



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.367/0001-42 - CNES: 2702163
Rua Conceição, 136 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-165 - Telefone: (12) 3834-0230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim

Folha nº 102
Proc. Nº SF/ 120.271 /2024
/20 Rub 2

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 121050002		- (101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		Saldo:	148,23
264815 06/09/24	101171	REPASSE PMU MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019 CMT 1237-2 SANTANDER.	2.836.125,04	0,00	2.836.273,27
264816 06/09/24	101617	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	80,00	2.836.193,27
264817 06/09/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,42	2.836.185,85
264818 06/09/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	487,36	2.837.673,21
264819 06/09/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL CONT N° 9830/2019 CMT 1237-2 SANTANDER	434.713,42	0,00	3.292.411,89
264821 06/09/24	100336	POTO FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA SANTA CASA COMP 08/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.694.146,33	1.598.265,56
264824 06/09/24	100336	POTO FERIAS SANTA CASA COMP 08/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	159.137,87	1.439.127,69
264828 06/09/24	101603	POTO FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO MARIA DE LOURDES (VOLTOU NA TRANSMISSÃO) STA CASA COMP 08/2024	0,00	1.547,87	1.437.579,82
264830 06/09/24	101603	POTO FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO LAIS JEANE (VOLTOU NA TRANSMISSÃO) STA CASA COMP 08/2024	0,00	3.332,76	1.434.247,06
264831 06/09/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL FISO ENFERMAGEM CONT N° 9830/2019 CMT 1237-2 SANTANDER	170.295,12	0,00	1.263.951,94
264832 06/09/24	101642	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237 REFERENTE A CONSIGNADO SANTANDER	429,02	0,00	1.263.522,92
264833 06/09/24	101642	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237 REFERENTE A CONSIGNADO SICOOS	1.045,57	0,00	1.262.477,35
264834 06/09/24	100339	POTO FOLHA DE PAGAMENTO REGINALDO ANDRADE SOBRALVES STA CASA COMP 08/2024	0,00	1.538,58	1.264.015,93
264837 06/09/24	100360	POTO SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS STA CASA COMP 08/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.018,87	1.266.034,80
264839 06/09/24	100369	POTO PLANTAO CAND COMP 08/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	29.687,78	1.295.722,58
264841 06/09/24	100364	DESC EN FOLHA UNICOONTO COMP 08/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.751,80	1.297.474,38
264843 06/09/24	100369	DESCTO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER 08/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	26.749,17	1.324.223,55
264845 06/09/24	101248	DESCTO EM FOLHA CONSIGNADO SICOOS SANTA CASA CPT 08/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	104.919,16	1.429.142,71
264847 06/09/24	100226	PAGAMENTO BODERO PASS DO BRASIL COMP 08/2024 FUNCIONARIOS SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	300.094,44	1.215.841,77
264848 06/09/24	VARIOS	PAGAMENTO BODERO PASS DO BRASIL COMP 08/2024 SANTA CASA REF ASSOCIAÇÃO CAPTAO NIE ALIMENTAÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	608,00	1.215.241,77
264849 06/09/24	VARIOS	PAGAMENTO BODERO PASS DO BRASIL COMP 08/2024 SANTA CASA REF REMOÇÃO CAPTAO NIE	0,00	1.280,00	1.214.961,77
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		1.215.241,77



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 12.747.957/0001-42 - CNES: 2702153
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11680-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE	1.215.241,77	
ALIMENTAÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.					
264848 06/09/24	100324	PAGAMENTO BODEMO PASS DO BRASIL CONF 08/2024 ELISETE SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	314,12	1.213.727,65
264851 06/09/24	100199	PAGAMENTO CONTRA TRANSPORTE LITORANEA CPT 08/2024 SANTA CASA CMT 1237-2	0,00	665,02	1.213.042,63
264855 06/09/24	100349	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA EMPREGADOR COMP 08/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.480,22	1.211.542,41
264857 06/09/24	100348	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA FUNCIONARIOS COMP 08/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	774,16	1.210.773,15
264859 06/09/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA RAIO X CONF 08/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	380,56	1.210.183,09
264861 06/09/24	100368	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA GUILHERME MACIELLI FRANCH COMP 08/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.411,84	1.208.771,25
264862 06/09/24	100364	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA ROSSON DE SILVA LI CONF 08/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	240,58	1.208.510,67
264863 06/09/24	100344	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA JENNIFER NERIS PACIFICU COMP 08/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,84	1.208.122,83
264864 06/09/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA ALINE DE ASSVEDO DOS SANT COMP 08/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	316,56	1.207.806,17
264865 06/09/24	100934	PAGO PENSÃO VITALICIA ELISETE ALEXANDRE DOS SANT CONF 08/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.824,00	1.204.982,17
264866 06/09/24	101426	PAGO C A S SACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 313 SERVICOS DE RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA TOTAL EXAMES 1238 COMP	0,00	123.950,00	1.081.032,17
264867 06/09/24	100055	PAGO A FORNECEDOR FENIX FOODS ALIMENTOS CONF NF 843228 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.505,60	1.078.526,57
264868 06/09/24	102028	PAGO A FORNECEDOR MELCHREPRIME CONF NF 727871 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	889,71	1.077.646,86
264869 06/09/24	101970	PAGO A MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS CONF NF 3667448 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	16.287,82	1.061.359,04
264870 06/09/24	101106	EMISSAO CHEQUE 09/09M DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	1.061.350,00	203,24
264875 09/09/24	100335	PAGO DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO REGINALDO ANDRADE GONCALVES STA CASA CONF 08/2024	0,00	556,36	-273,12
264877 09/09/24	101917	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15,64	-288,76
264878 09/09/24	101106	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CMT 1237-2 SANTANDER.	1.061.350,00	0,00	1.040.981,24
264880 09/09/24	100931	PAGO PENSÃO DE ERICA CARLA GARCIA CONF TERMO CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.077,45	1.038.903,79
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE	1.058.883,79	



