51/2022 SMS LOTE 1. 6911-6	0,00	16.382,48	55.162,03
269479 07/11/24	101835	PGTO RESCISAO POMILO DE OLIVEIRA RIBEIRO COMF TERMO COMF 51/2022 SMS LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	5.076,43	50.003,60
269480 07/11/24	101856	PGTO FGTS MULTA RESCISAO POMILO DE OLIVEIRA RIBEIRO COMF 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	736,95	49.376,65
		*** 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	49.376,65

5a
 15332/29
 1/20 Rub

Tel: 747 337 00142 - Cód. 3762183
Correos: 115 - Carta - Correo SF
11602 188 - Carta - 71 1878 3333
Site: www.cartagataibolito.com.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101642 - CTA COM RESTRICÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	49.376,65
269481 07/11/24	101638	POTO RESCISAO RODRIGO GUSTAVO NUNES GIBRAM CONT TERMO CONT 51/2022 SNE LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	12.362,19	37.014,46
269482 07/11/24	101638	POTO RESCISAO BARBARA DE OLIVEIRA S DOS SANTOS CONT TERMO CONT 51/2022 SNE LOTE 1. 6911-6	0,00	18.399,33	50.613,07
269483 07/11/24	101638	POTO POTS MULTA RESCISORIA BARBARA DE OLIVEIRA S DOS SANTOS CONT 51/2022 SNE LOTE 1 6911-6	0,00	5.141,53	15.473,59
269484 07/11/24	101638	POTO RESCISAO JOYCE MAROLINI COIMBRA CONT TERMO CONT 51/2022 SNE LOTE 1. 6911-6	0,00	2.313,07	13.160,45
269485 07/11/24	101638	POTO MULTA RESCISORIA LEONARDO FILIPE GOMES CONT 51/2022 SNE LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	6.412,03	8.749,36
269486 07/11/24	101638	POTO MULTA RESCISORIA RODRIGO GUSTAVO NUNES GIBRAM CONT 51/2022 SNE LOTE 1 6911-6	0,00	3.380,13	1.369,23
269487 08/11/24	101731	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 1237-3 SANTANDER.	619.211,85	0,00	632.581,08
269487 08/11/24	101738	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	5,60	632.574,48
269488 08/11/24	101738	TARIFA EMISSAO CH DP CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	632.499,48
269489 08/11/24	101738	TARIFA EMISSAO CH DP CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,30	632.489,58
269490 08/11/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	120,63	632.368,95
269491 08/11/24	VARIOS	POTO PERCY COELHO ISTA CASA! CFE.NF Nº:12307 CNT 6911-6	0,00	210,80	632.158,15
269492 08/11/24	101904	POTO CDS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA CONT NF 1498478 -, CNT 6911-6	0,00	257,26	631.900,89
269493 08/11/24	101943	POTO COMERCIAL CIRURGICA BIOCARENSE (II) CFE.NF Nº:1922227 6911-6	0,00	2.023,01	629.877,88
269494 08/11/24	102180	POTO CRISHED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF Nº:322337 C/50 6911-6	0,00	663,46	629.214,42
269495 08/11/24	102165	POTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF Nº:192446 CX 40 6911-6	0,00	1.400,35	627.814,07
269496 08/11/24	102181	POTO HOSPDAROS COMERCIAL LTDA CFE.NF Nº:0000000000008882 30 UN CX -- TERMO ORCAO EQUIPLEX FRASCO A 5,60 6911-6	0,00	4.280,24	623.533,83
269497 08/11/24	102142	POTO RADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE.NF Nº:000000000000471 LUVA CIRURGICA ESTERIL 6911-6	0,00	500,00	623.033,83
269498 08/11/24	102182	POTO WAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONT NF 38317 EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP LL C/40 (POLIPLA) 6911-6	0,00	4.154,72	618.879,11
		*** 101642 - CTA COM RESTRICÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	618.879,11



**Santa Casa
de Ubatuba**

Nota nº 57
Doc. nº 15332/24
1/11/24

Emissão: 08/01/2025 - Hora: 16:31 Pág: 00

CNPJ 72.747.887/0001-42 - C.E.S. 2721123
Rua Celso de Faria, 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP 13.670-105 - Contato: (13) 3934.3200
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: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim +

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	618.879,11
269499 04/11/24	102195	PGTO QUIRON PHARMA LTDA CONF NF 000000000002681 C. 6911-6	0,00	1.016,23	617.862,88
269500 05/11/24	101943	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE - CONF NF 819683 - CMT 6911-6	0,00	7.617,28	610.245,60
269501 05/11/24	102180	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:323114 C/100 6911-6	0,00	509,09	609.737,51
269502 05/11/24	102183	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF N°:196831 6911-6	0,00	1.902,00	607.835,51
269503 08/11/24	102122	PGTO PERCY COELHO JUNIOR -ME CFE.NF N°:2912 CMT 6911-6	0,00	372,20	607.463,31
269504 08/11/24	101855	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CONF NF 0000000000058764 CAIXA COM 50 SACOTES. 6911-6	0,00	357,20	607.106,01
269505 08/11/24	102201	PGTO UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:4855 6911-6	0,00	620,00	606.486,01
269506 08/11/24	102182	PGTO NAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 39482 FITA MICROPOROSA 5,0CMX10MT (BRANCA). CMT 6911-6	0,00	277,06	606.108,95
269507 08/11/24	101943	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE (II) CFE.NF N°:1923266 CMT 6911-6	0,00	19.535,60	586.573,35
269508 08/11/24	102180	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:323127 C/500 CMT 6911-6	0,00	6.453,80	580.119,55
269510 08/11/24	102193	PGTO DINASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CONF NF 7614 - CMT 6911-6	0,00	4.957,60	575.161,95
269512 08/11/24	102199	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO BIRELLI CONF NF 6590 - CMT 6911-6	0,00	10.562,70	564.599,25
269513 08/11/24	102194	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CONF NF 89726 - CMT 6911-6	0,00	28.978,72	535.620,53
269514 08/11/24	102194	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CFE.NF N°:88602 CMT 6911-6	0,00	7.854,00	527.766,53
269514 08/11/24	102165	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF N°:194427 CM 10 - 21.000 C2 EM ESTOQUES CMT 6911-6	0,00	24.669,12	503.097,41
269515 08/11/24	102191	PGTO HOSPIROGAS COMERCIAL LTDA CFE.NF N°:59136 30 UN CM CMT 6911-6	0,00	21.893,63	481.203,78
269516 08/11/24	101856	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CONF NF 57943 CMT 6911-6	0,00	1.291,80	480.011,98
269517 08/11/24	VARIOS	PGTO NAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 39027 CMT 6911-6	0,00	48.050,03	432.011,95
269518 08/11/24	102189	PGTO VICTOR GRACIA ALMEIDAVAR FARMACIA REDE NOVA CONF NF 42 - CMT 6911-6	0,00	907,20	431.104,75
269519 08/11/24	102122	PGTO PERCY COELHO JUNIOR -ME CFE.NF N°:2921 CMT 6911-6	0,00	139,70	431.015,05
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	431.134,35



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº

58

Proc. nº

19332/24

1

720

Pro

8

Emissão: 08/01/2025 - Hora: 15:31 Pág: 00

CNPJ 12.747.887/0001-42 - C.E.S. 1702/03
Rua Colômbia, 155 - Centro - Ubatuba-SP
CEP: 13805-104 - Contato: (13) 3034-3233
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: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CÓDIGO CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
269520	08/11/24	101906	### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTES PGTO CBS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA CONF NF 1499013 DREMO DE TORAX DE PVC 18 CPL. CNT 6911-6	0,00	309,05	431.134,35
269521	08/11/24	102190	PGTO CRISHED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N:322328 C/49 CNT 6911-6	0,00	193,50	430.931,80
269522	08/11/24	102165	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF N:194451 CX 48 CNT 6911-6	0,00	203,20	430.728,60
269523	08/11/24	VARIOS	PGTO WGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES CONF NF 2304/2311 CNT 6911-6	0,00	1.979,90	428.748,60
269524	08/11/24	102191	PGTO HOSFEDROGAS COMERCIAL LTDA CFE.NF N:33976 1 UM CNT 6911-6	0,00	5,20	428.743,40
269525	08/11/24	102192	PGTO NAVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 38167 ESCOVA C/ CLOREXIDINA 21 C/100 X 22ML. CNT 6911-6	0,00	310,93	428.432,47
269526	08/11/24	102060	PGTO ALBERTO INACIO OLIVEIRA EQUIPAMENTOS CONF NF 3682 .CNT 6911-6	0,00	7.225,00	421.207,47
269527	08/11/24	101906	PGTO CBS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA CONF NF 1499055 KIT RESERVATORIO AMBO INFANTIL/MN MOD 2014 P CNT 6911	0,00	1.700,42	419.507,05
269528	08/11/24	102190	PGTO WGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES CONF NF 2301 CNT 6911-6	0,00	1.000,00	418.507,05
269529	08/11/24	102142	PGTO VARIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE.NF N:1484 MARCA BCCOF CNT 6911-6	0,00	322,50	418.184,55
269530	08/11/24	102142	PGTO VARIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE.NF N:1483 MARCA BCCOF CNT 6911-6	0,00	14.490,00	403.694,55
269531	08/11/24	101943	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIGOLARIENSE (II) CFE.NF N:000000001928514 - CNT 6911-6	0,00	4.427,82	399.266,73
269532	08/11/24	102190	PGTO CRISHED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N:322328 FRASCO CNT 6911-6	0,00	728,50	398.538,23
269533	08/11/24	102165	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF N:194451 CNT 6911-6	0,00	8.441,56	390.096,67
269534	08/11/24	VARIOS	PGTO DINASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CFE.NF N:17762 CNT 6911-6	0,00	1.700,80	388.395,87
269535	08/11/24	100058	PGTO A FRIGELAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGUARDANDO NF CNT 6911-6	0,00	4.497,00	383.898,87
269536	08/11/24	100058	PGTO A FRIGELAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CONF NF 12389 CNT 6911-6	0,00	2.399,00	381.500,87
269537	08/11/24	100058	PGTO A ALBERTO INACIO O. EQUIPAMENTOS AGUARDANDO NF CNT 6911-6	0,00	15.169,00	366.331,87
269538	08/11/24	102227	PGTO CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE. NF 000000000965475 CNT 6911-6	0,00	1.899,00	364.432,87
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTES			364.134,07



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 59
Proc. nº 15332/24
/ 20 Rub 8

Emissão: 08/01/2025 - Hora: 15:31 Pá.

