



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2

Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba - SP

CEP: 11690-189 - Telefone: (12) 3933-1122

Site: www.santacasaubatuba.org.br

32

08/14 24

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024 | Banco/Caixa: 4547-5 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Banco/Caixa:		4547-5 - SANTANDER 13.004547-5		Saldo Inicial:		3,84	
Movimento	Data	Fech Tra Forma Pg Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saídas	Acumulado
0000193153	15/08/2024	Não PAG DEB.AUTO			0,00	80,00	-76,16
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS							
0000193154	15/08/2024	Não REC DEPOSITO			80,00	0,00	3,84
Ref.: REC. DEPOSITO E EXTRATO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO							
0000193157	20/08/2024	Não REC DEPOSITO			662.583,77	0,00	662.587,61
Ref.: REC. DEPOSITO E REPASSE REPASSE SUBVENCAO PMU - FEDERAL							
0000193159	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	330,94	662.256,67
Ref.: PAG. NOTA FISCA 49 ABE E TEIXEIRA CLINICA MEDICA LTDA							
0000193161	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	39.300,00	622.956,67
Ref.: PAG. NOTA FISCA 141 ALAN MERCADANTE ISOLDI							
0000193174	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	5.255,60	617.701,07
Ref.: PAG. NOTA FISCA 20 ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICO AUDIOLOGICOS							
0000193175	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	125.665,15	492.035,92
Ref.: PAG. NOTA FISCA 309 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA							
0000193176	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	14.467,92	477.568,00
Ref.: PAG. NOTA FISCA 310 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA							
0000193181	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	92.113,77	385.454,23
Ref.: PAG. NOTA FISCA 311 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA							
0000193182	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	37.164,60	348.289,63
Ref.: PAG. NOTA FISCA 317 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA							
0000193183	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	53.902,74	294.386,89
Ref.: PAG. NOTA FISCA 318 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA							
0000193184	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	27.685,75	266.701,14
Ref.: PAG. NOTA FISCA 312 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA							
0000193186	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	35.663,00	231.038,14
Ref.: PAG. NOTA FISCA 314 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA							
0000193189	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	186.737,10	44.301,04
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1743 CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL							
0000193199	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	5.631,00	38.670,04
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1744 CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL							
0000193200	20/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	38.666,20	3,84
Ref.: PAG. NOTA FISCA 1369 JGM PERNAMBUCO SERV.MEDICOS SS LTDA							
0000193201	21/08/2024	Não PAG DEB.AUTO			0,00	40,57	-36,73
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS							
0000193202	21/08/2024	Não REC DEPOSITO			40,57	0,00	3,84
Ref.: REC. DEPOSITO E EXTRATO RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO							
0000193203	23/08/2024	Não REC DEPOSITO			133.400,27	0,00	133.404,11
Ref.: REC. DEPOSITO E REPASSE REPASSE SUBVENCAO PMU - FEDERAL							
0000193204	23/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	72.129,75	61.274,36
Ref.: PAG. DARF 08/2024 PARCELAMENTO PGFN 6783288							
0000193205	23/08/2024	Não PAG DEPOSITO			0,00	60.977,53	296,83
Ref.: PAG. DARF 08/2024 PARCELAMENTO PGFN 6785492							
0000193206	23/08/2024	Não PAG DEB.AUTO			0,00	292,99	3,84
Ref.: APLICACAO CONTAMAX							
Saldo Total:					796.104,61	796.104,61	3,84

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 3,84

Total das Entradas: 796.104,61

Total das Saídas: 796.104,61

Saldo Final: 3,84

Nicolle Angel da Silva Leite
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

0003



**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.santacasauba.com.br

Proc N°

33
10814/24
Rub

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2024 Até 31/08/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101256 Até 101256/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111050005			- (101256) REPASSE SUBVENÇÃO 4547-5		Saldo:	3,21
264220	15/08/24	101617	TARIFA MANUT CONTA CORRENTE CONTA 4547-5 SANTANDER.	0,00	80,00	-76,79
264221	15/08/24	101640	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 4547-5 SANTANDER	80,00	0,00	3,21
264222	15/08/24	101171	REPASSE FEDERAL FUNDO MUNICIPAL CONTA 4547-5 SANTANDER.	662.583,77	0,00	662.586,98
264223	20/08/24	102047	PGTO ABE E TEIXEIRA CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 49 SERVICOS MEDICOS GO COMP 07/2024.CNT 4547-5 SANTANDER	0,00	330,94	662.256,04
264224	20/08/24	101826	PGTO ALAN MERCADANTE ISOLDI CONF NF 141 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 07/2024.CNT 4547-5 SANTANDER	0,00	39.300,00	622.956,04
264225	20/08/24	101865	PGTO ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICO AUDIOLOGICOS CONF NF 20 SERVICOS MEDICOS FONOAUDIOLOGIA COMP 07/2024.CNT 4547-5	0,00	5.255,60	617.700,44
264226	20/08/24	VARIOS	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 309 SERVICOS MEDICOS PS COMP 07/2024.CNT 4547-5 SANTANDER	0,00	386.662,93	231.037,51
264227	20/08/24	VARIOS	PGTO CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CONF NF 1744 SERVICOS MEDICOS CIRURGIA GERAL COMP 07/2024.CNT 4547-5 SANTANDE	0,00	192.368,10	38.669,41
264228	20/08/24	100314	PGTO JGM PERNAMBUCO SERV MEDICOS LTDA CONF NF 1369 SERVICOS MEDICOS GO COMP 07/2024.CNT 4547-5 SANTANDER	0,00	38.666,20	3,21
264229	21/08/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONTA 4547-5 SANTANDER.	0,00	40,57	-37,36
264230	21/08/24	101640	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 4547-5 SANTANDER	40,57	0,00	3,21
264231	23/08/24	101171	REPASSE FEDERAL FUNDO MUNICIPAL CONTA 4547-5 SANTANDER.	133.400,27	0,00	133.403,48
264233	23/08/24	101843	PGTO PGFN N° 6783288 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 4547-5 SANTANDER.	0,00	72.129,75	61.273,73
264235	23/08/24	101842	PGTO PGFN N° 6785492 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 4547-5 SANTANDER.	0,00	60.977,53	296,20
264236	23/08/24	101640	APLICACAO CONTAMAX CNT 4547-5 SANTANDER	0,00	292,99	3,21
			TOTAIS DA CONTA	796.104,61	796.104,61	3,21

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

0004



**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

35

Proc Nº

10814/24

/20

Rub

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/08/2024 Até 31/08/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101640 Até 101640/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111070005			- (101640) APLICAÇÃO CTA 4547-5 C/ RESTRIÇÃO SANTANDER		Saldo:	411,42
264356	05/08/24	101062	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCE CONTA 4547-5 SANTANDER.	0,01	0,00	411,43
264357	08/08/24	101062	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCE CONTA 4547-5 SANTANDER.	0,01	0,00	411,44
264358	13/08/24	101062	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCE CONTA 4547-5 SANTANDER.	0,01	0,00	411,45
264221	15/08/24	101256	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 4547-5 SANTANDER	0,00	80,00	331,45
264359	19/08/24	101062	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCE CONTA 4547-5 SANTANDER.	0,01	0,00	331,46
264230	21/08/24	101256	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CNT 4547-5 SANTANDER	0,00	40,57	290,89
264360	21/08/24	101062	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCE CONTA 4547-5 SANTANDER.	0,01	0,00	290,90
264236	23/08/24	101256	APLICACAO CONTAMAX CNT 4547-5 SANTANDER	292,99	0,00	583,89
264361	28/08/24	101062	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCE CONTA 4547-5 SANTANDER.	0,01	0,00	583,90
264362	30/08/24	101261	REF A BLOQUEIO APLICACAO CNT 4547-5 SANTANDER	0,00	583,90	0,00
TOTAIS DA CONTA				293,05	704,47	0,00

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