



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 49
Proc N° 16364/24
1/20 Pub

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:11 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101781 Até 101781/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111070006	-	(101781) APLICAÇÃO CTA 6911-6 C/ RESTRIÇÃO		Saldo:	0,01
271183 02/12/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	255.000,00	0,00	255.000,01
271184 03/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	254.514,40	485,61
271723 03/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	2,13	0,00	487,74
271186 04/12/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	29.262,48	0,00	29.750,22
271187 05/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	29.750,47	-0,25
725 05/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	0,25	0,00	0,00
271188 10/12/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	750.608,73	0,00	750.608,73
271189 11/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	311.685,81	438.922,92
271733 11/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	6,29	0,00	438.929,21
271190 12/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.051,77	436.877,44
271735 12/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	3,68	0,00	436.881,12
271191 13/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	28.945,90	407.935,22
271739 13/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	3,98	0,00	407.939,20
271741 13/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	3,71	0,00	407.942,91
192 16/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	17.354,30	390.588,61
271193 17/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	390.578,71
271742 17/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	3,56	0,00	390.582,27
271194 18/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	448,81	390.133,46
271745 18/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	3,55	0,00	390.137,01
271195 19/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	47.874,25	342.262,76
271747 19/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICACAO 6911-6 CONF EXTRATO.	3,55	0,00	342.266,31
271196 20/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	0,00	44.941,71	297.324,60
		### 101781 - APLICACAO CTA 6911-6 C/ RESTRIÇÃO TRANSPORTE			297.324,60



**Santa Casa
de Ubatuba**

Processo nº 16364124
170 140

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:11 Pág: 00

CNPJ: 72.747.867/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101781 Até 101781/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101781 - APLICAÇÃO CTA 6911-6 C/ RESTRIÇÃO			TRANSPORTE		297.324,60
271749 20/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 CONF EXTRATO.	3,11	0,00	297.327,71
271197 23/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	0,00	542,95	296.784,76
271751 23/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 CONF EXTRATO.	2,70	0,00	296.787,46
271752 24/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 CONF EXTRATO.	2,71	0,00	296.790,17
271198 26/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	0,00	80,00	296.710,17
271753 26/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 CONF EXTRATO.	2,70	0,00	296.712,87
271199 27/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	0,00	67.866,11	228.846,76
271754 27/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 CONF EXTRATO.	2,69	0,00	228.849,45
271755 30/12/24	101062	JUROS EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 CONF EXTRATO.	11,99	0,00	228.861,44
271756 30/12/24	101960	JUROS EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 CONF EXTRATO.	0,00	7,82	228.853,62
271200 31/12/24	101642	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	228.843,72
TOTAIS DA CONTA			1.034.927,81	806.084,10	228.843,72

Melany Moraes
Coord. Contabilidade
Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa
de Ubatuba**

Recibo Nº 16364/24
70

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Concórdia, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11890-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 111050007				Saldo:	258.369,23
271183 02/12/24	101781	(101642) CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	255.000,00	3.369,23
271184 03/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	254.514,40	0,00	257.883,63
271316 03/12/24	101738	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	23,10	257.860,53
271319 03/12/24	VARIOS	PGTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELTRONICOS LTDA CONF NF 3222 LOCACAO DE IMPRESSORAS CONT 51/22 SMS COMP 08/ CNT 6911	0,00	1.080,35	256.780,18
271320 03/12/24	100059	ADTO A ANA CARINE MARTINS ME CONF NF 516 RET A 40% MAO DE OBRA PISO MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	30.066,17	226.714,01
271323 03/12/24	100059	PGTO DEV A STONGEL MATERIAIS SINTETICOS PARA CONSTRUCAO CONF NF 134 MATERIAL PARA PISO PA MARANDUBA PARC 1/2 CNT 6911-6	0,00	46.857,96	179.856,05
271324 03/12/24	102203	PGTO 26.950,629 VANESSA FERREIRA DE LIMA CFE NF N:17 PARC 2/3 CNT 6911-6	0,00	74.000,00	105.856,05
271325 03/12/24	VARIOS	ADTO A FLUXOLINE CONSTRUTORES E EMPREITEIROS NF 149/149 REF A MATERIAL SISTEMA DE GASES MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	101.000,00	4.856,05
271326 03/12/24	VARIOS	PGTS RESCISAO CONTRATUAL DALVILENE DE CASTRO MARIANO STA CASA CONF TERMO	0,00	1.486,82	3.369,23
271327 03/12/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	29.292,18	0,00	32.661,41
271186 04/12/24	101781	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	29.262,48	3.398,93
271328 04/12/24	101738	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	3.369,23
271187 05/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	29.750,47	0,00	33.119,70
271329 05/12/24	100012	TRANSFERENCIA DA 6911-6 PARA 1248-2 REF A GESTAO CONT 51/22	0,00	29.750,47	3.369,23
270614 06/12/24	101057	TRANSFERENCIA DA 6911-6 PARA 1237-2 REF A CONSIGNANDO SANTANDER	0,00	958,16	2.411,07
270615 06/12/24	101057	TRANSFERENCIA DA 6911-6 PARA 1237-2 REF A CONSIGNANDO SICOOS	0,00	1.085,59	1.325,48
270616 06/12/24	101057	TRANSFERENCIA DA 6911-6 PARA 1237-2 REF A PGTS CONT 51/22	0,00	97.843,87	-96.518,39
271330 06/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS PISO ENFERMAGEM CTA 6911-6 SANTANDER.	77.500,00	0,00	-19.018,39
271331 06/12/24	101646	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	52.030,74	0,00	33.012,35
271332 06/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	702.782,72	0,00	735.795,07
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE					735.795,07



