



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.887/0001-42 - CRES: 2702/23
Rua Conceição, 126 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11890-185 - Contato: (12) 3534-3230
Site: www.santacasadubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 123560003		- (101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2		Saldo:	0,00
270640 06/12/24	101057	EMISSÃO CHEQUE CP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00
270751 09/12/24	101057	DEPÓSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANER	0,00	1.197.000,00	0,00
270850 11/12/24	101057	EMISSÃO CHEQUE CP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	553.000,00	0,00	553.000,00
270868 16/12/24	101057	DEPÓSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANER	0,00	553.000,00	0,00
TOTALS DA CONTA			1.750.000,00	1.750.000,00	0,00

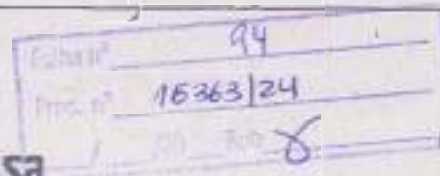
Edição:	93
Proc. n°:	18363/24
	8

Assinatura

Nicolle Angel da Silva Leite
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa
de Ubatuba**



Emissão: 30/01/2025 - Hora: 08:13 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.santacassubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111050002			(101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		Saldo:	170,46
270614	06/12/24	101642	TRANSFERENCIA DA 6911-6 PARA 1237-2 REF A CONSIGNANDO SANTANDER	958,16	0,00	1.129,62
270615	06/12/24	101642	TRANSFERENCIA DA 6911-6 PARA 1237-2 REF A CONSIGNANDO SICOBS	1.085,59	0,00	2.214,21
270616	06/12/24	101642	TRANSFERENCIA DA 6911-6 PARA 1237-2 REF A FGTS CONT 51/22	97.843,87	0,00	100.058,08
270617	06/12/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	466.837,78	0,00	566.895,86
270618	06/12/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	4.333.484,67	0,00	4.900.380,53
270619	06/12/24	100335	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO STA CASA COMP 11/2024	0,00	1.745.058,87	3.155.320,66
270624	06/12/24	100337	PAGO FOLHA DE PAGAMENTO STA CASA 13° INTEGRAL COMP 12/2024	0,00	846.112,54	2.309.208,12
270625	06/12/24	100336	PAGO FERIAS STA CASA COMP 11/2024	0,00	124.212,80	2.184.995,32
270630	06/12/24	100360	PAGO SEGURO DE VIDA ZURECH FUNCIONARIOS STA CASA COMP 11/2024 CONT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.886,65	2.183.108,67
270632	06/12/24	100359	PAGO PLANTAO CARD COMP 11/2024 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	33.679,17	2.145.429,50
270634	06/12/24	100363	PAGO GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA COMP 11/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	7.145,20	2.142.284,30
270637	06/12/24	100364	DESC EM FOLHA UNIODONTO COMP 11/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	4.658,94	2.137.625,36
270639	06/12/24	100368	DESCTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER 11/2024 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	39.331,52	2.098.293,84
270641	06/12/24	101248	DESTO EM FOLHA CONSIGNADO SICOBS SANTA CASA CPT 11/2024 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	115.294,67	1.982.999,17
270643	06/12/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 11/2024 FUNCIONARIOS SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	201.350,92	1.781.648,25
270644	06/12/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 11/2024 SANTA CASA REF REMOÇÃO CARTAO NIR ALIMENTAÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.800,00	1.779.848,25
270645	06/12/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 11/2024 ELISETE SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	314,12	1.779.534,13
270647	06/12/24	102163	PAGO SANCETUR SANTA CECILIA REF A VALE TRANSPORTE COMP 11/2024 NF SANTA CASA	0,00	7.420,00	1.772.114,13
270648	06/12/24	101105	EMISSAO CHEQUE OR/ADM DA CORTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	1.197.000,00	575.114,13
270650	06/12/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA FUNCIONARIO STA CASA COMP 11/2024 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.806,06	573.308,07
270652	06/12/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA ENFERMAGEM COMP 11/2024 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.065,39	572.242,68
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2 TRANSPORTE						572.242,68



Santa Casa
de Ubatuba

95
16263/24

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 Pág: 00

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - 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 MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		572.242,68
270654 06/12/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA RATO X COMP 11/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	274,08	571.968,60
270657 06/12/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA GUILHERME MAURELLI FRANCH COMP 11/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.660,18	570.308,42
270658 06/12/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA ROBSON DA SILVA LT COMP 11/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,58	570.047,84
270659 06/12/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA JENNIFER HERIS PACIFICO COMP 11/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,84	569.660,00
270660 06/12/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA ALINE DE ABEVEDO DOS SANT COMP 11/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	516,66	569.143,34
270661 06/12/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA ROSIMERE ANGELO OLIVEIRA COMP 11/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	941,55	568.201,79
270662 06/12/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA VALDIRENE ADRIANA MEDINA COMP 11/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	605,96	567.595,83
270663 06/12/24	100834	PAGO PENSÃO VITALICIA ELISETE ALEXANDRE DOS SANT COMP 11/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.824,00	564.771,83
270664 06/12/24	100340	PAGO FGTS MENSAL E 13ª ADIANTAMENTO COMPETENCIA 11/2024 SANTA CASA E SMS CNT 1237-2	0,00	298.227,19	266.544,64
270666 06/12/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA GUILHERME MAURELLI FRANCH COMP 12/2024 13ª INTEGRAL	0,00	3.450,49	263.094,15
270668 06/12/24	100366	PAGO PENSÃO VITALICIA ELISETE ALEXANDRE DOS SANTOS COMP 12/2024 13ª INTEGRAL	0,00	2.824,00	260.270,15
270670 06/12/24	100199	PAGAMENTO CARTAO TRANSPORTE LITORANEA CPT 11/2024 SANTA CASA CNT 1237-2	0,00	685,02	259.585,13
270671 06/12/24	VARIOS	PAGO RESCISAO DE ADRIANA HAIDANA COMP TERMO.	0,00	4.449,33	255.135,80
270672 06/12/24	VARIOS	PAGO RESCISAO DE ALEJANDRA ISABEL RICARDI REMERO COMP TERMO.	0,00	9.203,41	245.932,39
270673 06/12/24	100340	FGTS DE ALEJANDRA ISABEL SANTA CASA COMP GUIA GFD	0,00	5.528,42	240.403,97
270674 06/12/24	VARIOS	PAGO RESCISAO ALEXANDRE MACIEL DA SILVA COMP TERMO D.P. SANTA CASA.	0,00	7.152,83	233.251,14
270685 06/12/24	100340	PAGO FGTS DE ALEXANDRE MACIEL SANTA CASA COMP GUIA GFD.	0,00	880,69	232.370,45
270686 06/12/24	VARIOS	PAGO RESCISAO CONTRATUAL ARICELI RABELO DA SILVA COMP TERMO STA CASA	0,00	3.264,01	229.106,44
270690 06/12/24	100340	PAGO FGTS RESCISORIO ARICELI RABELO DA SILVA STA CASA	0,00	239,35	228.867,09
270691 06/12/24	VARIOS	PAGO RESCISAO INUMA CAROLINA DO CARMO COMP TERMO D.P. SANTA CASA.	0,00	7.799,23	221.068,86
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		221.068,86



