



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 45
Proc N° 30815/24
/ / 20 Hub C

Emissão: 06/09/2024 - Hora: 14:53 Pág: 0002

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: 01/08/2024 Até 31/08/2024/ 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						
263502	07/08/24	101658	PGTO A: SODEXO REF CESTA BASICA COMP 07/2024 CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	97.955,44	471.887,40 373.931,96
263504	07/08/24	101657	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUB SMS CONT 51/2022 COMP 07/2024 CNT 6911-6	0,00	3.259,20	370.672,76
263506	07/08/24	100378	PGTO ACORDO CIVEL ROSEMARY RIBEIRO COSTA CONF PROC N° 132-86.2014.8.26.0642 CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	800,00	369.872,76
263508	07/08/24	101851	DESPEGA PENSÃO ALIMENTICIA ARLA CAROLINE DE AZEVEDO OLIVEIRA CONT 51/2022 SMS COMP 07/2022 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	599,84	369.272,92
263509	07/08/24	101835	PGTO RESCISAO MAICOM FRANCISCO BRIET OLIVEIRA CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 07/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	926,34	368.346,58
263510	07/08/24	101835	PGTO RESCISAO FABIO VIEIRA GOMES CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 07/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	9.267,67	359.078,91
263511	07/08/24	101835	PGTO RESCISAO ANDREIA CONCEICAO CAMPOS CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 07/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.834,19	353.244,72
263515	07/08/24	VARIOS	PGTO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 91 SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CONTR 51/2022 SMS	0,00	3.327,60	349.917,12
263515	07/08/24	VARIOS	PGTO DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 92 SERVICOS MEDICOS LOTE 3 CONTR 51/2022 SMS	0,00	13.310,40	336.606,72
263516	07/08/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 DIF. CONSIGNADO SANTANDER	0,00	958,16	335.648,56
263517	07/08/24	101057	TRANSEERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 DIF. CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.045,57	334.602,99
263518	07/08/24	101781	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	330.270,18	4.332,81
264318	07/08/24	101835	PGTO RESCISAO VALDIRENE PEREIRA DA CRUZ CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	966,87	3.365,94
263519	08/08/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	8,40	3.357,54
263520	08/08/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	69,30	3.288,24
263521	08/08/24	101781	PESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	77,70	0,00	3.365,94
263522	09/08/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	225.602,29	-222.236,35
263523	09/08/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	105.000,00	-327.236,35
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE						
						-327.236,35

Folha N° 46
 Proc N° 10855/24
 / / 20 Rub C

Emissão: 06/09/2024 - Hora: 14:53 Pág: 0003



**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: 01/08/2024 Até 31/08/2024/ 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						
263524	09/08/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	330.602,29	0,00	-327.236,35
263525	12/08/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	210.552,11	0,00	3.365,94
263526	12/08/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	129.794,52	213.918,05
263527	12/08/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 CONSIGNADO SANTANDER	0,00	529,14	84.123,53
263528	12/08/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 CONSIGNADO SICOOB	0,00	812,33	83.594,39
263529	12/08/24	101057	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 FGTS SMS	0,00	79.416,12	82.782,06
263530	13/08/24	101738	TARIFA EMISSAO CH OP CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	3.365,94
263532	13/08/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	75,00	0,00	3.290,94
263531	14/08/24	101738	TARIFA EMISSAO CH OP CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.328,44
263533	14/08/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	105.000,00	0,00	108.328,44
263534	14/08/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	100.000,00	8.328,44
263535	14/08/24	VARIOS	PGTO FGTS RESCISORIO FABIO VIEIRA GOMES CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 07/2024	0,00	2.912,05	5.416,39
263536	14/08/24	VARIOS	PGTO FGTS RESCISORIO ANDREIA CONCEICAO CAMPOS CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.012,74	4.403,65
263537	14/08/24	VARIOS	PGTO SMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CONF NF 119529 MAIS 3 SISTEMA DA MICROSOFT BUSINESS BASIC. CNT 6911	0,00	200,97	4.202,68
263538	14/08/24	101781	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	836,74	3.365,94
264287	15/08/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	100.000,00	0,00	103.365,94
264288	15/08/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	90.780,00	12.585,94
264289	15/08/24	102141	PGTO A ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIP MED LTDA CONF NF 10271 PINÇA KELLY CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	382,92	12.203,02
264290	15/08/24	100059	PGTO RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA CONF NF 2770 COMPRA DE MAT CIRURG E HOSPIT CONT 51/22 SMS.CNT 6911-6 SA	0,00	540,00	11.663,02
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE						11.663,02

Folha N° 48
 Proc N° 30815/24
 / /20 Rub C Emissão: 06/09/2024 - Hora: 14:53 Pág: 0005



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11690-185 - Contato: (12) 3834-3230
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2024 Até 31/08/2024/ 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		883.809,68
264125	20/08/24	101707	PGTO GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CONF NF 1362 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 CNT 6911	0,00	16.667,76	867.141,92
264126	20/08/24	101703	PGTO I M ALVES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal CONF NF 37 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1 CNT	0,00	13.320,00	853.821,92
264127	20/08/24	101692	PGTO LEITE E IANELLI SERV MEDICOS SAUDE INTEGRAL CONF NF 75 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1 CNT 6911	0,00	8.880,00	844.941,92
264128	20/08/24	VARIOS	PGTO LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 16 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1. CNT 6911-6 SA	0,00	17.760,08	827.181,84
264129	20/08/24	101684	PGTO M. A. CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO LTDA CONF NF 20051 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1. CNT 69	0,00	8.333,88	818.847,96
264130	20/08/24	102001	PGTO PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 16 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.000,08	810.847,96
264133	20/08/24	101697	PGTO PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 39 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.760,00	793.087,96
264134	20/08/24	101973	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA CONF NF 13 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1. CNT 6911-6 SAN	0,00	17.760,00	775.327,96
264135	20/08/24	102012	PGTO T C SANTOS CLINICA LTDA CONF NF 8 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.760,00	757.567,96
264137	20/08/24	101972	PGTO TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 21 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1. CNT 6911-	0,00	17.760,00	739.807,96
264138	20/08/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 39 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1. CNT 6911-6 SANTAN	0,00	17.760,00	722.047,96
264139	20/08/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 306 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 2. CNT 6911-6 SAN	0,00	58.618,71	663.429,25
264140	20/08/24	101920	PGTO EDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 140 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 2. CNT 6911	0,00	3.000,00	660.429,25
264141	20/08/24	101689	PGTO CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 277 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 2. CNT 6911-6 S	0,00	11.262,00	649.167,25
264142	20/08/24	101692	PGTO LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CONF NF 73 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 2 CNT 69	0,00	21.000,00	628.167,25
264143	20/08/24	102034	PGTO LIGIA ONCOLOGIA CLINICA LTDA CONF NF	0,00	4.500,00	623.667,25
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.				TRANSPORTE		628.167,25

Lote: 49
 30815/24
 Emissão: 06/09/2024 - Hora: 14:53 Pág: 0006



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 12.747.987/0001-42 - CNEC: 2702183
 Rua Conceição: 130 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11690-155 - Telefone: (11) 3534-8200
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

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: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAME	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			628.167,25
			5 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 2. CNT 6911-6 SANTANDER			
264144	20/08/24	102013	PGTO K C I SERVICOS MEDICOS LTDA EPP CONF NF 550 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 2. CNT 6911-6 SANTAND	0,00	10.276,58	618.890,67
264145	20/08/24	101699	PGTO KARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 246 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 2. CNT 6911-6 SANTAND	0,00	18.069,03	598.821,64
264146	20/08/24	101702	PGTO TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE CONF NF 311 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 2. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.825,13	586.996,51
264147	20/08/24	101999	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 22 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 2. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	7.500,00	579.496,51
264148	20/08/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 308 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANT	0,00	90.920,38	488.576,13
264149	20/08/24	102031	PGTO ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA CONF NF 23 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	7.936,50	470.639,63
264150	20/08/24	101783	PGTO ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 67 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911	0,00	30.408,60	440.231,03
264151	20/08/24	101787	PGTO C P S BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 120 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6	0,00	5.772,00	434.459,03
264152	20/08/24	101694	PGTO CDC S/ CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CONF NF 1834 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT	0,00	27.762,23	406.696,80
264153	20/08/24	102032	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 9 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6	0,00	4.159,50	402.537,30
264154	20/08/24	101894	PGTO DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 30 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANT	0,00	5.823,30	396.714,00
264155	20/08/24	101679	PGTO DR. RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME CONF NF 90 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911	0,00	9.479,80	387.234,20
264156	20/08/24	101674	PGTO SPARILVO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 94 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	9.150,90	378.083,30
264157	20/08/24	101671	PGTO FARMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CONF NF 1369 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	9.439,77	368.643,53
264158	20/08/24	101988	PGTO FB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 31	0,00	2.164,90	366.478,63
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			375.212,59

Folha N° 50
 Proc N° 30815/24
 / / 20 Rub C

Emissão: 06/09/2024 - Hora: 14:53 Pág: 0007



**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: 01/08/2024 Até 31/08/2024/ 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			375.212,59
		SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER			
264159 20/08/24	101707	PGTO GIANONI E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CONF NF 1361, SERV MED CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-	0,00	3.122,95	369.925,14
264160 20/08/24	102015	PGTO GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 16 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	10.542,60	359.382,54
161 20/08/24	VARIOS	PGTO J P M L GOMES CLINICA MEDICA CONF NF 70 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.319,00	351.063,54
264162 20/08/24	102002	PGTO KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 28 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 S	0,00	11.544,00	339.519,54
264163 20/08/24	102014	PGTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 17 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.544,00	327.975,54
264164 20/08/24	102016	PGTO LUIZA GUN LTDA CONF NF 1000020 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.714,30	321.261,24
264165 20/08/24	102129	PGTO MARIANA LEFEVRE REIS LTDA CONF NF 1 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.772,00	315.489,24
264166 20/08/24	102084	PGTO MEDIC ABA PAI LIMITADA CONF NF 6 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.607,50	311.881,74
264167 20/08/24	101680	PGTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 82 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	15.326,50	296.555,24
264168 20/08/24	101676	PGTO MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA CONF NF 1086 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDE	0,00	15.873,00	280.682,24
264169 20/08/24	102082	PGTO PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 55 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 69	0,00	18.019,76	262.662,48
264170 20/08/24	102003	PGTO FVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 30 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.157,30	254.505,18
264171 20/08/24	101672	PGTO SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP CONF NF 295 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 S	0,00	21.509,00	232.996,18
264172 20/08/24	101678	PGTO SETE ESTRELAS SERV MEDICOS SS LTDA CONF NF 1408 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SAN	0,00	16.251,09	216.745,09
264173 20/08/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 40 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3. CNT 6911-6 SANTAN	0,00	3.327,60	213.417,49
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			213.417,49

Folha N° 63
 Proc N° 30815/24
 / / 20 Flub C

Emissão: 06/09/2024 - Hora: 14:53 Pág: 0008



**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: 01/08/2024 Até 31/08/2024/ 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		213.417,49
264174	20/08/24	102131	PGTO ERICK VOLK SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS LTDA CONF NF 2 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 4. CNT 69	0,00	4.850,00	208.567,49
264175	20/08/24	101701	PGTO JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME CONF NF 41 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 4. CNT 6911-6 SANTAND	0,00	5.000,00	203.567,49
264176	20/08/24	101700	PGTO JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CONF NF 50 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 4. CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.000,00	198.567,49
264177	20/08/24	102109	PGTO MEDIX SOLUCOES MEDICAS NF 807 REF A LOCACAO DE EQUIP RAOX PA IPIRANGUINHA CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	13.000,00	185.567,49
264178	20/08/24	101931	PGTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 2900 LOCACAO DE IMPRESSORAS CONT 51/22 SMS COMP 07/24. CNT 69	0,00	396,19	185.171,30
264180	20/08/24	101245	PGTO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF A LOCACAO DE GALPAO COMP 08/24 - SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.000,00	177.171,30
264181	20/08/24	100059	ADTO OPUS MEDICAL NF 2740 REF A SERV PROTECAO RADIOLOGICO PA IPIRANGUINHA CONT 51/22 LOTE 3 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.100,00	176.071,30
264182	20/08/24	102111	PGTO ROBERT RONIE DOS SANTOS CONF NF 25 MANUTENCAO GERADOR RAO X IPIRANGUINHA CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.000,00	172.071,30
264183	20/08/24	102112	PGTO 88 GERADORES LTDA CONF NF 565 LOCACAO DE GERADOR 50 KVA PA IPIRANGUINHA COMP 07/2024 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	7.200,00	164.871,30
264184	20/08/24	101781	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	161.505,36	3.365,94
264258	21/08/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	3.336,24
264259	21/08/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	485,10	2.851,14
264260	21/08/24	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 14/08/24 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	2.813,64
264261	21/08/24	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 15/08/24 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	2.776,14
264262	21/08/24	VARIOS	PGTO IRRF S/ M. A. CLINICA DE MEDICINA CONF NF 20051 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1.	0,00	3.228,01	-451,87
264263	21/08/24	VARIOS	PGTO CPC S/ M. A. CLINICA DE MEDICINA CONF NF 20051 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 1 CNT 6911	0,00	10.006,85	-10.458,72
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		-10.458,72

Folha N° **52**
 Doc N° **20013/24**
 1/00 RDB C

Emissão: 06/09/2024 - Hora: 14:53 Pag: 0009



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702095
 Rua Conceição, 136 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-2330
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

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: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			-10.458,72
264264	21/08/24	VARIOS	PGTO TERAPEUTICA SERVICOS CONF NF 311 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 2.6911-6 SANTANDER	0,00	2.557,46	-15.016,18
264265	21/08/24	VARIOS	PGTO SETE ESTREÇAS SERV MEDICOS CONF NF 1400 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANT	0,00	2.646,08	-17.662,26
264266	21/08/24	VARIOS	PGTO IRRF S/ SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP CONF NF 295 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3.CNT	0,00	344,91	-18.007,17
267	21/08/24	VARIOS	PGTO SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP CONF NF 295 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 07/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 S	0,00	1.069,22	-19.076,39
264269	21/08/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	22.442,33	0,00	3.365,94
264269	23/08/24	101738	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	60,00	3.265,94
264270	23/08/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS COMP 09/2024 CTA 6911-6 SANTANDER.	256.150,00	0,00	259.445,94
264271	23/08/24	102135	PGTO OPHTHALMO CENTER APAPECIDA LTDA CONF NF 2661 SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS CONT 51/22 SMS LOTE 2. CNT 6911-6 SANT	0,00	240.406,16	19.039,78
264275	23/08/24	101781	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	13.673,84	3.365,94
264272	26/08/24	101661	PGTO IRRF S/ OPHTHALMO CENTER APAPECIDA LTDA CONF NF 2661 SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS CONT 51/22 SMS LOTE 2. CNT 6911	0,00	3.842,60	-476,46
264273	26/08/24	101662	PGTO CPC S/ OPHTHALMO CENTER APAPECIDA LTDA CONF NF 2661 SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS CONT 51/22 SMS LOTE 2.CNT 6911-	0,00	11.911,44	-13.287,90
264274	26/08/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	15.753,84	0,00	3.365,94
			TOTAIS DA CONTA	3.644.610,10	3.644.610,10	3.365,94

Nicolle Angel da Silva Leite
 Auxiliar Contábil
 Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 53
Proc N° 20815/24
Rub C

Emissão: 05/09/2024 - Hora: 14:16 Pág: 00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193-
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

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: 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:	333.302,11
263522 09/08/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	225.602,29	0,00	558.904,40
263523 09/08/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	105.000,00	0,00	663.904,40
263525 12/08/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	210.552,11	453.352,29
263526 12/08/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	129.794,52	0,00	583.146,81
263533 14/08/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	105.000,00	478.146,81
263534 14/08/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	100.000,00	0,00	578.146,81
264287 15/08/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	100.000,00	478.146,81
264288 15/08/24	101642	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	90.780,00	0,00	568.926,81
264119 20/08/24	101642	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	225.602,29	343.324,52
TOTAIS DA CONTA			651.176,81	641.154,40	343.324,52

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



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 55
Proc N° 10813/24
/ /20 Rub C

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: 01/08/2024 Até 31/08/2024/ 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:	-546,78
264333 01/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,02	0,00	546,79
264334 05/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	546,80
263518 07/08/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	330.270,18	0,00	330.816,98
263521 08/08/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	77,70	330.739,28
264335 08/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	2,59	0,00	330.741,87
263524 09/08/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	330.602,29	139,58
264336 09/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	2,60	0,00	142,18
263532 13/08/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	67,18
263538 14/08/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	836,74	0,00	903,92
264304 15/08/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	865,65	38,27
264331 16/08/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	36,22	2,05
264184 20/08/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	161.505,36	0,00	161.507,41
264268 21/08/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	22.442,33	139.065,08
264337 21/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,27	0,00	139.066,35
264338 22/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,09	0,00	139.067,44
264275 23/08/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	15.673,84	0,00	154.741,28
264339 23/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,09	0,00	154.742,37
264274 26/08/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	15.753,84	138.988,53
264340 26/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,21	0,00	138.989,74
264341 27/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,09	0,00	138.990,83
264342 28/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,09	0,00	138.991,92
264343 29/08/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,09	0,00	138.993,01
264344 30/08/24	101960	REF A BLOQUEIO APLICACAO CNT 6911-6 SMS	0,00	138.993,01	0,00
TOTAIS DA CONTA			508.299,26	508.846,04	0,00

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