



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma 92
Proc. N° 13962/24
1 19 10

Emissão 27/11/2024 - Hora 14:02 - Pág 00

CNPJ 72.747.967/0001-42 - CAGE 2702103
Rua Conceição, 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11490-165 - Cidade (12) 3834.3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial 01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta:131050002		(101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		Saldo:	149,23
266790 02/10/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/09/24 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,92	149,23
266791 01/10/24	101628	REQUATE CONTAMAY AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER	7,92	0,00	149,23
266804 04/10/24	101643	TRANSFERENCIA DA 8911 PARA 1237 REFERENTE A CONSIGNADO SANTANDER	419,02	0,00	377,25
266805 04/10/24	101643	TRANSFERENCIA DA 8911 PARA 1237 REFERENTE A CONSIGNADO SANTANDER	1.201,55	0,00	1.582,40
266793 04/10/24	101171	REPASSO FMS FEDERAL CONT N° 5430/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	123.992,70	0,00	121.375,00
791 04/10/24	101171	REPASSO FMS MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 8930/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	2.709.828,48	0,00	2.642.413,96
266794 04/10/24	100335	POTO FOLHA DE PAGAMENTO STA CASA COMP 09/2024	0,00	3.722.413,14	2.129.000,82
266795 04/10/24	100336	POTO FERTIL SANTA CASA COMP 10/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	146.901,15	973.099,67
266797 04/10/24	100335	POTO FOLHA DE PAGAMENTO PRISCILA DIAS DA SILVA (TRANSFERENCIA) STA CASA COMP 09/2024	0,00	2.239,24	975.300,43
266798 04/10/24	100335	POTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO (VOLTOU TRANSMISSAO) STA CASA COMP 09/2024 CNT 8911-6 SANTANDER	0,00	1.957,97	968.942,46
266799 04/10/24	100335	POTO FOLHA DE PAGAMENTO LAIS JEPANE VIEIRA (VOLTOU TRANSMISSAO) STA CASA COMP 09/2024 CNT 8911-6 SANTANDER	0,00	3.322,76	969.309,70
266791 04/10/24	100340	POTO BOMBO DE VIDA FUNCIONARIOS STA CASA COMP 05/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.816,93	969.490,63
266793 04/10/24	100359	POTO PLANTAO GRAD COMP 09/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	31.488,97	932.003,66
791 04/10/24	100364	DESCO EM FOLHA UNICOMTO COMP 09/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.992,60	927.111,06
266797 04/10/24	100283	DESCO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER 09/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	39.320,40	887.790,66
266799 04/10/24	101248	DESCO EM FOLHA CONSIGNADO RIGORIO SANTA CASA CPT 09/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	112.104,18	775.686,47
266801 04/10/24	100224	PAGAMENTO RIGORIO PASS DO BRASIL COMP 09/2024 FUNCIONARIOS SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	204.493,12	571.194,35
266802 04/10/24	100229	PAGAMENTO RIGORIO PASS DO BRASIL COMP 09/2024 SANTA CASA REV REMOÇÃO CARTAO PIX ALIMENTAÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.800,00	569.394,35
266803 04/10/24	100224	PAGAMENTO RIGORIO PASS DO BRASIL COMP 09/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	314,12	569.080,23
266805 04/10/24	100263	POTO SANCTUS SANTA CECILIA REV A VALE TRANSPORTE COMP 09/2024 NF SANTA CASA.	0,00	2.810,00	566.270,23
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		566.270,23



93
13962/24

Fone: (11) 747 9676001-43 - Cx. 2702/83
 Rua Corrêgio, 135 - Centro - Lins/SP
 CEP: 13600-065 - Centro (11) 9804-3330
 Site: www.pontecataluputuna.org.br

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzida: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -



**Santa Casa
de Ubatuba**

94
13962/24

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 Pág: 00

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702163
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11695-165 - Contato: (12) 3834-3730
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA	CF	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE		542.080,62
266838	08/10/24	100134		POTO CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CPE.NF N°:321287 C/25 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.237,80	537.542,82
266839	08/10/24	100134		POTO CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CPE.NF N°:321416 C/100 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	300,40	537.239,42
266840	08/10/24	100134		POTO CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CPE.NF N°:321422 C/50 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.760,88	534.478,53
266841	08/10/24	100134		POTO CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CPE.NF N°:321435 C/25 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	488,06	533.990,53
266842	08/10/24	100254		POTO OMARSTAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CPE.NF N°:321572 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.834,27	527.156,26
266843	08/10/24	102037		POTO DURAXO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA CPE.NF N°:1654 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	595,01	526.561,25
266844	08/10/24	102037		POTO HOSPODAGAS COMERCIAL LTDA CPE.NF N°:16517 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.633,52	523.927,73
266845	08/10/24	100223		POTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E IMP. LTDA CPE.NF N°:168357 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.268,00	522.659,73
266846	08/10/24	102251		POTO PHOCES DIAGNOSTICA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAL COMF NF 8891 NOV - TESTE RAPIDO - C/20 TESTE CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	794,10	521.865,63
266847	08/10/24	102019		POTO QUIRON PHARMA LTDA CPE.NF N°:2517 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.658,94	517.786,69
266848	08/10/24	102039		POTO QUIRON PHARMA LTDA CPE.NF N°:2567 C/200 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.615,05	513.171,64
266849	08/10/24	VARIOS		POTO A - C DE SOUSA E CIA. LTDA DE CPE.NF N°:15647 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.389,17	508.782,47
266850	08/10/24	VARIOS		POTO ALBAM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CPE.NF N°:168011 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.830,44	504.952,03
266851	08/10/24	VARIOS		POTO ASSOCIUM COMERCIAL LTDA DE COMF NF 15199 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.856,16	499.095,87
266852	08/10/24	VARIOS		POTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CPE.NF N°:161609 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.354,22	493.741,67
266853	08/10/24	VARIOS		POTO CADAMA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA DE CPE. NFE N° 48816 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	15.655,14	478.086,53
266854	08/10/24	VARIOS		POTO CDS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA COMF NF 146116 BOMBA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FMC CMT 1237-2 SANTA	0,00	1.554,75	476.531,78
266855	08/10/24	VARIOS		POTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) CPE.NF N°:161649 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	124.090,31	352.441,47
266856	08/10/24	VARIOS		POTO CRIMED COM. E REP. DE PROD. MEDICO LTDA CPE. NFE N°:17019 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.787,41	350.654,06
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE		350.433,06