**Santa Casa
de Ubatuba**

Form. 96
Proc. nº 16363/24
1/20 Pág. 8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 08:13 Pág: 00

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934-3230
Site: www.santacassubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		221.068,86
270692 06/12/24	100340	PGTO FGTS RESCISOMIO BRUNA CAROLINA STA CASA	0,00	320,49	220.748,37
270694 06/12/24	VARIOS	PGTO MULTA RESCISAO CONTRATUAL DIEGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA STA CASA	0,00	14.314,41	206.433,96
270695 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE DIEGO ALEXANDRE SANTA CASA CONF GUIA GED.	0,00	1.637,26	204.796,70
270696 06/12/24	VARIOS	PGTO MULTA RESCISAO DE ELDONORA NUNES MARIANO CONF TERMO.	0,00	23.917,52	180.879,18
270697 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE ELDONORA NUNES SANTA CASA CONF GUIA GED.	0,00	19.917,71	160.961,47
270698 06/12/24	VARIOS	PGTO RESCISAO CONTRATUAL JOELMA GONÇALVES PINHEIRO NUNES STA CASA	0,00	5.398,45	155.563,02
270699 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE JOELMA GONÇALVES SANTA CASA CONF GUIA GED.	0,00	307,02	155.256,00
270700 06/12/24	VARIOS	PGTO RESCISAO LUIZ GUSTAVO BALLIO DE MORAES CONF TERMO D.P. SANTA CASA.	0,00	8.863,81	146.392,19
270701 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE LUIZ GUSTAVO SANTA CASA CONF GUIA GED.	0,00	11.482,22	134.909,97
270702 06/12/24	VARIOS	PGTO RESCISAO MAICON AMARO DOS SANTOS CONF TERMO D.P. SANTA CASA.	0,00	3.941,78	130.968,19
270703 06/12/24	VARIOS	PGTO RESCISAO MARIA APARECIDA DA SILVA CONF TERMO D.P. SANTA CASA.	0,00	33.225,05	97.743,14
270704 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE MARIA APARECIDA SANTA CASA CONF GUIA GED.	0,00	16.084,13	81.659,01
270705 06/12/24	VARIOS	PGTO RESCISAO CONTRATUAL MAYARA DOS SANTOS LIMA CONF TERMO STA CASA	0,00	4.535,08	77.123,93
270706 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE MAYARA DOS SANTOS SANTA CASA CONF GUIA GED.	0,00	306,61	76.817,32
270707 06/12/24	VARIOS	PGTO RESCISAO DE RAPHAEL ALVES OLIVEIRA E SILVA CONF TERMO.	0,00	8.155,27	68.662,05
270708 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE RAPHAEL NIR SANTA CASA CONF GUIA GED.	0,00	917,45	67.744,60
270709 06/12/24	VARIOS	PGTO RESCISAO RICARDO TAVARES FRARE CONF TERMO D.P. SANTA CASA.	0,00	13.540,21	54.204,39
270710 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE RICARDO TAVARES SANTA CASA CONF GUIA GED.	0,00	5.225,04	48.979,35
270711 06/12/24	VARIOS	PGTO RESCISAO SILVIO MAURO BOURGET CONF TERMO D.P. SANTA CASA.	0,00	15.389,55	33.590,80
270712 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE SILVIO M BOURGET SANTA CASA CONF GUIA GED.	0,00	3.463,97	30.126,83
270717 06/12/24	VARIOS	PGTO RESCISAO CONTRATUAL THIFANY ARAUJO PEREIRA STA CASA	0,00	6.797,64	23.329,19
270718 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE THIFANY ARAUJO PEREIRA SANTA	0,00	320,25	23.008,94
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		23.368,99



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 92
Proc. nº 10369/24
1 2 3 4 5 6 7 8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 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

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		23.368,99
		CASA CONF GUIA GED.			
270719 06/12/24	VARIOS	PGTO RESCISAO DE VIRGINIA HARDI CONF TERMO.	0,00	5.618,22	16.830,52
270721 06/12/24	100831	PGTO RESCISAO DE JOAQUIM TEIXEIRA CURSINO CONF TERMO.	0,00	4.256,05	12.574,47
270722 06/12/24	100340	PGTO FGTS DE JOAQUIM CURSINO SANTA CASA CONF GUIA GED.	0,00	511,33	12.063,14
270725 06/12/24	100340	DEV FGTS RESCISORIO CAROLINI ESTAFEL STA CASA	0,00	12.063,77	-0,63
270726 06/12/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	171,09	0,00	170,46
270751 09/12/24	101106	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER.	1.197.000,00	0,00	1.197.170,46
270727 10/12/24	101628	APLICAÇÃO CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.196.962,50	207,96
270752 10/12/24	101617	TARIFA EMISSAO CN OP CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	170,46
270728 11/12/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	1.195.697,54	0,00	1.195.868,10
270778 11/12/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	30,16	1.195.837,94
270779 11/12/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	99,55	1.195.738,39
270780 11/12/24	VARIOS	PGTO A A C DE SOUSA CONF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.226,82	1.191.511,57
270781 11/12/24	100153	PGTO ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CFE.NF N°:189393 CNT 1237-2	0,00	4.040,25	1.187.471,32
270782 11/12/24	VARIOS	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CNF NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.694,12	1.178.777,20
270785 11/12/24	VARIOS	PGTO CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME CFE.NFS CNT 1237-2	0,00	25.622,72	1.153.154,48
270786 11/12/24	VARIOS	PGTO CBS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA CONF NFS CNT 1237-2	0,00	1.525,02	1.151.529,46
270790 11/12/24	VARIOS	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) CFE.NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	136.900,18	1.014.629,28
270791 11/12/24	VARIOS	PGTO CARMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA CFE. NFS CNT 1237-2	0,00	9.249,92	1.005.379,36
270792 11/12/24	VARIOS	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.696,27	993.683,09
270793 11/12/24	102200	PGTO DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA CFE.NF N°:76983 CNT 1237-2	0,00	1.539,50	992.143,59
270794 11/12/24	VARIOS	PGTO D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA CONF NFS CNT 1237-2	0,00	14.920,00	977.223,59
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		977.223,59



