



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N°	39
Doc N°	1981/24
/	/20
Pub	J

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNE9: 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: 01/02/2024 Até 29/02/2024/ 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:	1.001.172,86
255600	21/02/24	101642		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6	0,00	929.764,00	1.930.936,86
				SANTANDER PARA CAIXA.			
255600	21/02/24	101642		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6	929.764,00	0,00	1.930.936,86
				SANTANDER PARA CAIXA.			
255604	23/02/24	101642		DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6	929.764,00	0,00	1.001.172,86
				SANTANDER.			
255604	23/02/24	101642		DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6	0,00	929.764,00	1.001.172,86
				SANTANDER.			
255616	23/02/24	101642		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6	0,00	8.330,00	1.009.502,86
				SANTANDER PARA CAIXA.			
255616	23/02/24	101642		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6	8.330,00	0,00	1.009.502,86
				SANTANDER PARA CAIXA.			
TOTAIS DA CONTA					938.094,00	929.764,00	1.009.502,86

Melany
Melany Moraes
 Coord. Contabilidade
 Santa Casa de Ubatuba



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N°	40	CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702163
Proc N°	1981/24	Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
/ / 20	Rub	CEP 11690-165 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santa-casa.ubatuba.org.br		

Razão Analítico

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

Período de: 01/02/2024 Até 29/02/2024/ 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:	3.347,96
255552 07/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	118.587,68	121.935,64
255552 07/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	118.587,68	0,00	121.935,64
255553 07/02/24	101738	TARIFA MANUTENCAO CTA 6911-6 SANTANDER.	75,00	0,00	121.860,64
255553 07/02/24	101738	TARIFA MANUTENCAO CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	75,00	121.860,64
255554 07/02/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	29,70	0,00	121.830,94
255554 07/02/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	121.830,94
255555 07/02/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	346,50	0,00	121.484,44
255555 07/02/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	346,50	121.484,44
255556 07/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	934.046,98	1.055.531,42
255556 07/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	934.046,98	0,00	1.055.531,42
255557 07/02/24	101653	DESPEZA FOLHA SMS 4 LOTES CONT 51/2022 COMP 01/2024.	727.070,41	0,00	267.506,98
255557 07/02/24	101796	DESPEZA FERIAS SMS 4 LOTES CONT 51/2022 COMP 01/2024.	60.954,03	0,00	267.506,98
255557 07/02/24	101796	DESPEZA FERIAS SMS 4 LOTES CONT 51/2022 COMP 01/2024.	0,00	788.024,44	267.506,98
255565 07/02/24	100360	PGTO REF FOLHA SEGURO DE VIDA ZURICH COMP 01/2024 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	1.913,00	0,00	265.593,98
255565 07/02/24	100360	PGTO REF FOLHA SEGURO DE VIDA ZURICH COMP 01/2024 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.913,00	265.593,98
255566 07/02/24	101657	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA NF 28608 REF VALE TRANSP COMP 01/2024 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	3.686,00	0,00	261.907,98
255566 07/02/24	101657	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA NF 28608 REF VALE TRANSP COMP 01/2024 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	3.686,00	261.907,98
255569 07/02/24	101658	PGTO A: SODEXO REF CESTA BÁSICA COMP 01/2024 REDE SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	69.338,06	0,00	192.569,92
255569 07/02/24	101658	PGTO A: SODEXO REF CESTA BÁSICA COMP 01/2024 REDE SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	69.338,06	192.569,92
255573 07/02/24	101057	TRANSF DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF PGTO DE FGTS REDE SMS - GUIA UNIFICADA.	71.861,78	0,00	120.708,14
255573 07/02/24	101057	TRANSF DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF PGTO DE FGTS REDE SMS - GUIA UNIFICADA.	0,00	71.861,78	120.708,14
255574 07/02/24	101057	TRANSF DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF PGTO DE INSS REDE SMS - GUIA UNIFICADA.	83.199,00	0,00	37.509,14
255574 07/02/24	101057	TRANSF DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF PGTO DE INSS REDE SMS - GUIA UNIFICADA.	0,00	83.199,00	37.509,14
255575 07/02/24	101057	TRANSF DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF PGTO DE IRRF FOLHA REDE SMS - GUIA UNIFICADA.	33.156,90	0,00	4.352,24
255575 07/02/24	101057	TRANSF DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF PGTO DE IRRF FOLHA REDE SMS - GUIA UNIFICADA.	0,00	33.156,90	4.352,24
255576 07/02/24	101057	TRANSF DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE	812,33	0,00	3.539,91
					4.352,24



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 41
Proc N° 1981/24
/ /20 Rub 8

CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702185
Rua Conceição 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP 11630-165 - Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/02/2024 Até 29/02/2024/ 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			4.352,24
			PGTO DE CONSIGNADO SICOOB REDE SMS - GUIA UNIFICADA.			
255576	07/02/24	101057	TRANSF DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF PGTO DE CONSIGNADO SICOOB REDE SMS - GUIA UNIFICADA.	0,00	812,33	3.539,91
255579	07/02/24	101781	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	192,05	0,00	3.347,86
255579	07/02/24	101781	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CONTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	0,00	192,05	3.347,86
255584	08/02/24	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP 07/12 CTA 6911-6 SANTANDER.	37,50	0,00	3.310,36
255584	08/02/24	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP 07/12 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.310,36
255585	08/02/24	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP 18/12 CTA 6911-6 SANTANDER.	37,50	0,00	3.272,86
255585	08/02/24	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP 18/12 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.272,86
255586	08/02/24	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP 20/12 CTA 6911-6 SANTANDER.	37,50	0,00	3.235,36
255586	08/02/24	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP 20/12 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.235,36
255587	08/02/24	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP 21/12 CTA 6911-6 SANTANDER.	37,50	0,00	3.197,86
255587	08/02/24	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP 21/12 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.197,86
255589	08/02/24	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP 27/12 CTA 6911-6 SANTANDER.	37,50	0,00	3.160,36
255589	08/02/24	101738	TARIFA EMISSÃO CH OP 27/12 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.160,36
255590	08/02/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	0,00	187,50	3.347,86
255590	08/02/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	187,50	0,00	3.347,86
255592	21/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	10.000,00	13.347,86
255592	21/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	10.000,00	0,00	13.347,86
255593	21/02/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	9,90	0,00	13.337,96
255593	21/02/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	13.337,96
255594	21/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	365.015,90	378.353,86
255594	21/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	365.015,90	0,00	378.353,86
255595	21/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	70.163,10	448.516,96
255595	21/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	70.163,10	0,00	448.516,96
255596	21/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	154.935,00	603.451,96
255596	21/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	154.935,00	0,00	603.451,96
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			603.451,96



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha Nº 42
Proc Nº 1981/24
CNPJ: 12.747.967/0001-42 - CNES: 2702163
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-166 Contato: (12) 3334-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/02/2024 Até 29/02/2024/ 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			603.451,96
255597	21/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	330.233,50	933.685,46
255597	21/02/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 CTA 6911-6 SANTANDER.	330.233,50	0,00	933.685,46
255598	21/02/24	101835	PGTO RESCISÃO KAILAINE PAULA DOS SANTOS LOTE 1 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	340,43	0,00	933.345,03
255598	21/02/24	101835	PGTO RESCISÃO KAILAINE PAULA DOS SANTOS LOTE 1 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	340,43	933.345,03
255599	21/02/24	101835	PGTO RESCISÃO ALINE VIGNERON LOTE 1 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	237,59	0,00	933.107,44
255599	21/02/24	101835	PGTO RESCISÃO ALINE VIGNERON LOTE 1 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	237,59	933.107,44
255600	21/02/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	929.764,00	0,00	3.343,44
255600	21/02/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6 SANTANDER PARA CAIXA.	0,00	929.764,00	3.343,44
255603	21/02/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	0,00	4,42	3.347,86
255603	21/02/24	101781	RESGATE AUTOMATICO EM CTA APLICAÇÃO 6911-6 SANTANDER.	4,42	0,00	3.347,86
255403	23/02/24	101988	VLR PGTO A: FB SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 15 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	6.054,54	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	101922	VLR PGTO A: PRISCILA FERNANDES MONTONE SERV MEDICOS EIRELI CFE. NF 12 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	6.061,00	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	101684	VLR PGTO A: M. A. CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO LTDA CFE. NF 16998 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	8.333,88	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	101692	VLR PGTO A: LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CFE. NF 54 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	8.880,00	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	102000	VLR PGTO A: LUCAS E G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 7 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	9.687,27	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	101703	VLR PGTO A: I M ALVES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL CFE. NF 30 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	13.320,00	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	101999	VLR PGTO A: ISABELLA AUREA SIGNORINI SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 24 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	16.145,45	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	101707	VLR PGTO A: GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CFE. NF 1256 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	16.667,76	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	101894	VLR PGTO A: DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 14 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	17.760,00	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	101973	VLR PGTO A: RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA CFE. NF 6 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	17.760,00	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	102001	VLR PGTO A: PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA CFE. NF 3 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	17.760,00	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 215 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	126.826,74	0,00	-261.908,78
255403	23/02/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 215 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	265.256,64	-261.908,78
255404	23/02/24	101989	VLR PGTO A: YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 4 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	17.760,00	0,00	-315.188,78
255404	23/02/24	101964	VLR PGTO A: VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	17.760,00	0,00	-315.188,78
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE			-315.188,78



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 43
Proc N° 1981/24
/ /

CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP 11690-166 Contato: (12) 3334 3230
Site: www.santa-casa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Periodo de: 01/02/2024 Até 29/02/2024/ 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	-315.188,78
255404	23/02/24	101972	LTDA CFE. NF 24 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS VLR PGTO A: TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA CFE. NF 10 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	17.760,00	0,00	-315.188,78
255404	23/02/24	101972	VLR PGTO A: TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA CFE. NF 10 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	53.280,00	-315.188,78
255405	23/02/24	101920	VLR PGTO A: BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CFE. NF 96 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	2.400,00	0,00	-455.322,17
255405	23/02/24	101706	VLR PGTO A: KARIMA VEP CLINICA MEDICA LTDA CFE. NF 111 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	5.067,90	0,00	-455.322,17
255405	23/02/24	101832	VLR PGTO A: CA TELAN CARDIOPED LTDA CFE. NF 26 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	6.750,00	0,00	-455.322,17
255405	23/02/24	101702	VLR PGTO A: TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE CFE. NF 265 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	12.388,20	0,00	-455.322,17
255405	23/02/24	101689	VLR PGTO A: CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CFE. NF 260 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	12.880,91	0,00	-455.322,17
255405	23/02/24	101665	VLR PGTO A: MARANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 238 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	20.250,00	0,00	-455.322,17
255405	23/02/24	101692	VLR PGTO A: LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CFE. NF 56 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	22.200,00	0,00	-455.322,17
255405	23/02/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 207 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	58.196,38	0,00	-455.322,17
255405	23/02/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 207 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	140.133,39	-455.322,17
255406	23/02/24	101935	VLR PGTO A: COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CFE. NF 27 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	721,50	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 214 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	1.354,25	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101922	VLR PGTO A: PRISCILA FERNANDES MONTONE SERV MEDICOS EIRELI CFE. NF 11 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	1.354,25	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101830	VLR PGTO A: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 41 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	1.354,26	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	102003	VLR PGTO A: PVIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 7 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	1.443,00	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101674	VLR PGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 71 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	1.663,80	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101811	VLR PGTO A: M E M SAUDE LTDA CFE. NF 106 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	2.164,50	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101707	VLR PGTO A: GIANONI E RODRIGUES- SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CFE. NF 1261 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	3.122,95	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101894	VLR PGTO A: DIEGO GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 12 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	3.327,60	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101965	VLR PGTO A: OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA CFE. NF 114 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	4.062,76	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101811	VLR PGTO A: M E M SAUDE LTDA CFE. NF 108 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	4.329,00	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 208 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	4.477,20	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101671	VLR PAGTO SERV. PREST. POR: FAMED CLINICA MEDICA EIRELI ME CFE. NFS 1353 CTA 13006911-6 STA CASA	5.830,99	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101964	VLR PGTO A: VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 22 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	6.655,20	0,00	-878.622,18
255406	23/02/24	101787	VLR PGTO A: C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CFE. NF 104 DEP: PAGAMENTOS	7.215,00	0,00	-878.622,18
			### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	-878.622,18



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702163
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 Contato: (13) 3834-3230
Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/02/2024 Até 29/02/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE		-878.622,18
255406 23/02/24	101680	DIVERSOS VLR PGTO A: MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 69 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	8.319,00	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101674	VLR PGTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 68 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	9.982,80	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101988	VLR PGTO A: FB SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 13 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	10.984,20	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101679	VLR PGTO A: DR RENAN CAIAFA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME CFE. NF 75 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	12.188,31	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101811	VLR PGTO A: M E M SAUDE LTDA CFE. NF 109 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	12.987,00	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101678	VLR PGTO A:SETE ESTRELAS SERV MEDICOS SS LTDA CFE.NF N°:1394 SANTANDER 13.006911-6 S M S SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SM	13.542,56	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101676	VLR DEVIDO MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA CFE. NOTA FISCAL SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 01/2024 LOTE 3.	15.873,00	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101685	VLR PGTO A: J P M L GOMES CLINICA MEDICA CFE. NF 56 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	16.977,00	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	102002	VLR PGTO A: KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 21 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	17.978,40	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101694	VLR PGTO A:CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CFE.NF N°:1618 SANTANDER 13.006911-6 S M S SERVICOS MEDICOS CONT 51/22	21.668,09	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101783	VLR PGTO A: ARTHUR RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 53 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	26.857,20	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101672	VLR PGTO A: SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP CFE. NF 252 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	55.633,30	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 212 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	74.939,32	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 213 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	76.293,57	0,00	-878.622,18
255406 23/02/24	101915	VLR PGTO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 213 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	423.300,01	-878.622,18
255407 23/02/24	101701	VLR PGTO A: JESSICA CISOTTO ROCHA NISHINA ME CFE. NF 35 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	-888.622,18
255407 23/02/24	101700	VLR PGTO A: JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CFE. NF 43 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	-888.622,18
255407 23/02/24	101700	VLR PGTO A: JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CFE. NF 43 DEP: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	-888.622,18
255438 23/02/24	101690	VLR PGTO A: JOAO MARCOS RODRIGUES SALLA CFE. NF 59 DEP: PAG. NOTA FISCA 59 JOAO MARCOS RODRIGUES SALLA	9.000,00	0,00	-897.622,18
255438 23/02/24	101690	VLR PGTO A: JOAO MARCOS RODRIGUES SALLA CFE. NF 59 DEP: PAG. NOTA FISCA 59 JOAO MARCOS RODRIGUES SALLA	0,00	9.000,00	-897.622,18
255604 23/02/24	101643	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	929.764,00	32.141,82
255604 23/02/24	101643	DEP CHEQUE DO CAIXA PARA A CTA 6911-6 SANTANDER.	929.764,00	0,00	32.141,82
255605 23/02/24	101661	PGTO IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 1 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	2.523,54	0,00	29.618,28
255605 23/02/24	101661	PGTO IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 1 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	2.523,54	29.618,28
255607 23/02/24	101662	PGTO CPC REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 1 ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	7.822,98	0,00	21.795,30
			TRANSPORTE		29.618,28



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N°	45	CNPJ	72.747.867/0001-42 - CNES 2702193
Proc N°	1981/24	Rua	Condição 135 - Centro - Ubatuba/SP
/	/20	Rub	2
		CEP	11690-166 - Contato 1213334-3230
		Site	www.santacasa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/02/2024 Até 29/02/2024/ 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	29.618,28
				SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
255607	23/02/24	101662		PGTO CPC REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 1	0,00	7.822,98	21.795,30
				SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
255608	23/02/24	101661		PGTO IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 2	1.415,03	0,00	20.380,27
				SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
255608	23/02/24	101661		PGTO IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 2	0,00	1.415,03	20.380,27
				SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
255612	23/02/24	101662		PGTO CPC REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 2	4.386,58	0,00	15.993,69
				SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
255612	23/02/24	101662		PGTO CPC REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 2	0,00	4.386,58	15.993,69
				SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
255615	23/02/24	101661		PGTO IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 3	4.315,25	0,00	11.678,44
				SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
255615	23/02/24	101661		PGTO IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS REDE LOTE 3	0,00	4.315,25	11.678,44
				SMS CTA 6911-6 SANTANDER.			
255616	23/02/24	101643		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6	8.330,00	0,00	3.348,44
				SANTANDER PARA CAIXA.			
255616	23/02/24	101643		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CTA 6911-6	0,00	8.330,00	3.348,44
				SANTANDER PARA CAIXA.			
				TOTAIS DA CONTA	2.912.938,08	2.912.937,60	3.348,44

Melany Moraes
Melany Moraes
 Coord. Contabilidade
 Santa Casa de Ubatuba