**Santa Casa
de Ubatuba**

Doc. nº 13962/24

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 Pag: 00

CNPJ 22.747.987/0001-42 - CNES 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-565 - Contato: (12) 3834-3200
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CF	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					
266857 08/10/24	101242	POTO D. SANCALVES INSTRUMENTOS LTDA CFE.NF N:1241 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.800,00	398.433,06
266858 08/10/24	VARIOS	POTO DORRIS HOSPITALAR LTDA CFE. NF:5/12418 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.168,80	342.464,26
266859 08/10/24	VARIOS	POTO EVERTON DENISETTI LEVAS CFE. NF: 6 17 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.128,00	340.336,26
266860 08/10/24	VARIOS	POTO EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP COMF NF 27173 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.344,00	338.992,26
266861 08/10/24	100853	POTO FRANKLIN COM REP. DE PROD MEDICO HOSPITALARES CFE.NF N:20071 CAIXA COM 25 UNID CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.000,00	335.992,26
266862 08/10/24	VARIOS	POTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF N:192083 TAMANHO: 10X10CM CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	37.412,25	298.580,01
266863 08/10/24	100209	POTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF N:5960 CE 10CMX 1237-2 SANTANDER	0,00	2.054,25	296.525,76
266864 08/10/24	101251	POTO INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR COMF NF 10545 CAMPO DE NEGRA EN UNID LAMINADO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.230,00	291.295,76
266865 08/10/24	VARIOS	POTO KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA KINELS COMF NF 20460 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.282,04	289.734,80
266866 08/10/24	VARIOS	POTO LIDEN VALLE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA COMF NF 37124 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.250,31	275.484,49
266867 08/10/24	VARIOS	POTO JACIELLE DE SUFRASIO ANDRADE COMF NF 1042 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.140,49	269.344,00
266868 08/10/24	101913	POTO LUCINDA RENATA BORGES SALARIA CFE.NF N:137 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.480,12	259.863,88
266869 08/10/24	VARIOS	POTO MARVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMF NF 37166 NYLON NOV. PRETO 4-0 C/PAG. 3,0 CM 1/8 C/24.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.040,11	245.823,77
266870 08/10/24	102157	POTO NUTRALFON COMERCIAL LTDA COMF NF 510415 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.999,00	236.824,77
266871 08/10/24	101540	POTO OPUS MEDICAL E ELETRONICOS LTDA COMF NF 3481 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	672,50	236.152,27
266872 08/10/24	101620	POTO ORIGEMIO PORTUGAL DO BRASIL COM. CASEI COMF NF 60295 COMFRA DE NITROGENIO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	220,00	235.932,27
266873 08/10/24	VARIOS	POTO RENEY CORLEO (SIA CASA) CFE.NF N:1496 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.819,43	233.112,84
266874 08/10/24	VARIOS	POTO RCM SERGIO CHAVES RODRIGUES COMF NF 1124 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.050,00	226.062,84
266875 08/10/24	101833	POTO SERGIO AUGUSTO WATHIAS ME COMF NF 2534 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	47.683,29	178.379,55
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					
				TRANSPORTE	166.290,35



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma nº 96
Proc. nº 13962/24
1. 50

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 - Pág: 00

CNPJ: 12.747.957/0001-42 - CNES: 2702153
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13655-165 - Contato: (12) 9934-3200
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sem -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		166.290,35
266878	08/10/24	VARIOS	POTO THOMAS DE ARAUJO E CIA LTDA CONF NF 80082 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.434,75	160.855,60
266877	08/10/24	100743	POTO BRADENLIMP COM DISTRIBUIDORA LTDA CFE.NF N°:4537 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	100,00	160.755,63
266876	08/10/24	VARIOS	POTO UNOED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°4613 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.132,79	157.622,81
266875	08/10/24	VARIOS	POTO VICTOR GABRIEL ALMEIDA FARMA CIA MEH NOVA CONF NF 36 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.299,83	156.322,98
266880	08/10/24	101215	POTO 100MEDIC DISTRIBUIDORA INF INF DE MEDICAMENTOS CONF NF 20222 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.700,00	141.622,98
266881	08/10/24	101784	POTO BISTINI DISTRIBUIDORA MAT HOEP LTDA CONF NF 167197 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	829,25	140.793,73
266882	08/10/24	101970	POTO MULTIPLOCO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CONF NF 168125 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.793,32	126.000,41
266883	08/10/24	102149	POTO VERIX FOODS ALIMENTOS KIRELI SPP CFE.NF N°982890 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.486,40	115.514,01
266885	08/10/24	100363	POTO GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA CONF 09/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	10.436,80	105.077,21
266886	08/10/24	VARIOS	POTO JUNGE CIA.ULTRAGAS S.A. (STA CASA) CFE.NF N°:6922 COMPRA DE GLP/GPL A GRANEL CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.985,62	102.091,59
266887	08/10/24	100127	POTO CIA.ULTRAGAS S.A. (STA CASA) CFE.NF N°:7029 COMPRA DE GLP/GPL A GRANEL CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.533,07	98.558,52
266888	08/10/24	100980	POTO THOMSON REUTERS CONF NF 341182 REF DOMINIO PERSONALIZADO CONF 09/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.421,82	97.136,70
266893	08/10/24	VARIOS	POTO JUNON SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES CONF NF 842137 REF A LICENCA DE SOFTWARE CES CONF 08/2024 CMT 1237-2	0,00	1.699,34	95.437,36
266890	08/10/24	100388	POTO CLARO TELECOMUNICAÇÕES CONF NF 161/00130034 REF A MENSALIDADE CLARO NET CONF 09/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	163,41	95.273,95
266891	08/10/24	102234	POTO CLAUQUIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC CONF NF 30 SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CMT 1237	0,00	13.500,00	81.773,95
266894	08/10/24	100382	POTO ACORDO TRABALHISTA EDUARDO LEITE DOS REIS PARC 14 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.000,00	80.773,95
266895	08/10/24	100382	POTO ACORDO TRABALHISTA VIVIANE PAULA DA SILVA PARC 15 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.000,00	79.773,95
266897	08/10/24	100382	POTO ACORDO TRABALHISTA FAREY CRISTINA CASTILHO QUINIS PARC 13 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.000,00	78.773,95
266899	08/10/24	100382	POTO ACORDO TRABALHISTA CLEBER CASTILHO	0,00	1.000,00	77.773,95
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		77.185,53