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 98
Proc. nº 16363/24
1 73 80 8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 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: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
270795 11/12/24	VARIOS	*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2 PGTO DINASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CFE.NFS CNT 1237	0,00	9.103,08	977.223,59 968.120,51
270796 11/12/24	101146	PGTO DINASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CFE.NF N°:8019 CNT 1237-2	0,00	1.612,50	966.508,01
270797 11/12/24	VARIOS	PGTO EVERTON DONIZETTI LEPRI CONF NFS CNT 1237-2	0,00	2.932,50	963.575,51
270798 11/12/24	101252	PGTO EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP CONF NF 28325 CNT 1237	0,00	2.166,00	961.409,51
270799 11/12/24	102026	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CFE.NF N°:89680 CNT 1237-2	0,00	571,23	960.838,28
270800 11/12/24	101243	PGTO ACF FERNALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 5797 CNT 1237-2	0,00	10.612,36	950.225,92
270801 11/12/24	VARIOS	PGTO FRANLAS COM REP DE PROD MEDICO HOSPITALARES CFE.NFS CNT 1237-2	0,00	3.408,00	946.817,92
270803 11/12/24	VARIOS	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES, LTDA - ME CFE.NFS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	89.887,91	856.930,01
270804 11/12/24	VARIOS	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NFS CNT 1237-2	0,00	2.945,25	853.984,76
270805 11/12/24	102188	PGTO GHANIMA DISTRIBUIDORA LTDA CFE.NF N°:571 CNT 1237-2	0,00	1.219,21	852.765,55
270806 11/12/24	VARIOS	PGTO HGH DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES CONF NFS CNT 1237-2	0,00	2.234,50	850.531,05
270807 11/12/24	102038	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA CFE.NF N°:027078 CARVÃO ATIVADO 25GR ENV PO CNT 1237-2	0,00	760,40	849.770,65
270808 11/12/24	102038	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA CFE.NF N°:27576 ATROPINA 0,25MG/ML-1ML CAIXA COM 100-AMPO CNT 1237-2	0,00	1.467,80	848.302,85
270809 11/12/24	VARIOS	PGTO KM CLEAH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI CONF NFS CTN 1237-2	0,00	1.511,66	846.791,19
270810 11/12/24	VARIOS	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CONF NFS CNT 1237-2	0,00	34.651,58	812.139,61
270811 11/12/24	101903	PGTO LUCINDA RENATA BORGES PADARIA CONF NF 41 CNT 1237-2	0,00	9.715,36	802.424,25
270812 11/12/24	VARIOS	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NFS CNT 1237-2	0,00	17.223,85	785.200,40
270813 11/12/24	VARIOS	PGTO M DA COSTA MEDEIROS REFRIGERACAO ME CFE.NFS CNT 1237-2	0,00	1.419,80	783.780,60
270814 11/12/24	VARIOS	PGTO PERCY CORLEO JUNIOR -ME CFE.NFS CNT 1237-2	0,00	17.745,39	766.035,21
270815 11/12/24	VARIOS	PGTO SCR SERGIO CHAVES RODRIGUES CONF NFS CNT 1237-2	0,00	11.950,00	754.085,21
270816 11/12/24	VARIOS	PGTO SERGIO AUGUSTO MATHIAS ME CONF NFS *** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	26.702,45	727.382,76 754.085,21



Santa Casa
de Ubatuba

99
Pág. N° 16363/24
70 R/L 6

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 Pág: 00

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-155 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacassubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		754.085,21
		CNT 1237-2			
270817 11/12/24	VARIOS	PGTO SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA CFE.NFS CNT 1237-2	0,00	6.713,14	720.669,62
270818 11/12/24	VARIOS	PGTO THOMAS DE ARAUJO E CIA LTDA CONF NFS CNT 1237-2	0,00	892,41	719.777,21
270819 11/12/24	VARIOS	PGTO UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE.NF 4674 CNT 1237-2	0,00	10.487,35	709.289,86
270820 11/12/24	VARIOS	PGTO VICTOR GARCIA ALMEIDA FARMA CIA REDE NOVA CONF NFS CNT 1237-2	0,00	2.447,67	706.842,19
270821 11/12/24	101235	PGTO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS CFE.NF N°:26146 Valor para compra da caixa fechada CNT 1237-2	0,00	14.700,00	692.142,19
270822 11/12/24	102260	PGTO JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:11285 CNT 1237-2	0,00	4.120,00	688.022,19
270823 11/12/24	VARIOS	PGTO BISTUBI DISTRIBUIDORA MAT HOSP LTDA CFE.NFS CNT 1237-2	0,00	691,79	687.130,40
270824 11/12/24	102025	PGTO ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS MIRALI CFE.NF N°:755181 CNT 1237-2	0,00	10.914,80	676.215,60
270825 11/12/24	101910	PGTO GRAOS E GRANOLA EMPORIO CEREALISTA LTDA-ME CFE.NF N°:490 CNT 1237-2	0,00	1.222,61	674.992,99
270826 11/12/24	102200	PGTO DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA CFE.NF N°:77518 SIFILIS PACK 25 TE CNT 1237-2	0,00	450,00	674.542,99
270827 11/12/24	102200	PGTO DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA CFE.NF N°:77723 HEPATITE C PACK 25 CNT 1237-2	0,00	504,60	674.038,39
270828 11/12/24	100223	PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP. LTDA CFE.NF N°:204063 CNT 1237-2	0,00	800,00	673.238,39
270829 11/12/24	100223	PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP. LTDA CFE.NF N°:204064 CNT 1237-2	0,00	800,00	672.438,39
270830 11/12/24	101251	PGTO INVERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR CFE.NF N°:41911 CNT 1237-2	0,00	900,00	671.538,39
270831 11/12/24	102105	PGTO KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:329 Telefone Pleno Com Fio Preto CNT 1237-2	0,00	699,90	670.838,49
270832 11/12/24	102157	PGTO NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA CONF NF 535754 CNT 1237-2	0,00	7.239,90	663.598,59
270833 11/12/24	102157	PGTO NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA CONF NF 535817 CNT 1237-2	0,00	2.259,00	661.339,59
270834 11/12/24	102157	PGTO NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA CONF NF 536342 CNT 1237-2	0,00	621,80	660.717,79
270835 11/12/24	101545	PGTO OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA CONF NF 3555 CNT 1237-2	0,00	672,50	659.045,29
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		659.045,29