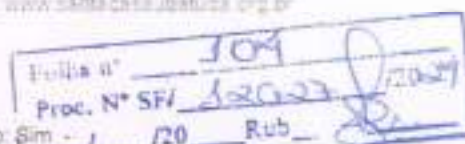
**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.387/0001-42 - CNES: 2702152
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: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim - / 20 Rub -



LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.058.883,79
264881 09/09/24	100831	PAGO RESCISAO DE VANESSA BARRETO DE SOUZA CONF TERMO CNT 1237-2	0,00	1.082,01	1.057.801,78
264882 09/09/24	100831	PAGO RESCISAO DE MIRELA DA CONCEICAO CONF TERMO. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.717,50	1.056.084,28
264883 09/09/24	101106	EMISSAO CHEQUE CP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	1.054.350,00	1.735,28
264884 09/09/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	52,83	1.682,45
264885 09/09/24	101638	APLICACAO CONTINUA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.534,42	149,23
886 10/09/24	101617	TARIFA EMISSAO CH CP 06/09/24 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,56	110,73
264887 10/09/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22,01	88,72
264888 10/09/24	101106	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	1.054.350,00	0,00	1.054.428,73
264889 10/09/24	VARIOS	PAGO A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.657,41	1.049.771,31
264890 10/09/24	100153	PAGO ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CFE NF 186882	0,00	2.171,85	1.047.609,46
264890 10/09/24	101236	PAGO A ASSOCLEAM COMERCIAL LTDA ME CONF NF 18879 COT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.980,94	1.041.628,52
264891 10/09/24	VARIOS	PAGO A CAUANA COM PROD ALIMENTICIOS LTDA ME CFE NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.119,78	1.030.508,74
264893 10/09/24	VARIOS	PAGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) CFE NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	114.884,91	915.623,83
264894 10/09/24	VARIOS	PAGO CREMED COM E RES DE PROD MEDICO LTDA CFE NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.539,68	804.084,15
305 10/09/24	101042	PAGO D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA CONF NF 1181 COT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.725,00	794.359,15
264896 10/09/24	101146	PAGO DORMED HOSPITALAR LTDA CFE NF 12720 COT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.937,25	792.421,90
264897 10/09/24	VARIOS	PAGO EVERTON DOMINATTI LEFRI CONF NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.700,00	790.721,90
264898 10/09/24	100853	PAGO FRANKS COM RES DE PROD MEDICO HOSPITALARES CFE NF 20312 CAIXA COM 25 UNIDADES CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.000,00	787.721,90
264899 10/09/24	VARIOS	PAGO FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.846,60	785.875,30
264900 10/09/24	VARIOS	PAGO FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	42.320,80	743.554,50
264901 10/09/24	VARIOS	PAGO BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES CONF NF 2129 COT 1237-2	0,00	4.887,83	698.666,67
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		844.574,30



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 12.747.987/0001-42 - CNES: 2702155
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3534-3230
Site: www.santasca.de.ubaturba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Lote: Todos / Reduzido: 101057 Até 101057 / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	844.574,30
				SANTANDER			
264912	10/09/24	101069		POTO FM CLEAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA KIRELI CONF NF 19706 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.249,03	839.421,47
264913	10/09/24	VARIOS		POTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CONF NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	30.029,86	809.391,61
264914	10/09/24	VARIOS		POTO JAMAILDE DE SUTRAGIO ANDRADE CONF NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.183,46	804.207,95
264915	10/09/24	101903		POTO LUCINDA KENATA BORGES PADARIA CONF NF 36 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.001,31	794.206,64
264916	10/09/24	VARIOS		POTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 34840 CEFAROLINA BODICA 10 C/30 E/A. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.814,74	788.392,90
264917	10/09/24	102008		POTO MEDIPONT COMERCIAL KIRELI CFE NF 348 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	539,00	787.853,90
264918	10/09/24	VARIOS		POTO MEDIPONT COMERCIAL LTDA CONF NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.426,10	782.427,80
264919	10/09/24	VARIOS		POTO FENOV CORELHO JUNIOR - ME CFE NF 2473 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.424,30	774.003,50
264920	10/09/24	100883		POTO SOR SERGIO CHAVES RODRIGUES CONF NF 1100	0,00	5.300,00	768.703,50
264931	10/09/24	VARIOS		POTO SERGIO AUGUSTO MATHIAS ME CONF NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	45.679,10	723.024,40
264932	10/09/24	102059		POTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CFE NF 296494 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.616,76	719.407,64
264933	10/09/24	101902		POTO THOMAS DE ARAUJO E CIA LTDA CONF NF 59454 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	381,33	719.026,31
264934	10/09/24	VARIOS		POTO UNIMED COMERCIO DE MAF. HOSPITALARES LTDA CFE NF 4564 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.874,38	713.151,93
264935	10/09/24	102050		POTO VICTOR GARCIA ALMOODOVAR FARMACIA REDE NOVA CONF NF 74 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.680,81	711.471,12
264936	10/09/24	101025		ADTO A 1000MEDIC DISTRIBUIDORA NF 24736 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	15.120,00	696.351,12
264937	10/09/24	100859		ADTO BOLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NF 494167 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.582,00	694.769,12
264938	10/09/24	100055		ADTO A SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO AGUARDANDO NF CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	647,76	694.121,36
264939	10/09/24	100820		POTO ECOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA NFE NF 39775 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.866,08	691.255,28
264930	10/09/24	100219		POTO CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE NF 33980 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.042,80	689.212,48
264931	10/09/24	100134		POTO CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE NF 318523 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.397,35	686.815,13
264932	10/09/24	100134		POTO CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE NF 318676 CX C/100 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.084,31	677.730,82
				### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	876.275,82