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma nº 92
Proc. nº 13962/24
1 / 20 Pgs

Emissão 27/11/2024 - Hora: 14:02 - Pág. 00

CNPJ 22.747.987/0001-42 - CAGE 2702133
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11650-155 - Contato: (12) 3434-3200
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		77.185,53
		LIMA GUIDIO PARC 13° CTA 1237-2 SANTANDER.			
266901 08/10/24	100382	FOTO ACORDO JUDICIARIO MARIA DA CRUZ PARC 11° DE 37 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	73.685,53
266903 08/10/24	100382	FOTO ACORDO TRABALHISTA THILIS PEREIRA RIBEIRO AGUIAR PARC 23° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	72.685,53
266905 08/10/24	100382	FOTO A: THILIS PEREIRA AGUIAR PARC 15/23 ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	71.685,53
266907 08/10/24	100382	FOTO ACORDO ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 11° DE 30 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	70.685,53
266909 08/10/24	100382	FOTO ACORDO TRABALHISTA YASMIN LEMES DE CARNEIRO PARC 9° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	69.685,53
266911 08/10/24	100382	FOTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA SONARA RODRIGUES DE SOUSA MENDES PARC 12°/33 CTA 1237-2	0,00	1.000,00	68.685,53
266913 08/10/24	100382	FOTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA OLIVANDO JOSE DOS SANTOS NETO PARC 11/25 CTA 1237-2	0,00	1.000,00	67.685,53
266915 08/10/24	100382	FOTO ACORDO TRABALHISTA ROSEMARY GONCALVES FINEIRO MORAES PARC 07/32 CTA 1237-2	0,00	1.000,00	66.685,53
266916 08/10/24	100690	FOTO MAYRA GONVES GONCALVES PARC 03/09 CONF ACORDO TRABALHISTA. CTA 1237-2	0,00	1.500,00	65.185,53
266918 08/10/24	100382	FOTO DIEGO VIEIRA BATISTA DOS SANTOS REF PROCESSO N° 0010725-57.2020.9.135.0139 PARC 04/19. CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.500,00	63.685,53
266920 08/10/24	100379	FOTO ACORDO SIMONE APARECIDA DOS SANTOS PARC 1581-04.2022.9.14.0442 E 2116-04.2022.9.14.0442 CTA 1237-2 PARC 8	0,00	1.400,00	62.285,53
266922 08/10/24	100379	FOTO ACORDO PATRICIA RODRIGUES SIMONE PARC 1581-04.2022.9.14.0442 E 2116-04.2022.9.14.0442 CTA 1237-2 PARC 9	0,00	800,00	61.485,53
266924 08/10/24	100382	FOTO 8° PARCELA (ADVOCADO) DE EMERSON LEIVA DE OLIVEIRA REF ACORDO TRAB 10296-78.2027.9.135.0139 CTA 1237-2.	0,00	2.000,00	59.485,53
266925 08/10/24	101837	FOTO ACORDO SARESP N° 42200194622 PARC 21 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.457,93	58.027,60
266928 08/10/24	101837	FOTO ACORDO SARESP N° 42200185302 PARCELA 25 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.849,02	56.178,58
266930 08/10/24	101837	FOTO ACORDO SARESP N° 42200189222 PARCELA 25 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	27.126,20	29.052,38
266933 08/10/24	101837	FOTO ACORDO SARESP N° 42200184722 PARCELA 05 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	18.185,92	10.866,46
266934 08/10/24	101837	FOTO ACORDO SARESP N° 42200184822 PARCELA 05 CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.235,49	9.630,97
266935 08/10/24	100055	FOTO A BERNAL GOMES UNIPERSONAL LTDA CONF NF 40 REF A TRIBUTOS CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	97,40	9.533,57
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		9.769,67



**Santa Casa
de Ubatuba**

98
Doc. nº 13962/24
1/50 Págs

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 - Pág: 00

CNPJ nº 07.967.000/42 - CNES: 3732199
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-166 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CB	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		9.763,67
265934 06/10/24	VARIOS	FOTO JORNAL SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIA FOTE DE GLAUCIA AMERICO CUNY GUIA GNF.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.832,79	4.832,79
265937 06/10/24	100340	FOTO FOTE RESCISÓRIO DENISE MONTEIRO DE ABREU STA CASA CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.132,31	1.720,47
265938 06/10/24	100221	FOTO BLUEPER TECNOLOGIA S A CONF NF 40912 REF A LOCAC UTP-3500 FIREWALL CONF 10/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.809,54	312,33
265939 06/10/24	101628	APLICACAO CONTAMAX 1237-2 SANTANDER.	0,00	140,47	170,46
265940 09/10/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	4,00	18,27	152,39
265942 09/10/24	101628	RESCATE CONTAMAX AUTOMATICO CMT 1237-2 SANTANDER	18,07	0,00	170,46
265945 11/10/24	100012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 1248-2 PARA 1237-2 SANTANDER	13.900,00	0,00	17.073,46
265946 11/10/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	289,66	13.390,00
265948 11/10/24	101628	APLICACAO CONTAMAX 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.210,34	170,46
265949 14/10/24	100012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 1237-2 PARA 1248-2 SANTANDER	0,00	13.210,00	-17.073,94
265950 14/10/24	100012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 1248-2 PARA 1237-2 SANTANDER	35.600,00	0,00	22.560,46
265946 14/10/24	101628	APLICACAO CONTAMAX 1237-2 SANTANDER.	0,00	22.390,00	170,46
265958 15/10/24	101642	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237 PAGAMENTO AUTOCALVE	159.034,00	0,00	159.404,46
265948 15/10/24	100012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 1237 PARA 1248	0,00	35.600,00	123.804,46
265913 15/10/24	100039	FOTO A BAUNER S.A NF 218042 REF A PAGAMENTO DE COMPRA DE AUTOCALVE CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	159.234,00	-35.629,34
267018 15/10/24	101628	RESCATE CONTAMAX AUTOMATICO CMT 1237-2 SANTANDER	15.600,00	0,00	170,46
267147 20/10/24	VARIOS	FOTO ACORDO PITURA MEDICAMENTOS RAY NF 93290 E SERVS 12319 EM ABERTO PARC 08/12 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.836,00	-4.629,34
266703 21/10/24	101642	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237	97.342,34	0,00	92.319,46
267015 21/10/24	101171	REPASSE PMS MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019 CMT 1237-2 SANTANDER	3.020.966,95	0,00	3.614.286,35
267016 21/10/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1,92	3.614.278,93
267017 21/10/24	VARIOS	FOTO ANE E TEIXEIRA CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 54 SERVIÇOS MÉDICOS DO CMAP 25/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	19.069,28	3.596.214,29
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		3.596.214,29