**Santa Casa
de Ubatuba**

Facilidade 100
Proc. nº 16363/24
/ 20 Rub 8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 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.santacassubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
270836 11/12/24	101545	### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2 PGTO OPUS MEDICAL E ELECTRONICS LTDA CONF NF 3627 CNT 1237-2	0,00	672,30	659.845,29 659.172,79
270837 11/12/24	102039	PGTO QUIRON PHARMA LTDA CFE.NF N°:2640 CNT 1237-2	0,00	2.725,30	656.447,29
270838 11/12/24	102046	PGTO SOULA SCS EPIS EIRELI CONF NF 19184 CNT 1237-2	0,00	999,74	655.447,55
270839 11/12/24	101217	PGTO MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SBAUDE CONF NF 16181 CNT 1237-2	0,00	857,30	654.590,25
270840 11/12/24	VARIOS	PGTO HOSPOROGAS COMERCIAL LTDA CFE.NFS CNT 1237-2	0,00	7.043,30	647.546,75
2 14 11/12/24	100127	PGTO CIA ULTRAGRE (STA CASA) NF 7682 COMPR DE GLP/GEL GÁS DE COZINHA. CNT 1237-2	0,00	4.918,28	642.628,47
270842 11/12/24	100831	PGTO RESCISAO CONTRATUAL IVAN MOREIRA ALVES SANTA CASA CONF TERMO DE RESCISAO. CNT 1237-2	0,00	2.210,20	640.418,27
270843 11/12/24	100340	PGTO FGTS DE IVAN MOREIRA ALVES SANTA CASA CONF GUIA GFD. CNT 1237-2	0,00	-699,48	639.718,79
270844 11/12/24	100831	PGTO RESCISAO DE LAIS CARVALHO DE AQUINO ALVES SANTA CASA CONF TERMO DE RESCISAO. CNT 1237-2	0,00	7.982,20	631.736,59
270845 11/12/24	100340	PGTO FGTS DE LAIS CARVALHO AQUINO SANTA CASA CONF GUIA GFD. CNT 1237-2	0,00	3.555,72	628.180,87
270846 11/12/24	VARIOS	PGTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CONF NF 866475 REF A LICENCA DE SOFTWARE CESS MENSAL COMP 10/2024 CNT 1237	0,00	1.249,81	626.931,06
270847 11/12/24	VARIOS	PGTO THOMSON REUTERS CONF NF 3518062 REF DOMINIO PERSONALIZADO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	1.582,42	625.348,64
2 18 11/12/24	100268	PGTO VIVO FIXO SE TEL 3834-3230 REF-A LINHA TELEFONICA COMP 12/2024 CNT 1237-2	0,00	2.301,67	623.046,97
270849 11/12/24	100268	PGTO CLARO TELECOMUNICAÇÕES CONF NF 261/001130534 REF A MENSALIDADE CLARO NET COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	163,31	622.883,66
270850 11/12/24	101224	PGTO CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC NF 57. SERV DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 11/2024. CNT 1237	0,00	13.500,00	609.383,66
270851 11/12/24	102149	EXTORNO FENIX FOODS ALIMENTOS DE PAGAMENTO A MAIOR REF A NF 1017453 EM 21/11	605,42	0,00	609.989,08
270852 11/12/24	101106	EMISSAO CHEQUE OF/ALIM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	553.000,00	56.989,08
270854 11/12/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200184622 PARC 27 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.457,93	55.531,15
270856 11/12/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200185322 PARCELA 27 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.845,02	53.686,13
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	53.686,13



**Santa Casa
de Ubatuba**

folha nº 101
Rec. nº 16363/24
1/20 8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 - Pág: 00

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacassubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		53.686,13
270858 11/12/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200186222 PARCELA 27 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	27.126,20	26.559,93
270860 11/12/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200186722 PARCELA 27 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.169,82	8.390,11
270862 11/12/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200186822 PARCELA 27 1237-2 SANTANDER	0,00	1.239,49	7.150,62
270863 11/12/24	VARIOS	PGTO ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA ME CONF NFS CNT 1237-2	0,00	5.980,16	170,46
270729 12/12/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	289,34	0,00	499,80
270865 12/12/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	289,34	170,46
270730 13/12/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	37,50	0,00	237,86
270864 13/12/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	170,46
270866 16/12/24	101106	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	553.000,00	0,00	553.170,46
270731 17/12/24	101628	APLICAÇÃO CONTAMAX EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	-0,00	553.000,00	170,46
270732 19/12/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	290.197,31	0,00	290.367,77
270867 19/12/24	100127	PGTO CIA ULTRÁGAS (STA CASA) NF 7817 COMRA DE GLP/GPL GÁS DE COZINHA. CNT 1237-2	0,00	5.778,98	284.588,75
270868 19/12/24	100831	PGTO RESCISAO DE LILIANE RODRIGUES GARCIA DE SOUZA SANTA CASA CONF TERMO DE RESCISAO. CNT 1237-2	0,00	70,43	284.518,36
2 89 19/12/24	100934	PGTO AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 1047 SERVICOS DE AUDITORIA 2023 E CONSULTORIA COMP 11/2024.CNT 1237-2	0,00	1.266,97	283.251,39
270870 19/12/24	100181	PGTO JM DA SILVA FILHO REMATEC ME NF 832 NOTA FISCAL SERV CALIB NOS EQUIP UNID TRANSF 11/2024. CNT 1237-2	0,00	513,03	282.738,36
270871 19/12/24	101995	PGTO MN LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA CONF NF 23 REF SERVICOS DE LAVANDERIA COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	42.368,33	240.370,03
270872 19/12/24	100920	PGTO ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUM LTDA CONF NF 4525 SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS COMP CNT 1237-2	0,00	8.526,69	231.843,34
270873 19/12/24	100920	PGTO ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUM LTDA CONF NF 4568 REF CAMAS P/ ARMAZENAGEM PARC 1/2. CNT 1237-2	0,00	2.196,00	229.647,34
270874 19/12/24	100267	PGTO SABESP CONF NF 2024120511353 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	59.466,27	170.181,07
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		170.181,07



**Santa Casa
de Ubatuba**

Processo nº 16363/24
Data 12/12/24

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 Pág: 00

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - 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 / SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		170.181,07
270875	19/12/24	VARIOS	PGTO BRIAN DOS SANTOS CASTILHO E EDSON FERNANDES RAMOS JUNIOR REF SERV DE GUARDA MERIM 11/2024 CNT 1237	0,00	3.899,31	166.281,76
270876	19/12/24	102147	PGTO NOVA REALPONTO COMERCIO E SERV CONF NF 30712 MOTORISTA, FECHADORA, CONTROLE ACESSO IDFACE, PORTEIRO COLETIVO PARC 3	0,00	2.059,04	164.222,72
270877	19/12/24	102024	PGTO MAINA EMIN CARNEIRO DA MOTA MACEDO CONF NF 28 MANUTENCAO MENSAL NO SISTEMA DE TELEFONIA PARC COMP 11/2024 CNT 123	0,00	1.412,00	162.810,72
270878	19/12/24	100942	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA COMP NF 932 LOCAÇÃO DE EQUIP DE RAIO-X COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	24.588,00	138.222,72
270879	19/12/24	100942	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA COMP NF 18 REP LAUDOS DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS 683 LAUDOS COMP 11/ CNT 1237	0,00	5.132,00	133.090,72
270880	19/12/24	100298	PGTO SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROT RADIOLOGIA CONF NF 241285 SERV DE DESIM PESSOAL DE RADIACAO COMP 10/ 24. CNT 12	0,00	465,25	132.625,47
270881	19/12/24	100877	PGTO PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC LTDA ZPP COMP NF 22637 LOCAÇÃO DE 27 NOBREANS COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	1.057,28	131.568,19
270882	19/12/24	100734	PGTO ECT-CORREIOS (STA CASA) BOLETO 3228034 SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	335,29	131.232,90
270883	19/12/24	101610	PGTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA NF 24209701 MENSALIDADE REF SERVICOS DE ENCAMENACA CNT 1237-2	0,00	48,50	131.184,40
270884	19/12/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP TEL 3832-7266 REF A LINHA TELEFONICA COMP 12/2024 CNT 1237-2	0,00	70,98	131.113,42
270885	19/12/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP TEL 3832-7262 REF A LINHA TELEFONICA COMP 12/2024 CNT 1237-2	0,00	70,13	131.043,29
270886	19/12/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP TEL 3832-4933 REF A LINHA TELEFONICA COMP 12/2024 CNT 1237-2	0,00	314,95	130.728,34
270887	19/12/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP TEL 3832-1600 REF A LINHA TELEFONICA COMP 12/2024 CNT 1237-2	0,00	314,37	130.413,97
270888	19/12/24	100268	PGTO VIVO FIXO SP TEL 3832-1211 REF A LINHA TELEFONICA COMP 12/2024 CNT 1237-2	0,00	352,05	130.061,92
270889	19/12/24	101000	PGTO TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT CFE. NF(S)1125076 REF SERV DE INTERNET COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	197,95	129.863,97
270890	19/12/24	100986	PGTO CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA CONF NF 327 MANUTENCAO DE 17 PURIFICADORES DE AGUA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	2.499,00	127.364,97
270891	19/12/24	102134	PGTO ALAN RODRIGO DA SILVA - ME DR DEESTILACOES CFE.NF N°:8670 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMP 0 CNT 1237-2	0,00	772,77	126.592,20
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		126.590,20