CNPJ: 12.747.387/0001-42 - C/ES: 1712193
Rua Carlos de O. 155 - Centro - Ubatuba-SP
CEP: 11600-155 - Contato: 11(21)304.3300
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: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CÓDIGO CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-5 S. M. S. TRANSPORTE			364.134,07
269556 08/11/24	100059	ADTO A LICIANE MARIA RANGEL AGUARDANDO NF REF A MATERIAL DE MANUTENCAO SANU CNT 6911-5	0,00	16.292,98	347.841,27
269557 08/11/24	102234	PAGO A JUI MATERIAIS ELÉTRICOS COMPRA EXTORNADE PELO FORNECEDOR POR FALTA DE MATERIAIS CNT 6911-5	0,00	15.913,90	331.927,37
269558 08/11/24	VAR108	PAGO PGRS BECISLMO GABRIEL MARIANO BALLIO CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1.CNT 6911-5	0,00	2.469,34	329.457,93
269559 08/11/24	100059	ADTO A ROBERT ROTE DOS SANTOS NF 34 NAO DE OBRA CIRCUITOS ELÉTRICOS SANU CNT 6911-5	0,00	2.500,00	326.957,93
269560 08/11/24	101642	EMISSAO CHEQUE CP/ALM DA CNT 6911-5 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	323.000,00	3.957,93
269561 08/11/24	101194	PAGO FARMACIA MEDICAMENTOS LTDA CFE.NF Nº:189345 CNT 6911-5	0,00	388,80	3.569,13
269576 11/11/24	101781	APLICACAO CONTAXX CONF EXTRATO CNT 6911-5 SANTANDER	0,00	15.651,79	-12.282,56
269583 11/11/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-5 SANTANDER.	0,00	262,11	-12.544,67
269583 11/11/24	102234	DEVOLUCAO DE VALOR PAGO A JUI EM 08/11/24 CONF NT EXPLICATIVA	15.913,90	0,00	3.569,23
269577 12/11/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-5 SANTANDER.	37,58	0,00	3.406,73
269584 12/11/24	101738	TARIFA EMISSAO CH CP CTA 6911-5 SANTANDER.	0,00	37,58	3.369,13
269578 12/11/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-5 SANTANDER.	2.190,44	0,00	5.469,67
269585 12/11/24	101713	ESTORNO REF A SALARIO PAGO A MAIOR EDUARDA LEMOZCHI BOHETE LOTE 2	1.497,66	0,00	7.147,33
269586 12/11/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	25.070,98	0,00	32.238,31
269587 12/11/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	323.000,00	0,00	355.238,31
269588 12/11/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-5 SANTANDER	142.749,00	0,00	500.987,31
269589 12/11/24	100059	PAGO A MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE CONF NF 730585 COMPRA DE SMART TV CNT 6911-5	0,00	3.795,10	497.189,21
269379 14/11/24	101781	APLICACAO CONTAXX CONF EXTRATO CNT 6911-5 SANTANDER	0,00	493.919,58	3.369,13
269381 18/11/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-5 SANTANDER.	493.884,08	0,00	469.253,23
269570 18/11/24	VAR108	PAGO IRMF S/ M. A. CLINICA DE MEDI CONF NF 21146 CONF 51/22 SMS CONF 09/2024 LOTE 1	0,00	2.974,63	466.278,60
269622 18/11/24	VAR108	PAGO CPC S/ SERVICOS MEDICOS LOTE 1 ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-5 S. M. S. TRANSPORTE	0,00	8.221,34	457.057,26
					466.278,60



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 60
Rec. nº 15332/24
Data 10/11/24 Rubrica [assinatura]