**Santa Casa
de Ubatuba**

09
Rec. 13962/24
1/10/24

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 - Pág: 00

CNPJ: 22.747.987/0001-42 - CNES: 1702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13460-100 - Telefone: (12) 3934-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA - CF	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		3.596.214,29
267019	31/10/24	101818	POTO ACHIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CONF NF 74 SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	24.500,00	3.571.714,29
267019	31/10/24	101826	POTO ALAN NEPESANTU IZOLINI CONF NF 149 SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIA E COORDENACAO CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	29.100,00	3.542.614,29
267020	31/10/24	101798	POTO ALEXANDRA D VE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CONF NF 38 SERVIÇOS MÉDICOS PS CUMP 09/2024.CNT 1237-2	0,00	14.800,00	3.527.814,29
267021	31/10/24	101845	POTO ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICO AUDIOLOGICO CONF NF 22 SERVIÇOS MÉDICOS FONOAUDIOLOGIA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	5.255,60	3.522.558,69
267022	31/10/24	100936	POTO AMO POCAS JUNIOR E CIA LTDA - ME CONF NF 477 SERVIÇOS MÉDICOS GC CUMP 09/2024.CNT 1237-2	0,00	4.794,44	3.517.764,25
267023	31/10/24	101806	POTO ANDERSON OLIVEIRA LTDA CONF NF 23 SERVIÇOS MÉDICOS REMOÇÃO UTI NOVEL CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	25.643,77	3.492.120,48
267024	31/10/24	VAR106	POTO ANIS SHATTAS NITINI FILHO E CIA LTDA CONF NF 248 SERVIÇOS MÉDICOS PS ADULTO CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	413.791,22	3.078.329,26
267024	31/10/24	102027	POTO A N N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CONF NF 293 SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIA E CLINICA CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	19.809,42	3.058.519,84
267027	31/10/24	101800	POTO BOM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 154 SERVIÇOS MÉDICOS PS PEDIATRIA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	26.200,00	3.032.319,84
267028	31/10/24	101825	POTO BIANCA AMARAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CONF NF 34 SERVIÇOS MÉDICOS CLINICA MEDICA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	17.600,00	3.014.719,84
267028	31/10/24	101826	POTO C A E LACHINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CONF NF 134 SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA - TOMO CUMP 09/2024.CNT 1237-2	0,00	78.378,00	2.936.341,84
267030	31/10/24	101826	POTO C A E LACHINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CONF NF 137 SERVIÇOS GASTROENTEROLOGIA DE APARELHO DE ULTRASSOM CONF 09/2024.CNT 12	0,00	4.472,00	2.931.869,84
267031	31/10/24	101048	POTO C F G SARMAS ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 123 SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIA E CLINICA CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	28.700,00	2.903.169,84
267032	31/10/24	101848	POTO CAMARA BOMBA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CONF NF 33 CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.500,00	2.900.669,84
267033	31/10/24	101866	POTO CHAVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CONF NF 480 SERVIÇOS MÉDICOS CUM CUMP 09/2024.CNT 1237-2	0,00	4.652,50	2.896.017,34
267034	31/10/24	101378	POTO CJC SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA SP CONF NF 428 SERVICO OTORRINOLARINGOLOGIA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	10.321,72	2.885.695,62
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		2.085.395,61



**Santa Casa
de Ubatuba**

100
Proc. nº 13962/24
1 10 10

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 Pág: 00

CNPJ: 72.747.887/0001-43 - CNES: 3702163
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13450-165 - Contato: (12) 3834-3250
Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		2.885.395,61
287035	21/10/24	101993	POTO CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCAIA LTDA COMF NF 1767 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMF 09/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.389,00	2.876.010,61
287036	21/10/24	VARIOS	POTO CLINICA QUIROR SOCIEDADE EMPRESARIAL COMF NF 1749/1767 SERVICOS MEDICOS CIRURGICAS ELETIVAS COMF 09/2024.CMT 1237	0,00	149.840,12	2.430.150,51
287037	21/10/24	101993	POTO COSTA PAULA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COMF NF 40 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA E PS PEDIATRIA COMF 09/2024 CMT 1237.	0,00	28.380,00	2.461.830,51
287038	21/10/24	101049	POTO CFE CLINICA MEDICA SIRELI COMF NF 350 SERVICOS MEDICOS PSQUIATRIA COMF 09/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.077,50	2.447.773,01
287039	21/10/24	101998	POTO DE SOUZA E SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 29 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA COMF 09/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.400,00	2.441.173,01
287040	21/10/24	102119	POTO DR MARSHALL CONSULTAS MEDICAS LTDA COMF NF 73 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICA COMF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	4.023,25	2.436.949,76
287041	21/10/24	102128	POTO DR PEREIRA CALAFA SERVICOS MEDICOS SIRELI COMF NF 93 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMF 09/2024.CMT 1237-	0,00	9.572,70	2.427.377,06
287042	21/10/24	101432	POTO DRABINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 190 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA E PS ADULTO (DIAGNOSTICA) COMF 09/24 CMT 1237	0,00	15.934,00	2.411.443,06
287043	21/10/24	101786	POTO DRG SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 42 SERVICOS MEDICOS AMBULANCIA E INTERMISTA COMF 09/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	26.800,00	2.384.643,06
287044	21/10/24	101240	POTO ESCO SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 49 SERV MED PS ADULTO, PS PEDIATRIA, BANCO DE SANGUE E COORD COMF 09/24.CMT 1237	0,00	38.466,20	2.346.176,86
287045	21/10/24	101902	POTO F C CARVALHO GUIES UNIPRODIAL LTDA COMF NF 32 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	11.200,00	2.334.976,86
287046	21/10/24	102155	POTO FARR SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 8 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMF 09/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.100,00	2.337.876,86
287047	21/10/24	100015	POTO PARMED CLINICA MEDICA SIRELI DE COMF NF 1373 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMF 09/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	22.134,24	2.315.742,62
287048	21/10/24	101990	POTO PS SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 93 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO, PS PEDIATRIA COMF 09/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	15.800,00	2.494.942,62
287049	21/10/24	100029	POTO FIDELIS SERVICOS MEDICOS LTDA COMF NF 13 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA COMF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	25.752,08	2.469.100,62
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		2.469.190,62



