

Folha N 76
 Proc N° 4466/24
1 20 Pub 20



CNPJ 12.747.887/0001-43 - CNES 2702193
 Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11600-195 - Telefone: (12) 3334-1220
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEM DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111050002		- (101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		Saldo:	178,45
257094 01/04/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 27/03/2024 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	37,50	140,95
257095 01/04/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	37,50	0,00	178,45
257096 05/04/24	101171	REPASSE PMU MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019.	2.643.305,55	0,00	2.643.484,00
257097 03/04/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 22/03/2024 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	75,00	2.643.609,00
257099 05/04/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL SANTA CASA PESO ENFERMAGEM CONT N° 9830/2019.	125.000,00	0,00	2.768.609,00
257115 05/04/24	VARIOS	PAGO FERIAS E FOLHA SANTA CASA COMP 03/2024 CONTA 12372 SANTANDER.	0,00	1.614.163,98	1.154.245,02
257115 05/04/24	VARIOS	PAGO FOLHA SHIRLEI MARIA APARECIDA D (VOLTOU NA TRANSMISSAO) SANTA CASA COMP 03/2024 CONTA 12372 SANTANDER.	0,00	1.081,94	1.155.163,08
257115 05/04/24	VARIOS	PAGO FOLHA SUELEN ALMEIDA TROBICO (VOLTOU NA TRANSMISSAO) SANTA CASA COMP 03/2024 CONTA 12372 SANTANDER.	0,00	1.521,92	1.151.641,16
257115 05/04/24	VARIOS	PAGO FOLHA MARIA JOSE ALVES KUNES (VOLTOU NA TRANSMISSAO) SANTA CASA COMP 03/2024 CONTA 12372 SANTANDER.	0,00	900,51	1.150.740,65
257116 05/04/24	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ 1237-2 REF CONSIGNADO SANTANDER COMP 03/2024 CONT 31/2022 SMS.	329,14	0,00	1.151.269,79
257117 05/04/24	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF CONSIGNADO SICOOB COMP 03/2024 CONT 31/2022 SMS.	812,33	0,00	1.152.082,12
257121 05/04/24	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF FGTS FOLHA COMP 03/2024 CONT 31/2022 SMS.	78.036,87	0,00	1.230.118,99
257122 05/04/24	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF INSS FOLHA COMP 03/2024 CONT 31/2022 SMS.	91.425,93	0,00	1.321.544,92
257123 05/04/24	101642	TRANSFERENCIA DA CTA 6911-6 P/ CTA 1237-2 REF IRRF FOLHA COMP 03/2024 CONT 31/2022 SMS.	33.967,95	0,00	1.355.512,87
257125 05/04/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	983.000,00	374.512,87
257128 05/04/24	100360	PAGO SEGURO DE VIDA SWIRICH COMP 03/2024 CONTA 1237-2.	0,00	2.145,35	372.267,52
257133 05/04/24	100359	DESC PLANTAO CARD COMP 03/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	27.494,56	344.872,96
257145 05/04/24	100012	DESCONTO FOLHA CAPTACAO DE RECURSOS FESTA CONT 1237 SANTANDER.	0,00	727,25	344.145,71
257148 05/04/24	100353	PAGO GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA COMP 03/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.718,25	329.427,46
## 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		329.427,46

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 29



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 7X
Proc N° 4466/24
1 / 20 / 16 / 8

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 Pág: 0002

CPF: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702163
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11692-165 - Contato: (12) 5804-3030
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						
257152	05/04/24	100719	PAGO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA NF 29082 CPT 03/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.263,50	329.427,46
257159	05/04/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA GUILHERME MAURELLY FRANCH COMP 03/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.459,52	318.694,48
257160	05/04/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA ROBINSON DA SILVA LI COMP 03/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,58	318.433,86
257161	05/04/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA JENNIFER HEIRIS PACIFICO COMP 03/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,84	318.046,02
257162	05/04/24	100366	PAGO PENSÃO ALIMENTICIA ALINE DE AZEVEDO DOS SANTOS COMP 03/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	516,68	317.509,36
257163	05/04/24	100834	PAGO PENSÃO VITALICIA ELISETE ALEXANDRE DOS SANTOS COMP 03/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.604,00	314.905,36
257165	05/04/24	100364	DESC EM FOLHA UNICÓNYO COMP 03/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.801,90	310.123,86
257166	05/04/24	100369	DESCIO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER 03/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	39.076,89	271.046,97
257168	05/04/24	101248	DESCIO EM FOLHA CONSIGNADO SICOOR SANTA CASA CPT 03/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	120.335,24	150.711,73
257174	05/04/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASSO DO BRASIL COMP 03/2024 FUNCIONARIOS SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	146.096,06	4.615,67
257175	05/04/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASSO DO BRASIL COMP 03/2024 SANTA CASA REF REMOÇÃO CARTÃO MIB ALIMENTAÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.200,00	3.415,67
257176	05/04/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASSO DO BRASIL COMP 03/2024 ELISETE SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	255,85	3.159,81
257177	05/04/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA ENFERMAGEM COMP 03/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.296,18	1.863,63
257183	05/04/24	100199	PAGAMENTO CARTÃO TRANSPORTE FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS CPT 03/2024 SANTA CASA	0,00	342,91	1.521,12
257187	05/04/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA FUNCIONARIOS COMP 03/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	623,51	890,11
257189	05/04/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA RAID X COMP 03/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	578,03	320,08
257192	05/04/24	101628	APLICACAO CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	0,00	161,63	178,45
257374	08/04/24	101224	VLR PAGO A: CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC CPE. NF 39 DEP: PAG. NOTA FISCAL 39 CLAUDIA C M SANTOS 90	0,00	7.000,00	-6.821,55
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						
				TRANSPORTE		-6.821,55