Emissão: 08/01/2025 - Hora: 15:31 Pág: 00

CNPJ: 12.747.867/0001-42 - CNES: 3702113
Rua: Rua do Comércio, 129 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11653-185 - Telefone: (12) 3524.1233
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101842 Até 101842/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		### 101842 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	466.278,60
		SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1 CNT 6911			
269623 18/11/24	VARIOS	POTO IRRF S/ HFS SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 08/2024 LOTE 3.CNT 691	0,00	5.174,17	451.683,09
269624 18/11/24	VARIOS	POTO CPC S/ HFS SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 10/2024 LOTE 3.CNT 6911	0,00	16.039,95	435.643,14
269625 18/11/24	VARIOS	POTO IRRF S/ HFS SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 05/2024 LOTE 3.CNT 691	0,00	3.290,32	432.352,82
269627 18/11/24	VARIOS	POTO CPC S/ HFS SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 06/2024 LOTE 3.CNT 6911-6	0,00	10.199,99	422.152,83
269628 18/11/24	100348	POTO THAS S/ A R DA SILVA UNIPRESSOAL LTDA NF 6359 CNT 6911-6	0,00	147,03	422.299,80
269630 18/11/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	37.439,48	384.760,32
269631 18/11/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	29.292,18	355.468,14
269632 18/11/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	169.697,60	185.776,34
269633 18/11/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	162.407,11	3.369,23
269632 18/11/24	101791	APLICACAO CONTABIL COM EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.368.624,35	-1.365.255,12
269634 18/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	286.096,39	0,00	-979.159,73
269635 18/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	433.435,25	0,00	-545.513,48
269636 18/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	148.438,36	0,00	-396.854,82
269637 18/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	20.000,00	0,00	-376.854,82
269638 18/11/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	160.254,13	0,00	3.369,23
269629 29/11/24	101915	POTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 450 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT 6911-6	0,00	181.114,58	-177.745,35
269639 30/11/24	102090	POTO CLINICA MEDICA A P FERRAZERI LTDA CONF NF 7 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT 6911-6	0,00	8.980,00	-188.625,35
269640 30/11/24	102092	POTO CRISTAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 13 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT 6911-6	0,00	17.760,00	-204.385,35
269641 30/11/24	101894	POTO DIEGO GONCALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 36 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT 6911-6	0,00	8.980,00	-213.265,35
269642 30/11/24	102135	POTO FATS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 10	0,00	14.208,00	-227.473,35
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	-213.265,35



**Santa Casa
de Ubatuba**

15332/24

CNPJ: 72.747.951/0001-42 - CNES: 1002163
Rua: Conceição, 154 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11650-105 - Contato: 012-3334.3020
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101642 - CTA COM RESTRICÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			-213.265,35
		SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269643 20/11/24	101183	PGTO GABRIELA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.880,00	-213.353,35
		CONF NF 03 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022			
		SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269644 20/11/24	101703	PGTO L M ALVES SERVICOS MEDICOS SOLIDARIEDADE	0,00	10.424,35	-246.777,70
		UNIPESSOAL CONF NF 39 SERVICOS MEDICOS			
		CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP CNT 6911			
269645 20/11/24	101090	PGTO LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.880,00	-255.657,70
		CONF NF 22 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022			
		SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269646 20/11/24	101634	PGTO M. A. CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO	0,00	8.333,96	-263.991,56
		LTDA CONF NF 21882 SERVICOS MEDICOS CONT			
		51/2022 SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT 691			
269647 20/11/24	102218	PGTO NEMO LTDA CONF NF 20 SERVICOS MEDICOS	0,00	18.667,74	-280.659,34
		CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT			
		6911-6			
269648 20/11/24	102152	PGTO NFB MENDONÇA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.760,00	-298.419,34
		CONF NF 9 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022			
		SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269649 20/11/24	102001	PGTO BRP ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF	0,00	17.760,00	-316.179,34
		22 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE			
		1 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269650 20/11/24	101972	PGTO TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.760,00	-333.939,34
		LTDA CONF NF 75 SERVICOS MEDICOS CONT			
		51/2022 SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269651 20/11/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.880,00	-342.819,34
		CONF NF 34 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22			
		SMS LOTE 1 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269652 20/11/24	101915	PGTO AMIS GRATIAS MITRI FILHO E CIA LTDA	0,00	40.824,71	-383.644,09
		CONF NF 401 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22			
		SMS COMP 10/2024 LOTE 2 CNT 6911-6			
269653 20/11/24	101839	PGTO CARINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S B	0,00	8.431,90	-392.076,01
		CONF NF 265 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22			
		SMS LOTE 2 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269654 20/11/24	101878	PGTO DR RENAN CALAFA SERVICOS MEDICOS	0,00	3.941,70	-397.017,71
		STRELI ME CONF NF 99 SERVICOS MEDICOS			
		CONT 51/22 SMS LOTE 2 COMP 10/24 CNT			
		6911-6			
269655 20/11/24	101693	PGTO LEITE E IMELLI SERV MEDICOS - SAUDE	0,00	18.000,00	-415.017,71
		INTEGRAL CONF NF 86 SERVICOS MEDICOS CONT			
		51/22 SMS LOTE 2 COMP 10/24 CNT 6911			
269656 20/11/24	102034	PGTO LIGIA ONCOLOGIA CLINICA LTDA CONF NF	0,00	6.000,00	-421.017,71
		8 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 2			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269657 20/11/24	102013	PGTO M E I SERVICOS MEDICOS LTDA EPP CONF	0,00	10.135,80	-431.153,51
		NF 564 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS			
		LOTE 2 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269658 20/11/24	101665	PGTO MARMATINA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF	0,00	18.000,00	-449.153,51
		*** 101642 - CTA COM RESTRICÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			-431.153,51



