



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11630-165 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim

Folha N° 50
Proc N° 6.770/24
1/20 Rub

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111050007	-	(101642) CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		Saldo:	3.353,64
260123 06/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	77.500,00	0,00	80.853,64
260124 06/06/24	101738	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 21/05/2024 CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	80.778,64
260125 06/06/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	19,80	80.758,84
260126 06/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	49.500,00	0,00	130.258,84
260127 06/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	300.000,00	0,00	430.258,84
260128 06/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	515.166,59	0,00	945.425,43
260129 06/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	186.398,68	0,00	1.131.824,11
260130 06/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	28.000,00	0,00	1.159.824,11
260133 06/06/24	VARIOS	PGTO FOLHA SMS LOTE 1,2,3 E 4 CONT 51/2022 COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	841.996,38	317.827,73
260135 06/06/24	100360	PGTO SEGURO DE VIDA ZURICH SMS COMP 05/2024 CNT 6911-6	0,00	1.974,00	315.853,73
260137 06/06/24	101658	PGTO A: SODEXO REF CESTA BASICA COMP 05/2024 CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	74.966,98	240.886,75
260140 06/06/24	101657	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUB SMS CONT 51/2022 COMP 05/2024 CNT 6911-6	0,00	3.259,20	237.627,55
260142 06/06/24	101835	PGTO RESCISÃO WENDY DA SILVA BRIET CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.004,15	231.623,40
260144 06/06/24	101656	PGTO FGTS RESCISAO WENDY DA SILVA BRIET LOTE 02 SMS CONTR 51/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.879,63	229.743,77
260147 06/06/24	101835	PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR RENE EDUARDO TOBARU SIBON CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.661,92	226.081,85
260148 06/06/24	101653	PGTO FOLHA MAICOM FRANCISCO BRIET OLIVEIRA(VOLTOU NA TRANSMISSAO) CONT 51/2022 COMP 05/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	934,39	225.147,46
260150 06/06/24	100378	PGTO ACORDO CÍVEL ROSEMARY RIBEIRO COSTA CONF PROC N° 132-86.2014.8.26.0642 CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	800,00	224.347,46
260152 06/06/24	100340	PGTO FGTS RESCISÓRIO SABRINA MARCIA DO PRADO FERNANDES CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.753,93	220.593,53
260154 06/06/24	100340	PGTO FGTS RESCISÓRIO MICHELE DOS SANTOS ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	0,00	2.371,12	218.222,41
		TRANSPORTE			220.593,53

0011



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ 72.747.987/0001-42 - CNES 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP 11630-155 - Contato: (12) 5334.3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim

Folha N°	31
Proc N°	6770/24
Sign	/20 Rub

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			220.593,53
		PALMA CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CNT 6911-6 SANTANDER			
260155 06/06/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	214.830,00	3.392,41
260156 07/06/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	3.362,71
260941 13/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	118.378,68	0,00	121.741,39
260942 13/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	145.480,43	0,00	267.221,82
260943 13/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	220.939,30	0,00	488.161,12
260944 13/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	6.394,66	0,00	494.555,78
260946 13/06/24	101795	PGTO 13° 1 PARCELA CONT 51/2022 SMS LOTES 1,2,3 E 4 CNT 6911-6	0,00	438.420,68	56.135,10
260947 13/06/24	101835	PGTO RESCISAO DE ELIANE ALVES DE OLIVEIRA CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	5.739,38	50.395,72
260948 13/06/24	101656	PGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO DE ELIANE ALVES DE OLIVEIRA CONT 51/2022 LOTE 03 SMS CNT 6911-6	0,00	348,54	50.047,18
260949 13/06/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	46.650,00	3.397,18
260950 14/06/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/06/2024 CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	3.387,28
260951 21/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	138.510,00	0,00	141.897,28
260952 21/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	10.000,00	0,00	151.897,28
260953 21/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	365.305,05	0,00	517.202,33
260954 21/06/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	409.562,24	0,00	926.764,57
260955 21/06/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6911-6 PARA 1237-2 REF A CONSIGNADO SMS	0,00	529,14	926.235,43
260956 21/06/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6911-6 PARA 1237-2 REF A CONSIGNADO SMS	0,00	812,33	925.423,10
260957 21/06/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6911-6 PARA 1237-2 REF A FGTS FOLHA SMS	0,00	76.565,55	848.857,55
260958 21/06/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6911-6 PARA 1237-2 REF A FGTS 13° 1 PARC SMS	0,00	35.072,39	813.785,16
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			813.785,16

0012



Santa Casa
de Ubatuba

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13690-166 - Contato: (19) 3334-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim - / 20 Rub

Fólia N° 52
Proc N° 6770/24
Sim - / 20 Rub

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			813.785,16
260959 21/06/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	46.100,00	0,00	859.885,16
260961 21/06/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	46.650,00	0,00	906.535,16
260962 21/06/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	214.830,00	0,00	1.121.365,16
260963 21/06/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 275 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	149.784,49	971.580,67
260964 21/06/24	102031	PGTO ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA CONF NF 18 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.949,52	964.631,15
260965 21/06/24	102032	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 5 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.760,00	946.871,15
260966 21/06/24	VARIOS	PGTO DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 23,25 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	10.323,00	936.548,15
260967 21/06/24	102033	PGTO FIDELIS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 6 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.880,00	927.668,15
260968 21/06/24	VARIOS	PGTO GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CONF NF 1328 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01 CNT 6911-6	0,00	18.542,88	909.125,27
260969 21/06/24	101703	PGTO I M ALVES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL CONF NF 35 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01. CNT 6911-6 S	0,00	13.320,00	895.805,27
260970 21/06/24	VARIOS	LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CONF NFS SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.544,00	884.261,27
260971 21/06/24	102000	PGTO LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 14 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	16.987,83	867.273,44
260972 21/06/24	101684	PGTO M. A. CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO LTDA CONF NF 18901 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01. CNT 6911-6 SANTA	0,00	8.333,88	858.939,56
260973 21/06/24	102001	PGTO PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 14 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.760,00	841.179,56
260974 21/06/24	101697	PGTO PHS ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 34 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.760,00	823.419,56
260975 21/06/24	101973	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA CONF NF 11 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.760,00	805.659,56
260976 21/06/24	102012	PGTO T C SANTOS CLINICA LTDA CONF NF 4 ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE	0,00	17.760,00	787.899,56
					805.659,56

0013



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ 72.747.987/0001-42 - CNES 2702185
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha N° 53
Proc N° 6770/24

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim - /20

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			805.659,56
		SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE			
		01. CBT 6911-6 SANTANDER			
260977 21/06/24	101972	PGTO TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 16 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01. CNT 6911-6 SANTANDE	0,00	17.760,00	770.139,56
260978 21/06/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 34 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 01. CNT 6911-6	0,00	17.760,00	752.379,56
260979 21/06/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 276 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 02. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	54.395,46	697.984,10
260980 21/06/24	101920	PGTO BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 131 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 02. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.400,00	695.584,10
260981 21/06/24	101689	PGTO CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 274 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 02. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	9.431,93	686.152,17
260982 21/06/24	101692	PGTO LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CONF NF 67 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 02. CNT 6911-6 SANT	0,00	16.600,00	667.552,17
260983 21/06/24	102034	PGTO LIGIA ONCOLOGIA CLINICA LTDA CONF NF 3 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 02. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.500,00	663.052,17
260984 21/06/24	102013	PGTO M C I SERVICOS MEDICOS LTDA EPP CONF NF 538 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 02. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.446,50	654.605,67
260985 21/06/24	101665	PGTO MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 244 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 02. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	18.000,00	636.605,67
260986 21/06/24	101702	PGTO TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE CONF NF 292 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 02. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.262,00	625.343,67
260987 21/06/24	101989	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 17 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 02. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.000,00	619.343,67
260988 21/06/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 277 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03.	0,00	82.428,55	536.915,12
260989 21/06/24	102031	PGTO ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA CONF NF 17 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	7.936,50	528.978,62
260990 21/06/24	101783	PGTO ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 62 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	25.855,80	503.122,82
260991 21/06/24	101787	PGTO C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 114 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.658,00	494.464,82
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			494.464,82

0014



Santa Casa
de Ubatuba

CNPJ 72.747.987/0001-42 - CNES 2702183

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP

CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834 3230

Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha N°

Proc N°

31
6770/24
/20 Rub

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ 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		494.464,82
260992	21/06/24	101694	PGTO CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CFE. NF 1630 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	31.147,87	463.316,95
260993	21/06/24	102032	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 4 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.327,60	459.989,35
261011	21/06/24	101894	PGTO DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 22 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.049,10	455.940,25
261012	21/06/24	101679	PGTO DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME CONF NF 84 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTA	0,00	13.542,56	442.397,69
261013	21/06/24	VARIOS	PGTO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NFS SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	9.040,50	433.357,19
261014	21/06/24	101671	PGTO FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CFE.NFS 1361 STA CASA.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	7.011,54	426.345,65
261015	21/06/24	101988	PGTO FB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 26 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SATANDER	0,00	5.050,50	421.295,15
261016	21/06/24	101707	PGTO GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CONF NF 1327 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6	0,00	1.561,48	419.733,67
261017	21/06/24	VARIOS	PGTO GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF NFS SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6	0,00	9.600,30	410.133,37
261018	21/06/24	VARIOS	PGTO J P M L GOMES CLINICA MEDICA CONF NFS SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	7.487,10	402.646,27
261019	21/06/24	102002	PGTO KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 25 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	14.430,00	388.216,27
261020	21/06/24	102014	PGTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 13 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	14.430,00	373.786,27
261021	21/06/24	102016	PGTO LUIZA GUN LTDA CONF NF 1000011 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	10.763,40	363.022,87
261022	21/06/24	101680	PGTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 79 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.585,87	351.437,00
261023	21/06/24	101676	PGTO MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA CONF NF 1080 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	15.873,00	335.564,00
261024	21/06/24	101830	PGTO PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 50 SERVICOS MEDICOS	0,00	9.527,64	326.036,36
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.				TRANSPORTE		335.564,00

0015



CNPJ 72.747.867/0001-42 - CNES 2702183
 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: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim

Folha N° 55
 Proc N° 6770/29
 1/20 Rub

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			335.564,00
		CONT 51/2022 SMS LOTE 03 CNT 6911-6 SANTAN			
261025 21/06/24	102003	PGTO PVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 27 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.544,00	314.492,36
261029 21/06/24	VARIOS	PGTO SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP CONF NF 282 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	28.567,46	285.924,90
261030 21/06/24	101678	PGTO SETE ESTRELAS SERV MEDICOS SS LTDA CFE. NF 1398 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	10.834,05	275.090,85
261031 21/06/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 35 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.881,00	270.209,85
261032 21/06/24	101989	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 18 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 03. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.329,00	265.880,85
261033 21/06/24	101701	PGTO JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME CONF NF 39 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 04. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.000,00	260.880,85
261034 21/06/24	101700	PGTO JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CONF NF 47 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 04. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.000,00	255.880,85
261036 21/06/24	101661	PGTO IRRF MEDICOS LOTE 1 CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6	0,00	2.823,57	253.057,28
261038 21/06/24	101662	PGTO DESPESA CPC SERVICOS MEDICOS LOTE 1 CONTR 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.753,07	244.304,21
261040 21/06/24	101661	PGTO IRRF MEDICOS LOTE 2 CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6	0,00	1.335,15	242.969,06
261042 21/06/24	101662	PGTO DESPESA CPC SERVICOS MEDICOS LOTE 2 CONTR 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.138,96	238.830,10
261044 21/06/24	101661	PGTO IRRF MEDICOS LOTE 3 CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6	0,00	2.838,73	235.991,37
261046 21/06/24	101662	PGTO DESPESA CPC SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CONTR 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.800,04	227.191,33
261048 21/06/24	101931	PGTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 2655 REF IMPRESSOES COMP 05/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	78,95	227.112,38
261049 21/06/24	101835	PGTO RESCISAO DE FLAVIA CALDAS BASTOS CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	12.138,81	214.973,57
261050 21/06/24	101656	PGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO FLAVIA CALDAS BASTOS CONT 51/22 SMS LOTE 1. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.528,35	212.445,22
261051 21/06/24	101835	PGTO RESCISAO DE BIANCA FERNANDES DE	0,00	14.135,85	198.309,37
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			212.445,22

0016



CNPJ 72.747.987/0001-42 - CNES 2702163
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11600-165 - Contato: (12) 3834-3230
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Folha N°	36
Proc N°	6770/24
Out	20 Rub

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ 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. OLIVEIRA CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1. CNT 6911-6 SANTANDER			TRANSPORTE		212.445,22
261052 21/06/24	101656	PGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO BIANCA FERNANDES DE OLIVEIRA CONT 51/22 SMS LOTE 1. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.333,97	192.975,40
261053 21/06/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	66.800,00	126.175,40
261054 21/06/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	122.750,00	3.425,40
261055 24/06/24	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 22/05/2024 CONF EXTRATO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.387,90
261278 28/06/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	66.800,00	0,00	70.187,90
261279 28/06/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 281 SERVICOS MEDICOS COMP 05/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 3. CNT 6911-6	0,00	12.291,92	57.895,98
261280 28/06/24	101835	PGTO RESCISAO DE RENATA FERREIRA GUIMARAES CONT 51/22 SMS LOTE 2. CNT 6911-6	0,00	8.573,15	49.322,83
261281 28/06/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	43.550,00	5.772,83
261282 28/06/24	101656	PGTO FGTS RESCISAO RENATA FERREIRA GUIMARAES LOTE 02 SMS CONTR 51/2022 CNT 6911-6	0,00	1.550,78	4.222,05
261283 28/06/24	100349	PGTO CPC S/ ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 281 SERVICOS MEDICOS COMP 05/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 3. CNT 691	0,00	609,02	3.613,03
261284 28/06/24	100347	PGTO IRRF S/ ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 281 SERVICOS MEDICOS COMP 05/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 3. CNT 69	0,00	196,46	3.416,57
TOTAIS DA CONTA			2.945.515,63	2.945.452,70	3.416,57

Niccolle
 Niccolle Angel da Silva Leite
 Auxiliar Contábil
 Santa Casa de Ubatuba

0017



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834.8280
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101643 Até 101643/ Completo: / Encerramento: Sim / 20 / Hub

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111060007			- (101643) CAIXA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		Saldo:	46.100,00
260155	06/06/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	214.830,00	0,00	260.930,00
260949	13/06/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	46.650,00	0,00	307.580,00
260959	21/06/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	46.100,00	261.480,00
260961	21/06/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	46.650,00	214.830,00
260962	21/06/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	214.830,00	0,00
1053	21/06/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	66.800,00	0,00	66.800,00
261054	21/06/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	122.750,00	0,00	189.550,00
261278	28/06/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	66.800,00	122.750,00
261281	28/06/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	43.550,00	0,00	166.300,00
TOTALS DA CONTA				494.580,00	374.380,00	166.300,00

Niccole
Niccole Angel da Silva Lerte
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

0018