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 52
Proc N° 16364/24
1/70 Rub

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Concelção, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
271333 06/12/24	101648	### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	393.018,80	0,00	735.795,07 1.128.813,87
271334 06/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	213.940,76	0,00	1.342.754,63
271335 06/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	817.720,07	0,00	2.160.474,70
271336 06/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	196.660,78	0,00	2.357.135,48
271337 06/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	65.590,88	0,00	2.422.726,36
338 06/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	301.243,01	0,00	2.723.969,37
271342 06/12/24	100360	PGTO SEGURO DE VIDA ZURICH SMS COMP 11/2024 CNT 6911-6	0,00	1.760,27	2.722.209,10
271344 06/12/24	100359	PGTO PLANTAO CARD CONT 51/2022 SMS COMP 11/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	269,28	2.721.939,82
271345 06/12/24	101658	PGTO A: SODEXO REF CESTA BASICA COMP 11/2024 CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	104.916,09	2.617.023,74
271346 06/12/24	102166	PGTO SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA REF A VALE TRANSPORTE SMS COMP 12/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.000,00	2.613.023,74
271351 06/12/24	100378	PGTO ACORDO CIVEL ROSEMARY RIBEIRO COSTA CONF PROC N° 132-86.2014.8.26.0642 CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	800,00	2.612.223,74
271354 06/12/24	101851	DESPESA PENSÃO ALIMENTICIA ARLA CAROLINE DE ARAVEDO OLIVEIRA CONT 51/2022 SMS COMP 11/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	808,68	2.611.415,06
271356 06/12/24	101851	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA CAROLINE SANTIAGO TOLEDO CONT 51/2022 SMS COMP 11/2024 CNT 6911-6	0,00	1.267,06	2.610.148,00
271358 06/12/24	101851	DESPESA PENSÃO ALIMENTICIA LEONIDIA NAYARA GARCES CONT 51/2022 SMS COMP 11/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.031,67	2.609.116,33
271360 06/12/24	101851	DESPESA PENSÃO ALIMENTICIA LURMAR FERNANDA DA SILVA CONT 51/2022 SMS COMP 11/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	578,92	2.608.537,41
271361 06/12/24	102168	PGTO COELHO CONTABILIDADE E CONSULTORIA CONF NF 21 REF A SERV DE GERENCIAMENTO RH E GESTAO SMS COMP 11/2024 CNT 6911-6	0,00	8.355,31	2.600.182,10
271362 06/12/24	101835	PGTO RESCISAO VANESSA LOPES GONZALEZ CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	9.066,82	2.591.115,28
271367 06/12/24	101656	PGTO FGTS MULLA RESCISORIA VANESSA LOPES GONZALEZ CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	3.464,18	2.587.651,10
271370 06/12/24	101835	PGTO RESCISAO HUGO VICTOR SOUZA CRUZ CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1. CNT 6911-6 ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE	0,00	8.113,74	2.579.537,36 2.579.537,36



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 53
Rec N° 16304124
170 Rub

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11680-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642-Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		2.579.537,36
271374 06/12/24	101656	PGTO FGTS MULTA RESCISORIA HUGO VICTOR CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	1.115,08	2.578.422,28
271375 06/12/24	101835	PGTO RESCISAO MARIA EDUARDA FERNANDES ALVES CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	7.421,45	2.571.000,83
271378 06/12/24	101656	PGTO FGTS MULTA RESCISORIA MARIA EDUARDA FERNANDES ALVES CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	2.259,39	2.568.741,44
271379 06/12/24	101835	PGTO RESCISAO TABATA ALVES DE CARVALHO CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	16.476,59	2.552.264,85
271382 06/12/24	101656	PGTO FGTS MULTA RESCISORIA TABATA ALVES DE CARVALHO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	3.476,03	2.548.788,82
271383 06/12/24	100059	ADTO A MOVEIS PARANA LTDA AGUARDANDO NF CNT 6911-6	0,00	2.190,00	2.546.598,82
271384 06/12/24	100059	ADTO A ISF SAUDE AGUARDANDO NF CNT 6911-6	0,00	19.699,99	2.526.898,83
271386 06/12/24	100059	ADTO A CASAS BAHIA S A AGUARDANDO NF CNT 6911-6	0,00	7.988,81	2.518.910,02
271388 06/12/24	100059	ADTO A LUGUI E-COMMERCE LTDA CONT NF 14386 REF A: BALANCA CNT 6911-6	0,00	3.217,00	2.515.693,02
271389 06/12/24	100059	ADTO A MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE AGUARDANDO NF CNT 6911-6	0,00	6.943,32	2.508.749,70
271390 06/12/24	VARIOS	ADTO A FLUXOLINE CONSTRUTORES NFS 149, 664, 665, 150 REF A MATERIAL E MAO DE OBRA REDE DE GASES PA MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	66.750,00	2.441.999,70
271393 06/12/24	VARIOS	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO, 13º ADIANTAMENTO E INTEGRAL CONT 51/2022 SMS LOTES 1, 2, 3 E 4 COMP 11 E 12/24	0,00	1.397.085,91	1.044.913,79
271395 06/12/24	101796	PGTO FERIAS CONT 51/2022 SMS LOTES 1, 2, 3 E 4 COMP 11/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	58.266,90	986.646,89
271399 06/12/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 418 RESPONSAVEL TECNICO CONT 51/22 SMS COMP 11/2024 LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	15.963,88	970.683,01
271401 06/12/24	100059	ADTO A DORMED HOSPITALAR LTDA AGUARDANDO NF CNT 6911-6	0,00	13.345,60	957.337,41
271402 06/12/24	VARIOS	ADTO A CIRURGICA ALBINOS LTDA CONF NF 4937 REF A CARRO EMERGENCIA CNT 6911-6	0,00	13.877,95	943.459,46
271404 06/12/24	100059	ADTO A RIBEIRO E CESAR LTDA AGUARDANDO NF CNT 6911-6	0,00	110,68	943.348,78
271406 06/12/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	29.292,18	914.056,60
271407 06/12/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	160.078,64	753.977,96
271408 06/12/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	750.600,00	3.377,96
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		3.377,96



**Santa Casa
de Ubatuba**

54
10364124

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.887/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Loja: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		3.377,96
271409 09/12/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	750.600,00	0,00	753.977,96
271188 10/12/24	101781	APLICACAO CONTANAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	750.608,73	3.369,23
271189 11/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER	311.685,81	0,00	315.095,04
271442 11/12/24	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 06/12/24 CTA 6911-6 SANTANDER	0,00	112,50	314.942,54
271444 11/12/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER	0,00	19,80	314.922,74
271445 11/12/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER	0,00	122,52	314.800,22
271460 11/12/24	102206	PGTO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CFE.NF N°:532561 CNT 6911-6	0,00	15.679,14	299.121,08
271461 11/12/24	102142	PGTO RADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:522 Cimento Obturador Provisório com FI CNT 6911-6	0,00	2.089,40	297.031,68
271462 11/12/24	101943	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIACLARENSE (II) CFE.NF N°:1939509 CNT 6911-6	0,00	1.292,02	295.739,66
271463 11/12/24	102206	PGTO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CFE.NF N°:532897 CNT 6911-6	0,00	2.721,42	293.018,24
271464 11/12/24	101906	PGTO GMS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA CONF NF 1511050 AGULHA HIPODERMICA 25X0,7MM 22G 001 (100) CNT 6911-6	0,00	142,66	292.875,58
271465 11/12/24	VARIOS	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIACLARENSE (II) CFE.NF N°:1934613 CNT 6911-6	0,00	22.174,65	270.700,93
271466 12/12/24	VARIOS	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:323991 C/100 CNT 6911-6	0,00	1.995,99	268.704,94
271467 11/12/24	VARIOS	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:324014 C/100 CNT 6911-6	0,00	1.080,50	267.624,44
271468 11/12/24	VARIOS	PGTO DINASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:8322 CNT 6911-6	0,00	551,60	267.072,84
271469 11/12/24	102193	VALOR PAGO ERRADO EXTORNADO NO DIA 12/12/24 CNT 6911-6	0,00	921,01	266.151,83
271470 11/12/24	102226	PGTO SOLOMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA CEE.NF N°:0171112 CNT 6911-6	0,00	1.003,88	265.147,95
271471 11/12/24	102201	PGTO UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:4679 CNT 6911-6	0,00	313,90	264.834,05
271472 11/12/24	102238	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA CFE.NF N°:27310 CNT 6911-6	0,00	760,00	264.074,05
271473 11/12/24	101856	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CONF NF 59581 CNT 6911-6	0,00	89,00	263.985,05
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		263.985,05



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 55
Proc N° 10364/240
1/20 Rub

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

ANEXOS	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		263.985,05
271474	11/12/24	102122	PGTO PERCY COELHO JUNIOR -ME CFE.NF N°:2533 CNT 6911-6	0,00	507,60	263.477,45
271475	11/12/24	102190	PGTO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES CONF NF 2424 CNT 6911-6	0,00	19,98	263.457,47
271476	11/12/24	101856	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CONF NF 59951 CNT 6911-6	0,00	168,10	263.289,37
271477	11/12/24	102239	PGTO THOMAS DE ARAUJO E CIA LTDA CFE.NF N°:60441 BLISTER C/2 CNT 6911-6	0,00	534,44	262.754,93
271478	11/12/24	102189	PGTO VICTOR GARCIA ALMOODOVAR FARMACIA REDE NOVA CONF NF 53 CNT 6911-6	0,00	370,00	262.384,93
271479	11/12/24	VARIOS	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (III) CFE.NF N°:1938898 CNT 6911-6	0,00	6.425,39	255.959,54
271480	11/12/24	102193	PGTO DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CFE.NF N°:8778 CNT 6911-6	0,00	790,50	255.169,04
271481	11/12/24	102165	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF N°:201138 BOTTILHONETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1 CNT 6911-6	0,00	1.260,00	253.909,04
271483	11/12/24	102191	PGTO HOSPIROGAS COMERCIAL LTDA CFE.NF N°:106320 100 CNT 6911-6	0,00	1.924,95	251.984,09
271484	11/12/24	102142	PGTO KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:515 JELCO 24G COM DISPOSITIVO SEGURANÇA CNT 6911-6	0,00	514,00	251.470,09
271485	11/12/24	VARIOS	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 40479 CNT 6911-6	0,00	3.124,74	248.345,35
271486	11/12/24	102202	PGTO ALBERTO INACIO OLIVEIRA EQUIPAMENTOS CFE.NF N°:2736 CNT 6911-6	0,00	1.021,00	247.324,35
271487	11/12/24	102206	PGTO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA CFE.NF N°:528584 CAIXA COM 5 CNT 6911-6	0,00	13.647,75	233.676,60
271506	11/12/24	102190	PGTO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES CONF NF 2369 CNT 6911-6	0,00	1.867,00	231.809,60
271507	11/12/24	102142	PGTO KADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:511 Lima X-Files SybronEndo 25mm - Kerr CNT 6911-6	0,00	7.254,90	224.554,70
271508	11/12/24	102206	PGTO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA CFE.NF N°:529015 CNT 6911-6	0,00	4.993,85	219.560,85
271510	11/12/24	102190	PGTO HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES CFE.NF N°:2378 CNT 6911-6	0,00	1.456,66	218.104,19
271511	11/12/24	102192	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 39936 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13F EST. PCT C/10 1 CNT 6911-6	0,00	908,36	217.195,83
271513	11/12/24	102202	PGTO ALBERTO INACIO OLIVEIRA EQUIPAMENTOS CONF NF 2754 CNT 6911-6	0,00	5.934,05	211.261,78
271514	11/12/24	101906	PGTO CBS MEDICOS CIENTIFICA COM ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	0,00	3.363,30	207.898,48
				TRANSPORTE		211.261,78



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 56
Proc N° 16364/24
70 Rub

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

ANCMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			211.261,78
		REPRESENTACAO LTDA CONF NF 1512191			
		OTOSCOPIO, CNT 6911-6			
271515 11/12/24	101943	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE CIRURGICA	0,00	9.433,39	198.465,09
		RIOCCLARENSE NF 1934647 CNT 6911-6			
271516 11/12/24	VARIOS	PGTO DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.354,40	196.110,69
		HOSPITALARES LTDA. CFE.NF N°:8321 CNT 6911-6			
271517 11/12/24	102165	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E	0,00	1.275,15	194.835,54
		HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF N°:199087			
		CX 50 CNT 6911-6			
271518 11/12/24	102230	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	385,00	194.450,54
		CFE.NF N°:27309 CNT 6911-6			
271520 11/12/24	VARIOS	PGTO UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES	0,00	14.486,38	179.964,16
		LTDA CFE.NF N°:4678 CNT 6911-6			
271521 11/12/24	101856	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	168,10	179.796,06
		PARA LIMPEZA CONF NF 59961 CNT 6911-6			
271523 11/12/24	102239	PGTO THOMAZ DE ARAUJO E CIA LTDA CFE.NF	0,00	589,67	179.206,39
		N°:60439 SACO LIXO REFORCADO 300LT SSG			
		CNT 6911-6			
271524 11/12/24	102189	PGTO VICTOR GARCIA ALMOODOVAR FARMACIA REDE	0,00	417,96	178.788,43
		NOVA CFE.NF N°:055 CNT 6911-6			
271525 11/12/24	101943	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE (II)	0,00	6.110,56	172.677,87
		CFE.NF N°:1939520 CNT 6911-6			
271526 11/12/24	VARIOS	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.153,61	171.524,26
		CFE.NF N°:W324811 C/200 CNT 6911-6			
271527 11/12/24	102193	PGTO DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.330,40	170.193,86
		HOSPITALARES LTDA. CFE.NF N°:8798 CNT 6911-6			
271528 11/12/24	102165	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E	0,00	713,41	169.480,45
		HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF N°:201140			
		GLICOSE 25g 10ML CX C/200 CNT 6911-6			
271529 11/12/24	102192	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.561,98	166.918,47
		CFE.NF N°:40494 CETOVROXENO 50MG/ML IM			
		2ML C/50 AMP (ARTINID) (S) CNT 6911-6			
271530 11/12/24	102246	PGTO GHANIMA DISTRIBUIDORA LTDA CFE.NF	0,00	153,30	166.765,17
		N°:646 CNT 6911-6			
271531 11/12/24	102239	PGTO THOMAZ DE ARAUJO E CIA LTDA CFE.NF	0,00	563,45	166.101,72
		N°:60440 CNT 6911-6			
271532 11/12/24	102202	PGTO ALBERTO INACIO OLIVEIRA EQUIPAMENTOS	0,00	220,00	165.881,72
		CONF NF 2766 CNT 6911-6			
271533 11/12/24	101906	PGTO CBS MEDICOS CIENTIFICA COM	0,00	273,81	165.607,91
		REPRESENTACAO LTDA CFE.NF N°:1516834			
		TORNQUETE STRECH BD AZUL (25) CNT 6911-6			
271534 11/12/24	102246	PGTO GHANIMA DISTRIBUIDORA LTDA CFE.NF	0,00	360,50	165.247,41
		N°:591 CNT 6911-6			
271535 11/12/24	101856	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.166,30	162.081,11
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			165.247,41



**Santa Casa
de Ubatuba**

Nota N° 57
Proc N° 16364124

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

ANCAHEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			165.247,41
		PARA LIMPEZA CONF NF 59965 CNT 6911-6			
271536 11/12/24	102122	PGTO PERCY COELHO JUNIOR -ME CFE.NF N°:2587 CNT 6911-6	0,00	47,00	162.034,11
271537 11/12/24	102239	PGTO THOMAS DE ARAUJO E CIA LTDA CONF NF 60442 CNT 6911-6	0,00	305,64	161.728,47
271538 11/12/24	102189	PGTO VICTOR GARCIA ALMOODOVAR FARMACIA REDE NOVA CONF NF 54 CNT 6911-6	0,00	1.054,90	160.673,57
271539 11/12/24	101943	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) CFE.NF N°:1941959 CNT 6911-6	0,00	2.803,45	157.870,12
271540 11/12/24	102242	PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXD. LTDA CFE.NF N°:204065 Pedidos acima de R\$1.200,00 frete isent CNT 6911-6	0,00	200,00	157.670,12
271541 11/12/24	102246	PGTO GHANIMA DISTRIBUIDORA LTDA CFE.NF N°:645 CNT 6911-6	0,00	42,00	157.628,12
271542 11/12/24	VÁRIOS	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) CFE.NF5 CNT 6911-6	0,00	19.504,40	138.123,72
271543 11/12/24	102155	PGTO FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CFE.NF N°:198389 CNT 6911-6	0,00	2.524,20	135.599,52
271544 11/12/24	102192	PGTO MARVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 39611 NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G POM 10G C/50--OFERECEMOS CNT 6911-	0,00	25.506,88	110.092,64
271545 11/12/24	102189	PGTO VICTOR GARCIA ALMOODOVAR FARMACIA REDE NOVA CONF NF 48 CNT 6911-6	0,00	13.968,44	96.124,20
271546 11/12/24	101943	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (II) CFE.NF N°:1938925 CNT 6911-6	0,00	8.059,25	88.064,95
271547 11/12/24	102193	PGTO DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CFE.NF N°:8177 CAIXA COM 840 CNT 6911-6	0,00	13.007,36	75.057,59
271548 11/12/24	102192	PGTO MARVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 40474 ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE PED. 120ML C/24 FR (CISTEIL) (S) CNT 6911	0,00	23.040,81	52.016,78
271549 11/12/24	102189	PGTO VICTOR GARCIA ALMOODOVAR FARMACIA REDE NOVA CONF NF 51 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	10.884,30	41.132,48
271550 11/12/24	102213	PGTO GILBERTO COPELLI ME CONF NF 56 PARC 3/3 REF A NOVEIS PLANEJADOS PA MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	37.763,25	3.369,23
271190 12/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	2.051,77	0,00	5.421,00
271555 12/12/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	371,77	5.049,23
271556 12/12/24	102201	ESTORNO VALOR PAGO ERRADO EM 11/12/24 CNT 6911-6	14.290,00	0,00	19.339,23
271557 12/12/24	102193	ESTORNO VALOR PAGO ERRADO EM 11/12/24 CNT 6911-6	921,01	0,00	20.260,24
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			20.260,24



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 58
Proc N° 16364/240
120 Rub 8

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11650-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

ANCAHEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			20.260,24
271558 12/12/24	102150	PGTO REN- TRANSPORTADORA LTDA CONF NF 12 REF A TRANSPORTE MATERIAL PISO PA MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	1.580,00	18.580,24
271559 12/12/24	102202	PGTO ALBERTO INACIO OLIVEIRA EQUIPAMENTOS CFE.NF N°:2750 CNT 6911-6	0,00	14.290,00	4.290,24
271560 12/12/24	102192	PGTO MAREVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 39891 AGULHA DESC. 25X7 C/100 CNT 6911-6	0,00	921,01	3.369,23
271191 13/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	28.945,90	0,00	32.315,13
271561 13/12/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	32.305,23
271562 13/12/24	102150	PGTO ESTORNO A FRANCIS MAIA REF A NF 10 REN TRANSPORTADORA REF A TRANSPORTE MATERIAL PISO MARANDUBA	0,00	4.044,00	28.261,23
271563 13/12/24	102203	PGTO 26.950.629 VANESSA FERREIRA DE LIMA CFE.NF N°:17 PARC 3/3 CNT 6911-6	0,00	24.892,00	3.369,23
271192 16/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	17.354,30	0,00	20.723,53
271564 16/12/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	19,80	20.703,73
271565 16/12/24	VARIOS	PGTO GILBERTO COPELLI ME CONF NF 57 E 58 REF A MOVEIS PLANEJADOS PA MARANDUBA	0,00	17.334,50	3.369,23
271193 17/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	9,90	0,00	3.379,13
271566 17/12/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/12/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	3.369,23
271567 17/12/24	101939	DOACAO FEITA PELA COMISSAO DE EVENTOS FEITO EM CONTA ERRADA TRANSFERIDA PARA 1248-2	300,00	0,00	3.669,23
271568 17/12/24	100012	DOACAO FEITA PELA COMISSAO DE EVENTOS FEITO EM CONTA ERRADA TRANSFERIDA PARA 1248-2	0,00	300,00	3.369,23
271194 18/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	448,81	0,00	3.818,04
271570 18/12/24	101652	PGTO CPC S/ NFS TELEVIDA 185391 E 186378 BLUEMEX 43388 E 431923 CONT 51/22 SMS COMP 11/2024 LOTE 3.CNT 691	0,00	238,78	3.579,26
271571 18/12/24	101651	PGTO INRF S/ NFS TELEVIDA 185391 E 186378 CONT 51/22 SMS COMP 11/2024 LOTE 3.CNT 691	0,00	63,00	3.516,26
271572 18/12/24	100348	PGTO INSS S/ A R DA SILVA UNIPESSOAL LTDA NF 8502 CNT 6911-6	0,00	147,03	3.369,23
271573 18/12/24	102109	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 931 LOCAÇÃO DE EQUIP DE RAIO-X CONT 51/22 SMS LOTE 3. CNT 6911-6	0,00	13.000,00	-9.630,77
271574 18/12/24	102130	PGTO SMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE	0,00	198,00	-9.828,77
					-9.630,77



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N°

Proc N°

1/20

Aut

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11850-165 - Contato: (12) 3834-3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CR	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			-9.630,77
		INFORMATICA SA CONF NF 156139 REF USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA COMP 11/ CNT 6911			
271575 18/12/24	101931	PGTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 3567 LOCACAO DE IMPRESSORAS CONT 51/22 SMS COMP 11/ CNT 6911	0,00	1.140,15	-10.968,92
271576 18/12/24	101936	PGTO RENTAL COMPUTER SIRELI CONF NF 322406 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP 11/2024/ CNT 6911-6	0,00	3.150,00	-14.118,92
271577 18/12/24	102210	PGTO SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA CONF NF 27317 REF CESSAO DE USO DE MICROSOFT 365 CONT 51/2022 CNT 6911	0,00	413,14	-14.532,06
271578 18/12/24	102240	PGTO PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC LTDA EFF CONF NF 22445 LOCACAO DE 27 HOBREKAS COMP 10/2024. CNT 6911-6	0,00	544,00	-15.076,06
271579 18/12/24	102209	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 43192 REF A LOCACAO FIREWALL PA MARANDUBA CONT 51/22 LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	251,34	-15.327,40
271580 18/12/24	102209	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 42084 REF A LOCACAO FIREWALL PA MARANDUBA CONT 51/22 LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	1.566,60	-16.894,00
271581 18/12/24	102209	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 43386 REF A LOCACAO FIREWALL PA MARANDUBA CONT 51/22 LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	640,19	-17.534,19
271155 19/12/24	101781	RESSGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	47.874,25	0,00	30.340,06
271583 19/12/24	101245	PGTO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF A LOCACAO DE GALPAO COMP 12/24 - SMS CNT 6911-6	0,00	8.000,00	22.340,06
271584 19/12/24	VARIOS	PGTO ROBERT RONIZ DOS SANTOS 311.089.078-06 CONF NF 35 REF A MANUTENCAO GERADOR PA IPIRANGUINHA CNT 6911-6	0,00	4.800,00	17.540,06
271585 19/12/24	102112	PGTO 88 GERADORES LTDA CONF NF 588 LOCACAO DE GRUPO DE GERADORES COMP 11/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	7.200,00	10.340,06
271586 19/12/24	102179	PGTO ALAN RODRIGO DA SILVA - ME DE DEDETIZACOES CFE NF N°: 8207 SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMP 0 CNT 6911-6	0,00	1.135,24	9.204,82
271587 19/12/24	102247	PGTO TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA CONF NF 185391 REF A LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA CNT 6911-6	0,00	1.877,00	7.327,82
271588 19/12/24	102247	PGTO TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA CONF NF 186378 REF A LAUDOS EXCEDENTE ELETROCARD CNT 6911-6	0,00	2.064,70	5.263,12
271589 19/12/24	102251	PGTO STONGRE MATERIAIS SINTETICOS PARA CONSTRUCAO CONF NF 154 MATERIAL PARA PISO PA MARANDUBA PARC 2/2 CNT 6911-6	0,00	2.420,84	2.842,28
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			2.842,28



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 60
Proc N° 16364/24
1/20 - Rub

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

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

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: // Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
271592 19/12/24	100059	### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE VALOR ESTORNADO FORNECEDOR GURGELMIX FEITO EM 26/09/24	526,95	0,00	2.842,28 3.369,23
271196 20/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	44.941,71	0,00	48.310,94
271654 20/12/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	39,60	48.271,34
271655 20/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	348.042,07	0,00	396.313,41
271656 20/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	394.002,30	0,00	790.315,71
2 57 20/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	147.288,56	0,00	937.604,27
271658 20/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	20.000,00	0,00	957.604,27
271659 20/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	20.003,92	0,00	977.608,19
271660 20/12/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILMO E CIA LTDA CONF NF 421 CNT 6911-6	0,00	173.962,53	803.645,66
271661 20/12/24	102080	PGTO CLINICA MEDICA A P FERRARESI LTDA CONT 51 2022 SMS CFE. NPS10 STA-CASA. CNT 6911-6	0,00	8.880,00	794.765,66
271662 20/12/24	102032	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 17 CNT 6911-6	0,00	17.760,00	777.005,66
271663 20/12/24	101894	PGTO DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 40 CNT 6911-6	0,00	8.880,00	768.125,66
271664 20/12/24	102125	PGTO FAFS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 15 CNT 6911-6	0,00	8.880,00	759.245,66
271665 20/12/24	102183	PGTO GABRIELA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 4 CNT 6911-6	0,00	8.880,00	750.365,66
271666 20/12/24	101703	PGTO I M ALVES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL CONF NF 42 CNT 6911-6	0,00	13.320,00	737.045,66
271667 20/12/24	102000	PGTO LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 25 CNT 6911-6	0,00	8.880,00	728.165,66
271668 20/12/24	101684	PGTO - M. A. CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO LTDA CONF NF 22257 CNT 6911-6	0,00	8.333,98	719.831,78
271669 20/12/24	102218	PGTO MMSB LTDA CFE. NOTA FISCAL CNT 6911-6	0,00	11.404,26	708.427,52
271670 20/12/24	102152	PGTO MFB MENDONCA - SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF N° 11 CNT 6911-6	0,00	17.760,00	690.667,52
271671 20/12/24	102001	PGTO PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 24 CNT 6911-6	0,00	17.760,00	672.907,52
271672 20/12/24	101972	PGTO TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 26 CNT 6911-6	0,00	17.760,00	655.147,52
271673 20/12/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 55 CNT 6911-6 ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE	0,00	8.880,00	646.267,52 646.267,52



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 61
Proc N° 16364/24
1/20 Rub

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO. 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		646.267,52
271674 20/12/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 422 CNT 6911-6	0,00	40.261,65	606.005,87
271675 20/12/24	101689	PGTO CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 287 CNT 6911-6	0,00	9.713,47	596.292,40
271676 20/12/24	101679	PGTO DR RENAN CAIAPA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME CONF NF 103 CNT 6911-6	0,00	9.009,60	587.282,80
271677 20/12/24	101707	PGTO GIANOMI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS BS LTDA ME CONF NF 1430 CNT 6911-6	0,00	18.149,24	569.133,56
271678 20/12/24	101692	PGTO LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CONF NF 91 CNT 6911-6	0,00	14.400,00	554.733,56
271679 20/12/24	102034	PGTO LIGIA ONCOLOGIA CLINICA LTDA CONF NF 9 CNT 6911-6	0,00	4.500,00	550.233,56
271680 20/12/24	102013	PGTO M C I SERVICOS MEDICOS LTDA EPP CONF NF 568 CNT 6911-6	0,00	8.446,50	541.787,06
271681 20/12/24	101665	PGTO MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 250 CNT 6911-6	0,00	18.000,00	523.787,06
271682 20/12/24	101702	PGTO TERAPENTICA SERVICOS DE SAUDE CONF NF 337 /CNT 6911-6	0,00	12.388,20	511.398,86
271683 20/12/24	101989	PGTO YAS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 35. CNT 6911-6	0,00	6.000,00	505.398,86
271684 20/12/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 423 CNT 6911-6	0,00	95.874,34	409.524,52
271685 20/12/24	102031	PGTO ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA CONF NF 41 CNT 6911-6	0,00	7.936,50	401.588,02
271686 20/12/24	101783	PGTO ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 78 SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CONT 51/22 CNT 6911-6	0,00	1.443,00	400.145,02
271687 20/12/24	101767	PGTO C F G SAUIMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 127 CNT 6911-6	0,00	2.886,00	397.259,02
271688 20/12/24	102080	PGTO CLINICA MEDICA A F FERRAREZI LTDA CONT 51 2022 SMS CFE. NF 9 CNT 6911-6	0,00	6.935,10	390.323,92
271689 20/12/24	101694	PGTO CORDISHED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CFE. NF 1639 CNT 6911-6	0,00	25.274,75	365.049,17
271691 20/12/24	102032	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 19 CNT 6911-6	0,00	4.363,80	360.685,37
271692 20/12/24	101894	PGTO DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 41 CNT 6911-6	0,00	4.770,60	355.914,77
271693 20/12/24	101679	PGTO DR RENAN CAIAPA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME CONF NF 102 CNT 6911-6	0,00	9.479,79	346.434,98
271694 20/12/24	VARIOS	PGTO DRABUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 109, 111, 110 CNT 6911-6	0,00	13.991,40	332.443,58
271695 20/12/24	101671	PGTO FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CFE. NRS 1376 STA CASA. CNT 6911-6	0,00	12.276,15	320.167,43
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO. 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		320.167,43



**Santa Casa
de Ubatuba**

16364 124
10 - 100

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.867/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacassaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMENTOS DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
271696 20/12/24	101988	### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE	0,00	17.741,20	320.167,43
		PGTO FB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 39 .CNT 6911-6			302.426,23
271697 20/12/24	101707	PGTO GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CONF NF 1429 CNT 6911-6	0,00	2.915,73	299.510,50
271698 20/12/24	102015	PGTO GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 24 .CNT 6911-6	0,00	7.300,00	292.210,50
271699 20/12/24	VARIOS	PGTO J P M L GOMES CLINICA MEDICA CONF NF 80 .CNT 6911-6	0,00	8.319,00	283.891,50
271700 20/12/24	102002	PGTO KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 33 CNT 6911-6	0,00	14.430,00	269.461,50
2 01 20/12/24	102014	PGTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 26 .CNT 6911-6	0,00	7.215,00	262.246,50
271702 20/12/24	102016	PGTO LUISA GUN LTDA CONF NF 1000027 CNT 6911-6	0,00	2.463,80	259.782,70
271703 20/12/24	101680	PGTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 92 .CNT 6911-6	0,00	14.462,00	245.320,70
271705 20/12/24	101676	PGTO MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA CONF NF 1094 .CNT 6911-6	0,00	14.430,00	230.890,70
271706 20/12/24	102082	PGTO PHMF PINHEIRO DE MATOS -SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 57 .CNT 6911-6	0,00	13.487,09	217.403,61
271707 20/12/24	102003	PGTO PVBIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 40 .CNT 6911-6	0,00	10.086,00	207.317,61
271708 20/12/24	101672	PGTO SERVICOS DIAGNOSTICOS RXN S/S LTDA RFP CONF NF 322 .CNT 6911-6	0,00	30.622,50	176.695,11
271710 20/12/24	101678	PGTO SETS ESTRELAS SERV MEDICOS SS LTDA CFE. NF 1404 . CNT 6911-6	0,00	14.896,81	161.798,30
271712 20/12/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 56 .CNT 6911-6	0,00	1.800,00	159.998,30
2 13 20/12/24	102154	PGTO RASP ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA NF 16 STA CASA. CNT 6911-6	0,00	5.000,00	154.998,30
271714 20/12/24	102131	PGTO ERICK VOLK SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIOS LTDA CONF NF 8 .CNT 6911-6	0,00	4.850,00	150.148,30
271715 20/12/24	101701	PGTO JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME CONF NF 45 .CNT 6911-6	0,00	5.000,00	145.148,30
271716 20/12/24	101700	PGTO JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CONF NF 55 .CNT 6911-6	0,00	5.000,00	140.148,30
271717 20/12/24	VARIOS	PGTO A RADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 502, 528, 515 CNT 6911-6	0,00	22.603,95	117.544,35
271718 20/12/24	102189	VALOR PAGO A MAIOR VICTOR GARCIA ALMOODOVAR NF 55 CNT 6911-6	0,00	417,96	117.126,39
271719 20/12/24	VARIOS	PGTO RADIOS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CFE. NF N°: 525, 524, 526 CNT 6911-6	0,00	34.640,00	82.486,39
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			82.486,39



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 603
Doc N° 16364/24
70 40

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:12 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CER: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

ANCMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
271720 20/12/24	102294	### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE PGTO METALURGICA BK LTDA. ME CFE.NF N:3428 CNT 6911-6	0,00	4.747,00	82.486,39 77.739,39
271721 20/12/24	102294	PGTO PGTO METALURGICA BK LTDA. ME CFE.NF N:3427 CNT 6911-6	0,00	45.120,00	32.619,39
271722 20/12/24	101906	PGTO CBS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA CFE.NF N°:1516904 SERINGA 10ML S/AGULHA LOKER LOK BD (100) CNT 6911-6	0,00	340,67	32.278,72
271724 20/12/24	102213	PGTO GILBERTO COPELLI ME CONF NF 58 REF A MOVEIS PLANEJADOS PA MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	12.184,50	20.094,22
271726 20/12/24	100059	PGTO ADTO A NIVALDO VIANNA DA SILVA (TOTAL VIDRACARIA) NF 140 PORTA VIDRO SAMU CNT 6911-6	0,00	2.935,00	17.159,22
271727 20/12/24	100136	PGTO REEMBOLSO A SERGIO VOGEL REF A REF A REFEICAO EQUIPE EM IMPLANTACAO DO SISTEMA NO PA MARANDUBA EM 10/12/24 CNT 6911	0,00	406,80	16.752,42
271728 20/12/24	100402	PGTO REEMBOLSO A CLAUDIA GOMES RES A REFEICAO EQUIPE INVENTARIO NO PA MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	369,98	16.382,44
271729 20/12/24	100402	PGTO REEMBOLSO LEIA BEATRIZ REF ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL IDA A MARANDUBA.CNT 6911-6	0,00	167,09	16.215,35
271730 20/12/24	VARIOS	PGTO REEMBOLSO A BRUNO SILVA TRIBEIRA COMBUSTIVEL PARA ENTREGA DE MATERIAL NO PA IPIRANGUINHA E SAMU EM 11/12/24 CNT 691	0,00	283,58	15.931,77
271731 20/12/24	100402	PGTO REEMBOLSO GIOVANE CHAGAS GONCALVES REF A ALIMENTACAO EM VISITA TECNICA TI PA MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	144,34	15.787,43
271732 20/12/24	VARIOS	PGTO REEMBOLSO MYKAEL THOMAZ DOS SANTOS GONCALVES REF TRANSPORTE UBER PARA PA MARANDUBA	0,00	271,56	15.515,87
271734 20/12/24	100402	PGTO REEMBOLSO DENILSON DE JESUS SANTOS REF A ALIMENTACAO EM VISITA AO PA MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	46,87	15.469,00
271736 20/12/24	100402	PGTO REEMBOLSO FRANCIS MAIA REF A MATERIAL DE MANUTENCAO PA MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	118,90	15.350,10
271738 20/12/24	101793	DESPESA 13° INTEGRAL PISO ENFERMAGEM SMS LOTE 1, 2, 3 E 4 COMP 12/2024.	0,00	34.273,81	-18.923,71
271740 20/12/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	22.292,94	0,00	3.369,23
271197 23/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO 6911-6 SANTANDER.	542,95	0,00	3.912,18
271743 23/12/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	3.882,48
271744 23/12/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	513,25	3.369,23
271198 26/12/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CONTA APLICACAO ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE	80,00	0,00	3.449,23 3.369,23



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 04
Doc N° 16364/24
/ / 20 11

Emissão 10/02/2025 - Hora 13:12 - Pág.00

CNPJ 72.747.987/0001-42 - C/E2: 2702193
Rua Conceição 735 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13501-165 - Contato: (13) 3434-3030
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 Até 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 8911-E S. M. S.		TRANSPORTE	3.349,23
		8911-E SANTANDER.			
271244 26/12/24	101738	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE CTA 8911-E SANTANDER.	8,00	89,00	3.349,23
274139 27/12/24	101791	RESGATE AUTOMÁTICO EM CONTA APLICAÇÃO 8911-E SANTANDER.	67.886,11	0,00	71.238,34
274788 29/12/24	102251	OUTO STOMEL MATERIAL SINISTRO PARA CONSTRUÇÃO COM NF 161 MATERIAL PARA PISO PA JBRANDUNG COT 8911-E	0,00	67.886,11	3.349,23
274288 24/12/24	101781	RESGATE AUTOMÁTICO EM CONTA APLICAÇÃO 8911-E SANTANDER.	8,90	0,00	3.378,13
2 30 31/12/24	101738	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO CTA 8911-E SANTANDER.	8,00	9,80	3.349,23
		TOTAL DA CONTA	5.374.123,97	5.629.123,97	3.349,23

Nicolle

Nicolle Angel de Silva Leite
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma M. 65
Rec N° 1636424
Data 10/02/2025
Assinatura

Emissão: 10/02/2025 - Hora: 13:14 - Pág: 00

CNPJ: 12.747.947/0001-42 - CIES: 1702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13001-155 - Contato: (12) 3834-2236
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2024 AM 31/12/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101543 Até 101543/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111060007	-	(101543) CAIXA COM RESTRIÇÃO 6511-E S. M. B.		Saldo:	86.731,66
271327 23/12/24	101543	DEPOSITO - CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6511-E SANTANDER	0,00	28.192,19	28.192,19
271408 26/12/24	101543	EMISSAO CHEQUE CP/ADM DA CNT 6511-E PARA CAIXA DA MESMA CNT	29.192,19	0,00	86.731,66
271407 26/12/24	101543	EMISSAO CHEQUE CP/ADM DA CNT 6511-E PARA CAIXA DA MESMA CNT	140.079,64	0,00	246.610,30
271408 04/12/24	101543	EMISSAO CHEQUE CP/ADM DA CNT 6511-E PARA CAIXA DA MESMA CNT	750.600,00	0,00	997.610,30
271409 09/12/24	101543	DEPOSITO - CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6511-E SANTANDER	0,00	750.600,00	246.610,30
		TOTALS DA CONTA	939.870,82	779.892,19	246.610,30

Niccole
Nicolle Angel da Silva Leite
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba