



CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702183  
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3235  
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha nº	37
Proc. nº	3119/1014
Sim - /	20 Rub

Razão Analítico

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

Periodo de: 01/03/2024 Até 31/03/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento:

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111050007		- (101642) CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		Saldo:	3.348,44
256500 06/03/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	77.500,00	0,00	80.848,44
256501 06/03/24	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ 1237-2 REF CONSIGNADO SANTANDER COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS.	0,00	529,14	80.319,30
256502 06/03/24	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF CONSIGNADO SICOOB COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS.	0,00	812,33	79.506,97
256503 06/03/24	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF FGTS COMP 02/2024 COT 51/2022 SMS.	0,00	74.707,49	4.799,48
256504 06/03/24	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF INSS COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS.	0,00	86.816,60	-82.017,12
256505 06/03/24	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF IRRF COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS.	0,00	36.563,67	-118.580,79
256506 06/03/24	101643	EMISSAO DA CTA 6911-6 SANTANDER CONF EXTRATO P/ CX COM RESTRICAO 6911-6 CONT 51/2022 SMS.	0,00	4.927,50	-123.508,29
256509 06/03/24	101960	PGTO A: BLOQUEIO JUDICIAL 20230018274792 SMS CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	5,82	-123.514,11
256510 06/03/24	101960	PGTO A: BLOQUEIO JUDICIAL 20230018633784 SMS CEXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	0,67	-123.514,78
256563 06/03/24	101738	TARIFA MANUTENCAO C/C 21/02/2024 CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	-123.589,78
256564 06/03/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	8,10	-123.597,88
256565 06/03/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	-123.627,58
256566 06/03/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	405,90	-124.033,48
256567 06/03/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL PISO ENFERMAGEM CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	44.730,68	0,00	-79.302,80
256573 06/03/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	-79.340,30
256568 07/03/24	VARIOS	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	292.110,61	0,00	212.770,31
256568 07/03/24	VARIOS	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	489.102,42	0,00	701.872,73
256568 07/03/24	VARIOS	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	23.795,11	0,00	725.667,84
256568 07/03/24	VARIOS	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	201.645,01	0,00	927.312,85
256570 07/03/24	101658	PGTO A: SODEXO REF CESTA BASICA COMP 02/2024CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	72.408,38	854.904,47
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE					854.904,47

Convênio  
 Santa Casa - S.M.S  
 Processo 6439/2022  
 Contrato nº 51/2022





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

## Razão Analítico

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

Período de: 01/03/2024 Até 31/03/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim - / 120 Rub

Folha nº 38  
 Proc. nº 3129/2014

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			854.904,47
256579	07/03/24	VARIOS	PGTO FOLHA SMS LOTE 1,2,3 E 4 CONT 51/2022	0,00	754.723,74	100.180,73
			COMP 02/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.			
256579	07/03/24	VARIOS	PGTO FERIAS SMS 1,2,3 LOTES CONT 51/2022	0,00	96.938,73	3.342,00
			COMP 02/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.			
256507	14/03/24	101643	VLR. TRANSFERENCIA DA CTA P/ CTA SANTANDER	8.330,00	0,00	11.672,00
			13.006911-6 S M S STA CASA..			
256508	14/03/24	101643	DEPOSITO DE CHQ OP/ADM DO CX COM RESTRICAO	4.927,50	0,00	16.599,50
			6911-6 CONF EXTRATO P/ CTA 6911-6			
			SANTANDER.			
256511	14/03/24	100059	ADTO A: TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA CONF	0,00	3.472,60	13.126,90
			NF 28864 REF VALE TRANSPORTE DE FUNC CONT			
			51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
256575	14/03/24	101835	PAGTO RESCISAO DE JESSICA MARIA SANTOS	0,00	1.942,48	11.184,42
			MOURA CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1			
			CTA 6911-6.			
256577	14/03/24	101656	PAGTO MULTA FGTS DA RESCISAO DE JESSICA	0,00	143,43	11.040,99
			MARIA SANTOS MOURA CONF GRRF CONT 51/22			
			LOTE 1 SMS CTA 6911-6.			
256578	14/03/24	101781	PAGTO A: APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO	0,00	7.699,62	3.341,37
			CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
256580	15/03/24	101738	TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 18/01/2024 CONF	0,00	37,50	3.303,87
			EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.			
256581	15/03/24	101738	TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 19/01/2024 CONF	0,00	37,50	3.266,37
			EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.			
256582	15/03/24	101738	TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 21/01/2024 CONF	0,00	37,50	3.228,87
			EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.			
256583	15/03/24	101738	TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 23/01/2024 CONF	0,00	37,50	3.191,37
			EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.			
256584	15/03/24	101738	TARIFA EMISSAO CHQ OP/ADM 06/01/2024 CONF	0,00	37,50	3.153,87
			EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.			
256585	15/03/24	101738	TARIFA EMISSAO AVULSA ENVIO PIX CONF	0,00	19,80	3.134,07
			EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.			
256586	15/03/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO	207,30	0,00	3.341,37
			CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
256512	21/03/24	101810	PAGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA	0,00	141.566,01	-138.224,64
			LTDA CONF NF 224 SERV MEDICOS COMP			
			02/2024 CONTA 51/2022 SMS LOTE 1 CTA			
			6911-6.			
256513	21/03/24	101894	PAGTO A: DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS	0,00	17.760,00	-155.984,64
			LTDA CONF NF 16 SERV MEDICOS COMP 02/2024			
			CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.			
256514	21/03/24	101707	PAGTO A: GIANONI E RODRIGUES SERV MED SS	0,00	16.667,76	-172.652,40
			LTDA ME CONF NF 1279 SERV MED COMP			
			02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA			
			6911-6.			
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			-172.652,40

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





CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702163  
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230  
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

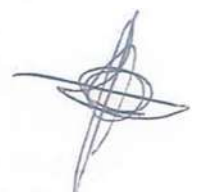
Folha nº 39  
 Proc. nº 3119/2024  
 /20 Rub

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
 Período de: 01/03/2024 Até 31/03/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim - /

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
256515 21/03/24	101703	### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE PAGTO A: I M ALVES SERV MED SOCIEDADE UNIPESSOAL CONF NF 32 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	13.320,00	-172.652,40 -185.972,40
256516 21/03/24	102000	PAGTO A: LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 8 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	16.914,28	-202.886,68
256517 21/03/24	101684	PAGTO A: M A CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO LTDA CONF NF 17340 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	8.333,88	-211.220,56
256518 21/03/24	102001	PAGTO A: PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 6 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	-228.980,56
256519 21/03/24	101922	VLR PGTO A: PRISCILA FERNANDES MONTONE SERV MEDICOS EIRELI CFE. NF 16 DEP: PAG. NOTA FISCA 16 PRISCILA FERNANDES MONTON	0,00	8.333,88	-237.314,44
256520 21/03/24	101973	PAGTO A: RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA CONF NF 7 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	-255.074,44
256521 21/03/24	102012	PAGTO A: T C SANTOS CLINICA LTDA CONF NF 1 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	-272.834,44
256522 21/03/24	101972	PAGTO A: TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 11 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	-290.594,44
256523 21/03/24	101964	PAGTO A: VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 27 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	13.531,42	-304.125,86
256524 21/03/24	101989	PAGTO A: YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 7 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	-321.885,86
256525 21/03/24	101915	PAGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 225 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	58.900,26	-380.786,12
256526 21/03/24	101920	PAGTO A: BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 99 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	2.400,00	-383.186,12
256527 21/03/24	101689	PAGTO A: CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 265 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	11.332,39	-394.518,51
256528 21/03/24	101706	PAGTO A: KARIMA VEP CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 114 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	3.800,92	-398.319,43
256529 21/03/24	101692	PAGTO A: LBITE E IANELLI SERV MEDICOS SAUDE INTEGRAL CONF NF 58 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CTA 6911-6	0,00	18.000,00	-416.319,43
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			-416.319,43

Convênio  
 Santa Casa - S.M.S  
 Processo 8433/2022  
 Contrato nº 51/2022





CNPJ: 72.747.887/0001-42 - CNES: 2702183  
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 11680-165 - Contato: (12) 3334-3230  
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha nº 40  
 Proc. nº 3139/2024  
 Sim - / 20 Rub

Razão Analítico

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

Período de: 01/03/2024 Até 31/03/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		### 101642 - CIA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	-416.319,43
256530	21/03/24 102013	PAGTO A: M C I SERVICOS MEDICOS LTDA EPP CONF NF 522 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	5.631,00	-421.950,43
256531	21/03/24 101665	PAGTO A: MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 239 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	19.125,00	-441.075,43
256532	21/03/24 101702	PAGTO A: TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE CONF NF 270 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	11.262,00	-452.337,43
256533	21/03/24 101915	PAGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 226 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	122.793,53	-575.130,96
256534	21/03/24 101783	PAGTO A: ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICCS LTDA CONF NF 54 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	22.749,00	-597.879,96
256535	21/03/24 101787	PAGTO A: C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 107 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	5.772,00	-603.651,96
256537	21/03/24 101894	PAGTO A: DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICCS LTDA CONF NF 15 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	1.663,80	-605.315,76
256538	21/03/24 101679	PAGTO A: DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME CONF NF 78 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	13.542,56	-618.858,32
256539	21/03/24 101674	PAGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 72 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	1.663,80	-620.522,12
256540	21/03/24 101674	PAGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 73 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	8.319,00	-628.841,12
256541	21/03/24 101671	PAGTO A: FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CONF NF 1355 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	8.853,00	-637.694,12
256542	21/03/24 101988	PAGTO A: FB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 21 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	4.329,00	-642.023,12
256543	21/03/24 101707	PAGTO A: GIANONI E RODRIGUES SERV MED SS LTDA ME CONF NF 1280 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	1.561,48	-643.584,60
256544	21/03/24 102015	PAGTO A: GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 1 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	9.099,60	-652.684,20
256545	21/03/24 101685	PAGTO A: J P M L GOMES CLINICA MEDICA CONF NF 57 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	1.663,80	-654.348,00
		### 101642 - CIA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	-654.348,00

Santa Casa - S.M.S  
 Processo 3430/2022  
 Contrato nº 31/2022





CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702195  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11690-155 - Contato: (12) 3334-3230  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Folha nº 43  
Proc. nº 319/2024  
Sim / 120 Rub

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
Período de: 01/03/2024 Até 31/03/2024/ 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		-654.348,00
256546 21/03/24	101685	PAGTO A: J P M L GOMES CLINICA MEDICA CONF NF 58 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	6.655,20	-661.003,20
256547 21/03/24	102002	PAGTO A: KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 22 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	18.199,20	-679.202,40
256548 21/03/24	102014	PAGTO A: LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 5 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	16.034,70	-695.237,10
256549 21/03/24	102016	PAGTO A: LUIZA GUN LTDA CONF NF 4 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	12.266,50	-707.503,60
256550 21/03/24	101811	PAGTO A: M E M SAUDE LTDA CONF NF 110 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	6.213,60	-713.717,20
256551 21/03/24	101680	PAGTO A: MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 73 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	9.982,80	-723.700,00
256552 21/03/24	101676	PAGTO A: MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA CFE NF 1074 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	15.873,00	-739.573,00
256553 21/03/24	101830	PAGTO A: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERV MEDICOS LTDA CONF NF 45 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	4.843,50	-744.416,50
256554 21/03/24	101922	PAGTO A: PRISCILA FERNANDES MONTONE SERV MED EIRELI CONF NF 13 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	780,73	-745.197,23
256555 21/03/24	102003	PAGTO A: PVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 21 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	7.656,60	-752.853,83
256556 21/03/24	101672	PAGTO A: SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP CONF NF 263 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	41.938,98	-794.792,81
256557 21/03/24	101678	PAGTO A: SETE ESTRELAS SERV MEDICOS SS LTDA CONF NF 1395 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	13.542,56	-808.335,37
256558 21/03/24	101964	PAGTO A: VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 26 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	3.327,60	-811.662,97
256559 21/03/24	101701	PAGTO A: JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME CONF NF 36 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS LOTE 4 CTA 6911-6.	0,00	5.000,00	-816.662,97
256560 21/03/24	101700	PAGTO A: JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CONF NF 44 SERV MED COMP 02/2024 CONT 51/2022 SMS	0,00	5.000,00	-821.662,97
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		-816.662,97

Corretivo  
Santa Casa - S.M.S  
Processo 6120/2022  
Contrato nº 51/2022



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193  
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3534.3230  
 Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Fls. nº 42  
 Proc. nº 3119/2024  
 /20 Rub

**Razão Analítico**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
 Período de: 01/03/2024 Até 31/03/2024/ 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. LOTE 4 CTA 6911-6.		TRANSPORTE	-816.662,97
256587 21/03/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 02/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	216.210,79	0,00	-605.452,18
256588 21/03/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 02/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	187.309,34	0,00	-418.142,84
256589 21/03/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 02/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	336.688,55	0,00	-81.454,29
256590 21/03/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 02/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	10.000,00	0,00	-71.454,29
6591 21/03/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 02/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	136.410,00	0,00	64.955,71
256592 21/03/24	VARIOS	VLR PGTO A:CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CONF NF 1621 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	23.022,35	41.933,36
256593 21/03/24	101835	PAGTO RESCISAO DE ELENILSA DO PRADO CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	1.089,75	40.843,61
256594 21/03/24	101781	PAGTO A: APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37.502,24	3.341,37
256595 22/03/24	101738	TARIFA EMISSAO AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	3.311,67
256596 22/03/24	101738	TARIFA EMISSAO AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	376,20	2.935,47
256598 22/03/24	VARIOS	PAGTO CPC SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 COMP 02/2024 LOTE 3 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	13.465,57	-10.530,10
256599 22/03/24	101661	PAGTO IRRF SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS COMP 02/2024 LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	2.795,44	-13.325,54
256604 22/03/24	101662	PAGTO CPC SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 COMP 03/2024 LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	8.665,88	-21.991,42
606 22/03/24	101662	PAGTO CPC SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 COMP 03/2024 LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	4.505,16	-26.496,58
256608 22/03/24	101661	PAGTO IRRF SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS COMP 03/2024 LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	3.548,62	-30.045,20
256610 22/03/24	101662	PAGTO CPC SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 COMP 03/2024 LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	11.000,74	-41.045,94
256612 22/03/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	44.387,31	0,00	3.341,37
256613 25/03/24	101738	TARIFA EMISSAO MANUTENCAO DE C/C 21/03/2024 CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	3.266,37
256614 25/03/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	75,00	0,00	3.341,37
		<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.073.429,62</b>	<b>2.073.436,69</b>	<b>3.341,37</b>

Concedido  
 Santa Casa - S.M.S  
 Processo nº 540/2022  
 Contrato nº 51/2022





Santa Casa  
de Ubatuba

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702166  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3334-3230  
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Folha nº 43  
Proc. nº 31191824  
Rub 120

Razão Analítico

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

Período de: 01/03/2024 Até 31/03/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim - /

LANCAMEN	DATA	CONTA	CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
----------	------	-------	----	-----------	--------	---------	-------

Juciara de Lima Pereira  
Depto. Contábil Financeiro  
Santa Casa de Ubatuba

Cópia  
Santa Casa - S.M.S  
Processo nº 01/2022  
Contrato nº 01/2022