



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N°	0047
Proc N°	15795/23
/ / 20	Rub. 6

Emissão:05/01/2024 - Hora:14:11 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: 01/12/2023 Até 31/12/2023/ 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:	477.116,00
251222	04/12/23	101642		DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	38.345,00	438.771,00
251223	04/12/23	101642		DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	166.871,00	271.900,00
251226	04/12/23	101642		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	197.947,80	0,00	469.847,80
251248	07/12/23	101642		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	115.033,97	0,00	584.881,77
251256	18/12/23	101642		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	116.741,00	0,00	701.622,77
251315	20/12/23	101642		DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	116.741,00	584.881,77
251316	20/12/23	101642		DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	115.033,97	469.847,80
251368	20/12/23	101642		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	222.965,00	0,00	692.812,80
251414	21/12/23	101642		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	10.348,50	0,00	703.161,30
251420	27/12/23	101642		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	74.443,00	0,00	777.604,30
TOTALS DA CONTA					737.479,27	436.990,97	777.604,30

*Melany Moraes*  
Melany Moraes  
Assistente Financeiro e Contabil  
Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N° 0048  
 Proc N° 15795/23  
 / / 20 Rub X

Emissão:05/01/2024 - Hora:14:08 Pág:00

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: 01/12/2023 Até 31/12/2023/ 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:	3.347,86
251222 04/12/23	101643	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6 SANTANDER.	38.345,00	0,00	41.692,86
251223 04/12/23	101643	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6 SANTANDER.	166.871,00	0,00	208.563,86
251224 04/12/23	101835	PGTO RESCISAO DE VINICIUS DA CONCEIÇÃO CONF TERMO DE RESCISAO CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	7.230,70	201.333,16
251226 04/12/23	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	197.947,80	3.365,36
251227 05/12/23	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 08/11/23 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.347,86
251407 06/12/23	VARIOS	PGTO 13º PISO ENFERMAGEM 4 LOTES COMP 11/2023 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	30.526,90	-27.179,04
251229 07/12/23	101648	REPASSE FEDERAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	77.500,00	0,00	50.320,96
251230 07/12/23	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 04/12/23 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	50.311,06
251231 07/12/23	101648	REPASSE FEDERAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	40.335,93	0,00	90.646,99
251232 07/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	341.293,12	0,00	431.940,11
251233 07/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	39.716,63	0,00	471.656,74
251234 07/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	206.872,09	0,00	678.528,83
251235 07/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	20.898,13	0,00	699.426,96
251237 07/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	143.282,28	0,00	842.709,24
251239 07/12/23	VARIOS	FERIAS E FOLHA TRANSMISSÃO TODOS OS LOTES CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	683.742,73	158.966,51
251242 07/12/23	100360	PGTO: ZURICH SEGURO DE VIDA LOTE 1 CONT 51/2022 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	2.016,40	156.950,11
251244 07/12/23	101658	PGTO SODEXO COMP 11/2023 REF CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	65.011,88	90.938,23
251246 07/12/23	101657	PGTO VALE TRANSPORTE COMP 11/2023 REF CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	3.045,80	87.892,43
251248 07/12/23	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	115.033,97	-27.141,54
251250 07/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	97.668,41	0,00	70.526,87
251249 08/12/23	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 10/11/23 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	70.489,37
251251 18/12/23	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	0,00	9,90	70.479,47
				TRANSPORTE	70.489,37



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N° 0049  
 Proc N° 15793/23  
 / /20 Rub 3

Emissão:05/01/2024 - Hora:14:08 Pág:00

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193  
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 13690-165 - Contato: (12) 3934-3230  
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