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.267/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-155 - Contato: (12) 3834-3030
Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Lote: Todos / Reduzido: 101057 Até 101057 / Completo: / Encerramento: Sim

Folha nº 106
Proc. Nº SFV 12027/20
Rub. 120

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE	675.375,82	
264932 10/09/24	102097	POTO DORAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA CFE NF 1814 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	322,01	675.353,81
264934 10/09/24	102026	POTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CFE NF 83434 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	829,26	675.014,55
264935 10/09/24	102037	POTO HOSPOROGAS COMERCIAL LTDA CFE NF 87163 C/10 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	27.989,14	647.025,41
264936 10/09/24	102037	POTO HOSPOROGAS COMERCIAL LTDA CFE NF 87133 C/12 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.109,70	635.915,71
264937 10/09/24	100223	POTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM INF E EXP LTDA CFE NF 155830 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.200,00	634.715,71
264938 10/09/24	102038	POTO INTENED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA CFE NF 34110 CMT 1037-5 SANTANDER	0,00	1.104,00	633.611,71
264959 10/09/24	102105	POTO RADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE NF 385 AGULHA DESC 40X12 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.789,00	631.822,71
264940 10/09/24	102105	POTO RADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE NF 386 AGULHA DESC 40X12 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.789,00	630.033,71
264941 10/09/24	101620	POTO OXIGENIO PORTUGAS DO BRASIL COM GASES CONF NF 19737 REP A COMPRA DE CARBONO MED. CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	810,00	629.223,71
264942 10/09/24	102051	POTO VROCUS DIAGNOSTICA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL CONF NF 5812 CAIXA COM 25 TESTES CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.716,00	627.507,71
264943 10/09/24	102039	POTO QUIRON PHARMA LTDA CFE NF 2392 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.993,26	619.514,45
264944 10/09/24	101836	POTO MEDIPRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CONF NF 735570 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	31,32	619.483,13
264945 10/09/24	100059	ADTO A BERNAL GOMES UNIVERSAL CONF NF 54 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	29,80	619.453,33
264946 10/09/24	VARIOS	ADTO A GRACE E BRANOLA IMPORTO CONF NF 450 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	465,55	618.987,78
264948 10/09/24	100383	POTO GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA CONF 06/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	8.363,00	610.624,78
264949 10/09/24	VARIOS	POTO CIA ULTRAGAS S.A. (STA CASA) CFE NF 8610 COMPRA DE GAS GLP/OLE GRAVEL CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.766,88	604.857,90
264950 10/09/24	101637	POTO ACORDO SARESP N° 42200184622 PARCELA 24 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.457,93	603.400,00
264953 10/09/24	101637	POTO ACORDO SARESP N° 42200184622 PARCELA 24 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.845,02	601.554,98
264955 10/09/24	101637	POTO ACORDO SARESP N° 42200184622 PARCELA 24 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	27.126,20	574.428,78
264957 10/09/24	101637	POTO ACORDO SARESP N° 42200184622 PARCELA 24 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	19.169,62	555.259,16
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE	556.013,93	



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 3702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11650-165 - Contato: (12) 3334-3330
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO		
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE	586.013,93	
264929	18/09/24	101837	POTO ACORDO SPASSP Nº 42200186822 PARCELA 24 1237-2 SANTANDER	0,00	1.239,49	554.774,44
264960	18/09/24	100990	POTO THOMSON REUTERS CONF NF 3354043 REF DOMINIO PERSONALIZADO CONF 09/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.421,82	553.352,62
264961	19/09/24	100988	POTO CFC B/ THOMSON REUTERS CONF NF 3354043 REF DOMINIO PERSONALIZADO CONF 09/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	69,32	553.283,29
264962	18/09/24	101224	POTO CLAUDIA C S SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONF NF 49-SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CNT 1237	0,00	13.500,00	539.783,29
264963	18/09/24	101106	EMISSAO CHEQUE 09/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	530.000,00	0.783,29
264964	18/09/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	423,32	0,00	10.406,61
265861	18/09/24	* VARIOS	POTO A CAS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA CONF NF 1471575 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.152,78	7.253,83
265862	18/09/24	VARIOS	POTO A ALBERTO INACIO OLIVEIRA EQUIPAMENTOS CONF NF CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.103,60	148,23
264965	11/09/24	101617	TARIFA EMISSAO CN OF CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	37,50	110,73
264966	11/09/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	7,82	102,91
264967	11/09/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	236,65	-121,74
264968	11/09/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	278,97	0,00	148,23
264969	12/09/24	101617	TARIFA EMISSAO CN OF CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	37,50	110,73
264970	12/09/24	100959	NOTA A M MATSUOKA FARMACIA NF 4097 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	31,00	78,73
264971	12/09/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	69,38	0,00	148,23
264972	12/09/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1,38	146,85
264973	12/09/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	1,38	0,00	148,23
265254	30/09/24	101106	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	530.000,00	0,00	530.148,23
265255	30/09/24	102183	POTO SANCHETUP SANTA CECILIA REF A VALE TRANSPORTE CONF 09/2024 NF SANTA CASA	0,00	9.900,00	521.048,23
265256	30/09/24	101146	POTO DOMINGOS HOSPITALAR LTDA CFE NF/512226 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	822,00	520.426,23
265257	30/09/24	101225	POTO FORNECEDOR LOGISTICO DISTRIBUIDORA NF	0,00	4.800,00	515.626,23
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		520.426,23