**Santa Casa
de Ubatuba**

101
Proc. nº 13962/24
1/18 P. 1

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 - Pág: 50

CNPJ: 22.747.967/0001-42 - CNES: 3702153
Rua Conceição, 725 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13800-155 - Contato: (12) 3534-3330
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	2.469.190,62
267050	21/10/24	101008	POTO GRF SAOCS MEDICA LTDA CNF NF 19 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	10.700,00	2.458.490,62
267051	21/10/24	102182	POTO GABRIEL LEONEL RIOS BARCA LTDA CNF NF 5- REP A SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.300,00	2.456.190,62
267052	21/10/24	102126	POTO HUMBERTO TAKISHIMA MEDICAL CARE LTDA CONF NF 5 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	22.700,00	2.433.490,62
267053	21/10/24	100314	POTO JON FERNANDEZ SERV MEDICOS 20 LTDA CONF NF 1371 SERVICOS MEDICOS DO CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	42.781,03	2.390.709,59
267054	21/10/24	101187	POTO JGV CLINICA MEDICA LTDA CNF NF 33 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	109.898,35	2.280.811,24
267055	21/10/24	102023	POTO LEITE BENE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 23 SERVICOS MEDICOS HOSPITALISTA CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.900,00	2.269.911,24
267056	21/10/24	101009	POTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CNF NF 22 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.700,00	2.263.211,24
267057	21/10/24	102010	POTO LUIZA GUN LTDA CNF NF 1300023 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS PEDIATRIA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	2.533,00	2.259.678,24
267058	21/10/24	101197	POTO LUI SERVICOS MEDICOS LTDA CNF NF 266 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA E COORDENACAO CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.838,73	2.248.839,51
267059	21/10/24	106239	POTO MAGNUM SERVICOS MEDICOS 20 LTDA ME CONF NF 1484 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E CLINICA MEDICA CONF 09/24.CNT 1237-2	0,00	24.964,10	2.223.875,41
267060	21/10/24	100873	POTO MARCONI E SIMAO SERVICOS MEDICOS LTDA CNF NF 724 SERVICOS MEDICOS OPCLOGIA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	4.500,00	2.219.375,41
267061	21/10/24	102123	POTO MARIANA LEEVRE BRIS LTDA CNF NF 5 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA E PS PEDIATRIA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	16.400,00	2.202.975,41
267062	21/10/24	101083	POTO MEDIC ASA PAI LTDA CNF NF 14 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E DIARISTA CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	34.300,00	2.168.675,41
267063	21/10/24	100777	POTO MEDICAL COMFORT LTDA ME CNF NF 1763 SERV MED DE HEMOCAO AMBULANCIA UTI COMPLETA E PARC DO CONF CONF 09/24.CNT 1237	0,00	239.854,35	1.928.821,06
267064	21/10/24	101947	POTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CNF NF 84 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA CONF 09/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.400,00	1.925.421,06
267065	21/10/24	101914	POTO MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA CNF NF 142 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA CONF 09/2024.CNT 1237-2	0,00	18.582,30	1.906.838,76
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.906.838,76



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma nº 102
Proc. nº 13962/24
1 / 10 / 24

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 Pág. 00

CNPJ: 12.747.967/0001-42 - CNES: 2703199
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-155 - Contato: (12) 3934-1230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		1.906.739,76
247066	21/10/24	101991	POTO H T MARQUES DE FREITAS CONF NF 81 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA CONF 09/2024 CMT 1237-2	0,00	3.400,00	1.903.339,76
247067	21/10/24	102030	POTO CARLEIRAPOL SAUDE PAULA NICOLETTI SERVICOS MEDICOS 1 CONF NF 9 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO CONF 09/2024 CMT 1237-2	0,00	23.200,00	1.880.139,76
247068	21/10/24	102156	POTO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS MES LTD CONF NF 26 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA CONF 09/2024.CMT 1237-2 SANTANDRE	0,00	6.560,00	1.873.639,76
247069	21/10/24	100011	POTO PVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 15 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO, PS PEDIATRIA E DIABETES CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	20.499,00	1.853.140,76
247070	21/10/24	100088	POTO RENATA GONCALVES ME CONF NF 291 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	8.029,60	1.845.111,16
247071	21/10/24	100619	POTO RICH MARTINS E CIA LTDA CONF NF 123 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	5.255,60	1.839.855,56
247072	21/10/24	VAR100	POTO RPO SAUDE LTDA CONF NF 13 SERVICOS MEDICOS CONSULTA ORTOPEDIA CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	178.752,34	1.661.103,22
247073	21/10/24	100374	POTO SABA CLINICA MEDICA LTDA ME UFE, NF 1237 SERVICOS MEDICOS OO CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	14.365,00	1.646.738,22
247075	21/10/24	101126	POTO SEVIL CLINIC LTDA CONF NF 12 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	11.074,30	1.635.663,92
247086	21/10/24	VAR100	POTO SOUZA E MEDIAROS ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 814 SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS ELETTIVAS CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	152.506,25	1.483.157,67
247096	21/10/24	101974	POTO THIAGO CURY CARPARIANO OLIVEIRA LTDA CONF NF 15 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	12.600,00	1.470.557,67
247100	21/10/24	100945	POTO TREINAMENTO INSPECAO SIDA E MEDICINA OCUPAC LTDA CONF NF 1093 SERV MED MEDICINA OCUPACIONAL CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	5.535,21	1.465.022,46
247101	21/10/24	101970	POTO TRF POCHA SERVICOS DE SAUDE LTDA CONF NF 16 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	3.000,00	1.462.022,46
247102	21/10/24	100762	POTO GROBEM CLINICA UNCL E DERMATOLOGICA SA CONF NF 1074 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA CONF 09/2024.CMT 1237-2 SANTA	0,00	11.000,00	1.451.022,46
247103	21/10/24	101997	POTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 49 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	4.250,00	1.446.772,46
247104	21/10/24	103048	POTO YENINICA HEATTAIS ALBERTI CONF NF 11 SERVICOS MEDICOS PS PEDIATRIA CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	5.063,14	1.441.709,32
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		1.438.729,26