Santa Casa
de Ubatuba

103
16263/24
1/20 Rub 8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 Pág: 00

CNPJ: 12.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rug Concelção, 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: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		126.990,20
270892 19/12/24	VARIOS	PGTO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS BIRELI CONF NF 1002 MANUT EQUIP MEDICO HOSPITALAR COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	22.510,00	104.080,20
270893 19/12/24	100872	PGTO OKYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO LTDA CONF NF 35957 LOCACAO DE EQUIP CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES CNT 1237	0,00	3.950,00	100.130,20
270894 19/12/24	100895	PGTO CLEAR MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA CONF NF 34204 LOCACAO DE EQUIP CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES SE CNT 1237	0,00	4.000,00	96.130,20
270895 19/12/24	101959	PGTO RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA CONF NF 81 SERV DE ENGENHEIRO DO TRABALHO COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	4.899,50	91.230,70
270896 19/12/24	101232	PGTO ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF NF 442 MANUTENCAO PREVENTIVA NA AUTOCLAVE COMP 11/ CNT 1237	0,00	2.753,76	88.476,94
270897 19/12/24	101641	PGTO ROBERT BONE DOS SANTOS 311.089.078-06 CONF NF 36 SERVICOS DE MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA NA INSTALACAO E CNT 1237	0,00	3.000,00	85.476,94
270898 19/12/24	101233	PGTO SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 06 LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO COMP 11/2024, CNT 1237-2	0,00	15.800,00	69.676,94
270899 19/12/24	101625	PGTO MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E IMPL CONF NF 01 LOCACAO DE USINA DE OXIGENIO COMP 11/2024, CNT 1237-2	0,00	16.500,00	53.176,94
270900 19/12/24	101250	PGTO 88 GERADORES LTDA CONF NF 08 LOCACAO DE GRUPO DE GERADORES COMP 11/2024, CNT 1237-2	0,00	9.850,00	43.326,94
270901 19/12/24	101670	PGTO SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 28636 SERV DE MANUTENCAO EM GERAL COMP 11/2024, CNT 1237-2	0,00	600,42	42.726,52
270903 19/12/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA EDUARDO LEITE DOS REIS PARC 26° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	41.726,52
270905 19/12/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA VIVIANE PAULA DA SILVA PARC 21° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	40.726,52
270907 19/12/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA KAREN CRISTINE CASTILHO GUIDIS PARC 15° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	39.726,52
270911 19/12/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA CLEBER CASTILHO LIMA GUIDIS PARC 15° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	38.726,52
270913 19/12/24	100382	PGTO ACORDO JURACY MARIA DA CRUZ PARC 33° DE 37 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	36.226,52
270915 19/12/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA THILIX PEREIRA RIBEIRO HAGUIHARA PARC 25° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	35.226,52
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		35.226,52



**Santa Casa
de Ubatuba**

folha nº 104
Proc. nº 16363/24

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 - 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: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	35.226,52
270917 19/12/24	100382	PAGTO A: THILIE PEREIRA AGUIHARA REF PARC 17/23 ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	34.226,52
270919 19/12/24	100382	PGTO ACORDO ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 25º DE 30 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	33.226,52
270921 19/12/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA YASMIN LEMES DE CAMARGO PARC 10º, CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	32.226,52
270923 19/12/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA SAMARA RODRIGUES DE SOUZA MENDES PARC 14º/33 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	31.226,52
270925 19/12/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA ORLANDO JOSE DOS SANTOS NETO PARC 13/25 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	30.226,52
270927 19/12/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA ROSEMARY GONCALVES PINHEIRO NUNES PARC 09/22 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	29.226,52
270928 19/12/24	100690	PGTO MAYRA GOUVEA GONCALVES PARC 07/09 CONF ACORDO TRABALHISTA. CNT 1237-2	0,00	1.500,00	27.726,52
270930 19/12/24	100382	PGTO DIEGO VIEIRA BATISTA DOS SANTOS REF PROCESSO Nº 0010720-57.2020.5.15.0139 PARC 05/19. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.500,00	26.226,52
270932 19/12/24	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 10	0,00	1.400,00	24.826,52
270934 19/12/24	100378	PGTO ACORDO PATRICIA KOBAYASHI (SIMONE) PROC 1581-98.2022.8.26.0642 E 2136-86.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 10	0,00	800,00	24.026,52
270936 19/12/24	100382	PGTO 10º PARCELA (ADVOGADO) DE EMERSON LEIVA DE OLIVEIRA REF ACORDO TRAB 10296-78.2021.5.15.0139 CTA 1237-2.	0,00	2.000,00	22.026,52
270937 19/12/24	100129	PGTO ACORDO CM HOSPITALAR LTDA PARC 25 NF 1934824 REF NOTAS FM ABRERTO CNT SANTANDER 1237-2.	0,00	5.729,18	16.297,34
270939 19/12/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA AFRANIO BORSATTO PARC 13/50 CNT 1237-2	0,00	5.000,00	11.297,34
270940 19/12/24	VARIOS	PGTO ROSANGELA ANGELICOLA C DE CARVALHO CONF NF 14 ELABORACAO DE CALCULO LIO PLANILHAS DO PJE CALC PROC 0010415 CNT 1237	0,00	8.630,00	2.667,34
270941 19/12/24	VARIOS	PGTO RN MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS CONF NF 1085 CNT 1237-2	0,00	2.696,88	170,46
270733 20/12/24	101628	APLICACAO CONTAMAX EM CONTRA APLICACAO 1237-2 SANTANDER.	0,00	158.543,51	-158.473,05
270946 20/12/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31,28	-158.504,33
270947 20/12/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	146,62	-158.650,95
270948 20/12/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL COMT Nº 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	2.012.517,58	0,00	1.853.866,63
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.853.866,63