Folha nº 107
Proc. Nº SF/ 12027
RUBRICA



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CNES: 3732193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3434-3230
Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		520.426,22
		24920 CMT 1237-2 SANTANDER			
243258 20/09/24	100956	PAGO A W DA COSTA MEXXINS REFRIGERAÇÃO NF 1725 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	104,00	519.322,22
243259 20/09/24	VARIOS	PAGO FORNECEDOR FENIX FOODS ALIMENTOS NF 972185 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.031,14	508.191,08
243260 20/09/24	103025	PAGO FORNECEDOR ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS NF 740484 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.796,33	499.394,75
243261 20/09/24	101970	PAGO FORNECEDOR MULTISODAS COMERCIO NF 1874114 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.307,62	494.467,13
243263 20/09/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA EDUARDO LEITE DOS REIS PARC 33° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	493.467,13
243265 20/09/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA VIVIANE PAULA DA SILVA PARC 16° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	492.467,13
243267 20/09/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA KAREN CRISTINA CASTILHO GUIDIS PARC 12° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	491.467,13
243269 20/09/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA CLEBER CASTILHO LIMA GUIDIS PARC 12° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	490.467,13
243271 20/09/24	100382	PAGO ACORDO JURACY MARIA DA CRUZ PARC 10° DE 33° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	487.967,13
243273 20/09/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA THILIE PEREIRA RIBEIRO MAGUIARA PARC 22° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	486.967,13
243275 20/09/24	100382	PAGO A: THILIE PEREIRA AGUIARA RES PARC 14/23 ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	485.967,13
243277 20/09/24	100382	PAGO ACORDO ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 22° DE 20 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	484.967,13
243279 20/09/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA YASMIN LEMES DE CAMARGO PARC 7° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	483.967,13
243281 20/09/24	100382	PAGO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA SAMARA RODRIGUES DE SOUSA MENDES PARC 11°/33 CMT 1237-2	0,00	1.000,00	482.967,13
243283 20/09/24	100382	PAGO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA ORLANDO JOSE DOS SANTOS NETO PARC 10/23 CMT 1237-2	0,00	1.000,00	481.967,13
243285 20/09/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA ROSEMARY GOMALVES VINHEIRO NUNES PARC 06/32 CMT 1237-2	0,00	1.000,00	480.967,13
243286 20/09/24	100690	PAGO MAYRA GOUVER GOMCALVES PARC 04/09 COM ACORDO TRABALHISTA. CMT 1237-2	0,00	1.500,00	479.467,13
243288 20/09/24	100382	PAGO ENIRA VIVIANE ALEIXO PARC 03/03 COM ACORDO TRABALHISTA. CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.333,04	478.133,59
243291 20/09/24	100382	PAGO DIEGO VIEIRA BATISTA DOS SANTOS XCF PROCESSO N° 0010720-57.2020.3.15.0139 PARC 03/19. CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.000,00	476.433,59
243293 20/09/24	100378	PAGO ACORDO SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	1.400,00	475.233,59
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		474.433,59



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ 23.747.967/0001-42 - CIES 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-155 - Contato: (12) 3824-3330
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMENTOS DATA	CONTA CF	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		474.653,59
		PROC 1581-98.2022.8.26.0642 E 2134-98.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 7			
245295 20/09/24	100378	POTO ACORDO PATRICIA KOBAYASHI (SIMONE) PROC 1581-98.2022.8.26.0642 E 2134-98.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 7	0,00	600,00	474.653,59
245297 20/09/24	100382	POTO 1ª PARCELA (ADVOGADO) DE EMERSON LEIVA DE OLIVEIRA REF ACORDO TRAB 10286-78.2021.5-13.0139 CTA 1237-2.	0,00	2.000,00	472.653,59
245298 20/09/24	VARIOS	POTO A: CM HOSPITALAR LTDA PARC 20 CNT SANTANDER 1237-2.	0,00	3.129,38	469.524,40
245299 20/09/24	VARIOS	POTO ACORDO FUTURA HXOICAMKNTOS REF NF 33299 E 33989 (2019) EM ANEXO PARC 06/12 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.600,00	464.924,40
245301 20/09/24	100382	POTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA AFRANIO BOBERTO PARC 10/50 CNT 1237-2	0,00	5.000,00	459.924,40
245302 20/09/24	101171	REPASSE PHU FEDERAL CNT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	249.106,48	0,00	210.817,92
245303 20/09/24	101171	REPASSE PHU FEDERAL CNT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	207.603,98	0,00	93.213,94
245304 20/09/24	101171	REPASSE PHU FEDERAL CNT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	13.967,29	0,00	79.246,65
245305 20/09/24	101171	REPASSE PHU MUNICIPAL SANTA CASA CNT N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	2.259.354,96	0,00	2.180.191,69
245306 20/09/24	100821	POTO RESCISAO ALDEIX DE SOUZA SANTOS COMF TERMO SANTA CASA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	569,27	2.180.760,96
245307 20/09/24	100340	POTO MULTA FGTS RESCISORIO DE LUCAS RIBEIRO BRIST DA SILVA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.260,34	2.182.021,30
245309 20/09/24	100340	POTO MULTA FGTS RESCISORIO DE LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	671,99	2.182.693,29
245310 20/09/24	102047	POTO ASS E TEIXEIRA CLINICA MEDICA LTDA COMF NF 30 SERVICOS MEDICOS GO COMF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.540,60	2.197.233,89
245310 20/09/24	101818	POTO ASS-SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 71 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMF 08/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	25.500,00	2.222.733,89
245311 20/09/24	101826	POTO ALAN MENCHANTE INCLDI COMF NF 143 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E COORDENACAO COMF 08/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	48.300,00	2.271.033,89
245312 20/09/24	101798	POTO ALEXANDRA D VA SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 37 SERVICOS MEDICOS PS COMF 08/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.100,00	2.282.133,89
245313 20/09/24	101863	POTO ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICO AUDIOLOGICO COMF NF 21 SERVICOS MEDICOS FONIATRICOLOGIA COMF 08/2024.CNT 1237-2	0,00	5.255,60	2.287.389,49
245314 20/09/24	100936	POTO ASS POUHA JUNIOR E CIA LTDA - ME COMF NF 453 SERVICOS MEDICOS GO COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.369,30	2.293.758,79
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		3.102.293,91



