



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 46
 Proc N° 7948/24
 20 Rub 6

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702185
 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: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ 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			684.767,95
261983	05/07/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 07/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	176.431,88	0,00	861.199,83
261984	05/07/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 07/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	24.582,99	0,00	885.782,82
261985	05/07/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 07/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	330.851,84	0,00	1.216.634,66
261988	05/07/24	VARIOS	PGTO FOLHA SMS LOTE 1,2,3 E 4 CONT 51/2022 COMP 06/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	892.376,26	324.258,40
261991	05/07/24	100360	PGTO SEGURO DE VIDA ZURICH SMS COMP 06/2024 CNT 6911-6	0,00	1.920,48	322.337,92
261993	05/07/24	101658	PGTO A: SODEXO REF CESTA BASICA COMP 06/2024 CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	80.820,72	241.517,20
261995	05/07/24	101657	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUB SMS CONT 51/2022 COMP 06/2024 CNT 6911-6	0,00	3.259,20	238.258,00
261997	05/07/24	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	237.458,00
261998	05/07/24	VARIOS	PGTO SMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CONF NF 115175 MAIS 3 SISTEMA DA MICROSOFT BUSINESS BASIC. CNT 6911	0,00	198,33	237.259,67
261999	05/07/24	101653	PGTO SALARIO SUELLEN LOPES DA SILVA BOTELHO (VOLTOU NA TRANSMISSAO) CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	296,37	236.963,30
262001	05/07/24	101796	PGTO FERIAS MARCIO MAURICIO (ACORDO CONF MEMORANDO 79/DP) LOTE 2 SMS - CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.989,00	232.974,30
262002	05/07/24	101781	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	229.608,36	3.365,94
262197	08/07/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	23,95	3.341,99
262198	08/07/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	23,95	0,00	3.365,94
262204	10/07/24	102058	PGTO JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE CONF NF 2987 COMPRRA DE BIN ORGANIZADOR CONT 51/22 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	320,00	3.045,94
262205	10/07/24	102079	PGTO REF A SERVICO DE DRYWALL PAULO CESAR DA SILVA VITORINO CONF NF 112 CNT 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	7.465,00	-4.419,06
262206	10/07/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	7.785,00	0,00	3.365,94
262207	11/07/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	14,38	3.351,56
262208	11/07/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	14,38	0,00	3.365,94
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE			3.365,94



Santa Casa
de Ubatuba



Emissão:08/08/2024 - Hora:09:40 Pág:00

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

Razão Analítico

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

Período de: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.				TRANSPORTE		3.365,94
262259	19/07/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 07/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	10.000,00	0,00	13.365,94
262260	19/07/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 07/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	391.560,20	0,00	404.926,14
262261	19/07/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 07/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	343.662,85	0,00	748.588,99
262262	19/07/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 07/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	145.560,00	0,00	894.148,99
262263	19/07/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 293 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024 CNT 6911-6 SA	0,00	147.181,20	746.967,79
262264	19/07/24	102080	PGTO CLINICA MEDICA A P FERRAREZI LTDA CONT 51 2022 SMS CONF NF 1 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024	0,00	13.320,00	733.647,79
262266	19/07/24	102032	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 6 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.760,00	715.887,79
262267	19/07/24	VARIOS	DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 26 E 28 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024.	0,00	11.100,00	704.787,79
262269	19/07/24	102033	PGTO FIDELES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 8 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.880,00	695.907,79
262271	19/07/24	101707	PGTO GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CONF NF 1349 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024	0,00	16.667,76	679.240,03
262273	19/07/24	101703	PGTO I M ALVES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal CONF NF 36 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024	0,00	13.320,00	665.920,03
262274	19/07/24	101963	PGTO ISABELA WERNECK SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 18 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024 CNT 6911-6	0,00	2.997,00	662.923,03
262275	19/07/24	101692	PGTO LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CONF NF 71 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024 CNT	0,00	8.880,00	654.043,03
262276	19/07/24	102000	PGTO LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 15 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024. CNT 6911-6	0,00	16.872,00	637.171,03
262277	19/07/24	102016	PGTO LUIZA GUN LTDA CONF NF 1000018 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	888,00	636.283,03
262278	19/07/24	101684	PGTO M. A. CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO LTDA CONF NF 19547 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024 CNT 6	0,00	8.333,88	627.949,15
262279	19/07/24	102001	PGTO PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 15 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.100,00	616.849,15
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.				TRANSPORTE		616.849,15



Santa Casa
de Ubatuba

486
7948/24
RUB 2
Folha 120
Proc. Nº

Emissão:08/08/2024 - Hora:09:40 Pág:00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

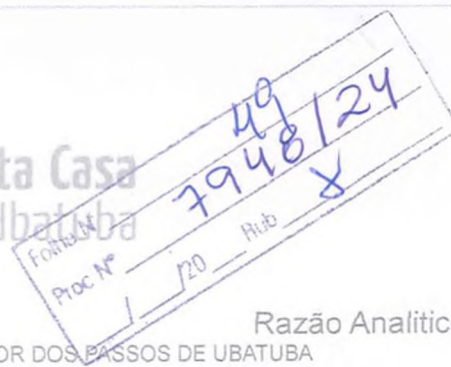
Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		616.849,15
262280	19/07/24	101697	PGTO PHS ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 35 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.760,00	599.089,15
262281	19/07/24	101973	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA CONF NF 12 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024.CNT 6911-6 SA	0,00	17.760,00	581.329,15
262282	19/07/24	102012	PGTO T C SANTOS CLINICA LTDA CONF NF 5 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	18.759,00	562.570,15
262283	19/07/24	101972	PGTO TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 18 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024 CNT 6911	0,00	16.952,20	545.617,95
262284	19/07/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 36 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024. CNT 6911-6	0,00	17.760,00	527.857,95
262285	19/07/24	VARIOS	PGTO VERONICA BEATRIZ ALBERTI CONF NF 3 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	13.704,89	514.153,06
262286	19/07/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 291 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 2 COMP 06/2024. CNT 6911-6 S	0,00	58.196,39	455.956,67
262287	19/07/24	101920	PGTO BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 135 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 2 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.400,00	453.556,67
262288	19/07/24	101689	PGTO CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 275 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 2 COMP 06/2024. CNT 6911-6	0,00	9.854,25	443.702,42
262289	19/07/24	101692	PGTO LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CONF NF 70 SERVICOS MEDICOS LOTE 2 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	19.650,00	424.052,42
262290	19/07/24	102034	PGTO LIGIA ONCOLOGIA CLINICA LTDA CONF NF 4 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 2 COMP 06/2024.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.000,00	418.052,42
262291	19/07/24	102013	PGTO M C I SERVICOS MEDICOS LTDA EPP CONF NF 545 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 2 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTA	0,00	8.446,50	409.605,92
262292	19/07/24	101665	PGTO MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 245 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 2 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTA	0,00	18.000,00	391.605,92
262293	19/07/24	101702	PGTO TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE CONF NF 305 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 2 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTAND	0,00	11.262,00	380.343,92
262294	19/07/24	101989	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 21 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 2 COMP 06/2024. CNT 6911-6	0,00	6.000,00	374.343,92
262295	19/07/24	101788	PGTO ACNM SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 69 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.663,00	372.680,92
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		372.680,92



**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

Razão Analítico

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

Período de: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	372.680,92
262296 19/07/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 292 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 S	0,00	97.007,21	275.673,71
262297 19/07/24	101783	PGTO ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 65 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANT	0,00	9.563,40	266.110,31
262298 19/07/24	101787	PGTO C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 118 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDE	0,00	2.886,00	263.224,31
262299 19/07/24	101694	PGTO CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CFE. NF 1633 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2023 CNT 6911-6	0,00	23.699,47	239.524,84
262300 19/07/24	101935	PGTO COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 36 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SA	0,00	1.443,00	238.081,84
262301 19/07/24	102032	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 7 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.327,60	234.754,24
262302 19/07/24	101894	PGTO DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 27 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6	0,00	4.770,60	229.983,64
262303 19/07/24	101679	PGTO DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME CONF NF 88 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024 CNT 6	0,00	10.834,04	219.149,60
262304 19/07/24	101671	PGTO FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CFE.NFS 1364 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CNT 6911-6	0,00	8.443,90	210.705,70
262305 19/07/24	101988	PGTO FB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 28 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.329,00	206.376,70
262306 19/07/24	101707	PGTO GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CONF NF 1348 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024	0,00	3.122,96	203.253,74
262307 19/07/24	102015	PGTO GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 14 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	12.817,50	190.436,24
262308 19/07/24	102002	PGTO KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 26 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SAN	0,00	17.978,40	172.457,84
262309 19/07/24	102014	PGTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 15 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6	0,00	5.772,00	166.685,84
262310 19/07/24	102016	PGTO LUIZA GUN LTDA CONF NF 1000016 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.381,70	161.304,14
262311 19/07/24	102084	PGTO MEDIC ABA PAI LIMITADA CONF NF 4 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.493,50	154.810,64
262312 19/07/24	101680	PGTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	0,00	15.326,55	139.484,09
				TRANSPORTE	154.810,64



Santa Casa
de Ubatuba



Emissão:08/08/2024 - Hora:09:40 Pág:00

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: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ 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		154.810,64
NF 81 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDER					
262313 19/07/24	101676	PGTO MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA CONF NF 1083 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTAN	0,00	15.873,00	123.611,09
262314 19/07/24	102082	PGTO PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 52 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911	0,00	9.790,62	113.820,47
262315 19/07/24	102003	PGTO PVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 28 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTANDE	0,00	15.813,90	98.006,57
262316 19/07/24	101672	PGTO SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP CONF NF 287 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-	0,00	23.851,23	74.155,34
262317 19/07/24	101678	PGTO SETE ESTRELAS SERV MEDICOS SS LTDA CFE. NF 1399 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTA	0,00	13.542,55	60.612,79
262318 19/07/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 37 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANT	0,00	4.991,40	55.621,39
262319 19/07/24	101989	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 19 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 COMP 06/2024.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	721,50	54.899,89
262320 19/07/24	101701	PGTO JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME CONF NF 40 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 4 COMP 06/2024. CNT 6911-6 SANTA	0,00	5.000,00	49.899,89
262321 19/07/24	101700	PGTO JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CONF NF 48 SERVICOS MEDICINA VETERINARIA CONT 51/2022 SMS LOTE 4 COMP 06/2024. CNT 6911-6	0,00	5.000,00	44.899,89
262322 19/07/24	101835	PGTO RESCISAO NOEMI PAULA DE ANDRADE DE CRISTO CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	9.162,93	35.736,96
262323 19/07/24	101656	PGTO FGTS RESCISORIO NOEMI PAULA DE ANDRADE DE CRISTO CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.381,48	32.355,48
262324 19/07/24	101931	PGTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 2761 REF A LOCAAO DE EQUIP DE INFORMATICA COMP 06/2024 CNT	0,00	1.377,41	30.978,07
262325 19/07/24	101936	PGTO RENTAL COMPUTER EIRELI CONF NF 322401 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP 06/2024.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	440,00	30.538,07
262327 19/07/24	101245	PGTO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF A LOCAAO DE GALPAO COMP 07/24 - SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.000,00	22.538,07
262328 19/07/24	VARIOS	PGTO IRRF S/ NFS IRRF TERCEIROS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.751,99	19.786,08
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		19.786,08



**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

Razão Analítico

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

Período de: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	19.786,08
262329 19/07/24	VARIOS	PGTO DEVIDO M. A. CLINICA DE MEDICINA PIS/COFINS/CSLL REF NF 19547 CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.531,17	11.254,91
262332 19/07/24	VARIOS	PGTO DEVIDO TERAPEUTICA SERVICOS IRRF S/ NF 305 IRRF CONT 51/2022 SMS LOTE 2	0,00	1.402,65	9.852,26
262333 19/07/24	VARIOS	PGTO DEVIDO TERAPEUTICA SERVICOS PIS/COFINS/CSLL REF NF 305 CONT 51/2022 LOTE 2 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.348,21	5.504,05
262334 19/07/24	VARIOS	PGTO DEVIDO SETE ESTRELAS SERV MEDICOS IRRF S/ NF 1399 IRRF CONT 51/2022 SMS LOTE 3	0,00	2.906,46	2.597,59
262336 19/07/24	VARIOS	PGTO DEVIDO PIS/COFINS/CSLL REF NFS CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	9.010,06	-6.412,47
262337 19/07/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	210.552,11	-216.964,58
262338 19/07/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	231.977,12	0,00	15.012,54
262340 19/07/24	VARIOS	PGTO J P M L GOMES CLINICA MEDICA CONF NF 67/68 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 LOTE 3 COMP 06/2024.	0,00	11.646,60	3.365,94
262343 22/07/24	102031	PGTO ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA CONF NF 21 CONT 51/2022 SMS LOTE 3 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.046,90	-4.680,96
262344 22/07/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	8.551,80	0,00	3.870,84
262345 22/07/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	3.841,14
262346 22/07/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	475,20	3.365,94
262348 23/07/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	3.356,04
262349 23/07/24	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 19/07/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.318,54
262804 23/07/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	47,40	0,00	3.365,94
262805 24/07/24	101738	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	3.290,94
262806 24/07/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	75,00	0,00	3.365,94
262807 26/07/24	101656	PGTO FGTS RESCISORIO MAICOM FRANCISCO BRIET OLIVEIRA CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 07/2024 CNT 6911-6	0,00	128,39	3.237,55
262808 26/07/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	128,39	0,00	3.365,94
		TOTAIS DA CONTA	2.396.451,36	2.396.501,99	3.365,94

**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.santacasaubatuba.org.br**Razão Analítico**

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

Período de: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101643 Até 101643/ Completo: / Encerramento: Sim -

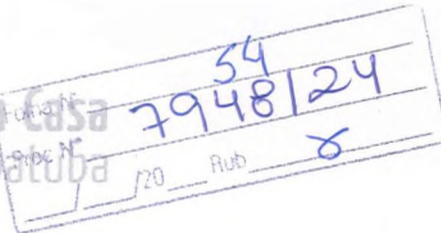
LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111060007			- (101643) CAIXA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		Saldo:	166.300,00
261962	04/07/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	43.550,00	122.750,00
262337	19/07/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	210.552,11	0,00	333.302,11
			TOTAIS DA CONTA	210.552,11	43.550,00	333.302,11

Folha N°	53
Proc N°	7948/24
/	/20
Ass	

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



Santa Casa
de Ubatuba



CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-155 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/07/2024 Até 31/07/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101781 Até 101781/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111070006		- (101781) APLICAÇÃO CTA 6911-6 C/ RESTRIÇÃO		Saldo:	0,00
261971 04/07/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	19.522,09	0,00	19.522,09
262002 05/07/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	229.608,36	0,00	249.130,45
262815 05/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,15	0,00	249.130,60
262198 08/07/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	23,95	249.106,65
262816 08/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,95	0,00	249.108,60
262817 09/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,95	0,00	249.110,55
262206 10/07/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	7.785,00	241.325,55
262818 10/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,95	0,00	241.327,50
262208 11/07/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	14,38	241.313,12
262819 11/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,90	0,00	241.315,02
262820 12/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,90	0,00	241.316,92
262821 15/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,89	0,00	241.318,81
262822 16/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,90	0,00	241.320,71
262823 17/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,89	0,00	241.322,60
262824 18/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,90	0,00	241.324,50
262338 19/07/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	231.977,12	9.347,38
262825 19/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,90	0,00	9.349,28
262344 22/07/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	8.551,80	797,48
262826 22/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,06	0,00	797,54
262804 23/07/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	47,40	750,14
262827 23/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	750,15
262806 24/07/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	675,15
262828 25/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	675,16
262808 26/07/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	128,39	546,77
262829 30/07/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	546,78
		TOTAIS DA CONTA	249.149,82	248.603,04	546,78

In Lerte
Niccolle Angel da Silva Lerte
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba