



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 42
Proc N° 5398/2024
/ / 20 Rub B

Emissão:03/06/2024 - Hora:16:45 Pág:0001

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: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ 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:	1.083.132,86
258865 07/05/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	163.480,00	0,00	1.246.612,86
258877 10/05/24	101642	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	163.480,00	1.083.132,86
258889 10/05/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	137.500,00	0,00	1.220.632,86
258896 14/05/24	101642	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	255.713,00	964.919,86
258898 14/05/24	101642	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	745.459,86	219.460,00
258908 20/05/24	101642	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	137.500,00	81.960,00
258909 20/05/24	101642	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	81.960,00	0,00
258920 22/05/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	89.563,00	0,00	89.563,00
258921 29/05/24	101642	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	89.563,00	0,00
258929 29/05/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	46.100,00	0,00	46.100,00
TOTAIS DA CONTA			436.643,00	1.473.675,86	46.100,00

Niccole

Niccole Angel da Silva Lerte
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

0008



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 43
Proc N° 5398 / 2024
/ /20 Rub 8

Emissão:03/06/2024 - Hora:16:44 Pág:0001

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ 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
258853 05/05/24	101658	PGTO A: SODEXO REF CESTA BASICA COMP 04/2024 CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	73.687,68	-70.346,31
258823 07/05/24	VARIOS	PGTO FOLHA SMS LOTE 1,2,3 E 4 CONT 51/2022 COMP 03/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	812.291,16	-882.637,47
258833 07/05/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	77.500,00	0,00	-805.137,47
258834 07/05/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2024 CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	-805.147,37
258838 07/05/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	48.519,60	0,00	-756.627,77
258839 07/05/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	482.290,48	0,00	-274.337,29
258841 07/05/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	26.039,51	0,00	-248.297,78
258842 07/05/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	295.982,97	0,00	47.685,19
258846 07/05/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	162.084,99	0,00	209.770,18
258850 07/05/24	100360	DESPESA SEGURO DE VIDA ZURICH SMS COMP 04/2024 CNT 6911-6	0,00	1.974,00	207.796,18
258855 07/05/24	101657	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUB SMS CONT 51/2022 COMP 04/2024 CNT 6911-6	0,00	3.453,20	204.342,98
258856 07/05/24	101835	PGTO RESCISAO JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS LOTE 02 SMS CONTR 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.497,20	198.845,78
258862 07/05/24	101656	PGTO FGTS RESCISAO JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS LOTE 02 SMS CONTR 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	864,79	197.980,99
258865 07/05/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	163.480,00	34.500,99
258866 07/05/24	101835	PGTO RESCISAO ROSANE DA MATA LOTE 02 SMS CONTR 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	12.112,15	22.388,84
258868 07/05/24	101656	PGTO FGTS RESCISAO ROSANE DA MATA LOTE 02 SMS CONTR 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.679,14	18.709,70
258869 07/05/24	101835	PGTO RESCISAO YASMIN LUIZ CARPI LOTE 02 SMS CONTR 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.290,03	12.419,67
258871 07/05/24	101656	PGTO FGTS RESCISAO YASMIN LUIZ CAPRI LOTE 02 SMS CONTR 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.089,38	11.330,29
258872 07/05/24	101835	PGTO RESCISAO MICHELE SANTOS DE SOUZA LOTE 02 SMS CONTR 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.761,06	4.569,23
258874 07/05/24	101656	PGTO FGTS RESCISAO MICHELE SANTOS DE SOUZA LOTE 02 SMS CONTR 51/2022 CNT 6911-6 ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	0,00	1.234,82	3.334,41
		TRANSPORTE			4.569,23

0009



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 44
Proc N° 5398/2024
170 Rub 8

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:44 Pág: 0002

CNPJ 17.747.967/0001-42 - 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: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ 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		4.569,23
			SANTANDER			
258876	07/05/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	6,96	0,00	3.341,37
258877	10/05/24	101643	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	163.480,00	0,00	166.821,37
258878	10/05/24	101835	PGTO RESCISAO LIDIA OLIVEIRA DA SILVA CONTR 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	9.182,35	157.639,02
258880	10/05/24	101835	PGTO RESCISAO KELLY APARECIDA GODOY RAMOS CONTR 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	9.765,20	147.873,82
258881	10/05/24	100136	PGTO FORNEC EVENTUAL ALEX SANDRO BARBOSA DA SILVA CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	116,00	147.757,82
258883	10/05/24	100561	PGTO ADICIONAL NOTURNO HEBERT MACEDO BRITO DA CRUZ CONF MEMORANDO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	828,30	146.929,52
258885	10/05/24	101656	PGTO FGTS RESCISAO LIDIA OLIVEIRA DA SILVA CONTR 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.488,29	144.441,23
258887	10/05/24	101656	PGTO FGTS RESCISAO KELLY APARECIDA GODOY RAMOS CONTR 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.588,55	140.852,68
258888	10/05/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	137.500,00	3.352,68
258896	14/05/24	101643	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	255.713,00	0,00	259.065,68
258898	14/05/24	101643	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	745.459,86	0,00	1.004.525,54
258900	14/05/24	101057	TRANSFERENCIA DA 6911-6 PARA 1237-2 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	1.001.172,86	3.352,68
259420	20/05/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 SANTANDER	0,00	529,14	2.823,54
259421	20/05/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 SANTANDER	0,00	812,33	2.011,21
259423	20/05/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 SANTANDER	0,00	76.711,91	-74.700,70
259424	20/05/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 SANTANDER	0,00	91.642,77	-166.343,47
259425	20/05/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 SANTANDER	0,00	28.208,56	-194.552,03
259728	20/05/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	186.388,11	0,00	-8.163,92
259729	20/05/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	-8.193,62
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		-8.193,62

0010



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N°	45
Proc N°	5398/2024
/	20
Rub	8

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:44 Pág: 0003

CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11650-165 - Contato: (12) 3834.3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ 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.			
259730	20/05/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6	0,00	31,45	-8.193,62
			SANTANDER.			-8.225,07
259731	20/05/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022	378.313,10	0,00	370.088,03
			SMS COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.			
259732	20/05/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022	10.000,00	0,00	380.088,03
			SMS COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.			
259733	20/05/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022	380.394,75	0,00	760.482,78
			SMS COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.			
259734	20/05/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA	0,00	131.080,50	629.402,28
			CONF NF 263 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024			
			CONT 51/22 SMS LOTE 1.CNT 6911-6			
259735	20/05/24	102031	PGTO ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA CONF	0,00	17.760,00	611.642,28
			NF 12 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT			
			51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6			
259736	20/05/24	102032	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF	0,00	17.760,00	593.882,28
			2 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22			
			SMS LOTE 1 CNT 6911-6			
259737	20/05/24	101894	PGTO DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.760,00	576.122,28
			CONF NF 20 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024			
			CONT 51/22 SMS LOTE 1. CNT 6911-6			
259738	20/05/24	102033	PGTO FIDELES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF	0,00	8.880,00	567.242,28
			5 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22			
			SMS LOTE 1.CNT 6911-6			
259739	20/05/24	101707	PGTO GIANONI E RODRIGUES SERVICOS MED SS	0,00	16.667,76	550.574,52
			LTDA ME CONF NF 1309 SERVICOS MEDICOS			
			COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS CNT 6911-6			
259740	20/05/24	101703	PGTO I M ALVES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	13.320,00	537.254,52
			UNIPESSOAL CONF NF 34 SERVICOS MEDICOS			
			COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS CNT 6911-6			
259741	20/05/24	VARIOS	PGTO LEITE E IANELLI SERV MEDICOS SAUDE	0,00	9.879,00	527.375,52
			INTEGRAL CONF NF 65 SERVICOS MEDICOS COMP			
			04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE CNT 6911-6			
259743	20/05/24	VARIOS	PGTO LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.758,00	507.617,52
			CONF NF 13 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024			
			CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6			
259744	20/05/24	101684	PGTO M. A.CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO	0,00	8.333,88	499.283,64
			LTDA CONF NF 18388 SERVICOS MEDICOS COMP			
			04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE CNT 6911-6			
259745	20/05/24	102001	PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 12	0,00	17.760,00	481.523,64
			SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22			
			SMS LOTE 1 CNT 6911-6			
259746	20/05/24	101697	PGTO PHS ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF	0,00	4.440,00	477.083,64
			33 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT			
			51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6			
259747	20/05/24	101922	PGTO PRISCILA FERNANDES MONTONE SERV	0,00	5.303,36	471.780,28
			MEDICOS EIRELI CONF NF 21 SERVICOS			
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			
			TRANSPORTE			477.083,64