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma nº 103
Rec. nº 13962/24
1/10/24

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 Pág: 00

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702153
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11450-155 - Contato: (12) 3834.3200
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA	CF	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
				*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.438.729,26
267105	21/10/24	181991		POTO VAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 27 SERVICOES MEDICOS ES ADULTO CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	17.600,00	1.421.129,26
267106	21/10/24	VAR108		POTO POTS MENSAL COMPENSACAO 09/2024 (596 TRANSLADORES) SANTA CASA E REDE SMC.CMT 1237-2	0,00	307.944,11	1.113.233,37
267107	21/10/24	100127		POTO CIA.ULTRAPAGE S.A. (STA CASA) CFE.NF 877182 COMPRA DE OLIO/GRD E GRANUL CMT 1237-2	0,00	5.164,19	1.108.069,18
267108	21/10/24	100831		POTO RESERVO NELSON SOFTEST DA SILVA JUNIOR STA CASA CONF TERMO CMT 1237-2	0,00	2.418,37	1.105.650,81
109	21/10/24	101101		POTO VAS TRIGO SAUDA LTDA ME CONF NF 1476 SERVICOES DE ANALISES CLINICAS CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	137.021,00	968.629,81
267110	21/10/24	100181		POTO JK DA SILVA FILHO RIGATEC ME NF 808 NOTA FISCAL SERV CALIS NOS EQUIP E INSTR DA UNIDADE TRANSFUSORIAL COM CMT 1237	0,00	890,00	967.739,81
267111	21/10/24	101995		POTO MV LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA CONF NF 14 REF SERVICOES DE LAVANDERIA CONF 09/2024 CMT 1237-2	0,00	47.761,43	920.978,38
267112	21/10/24	100920		POTO ANNAFILE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE DOCS LTDA CONF NF 4322 SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE ARQUIVOS CONF 09/24 CMT	0,00	7.416,27	893.562,11
267113	21/10/24	100247		POTO GABERY CONF NF 10349944830 CONSUMIMENTO DE AGUA E ESQUEMA CONF 09/2024 CMT 1237-2	0,00	49.403,73	844.158,38
267114	21/10/24	100319		POTO BRIAN DOS SANTOS CASTILHO E EDSON FERREIRA RAMOS JUNIOR REF SERV DE GUARDA NINIM CONF 09/2024 CMT 1237-2	0,00	2.183,26	841.975,12
267115	21/10/24	100249		POTO WARELINE DO BRASIL CONF NF 59715 REF LICENCA DE USO CONTEU/M DE E-W WEB CONF 09/2024.CMT 1237-2	0,00	0.844,58	841.130,54
116	21/10/24	101017		POTO PONTOMALL SOLOCOSES DIGITAIS EM RELOGIOS CONF NF 92771 MANUTENCAO CORRETIVA NO RELOGIO DE PONTO CMT 1237-2	0,00	2.375,89	838.754,65
267117	21/10/24	101017		POTO PONTOMALL COMERCIO E SERVICOES DE RELOGIO DE PONTO CFE. NF 89837 SERVICOS DE INSTALACAO DE CATRACA DO CMT 1237-2	0,00	750,38	838.004,27
267118	21/10/24	102147		POTO BOVA REALPUNTO COMERCIO E SERV CONF NF 20710 BOUTEIRA, FERRADURA, CONTROLE ACESSO INFACE, FUNTERIO COLATIVO CMT 123	0,00	2.059,04	835.945,23
267119	21/10/24	100970		POTO MAQUIN COM DE EQUIPOS ELETRON-ELINTRONICOS LTDA CONF NF 3221 LOCACAO DE IMPRESSORAS E ACRIFEROS CONF 09/2024 CMT 1237	0,00	29.853,04	806.092,19
267120	21/10/24	101294		POTO MENSAL COMPUTER EIRELI CONF NF 321940 REF A LOCACAO DE COMPUTADORES STA CASA CONF 09/2024 CMT 1237-2	0,00	16.405,00	789.687,19
267121	21/10/24	102024		POTO MALINA KAMIS CRISTIANO DA NETTA MACHDO *** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	1.412,08	788.275,11
						TRANSPORTE	811.005,15