**Santa Casa
de Ubatuba**

Nota nº 02
Proc. nº 15332/24
1/70/24

Emissão: 08/01/2025 - Hora: 15:31 Pág. 00

CNPJ: 07.747.987/0001-42 - C.E. 05-1712183
Rua Conselheiro, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13450-186 - Contato: (12) 3934-3200
Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CORTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		-431.153,51
		HF. 349 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS			
		LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
249655 28/11/24	101702	PGTO TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE CONF HF	0,00	11.262,00	-460.415,51
		310 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
249660 30/11/24	101989	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF HF 34	0,00	6.730,00	-467.165,51
		SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269661 20/11/24	101915	PGTO ANIS GRATIVAS MITRE FILHO E CIA LTDA	0,00	102.872,83	-569.038,34
		CONF HF 402 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22			
		SMS LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
6482 20/11/24	102031	PGTO ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA CONF	0,00	4.329,00	-574.187,34
		HF 37 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS			
		LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
249663 20/11/24	101787	PGTO C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF	0,00	8.658,00	-582.825,34
		HF 126 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS			
		LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
249664 20/11/24	102080	PGTO CLINICA MEDICA A F TERRARELLI LTDA	0,00	7.877,40	-590.702,74
		CONF HF 6 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS			
		LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269665 20/11/24	101694	PGTO CONDENSED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA	0,00	27.232,43	-617.935,19
		CONF HF 1636 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22			
		SMS LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269666 20/11/24	101938	PGTO COSTA FAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.443,00	-619.378,19
		CONF HF 43 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22			
		SMS LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269667 20/11/24	102032	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF HF	0,00	1.663,80	-621.041,99
		16 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
249668 20/11/24	VAR108	PGTO DINGO BOMCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.512,90	-627.554,89
		CONF HF 39 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS			
		LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269669 20/11/24	101679	PGTO DR RENAN CAJAFIA SERVICOS MEDICOS	0,00	13.543,56	-641.097,45
		ERELI NE CONF HF 98 SERVICOS MEDICOS			
		CONT 51/22 SMS LOTE 3 COMP 10/24 CNT			
		6911-6			
269670 28/11/24	VAR108	PGTO GRABIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF	0,00	10.381,40	-651.428,85
		HF 105 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS			
		LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269671 20/11/24	101671	PGTO FAHNEO CLINICA MEDICA EIRELI NE CONF	0,00	10.233,70	-661.722,55
		HF 1374 REF SERVICOS MEDICOS CONT 51/22			
		SMS LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269672 28/11/24	101998	PGTO FR SERVICOS MEDICOS LTDA CONF HF 28	0,00	10.135,10	-671.857,65
		SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269673 20/11/24	101707	PGTO GIANCHI E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS	0,00	2.533,95	-674.391,60
		LTDA ME CONF HF 1412 SERVICOS MEDICOS			
		CONT 51/22 SMS LOTE 3 COMP 10/24 CNT			
269674 20/11/24	102015	PGTO GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF HF 22	0,00	11.000,00	-685.391,60
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		-674.391,60



**Santa Casa
de Ubatuba**

Doc. 15332/24

Emissão: 09/01/2025 - Hora: 15:31 Pág: 00

CNPJ: 13.747.397/0001-42 - C.E.S. 0702/163
Rua Coronel João - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13490-165 - Contato: (13) 3334-3020
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial 01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	-674.391,60
		SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269675 30/11/24	VARIOS	PGTO J P M L GOMES CLINICA MEDICA CONF NF 79	0,00	8.319,00	-694.210,60
		SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269676 30/11/24	102002	PGTO FEVER H KANEKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.216,00	-711.826,60
		CONF NF 32 SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS			
		LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269677 30/11/24	102014	PGTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 25	0,00	7.119,00	-718.945,60
		SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269678 30/11/24	102016	PGTO LUIZA GUN LTER CONF NF 1000025	0,00	7.295,70	-726.037,30
		SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269680 30/11/24	102014	PGTO MEDIC ASA PAI LIMITADA CONF NF 24	0,00	1.600,00	-727.637,30
		SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269681 30/11/24	101680	PGTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 88	0,00	15.325,80	-742.963,10
		SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS			
		LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269682 30/11/24	101676	PGTO MURICI FAVERO REPALOO CLINICA CONF NF 1092	0,00	17.314,00	-760.277,10
		SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269683 30/11/24	102003	PGTO PYEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 38	0,00	12.382,40	-772.561,50
		SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269684 30/11/24	VARIOS	PGTO SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA	0,00	32.916,00	-805.477,50
		CONF NF 313 SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS			
		LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269685 30/11/24	101676	PGTO SETE ESTRELAS SERV MEDICOS SA LTDA	0,00	10.834,04	-816.311,54
		CONF NF 1483 SERVICOS MEDICOS CONT 31/22			
		SMS LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269686 30/11/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	-819.911,54
		CONF NF 51 SERVICOS MEDICOS CONT 31/22			
		SMS LOTE 3 COMP 10/24 CNT 6911-6			
269687 30/11/24	101969	PGTO TAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 32	0,00	4.407,50	-824.319,04
		SERVICOS MEDICOS CONT 31/22 SMS LOTE 3			
		COMP 10/24 CNT 6911-6			
269688 30/11/24	102134	PGTO AASF ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA	0,00	5.000,00	-829.319,04
		CONF NF 14 SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS			
		CONT 31/2022 SMS LOTE 4 COMP 10/2024 CNT			
269689 30/11/24	102131	PGTO ERICK VOLK SERVICOS MEDICOS	0,00	4.850,00	-834.169,04
		VETERINARIOS LTDA CONF NF 7 SERVICOS			
		MEDICOS VETERINARIOS CONT 31/2022 SMS			
		LOTE 4 CNT 4			
269690 30/11/24	101701	PGTO JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME CONF NF 44	0,00	5.000,00	-839.169,04
		SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS CONT 31/2022 SMS			
		LOTE 4 COMP 10/24 CNT 49			
269691 30/11/24	101700	PGTO JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CONF NF 53	0,00	5.000,00	-844.169,04
		*** 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	-839.169,04



Santa Casa
de Ubatuba

15332/24

Emissão: 08/01/2025 - Hora: 15:31 Pág: 00

CNPJ: 12.747.897/0001-42 - CNES: 3702163
Rua Conceição, 723 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13650-188 - Contato: (12) 3534 3230
Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lota: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		-839.149,04
			SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIOS CONT			
			51/2022 SMS LOTE 4 CONF 10/2024 CNT 6911-6			
269492	20/11/24	101835	PGTO RESCISAO CONTRATUAL JOAO NOACIR BEM	0,00	2.049,09	-846.218,13
			REDE SMS CONF TERMO CNT 6911-6			
269493	20/11/24	101835	PGTO RESCISAO CONTRATUAL DALVILENE DE	0,00	7.552,31	-853.770,44
			CASTRO MARIANO STA CASA CONF TERMO CNT			
			6911-6			
269497	20/11/24	102210	PGTO MENE LTDA CONF NF 21 SERVIÇOS MEDICOS	0,00	11.111,79	-864.882,23
			CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CONF 09/24 CNT			
			6911-6			
269498	20/11/24	101915	PGTO ANIS SMATIAS NITRI FILHO E CIA LTDA	0,00	2.252,40	-867.134,63
			CONF NF 398 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22			
			SMS CONF 10/2024 LOTE 2 CNT 6911-6			
269499	20/11/24	101792	PGTO ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.877,40	-875.012,03
			CONF NF 72 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22			
			SMS CONF 10/2024 LOTE 3 CNT 6911-6			
269700	20/11/24	101969	PGTO YAS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 30	0,00	1.442,00	-876.454,03
			SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS CONF			
			10/2024 LOTE 3 CNT 6911-6			
269701	20/11/24	102003	PGTO PVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF	0,00	10.026,00	-886.480,03
			36 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS CONF			
			09/2024 LOTE 3 CNT 6911-6			
269702	20/11/24	102109	PGTO MEDIM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	13.000,00	-899.480,03
			CONF NF 189 LOCAÇÃO DE EQUIP DE RAIO-X			
			CONT 51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6			
269703	20/11/24	102210	PGTO SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM	0,00	250,00	-899.730,03
			NUVEH LTDA CONF NF 29935 REF CESSAO DE			
			USO DE MICROSOFT 365 CONT 51/2022 CNT 6911			
269704	20/11/24	102209	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 42271	0,00	251,34	-900.022,44
			REF A INSTALACAO REMOTA FIREWALL PA			
			MARANDUBA CONT 51/22 LOTE 3 CNT 6911-6			
269706	20/11/24	102209	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 41507	0,00	1.548,40	-901.569,04
			REF A LOCAÇÃO FIREWALL PA MARANDUBA CONT			
			51/22 LOTE 3 CNT 6911-6			
269707	20/11/24	102209	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 42464	0,00	640,19	-902.229,23
			REF A LOCAÇÃO FIREWALL PA MARANDUBA CONT			
			51/22 LOTE 3 CNT 6911-6			
269708	20/11/24	102209	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 42032	0,00	1.820,07	-904.039,30
			REF A INSTALACAO REMOTA FIREWALL PA			
			MARANDUBA CONT 51/22 LOTE 3 CNT 6911-6			
269709	20/11/24	102111	PGTO ROBERT ROBE DOS SANTOS	0,00	4.000,00	-908.059,30
			111.999.078-06 CONF NF 32 EXECUCAO DE			
			SERV MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA			
			REDE E CNT 6911			
269710	20/11/24	102112	PGTO SA GERADORES LTDA CONF NF 579 LOCAÇÃO	0,00	7.200,00	-915.259,30
			DE GRUPO DE GERADORES CONF 10/2024 CONF			
			51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6			
269711	20/11/24	102215	PGTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS	0,00	435,60	-915.692,90
			INTELIGENTES NF 866477 REF A LICENCA DE			
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		-915.259,30



**Santa Casa
de Ubatuba**

15332/24
OS

CPF: 71.747.967/0001-43 - CNPJ: 17.022.153
Rua Santa Clara 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13.670-195 - Contato: (12) 3734.3010
Site: www.santasacadeubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			-915.269,30
		SOFTWARE - CESS HERBAL COMP 10/24 CONT 51/2022 CN			
269711 20/11/24	102213	PGTO SILBERTO COPELLI NF CONF NF 56 FANC 2/3 REF A NOVEIS PLANEJADOS PA MARANDUBA CHT 6911-6	0,00	37.763,25	-953.436,15
269713 20/11/24	102079	PGTO PAULO CESAR DA SILVA VITORINO CONF NF 126 REF A FURNAMENTO DRYWALL AMPLIAÇÃO FARMACIA 24 HORAS CHT 6911-6	0,00	5.182,00	-958.600,15
269715 20/11/24	101226	PGTO SOLENE DISTR. MED PROD SAUDE LTDA CFE.NF N:000000000171077 CHT 6911-6	0,00	765,28	-959.373,43
269717 20/11/24	101189	PGTO VICTOR GARCIA ALMODOVAR FARMACIA RESE NOVA CONF NF 000000000000046 CHT 6911-6	0,00	1.102,08	-960.535,51
269718 20/11/24	VARIOS	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIODELAZENNE (II) CFE.NF N:1929150 CHT 6911-6	0,00	3.462,18	-963.997,69
269719 20/11/24	101739	TARIFA EMISSAO CN OF CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	187,50	-964.185,19
269720 21/11/24	101781	RESCATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 1237-2 SANTANDER.	1.410.329,67	0,00	-446.144,48
269720 21/11/24	100059	ADTO A RETANEO SOLUCOES HOSPITALARES LTDA AGUARDANDO NF COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA PA MARANDUBA CHT 6911-6	0,00	107.561,00	-338.583,48
269721 21/11/24	101931	PGTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS NF 3383 LOCAC IMPRESSORAS E IMPRESSOES CONT 51/22 COMP 10/24. CHT 6911-6	0,00	1.025,44	-337.558,04
269722 21/11/24	101835	PGTO RESCISAO LEANDRO VIEIRA DIAS DOS SANTOS CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1. CHT 6911-6	0,00	5.539,07	-332.019,97
269723 21/11/24	101636	PGTO POTS MULTA RESCISORIA LEANDRO VIEIRA DIAS DOS SANTOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CHT 6911-6	0,00	716,09	-331.303,88
269724 21/11/24	101938	PGTO RENTAL COMPUTER EIRELI CONF NF 322405 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONT 10/2024. CHT 6911-6	0,00	3.150,00	-328.153,88
269725 21/11/24	VARIOS	PGTO IRRF S/ MEMS LTDA CONF NF 10 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 10/2024 LOTE 1 6911	0,00	3.549,50	-324.604,38
269726 21/11/24	VARIOS	PGTO ANIS GHATTAS NITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 400 RESPONSVEL TECNICO CONT 51/22 SMS COMP 10/2024 LOTE 1 CHT 6911-6	0,00	11.003,44	-313.600,94
269727 21/11/24	VARIOS	PGTO IRRF S/ TERAPUTICA SERVICOS CONF NF 330 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 10/2024 LOTE 2 CHT 6911	0,00	1.534,33	-312.066,61
269728 21/11/24	VARIOS	PGTO CPC S/ TERAPUTICA SERVICOS NF 330 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 10/2024 LOTE 2 CHT 6911	0,00	4.756,42	-307.310,19
269729 21/11/24	VARIOS	PGTO PRMF PINHEIRO DE MATOS CONF NF 1403 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 3 COMP 10/24 CHT 6911-6	0,00	3.167,87	-304.122,32
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			304.122,32



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 606
 Proc. nº 15332/24
 Data 10/01/25

CPF: 11.347.937/0001-40 - CNES: 1702163
 Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11600-165 - Contato: (13) 3334 3710
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/11/2024 Até 30/11/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CF	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		\$\$\$ 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-E S. N. S.	TRANSPORTE		304.122,32
269730 21/11/24	VARIOS	PAGO CPC S/ SETE ESTRELAS SERV MEDICOS CONT NF 1402 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 3 COMF 10/24 CNT 6911	0,00	5.882,35	298.239,97
269731 21/11/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-E PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	215.000,00	39.239,97
269732 21/11/24	101707	PAGO GIANCHI E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME COMF NF 1413 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 2 COMF 10/24 CNT	0,00	15.149,24	21.099,73
269733 21/11/24	VARIOS	PAGO PRNT PIVINEIRO DE MATOR SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 63 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 3 COMF 10/24 CNT 6911	0,00	9.721,58	11.369,23
269734 21/11/24	101345	PAGO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO PEP A LOCACAO DE GALPAO COMF 11/24 - SMS CNT 6911-E	0,00	5.000,00	3.369,23
269385 22/11/24	101781	REGRATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911 SANTANDER.	29,70	0,00	3.399,93
269820 22/11/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-E SANTANDER.	0,00	29,70	3.369,23
269821 23/11/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-E SANTANDER.	169.687,80	0,00	173.067,03
269822 25/11/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-E SANTANDER.	122.750,00	0,00	295.817,03
269823 25/11/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-E SANTANDER.	138.546,97	0,00	414.364,00
269824 25/11/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-E SANTANDER.	162.407,11	0,00	576.771,11
269307 26/11/24	101781	APLICACAO CONTABIM COMF EXTRATO CNT 6911-E SANTANDER.	0,00	573.401,69	3.369,23
269325 27/11/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-E PARA 1237-2 REF A IMPOSTO IRMS	0,00	372.700,72	-569.331,45
269390 27/11/24	101781	REGRATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-E SANTANDER.	573.412,22	0,00	4.080,73
269825 27/11/24	101738	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 6911-E SANTANDER.	0,00	80,80	4.000,73
269826 27/11/24	101738	TARIFA EMISSAO CH OP CTA 6911-E SANTANDER.	0,00	37,50	3.963,23
269827 27/11/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-E SANTANDER.	0,00	594,00	3.369,23
269833 28/11/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-E SANTANDER.	255.000,00	0,00	235.369,23
		TOTALS DA CONTA	5.023.036,75	7.838.036,75	235.369,23

Niccolle Angel da Silva Leite
 Auxiliar Contábil
 Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa
de Ubatuba**

15332/29

Emissão: 08/01/2025 - Hora: 16:20 Pág: 00

CNPJ: 12.747.897/0001-42 - C.E.S. 2702183
Rua Conceição 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13450-155 - Telefone: (12) 3334.3031
Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024 | Banco/Caixa: 8911-8 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (8911-8 - SANTANDER 13.006911-8 S M E)	2.303.573,60	1.622.527,38	684.415,45
0000195931 07/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	706,90	683.708,50
Ref.: PAG. FGTS 118/2024 RONILDO DE OLIVEIRA RIBEIRO			
0000195934 07/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	12.362,13	671.346,31
Ref.: PAG. RESCISÃO D 118/2024 ROCHAIGO GUSTAVO HUNES GIBRAN			
0000195935 07/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	15.399,38	654.946,92
Ref.: PAG. RESCISÃO D 118/2024 BARBARA DE OLIVEIRA B DOS SANTOS			
0000195936 07/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	5.141,55	649.805,37
Ref.: PAG. FGTS 118/2024 BARBARA DE OLIVEIRA B DOS SANTOS			
0000195937 07/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	2.213,07	647.492,30
Ref.: PAG. RESCISÃO D 08/11 JOYCE KAROLINE COIMBRA			
0000195938 07/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	6.411,09	641.081,21
Ref.: PAG. FGTS 117/2024 LEONARDO FILIPE GOMES			
0000195939 07/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	3.380,13	637.701,08
Ref.: PAG. FGTS 118/2024 RODRIGO GUSTAVO HUNES GIBRAN			
0000195940 07/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	629.479,79	6.221,29
Ref.: APLICACAO CONTRAMAK			
0000195941 07/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	4.000,00	6.221,29
Ref.: PAG. DESCTO EM 11/2024 SANCETUM - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
0000195942 07/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	852,04	5.369,23
Ref.: PAG. RESCISÃO D 31/10 ANA BARBARA PONTES DOS SANTOS			
0000195943 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	5,40	5.362,63
Ref.: TARIFA CHEQUE DEPOSITADO			
0000195944 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	75,00	5.287,63
Ref.: TARIFA EMISSÃO CH OF			
0000195945 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	9,30	5.277,73
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000195946 09/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	120,63	5.157,10
Ref.: TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
0000195948 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	179,30	4.977,80
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 0000000000002498 PERCY COELHO (STA CASA)			
0000195949 09/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	257,26	4.720,54
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1439475 CAS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA			
0000195950 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	2.023,01	2.697,53
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1923227 COMERCIAL CIRURGICA BIOCLARENSE (II)			
0000195951 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	663,48	2.034,05
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 322397 CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
0000195952 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	1.400,35	-1.366,28
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 194448 FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME			
0000195953 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	4.590,24	-5.646,52
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 0000000000008882 HOSFIDROGAS COMERCIAL LTDA			
0000195954 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	509,00	-6.146,52
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 0000000000000471 YADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES			
0000195955 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	4.154,72	-10.301,24
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 14317 MARVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
0000195956 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	1.018,23	-11.317,47
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 0000000000002551 QUIFON FARMACIA LTDA			
0000195957 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	7.617,26	-18.934,73
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 915883 COMERCIAL CIRURGICA BIOCLARENSE (II)			
0000195958 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	508,09	-19.442,82
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 323114 CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
0000195959 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	1.802,00	-21.244,82
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 194831 FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME			
0000195960 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	372,30	-21.617,12
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 0000000000002512 PERCY COELHO JUNIOR -ME			
0000195961 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	297,10	-21.914,22
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 0000000000005874 LIBER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA			
0000195962 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	620,00	-22.534,22
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 4656 OPMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA			
0000195963 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	277,06	-22.811,28
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 39482 MARVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
0000195964 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	19.335,60	-42.146,88
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 1913246 COMERCIAL CIRURGICA BIOCLARENSE (II)			
0000195965 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	6.455,60	-48.602,48
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 322397 CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
0000195966 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	6.857,60	-55.460,08
Ref.: PAG. NOTA FISCAL 7518 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
0000195967 08/11/2024 Nro PAG DEPÓSITO	0,00	10.582,70	-66.042,78
Sub-Total (8911-8 - SANTANDER 13.006911-8 S M E)	2.303.573,60	2.371.243,93	-64.301,10