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (13) 3934-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Lete: Todos / Reduzido: 101057 Até 101057 / Completo: / Encerramento: Sim -

Folha nº 110
Proc. Nº SPV 12023/1a
Rub

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		3.102.293,92
265312 20/09/24	101806	POTO ANDERSON DIAS LTDA COMF NF 28 SERVICOS MEDICOS REMOCAO UTI NOVEL COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	26.705,23	3.075.588,69
265314 20/09/24	VARIOS	POTO A MAIOR ARIS GRATTAS NITRE FILHO E CIA LTDA NF 330 (SUBSTITUIDA) COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	242.052,53	2.792.536,16
265317 20/09/24	101022	POTO B E SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 261 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E DIARISTA COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.074,30	2.781.461,86
265318 20/09/24	101800	POTO BOM ASSISTENCIA MEDICA LTDA COMF NF 146 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	36.055,00	2.745.406,86
265319 20/09/24	101805	POTO BIANCA ANUNADE SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 22 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.000,00	2.734.406,86
265320 20/09/24	101626	POTO C A S LACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 326 SERVICOS MEDICOS REF EXAMES DE ULTRASON TOTAL DE 842 COMF 08/24 CNT	0,00	79.378,00	2.655.028,86
265321 20/09/24	101048	POTO C F G BADMAN ASSISTENCIA MEDICA COMF NF 171 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E DIARISTA COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	28.250,00	2.626.778,86
265322 20/09/24	101846	POTO CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 423 SERVICOS MEDICOS COTM COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.692,30	2.622.086,56
265323 20/09/24	121976	POTO LMO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA CP COMF NF 411 SERV MED OTORRINOLARINGOLOGIA COMF 08/2024.CNT 1237	0,00	9.214,61	2.612.871,95
265324 20/09/24	101993	POTO CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCA LTDA COMF NF 1743 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	21.262,00	2.591.609,95
265325 20/09/24	VARIOS	POTO CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL COMF NF 2746 SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	180.014,14	2.410.595,81
265326 20/09/24	101349	POTO COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COMF NF 39 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA E PS PEDIATRIA COMF 08/2024 CNT 1237	0,00	25.000,00	2.385.595,81
265327 20/09/24	101049	POTO CUP CLINICA MEDICA EIRELI COMF NF 338 SERVICOS MEDICOS PSICOTATRIA COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.077,50	2.371.518,31
265329 20/09/24	101996	POTO DE SOUSA E SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 35 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.675,00	2.361.843,31
265329 20/09/24	101119	POTO DR MARSHALL CONSULTAS MEDICAS LTDA COMF NF 72 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA E DIARISTA COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.448,50	2.353.394,81
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		2.353.199,61



**Santa Casa
de Ubatuba**

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

Razão Analítico

Filial: Q1 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						
265330	20/09/24	101128	POTO DA SENHA CAIXA SERVIÇOS MEDICOS KIRELI CONF NF 82 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA CONF 08/2024.CNT 1237-	0,00	10.135,80	2.353.199,61
265331	20/09/24	101632	POTO DARNIVO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 36 SERVIÇOS MEDICOS PS PEDIATRIA E HOSPITALISTA (DIARISTA) CONF 08/2024 CNT	0,00	16.233,00	2.326.870,61
265332	20/09/24	101786	POTO DBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 61 SERVIÇOS MEDICOS EMERGENCIA E INTERNISTA CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	27.650,00	2.299.220,61
265333	20/09/24	101260	POTO EDOO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 48 SERV MED PS ADULTO, PS PEDIATRIA, BANCO DE SANGUE E COORD CONF 08/24.CNT 1237	0,00	38.323,23	2.260.897,64
265334	20/09/24	101802	POTO F C CARVALHO GUESS UNIPessoal LTDA CONF NF 31 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	12.200,00	2.248.697,64
265335	20/09/24	102143	POTO FAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 4 SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.133,00	2.246.564,64
265336	20/09/24	100315	POTO FAMMED CLINICA MEDICA KIRELI NE CONF NF 1371 SERVIÇOS MEDICOS EMERGENCIA CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	20.183,43	2.226.381,21
265337	20/09/24	101990	POTO PS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 22 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO, PS PEDIATRIA CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.350,00	2.212.031,21
265338	20/09/24	102029	POTO FIDELIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 14 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	17.432,00	2.194.600,21
265339	20/09/24	102008	POTO GAY SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 17 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.450,00	2.188.150,21
265340	20/09/24	102121	POTO NUNBERTO TAKENIMA MEDICAL CARE LTDA CONF NF 6 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	19.100,00	2.169.050,21
265341	20/09/24	101986	POTO ISABELA WERSECK SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 20 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.900,00	2.164.150,21
265342	20/09/24	100314	POTO JSM FERNAMBUCO SERV MEDICOS SA LTDA CONF NF 1370 SERVIÇOS MEDICOS GO CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	45.094,92	2.119.055,29
265343	20/09/24	101187	POTO JBY CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 38 SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	111.005,78	2.008.050,51
265344	20/09/24	102009	POTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 22 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.000,00	1.994.050,51
265345	20/09/24	102010	POTO LUIZA BOM LTDA CONF NF 1000022 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA CONF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.407,00	1.986.643,51
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						
			TRANSPORTE			1.984.581,51



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CNES: 1702163
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13605-165 - Contato: (12) 3834.3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

