

120 Rub

Folha No 108
Proc No

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA

UNIDADE: Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba.

CONVÊNIO Nº: 10.001/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020

DOCUMENTOS						PAGAMENTO					OBSERVAÇÃO
ITEM	CONTA	DATA	Nº	NATUREZA	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL	GNPJ	DATA	Nº	DÉBITO	
38	341/7646/66504-7	07/04/2020	19	13	SERVIÇOS MÉDICOS	PROLIFE GESTÃO MÉDICA EIRELI	32.222.326/0001-50	16/04/2020	124.456	R\$ 58.830,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
39	TARIFA	16/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 16/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	16/04/2020	124.456	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
40	33101-1	15/04/2020	1.077	13	SERVIÇOS MÉDICOS	AFRANIO BORSATTO CLINICA	21.138.941/0001-66	23/04/2020	142.913	R\$ 29.691,18	HONORÁRIOS MÉDICOS
41	033/1678/13001572-9	23/04/2020	14	13	SERVIÇOS MÉDICOS	BIANCA DRAY MARASSI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	33.847.892/0001-00	23/04/2020	144.677	R\$ 11.200,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
42	001/6695/6769-5	23/04/2020	4.147	13	SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO MURAKAMI RIBEIRO S/S LTDA	18.626.171/0001-96	23/04/2020	146.007	R\$ 9.065,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
43	341/1566/31976-8	23/04/2020	1310/1311/1312/1313/1314	13	SERVIÇOS MÉDICOS	CORTES E RIZZO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.219.079/0001-53	23/04/2020	147.092	R\$ 17.146,39	HONORÁRIOS MÉDICOS
44	033/502/13006028-9	23/04/2020	24	13	SERVIÇOS MÉDICOS	CVP CLINICA MEDICA EIRELI	33.530.830/0001-80	23/04/2020	148.505	R\$ 6.000,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
45	237/225/8519-2	23/04/2020	529	13	SERVIÇOS MÉDICOS	DH SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	24.247.770/0001-00	23/04/2020	149.025	R\$ 11.200,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
46	033/202/13005662-6	23/04/2020	1144/1145/1146/	13	SERVIÇOS MÉDICOS	DIANA RANGEL ROCHA CLINICA	27.935.630/0001-04	23/04/2020	149.698	R\$ 41.183,32	HONORÁRIOS MÉDICOS
47	341/5782/582-0	23/04/2020	1.158	13	SERVIÇOS MÉDICOS	FAMMED CLINICA MEDICA EIRELI ME	21.595.661/0001-87	23/04/2020	151.223	R\$ 5.600,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
48	341/1801/05844-5	23/04/2020	35	13	SERVIÇOS MÉDICOS	FHB RIBEIRO ORTOPEdia	34.163.143/0001-36	23/04/2020	151.986	R\$ 4.200,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
49	0237/1613/28509-9	23/04/2020	19	13	SERVIÇOS MÉDICOS	ITAMARATY SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	31.846.339/0001-37	23/04/2020	152.779	R\$ 14.000,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
50	033/0734/13002258-9	23/04/2020	173	13	SERVIÇOS MÉDICOS	JDL CLINICA MÉDICA	32.683.929/0001-59	23/04/2020	153.277	R\$ 2.800,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
51	341/5782/7674-8	23/04/2020	2	13	SERVIÇOS MÉDICOS	LACAZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.572.908/0001-17	23/04/2020	154.319	R\$ 11.400,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
52	13005739-7	23/04/2020	45	13	SERVIÇOS MÉDICOS	LARA MD SERVIÇOS EIRELI	29.269.544/0001-35	23/04/2020	154.828	R\$ 26.278,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
53	033/2260/13001526-2	23/04/2020	48/49	13	SERVIÇOS MÉDICOS	LEMONS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.296.313/0001-98	23/04/2020	155.324	R\$ 10.135,80	HONORÁRIOS MÉDICOS
54	001/2748/126645-4	23/04/2020	1280/1281	13	SERVIÇOS MÉDICOS	MEDICAL CONFORT LTDA ME	23.952.086/0001-58	23/04/2020	158.736	R\$ 32.300,03	HONORÁRIOS MÉDICOS
55	001/0308/58437-1	23/04/2020	56/57	13	SERVIÇOS MÉDICOS	PRISCILA FERNANDES MONTONE - SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI -ME	27.616.004/0001-55	23/04/2020	159.207	R\$ 11.074,30	HONORÁRIOS MÉDICOS

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA

UNIDADE: Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba.

