



**Santa Casa
de Ubatuba**

Convênio
Santa Casa - S.M.S
Processo:6430/2022
Contrato nº51/2022

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

Folha N° 91
Proc N° 702/24

Razão Analítico

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

Período de: 01/01/2024 Até 31/01/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101643 Até 101643/ Completo: / Encerramento: Sim / 20 Rub

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111060007		- (101643) CAIXA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		Saldo:	777.604,30
252656 08/01/24	101642	EMISSION DE CH OP DA CONTA PARA O CAIXA DA CONTA 6911-6 SANTANDER.	239.985,00	0,00	1.017.589,30
252657 18/01/24	101642	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	74.443,00	943.146,30
252658 18/01/24	101642	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	10.348,50	932.797,80
252659 18/01/24	101642	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	222.965,00	709.832,80
252660 18/01/24	101642	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	197.947,80	511.885,00
252661 18/01/24	101642	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	93.190,00	418.695,00
252662 18/01/24	101642	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	178.710,00	239.985,00
252663 18/01/24	101642	EMISSION DE CH OP DA CONTA PARA O CAIXA DA CONTA 6911-6 SANTANDER.	745.459,86	0,00	985.444,86
252680 19/01/24	101642	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	239.985,00	745.459,86
252746 19/01/24	101642	EMISSION DE CH OP DA CONTA PARA O CAIXA DA CONTA 6911-6 SANTANDER.	255.713,00	0,00	1.001.172,86
TOTAIS DA CONTA			1.241.157,86	1.017.589,30	1.001.172,86

Melany Moraes
Melany Moraes
Assistente Financeiro e Contabil
Santa Casa de Ubatuba



Santa Casa
de Ubatuba

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

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-155 - Contato: (12) 3334-3030
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha N° 92
Proc N° 202/24
Rub

Razão Analítico

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

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

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111050007 - (101642) CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.					Saldo: 3.347,92
252629 01/01/24	VARIOS	DESPEZA FERIAS SMS 4 LOTES CONT 51/2022 COMP 12/2023.	0,00	769.545,43	-766.197,51
252621 08/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	46.342,23	0,00	-719.855,28
252622 08/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	164.135,28	0,00	-555.720,00
252623 08/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	78.406,69	0,00	-477.313,31
252624 08/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	206.872,09	0,00	-270.441,22
252625 08/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	444.937,27	0,00	174.496,05
252626 08/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	22.479,46	0,00	196.975,51
252627 08/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	42.031,64	0,00	239.007,15
252628 08/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	51.666,67	0,00	290.673,82
252631 08/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	25.833,33	0,00	316.507,15
252632 08/01/24	100360	PGTO ZURICH SEGUROS REF SEGURO DE VIDA COMP 12/2023 REDE SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.983,25	314.523,90
252635 08/01/24	101658	PGTO A: SODEXO REF CESTA BÁSICA COMP 12/2023 REDE SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	67.291,18	247.232,72
252637 08/01/24	101657	PGTO A: TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA REF VALE TRANSPORTE COMP 12/2023 REDE SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	3.899,40	243.333,32
252656 08/01/24	101643	EMIÇÃO DE CH OP DA CONTA PARA O CAIXA DA CONTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	239.985,00	3.348,32
252663 08/01/24	101643	EMIÇÃO DE CH OP DA CONTA PARA O CAIXA DA CONTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	745.459,86	-742.111,54
252657 18/01/24	101643	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	74.443,00	0,00	-667.668,54
252658 18/01/24	101643	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	10.348,50	0,00	-657.320,04
252659 18/01/24	101643	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	222.965,00	0,00	-434.355,04
252660 18/01/24	101643	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	197.947,80	0,00	-236.407,24
252661 18/01/24	101643	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	93.190,00	0,00	-143.217,24
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE					-143.217,24



CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13630-165 - Contato: (12) 3834-3230
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha N° 73
 Proc N° 702/24

Razão Analítico

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

Período de: 01/01/2024 Até 31/01/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim - / 20 Rub

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			-143.217,24
252662 18/01/24	101643	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	178.710,00	0,00	35.492,76
252664 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS ANGELO MARCIO LOTE 1 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.958,23	33.534,53
252665 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS CARLA MICHELE OLIVEIRA LOTE 1 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.498,28	32.036,25
252666 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS ANA GABRIELE VIEIRA LOTE 1 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	666,28	31.369,97
252667 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS JANAYNA APARECIDA TEIXEIRA LOTE 1 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.912,96	29.457,01
252668 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS KERLANE OLIVEIRA MURTA LOTE 1 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.484,72	27.972,29
252669 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS KINDERLEE GOMES LIMA LOTE 1 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.808,02	25.164,27
252670 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS ROSEMARIA NASCIMENTO SANTOS LOTE 1 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.503,94	23.660,33
252671 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS DANIELA CARDOSO DE MOURA LOTE 1 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.867,38	21.792,95
252672 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS NIUAN OLIVEIRA NOVAES LOTE 2 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.782,36	20.010,59
252673 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS MICHELE DOS SANTOS LOTE 2 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	3.090,85	16.919,74
252674 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS VINICIUS DA CONCEIÇÃO LOTE 2 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.762,24	15.157,50
252675 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS KELLEN ARAUJO RODRIGUES LOTE 2 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.717,55	13.439,95
252676 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS JUSCELINO RAMOS FRANÇA LOTE 2 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.033,33	11.406,62
252677 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS ROOSEVELT JOSÉ ISAIAS DOS SAN LOTE 3 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	3.451,40	7.955,22
252678 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS TELMA BEATRIZ SOUZA B FERREIR LOTE 4 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6	0,00	3.035,80	4.919,42
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			7.955,22



Santa Casa
de Ubatuba

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-185 - Contato: (12) 3334-3236
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha N°	99
Proc N°	302/24
	/ 20 Rub

Razão Analítico

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

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

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			7.955,22
		SANTANDER.			
252679 18/01/24	101656	PAGAMENTO FGTS SIMONE SANTOS PESSOA LOTE 4 (SMS) GUIAS ATRASADAS AGOSTO A JANEIRO DE 2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.571,56	3.347,86
252680 19/01/24	101643	DEP DE CHEQUE OP DO CAIXA PARA A CONTA 6911-6 SANTANDER.	239.985,00	0,00	243.332,86
252681 19/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	341.927,24	0,00	585.260,10
252682 19/01/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/01/24 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	585.250,20
252683 19/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	12.496,87	0,00	597.747,07
252684 19/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	19.000,00	0,00	616.747,07
252685 19/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	402.038,72	0,00	1.018.785,79
252686 19/01/24	101648	REPASSE PMU CONT 51/2022 REDE SMS PROC 6430/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	106.185,00	0,00	1.124.970,79
252687 19/01/24	101915	PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI NF 197 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	146.045,44	978.925,35
252688 19/01/24	101894	PGTO A: DIEGO GONCALVES NF 10 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	17.760,00	961.165,35
252689 19/01/24	101707	PGTO A: GIANONI E RODRIGUES NF 1247 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	16.667,76	944.497,59
252690 19/01/24	101988	PGTO A: FB SERVIÇOS MEDICOS NF 07 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	8.880,00	935.617,59
252691 19/01/24	101988	PGTO A: FB SERVIÇOS MEDICOS NF 06 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	8.880,00	926.737,59
252692 19/01/24	101703	PGTO A: I M ALVES SERVIÇOS MEDICOS NF 29 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	13.320,00	913.417,59
252693 19/01/24	101831	PGTO A: ISABELA AUREA NF 22 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	17.760,00	895.657,59
252694 19/01/24	101692	PGTO A: LEITE E IANELLI NF 50 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	8.880,00	886.777,59
252695 19/01/24	101684	PGTO A: M A CLINICA DE MEDICINA NF 16456 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	8.333,88	878.443,71
252696 19/01/24	101665	PGTO A: MARANATHA NF 234 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	10.656,00	867.787,71
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			867.787,71



CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702193
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11630-155 - Contato: (12) 3334-3230
 Site: www.santa-casa.ubatuba.org.br

Folha N° 93
 Proc N° 302/24
 1/20 Rub

Razão Analítico

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

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

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		867.787,71
252697 19/01/24	101973	PGTO A: RITA DE CASSIA PRAZERES NF 4 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	17.760,00	850.027,71
252698 19/01/24	101972	PGTO A: TS SAUDE INTEGRAL NF 8 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	16.952,30	833.075,41
252699 19/01/24	101964	PGTO A: VASCONCELOS SERVIÇO NF 17 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	17.760,00	815.315,41
252700 19/01/24	101989	PGTO A: YAB SERVIÇOS MEDICOS NF 03 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	17.760,00	797.555,41
252701 19/01/24	101661	PGTO IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 COMP 12/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.733,84	794.821,57
252702 19/01/24	101662	PGTO CPC REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 COMP 12/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	8.474,89	786.346,68
252703 19/01/24	101915	PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI NF 194 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	41.303,38	745.043,30
252704 19/01/24	101920	PGTO A: BDM ASSISTENCIA MEDICA NF 87 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.400,00	742.643,30
252705 19/01/24	101689	PGTO A: CANINEO OLIVEIRA NF 258 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	8.164,95	734.478,35
252706 19/01/24	101832	PGTO A: CAELAN CARDIOPEDE NF 25 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	7.200,00	727.278,35
252707 19/01/24	101706	PGTO A: KARIMA V&P NF 105 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	5.067,90	722.210,45
252708 19/01/24	101692	PGTO A: LEITE E IANELLI (SAUDE INTEGRAL) NF 51 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	18.600,00	703.610,45
252709 19/01/24	101665	PGTO A: MARANATHA NF 235 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	7.875,00	695.735,45
252710 19/01/24	101702	PGTO A: TERAPEUTICA NF 256 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	11.262,00	684.473,45
252711 19/01/24	101661	PGTO IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 COMP 12/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.051,65	683.421,80
252712 19/01/24	101662	PGTO CPC REF SERVICOS MEDICOS LOTE 2 COMP 12/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	3.260,12	680.161,68
252713 19/01/24	101915	PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI NF 196 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	118.620,08	561.541,60
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		561.541,60



CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702163
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3334-3235
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha N° 96
 Proc N° 702/29
 /20 Rub

Razão Analítico

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

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

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
252714 19/01/24	101783	### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE PGTO A: ARTHUR RIBEIRO SERVICOS NF 49 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37.281,60	561.541,60 524.260,00
252715 19/01/24	101787	PGTO A: C F G BAUMANN NF 102 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	5.772,00	518.488,00
252718 19/01/24	101694	PGTO A: CORDISMED NF 1615 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	23.022,34	495.465,66
252719 19/01/24	101949	PGTO A: COSTA PAIVA NF 26 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.443,00	494.022,66
252720 19/01/24	101679	PGTO A: RENAN CAIAFA NF 74 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	19.788,53	474.234,13
252721 19/01/24	101674	PGTO A: DRA RUIVO NF 65 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	16.638,00	457.596,13
252722 19/01/24	101671	PGTO A: FAMMED NF 1351 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	4.211,68	453.384,45
252723 19/01/24	101988	PGTO A: FB SERVICOS MEDICOS NF 8 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.886,00	450.498,45
252724 19/01/24	101685	PGTO A: JPML NF 54 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	831,90	449.666,55
252725 19/01/24	101685	PGTO A: JPML NF 55 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	14.753,40	434.913,15
252726 19/01/24	101827	PGTO A: KEVIN KANZAWA NF 20 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	14.650,80	420.262,35
252727 19/01/24	101811	PGTO A: M E M SAUDE NF 100 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.886,00	417.376,35
252728 19/01/24	101811	PGTO A: M E M SAUDE NF 104 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.886,00	414.490,35
252729 19/01/24	101680	PGTO A: MEDICLIN NF 67 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	11.646,60	402.843,75
252730 19/01/24	101676	PGTO A: MURICI FAVERO NF 1070 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	15.873,00	386.970,75
252731 19/01/24	101965	PGTO A: OLIVEIRA E LIMA NF 110 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	4.739,88	382.230,87
252732 19/01/24	101922	PGTO A: PRISCILA FERNANDES NF 07 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.031,38	380.199,49
252733 19/01/24	101672	PGTO A: CLINICA REM NF 240 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9.368,86	370.830,63
252734 19/01/24	101672	PGTO A: CLINICA REM NF 241 REF SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	22.911,42	347.919,21
252735 19/01/24	101672	PGTO A: CLINICA REM NF 243 REF SERVICOS ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE	0,00	16.678,04	331.241,17 347.919,21



Santa Casa
de Ubatuba

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3334-3230

Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Folha N° 97
Proc N° 702/24
/ /20 Rub

Razão Analítico

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

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

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.		TRANSPORTE	347.919,21
252736 19/01/24	101678	PGTO A: SETE ESTRELAS NF 1393 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	16.251,07	314.990,10
252737 19/01/24	101964	PGTO A: VASCONCELOS NF 18 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9.150,90	305.839,20
252738 19/01/24	101661	PGTO IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 COMP 12/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	3.730,52	302.108,68
252739 19/01/24	101662	PGTO CPC REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 3 COMP 12/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	11.564,83	290.543,85
252740 19/01/24	101705	PGTO A: BIANCA DAVICO REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 4 COMP 12/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	4.000,00	286.543,85
252741 19/01/24	101701	PGTO A: JESSICA CISOTTO REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 4 COMP 12/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	5.000,00	281.543,85
252742 19/01/24	101708	PGTO A: JOANA PEDRO GONÇALVES NF 49 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 4 COMP 12/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	5.000,00	276.543,85
252743 19/01/24	101700	PGTO A: JORGE LUIZ GOMES NF 42 REF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 4 COMP 12/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	5.000,00	271.543,85
252744 19/01/24	101835	RESCISAO DE MARIANA PASSOS NEVES DA ROCHA CONT 51/22 SMS LOTE 2 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	3.266,68	268.277,17
252745 19/01/24	101835	RESCISAO DE ROOSEVELT JOSE ISAIAS CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9.216,21	259.060,96
252746 19/01/24	101643	EMIÇÃO DE CH OP DA CONTA PARA O CAIXA DA CONTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	255.713,00	3.347,96
		TOTAIS DA CONTA	2.981.941,79	2.981.941,75	3.347,96

Melany Moraes
Assistente Financeiro e Contabil
Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 98
 Proc N° 702/24
 / / 20 Rub

Emissão: 26/02/2024 - Hora: 15:54 Pág: 00

CNPJ 72.747.987/0001-42 - CNES 2702193
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13630-166 - Contato: (12) 3334-3230
 Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 | Banco/Caixa: 6911-6 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Banco/Caixa:		6911-6 - SANTANDER 13.006911-6 S M S		Saldo Inicial:		3.347,92		
Movimento	Data	Fech Tra	Forma Pg	Documen.	Data_Pré	Data_Comp.		
0000184028	08/01/2024	Não	REC DEPOSITO					
Ref.:	REC. DEPOSITO E 08/01		REPASSE REDE SMS CONT 51/2022.					
0000184030	08/01/2024	Não	REC DEPOSITO					
Ref.:	REC. DEPOSITO E 08/01		REPASSE REDE SMS CONT 51/2022.					
0000184033	08/01/2024	Não	REC DEPOSITO					
Ref.:	REC. DEPOSITO E 08/01		REPASSE REDE SMS CONT 51/2022.					
0000184035	08/01/2024	Não	REC DEPOSITO					
Ref.:	REC. DEPOSITO E 08/01		REPASSE REDE SMS CONT 51/2022.					
0000184036	08/01/2024	Não	REC DEPOSITO					
Ref.:	REC. DEPOSITO E 08/01		REPASSE REDE SMS CONT 51/2022.					
0000184037	08/01/2024	Não	REC DEPOSITO					
Ref.:	REC. DEPOSITO E 08/01		REPASSE REDE SMS CONT 51/2022.					
0000184038	08/01/2024	Não	REC DEPOSITO					
Ref.:	REC. DEPOSITO E 08/01		REPASSE REDE SMS CONT 51/2022.					
0000184039	08/01/2024	Não	REC DEPOSITO					
Ref.:	REC. DEPOSITO E 08/01		REPASSE REDE SMS CONT 51/2022.					
000	4040	08/01/2024	Não	PAG DEPOSITO				
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 08/01		FOLHA DE PAGAMENTO SMS - CONTRATO DE GESTAO 51.202					
0000184042	08/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FERIAS 13 FERIAS SMS - CONTRATO DE GESTAO 51.2022		PROCESSO N					
0000184045	08/01/2024	Não	REC DEPOSITO					
Ref.:	REC. DEPOSITO E 08/01		PREFEITURA DE UBATUBA					
0000184059	08/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 08/01		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA					
0000184061	08/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FOLHA DE P 08/01		SODEXO PASS DO BRASIL - STA CASA					
0000184067	08/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. NOTA FISCA 28377		TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA					
0000184068	08/01/2024	Não	TRA DINHEIRO					
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6		P/ CONTA S M S					
0000184071	18/01/2024	Não	TRA DINHEIRO					
Ref.:	TRANSFERENCIA DO CAIXA S M S		P/ CONTA 6911-6					
0000184074	18/01/2024	Não	TRA DINHEIRO					
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: S M S		P/ CONTA 6911-6					
0000184078	18/01/2024	Não	TRA DINHEIRO					
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: S M S		P/ CONTA 6911-6					
0000184080	18/01/2024	Não	TRA DINHEIRO					
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: S M S		P/ CONTA 6911-6					
0000184082	18/01/2024	Não	TRA DINHEIRO					
Ref.:	TRANSFERENCIA DA CONTA: S M S		P/ CONTA 6911-6					
0000184726	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 15/08/23		ANGELO MARCIO PEREIRA M LINS					
0000184727	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 15/08/23		CARLA MICHELE DE OLIVEIRA FRANÇA					
0000184728	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 02/10/2023		ANA GABRIELE VIEIRA NEVES					
0000184729	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 31/10/2023		JANAYNA APARECIDA TEIXEIRA LEITE					
0000184730	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 02/10/2023		KERLANE OLOVEIRA MURTA					
0000184731	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 11/10/2024		KINDERLEE GOMES LIMA					
0000184732	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 02/10/2023		ROSEMARA NASCIMENTO SANTOS					
0000184733	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 13/11/2023		DANIELA CARDOSO DE MOURA					
0000184734	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 18/09/2023		NIUAN OLIVEIRA NOVAES					
0000184735	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 26/11/2023		VINICIUS DA CONCEICAO					
0000184736	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 20/10/2023		NICHELE DOS SANTOS					
0000184737	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 08/11/2023		KELLEN ARAUJO RODRIGUES					
0000184738	18/01/2024	Não	PAG DEPOSITO					
Ref.:	PAG. FGTS 13/12/2023		JUSCELLINO RAMOS FRANCA					
Sub-Total (6911-6 - SANTANDER 13.006911-6 S M S)						1.785.865,96	1.106.790,40	682.423,48



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 99
 Proc N° 302/24
 _____/____/20 Rub _____

88740001-42 - CNES 2702183
 Rua Gonçalves 195 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834 3030
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024 | Banco/Caixa: 6911-6 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (6911-6 - SANTANDER 13.006911-6 S M S)	1.785.865,96	1.106.790,40	682.423,48
0000184739 18/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.451,40	678.972,08
Ref.: PAG. FGTS 04/01/2023 ROOSEVELT JOSE ISAIAS DOS SANTOS			
0000184740 18/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.035,80	675.936,28
Ref.: PAG. FGTS 18/09/2023 TELMA BEATRIZ SOUZA B. FERREIRA			
0000184741 18/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.571,56	674.364,72
Ref.: PAG. FGTS 02/10/2023 SIMONE SANTOS PESSOA			
0000184744 18/01/2024 Não TRA DINHEIRO	74.443,00	0,00	748.807,72
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: S M S P/ CONTA 6911-6			
0000184745 18/01/2024 Não TRA DINHEIRO	0,00	745.459,86	3.347,86
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA S M S			
0000184088 19/01/2024 Não TRA DINHEIRO	239.985,00	0,00	243.332,86
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: S M S P/ CONTA 6911-6			
0000184090 19/01/2024 Não REC DEPOSITO	341.927,24	0,00	585.260,10
Ref.: REC. DEPOSITO E 19/01 REPASSE PMU REDE SMS CONT 51/2022.			
0000184091 19/01/2024 Não PAG DEB.AUTO	0,00	9,90	585.250,20
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS			
0000184092 19/01/2024 Não REC DEPOSITO	12.496,87	0,00	597.747,07
Ref.: REC. DEPOSITO E 19/01 REPASSE PMU REDE SMS CONT 51/2022.			
0000184093 19/01/2024 Não REC DEPOSITO	19.000,00	0,00	616.747,07
Ref.: REC. DEPOSITO E 19/01/24 REPASSE PMU REDE SMS CONT 51/2022.			
0000184094 19/01/2024 Não REC DEPOSITO	402.038,72	0,00	1.018.785,79
Ref.: REC. DEPOSITO E 19/01/24 REPASSE PMU REDE SMS CONT 51/2022.			
0000184095 19/01/2024 Não REC DEPOSITO	106.185,00	0,00	1.124.970,79
Ref.: REC. DEPOSITO E 19/01 REPASSE PMU REDE SMS CONT 51/2022.			
0000184098 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	146.045,44	978.925,35
Ref.: PAG. NOTA FISCA 197 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA			
0000184102 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	17.760,00	961.165,35
Ref.: PAG. NOTA FISCA 10 DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184104 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.667,76	944.497,59
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1247 GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME			
0000184106 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.880,00	935.617,59
Ref.: PAG. NOTA FISCA 7 FB SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184107 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.880,00	926.737,59
Ref.: PAG. NOTA FISCA 6 FB SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184109 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	13.320,00	913.417,59
Ref.: PAG. NOTA FISCA 29 I M ALVES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL			
0000184110 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	17.760,00	895.657,59
Ref.: PAG. NOTA FISCA 22 ISABELLA AUREA SIGNORINI SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184111 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.880,00	886.777,59
Ref.: PAG. NOTA FISCA 50 LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL			
0000184112 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.333,88	878.443,71
Ref.: PAG. NOTA FISCA 16456 M. A. CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO LTDA			
0000184114 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	10.656,00	867.787,71
Ref.: PAG. NOTA FISCA 234 MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184115 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	17.760,00	850.027,71
Ref.: PAG. NOTA FISCA 4 RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA			
0000184121 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.952,30	833.075,41
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8 TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
0000184123 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	17.760,00	815.315,41
Ref.: PAG. NOTA FISCA 17 VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184124 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	17.760,00	797.555,41
Ref.: PAG. NOTA FISCA 3 YAB SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184129 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	7.236,13	790.319,28
Ref.: PAG. DARF 197 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184130 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.334,24	787.985,04
Ref.: PAG. DARF 197 IRRF TERCEIROS STA			
0000184131 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	266,40	787.718,64
Ref.: PAG. DARF 1247 IRRF TERCEIROS STA			
0000184132 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	825,84	786.892,80
Ref.: PAG. DARF 1247 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184133 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	412,92	786.479,88
Ref.: PAG. DARF 16456 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184134 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	133,20	786.346,68
Ref.: PAG. DARF 16456 IRRF TERCEIROS STA			
0000184135 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	41.303,38	745.043,30
Ref.: PAG. NOTA FISCA 194 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA			
0000184151 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.400,00	742.643,30
Sub-Total (6911-6 - SANTANDER 13.006911-6 S M S)	2.981.941,79	2.242.646,41	742.643,30



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N°	30	CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702183
Proc N°	702/24	Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
/ / 20	Rub	CEP: 13600-165 - Contato: (12) 3934-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br		

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 | Banco/Caixa: 6911-6 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (6911-6 - SANTANDER 13.006911-6 S M S)	2.981.941,79	2.242.646,41	742.643,30
Ref.: PAG. NOTA FISCA 87 BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
0000184155 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	8.164,95	734.478,35
Ref.: PAG. NOTA FISCA 258 CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S			
0000184156 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	7.200,00	727.278,35
Ref.: PAG. NOTA FISCA 25 CATELAN CARDIOPEP LTDA			
0000184158 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.067,90	722.210,45
Ref.: PAG. NOTA FISCA 105 KARIMA VEP CLINICA MEDICA LTDA			
0000184159 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	18.600,00	703.610,45
Ref.: PAG. NOTA FISCA 51 LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL			
0000184160 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	7.875,00	695.735,45
Ref.: PAG. NOTA FISCA 235 MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184162 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	11.262,00	684.473,45
Ref.: PAG. NOTA FISCA 256 TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE			
0000184164 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	660,15	683.813,30
Ref.: PAG. DARF 194 IRRF TERCEIROS STA			
0000184165 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.046,47	681.766,83
Ref.: PAG. DARF 194 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184166 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	130,50	681.636,33
Ref.: PAG. DARF 258 IRRF TERCEIROS STA			
0000184167 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	404,55	681.231,78
Ref.: PAG. DARF 258 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184168 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	81,00	681.150,78
Ref.: PAG. DARF 105 IRRF TERCEIROS STA			
0000184169 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	251,10	680.899,68
Ref.: PAG. DARF 105 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184170 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	180,00	680.719,68
Ref.: PAG. DARF 256 IRRF TERCEIROS STA			
0000184171 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	558,00	680.161,68
Ref.: PAG. DARF 256 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184172 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	118.620,08	561.541,60
Ref.: PAG. NOTA FISCA 196 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA			
0000184184 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	37.281,60	524.260,00
Ref.: PAG. NOTA FISCA 49 ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184185 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.772,00	518.488,00
Ref.: PAG. NOTA FISCA 102 C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA			
0000184187 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	23.022,34	495.465,66
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1615 CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA			
0000184188 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.443,00	494.022,66
Ref.: PAG. NOTA FISCA 26 COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
0000184189 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	19.788,53	474.234,13
Ref.: PAG. NOTA FISCA 74 DR RENAN CATAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME			
0000184190 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.638,00	457.596,13
Ref.: PAG. NOTA FISCA 65 DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184191 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.211,68	453.384,45
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1351 FAMED CLINICA MEDICA EIRELI ME			
0000184192 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.886,00	450.498,45
Ref.: PAG. NOTA FISCA 8 FB SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184194 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	831,90	449.666,55
Ref.: PAG. NOTA FISCA 54 J P M L GOMES CLINICA MEDICA			
0000184231 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	14.753,40	434.913,15
Ref.: PAG. NOTA FISCA 55 J P M L GOMES CLINICA MEDICA			
0000184232 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	14.650,80	420.262,35
Ref.: PAG. NOTA FISCA 20 KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184234 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.886,00	417.376,35
Ref.: PAG. NOTA FISCA 100 M E M SAUDE LTDA			
0000184240 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.886,00	414.490,35
Ref.: PAG. NOTA FISCA 104 M E M SAUDE LTDA			
0000184242 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	11.646,60	402.843,75
Ref.: PAG. NOTA FISCA 67 MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184243 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	15.873,00	386.970,75
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1070 MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA			
0000184245 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.739,88	382.230,87
Ref.: PAG. NOTA FISCA 110 OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA			
0000184246 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	2.031,38	380.199,49
Ref.: PAG. NOTA FISCA 7 PRISCILA FERNANDES MONTONE SERV MEDICOS EIRELI			
0000184695 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.368,86	370.830,63
Ref.: PAG. NOTA FISCA 240 SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP			
ub-Total (6911-6 - SANTANDER 13.006911-6 S M S)	2.981.941,79	2.614.459,08	370.830,63



Nota N° 51 CNPJ 72.747.987/0001-42 - CNES 2702193
 Proc N° 702/24 Rua Condição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 / /20 Rub CEP 14600-165 - Contato: (12) 3834-3236
 Site: www.santa-casa.ubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 | Banco/Caixa: 6911-6 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Sub-Total (6911-6 - SANTANDER 13.006911-6 S M S)	2.981.941,79	2.614.459,08	370.830,63
0000184696 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	22.911,42	347.919,21
Ref.: PAG. NOTA FISCA 241 SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP			
0000184697 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.678,04	331.241,17
Ref.: PAG. NOTA FISCA 243 SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP			
0000184698 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	16.251,07	314.990,10
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1393 SETE ESTRELAS SERV MEDICOS SS LTDA			
0000184699 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.150,90	305.839,20
Ref.: PAG. NOTA FISCA 18 VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA			
0000184700 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.895,88	303.943,32
Ref.: PAG. DARF 196 IRRF TERCEIROS STA			
0000184701 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.877,24	298.066,08
Ref.: PAG. DARF 196 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184702 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	366,19	297.699,89
Ref.: PAG. DARF 241 IRRF TERCEIROS STA			
0000184703 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.135,19	296.564,70
Ref.: PAG. DARF 241 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184704 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	149,74	296.414,96
Ref.: PAG. DARF 240 IRRF TERCEIROS STA			
0000184705 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	464,20	295.950,76
Ref.: PAG. DARF 240 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184706 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	266,56	295.684,20
Ref.: PAG. DARF 243 IRRF TERCEIROS STA			
0000184707 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	826,35	294.857,85
Ref.: PAG. DARF 243 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184708 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	1.140,69	293.717,16
Ref.: PAG. DARF 1615 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184709 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	367,97	293.349,19
Ref.: PAG. DARF 1615 IRRF TERCEIROS STA			
0000184710 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	316,21	293.032,98
Ref.: PAG. DARF 74 IRRF TERCEIROS STA			
0000184711 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	980,46	292.052,52
Ref.: PAG. DARF 74 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184712 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	75,76	291.976,76
Ref.: PAG. DARF 110 IRRF TERCEIROS STA			
0000184713 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	234,86	291.741,90
Ref.: PAG. DARF 110 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184714 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	32,47	291.709,43
Ref.: PAG. DARF 7 IRRF TERCEIROS STA			
0000184715 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	100,65	291.608,78
Ref.: PAG. DARF 7 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184716 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	259,74	291.349,04
Ref.: PAG. DARF 1393 IRRF TERCEIROS STA			
0000184717 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	805,19	290.543,85
Ref.: PAG. DARF 1393 CSLL PIS COFINS STA CASA P.J			
0000184718 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	4.000,00	286.543,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 49 BIANCA DAVICO CANATTO			
0000184719 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.000,00	281.543,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 34 JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME			
0000184720 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.000,00	276.543,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 49 JOANA PEDRO GONCALVES			
0000184721 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	5.000,00	271.543,85
Ref.: PAG. NOTA FISCA 42 JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA			
0000184722 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	3.266,68	268.277,17
Ref.: PAG. RESCISAO D RESCISAO LOTE 2 MARIANA PASSOS NEVES DA ROCHA			
0000184747 19/01/2024 Não TRA DINHEIRO	0,00	255.713,00	12.564,17
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA S M S			
0000184749 19/01/2024 Não PAG DEPOSITO	0,00	9.216,21	3.347,96
Ref.: PAG. RESCISAO D 13 ROOSEVELT JOSE ISAIAS DOS			
Saldo Total:	2.981.941,79	2.981.941,75	3.347,96

Resumo Geral do Relatório:
 Saldo Inicial: 3.347,92
 Total das Entradas: 2.981.941,79
 Total das Saídas: 2.981.941,75



CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNEB: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11650-165 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024 | Banco/Caixa: 6911-6 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Saldo Final: 3.347,96

Melany Moraes
Melany Moraes
Assistente Financeiro e Contábil
Santa Casa de Ubatuba

Folha N°	52
Proc N°	707/24
___/___/20	___ Rub