0011



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N°	46
Proc N°	5398 / 2024
/	720
Rev	8

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:44 Pág: 0004

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ 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		477.083,64
			MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS CNT 6911-6			
259748	20/05/24	101973	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA CONF NF 10 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	17.760,00	454.020,28
259749	20/05/24	102012	PGTO T C SANTOS CLINICA LTDA CONF NF 3 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	17.760,00	436.260,28
259750	20/05/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 30 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 1. CNT 6911-6	0,00	17.760,00	418.500,28
259754	20/05/24	101661	PGTO REF A IRRF SOBRE NOTAS SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 LOTE 1 SMS CNT 6911-6	0,00	2.579,41	415.920,87
259756	20/05/24	101662	PGTO CSLL SOBRE NOTAS SERVIÇOS MEDICOS COMP 04/2024 LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	7.996,20	407.924,67
259757	20/05/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 264 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6	0,00	58.195,95	349.728,72
259758	20/05/24	101689	PGTO CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 272 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6	0,00	11.613,94	338.114,78
259760	20/05/24	101692	PGTO LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CONF NF 64 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CNT 69	0,00	20.400,00	317.714,78
259761	20/05/24	102034	PGTO LIGIA ONCOLOGIA CLINICA LTDA CONF NF 1 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6	0,00	6.000,00	311.714,78
259762	20/05/24	102013	PGTO M C I SERVICOS MEDICOS LTDA EPP CONF NF 533 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6	0,00	8.446,50	303.268,28
259763	20/05/24	101665	PGTO MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 243 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6	0,00	19.125,00	284.143,28
259764	20/05/24	101702	PGTO TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE CONF NF 285 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6	0,00	12.388,20	271.755,08
259765	20/05/24	101989	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 15 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CNT 6911-6	0,00	6.750,00	265.005,08
259767	20/05/24	101661	PGTO IRRF SOBRE SERVIÇOS MEDICOS COMP 04/2024 LOTE 2 SMS CNT 6911-6	0,00	1.448,76	263.556,32
259769	20/05/24	101662	PGTO CPC SOBRE SERVIÇOS MEDICOS COMP 04/2024 LOTE 2 SMS CNT 6911-6	0,00	4.491,19	259.065,13
259770	20/05/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 262 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N° 51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	105.402,75	153.662,38
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		153.662,38

0012



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 42
Proc N° 5398/2024
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13.690-165 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:44 Pág: 0005

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ 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		153.662,38
259771	20/05/24	101783	PGTO ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 58 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	24.192,00	129.470,38
259772	20/05/24	101787	PGTO C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 112 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	5.772,00	123.698,38
259773	20/05/24	101694	PGTO CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CFE. NF 1627 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	16.251,07	107.447,31
259774	20/05/24	102032	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 1 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	2.495,70	104.951,61
259775	20/05/24	101894	PGTO DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 21 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	3.327,60	101.624,01
259776	20/05/24	101679	PGTO DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME CONF NF 82 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6	0,00	10.834,05	90.789,96
259777	20/05/24	101674	PGTO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 81 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	11.646,60	79.143,36
259778	20/05/24	101671	PGTO FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CFE.NFS 1359 STA CASA CNT 6911-6	0,00	9.085,53	70.057,83
259779	20/05/24	101988	PGTO FB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 25 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	2.886,00	67.171,83
259782	20/05/24	101707	PGTO GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CONF NF 1310 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 CNT 6911-6	0,00	3.122,96	64.048,87
259784	20/05/24	102015	PGTO GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 9 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	8.989,10	55.059,77
259785	20/05/24	VARIOS	PGTO J P M L GOMES CLINICA MEDICA CONF NF 62 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	8.319,00	46.740,77
259787	20/05/24	102002	PGTO KEVIN M KANZAWA SERVICOS CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	13.207,80	33.532,97
259788	20/05/24	102014	PGTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 11 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	11.544,00	21.988,97
259789	20/05/24	102016	PGTO LUIZA GUN LTDA CONF NF 1000010 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT N°51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	9.099,60	12.889,37
259790	20/05/24	101680	PGTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 76 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	0,00	9.982,80	2.906,57
				TRANSPORTE		12.889,37

0013



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N°	48
Proc N°	5398/2024
/	/20
Rev	B

Emissão:03/06/2024 - Hora:16:44 Pág:0006

SHF 72.747.967/0001-42 - CNES 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3334-3220
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ 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		12.889,37
			Nº51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6			
259791	20/05/24	101676	PGTO MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA CONF NF 1078 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT Nº51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	15.873,00	-12.966,43
259792	20/05/24	101830	PGTO PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 49 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT Nº51/22 SMS LOTE 3 CNT 6	0,00	7.862,85	-20.829,28
259793	20/05/24	102003	PGTO PVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT Nº51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	14.150,00	-34.979,28
259794	20/05/24	101672	PGTO SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP CONF NF 278 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT Nº51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	35.637,62	-70.616,90
259795	20/05/24	101678	PGTO SETE ESTRELAS SERV MEDICOS SS LTDA CFE. NF 1397 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT Nº51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	20.313,84	-90.930,74
259796	20/05/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 31 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT Nº51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	2.495,70	-93.426,44
259798	20/05/24	101661	DESPESA IRRF SOBRE SERVIÇOS MEDICOS LOTE 3 SMS COMP 04/2024 CNT 6911-6	0,00	3.187,40	-96.613,84
259800	20/05/24	101662	PGTO DESPESA CPC SOBRE SERVIÇOS MEDICOS LOTE 3 SMS COMP 04/2024 CNT 6911-6	0,00	9.880,91	-106.494,75
259801	20/05/24	101701	PGTO JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME CONF NF 38 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT Nº51/22 SMS LOTE 4 CNT 6911-6	0,00	5.000,00	-111.494,75
259802	20/05/24	101700	PGTO JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CONF NF 46 SERVICOS MEDICOS COMP 04/2024 CONT Nº51/22 SMS LOTE 4 CNT 6911-6	0,00	5.000,00	-116.494,75
259803	20/05/24	101835	PGTO RESCISAO DE ROSILEIA DA SILVA FERREIRA SANTOS CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	762,64	-117.257,39
259804	20/05/24	101835	PGTO RESCISAO DE CRISTIANE GOMES ALVES DOS SANTOS CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	6.680,04	-123.937,43
259806	20/05/24	101656	PGTO FGTS RESCISAO CRISTIANE GOMES ALVES DOS SANTOS CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	2.062,79	-126.000,22
259807	20/05/24	101781	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6	0,00	90.118,41	-216.118,63
259808	20/05/24	101643	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA	137.500,00	0,00	-78.618,63
259809	20/05/24	101643	DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA	81.960,00	0,00	3.341,37
259814	21/05/24	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 25/04/2024 CNT 6911-63 SANTANDER	0,00	37,50	3.303,87
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		3.303,87

0014



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 49
Proc N° 5398/2024
170 Rub 8

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:44 Pág: 0007

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: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ 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		3.303,87
259815	21/05/24	101738		TARIFA EMISSAO CH OP 07/05/2024 CNT 6911-63 SANTANDER	0,00	37,50	3.266,37
259816	21/05/24	101738		TARIFA EMISSAO CH OP 10/05/2024 CNT 6911-63 SANTANDER	0,00	37,50	3.228,87
259817	21/05/24	101738		TARIFA AVULSA ENVIO PIX CNT 6911-63 SANTANDER	0,00	29,70	3.199,17
259818	21/05/24	101738		TARIFA AVULSA ENVIO PIX CNT 6911-63 SANTANDER	0,00	415,80	2.783,37
259819	21/05/24	101781		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	558,00	0,00	3.341,37
259820	22/05/24	101643		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	89.563,00	-86.221,63
259822	22/05/24	101781		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	89.563,00	0,00	3.341,37
259821	29/05/24	101643		DEP CHEQUE NA CONTA 6911-6 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA	89.563,00	0,00	92.904,37
259824	29/05/24	101835		PGTO RESCISAO SABRINA MARCIA DO PRADO FERNANDES CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.624,70	81.279,67
259826	29/05/24	101835		PGTO RESCISAO MICHELE DOS SANTOS PALMA CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.666,03	69.613,64
259827	29/05/24	101920		PGTO BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 124 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 LOTE 3 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.400,00	67.213,64
259828	29/05/24	101972		PGTO TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 14 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS COMP 04/2024 LOTE 3 CNT 6911	0,00	17.760,00	49.453,64
259829	29/05/24	101643		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	46.100,00	3.353,64
				TOTAIS DA CONTA	3.611.317,33	3.611.305,06	3.353,64

Niccolle

Niccolle Angel da Silva Lerte
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

0015