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 103
Proc. nº 16363/24
R. 8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 - Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Concelção, 136 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasasubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAME DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		1.853.866,63
270949 20/12/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL CONT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	1.105.495,23	0,00	2.939.361,86
270950 20/12/24	VARIOS	PGTO ABE TEIXEIRA CLINICA CONF NF 61 SERVIÇOS MEDICOS GO MULTIRAO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	19.472,93	2.939.888,93
270951 20/12/24	101818	PGTO ACNM SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 77 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	-0,00	23.700,00	2.916.188,93
270952 20/12/24	101826	PGTO ALAN MERCADANTE ISOLDI CONF NF 148 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E COORDENACAO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	40.100,00	2.876.088,93
270953 20/12/24	101798	PGTO ALEJANDRA D VI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 40 SERVICOS MEDICOS PS COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	14.833,00	2.861.255,93
270954 20/12/24	101865	PGTO ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICO AUDIOLOGICOS CONF NF 26 SERVICOS MEDICOS FOMODILOGIA COMP 11/2024. CNT 1237-	0,00	5.255,60	2.856.000,33
270955 20/12/24	100936	PGTO ANC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA - ME CONF NF 529 SERVICOS MEDICOS GO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	3.862,87	2.852.137,46
270956 20/12/24	101806	PGTO ANDERSON DIAS LTDA CONF NF 33 SERVICOS MEDICOS REMOCAO UTI MOVEL COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	27.566,69	2.824.570,77
270957 20/12/24	VARIOS	PGTO ANIS GNATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 430 SERVICOS MEDICOS HOSPITALISTA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	358.878,65	2.465.692,12
270958 20/12/24	102022	PGTO B R SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 258 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	8.540,35	2.457.151,77
270959 20/12/24	101800	PGTO BUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 171 SERVICOS MEDICOS PS- PEDIATRIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	35.034,00	2.422.117,77
270960 20/12/24	101805	PGTO BIANCA ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 27 SERVICOS MEDICOS HOSPITALISTA E CLINICA MEDI COMP 11/2024. CNT 1237	0,00	19.600,00	2.402.517,77
270961 20/12/24	101826	PGTO C A S YACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 376 SERVICOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA - TOMO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	79.378,00	2.323.139,77
270962 20/12/24	101048	PGTO C F G BRAUNMAN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 128 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E DIARISTA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	30.450,00	2.292.689,77
270963 20/12/24	101866	PGTO CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 451 SERVICOS MEDICOS CCIN COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	4.692,50	2.287.997,27
270964 20/12/24	101978	PGTO CJC SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA EP CONF NF 449 SERV MED OTORRINOLARINGOLOGIA COMP 11/2024. CNT 1237	0,00	8.413,66	2.279.583,61
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		2.279.583,61



**Santa Casa
de Ubatuba**

Nota nº 106
Pág. nº 76363/24

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3634-3230
Site: www.santacassubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		2.279.583,61
270965 20/12/24	101993	PGTO CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCA LTDA CONF NF 1826 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	9.385,00	2.270.198,61
270966 20/12/24	102225	PGTO CLINICA DR MARCELO COELHO LTDA CONF NF 1011 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	1.126,20	2.269.072,41
270967 20/12/24	VARIOS	PGTO CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CONF NF 1751 SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS GERAL COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	184.860,10	2.084.212,31
270968 20/12/24	101949	PGTO COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 43 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	24.500,00	2.059.712,31
270969 20/12/24	102250	PGTO CREPALDIFARES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 22 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	4.500,00	2.055.212,31
270970 20/12/24	101049	PGTO CVP CLINICA MEDICA EIRELI CONF NF 368 SERVICOS MEDICOS PSQUIATRIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	14.077,50	2.041.134,81
270971 20/12/24	101994	PGTO DE SOUZA E SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 44 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	5.950,00	2.035.184,81
270972 20/12/24	102119	PGTO DR MARSHALL CONSULTAS MEDICAS LTDA CONF NF 84 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA E DIARISTA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	7.038,75	2.028.146,06
270973 20/12/24	101128	PGTO DR RENAN CAIARA SERVICOS MEDICOS EIRELI CONF NF 105 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 11/2024. CNT 123	0,00	6.006,40	2.022.139,66
270974 20/12/24	101674	PGTO DRARGIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 108 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA E (DIARISTA) COMP 11/24 CNT 1237-2	0,00	12.200,00	2.009.939,66
270975 20/12/24	101784	PGTO DRG SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 70 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E INTERNISTA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	22.000,00	1.987.939,66
270976 20/12/24	101260	PGTO ESCO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 51 SERV MED PS ADULTO, PS PEDIATRIA, BANCO DE SANGUE E COORD COMP 11/24. CNT 123	0,00	41.794,22	1.946.145,44
270977 20/12/24	101802	PGTO F C CARVALHO GULES UNIPESSOAL LTDA CONF NF 34 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	11.200,00	1.934.945,44
270979 20/12/24	100315	PGTO FARMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CONF NF 1377 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	19.023,76	1.915.921,68
270980 20/12/24	101990	PGTO FB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 40 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO, PS PEDIATRIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	16.100,00	1.899.821,68
270981 20/12/24	102029	PGTO FIDELIS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 17 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	27.544,00	1.872.277,68
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.872.277,68



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 107
Proc. nº 16363/24

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 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.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.872.277,68
270982 20/12/24	102252	PGTO GAIA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 144 SERVICOS MEDICOS GINECOLOGIA 11/2024 CNT 1237-2	0,00	10.690,90	1.861.578,78
270983 20/12/24	102008	PGTO GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 23 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	11.150,00	1.850.428,78
270984 20/12/24	100236	PGTO GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLINICA ME CONF NF 1158 SERVICOS MEDICOS PS COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	19.989,96	1.830.438,82
270985 20/12/24	102182	PGTO GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	800,00	1.829.638,82
270986 20/12/24	102121	PGTO HUMBERTO TAKISHIMA MEDICAL CARE LTDA CONF NF 7 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	25.200,00	1.804.438,82
270987 20/12/24	101966	PGTO ISABELA WERNICK SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 22 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	9.200,00	1.795.238,82
270988 20/12/24	100314	PGTO JGM PERNAMBUCO SERV MEDICOS SE LTDA CONF NF 1373 SERVICOS MEDICOS GO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	45.282,63	1.749.956,19
270989 20/12/24	101187	PGTO JBV CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 41 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	116.439,69	1.633.516,50
270990 20/12/24	102023	PGTO LEITE BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS HOSPITALISTA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	22.800,00	1.610.716,50
270991 20/12/24	102009	PGTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 28 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	10.500,00	1.600.216,50
270992 20/12/24	102253	PGTO LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 28 SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL 11/2024 CNT 1237-2	0,00	800,00	1.599.416,50
270993 20/12/24	102224	PGTO LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 20 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	13.600,00	1.585.816,50
270994 20/12/24	102010	PGTO LUIZA GUM LTDA CONF NF 1009025 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	5.316,00	1.580.500,50
270995 20/12/24	101197	PGTO LXXI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 280 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA E COORDENACAO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	14.812,35	1.565.688,15
270996 20/12/24	100239	PGTO MAGNUM SERVICOS MEDICOS SE LTDA ME CONF NF 1691 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E CLINICA MEDICA COMP 11/24. CNT 1237-2	0,00	20.036,93	1.545.651,18
270997 20/12/24	100873	PGTO MARANGONI E SIMAO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 765 SERVICOS MEDICOS UROLOGIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	6.000,00	1.539.651,18
270998 20/12/24	102123	PGTO MARIANA LAFEVRE RBIS LTDA CONF NF 8	0,00	11.800,00	1.527.851,18
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.539.651,18



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma nº 108
Proc. nº 16363/24
8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 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.santacassubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMENTOS DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.539.651,18
		SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024. CNT 1237-2			
270999 20/12/24	VARIOS	PGTO MEDICAL COMFORT LTDA NF 1780 SERV LOCAÇ AMBULANCIA UTI COMPLETA COMP 11/24. CNT 1237-2	0,00	269.593,07	1.258.258,11
271000 20/12/24	101967	PGTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA COMP NF 91 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 11/2024.CNT 1237-2	0,00	1.700,00	1.256.558,11
271001 20/12/24	101914	PGTO MEDMERS SERVICOS MEDICOS LTDA COMP NF 187 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	24.400,00	1.232.158,11
271002 20/12/24	102223	PGTO MFS MENDONÇA - SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 13 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/24 CNT 1237-2	0,00	1.600,00	1.230.558,11
271003 20/12/24	101991	PGTO N T MARQUES DE FREITAS CONF NF 81 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	9.400,00	1.221.158,11
271004 20/12/24	102030	PGTO OMBREIMSON SAUDE PAULA NICOLETTI SERVICOS MEDICOS L CONF NF 11 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	18.900,00	1.202.358,11
271005 20/12/24	102222	PGTO PEDRO AUGUSTO LEITE PEREIRA LEITE CONF NF 03 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/24 CNT 1237-2	0,00	4.200,00	1.198.158,11
271006 20/12/24	102011	PGTO PVIZIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 39 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO, PS PEDIATRIA E DIARISTA COMP 11/2024. CNT 1237	0,00	18.032,00	1.180.126,11
271007 20/12/24	100268	PGTO RENATA GONCALVES ME CONF NF 300 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	5.385,00	1.170.741,11
271008 20/12/24	100915	PGTO RISE MARTINS E CIA LTDA CONF NF 227 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	5.255,60	1.165.485,51
271009 20/12/24	102221	PGTO ROCHA MEDCARE LTDA CONF NF 02 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	20.800,00	1.144.685,51
271010 20/12/24	VARIOS	PGTO RPO SAUDE LTDA CONF NF 25 SERVICOS MEDICOS DE 9 PROCEDIMENTOS CIRURGICO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	160.350,23	984.335,28
271011 20/12/24	VARIOS	PGTO SAUBA CLINICA MEDICA LTDA ME CFE. NF 1241 SERVICOS MEDICOS GO MULTIRAO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	11.331,00	973.004,28
271012 20/12/24	101126	PGTO SENIL CLINIC LTDA CONF NF 36 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	12.763,60	960.240,68
271013 20/12/24	VARIOS	SOUSA R. MEDKIRON ME SERVIÇO MEDICO PLANTÕES ANESTESIAS RLEATIVAS NF 592 COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	150.160,00	810.080,68
271014 20/12/24	101974	PGTO THIAGO CURY CAPOBIANCO OLIVEIRA LTDA CONF NF 17 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	11.200,00	798.880,68
		TRANSPORTE			810.080,68



**Santa Casa
de Ubatuba**

109
16363/24
8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacassubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		810.080,68
		COMP 11/2024.CNT 1237-2			
271015 20/12/24	100945	PGTO TIS - TREINAMENTO, INSPEÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NF 2275 COMP 11/2024.CNT 1237-2	0,00	5.439,55	793.441,13
271016 20/12/24	101975	PGTO TRP ROCHA SERVICOS DE SAUDE LTDA CONF NF 13 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 11/2024.CNT 1237-2	0,00	5.300,00	788.141,13
271017 20/12/24	100762	PGTO UNODERM CLINICA UROL. E DERMATOLOGICA SA CONF NF 2112 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 11/2024.CNT 1237-2	0,00	10.000,00	778.141,13
271018 20/12/24	101997	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 57 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 11/2024.CNT 1237-2	0,00	14.733,00	763.408,13
271019 20/12/24	102048	PGTO VERONICA, BEATRIZ ALBERTI CONF NF 13 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 11/2024.CNT 1237-2	0,00	2.875,03	760.533,10
271020 20/12/24	100831	PGTO RESCISAO DE RAQUEL DOS SANTOS SANTA CASA CONF TERMO DE RESCISAO, CNT 1237-2	0,00	8.624,68	751.908,42
271021 20/12/24	102025	PGTO ALMEIDA, COMERCIO DE ALIMENTOS SIRELI CFE, NF N:757626 CNT 1237-2	0,00	38.953,76	712.954,66
271022 20/12/24	100340	PGTO FGTS DE RAQUEL DOS SANTOS SANTA CASA CONF GUIA GFD, CNT 1237-2	0,00	15.915,84	697.038,82
271023 20/12/24	101660	PGTO VAS TRIGO SAUDE LTDA NF CONF NF 1624 SERVICOS DE ANALISES CLINICAS COMP 11/2024.CNT 1237-2	0,00	137.021,00	560.017,82
271024 20/12/24	100149	PGTO WARELINE DO BRASIL CONF NF 34580 REF LICENÇA DE USO CONECTE/W VB E W WEB COMP 11/2024.CNT 1237-2	0,00	8.646,58	551.371,24
271025 20/12/24	100861	PGTO APOIO CORACOES SISTEMA DE INFORMATICA CONF NF 36747 REF A LOCAÇÃO SISTEMA PORTAL DE COMPRAS CNT 1237-2	0,00	6.452,19	544.919,05
271026 20/12/24	100861	PGTO APOIO CORACOES SISTEMA DE INFORMATICA CONF NF 36849 REF A IMPLANTACAO SISTEMA PORTAL DE COMPRAS PARC 3/12 CNT 1237-2	0,00	645,21	544.273,84
271027 20/12/24	102178	PGTO SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA CONF NF 3521 REF A LICENÇA DE USO GO QUALITY E GO DASH CNT 1237-2	0,00	836,89	543.436,95
271028 20/12/24	102178	PGTO SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA CONF NF 3692 REF A CONSULTORIA GO QUALITY E IMPLANTACAO PARC 1/12 CNT 1237-2	0,00	2.632,50	540.804,45
271029 20/12/24	102177	PGTO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CONF NF 3965 REF A LICENÇA DE USO VIVACE - PARC, CNT 1237-2	0,00	1.329,85	539.474,60
271030 20/12/24	102177	PGTO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CONF NF 4800 REF A CONSULTORIA E IMPLANTACAO SISTEMA MV PARC 3/12 CNT 1237-2	0,00	4.643,00	534.831,60
271031 20/12/24	102208	PGTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA CONF NF 81224 REF A CONSULTORIA E IMPLANTACAO	0,00	68.904,53	465.927,07
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		534.831,60