**Santa Casa
de Ubatuba**

104
13964/24

Emissão 27/11/2024 - Hora: 14:02 - Pág: 00

CNPJ 12.747.967/0001-42 - CNEC 3702193
Rua Conceição, 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		611.005,15
		CONF. SF 28 MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE TELEFONIA PABX COMP 09/2024 CMT 123			
267122 21/10/24	102040	POTO EDAS - TWGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CONF NF 20194 PRY PLATAFORMA DE CURSOS COMP 09/2024.CMT 1237-2 SANTAN	0,00	1.820,11	607.173,04
267123 21/10/24	102144	POTO SON CLOUD SERVICES GERENCIADOS EM NUVEM LTDA CONF NF 24845 REY CESSAO DE DIREITO DE USO DE MICROSOFT OFFIC CMT 1237	0,00	2.147,34	605.025,70
267124 21/10/24	102021	POTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 41343 REY A LOCAC UTM-3850 COMP 09/2024.CMT 1237-2	0,00	2.290,28	602.735,42
267125 21/10/24	102021	POTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 40343 REY A LOCAC UTM-3850 COMP 09/2024.CMT 1237-2	0,00	1.520,27	600.215,15
267126 21/10/24	100943	POTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 942 LOCACAO DE EQUIP DE RAIO-X CONF 09/2024.CMT 1237	0,00	24.888,00	575.327,15
267127 21/10/24	100943	POTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 8 REY LAUDOS DE EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS 890 LAUDOS COMP 09/24 CMT 123	0,00	9.535,00	565.792,15
267128 21/10/24	100298	POTO SAPRA LANDAVER SERV DE ASSES E PROT RADIOLOGIA CONF NF 130785 SERV DE DESINFECCAO DE RADIACAO COMP 09/24.CMT 123	0,00	420,23	565.371,92
267129 21/10/24	101824	POTO C A S LANCHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 335 SERVICOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA - TCMO COMP 09/2024.CMT 1237	0,00	216.794,59	348.577,33
267130 21/10/24	100877	POTO PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC LTDA EPY CONF NF 12257 LOCACAO DE 27 MONITORES COMP 09/2024.CMT 1237-2	0,00	1.208,42	347.368,91
267131 21/10/24	100734	POTO RY-CORREIOS (RIA CASA) CONF NF 3174238 SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMP 09/2024.CMT 1237-2	0,00	889,53	346.479,38
267132 21/10/24	101100	POTO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA CPE NF(8)24208079 SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICAC CMT 1237-2	0,00	223,90	346.255,48
267133 21/10/24	101000	POTO TREXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT CPE NF(5)1448032 REY SERV DE INTERNET COMP 09/2024 CMT 1237-2	0,00	191,38	346.064,10
267134 21/10/24	100904	POTO CAMARGA FILTROS E RETRICKERACCOES SIGA CONF NF 318 MANUTENCAO DE 17 PURIFICADORES DE AGUA COMP 09/2024.CMT 1237-2	0,00	2.489,00	343.575,10
267135 21/10/24	102134	POTO ALAN RODRIGO DA SILVA - RE DE OBRUTRACCOES CPE.NF N°12173 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS OIKMANAS COMP 09/24 CMT 123	0,00	773,23	342.801,87
267136 21/10/24	VARIOS	POTO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS SIRELI CONF NF 379/960 LOCACAO DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR COMP 09/2024.CMT 1237	0,00	22.510,30	320.291,57
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		525.451,80



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma nº 105
Proc. nº 13962/24
1 - 210 - R/S

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 - Pág.00

CNPJ: 72.747.967/0001442 - C/ES: 2702193
Rua Conceição, 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-165 - Contato: (12) 3804.3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todas Reduzida: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

SARCAMEN DATA	CONTA CF	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	525.451,80
247137 21/10/24	100872	POTO OLYVIER ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO LTDA COMF NF 35553 LOCACAO DE EQUIP CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALAR CMT 1237	0,00	3.950,00	521.501,80
247138 21/10/24	100883	POTO CLARA MEDICAL COM DE EQUIP BOM LTDA COMF NF 32919 LOCACAO DE EQUIP CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES SE CMT 1237	0,00	4.000,00	517.501,80
247139 21/10/24	101959	POTO RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA COMF NF 74 SEPV DE EMPREGADO DO TRABALHO COMF 09/2024 CMT 1237-2	0,00	8.999,00	512.602,80
247140 21/10/24	101032	POTO ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL COMF NF 427 MANUTENCAO PREVENTIVA NA AUTOCLAVE COMF 09/24 CMT 12	0,00	2.733,75	509.869,05
247141 21/10/24	101441	POTO ROBERT SCHIE DOS SANTOS 311.049.078-08 COMF NF 29 SERVICOS DE MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA NA INSTALACAO E CMT 1237	0,00	3.000,00	506.869,05
247142 21/10/24	101033	POTO SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA COMF NF 68 LOCACAO DE UTINA DE OXIGENIO COMF 09/2024, CMT 1237-2	0,00	15.800,00	491.069,05
247143 21/10/24	101423	POTO NEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E INCU COMF NF 90 LOCACAO DE UTINA DE OXIGENIO COMF 09/2024, CMT 1237	0,00	18.550,00	474.499,05
247144 21/10/24	101050	POTO 84 GERADORES LTDA COMF NF 571 LOCACAO DE GRUPO DE GERADORES COMF 09/2024, CMT 1237	0,00	3.850,00	464.649,05
247145 21/10/24	101476	POTO OSCINDOR ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMF NF 27395 SERV DE MANUTENCAO DE SINAL COMF 09/2024, CMT 1237-2	0,00	600,42	464.048,63
247146 21/10/24	VARIOS	POTO A: CH HOSPITALAR LTDA PARC 21 CMT SANTANDER 1237-2.	0,00	5.729,28	458.319,35
247147 21/10/24	100382	POTO ADOCO PROCESSO TRABALHISTA ABRANIO ROBERTO PARC 11/80 CMT 1237-2	0,00	5.000,00	453.319,35
247152 21/10/24	100999	POTO ROSANGELA ANSELICOLA C DE CARVALHO COMF NF 12 ELABORACAO DE CALCULO LIO PLANTINAS DO POR CALC PROC 0010413 CMT 1237	0,00	6.000,00	447.319,35
247153 21/10/24	100049	POTO VIVO FIXO SF TEL 3831-7244 REF A LINHA TELEFONICA COMF 09/2024 CMT 1237	0,00	59,33	447.260,02
247154 21/10/24	100048	POTO VIVO FIXO SF TEL 3831-7242 REF A LINHA TELEFONICA COMF 09/2024 CMT 1237	0,00	70,04	447.189,98
247155 21/10/24	100048	POTO VIVO FIXO SF TEL 3831-4933 REF A LINHA TELEFONICA COMF 09/2024 CMT 1237-2	0,00	135,93	447.054,05
247156 21/10/24	100048	POTO VIVO FIXO SF TEL 3831-1800 REF A LINHA TELEFONICA COMF 09/2024 CMT 1237-2	0,00	421,39	446.632,66
247157 21/10/24	100048	POTO VIVO FIXO SF TEL 3831-1211 REF A LINHA TELEFONICA COMF 09/2024 CMT 1237-2	0,00	129,60	446.503,06
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	446.477,99



**Santa Casa
de Ubatuba**

Doc. nº 13962/24
1/30 P.0

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 - Pág: 00

CNPJ: 12.747.810/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-165 - Contato: (13) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		446.477,99
267158 21/10/24	100168	POTO VIVO FIXO SP TEL 3834-3130 REF A LINHA TELEFONICA COMP 09/2024 CMT 1237-2	0,00	2.305,89	444.172,10
267160 21/10/24	100861	POTO APOIO CORACOES SISTEMA DE INFORMATICA CONF NF 34655 REF A LOCAÇÃO SISTEMA PORTAL DE COMPRAS CMT 1237-2	0,00	6.452,19	437.719,91
267161 21/10/24	100861	POTO APOIO CORACOES SISTEMA DE INFORMATICA CONF NF 34656 REF A IMPLANTACAO SISTEMA PORTAL DE COMPRAS CMT 1237-2	0,00	985,21	437.574,81
267164 21/10/24	102175	POTO CONECTE-SE LTDA CONF NF 4148 REF A CONSULTORIA E IMPLANTACAO CONECTE-SE CMT 1237-2	0,00	5.774,60	431.800,21
267165 21/10/24	102176	POTO GREEN PAPER FREE SOLUCOES CONF NF 125 REF A LOCAÇÃO PORTAL GREEN CERTIFICADO DIGITAL CMT 1237	0,00	12.429,85	419.370,36
267166 21/10/24	102176	POTO GREEN PAPER FREE SOLUCOES CONF NF 127 REF A CONSULTORIA PORTAL GREEN CERTIFICADO DIGITAL CMT 1237	0,00	4.826,23	414.544,13
267167 21/10/24	103178	POTO SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA CONF NF 3521 PARC 1 REF A LICENÇA DE USO DO QUALITY E GO DASH CMT 1237	0,00	834,39	413.709,74
267168 21/10/24	103178	POTO SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA CONF NF 3521 PARC 2 REF A LICENÇA DE USO DO QUALITY E GO DASH CMT 1237	0,00	826,99	412.882,75
267169 21/10/24	103178	POTO SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA CONF NF 3522 REF A CONSULTORIA GO QUALITY E DASH SISTEMA NV CMT 1237	0,00	2.832,50	410.050,25
267170 21/10/24	100177	POTO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CONF NF 3963 REF A LICENÇA DE USO VIVACE - PACS CMT 1237	0,00	1.879,81	408.170,44
267171 21/10/24	100177	POTO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CONF NF 3965 PARC 1 REF A LICENÇA DE USO VIVACE - PACS CMT 1237	0,00	1.329,65	406.840,79
267172 21/10/24	102177	POTO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CONF NF 3966 REF A CONSULTORIA E IMPLANTACAO SISTEMA NV CMT 1237-2	0,00	4.443,01	402.397,78
267174 21/10/24	101843	POTO PGM N° 4781128 REF DIVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	73.127,98	329.269,80
267176 21/10/24	101843	POTO PGM N° 4785492 REF DIVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	81.821,43	247.448,37
267177 21/10/24	100834	POTO AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES DO CONF NF 1014 SERVIÇOS DE AUDITORIA 2023 E CONSULTORIA COMP 09/2024 CMT 1237-2	0,00	1.266,97	246.181,40
267178 21/10/24	VARIOS	ADTO A FERIX ALIM COM IMP LTDA CONF NF 361418 E 361424 CMT 1237-2	0,00	10.494,18	235.687,22
267179 21/10/24	100058	ADTO A FERIX FOODS ALIMENTOS SIRELI CONF NF 361722 CMT 1237-2	0,00	21.850,80	213.836,42
267181 21/10/24	101628	POTO C A S YACHIHI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.800,00	184.036,42
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		234.120,84



**Santa Casa
de Ubatuba**

107
Proc. nº 13962/24
1 10 10

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:02 Pág: 00

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702155
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13801-105 - Contato: (12) 3534-3330
Site: www.santacasasubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101057 - REPARAR SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		234.720,84
			COMP. NF 328 PARC 3 SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSOM COMP 09/2024. CNT 1237			
267183	21/10/24	101626	FUDO C A S ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA COMP NF 343 PARC 1 SERVIÇOS DE EXAMES MULTIRAO COMP 09/2024. CNT 1237	0,00	200.000,00	4.920,84
267184	21/10/24	101628	APLICACAO CONTAMAX 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.750,38	170,46
267191	22/10/24	101910	PVTO. GRACIS E DEANOLIA EMPORIO CEREALISTA LTDA-ME CFE. NF 81457 CNT 1237-2	0,00	150,19	320,65
267196	22/10/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22,46	-3,20
267197	22/10/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	546,58	-589,79
267198	22/10/24	101970	ADOT. MULTIPLOCO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS REF A DIFERENÇA DE VALORES NF 1482725 CNT 1237-2	0,00	380,00	-769,79
267199	22/10/24	101628	REGRATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER.	340,23	0,00	170,46
267223	23/10/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3,64	166,82
267334	23/10/24	100340	PVTO FOTO MARCONIO NELSON DOMESTI DA SILVA JUNIOR STA CASA COMP GUIA CNT 1237	0,00	302,37	-130,53
267336	23/10/24	100340	PAGO PESSOA ALIMENTICIA ROSIMERE ANGELO OLIVEIRA COMP 09/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	677,83	-813,36
267337	23/10/24	100831	PVTO PESSOA CONTRATUAL GABRIEL DOS SANTOS PESSOA STA CASA COMP TERMO. CNT 1237-2	0,00	1.603,31	-2.416,67
267338	23/10/24	101628	REGRATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER.	2.587,19	0,00	170,46
267339	24/10/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/10/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	80,00	80,46
267201	24/10/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	15,31	95,77
267202	24/10/24	101628	REGRATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 1237-2 SANTANDER.	25,31	0,00	170,46
			TOTAIS DA CONTA	7.255.464,22	7.255.441,99	170,46

In Lente
Nicolle Angel da Silva Lente
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

Folha nº 108
Proc. nº 13962/24
J. / 20 Rio

Emissão: 27/11/2024 - Hora: 14:03 - Pág: 00



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-40 - CNES: 2702163
Rua Conceição, 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11680-165 - Telefone: (12) 3334-3335
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111060003		- (101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2		Saldo:	77.112,39
266821 04/10/24	101057	EMISSÃO CHEQUE CP/REN DA CONTA 1237-2 PARA O CAIXA	547.700,00	0,00	524.512,39
266831 06/10/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CDT 1237-2 SANTANDER	0,00	547.700,00	77.112,39
		TOTAIS DA CONTA	547.700,00	547.700,00	77.112,39

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