CONVÊNIO Nº: 10.001/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020

Folha Nº 107
Proc Nº
1/20 Rub

DOCUMENTOS						PAGAMENTO					OBSERVAÇÃO
ITEM	CONTA	DATA	Nº	NATUREZA	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA	Nº	DÉBITO	
56	001/6953/646464-5	23/04/2020	8	13	SERVIÇOS MÉDICOS	RENAN TOSHIO MELO HONDA SERVIÇOS MEDICOS	34.079.019/0001-97	23/04/2020	159.649	R\$ 5.600,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
57	341/1800/57363-4	23/04/2020	197	13	SERVIÇOS MÉDICOS	RENATA GONÇALVES - ME	11.038.107/0001-45	23/04/2020	160.135	R\$ 8.375,18	HONORÁRIOS MÉDICOS
58	756/5032/671-8	23/04/2020	804	13	SERVIÇOS MÉDICOS	RISK MARTINS & CIA LTDA	09.327.502/0001-04	23/04/2020	160.615	R\$ 7.883,40	HONORÁRIOS MÉDICOS
59	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	141.201	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
60	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	142.913	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
61	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	144.677	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
62	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	146.007	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
63	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	147.092	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
64	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	148.505	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
65	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	149.025	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
66	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	149.698	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
67	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	151.223	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
68	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	151.986	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
69	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	152.779	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
70	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	153.277	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
71	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	154.319	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
72	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	154.828	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
73	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	155.324	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
74	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	158.736	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
75	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	159.207	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
76	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	159.649	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA

UNIDADE: Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba.

CONVÊNIO Nº: 10.001/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020

Folha Nº 110
Proc Nº 120 Rub

DOCUMENTOS						PAGAMENTO					OBSERVAÇÃO
ITEM	CONTA	DATA	Nº	NATUREZA	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA	Nº	DÉBITO	
77	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	160.135	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
78	TARIFA	23/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 23/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	23/04/2020	160.615	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
79	237/0195/27968-4	23/04/2020	6	13	SERVIÇOS MÉDICOS	TINOCO BRAGA CLINICA MÉDICA LTDA	33.695.942/0001-90	24/04/2020	111.743	R\$ 3.941,70	HONORÁRIOS MÉDICOS
80	033/0502/13006005-2	23/04/2020	19	13	SERVIÇOS MÉDICOS	CFG BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA	33.557.846/0001-86	24/04/2020	162.003	R\$ 11.200,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
81	13004839-9	24/04/2020	1.557	13	SERVIÇOS MÉDICOS	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	10.795.311/0001-48	24/04/2020	162.785	R\$ 5.067,90	HONORÁRIOS MÉDICOS
82	001/2748/29336-9	24/04/2020	1600/1601	13	SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MÉDICA BIO INOVAH SS LTDA	19.502.488/0001-83	24/04/2020	163.433	R\$ 15.200,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
83	237/1613/1504-0	24/04/2020	1457/1458	13	SERVIÇOS MÉDICOS	CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA LTDA	18.657.707/0001-30	24/04/2020	164.262	R\$ 21.960,90	HONORÁRIOS MÉDICOS
84	001/175/120230-8	24/04/2020	97/98	13	SERVIÇOS MÉDICOS	LRN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	19.421.068/0001-72	24/04/2020	165.529	R\$ 27.779,60	HONORÁRIOS MÉDICOS
85	001/0683/5443-7	24/04/2020	1626/1627	13	SERVIÇOS MÉDICOS	LIMM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	60.129.574/0001-96	24/04/2020	166.310	R\$ 31.533,60	HONORÁRIOS MÉDICOS
86	001/2748/	24/04/2020	1228/1230	13	SERVIÇOS MÉDICOS	MAGNUM SERVIÇOS MÉDICOS	23.159.405/0001-72	24/04/2020	167.636	R\$ 11.637,40	HONORÁRIOS MÉDICOS
87	6506-4	24/04/2020	24	13	SERVIÇOS MÉDICOS	ANA CAROLINA FELIX JUNQUEIRA CLINICA MEDICA EIRELI	35.607.312/0001-42	24/04/2020	170.551	R\$ 11.550,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
88	001/0308/59080-0	24/04/2020	112/113/114/115 /116/117	13	SERVIÇOS MÉDICOS	BENJAMIM GONÇALVES RODRIGUES DOS SANTOS	28.761.117/0001-07	24/04/2020	171.043	R\$ 47.253,48	HONORÁRIOS MÉDICOS
89	13001168-4	24/04/2020	69	13	SERVIÇOS MÉDICOS	C.J. DE PAULA MARINHO EIRELI - ME	27.891.595/0001-79	24/04/2020	171.517	R\$ 14.000,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
90	001/0909/22357-3	24/04/2020	85	13	SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA CASTRO EIRELI ME	20.009.358/0001-92	24/04/2020	172.650	R\$ 3.378,60	HONORÁRIOS MÉDICOS
91	001/2748/16541-7	24/04/2020	1632/1633	13	SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL	09.061.725/0001-64	24/04/2020	173.596	R\$ 94.666,49	HONORÁRIOS MÉDICOS
92	45324-2	24/04/2020	81/82	13	SERVIÇOS MÉDICOS	FLAVIA SIMÕES SILVA ARAÚJO E CIA LTDA ME	06.071.379/0001-07	24/04/2020	174.054	R\$ 23.837,90	HONORÁRIOS MÉDICOS
93	033/0502/13005427-7	24/04/2020	1098/1099	13	SERVIÇOS MÉDICOS	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLINICA ME	22.797.301/0001-20	24/04/2020	174.509	R\$ 18.300,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
94	001/1741/37857-7	24/04/2020	35	13	SERVIÇOS MÉDICOS	HIGIAFOS CLINICA MEDICA EIRELI	28.807.651/0001-07	24/04/2020	174.911	R\$ 11.400,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
95	32740-9	24/04/2020	6	13	SERVIÇOS MÉDICOS	J.L.O CLINICA ORTOPEDICA EIRELI	35.548.459/0001-09	24/04/2020	175.357	R\$ 23.651,00	HONORÁRIOS MÉDICOS

Folha Nº 118
Proc Nº 1/20 Rúb

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA

UNIDADE: Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba.

CONVÊNIO Nº: 10.001/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020

DOCUMENTOS						PAGAMENTO					OBSERVAÇÃO
ITEM	CONTA	DATA	Nº	NATUREZA	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA	Nº	DÉBITO	
96	16552-2	24/04/2020	1306/1307	13	SERVIÇOS MÉDICOS	JGM PERNAMBUCO SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	09.066.659/0001-15	24/04/2020	175.751	R\$ 45.329,55	HONORÁRIOS MÉDICOS
97	033/502/13006102-2	24/04/2020	19/20/21	13	SERVIÇOS MÉDICOS	JOSE CLÁUDIO VENANCIO FERNANDES	35.131.561/0001-04	24/04/2020	176.178	R\$ 37.338,23	HONORÁRIOS MÉDICOS
98	66504-7	24/04/2020	20	13	SERVIÇOS MÉDICOS	PROLIFE GESTÃO MEDICA EIRELI	32.222.326/0001-50	24/04/2020	176.678	R\$ 81.474,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
99	24621-2	24/04/2020	2.163	13	SERVIÇOS MÉDICOS	SOUZA & MEDEIROS - ASSISTENCIA MÉDICA EM ANESTESIA E SOCIDADE SIMPLES	10.590.637/0001-39	24/04/2020	178.699	R\$ 87.618,36	HONORÁRIOS MÉDICOS
100	12336-6	24/04/2020	1.369	13	SERVIÇOS MÉDICOS	URODERM CLINICA UROLOGICA E DERMATOLOGICA LTDA	04.981.412/0001-00	24/04/2020	181.180	R\$ 21.600,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
101	30824-9	24/04/2020	14	13	SERVIÇOS MÉDICOS	VIVA MAIS ASSISTENCIAL SAUDE LTDA	33.907.547/0001-24	24/04/2020	181.603	R\$ 21.000,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
102	104/0798/003/3865-7	24/04/2020	1.104	13	SERVIÇOS MÉDICOS	MARTINS & SOUZA CLINICA MEDICA LTDA	21.315210/0001-55	24/04/2020	241.626	R\$ 8.805,12	HONORÁRIOS MÉDICOS
103	104/0798/003/4148-8	24/04/2020	18	13	SERVIÇOS MÉDICOS	OMAR SAYAR DE CASTRO CLINICA MEDICA	35.816.293/0001-64	24/04/2020	241.636	R\$ 15.900,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
104	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	111.743	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS
105	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	162.003	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS
106	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	162.785	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS
107	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	163.433	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS
108	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	164.262	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS
109	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	165.529	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS
110	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	166.310	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS
111	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	167.636	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS
112	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	169.825	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS
113	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	170.551	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS
114	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPEAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	171.043	R\$ 10,00	DESPEAS FIN. E BANCÁRIAS

001

01/05/20

Folha No 112
 Proc No
 120 Rub

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA

UNIDADE: Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba.
 CONVÊNIO Nº: 10.001/2019
 MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020

105

DOCUMENTOS						PAGAMENTO					
ITEM	CONTA	DATA	Nº	NATUREZA	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA	Nº	DÉBITO	OBSERVAÇÃO
115	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	171.517	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
116	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	172.650	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
117	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	173.596	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
118	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	174.054	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
119	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	174.509	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
120	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	174.911	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
121	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	175.357	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
122	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	175.751	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
123	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	176.178	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
124	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	176.678	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
125	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	178.699	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
126	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	180.644	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
127	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	181.180	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
128	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	181.603	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
129	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 24/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	24/04/2020	182.216	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
130	200093-8	27/04/2020	222	13	SERVIÇOS MÉDICOS	CEA SERVIÇOS MEDICOS	21.284.466/0001-36	27/04/2020	150.620	R\$ 10.511,20	HONORÁRIOS MÉDICOS
131	102386-1	27/04/2020	131	13	SERVIÇOS MÉDICOS	MILANI NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	21.781.048/0001-54	27/04/2020	151.105	R\$ 16.517,60	HONORÁRIOS MÉDICOS
132	001/2748/200093-8	24/04/2020	69	13	SERVIÇOS MÉDICOS	SAUBA CLINICA MEDICA S/S LTDA	18.641.650/0001-08	27/04/2020	151.871	R\$ 14.000,00	HONORÁRIOS MÉDICOS
133	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 27/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	27/04/2020	150.620	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
134	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 27/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	27/04/2020	151.105	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS
135	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 27/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	27/04/2020	151.871	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS

105

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA

UNIDADE: Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba.

CONVÊNIO Nº: 10.001/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020

DOCUMENTOS						PAGAMENTO					
ITEM	CONTA	DATA	Nº	NATUREZA	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA	Nº	DÉBITO	OBSERVAÇÃO
136	TARIFA	24/04/2020	S/NF	27	DESPESAS FIN E BANCÁRIAS	TARIFA REF. A 27/04/2020 DOC OU TED	26.747.453/0001-70	27/04/2020	165.264	R\$ 10,00	DESPESAS FIN. E BANCÁRIAS

TOTAL ACUMULADO MÊS										R\$ 2.624.917,26	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

Folha Nº 113
 Proc Nº 1 / 20 Rub

Geisiane Angelos
 Diretora Hospitalar
 Santa Casa de Ubatuba - ITDM
 Geisiane Angelos
 Diretora Geral

Eduardo Carmo dos Santos
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Ubatuba - ITDM

EDUARDO CARMO DOS SANTOS - GERENTE FINANCEIRO Contador CRC 1SP331641/O-3
 RAQUEL DISHER KULL - CONTADORA ITDM MATRIZ CRC 1SP280395