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 110
Proc. nº 16382/24
1/20 Rub 8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 - 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.santacasautatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAME DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			534.831,60
		PARC 1/12 CNT 1237-2			
271032 20/12/24	102186	PGTO FLOWTI TECNOLOGIA LTDA CONF NF 4316 REF A LOCAÇÃO DA CLOUD (NUVEM) CNT 1237-2	0,00	15.734,40	450.192,67
271033 20/12/24	102211	PGTO TECNISA SERVICE S.A CONF NF 27111 REF A MANUTENCAO SISTEMA DE FOLHA CNT 1237-2	0,00	11.731,02	438.461,65
271034 20/12/24	102211	PGTO TECNISA SERVICE S.A CONF NF 26637 REF A MANUTENCAO SISTEMA DE FOLHA CNT 1237-2	0,00	4.484,02	433.977,63
271035 20/12/24	101017	PGTO PONTOSREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS CONF NF 96705 MANUTENCAO CORRETIVA NO RELOGIO DE BOMTO CNT 1237-2	0,00	2.175,99	431.801,64
2 36 20/12/24	100770	PGTO MAQUIN COM DE BQUIPTOS ELETRON-ELÉTRONICOS LTDA CONF NF 3565 IMPRESSOES E COPIAS COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	21.692,36	410.109,28
271037 20/12/24	101234	PGTO RENTAL COMPUTER EIRELI CONF NF 322342 REF A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES STA CASA COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	16.425,00	393.684,28
271038 20/12/24	102040	PGTO EDAX - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CONF NF 21501 REF PLATAFORMA DE CURSOS COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	1.820,11	391.864,17
271097 20/12/24	102144	PGTO SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA CONF NF 27316 REF CESSAO DE DIREITO DE USO DE MICROSOFT OFFIC CNT 1237	0,00	2.517,22	389.346,95
271098 20/12/24	102021	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 43368 REF A LOCAC UTM-3500 FIREWALL COMP 12/2024 CNT 1237-2	0,00	3.069,58	386.257,37
271099 20/12/24	102021	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 42064 REF A LOCAC UTM-3500 FIREWALL COMP 12/2024 CNT 1237-2	0,00	1.409,94	384.847,43
271100 20/12/24	VARIOS	PGTO C A S BACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 377 REF APARELHO SAMSUNG HS 40 COMP 11/2024 CNT 1237-2	0,00	225.266,48	159.580,95
271101 20/12/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA AFRANIO BORSATTO PARC 13/50 CNT 1237-2	0,00	7.500,00	152.080,95
271102 20/12/24	102079	PGTO PAULO CESAR DA SILVA YITORINO CONF NF 1 REF A SERVICO DE REVITALIZACAO PARC 1/4 CNT 1237-2	0,00	35.559,75	96.521,20
271104 20/12/24	100335	PGTO SOLHA DE PAGAMENTO STA CASA 13° FISO ENFERMAGEM COMP 11/2024	0,00	96.350,74	170,46
271112 20/12/24	101842	PGTO PGFN N° 6785492 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	62.670,26	-62.499,80
270734 23/12/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 1237-2 SANTANDER.	523,94	0,00	-61.975,86
271106 23/12/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	523,94	-62.499,80
270735 26/12/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	80,00	0,00	-62.419,80
		TRANSPORTE			-62.499,80



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma: 110
Proc. nº 16363/24

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:13 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: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-62.499,80
		1237-2 SANTANDER.			
271107 26/12/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	80,00	-62.499,80
270736 27/12/24	101628	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 1237-2 SANTANDER.	280.917,13	0,00	218.417,33
271109 27/12/24	101843	PGTO PGM Nº 6783268 RRF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	74.132,08	144.285,27
271114 27/12/24	100059	PGTO A BAUMER S.A NF 218092 REF A FATURAMENTO DE COMPRA DE AUTOCLAVE PARC 3/3 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	60.883,00	83.402,27
271115 27/12/24	101626	PGTO C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 345 SERVICOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA MULTIRAO COMP 09/2024.	0,00	6.943,80	76.459,27
271116 27/12/24	VARIOS	PGTO APOIO CORACOES SISTEMA DE INFORMATICA CONF NF 35662 REF A LOCAÇÃO SISTEMA PORTAL DE COMPRAS CNT 1237-2	0,00	6.650,03	69.809,24
271117 27/12/24	VARIOS	PGTO GREEN PAPER FREE SOLUCOES CONF NF 159 REF A CONSULTORIA SISTEMA CNT 1237-2	0,00	4.959,80	64.849,44
271118 27/12/24	VARIOS	PGTO SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA CONF NF 3521 REF A LICENÇA DE USO GO QUALITY E GO DASH CNT 1237-2	0,00	897,90	63.951,54
271120 27/12/24	VARIOS	PGTO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CONF NF 3965 REF A LICENÇA DE USO VIVACE, PACS CNT 1237-2	0,00	1.368,32	62.583,22
271121 27/12/24	VARIOS	PGTO SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA CONF NF 3959 REF A CONSULTORIA GO QUALITY E IMPLANTACAO PARC 2/12 CNT 1237-2	0,00	2.850,59	59.732,63
271123 27/12/24	VARIOS	PGTO TEKNISA SERVICE S.A CONF NF 22461 REF A CONSULTORIA/GESTAO SISTEMA FOLHA PARC 2/6 CNT 1237-2	0,00	12.006,93	47.725,70
271124 27/12/24	VARIOS	PGTO TEKNISA SERVICE S.A CONF NF 22460 REF A MANUTENCAO SISTEMA DE FOLHA CNT 1237-2	0,00	4.589,48	43.136,22
271174 27/12/24	VARIOS	PGTO RENTAL COMPUTER EIRELI CONF NF 322341 REF A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES STA CASA COMP 10/2024 CNT 1237-2	0,00	16.832,61	26.303,61
271175 27/12/24	VARIOS	PGTO BLJEPKX TECNOLOGIA S A CONF NF 42445 REF A LOCAC UTM-3500 COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	3.319,37	22.984,24
271176 27/12/24	VARIOS	PGTO BLJEPKX TECNOLOGIA S A CONF NF 41489 REF A LOCAC UTM-3500 FIREWALL COMP 11/2024. CNT 1237-2	0,00	1.514,61	21.469,63
271177 27/12/24	101626	PGTO C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 359 SERVICOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA MULTIRAO COMP 10/2024. CNT 1237-2	0,00	18.000,00	3.469,63
271178 27/12/24	VARIOS	PGTO S F MARTINS TRANSPORTE LTDA CONF NF 43253 REF TRANSPORTE DE PRONTUARIOS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS P/ ARQ CNT 1237	0,00	787,87	2.681,76
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		2.681,76



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma nº 112
Proc. nº 16363/24
1 59 20 8

Emissão: 30/01/2025 - Hora: 09:12 - Pág: 00

CNPJ: 22.741.867/0001-42 - CNES: 1742193
Rua Conselheiro, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13405-165 - Contato: (13) 3934-2230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até: 31/12/2024 Lote: Todos/Reduzido: 101057 Até: 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE		2.681,76
271179	27/12/24	VAR102		RODO M. CA. P. CARVALHO RET. SERVIÇO REPRODUÇÃO RADIADOR SW 244. COT 1237-2	0,00	2.521,76	170,44
272737	30/12/24	101628		RESCATE AUTOMÁTICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	27,46	0,00	142,98
271182	30/12/24	101617		TARIFA AVULSA SERVIÇO PIX COT 1237-2 SANTANDER.	0,00	28,46	170,44
272738	31/12/24	101628		RESCATE AUTOMÁTICO EM CONTA APLICAÇÃO 1237-2 SANTANDER.	6,40	0,00	164,04
271183	31/12/24	101617		TARIFA AVULSA SERVIÇO PIX COT 1237-2 SANTANDER.	0,00	6,40	170,44
TOTAL DA CONTA					11.536.772,2	11.536.772,21	170,44

Leite

Nicolle Angel da Silva Leite
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba