



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230

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

Folha N° 38

Proc N° 9467/24

Rub 1/20

## Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ 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:	3.341,37
257116 05/04/24	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ 1237-2 REF CONSIGNADO SANTANDER COMP 03/2024 CONT 51/2022 SMS.	0,00	529,14	2.812,23
257117 05/04/24	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF CONSIGNADO SICOOB COMP 03/2024 CONT 51/2022 SMS.	0,00	812,33	1.999,90
257121 05/04/24	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF IMPOSTOS FOLHA COMP 03/2024 CONT 51/2022 SMS.	0,00	78.036,87	-76.036,97
257122 05/04/24	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF IMPOSTOS FOLHA COMP 03/2024 CONT 51/2022 SMS.	0,00	91.425,93	-167.462,90
257123 05/04/24	101057	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF IMPOSTOS FOLHA COMP 03/2024 CONT 51/2022 SMS.	0,00	33.967,95	-201.430,85
257737 05/04/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	289.448,79	0,00	88.017,94
257738 05/04/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	490.868,68	0,00	578.886,62
257739 05/04/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	25.403,33	0,00	604.289,95
257740 05/04/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	232.684,30	0,00	836.974,25
257741 05/04/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	46.633,73	0,00	883.607,98
257742 05/04/24	VARIOS	PGTO FOLHA SMS LOTE 1,2,3 E 4 CONT 51/2022 COMP 03/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	761.914,77	121.693,21
257742 05/04/24	VARIOS	PGTO FERIAS SMS 1,2,3 LOTES CONT 51/2022 COMP 03/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	35.553,14	86.140,07
257752 05/04/24	100360	DESPEZA SEGURO DE VIDA ZURICH SMS COMP 03/2024 CNT 6911-6	0,00	3.877,75	82.262,32
257756 05/04/24	101658	PGTO A: SODEXO REF CESTA BASICA COMP 03/2024CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	73.687,68	8.574,64
257759 05/04/24	101657	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUB SMS CONT 51/2022 COMP 03/2024 CNT 6911-6	0,00	3.666,60	4.908,04
257761 05/04/24	101661	PGTO IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 2 COMP 03/2024 (FICOU ATRASADA) SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.453,27	3.454,77
257762 05/04/24	101781	PAGTO A: APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	113,40	3.341,37
257763 08/04/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	3.331,47
257764 08/04/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	9,90	0,00	3.341,37
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			3.341,37



Santa Casa  
de Ubatuba

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702163  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230  
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha N°	39
Proc N°	9468/24
Encerramento:	Sim - /20 Rub

## Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento:

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			3.341,37
257765 19/04/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	157.410,00	0,00	160.751,37
257766 19/04/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	10.000,00	0,00	170.751,37
257767 19/04/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	301.974,25	0,00	472.725,62
257768 19/04/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	486.040,00	0,00	958.765,62
257769 19/04/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	77.500,00	0,00	1.036.265,62
257774 19/04/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 238 DEP: PAG. NOTA FISCA 238 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTD	0,00	163.392,85	872.872,77
257777 19/04/24	101894	VLR PGTO A: DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 19 DEP: PAG. NOTA FISCA 19 DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS L	0,00	17.760,00	855.112,77
257778 19/04/24	101707	VLR PGTO A: GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CFE. NF 1288 DEP: PAG. NOTA FISCA 1288 GIANONI E RODRIGUES	0,00	16.667,76	838.445,01
257779 19/04/24	101703	VLR PGTO A: I M ALVES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal CFE. NF 33 DEP: PAG. NOTA FISCA 33 I M ALVES SERVICOS MEDI	0,00	13.320,00	825.125,01
257780 19/04/24	101692	VLR PGTO A: LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CFE. NF 59 DEP: PAG. NOTA FISCA 59 LEITE E IANELLI SERV MEDIC	0,00	8.880,00	816.245,01
257781 19/04/24	102000	VLR PGTO A: LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 9 DEP: PAG. NOTA FISCA 9 LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	17.760,00	798.485,01
257782 19/04/24	101684	VLR PGTO A: M. A. CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO LTDA CFE. NF 17838 DEP: PAG. NOTA FISCA 17838 M. A. CLINICA DE MEDICIN	0,00	8.333,88	790.151,13
257783 19/04/24	102001	VLR PGTO A: PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA CFE. NF 9 DEP: PAG. NOTA FISCA 9 PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	17.760,00	772.391,13
257784 19/04/24	101922	VLR PGTO A: PRISCILA FERNANDES MONTONE SERV MEDICOS EIRELI CFE. NF 19 DEP: PAG. NOTA FISCA 19 PRISCILA FERNANDES MONTON	0,00	8.333,88	764.057,25
257785 19/04/24	101973	VLR PGTO A: RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA CFE. NF 9 DEP: PAG. NOTA FISCA 9 RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA	0,00	17.760,00	746.297,25
257786 19/04/24	102012	VLR PGTO A: T C SANTOS CLINICA LTDA CFE. NF 2 DEP: PAG. NOTA FISCA 2 T C SANTOS CLINICA LTDA	0,00	17.760,00	728.537,25
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			728.537,25





**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193  
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11680-165 - Contato: (12) 3334-3230

Site: [www.santacasa.ubatuba.org.br](http://www.santacasa.ubatuba.org.br) 90  
Proc N° 4467/24  
/ 20 Rub

**Razão Analítico**

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ 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		728.537,25
257787	19/04/24	101972	VLR PGTO A: TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA CFE. NF 12 DEP: PAG. NOTA FISCA 12 TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA	0,00	17.760,00	710.777,25
257788	19/04/24	101964	VLR PGTO A: VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 28 DEP: PAG. NOTA FISCA 28 VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.760,00	693.017,25
257789	19/04/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 239 DEP: PAG. NOTA FISCA 239 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTD	0,00	58.900,26	634.116,99
257790	19/04/24	101920	VLR PGTO A: BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CFE. NF 114 DEP: PAG. NOTA FISCA 114 BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	2.400,00	631.716,99
257791	19/04/24	101689	VLR PGTO A: CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CFE. NF 267 DEP: PAG. NOTA FISCA 267 CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICO	0,00	9.150,37	622.566,62
257792	19/04/24	101706	VLR PGTO A: KARIMA VEP CLINICA MEDICA LTDA CFE. NF 117 DEP: PAG. NOTA FISCA 117 KARIMA VEP CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.533,95	620.032,67
257793	19/04/24	101692	VLR PGTO A: LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CFE. NF 60 DEP: PAG. NOTA FISCA 60 LEITE E IANELLI SERV MEDIC	0,00	18.000,00	602.032,67
257794	19/04/24	102013	VLR PGTO A: M C I SERVICOS MEDICOS LTDA EPP CFE. NF 528 DEP: PAG. NOTA FISCA 528 M C I SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	7.742,63	594.290,04
257795	19/04/24	101665	VLR PGTO A: MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 240 DEP: PAG. NOTA FISCA 240 MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	576.290,04
257796	19/04/24	101702	VLR PGTO A: TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE CFE. NF 279 DEP: PAG. NOTA FISCA 279 TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE	0,00	10.558,12	565.731,92
257797	19/04/24	101989	VLR PGTO A: YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 12 DEP: PAG. NOTA FISCA 12 YAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	563.031,92
257798	19/04/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 240 DEP: PAG. NOTA FISCA 240 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTD	0,00	119.456,03	443.575,89
257799	19/04/24	101783	VLR PGTO A: ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 56 DEP: PAG. NOTA FISCA 56 ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LT	0,00	30.405,60	413.170,29
257800	19/04/24	101787	VLR PGTO A: C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CFE. NF 109 DEP: PAG. NOTA FISCA 109 C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.772,00	407.398,29
257801	19/04/24	101694	VLR PGTO A:CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CFE.NF N°:1624 SANTANDER 13.006911-6 S M S SERVICOS MEDICOS CONT 51/22	0,00	23.022,34	384.375,95
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		384.375,95



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CPF: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702183  
Rue Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834.3230  
Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Folha N°	91
Proc N°	9467/24
Encerramento:	Sim - /20 Rub

### Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento:

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		384.375,95
257802	19/04/24	101949	VLR PGTO A: COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CFE. NF 30 DEP: PAG. NOTA FISCA 30 COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	721,50	383.654,45
257803	19/04/24	101935	VLR PGTO A: COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CFE. NF 32 DEP: PAG. NOTA FISCA 32 COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.443,00	382.211,45
257804	19/04/24	101894	VLR PGTO A: DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 18 DEP: PAG. NOTA FISCA 18 DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS L	0,00	4.991,40	377.220,05
257805	19/04/24	101679	VLR PGTO A: DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME CFE. NF 79 DEP: PAG. NOTA FISCA 79 DR RENAN CAIAFA SERVICOS ME	0,00	8.125,54	369.094,51
257806	19/04/24	101674	VLR PGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 76 DEP: PAG. NOTA FISCA 76 DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.495,70	366.598,81
257807	19/04/24	101674	VLR PGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 78 DEP: PAG. NOTA FISCA 78 DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.974,20	351.624,61
257808	19/04/24	101671	VLR PAGTO SERV. PREST. POR: FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CFE. NFS 1357 CTA 13006911-6 STA CASA	0,00	7.482,80	344.141,81
257809	19/04/24	101988	VLR PGTO A: FB SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 22 DEP: PAG. NOTA FISCA 22 FB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.886,00	341.255,81
257810	19/04/24	101707	VLR PGTO A: GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CFE. NF 1289 DEP: PAG. NOTA FISCA 1289 GIANONI E RODRIGUES	0,00	3.122,95	338.132,86
257811	19/04/24	102015	VLR PGTO A: GRF SAUDE MEDICA LTDA CFE. NF 5 DEP: PAG. NOTA FISCA 5 GRF SAUDE MEDICA LTDA	0,00	10.763,40	327.369,46
257812	19/04/24	101685	VLR PGTO A: J P M L GOMES CLINICA MEDICA CFE. NF 59 DEP: PAG. NOTA FISCA 59 J P M L GOMES CLINICA MEDICA	0,00	8.098,20	319.271,26
257813	19/04/24	101827	VLR PGTO A: KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 23 DEP: PAG. NOTA FISCA 23 KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS	0,00	10.101,00	309.170,26
257814	19/04/24	102014	VLR PGTO A: LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CFE. NF 8 DEP: PAG. NOTA FISCA 8 LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA	0,00	7.936,50	301.233,76
257815	19/04/24	102016	VLR PGTO A: LUIZA GUN LTDA CFE. NF 6 DEP: PAG. NOTA FISCA 6 LUIZA GUN LTDA	0,00	6.213,60	295.020,16
257816	19/04/24	101680	VLR PGTO A: MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 74 DEP: PAG. NOTA FISCA 74 MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.974,20	280.045,96
257817	19/04/24	101676	VLR DEVIDO MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA	0,00	15.873,00	264.172,96
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		280.045,96





**Santa Casa  
de Ubatuba**

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](http://www.santacasaubatuba.org.br)  
Folha N° 44  
Proc N° 4463/24  
/ 20 Rub

### Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ 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			280.045,96
		CFE NOTA FISCAL SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 03/2024 LOTE 3.			
257818	19/04/24	101965 VLR PGTO A: OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA CFE. NF 123 DEP: PAG. NOTA FISCA 123 OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDI	0,00	1.354,25	262.818,71
257819	19/04/24	101830 VLR PGTO A: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 47 DEP: PAG. NOTA FISCA 47 PHMF PINHEIRO DE MATOS SERV	0,00	9.113,49	253.705,22
257820	19/04/24	101922 VLR PGTO A: PRISCILA FERNANDES MONTONE SERV MEDICOS EIRELI CFE. NF 18 DEP: PAG. NOTA FISCA 18 PRISCILA FERNANDES MONTON	0,00	780,73	252.924,49
257821	19/04/24	102003 VLR PGTO A: PVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 23 DEP: PAG. NOTA FISCA 23 PVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.215,00	245.709,49
257822	19/04/24	101672 VLR PGTO A: SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP CFE. NF 267 DEP: PAG. NOTA FISCA 267 SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S L	0,00	28.659,12	217.050,37
257823	19/04/24	101678 VLR PGTO A:SETE ESTRELAS SERV MEDICOS SS LTDA CFE.NF N°:1396 SANTANDER 13.006911-6 S M S SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SM	0,00	13.542,56	203.507,81
257824	19/04/24	101701 VLR PGTO A: JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME CFE. NF 37 DEP: PAG. NOTA FISCA 37 JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME	0,00	5.000,00	198.507,81
257825	19/04/24	101700 VLR PGTO A: JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CFE. NF 45 DEP: PAG. NOTA FISCA 45 JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA	0,00	5.000,00	193.507,81
257868	19/04/24	101835 PGTO RESCISAO DE CLEITON ALTAIR DE SOUSA SANTOS CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER.	0,00	12.422,05	181.085,76
257869	19/04/24	101835 PGTO RESCISAO DE LARISSA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.479,78	175.605,98
257870	19/04/24	101835 PGTO RESCISAO DE CYLENE CAVALHIERI DA SILVA CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.862,30	166.743,68
257871	19/04/24	101835 PGTO RESCISAO DE JOSE MARIO NESPOLI MARIKO CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.232,85	155.510,83
257872	19/04/24	101835 PGTO RESCISAO DE JULIA GOMES RODRIGUEZ CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.815,20	149.695,63
257873	19/04/24	101835 PGTO RESCISAO DE RENE EDUARDO TOBARU SIBON CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.802,28	146.893,35
257874	19/04/24	101835 PGTO RESCISAO DE ANA PAULA GOMES DE ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE	0,00	3.225,13	143.668,22
					146.893,35



**Santa Casa  
de Ubatuba**

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

Folha N° 93  
Proc N° 4467/24  
Sim - 120 Rub

### Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ 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		146.893,35
		ALMEIDA CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER			
257876 19/04/24	101661	PGTO IRRF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 COMP 04/2024 SMS CONT 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.144,30	140.523,92
257878 19/04/24	101662	PGTO CPC SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 COMP 04/2024 SMS CONT 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	9.747,33	130.776,59
257880 19/04/24	101661	PGTO IRRF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 COMP 04/2024 SMS CONT 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.420,65	129.355,94
257882 19/04/24	101662	PGTO CPC SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 COMP 04/2024 SMS CONT 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.404,02	124.951,92
257884 19/04/24	101661	PGTO IRRF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 3 COMP 04/2024 SMS CONT 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.311,31	121.640,61
257886 19/04/24	101662	PGTO CPC SERVIÇOS MEDICOS LOTE 3 COMP 04/2024 SMS CONT 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	10.265,03	111.375,58
257887 19/04/24	101781	PAGTO A: APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	108.034,21	3.341,37
257895 22/04/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	3.311,67
257896 22/04/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	435,60	2.876,07
257897 22/04/24	101656	PGTO MULTA FGTS RESCISAO CLEITON ALTAIR DE SOUSA S CONTRATO 51/2022 COMP 03/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.084,99	791,08
257898 22/04/24	101656	PGTO MULTA FGTS RESCISAO CYLENE CAVALHIERI DA SILVA CONTRATO 51/2022 COMP 03/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.910,00	-2.118,92
257900 22/04/24	101656	PGTO MULTA FGTS RESCISAO JULIA GOMES RODRIGUEZ CONTRATO 51/2022 COMP 03/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.841,99	-3.960,91
257902 22/04/24	101656	PGTO MULTA FGTS RESCISAO JOSE MARIO NESPOLI MARIKO CONTRATO 51/2022 COMP 03/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.404,40	-8.365,31
257904 22/04/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	12.720,28	0,00	4.354,97
257905 22/04/24	101656	PGTO MULTA FGTS RESCISAO LARISSA VITORIA PEREIRA D CONTRATO 51/2022 COMP 03/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.013,60	3.341,37
257906 24/04/24	101738	TARIFA TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	3.266,37
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		3.266,37





**Santa Casa  
de Ubatuba**

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 N°	54
Proc N°	4467/24
Sim / Rub	20

### Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ 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.			
257907	24/04/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	75,00	0,00	3.266,37
257862	25/04/24	101964	VLR PGTO A: VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 29 DEP: PAG. NOTA FISCA 29 VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	8.319,00	-4.977,63
257908	25/04/24	101835	PGTO RESCISAO DE JOSISLENE CAETANO CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.654,09	-9.631,72
257909	25/04/24	101656	PGTO FGTS DA RESCISAO DE JOSISLENE CAETANO CONF GFD CONT 51/22 SMS LOTE 01	0,00	936,24	-10.567,96
257910	25/04/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	81.960,00	-92.527,96
257911	25/04/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	95.869,33	0,00	3.341,37
			<b>TOTAIS DA CONTA</b>	<b>2.226.637,59</b>	<b>2.226.637,59</b>	<b>3.341,37</b>

*Anelita*

Nicolle Angel da Silva Leite  
Auxiliar Contábil  
Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa  
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.867/0001-42 - CNES: 2702193  
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 11690-166 - Contato: (12) 3834-3230  
 Site: www.santa-casa.ubatuba.org.br

Proc Nº 45  
4467/24  
 1/20 Trib

**Razão Analítico**

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101643 Até 101643/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111060007		- (101643) CAIXA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		Saldo:	1.001.172,86
257910 25/04/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	81.960,00	0,00	1.083.132,86
		TOTAIS DA CONTA	81.960,00	0,00	1.083.132,86

*Nicolle*

Nicolle Angel da Silva Lerte  
 Auxiliar Contábil  
 Santa Casa de Ubatuba





**Santa Casa  
de Ubatuba**

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](http://www.santacasaubatuba.org.br)

### Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101781 Até 101781/ Completo: / Encerramento: Sim

Folha N: 96  
Proc N° 5567/24  
Sim - /20 Pub

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111070006		- (101781) APLICAÇÃO CTA 6911-6 C/ RESTRIÇÃO		Saldo:	533,07
259591 04/04/24	100668	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CNT 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	533,08
257762 05/04/24	101642	PAGTO A: APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	113,40	0,00	646,48
259592 05/04/24	100668	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CNT 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	646,49
257764 08/04/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	636,59
259593 09/04/24	100668	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CNT 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	636,60
259594 12/04/24	100668	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CNT 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	636,61
259595 16/04/24	100668	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CNT 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	636,62
257887 19/04/24	101642	PAGTO A: APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	108.034,21	0,00	108.670,83
259596 19/04/24	100668	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CNT 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	108.670,84
257904 22/04/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	12.720,28	95.950,56
259597 22/04/24	100668	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CNT 6911-6 SANTANDER	0,88	0,00	95.951,44
259598 23/04/24	100668	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CNT 6911-6 SANTANDER	0,77	0,00	95.952,21
257907 24/04/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	95.877,21
259599 24/04/24	100668	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CNT 6911-6 SANTANDER	0,77	0,00	95.877,98
257911 25/04/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	95.869,33	8,65
259600 25/04/24	100668	JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA CNT 6911-6 SANTANDER	0,77	0,00	9,42
<b>TOTAIS DA CONTA</b>			<b>108.150,86</b>	<b>108.674,51</b>	<b>9,42</b>

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