**Razão Analítico**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
 Período de: 01/12/2023 Até 31/12/2023/ 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. TRANSPORTES			70.489,37
		SANTANDER.			
251252 18/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	115.597,93	0,00	186.077,40
251253 18/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	5.238,26	0,00	191.315,66
251254 18/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	172.329,17	0,00	363.644,83
251255 18/12/23	101795	PGTO 13° SALÁRIO REDE SMS REF 2° PARCELA CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	274.044,48	89.600,35
251256 18/12/23	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	116.741,00	-27.140,65
251257 19/12/23	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 23/12/23 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	-27.178,15
251262 20/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	20.000,00	0,00	-7.178,15
251263 20/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	306.479,07	0,00	299.300,92
251264 20/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	114.885,00	0,00	414.185,92
251265 20/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	34.000,00	0,00	448.185,92
251266 20/12/23	101648	REPASSE MUNICIPAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	279.357,46	0,00	727.543,38
251271 20/12/23	101915	PGTO A: ANIS GHATTAS NF 179 REF SERV MEDICO LOTE 1 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	143.694,59	583.848,79
251272 20/12/23	101915	PGTO A: ANIS GHATTAS NF 182 REF SERV MEDICO LOTE 1 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	1.515,25	582.333,54
251273 20/12/23	101831	PGTO A: ISABELLA AUREA SIGNORINI SERVICOS MEDICOS NF 20 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	564.573,54
251274 20/12/23	101964	PAGTO A: VASCONCELOS SERV MEDICOS NF 13 REF SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	546.813,54
251275 20/12/23	101973	PAGTO A: RITA DE CASSIA PRAZERES SERVICOS MEDICOS NF 3 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	529.053,54
251276 20/12/23	101972	PAGTO A: TS SAUDE CONF NF 7 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	511.293,54
251277 20/12/23	101692	PGTO A: LEITE E IANELLI SERV MED NF 48 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	8.880,00	502.413,54
251278 20/12/23	101894	PAGTO A: DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 9 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	484.653,54
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTES			484.653,54



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha Nº	0050	CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Proc Nº	15795 / 23	Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
/ / 20 Rub	8	CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santa-casa.ubatuba.org.br		

**Razão Analítico**

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA  
 Período de: 01/12/2023 Até 31/12/2023/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
251279 20/12/23	101665	### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE PAGTO A: MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 231 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	17.760,00	484.653,54 466.893,54
251280 20/12/23	101707	PAGTO A: GIANONI E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME NF 1236 SERV MED COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	16.667,76	450.225,78
251290 20/12/23	101703	PGTO A: I M ALVES SERVICOS MEDICOS SOCI UNIPESSOAL NF 28 LOTE 1 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 CTA 6911-6.	0,00	13.300,00	436.925,78
251292 20/12/23	101684	PGTO A: M. A. CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO LTDA NF 16125 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	8.333,88	428.591,90
251293 20/12/23	101975	PAGTO A: TRF ROCHA CONF NF 4 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	3.552,00	425.039,90
251294 20/12/23	101915	PGTO A: ANIS GHATTAS NF 180 REF SERV MEDICO LOTE 2 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	41.303,38	383.736,52
251295 20/12/23	101702	PGTO A: TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE CONF NF 247 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	7.038,75	376.697,77
251298 20/12/23	101690	PGTO A: JOAO MARCOS RODRIGUES SALLA CONF NF 58 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	18.000,00	358.697,77
251300 20/12/23	101832	PGTO A: CAELAN CARDIOPED LTDA CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	8.250,00	350.447,77
251301 20/12/23	VARIOS	PGTO A: KARIMA VEP CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 101 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	3.800,93	346.646,84
251306 20/12/23	101689	PGTO A: CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS NF 256 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	10.487,73	336.159,11
251307 20/12/23	101920	PGTO A: BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 81 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	2.400,00	333.759,11
251308 20/12/23	101692	PGTO A: LEITE E IANELLI SERV MED NF 47 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	19.500,00	314.259,11
251310 20/12/23	101835	PGTO RESCISAO DE JUSCELINO RAMOS FRANCA CONF TERMO DE RESCISAO CONT 51/2022 SMS LOTE 2 CTA 6911-6.	0,00	8.788,41	305.470,70
251315 20/12/23	101643	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6 SANTANDER.	116.741,00	0,00	422.211,70
251316 20/12/23	101643	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6 SANTANDER.	115.033,97	0,00	537.245,67
251319 20/12/23	101915	PGTO A: ANIS GHATTAS NF 181 REF SERV MEDICO LOTE 3 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	73.012,50	464.233,17
251320 20/12/23	101694	PGTO A: CORDISMED CLINICA GERAL ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE	0,00	25.053,72	439.179,45 464.233,17