Folha n° 112
Proc. N° SF/ 12028/27
1/20 Rub

LANCAME	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						
165346	20/09/24	101197	POTO LMI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ Nº 258 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA E COORDENACAO CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	13.920,77	1.984.581,51
165347	20/09/24	100339	POTO MAGNUM SERVICOS MEDICOS RR LTDA ME CNPJ Nº 1679 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E CLINICA MEDICA CNPJ 08/24.CNT 1237-2	0,00	22.430,15	1.946.230,33
165348	20/09/24	106873	POTO HARANGONI E SIMAS SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ Nº 724 SERVICOS MEDICOS UROLOGIA CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.000,00	1.943.230,33
165349	20/09/24	102123	POTO LMI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ Nº 258 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA E COORDENACAO CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.867,00	1.924.363,33
165350	20/09/24	102183	POTO MEDIC ASA FAI LIMITADA CNPJ Nº 10 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PEDIATRIA CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	29.000,00	1.895.363,33
165351	20/09/24	100777	POTO MEDICAL COMFORT LTDA ME CNPJ Nº 1734 SERV MED DE RANÇAO AMBULANCIA UTI COMPLETA E PAC DO CONT CNPJ 08/24.CNT 1237	0,00	239.854,35	1.655.509,24
165352	20/09/24	101987	POTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ Nº 64 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.100,00	1.650.409,24
165353	20/09/24	101914	POTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ Nº 180 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	20.740,65	1.629.668,29
165354	20/09/24	102030	POTO OMBREIROF SAUDE PAULA NICOLETTI SERVICOS MEDICOS L CNPJ Nº 8 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO PS PEDIATRIA CNPJ 08/2024	0,00	26.000,00	1.603.668,29
165355	20/09/24	102156	POTO PRATADORA DE SERVICOS MEDICOS ME LTDA CNPJ Nº 33 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.700,00	1.596.968,29
165356	20/09/24	102013	POTO KPO SAUDE LTDA CNPJ Nº 17 SERVICOS MEDICOS PS E PROCEDIMENTO CIRURGICOS ORTOPEDIA CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	20.460,00	1.576.508,29
165357	20/09/24	100288	RENATA GONCALVES ME CNPJ Nº 293 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA CNPJ 08/2024.	0,00	9.009,60	1.567.498,79
165358	20/09/24	100913	POTO BIFE MARINS E CIA LTDA CNPJ Nº 221 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.236,60	1.558.262,19
165359	20/09/24	VARIOE	POTO KPO SAUDE LTDA CNPJ Nº 17 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	142.793,28	1.415.468,91
165360	20/09/24	101124	POTO SENIL CLINIC LTDA CNPJ Nº 30 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO CNPJ 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	12.691,30	1.392.777,61
165361	20/09/24	VARIOE	POTO RODEA E MEDICOS ASSISTENCIA MEDICA CNPJ Nº 775 SERVICOS MEDICOS ANESTESIA E	0,00	143.590,50	1.249.187,11
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						
			TRANSPORTE			1.385.495,61



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 12.747.967/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-155 - Contato: (12) 3834.3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.385.495,61
			COORDEENACAO COMP 08/2024.CMT 1237-2 E			
265362	20/09/24	101574	POTO THIAGO CURI CAPOBIANCO OLIVEIRA LTDA CONF NF 14 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 08/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.200,00	1.230.705,11
265364	20/09/24	102845	POTO TREATAMENTO INSPECÃO RESUR E MEDICINA OCUPAC LTDA CONF NF 2025 SERV MED MEDICINA OCUPACIONAL COMP 08/2024.CMT 1237-	0,00	5.321,30	1.225.383,81
265365	20/09/24	100762	POTO UROGERM CLINICA UROL. E DERMATOLOGICA SA CONF NF 2055 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 08/2024.CMT 1237-2 SANTA	0,00	17.000,00	1.208.383,81
265366	20/09/24	101997	POTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 48 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 08/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.250,00	1.204.133,81
265367	20/09/24	VAR108	POTO VERONICA BEATRIZ ALBERTI CONF NF 9/10 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMP 08/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.221,83	1.201.911,98
265368	20/09/24	101992	POTO YAN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 08/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	12.100,00	1.190.811,98
265371	20/09/24	100127	POTO CIA.ULINAGAS S.A. (STA CASA) CFE.NF Nº:4715 COMPRA DE GLP/GPL A GRANEL CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.670,37	1.186.139,61
265372	20/09/24	100634	POTO AUDIT HOME ADITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 1000 SERVICOS DE AUDITORIA 2023 E CONSULTORIA COMP 08/2024.CMT 1237-2	0,00	1.365,96	1.184.872,63
265373	20/09/24	101101	POTO VAE TRIGO SACOS LTDA ME CONF NF 2423 SERVICOS DE ANALISES CLINICAS COMP 08/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	127.021,50	1.047.850,13
265374	20/09/24	101995	POTO MM LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA CONF NF 13 SERV DE LAVANDERIA COMP 08/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	52.602,67	995.248,46
265375	20/09/24	102920	POTO ARMAZIL GEREENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCCM LTDA CONF NF 4219 SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE ARQUIVO COMP 08/24 CMT 1	0,00	9.043,82	986.199,14
265376	20/09/24	100267	POTO SABESP CONF NF 102489238801 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COMP 08/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	45.386,49	940.799,65
265378	20/09/24	102219	POTO BRIAN DOS SANTOS CASTILHO E RICH FERNANDA RAMOS JUNIOR REF SERVICOS DE GUARDA NINIM DE OBATURA COMP 08/2024.CMT 22	0,00	2.162,36	938.636,29
265379	20/09/24	100149	POTO WARELINE DO BRASIL CONF NF 53242 REF LICENCA DE USO CONECTA/W VS E W WEB COMP 08/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.646,58	929.989,71
265380	20/09/24	101017	POTO PONTREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS CONF NF 80835 MANUTENCAO CORRETIVA NO RELOGIO DE PONTO CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.275,99	927.713,72
265381	20/09/24	101017	POTO PONTREALL COMERCIO E SERVICOS DE *** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	750,00	927.063,72
			TRANSPORTE			927.813,72



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.857/0001-40 - CNES: 2702123
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11900-185 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		927.813,72
		SELOJIO DE PONTO CPE. NF 89937 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CATACOR DO CNT 1237-2			
265392	20/09/24	102147 POTO NOVA REALPONTO COMERCIO E SERV COMF NF 80712 BOUTEIRA, FECHADURA, CONTROLE ACESSO IDFACE, PORTIERO COLETIVO CNT 123	0,00	2.059,04	925.004,68
265394	20/09/24	100770 POTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELIETHO-METRONICOS LTDA COMF NF 3075 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS COMF 08/2024 CNT 1237	0,00	21.606,94	903.397,74
265395	20/09/24	101234 POTO KENIAL COMPUTER EIRELI COMF NF 322339 REF A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PTA CASA COMF 08/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	15.265,00	887.132,74
265397	20/09/24	102024 POTO HAINA EAKIN CARNEIRO DA MOTA MACEDO COMF NF 18 MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA PARK COMF 08/2024 CNT 123	0,00	1.412,00	885.720,74
265398	20/09/24	102040 POTO INAE - TRYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA COMF NF 19589 REF PLATAFORMA DE CURSOS COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTAN	0,00	1.500,38	884.220,36
265399	20/09/24	101842 POTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA COMF NF 434721 REF LICENÇA DE SOFTWARE CESS MENSAL COMF 07/24 CNT 1237	0,00	1.681,72	882.538,64
265396	20/09/24	101021 POTO BLUEPEN TECNOLOGIA E A COMF NF 40439 CONTRATO DE LOCAÇÃO UTM-3500.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.240,36	879.298,28
265392	20/09/24	100842 POTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA COMF NF 835 LOCAÇÃO DE EQUIP DE RAIO-X COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	24.368,00	854.930,28
265393	20/09/24	100842 POTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA COMF NF 3 REF LAUDOS DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS 850 LAUDOS COMF 08/24 CNT 12	0,00	5.600,00	849.330,28
26395	20/09/24	100298 POTO SAFRA LANDRUM SERV DE ACESS E PROT RADIOLOGIA CPE. NF 121283 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	420,23	848.910,05
265396	20/09/24	VARICOM POTO C A S EACINI SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NFE SERVICOS PREST REF USO DE APARELHO DE ULTRASSOM COMF 08/24 CNT 1237	0,00	208.868,89	639.973,26
265398	20/09/24	100877 POTO PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC LTDA EPP COMF NF 23060 LOCAÇÃO DE 2º NUBREXES COMF 08/2024. CNT 1237-2 SANT	0,00	1.018,42	638.954,84
265399	20/09/24	100734 POTO ECT-CORREIOS ISTA CASA COMF NF 3149559 SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMF 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	303,38	638.651,46
265400	20/09/24	101100 POTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA CPE. NFE12420700 HUNGARIDADE REF SERVICOS DE ENCADEENCA CNT 1237-2 2	0,00	279,90	638.371,48
265401	20/09/24	100066 POTO VIVO FIAO SP TEL 3832-7246 REF A LINHA TELEFONICA COMF 08/2024	0,00	231,54	638.139,94
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		638.139,94



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.997/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11630-165 - Contato: (13) 3834.3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha nº 145
Proc. Nº SF/ 12027 / 2024
1 / 20 Rub. 2

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	638.139,94
265436	20/09/24	100268	POTO VIVO FIJO SP TEL 3832-7268 REF A LINHA TELEFONICA COMP 09/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	47,00	638.072,94
265438	20/09/24	100268	POTO VIVO FIJO SP TEL 3832-4933 REF A LINHA TELEFONICA COMP 09/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	229,15	637.843,79
265440	20/09/24	100268	POTO VIVO FIJO SP TEL 3832-1600 REF A LINHA TELEFONICA COMP 09/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	230,46	637.613,33
265441	20/09/24	100268	POTO VIVO FIJO SP TEL 3832-1211 REF A LINHA TELEFONICA COMP 09/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	291,06	637.322,27
265442	20/09/24	100268	POTO VIVO FIJO SP TEL 3834-3270 REF A LINHA TELEFONICA COMP 09/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.248,79	635.073,48
265444	20/09/24	101000	POTO TRIENET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT CPE- NF(8)1441557 REF SERV DE INTERNET COMP 09/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	187,38	634.886,10
265445	20/09/24	100268	POTO CLARO TELECOMUNICAÇÕES COMP NF 261/001130934 REF A MENSAIDADE CLARO NET COMP 09/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	160,00	634.726,10
265446	20/09/24	101144	POTO SOU CLOUD SERVICOS ESPECIALIZADOS EM NUVEM LTDA COMP NF 11317 REF CESSAO DE DIREITO DE USO DE MICROSOFT CNT 1237-2 SAN	0,00	2.147,34	632.578,76
265448	20/09/24	100906	POTO CAPASUR FILTROS E REFRIGERACOES LTDA COMP NF 805 MANUTENCAO DE 17 PURIFICADORES DE AGUA COMP 08/2024 CNT 1237-2 SAN	0,00	2.489,00	630.089,76
265450	20/09/24	VARZOS	POTO GRUPO MEDICO COMERCIO E SERVICOS SIRELI COMP NF LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR COMP 08/2024 CNT 1237-2 SANTAN	0,00	22.510,00	607.579,76
265451	20/09/24	102872	POTO OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO LTDA COMP NF 25332 LOCAÇÃO DE EQUIP CIENFIFICOS, MEDICOS E HOSPITALAR CNT 1237	0,00	3.950,00	603.629,76
265453	20/09/24	102885	POTO CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA COMP NF 31195 LOCAÇÃO DE EQUIP CIENFIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES-EE CNT 1237	0,00	4.000,00	599.629,76
265454	20/09/24	102038	POTO GE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA EPP CPE- NF(8)8191 LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PERIODO 10/09/2024 CNT 1237-2 SAN	0,00	1.920,00	597.709,76
265455	20/09/24	101905	POTO RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA COMP NF 13 SERV DE ENGENHEIRO DO TRABALHO COMP 08/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.899,50	592.810,26
265456	20/09/24	101032	POTO ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL COMP NF 619 MANUTENCAO PREVENTIVA NA AUTOCALVE COMP 08/24 CNT 12	0,00	2.733,76	590.076,50
265457	20/09/24	101641	POTO ROBERTO SCHIE DOS SANTOS 311.089.078-06 COMP NF 16 SERVICOS DE *** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	3.000,00	587.076,50
			TRANSPORTE			590.035,50



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 12.747.957/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-165 - Telefone: (12) 5834-3210
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim /

Folha nº 116
Proc. Nº SF/ 12623 / 2024
Rub. 2

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	590.035,50
		MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA NA INSTALAÇÃO N° CNT 1237			
265438 20/09/24	101233	POTO SERVEMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 84 LOCAÇÃO DE USINA DE COQUEIRO COMP 08/2024.CNT 1237-2	0,00	15.800,00	571.235,50
265439 20/09/24	101821	POTO MPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E INDU CONF NF 99 LOCAÇÃO DE USINA DE COQUEIRO COMP 08/2024.CNT 1237-2	0,00	18.350,00	554.885,50
265461 20/09/24	101290	POTO 88 GERADORES LTDA CONF NF 367 LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADORES COMP 08/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.850,00	544.835,50
265482 20/09/24	101673	POTO ELECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 27085 SERV DE MANUTENCAO EM GERAL COMP 08/2024.CNT 1237-2 SANT	0,00	600,43	544.235,08
265483 20/09/24	100988	POTO ROSANGELA AGROPECUARIA C DE CARVALHO CONF NF 10 ELABORAÇÃO DE CALCULO L10 PLANILHAS DO FIE CALC PROC 0010410 CNT 1237	0,00	8.000,00	538.235,08
265485 20/09/24	101843	POTO PGM N° 6783288 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	72.437,62	465.797,46
265488 20/09/24	101841	POTO PGM N° 6783493 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	61.406,88	404.390,58
265489 20/09/24	100340	POTO FOTO SOBRE POLHA STA CASA E SMS CONF 51/2023 COMP 08/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	280.194,13	123.996,45
265470 20/09/24	101641	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 1237 PARA 5911 PAGAMENTO FOTO CONF 08/2024	91.040,55	0,00	215.037,00
265471 20/09/24	101628	APLICAÇÃO CONTAMAX 1237-2 SANTANDER.	0,00	214.888,77	149,23
265475 20/09/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31,28	118,95
265476 20/09/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	402,73	-483,78
265477 20/09/24	101104	EMISSÃO CHEQUE CP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	214.936,77	-219.301,55
265478 23/09/24	101828	RESCATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	219.450,76	0,00	248,23
265783 25/09/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	110,73
265784 25/09/24	101818	ESTORNO DE VALOR FAZD A MAIOR AVIS SHASTRAS MITEI REF A NF 330 CNT 1237-2 SANTANDER	31.438,70	0,00	31.950,48
265785 25/09/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	89,00	31.470,48
265786 25/09/24	101628	APLICAÇÃO CONTAMAX 1237-2 SANTANDER.	0,00	31.322,35	149,23
265787 26/09/24	100099	ADTO. FORNECEDOR OXIX ASSISTENCIA TECNICA AGUARDANDO NF BOMBA A VACUO E BOIA DE	0,00	10.460,00	-10.211,77
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	148,23



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 12.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11800-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024 / Lote: Todos / Reduzido: 101057 Até 101057 / Completo / Encerramento: Sim

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		148,23
			SIVEL CMT 1237-2 SANTANDER			
263788	26/09/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CMT 1237-2 SANTANDER	10.480,00	0,00	148,23
263789	28/09/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,82	140,41
263790	27/09/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CMT 1237-2 SANTANDER	7,82	0,00	148,23
263791	30/09/24	101104	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CMT 1237-2 SANTANDER	214.965,77	0,00	214.965,00
263793	30/09/24	101843	PGTO PGM N° 6783388 REF DIVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	12.637,82	142.327,38
263795	30/09/24	101842	PGTO PGM N° 6785492 REF DIVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	81.406,88	80.920,50
263796	30/09/24	101628	PGTO C A S SACHIN; SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 318 SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSON CONF GR/2024. CMT 1237-2 SANTANDER	2,00	101.690,00	-20.679,30
263797	30/09/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CMT 1237-2 SANTANDER	20.627,73	0,00	148,23
			TOTALS DA CONTA	9.454.360,46	9.454.360,46	148,23

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



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 1702169
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13630-165 - Contato: (12) 3334-3235

Site: www.santacasa.org.br
Folha: 6
Proc. N° SF: 12622
/20 Rub: 2024

Razão Analítico

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

Período de: 01/09/2024 Até 30/09/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101105 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111060003		-	(101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2		Saldo:	77.112,39
244870	06/09/24	101057	EMISSION CHEQUE CP/AIM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	1.061.350,00	0,00	1.139.462,39
244872	08/09/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.061.350,00	77.112,39
244883	09/09/24	101057	EMISSION CHEQUE CP/AIM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	1.054.350,00	0,00	1.121.462,39
244896	10/09/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.054.350,00	77.112,39
244903	10/09/24	101057	EMISSION CHEQUE CP/AIM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	530.000,00	0,00	607.112,39
244934	20/09/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	530.000,00	77.112,39
245477	23/09/24	101057	EMISSION CHEQUE CP/AIM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	214.816,77	0,00	291.829,16
245791	30/09/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	214.816,77	77.112,39
			TOTALS DA CONTA	2.860.516,77	2.860.516,77	77.112,39

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