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N° 0051  
 Proc N° 15795/23  
 / /20 Rub 2

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193  
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP  
 CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230  
 Site: www.santa.casa.ubatuba.org.br

### Razão Analítico

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

Período de: 01/12/2023 Até 31/12/2023/ 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			464.233,17
			CARDIOLOGISTA LTDA NF 1613 SERVICOS MED COMP 11/2023 CONV 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.			
251321	20/12/23	101674	PGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 63 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	9.982,80	429.196,65
251323	20/12/23	101679	PGTO A: DR RENAN CAIAFA SERV MEDICO NF 72 LOTE 3 CONV 51/22 SMS COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	13.542,56	415.654,09
251324	20/12/23	101964	PAGTO A: VASCONCELOS SERV MEDICOS NF 16 REF SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 1 CTA 6911-6.	0,00	4.881,00	410.773,09
251325	20/12/23	101671	PGTO A: FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI ME NF 1349 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	7.451,40	403.321,69
251327	20/12/23	101813	PGTO A: MEDICAL CONFORT LTDA NF 1658 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	6.094,14	397.227,55
251329	20/12/23	101787	PGTO A: C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 101 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	5.772,00	391.455,55
251330	20/12/23	101680	PGTO A: MEDICLIN SERVICOS MEDICOS NF 65 COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	8.319,00	383.136,55
251331	20/12/23	101827	PGTO A: KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 19 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	12.206,40	370.930,15
251332	20/12/23	101676	PGTO A: MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA CONF NF 1068 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	15.873,00	355.057,15
251333	20/12/23	101672	PGTO A: CLINICA REM NF 232 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	13.347,85	341.709,30
251334	20/12/23	101672	PGTO A: CLINICA REM NF 233 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	21.349,93	320.359,37
251335	20/12/23	VARIOS	PGTO A: M E M SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICOS MEDICOS COMP 10/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	17.477,70	302.881,67
251336	20/12/23	101636	PGTO A: OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 103 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	3.385,63	299.496,04
251337	20/12/23	101922	PGTO A: PRISCILA FERNANDES MONTONE SERV MEDICOS NF 6 SERV MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	6.094,16	293.401,88
251338	20/12/23	101783	PGTO A: ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 42 SERVIC MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	29.183,40	264.218,48
251339	20/12/23	VARIOS	PGTO A: J P M L GOMES CLINICA REF SERV MEDICOS COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	6.655,20	257.563,28
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			257.563,28



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N° 0052  
Proc N° 15795/23  
/ /20 Rub 0

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - 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: 01/12/2023 Até 31/12/2023/ 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		257.563,28
251340	20/12/23	101678	PAGTO A: SETE ESTRELAS SERV MEDICOS SS LTDA NF 1392 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CTA 6911-6.	0,00	14.896,82	242.666,46
251341	20/12/23	101705	PGTO A: BIANCA DAVICO CANATTO NF 48 SERVICOS MEDICOS COMP 11/2023 CONT 51/22 SMS LOTE 4 CTA 6911-6.	0,00	5.000,00	237.666,46
251342	20/12/23	101701	PGTO A: JESSICA CISOTTO NF 33 REF SERV MEDICOS LOTE 4 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	5.000,00	232.666,46
251344	20/12/23	101700	PGTO A: JORGE LUIZ GOMES NF 41 REF SERV MEDICOS LOTE 4 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	5.000,00	227.666,46
251346	20/12/23	101708	PGTO A: JOANA PEDRO NF 48 REF SERV MEDICOS LOTE 4 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	5.000,00	222.666,46
251348	20/12/23	101661	PGTO IRRF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	2.720,48	219.945,98
251352	20/12/23	101662	PGTO CPC SERVIÇOS MEDICOS LOTE 1 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	8.433,50	211.512,48
251354	20/12/23	101661	PGTO IRRF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	1.001,03	210.511,45
251357	20/12/23	101662	PGTO CPC SERVIÇOS MEDICOS LOTE 2 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	3.103,18	207.408,27
251363	20/12/23	101661	PGTO IRRF SERVIÇOS MEDICOS LOTE 3 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	2.825,42	204.582,85
251366	20/12/23	101662	PGTO CPC SERVIÇOS MEDICOS LOTE 3 COMP 11/2023 CTA 6911-6.	0,00	8.756,84	195.824,01
251368	20/12/23	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	222.965,00	-27.140,99
251389	21/12/23	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 29/11/23 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	-27.178,49
251392	21/12/23	101648	REPASSE FEDERAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	19.990,95	0,00	-7.187,54
251393	21/12/23	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	19,80	-7.207,34
251394	21/12/23	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	336,60	-7.543,94
251396	21/12/23	101648	REPASSE FEDERAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	4.221,67	0,00	-3.322,27
251401	21/12/23	101648	REPASSE FEDERAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	7.916,68	0,00	4.594,41
251402	21/12/23	101648	REPASSE FEDERAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	8.706,78	0,00	13.301,19
251403	21/12/23	101648	REPASSE FEDERAL PMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	432,73	0,00	13.733,92
251414	21/12/23	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	10.348,50	3.385,42
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		3.385,42



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha Nº	0053
Proc Nº	15795/23
/ / 20	Rub

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: 01/12/2023 Até 31/12/2023/ 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	3.385,42
251416	22/12/23	101738		TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.347,92
251417	27/12/23	101648		REPASSE MUNICIPAL FMU CONT 51/2022 REDE SMS CONTA 6911-6 SANTANDER.	74.518,00	0,00	77.865,92
251418	27/12/23	101738		TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	77.790,92
251420	27/12/23	101643		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 P/ CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	74.443,00	3.347,92
				TOTALS DA CONTA	2.568.231,26	2.568.231,20	3.347,92

*Melany Moraes*  
Melany Moraes  
Assistente Financeiro e Contábil  
Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa  
de Ubatuba**

Folha N° **0054**  
 Doc N° **15795/23**  
 Rub **2**

Emissão:08/01/2024 - Hora:11:19 Pág:0001

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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA**

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023 | Banco/Caixa: 6911-6 | Movimentos: Todos | Transação: Todas | Forma de Pagamento: Todas | Filial: 01 | Tipo Conta: Todos

Banco/Caixa:	6911-6 - SANTANDER 13.006911-6 S M S		Saldo Inicial:	3.347,86	
Movimento	Data	Fech Tra Forma Pg Documen. Data_Pré Data_Comp.	Entradas	Saidas Acumulado	
	04/12/2023	Sim TRA DINHEIRO	38.345,00	0,00	41.692,86
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: S M S P/ CONTA 6911-6					
0000183727	04/12/2023	Sim TRA DINHEIRO	166.871,00	0,00	208.563,86
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: S M S P/ CONTA 1237-2					
0000183728	04/12/2023	Sim PAG DEPOSITO	0,00	7.230,70	201.333,16
Ref.: PAG. RESCISAO D LOTE 2 SMS VINICIUS DA CONCEICAO					
0000183729	04/12/2023	Sim TRA DINHEIRO	0,00	197.947,80	3.385,36
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA S M S					
0000183731	05/12/2023	Sim PAG DEB.AUTO	0,00	37,50	3.347,86
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS					
0000183732	07/12/2023	Sim REC DEPOSITO	77.500,00	0,00	80.847,86
Ref.: REC. DEPOSITO E 07/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183733	07/12/2023	Sim PAG DEB.AUTO	0,00	9,90	80.837,96
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS					
0000183734	07/12/2023	Sim REC DEPOSITO	40.335,93	0,00	121.173,89
Ref.: REC. DEPOSITO E 07/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183735	07/12/2023	Sim REC DEPOSITO	341.293,12	0,00	462.467,01
Ref.: REC. DEPOSITO E 07/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183736	07/12/2023	Sim REC DEPOSITO	39.716,63	0,00	502.183,64
Ref.: REC. DEPOSITO E 07/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183737	07/12/2023	Sim REC DEPOSITO	206.872,09	0,00	709.055,73
Ref.: REC. DEPOSITO E 07/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183738	07/12/2023	Sim REC DEPOSITO	20.898,13	0,00	729.953,86
Ref.: REC. DEPOSITO E 07/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183739	07/12/2023	Sim REC DEPOSITO	143.282,28	0,00	873.236,14
Ref.: REC. DEPOSITO E 07/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183740	07/12/2023	Sim PAG DEPOSITO	0,00	672.231,76	201.004,38
Ref.: PAG. FOLHA DE P COMP 11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SMS - CONTRATO DE GESTAO 51.202					
0000183741	07/12/2023	Sim PAG DEPOSITO	0,00	11.510,97	189.493,41
Ref.: PAG. FERIAS COMP 11/2023 FERIAS SMS - CONTRATO DE GESTAO 51.2022 PROCESSO N					
0000183742	07/12/2023	Sim PAG DEPOSITO	0,00	2.016,40	187.477,01
Ref.: PAG. FOLHA DE P SEGURO ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA					
0000183743	07/12/2023	Sim PAG DEPOSITO	0,00	66.011,88	121.465,13
Ref.: PAG. FOLHA DE P COMP 11/23 SODEXO PASS DO BRASIL - STA CASA					
0000183744	07/12/2023	Sim PAG DEPOSITO	0,00	3.045,80	118.419,33
Ref.: PAG. FOLHA COMP COMP 11/23 TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA					
0000183747	07/12/2023	Sim TRA DINHEIRO	0,00	115.033,97	3.385,36
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA S M S					
0000183749	08/12/2023	Sim PAG DEB.AUTO	0,00	37,50	3.347,86
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS					
0000183750	18/12/2023	Sim REC DEPOSITO	97.668,41	0,00	101.016,27
Ref.: REC. DEPOSITO E COMP 11/2023 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183751	18/12/2023	Sim PAG DEB.AUTO	0,00	9,90	101.006,37
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS					
0000183752	18/12/2023	Sim REC DEPOSITO	115.597,93	0,00	216.604,30
Ref.: REC. DEPOSITO E 18/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183753	18/12/2023	Sim REC DEPOSITO	5.238,26	0,00	221.842,56
Ref.: REC. DEPOSITO E 18/12/23 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183754	18/12/2023	Sim REC DEPOSITO	172.329,17	0,00	394.171,73
Ref.: REC. DEPOSITO E 18/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183755	18/12/2023	Sim PAG DEPOSITO	0,00	274.044,48	120.127,25
Ref.: PAG. FOLHA DE P 13° 2 PARC FOLHA DE PAGAMENTO SMS - CONTRATO DE GESTAO 51.202					
0000183756	18/12/2023	Sim TRA DINHEIRO	0,00	116.741,00	3.386,25
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 6911-6 P/ CONTA S M S					
0000183758	19/12/2023	Sim PAG DEB.AUTO	0,00	37,50	3.348,75
Ref.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS					
0000183759	20/12/2023	Sim REC DEPOSITO	20.000,00	0,00	23.348,75
Ref.: REC. DEPOSITO E 20/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183760	20/12/2023	Sim REC DEPOSITO	306.479,07	0,00	329.827,82
Ref.: REC. DEPOSITO E 20/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
0000183761	20/12/2023	Sim REC DEPOSITO	114.885,00	0,00	444.712,82
Ref.: REC. DEPOSITO E 20/12 REPASSE REDE SMS CONT 51/2022					
<b>Sub-Total (6911-6 - SANTANDER 13.006911-6 S M S )</b>			<b>1.907.312,02</b>	<b>1.465.947,06</b>	<b>444.712,82</b>