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9630/2019
Termo Aditivo 2.9



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 70
Proc N° 4466/24
1/20 Rub 8

SIFJ 72747 227/0001-42 - CNES 2722123
Rua Conceição 156 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11400-156 - Contato: (13) 5334-1000
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAME	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2						
257375	06/04/24	101977	VLR PGTO A: SALEMNO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCANCIA CPE. NF 10 DEP: PAC. NOTA FISCAL 10 SALEMNO II SOCIEDADE INDIVI	0,00	6.500,00	-6.821,58 -13.321,58
257376	06/04/24	101977	VLR POTO A: SALEMNO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCANCIA CPE. NF 9 DEP: PAG. NOTA FISCAL 9 SALEMNO II SOCIEDADE INDIVIDUO	0,00	6.500,00	-19.821,58
257377	06/04/24	100127	VLR PGTO A: CIA. ULTRAGAX S.A. (STA CASA) CPE. NF N°: 4811 SANTANDER 13.001237-2 COMPRA DE GPL/GLP GRANEL	0,00	3.422,24	-23.243,73
257547	08/04/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 12372 SANTANDER.	0,00	22,26	-23.266,00
RATEIO PARA O CENTRO CUSTO: 000012 FINANCEIRO				22,26		
257548	08/04/24	101617	TARIFA AVULSA PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	30,41	-23.296,41
RATEIO PARA O CENTRO CUSTO: 000012 FINANCEIRO				30,41		
RATEIO PARA O CENTRO CUSTO: 000012 FINANCEIRO				30,41		
257549	08/04/24	101106	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	981.000,00	0,00	957.703,34
RATEIO PARA O CENTRO CUSTO: 000012 FINANCEIRO				981.000,00		
RATEIO PARA O CENTRO CUSTO: 000012 FINANCEIRO				981.000,00		
257550	08/04/24	VARIOS	PGTO A BELORE PRIME AGUARDANDO NF REF A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	12.308,17	945.395,31
257551	08/04/24	100831	PAGAMENTO RESCISÃO STEFANI CARDLINE DE SOUSA NOSSA CTA 1237-2 SANTANDER	0,00	3.129,73	942.265,63
257552	08/04/24	100382	POTO ACORDO TRABALHISTA EDUARDO LEITE DOS REIS PARC 18° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	941.265,63
257554	08/04/24	100382	POTO ACORDO TRABALHISTA VIVIANE PAULA DA SILVA PARC 13° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	940.265,63
257556	08/04/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA KAREN CRISTINA CASTILHO GUIDIS PARC 7° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	939.265,63
257558	08/04/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA CLEBER CASTILHO LIMA GUIDIS PARC 1° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	938.265,63
257560	08/04/24	100382	POTO ACORDO TRABALHISTA THILIE PEREIRA RIBEIRO KAGUIHARA PARC 17° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	937.265,63
257562	08/04/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA YASMIN LEMES DE CAMARGO PARC 02° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	936.265,63
257564	08/04/24	100382	POTO PAULA APARECIDA DE CASSIA DE SOUSA NICOLETTI REF ACORDO TRABALHISTA PARC 02/04 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.459,80	925.805,83
257566	08/04/24	100340	POTO GUIA DE RESCOLHIMENTO RESCISORIA PGTS DE ALEX DA SILVA PERREIRA CONF GUIA GRRF CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	3.117,93	922.687,92
*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					TRANSPORTE	922.687,92

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Tomo Aditivo 29



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 79
 Proc N° 4466/24
 / 20 Rub 8

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - C1-ES- 2702163
 Rua Conceição, 133 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 17600-155 - Contato: (17) 3301-3200
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	922.687,92
257568 08/04/24	100340	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIA FGTS DE SILVIA MAYALIA DE ANDRADE CONF GUIA GRRF CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.990,78	911.697,14
257588 08/04/24	100340	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIA FGTS DE SIMONE DOS SANTOS CONF GUIA GRRF CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	23.640,89	888.056,25
257570 08/04/24	101106	EMISSAO CHEQUE DA CONTA 1237-2 SANTANDER PARA CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	881.700,00	356,25
257571 08/04/24	101628	APLICACAO CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	0,00	172,80	178,45
257572 09/04/24	101617	TARIFA EMISSAO CH CP 05/04/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	37,50	140,95
257573 09/04/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	44,52	96,47
257574 09/04/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	92,02	0,00	179,45
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14008 SANTANDER 13.001237-2	0,00	79,80	98,65
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14064 SANTANDER 13.001237-2	0,00	132,72	-34,07
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14120 SANTANDER 13.001237-2	0,00	132,72	-166,79
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:13999 SANTANDER 13.001237-2	0,00	132,72	-289,51
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:13986 SANTANDER 13.001237-2	0,00	139,65	-429,16
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14119 SANTANDER 13.001237-2	0,00	139,65	-568,81
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14076 SANTANDER 13.001237-2	0,00	153,61	-722,42
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14129 SANTANDER 13.001237-2	0,00	153,61	-876,03
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14069 SANTANDER 13.001237-2	0,00	164,67	-1.040,70
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14106 SANTANDER 13.001237-2	0,00	164,67	-1.205,37
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14160 SANTANDER 13.001237-2	0,00	164,67	-1.370,04
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14012 SANTANDER 13.001237-2	0,00	167,10	-1.537,14
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14054 SANTANDER 13.001237-2	0,00	174,85	-1.711,99
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:13999 SANTANDER 13.001237-2	0,00	197,57	-1.909,56
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14132 SANTANDER 13.001237-2	0,00	252,42	-2.161,98
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14143 SANTANDER 13.001237-2	0,00	267,37	-2.429,35
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:13967 SANTANDER 13.001237-2	0,00	269,80	-2.709,15
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14103 SANTANDER 13.001237-2	0,00	275,84	-2.984,99
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:13983 SANTANDER 13.001237-2	0,00	286,40	-3.271,39
257254 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14039 SANTANDER 13.001237-2	0,00	287,38	-3.558,78
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-3.558,78

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 29



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 4466/54
Proc N° 1/70 Pub B

CPF: 72.747.987/0001-43 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13400-155 - Contato: (12) 9304-3030
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		-3.558,78
257255 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14180 SANTANDER 13.001237-2	0,00	123,24	-3.682,02
257255 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14190 SANTANDER 13.001237-2	0,00	139,55	-3.821,57
257255 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14189 SANTANDER 13.001237-2	0,00	139,55	-3.961,32
257255 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14089 SANTANDER 13.001237-2	0,00	187,12	-4.148,44
257255 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14188 SANTANDER 13.001237-2	0,00	283,87	-4.432,31
257255 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:A C DE SOUZA E CIA. LTDA ME CFE.NF N°:14193 SANTANDER 13.001237-2	0,00	302,30	-4.734,61
257378 10/04/24	100153	VLR PGTO A:ALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA CFE.NF N°:182114 SANTANDER 13.001237-2	0,00	4.164,12	-8.898,73
257379 10/04/24	101236	VLR PGTO A: ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA ME CFE. N° 17916 DEP: PAG. NOTA FISCA 17916 ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA ME	0,00	9.749,70	-17.648,43
257380 10/04/24	100820	VLR PGTO A:BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA CFE.NF N°:89328 SANTANDER 13.001237-2	0,00	5.510,60	-23.159,03
257381 10/04/24	VARIOS	VLR PAGTO A:CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME CFE.NOTA FISCAL .	0,00	1.247,91	-24.406,94
257381 10/04/24	VARIOS	VLR PAGTO A:CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME CFE.NOTA FISCAL .	0,00	1.765,16	-26.172,10
257381 10/04/24	VARIOS	VLR PAGTO A:CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME CFE.NOTA FISCAL .	0,00	1.851,76	-28.023,86
257381 10/04/24	VARIOS	VLR PAGTO A:CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME CFE.NOTA FISCAL .	0,00	1.970,71	-29.994,57
257381 10/04/24	VARIOS	VLR PAGTO A:CAUANA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME CFE.NOTA FISCAL .	0,00	2.069,96	-32.064,53
257382 10/04/24	101842	VLR PGTO A: CIBS MEDICOS CIENTIFICA COM REPRESENTACAO LTDA CFE. NF 1417924 DEP: PAG. NOTA FISCA 1417924 CIBS MEDICOS CIBS	0,00	420,70	-32.485,23
257383 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - GERAL CFE.NF N°:1834767 SANTANDER 13.001237-2	0,00	704,08	-33.189,31
257383 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - GERAL CFE.NF N°:1838623 SANTANDER 13.001237-2	0,00	816,37	-34.005,68
257383 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - GERAL CFE.NF N°:143380 SANTANDER 13.001237-2	0,00	852,18	-34.857,86
257383 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - GERAL CFE.NF N°:143326 SANTANDER 13.001237-2	0,00	879,04	-35.736,90
257383 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - GERAL CFE.NF N°:177830 SANTANDER 13.001237-2	0,00	1.082,46	-36.819,36
257383 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - GERAL CFE.NF N°:1835427 SANTANDER 13.001237-2	0,00	2.461,38	-39.280,74
257383 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - GERAL CFE.NF N°:1833886 SANTANDER 13.001237-2	0,00	3.364,14	-42.644,88
257383 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A:COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	4.742,36	-47.387,24
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		-42.644,38

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 8830/2019
Termo Aditivo 29

0007

Folha N° 81
 Proc N° 4466/24
1 / 10 / Out 8



CNPJ: 72.747.957/0001-43 - CNES: 2702195
 Rua Conceição, 159 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13400-198 - Contato: (13) 3334-3230
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-42.646,58
			- GERAL CFE.NF N°:1835804 SANTANDER 13.001237-2			
257383	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE - GERAL CFE.NF N°:777499 SANTANDER 13.001237-2	0,00	4.914,90	-52.303,84
257383	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE - GERAL CFE.NF N°:1834361 SANTANDER 13.001237-2	0,00	5.180,00	-57.483,84
257383	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE - GERAL CFE.NF N°:1834110 SANTANDER 13.001237-2	0,00	6.631,03	-64.114,87
257383	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE - GERAL CFE.NF N°:777627 SANTANDER 13.001237-2	0,00	15.457,59	-79.572,46
257383	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE - GERAL CFE.NF N°:1834189 SANTANDER 13.001237-2	0,00	18.843,79	-98.414,25
257383	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE - GERAL CFE.NF N°:1834111 SANTANDER 13.001237-2	0,00	21.320,00	-119.734,25
257383	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE - GERAL CFE.NF N°:1834290 SANTANDER 13.001237-2	0,00	44.143,00	-163.877,25
257384	10/04/24	100258	VLR PGTO A: COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE - GERAL CFE.NF N°:779905 SANTANDER 13.001237-2	0,00	786,10	-164.663,35
257385	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA CFE. NF(S) 26191 1237-2.	0,00	78,00	-164.541,35
257385	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA CFE. NF(S) 26131 1237-2.	0,00	1.464,84	-166.006,19
257385	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA CFE. NF(S) 26179 1237-2.	0,00	1.493,29	-167.499,48
257385	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: CREPMED COM.E REP.DE PROD. MEDICO LTDA CFE. NF(S) 26046 1237-2.	0,00	2.870,78	-170.370,26
257386	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA CFE. NF 1004 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.330,00	-171.700,26
257386	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA CFE. NF 1017 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.000,00	-177.700,26
257387	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI CFE. NF 4588 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.825,00	-179.527,26
257387	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI CFE. NF 4444 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.412,56	-182.939,82
257388	10/04/24	101146	VLR PGTO A: DORMED HOSPITALAR LTDA CFE. NF(S) 9636 1237-2.	0,00	2.184,15	-185.124,17
257389	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: F & F COMERCIO E SERVICOS LTDA CFE. NF 5024 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	459,00	-185.583,17
257389	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: F & F COMERCIO E SERVICOS LTDA CFE. NF 5066 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	459,00	-186.042,17
257389	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: ACF FERNANDEZ COMERCIO E SERVICO LTDA CFE. NF 4989 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	510,00	-186.552,17
257389	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: F & F COMERCIO E SERVICOS LTDA CFE. NF 5053 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	540,00	-187.092,17
257389	10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: F & F COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	729,00	-187.821,17
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-187.821,17

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 29

0008



Santa Casa de Ubatuba

Folha N° 4466/24⁸²
Proc N°
1/20 Anb 6

CNPJ: 73.747.887/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13403-105 - Telefone: (12) 3021-3335
Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-187.092,17
257389 10/04/24	VARIOS	CPE. NF 5102 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS VLR PGTO A: ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICIO LTDA CPE. NF 4981 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.422,53	-181.243,70
257390 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA CPE. NF 14570 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	81,11	-181.324,81
257390 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA CPE. NF 14457 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.799,23	-183.124,04
257390 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA CPE. NF 14511 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.660,00	-185.784,04
257390 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: FIVEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA CPE. NF 14464 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.302,94	-205.086,98
257391 10/04/24	108853	VLR PGTO A: FRANKLAS COM REP DE PROD MEDICO HOSPITALARES CPE. NF N°: 19180 SANTANDER 13.001237-2	0,00	1.200,00	-206.286,98
257392 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CPE. NF N°: 166094 SANTANDER 13.001237-2	0,00	2.155,00	-208.441,98
257392 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CPE. NF N°: 163967 SANTANDER 13.001237-2	0,00	10.966,95	-219.408,93
257392 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CPE. NF N°: 164155 SANTANDER 13.001237-2	0,00	12.233,66	-231.642,59
257392 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: FUTURA COM. PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME CPE. NF N°: 166104 SANTANDER 13.001237-2	0,00	26.114,80	-257.757,39
257393 10/04/24	101069	VLR PGTO A: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI CPE. NF 17905 DEP: PAG. NOTA FISCA 17905 KM CLEAN DISTRIBUIDORA	0,00	944,85	-258.702,44
257394 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CPE. NF 49318 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	239,22	-258.941,66
257394 10/04/24	VARIOS	VLR PGTO A: LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA CPE. NF 49234 DIN: PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.926,70	-274.868,36
257395 10/04/24	101239	VLR PGTO A: JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE CPE. NF 2910 DEP: PAG. NOTA FISCA 2910 JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE	0,00	3.094,50	-277.962,86
257396 10/04/24	101239	VLR PGTO A: JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE CPE. NF 2916 DEP: PAG. NOTA FISCA 2916 JANAILDE DE EUFRASIO ANDRADE	0,00	5.541,80	-283.504,66
257397 10/04/24	100136	VLR PGTO A: LUCINDA RENATA BORGES PADARIA CPE. NF 30 DEP: PAG. NOTA FISCA 30 LUCINDA RENATA BORGES PADARIA	0,00	8.927,79	-292.432,45
257398 10/04/24	101793	VLR PGTO A: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPE. NF 24811 DEP: PAG. NOTA FISCA 24811 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	11.804,99	-304.237,44
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-303.627,44

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 29



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 83
 Proc N° 4466/24
 / 70 Rub 6

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 - Pág: 0008

CNPJ: 72.747.887/0001-42 - CNES: 2702193
 Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11630-155 - Contato: (12) 3334-3220
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filiat: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEM DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-303.627,44
257399 10/04/24	101793	VLR PGTO A: NAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CFE. NF 26813 DEP: PAG. NOTA FISCA 24813 NAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.497,92	-306.125,36
257400 10/04/24	100142	VLR PGTO A: PERCY COELHO JUNIOR -ME CFE.NF N°:2341 SANTANDER 13.001237-2	0,00	340,00	-306.465,36
257401 10/04/24	100142	VLR PGTO A: PERCY COELHO JUNIOR -ME CFE.NF N°:2325 SANTANDER 13.001237-2	0,00	867,90	-307.333,26
257402 10/04/24	100142	VLR PGTO A: PERCY COELHO JUNIOR -ME CFE.NF N°:2342 SANTANDER 13.001237-2	0,00	4.095,00	-311.428,26
257403 10/04/24	100893	VLR PGTO A: SCR SERGIO CHAVES RODRIGUES CFE. NF 999 DEP: PAG. NOTA FISCA 999 SCR SERGIO CHAVES RODRIGUES	0,00	3.150,00	-314.578,26
257404 10/04/24	101639	VLR PGTO A: SERGIO AUGUSTO MATHIAS ME CFE. NF 1833 DEP: PAG. NOTA FISCA 1833 SERGIO AUGUSTO MATHIAS ME	0,00	29.263,16	-343.841,42
257405 10/04/24	100206	VLR PGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:4314 SANTANDER 13.001237-2	0,00	10.562,71	-354.404,13
257406 10/04/24	100206	VLR PGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:4324 SANTANDER 13.001237-2	0,00	920,00	-355.324,13
257407 10/04/24	100206	VLR PGTO A: UNOMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE.NF N°:4340 SANTANDER 13.001237-2	0,00	383,28	-355.707,31
257408 10/04/24	100219	VLR PGTO A: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:57227 SANTANDER 13.001237-2	0,00	343,40	-356.050,71
257409 10/04/24	100219	VLR PGTO A: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:57330 SANTANDER 13.001237-2	0,00	13.608,00	-369.658,71
257410 10/04/24	100134	VLR PGTO A: CRISHMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:310047 SANTANDER 13.001237-2	0,00	8.075,66	-377.734,37
257411 10/04/24	100134	VLR PGTO A: CRISHMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:310077 SANTANDER 13.001237-2	0,00	6.284,28	-384.018,65
257412 10/04/24	100134	VLR PGTO A: CRISHMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:310125 SANTANDER 13.001237-2	0,00	1.344,82	-385.363,47
257413 10/04/24	100134	VLR PGTO A: CRISHMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:310126 SANTANDER 13.001237-2	0,00	115,50	-385.478,97
257414 10/04/24	100134	VLR PGTO A: CRISHMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CFE.NF N°:310574 SANTANDER 13.001237-2	0,00	456,00	-385.934,97
257415 10/04/24	101624	VLR PAGTO A: SERDAL ATAÇADO DE PAPELARIA LTDA CFE. PAG. NOTA FISCA 122823 SERDAL	0,00	329,90	-386.264,87
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-385.954,86

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 29

0010



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 94
Proc N° 4460/24
/ / /

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 - Pág: 0009

RUA: 72 747 957-0001-42 - C/RES. 2702-133
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13490-155 - Telefone: (13) 3934-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAME	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-385.954,96
			ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
257416	10/04/24	101620	VLR PGTO A: OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES CFE. NF 76893 DEP: PAG. NOTA FISCAL 76893 OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	0,00	880,00	-387.164,86
257417	10/04/24	100319	VLR PGTO A: GUARDA MIRIM DE UBATUBA CFE. NF 03/2024 DEP: PAG. FOLHA DE P 03/2024 GUARDA MIRIM DE UBATUBA	0,00	1.942,63	-389.107,49
257418	10/04/24	100990	VLR PGTO A: THOMSON REUTERS CFE. NF 3099306 DEP: PAG. NOTA FISCAL 3099306 THOMSON REUTERS	0,00	1.369,48	-390.476,96
257419	10/04/24	100349	VLR PAGTO PIS/COPINS/CSLL S/ RES 3099306 SANTANDER BYA CASA.	0,00	66,79	-390.543,77
257420	10/04/24	100268	VLR PGTO A: VIVO FIXO SP CFE. NF 3834-3230 DEP: PAG. BOLETO 3834-3230 VIVO FIXO SP	0,00	2.275,66	-392.819,43
257421	10/04/24	100591	VLR PGTO A: CLARO TELECOMUNICACOES CFE. NF 03/2024 DEP: PAG. BOLETO 03/2024 CLARO TELECOMUNICACOES	0,00	163,46	-392.982,89
257575	10/04/24	101617	TARIFA ENVIASAO CH OP 08/04/2024 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	37,50	-393.020,39
257576	10/04/24	101106	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	887.700,00	0,00	494.679,61
257577	10/04/24	VARIOS	PGTO FORNECEDORES EVENTURIAS - HOSP VICTOR GARCIA ALMODOVAR NF 022 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.784,87	489.864,74
257578	10/04/24	101203	PGTO FORNECEDOR 1000MEDIC NF 22392 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.040,00	484.854,74
257579	10/04/24	101784	PGTO FORNECEDOR BISTURI DISTRIBUIDORA NF 120012 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	260,00	484.594,74
257580	10/04/24	100136	PGTO FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP ORGANISACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM NF 04711 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	117,00	484.477,74
257581	10/04/24	100136	PGTO FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP BERNAL DOMES UNIPESBOAL NF 039 CNT 1237-2	0,00	203,90	484.273,84
257582	10/04/24	101910	PGTO FORNECEDOR GRADS E GRANOLA EMPORIO CEREALISTA NF 415 CNT 1237-2	0,00	139,10	484.134,74
257583	10/04/24	100136	PGTO FORNECEDORES EVENTUAIS - HOSP BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS NF 98998 CNT 1237-2	0,00	1.955,95	482.178,79
257584	10/04/24	100059	ADITO FORNECEDOR NF 00 ALMOXARIFADO CORRIGINDO VALOR CNT 1237-2	0,00	669,70	481.514,09
257585	10/04/24	100136	PGTO FORNECEDORES INDIVIDUAIS - HOSP FOCUS DIAGNOSTICA PRODUTOS MEDICOS NF 9415 CNT 1237-2	0,00	582,25	480.931,84
257586	10/04/24	VARIOS	PGTO FORNECEDOR SERDAL ATACADO DE PAPELARIA NF 122268 CNT 1237-2	0,00	1.454,31	479.477,53
			*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	479.477,53

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9930/2019
Termo Aditivo 29



Santa Casa de Ubatuba

Folha N°	4466/24
Proc N°	6
1	M
6	

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 Pág: 0010

CNPJ: 07.747.887/0001-42 - CNEC: 1702153
 Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13630-155 - Contato: (12) 3924-3000
 Site: www.santa-casaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		479.477,59
257587	10/04/24	100127	PAGO FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ SA NF 1251042 CNT 1237-2	0,00	855,56	478.621,97
257588	10/04/24	101837	PAGO ACORDO SABESP N° 42200184622 REF 13° PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.457,93	477.164,04
257591	10/04/24	101837	PAGO ACORDO SABESP N° 42200185322 REF 19° PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.845,02	475.319,02
257593	10/04/24	101837	PAGO ACORDO SABESP N° 42200186222 REF 19° PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	27.126,20	448.192,82
257596	10/04/24	101837	PAGO ACORDO SABESP N° 42200186722 REF 19° PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	18.169,82	430.023,00
257598	10/04/24	101837	PAGO ACORDO SABESP N° 42200186822 REF 19° PARCELA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.238,49	428.784,51
257598	10/04/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	0,00	424.000,00	4.783,51
257599	10/04/24	100727	PAGO ACORDO FUTURA MEDICAMENTOS REF NF EM ABERTO PARC 05/12 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.800,00	-16,48
257600	10/04/24	101828	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	184,94	0,00	178,45
257605	11/04/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/04/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,42	171,03
257606	11/04/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	7,42	0,00	176,45
257607	12/04/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 10/04/2024 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	37,50	160,95
257608	12/04/24	101106	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	424.000,00	0,00	424.140,95
257609	12/04/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	0,00	409.950,00	14.190,95
257610	12/04/24	102025	PAGO FORNECEDOR ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS BIRELI NF 710760 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.399,74	5.791,21
257611	12/04/24	102025	DEVOLUCAO DE PAGTO INDEVIDO FORNECEDOR ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS NF 710760 CNT 1237-2 SANTANDER.	80,00	0,00	5.051,21
257612	12/04/24	101970	PAGO FORNECEDOR MULTIFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS NF 1598134 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	5.684,88	166,73
257613	12/04/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	11,72	0,00	178,45
257614	13/04/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	14,84	163,61
257615	13/04/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	14,84	0,00	178,45
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		178,45

Convênio
 Santa Casa-FMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 29

0012



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 86
Proc N° 4466/24
/ / 20 8

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 - Pág: 0011

Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13653-100 - Contato: (12) 5494-3235
Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lotar: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	178,45
257423 16/04/24	100942	VLR PAGO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CFE. NF 694 DEP: PAG. NOTA FISCA 694 MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	24.536,80	-24.358,35
257424 16/04/24	100942	VLR PAGO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CFE. NF 67 DEP: PAG. NOTA FISCA 67 MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	6.433,00	-21.191,35
257425 16/04/24	101234	VLR PAGO A: RENTAL COMPUTER SIRELI CFE. NF 322333 DEP: PAG. NOTA FISCA 322333 RENTAL COMPUTER SIRELI	0,00	12.055,00	-43.246,35
257616 16/04/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 12/04/2024 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	37,50	-43.283,85
257617 16/04/24	101106	DEP CREDOR NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CATXA DA MESMA CONTA.	409.950,00	0,00	366.466,15
257618 16/04/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	0,00	366.450,00	216,15
257619 17/04/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22,26	193,89
257620 18/04/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 16/04/2024 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	37,50	156,39
257621 18/04/24	101628	RESCATE CONTINUA AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	6,11	0,00	162,50
257426 19/04/24	101130	VLR PAGO A: ABDIAS E PUELLO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 235 DEP: PAG. NOTA FISCA 235 ABDIAS E PUELLO SERVICOS MEDICOS	0,00	5.100,00	-4.937,50
257427 19/04/24	101818	VLR PAGO A: ACME SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 64 DEP: PAG. NOTA FISCA 64 ACME SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.300,00	-32.237,50
257428 19/04/24	101826	VLR PAGO A: ALAN MERCADANTE ISOLDI CFE. NF 137 DEP: PAG. NOTA FISCA 137 ALAN MERCADANTE ISOLDI	0,00	23.500,00	-55.737,50
257429 19/04/24	101798	VLR PAGO A: ALEJANDRA D VE SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 29 DEP: PAG. NOTA FISCA 29 ALEJANDRA D VE SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	14.250,00	-69.987,50
257430 19/04/24	101806	VLR PAGO A: ANDERSON DIAS LTDA CFE. NF 23 DEP: PAG. NOTA FISCA 23 ANDERSON DIAS LTDA	0,00	26.694,25	-96.681,75
257431 19/04/24	101810	VLR PAGO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 243 DEP: PAG. NOTA FISCA 243 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTD	0,00	151.740,43	-248.422,18
257432 19/04/24	101813	VLR PAGO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 241 DEP: PAG. NOTA FISCA 241 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTD	0,00	108.205,05	-356.627,23
257433 19/04/24	101810	VLR PAGO A: ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CFE. NF 242 DEP: PAG. NOTA FISCA 242 ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTD	0,00	170.198,85	-526.826,08
257434 19/04/24	102022	VLR PAGO A: B R SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	14.828,30	-541.654,38
				TRANSPORTE	-526.830,08

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 2A



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 4466/24 ⁸²
 Proc N° 1/20 ^B

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 Pág: 0012

CNPJ: 72.747.357/0001-42 - CNEC: 2712153
 Rua Colocação, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13600-105 - Contato: (13) 3304-3031
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMENTOS DATA	CONTA CE	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-526.830,08	
		NF 378 DEP: PAG. NOTA FISCA 378 S R SERVICOS MEDICOS LTDA				
257435	19/04/24	101800	VLR POTO A: BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CPE. NF 115 DEP: PAG. NOTA FISCA 115 BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	28.034,00	-508.692,38
257436	19/04/24	101626	VLR POTO A: C A S SACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CPE. NF 253 DEP: PAG. NOTA FISCA 253 C A S SACHINI SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	71.000,00	-640.692,38
257437	19/04/24	101626	VLR POTO A: C A S SACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CPE. NF 254 DEP: PAG. NOTA FISCA 254 C A S SACHINI SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	4.000,00	-644.692,38
257438	19/04/24	101048	VLR POTO A: C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CPE. NF 110 DEP: PAG. NOTA FISCA 110 C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA	0,00	22.450,00	-667.142,38
257439	19/04/24	101633	VLR POTO A: CARIHEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CPE. NF 266 DEP: PAG. NOTA FISCA 266 CARIHEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICO	0,00	29.468,90	-696.611,28
257440	19/04/24	101633	VLR POTO A: CARIHEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CPE. NF 268 DEP: PAG. NOTA FISCA 268 CARIHEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICO	0,00	423,07	-697.040,33
257441	19/04/24	101867	VLR POTO A: CARREIRO SAUDE LTDA CPE. NF 15 DEP: PAG. NOTA FISCA 15 CARREIRO SAUDE LTDA	0,00	11.100,00	-708.140,33
257442	19/04/24	101940	VLR POTO A: CAUANA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA CPE. NF 13 DEP: PAG. NOTA FISCA 13 CAUANA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.850,00	-722.990,33
257443	19/04/24	101866	VLR POTO A: CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA CPE. NF 343 DEP: PAG. NOTA FISCA 343 CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.692,50	-727.682,83
257444	19/04/24	101978	VLR POTO A: CJC SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA EP CPE. NF 339 DEP: PAG. NOTA FISCA 339 CJC SERVICOS MEDICO	0,00	9.835,48	-737.518,33
257445	19/04/24	101792	VLR POTO A: CLINICA PEDIATRICA THERESA MATHILDE SABATO LTDA CPE. NF 2907 DEP: PAG. NOTA FISCA 2907 CLINICA PEDIATRICA T	0,00	3.733,00	-741.251,33
257446	19/04/24	100306	VLR POTO A: CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CPE. NF Nº: 1734 SANTANDER 13.001237-2 SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS GERAIS	0,00	179.173,84	-916.425,17
257447	19/04/24	100306	VLR POTO A: CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CPE. NF Nº: 1735 SANTANDER 13.001237-2 SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS ELETIVA	0,00	5.631,00	-922.056,17
257448	19/04/24	100276	VLR POTO A: RACORDISHED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CPE. NF Nº: 1625 SANTANDER 13.001237-2 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDIDA CD	0,00	18.408,45	-940.544,62
257449	19/04/24	100280	VLR POTO A: CONTEX E ATXEO SERVICOS MEDICOS ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	0,00	28.700,00	-969.244,62
				TRANSPORTE	-940.544,62	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 29

0014



Santa Casa de Ubatuba

Folha N° 88
Proc N° 4466/24
/ 20 Rub 6

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 Pág: 0013

CNPJ: 72.747.887/0001-42 - CNES: 2702169
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13493-185 - Contato: (12) 3934-3030
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-940.544,62
		LTDA CFE.NF N°:1412 SANTANDER 13.001237-2			
		SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COM			
257450	19/04/24	101949 VLR POTO A: COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	26.167,00	-985.411,62
		LTDA CFE. NF 31 DEP: PAG. NOTA FISCA 31			
		COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
257451	19/04/24	101949 VLR POTO A: CVF CLINICA MEDICA EIRELI CFE.	0,00	14.077,50	-1.005.489,12
		NF 265 DEP: PAG. NOTA FISCA 265 CVF			
		CLINICA MEDICA EIRELI			
257452	19/04/24	101996 VLR POTO A: DE SOUZA E SAUDE SERVICOS	0,00	8.450,00	-1.017.939,12
		MEDICOS LTDA CFE. NF 17 DEP: PAG. NOTA			
		FISCA 17 DE SOUZA E SAUDE SERVICOS MEDICOS			
257453	19/04/24	101632 VLR POTO A: DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.767,00	-1.028.706,12
		CFE. NF 77 DEP: PAG. NOTA FISCA 77			
		DRARUIVO SERVICOS MEDICOS LTDA			
257454	19/04/24	101786 VLR POTO A: DRG SERVICOS MEDICOS LTDA CFE.	0,00	34.100,00	-1.062.806,12
		NF 54 DEP: PAG. NOTA FISCA 54 DRG SERVICOS			
		MEDICOS LTDA			
257455	19/04/24	101280 VLR POTO A: ESCO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	45.892,65	-1.108.698,77
		CFE. NF 43 DEP: PAG. NOTA FISCA 43 ESCO			
		SERVICOS MEDICOS LTDA			
257456	19/04/24	101802 VLR POTO A: F C CARVALHO GULES UNIPESSOAL	0,00	14.250,00	-1.122.948,77
		LTDA CFE. NF 25 DEP: PAG. NOTA FISCA 25 F			
		C CARVALHO GULES UNIPESSOAL LTDA			
257457	19/04/24	100316 VLR PAGO SERV. PREST. POR: FARMED CLINICA	0,00	27.168,94	-1.150.117,71
		MEDICA EIRELI ME CFE. NFS 1358 CTA 1237-2			
		STA CASA			
257458	19/04/24	101990 VLR POTO A: FB SERVICOS MEDICOS LTDA CFE.	0,00	35.883,00	-1.186.000,71
		NF 23 DEP: PAG. NOTA FISCA 23 FB SERVICOS			
		MEDICOS LTDA			
257459	19/04/24	102008 VLR POTO A: GRF SAUDE MEDICA LTDA CFE. NF	0,00	14.233,34	-1.200.234,05
		4 DEP: PAG. NOTA FISCA 4 GRF SAUDE MEDICA			
		LTDA			
257460	19/04/24	102008 VLR POTO A: GRF SAUDE MEDICA LTDA CFE. NF	0,00	99,67	-1.200.333,72
		6 DEP: PAG. NOTA FISCA 6 GRF SAUDE MEDICA			
		LTDA			
257461	19/04/24	100236 VLR PAGO SERV. PREST. POR: GUILHERME	0,00	12.892,44	-1.213.226,16
		FIGUEIREDO PALMARI CLINICA ME CFE, NFS			
		1157 CTA 1237-2 STA CASA			
257462	19/04/24	101966 VLR POTO A: ISABELA WERNECK SERVICOS	0,00	2.200,00	-1.215.426,16
		MEDICOS LTDA CFE. NF 14 DEP: PAG. NOTA			
		FISCA 14 ISABELA WERNECK SERVICOS MEDICOS			
		L			
257463	19/04/24	100314 VLR POTO A: JGM PERNAMBUCO SERV. MEDICOS SB	0,00	42.842,32	-1.258.268,48
		LTDA CFE. NF N°:1365 SANTANDER 13.001237-2			
		SERVICOS MEDICOS G O COMP 03/2024			
257464	19/04/24	101187 VLR POTO A: JOV CLINICA MEDICA LTDA CFE.	0,00	113.746,20	-1.372.014,68
		NF 33 DEP: PAG. NOTA FISCA 33 JOV CLINICA			
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-1.258.268,68

Convênio
Santa Casa - PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 29



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 89
Proc N° 4466/24
1 / 70 Sub 8

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 - Pág: 0014

End: 72 747 887-0001-42 - CINS: 2702165
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11630-166 - DDD: 131 5324 3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-1.258.268,68
		MEDICA LTDA			
257465 19/04/24	101808	VLR PAGO A: KAF SERVICOS MEDICOS SE CFE. NF 29223 DEP: PAG. NOTA FISCA 29223 KAF SERVICOS MEDICOS SE	0,00	20.083,90	-1.392.098,78
257466 19/04/24	101644	VLR PAGO A: LASC SAUDE LTDA CFE. NF 81 DEP: PAG. NOTA FISCA 81 LASC SAUDE LTDA	0,00	1.480,00	-1.393.498,78
257467 19/04/24	102023	VLR PAGO A: LEITE BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 3 DEP: PAG. NOTA FISCA 3 LEITE BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.100,00	-1.415.598,78
257468 19/04/24	102009	VLR PAGO A: LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CFE. NF 9 DEP: PAG. NOTA FISCA 9 LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA	0,00	13.400,00	-1.428.998,78
257469 19/04/24	102010	VLR PAGO A: LUIZA GON LTDA CFE. NF 7 DEP: PAG. NOTA FISCA 7 LUIZA GON LTDA	0,00	9.980,00	-1.437.898,78
257470 15/04/24	101157	VLR PAGO A: LIXI SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 233 DEP: PAG. NOTA FISCA 233 LIXI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.181,39	-1.462.080,17
257471 19/04/24	100239	VLR PAGO SERV. PREST. POR: MAGNUM SERVICOS MEDICOS SE LTDA NF CFE. NFS 1650 CIA 1237-2 STA CRAZ	0,00	12.012,80	-1.474.092,97
257472 19/04/24	100873	VLR PAGO A: MARANGONI E SIMAO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 622 DEP: PAG. NOTA FISCA 622 MARANGONI E SIMAO SERVICOS MED	0,00	7.500,00	-1.481.592,97
257473 19/04/24	101947	VLR PAGO A: MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 75 DEP: PAG. NOTA FISCA 75 MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.000,00	-1.488.592,97
257474 19/04/24	101914	VLR PAGO A: MEDMEGG SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 164 DEP: PAG. NOTA FISCA 164 MEDMEGG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.647,00	-1.509.239,97
257475 19/04/24	100854	VLR PAGO A: PRISCILA FERNANDES MONTONE SERV MEDICOS EIRELI CFE. NF 17 DEP: PAG. NOTA FISCA 17 PRISCILA FERNANDES MONTON	0,00	844,65	-1.510.084,62
257476 19/04/24	102011	VLR PAGO A: PVIETIRA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 22 DEP: PAG. NOTA FISCA 22 PVIETIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.250,00	-1.530.334,62
257477 15/04/24	100288	VLR PAGO A: REMATA GONCALVES ME CFE. NF N°: 282 SANTANDER 13.001237-2 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 03/2024	0,00	9.009,60	-1.539.344,22
257478 19/04/24	100915	VLR PAGO A: RISK MARTINS E CIA LTDA CFE. NF 198 DEP: PAG. NOTA FISCA 198 RISK MARTINS E CIA LTDA	0,00	6.344,80	-1.546.289,12
257479 19/04/24	101840	VLR PAGO A: RPO SAUDE LTDA CFE. NF 7 DEP: PAG. NOTA FISCA 7 RPO SAUDE LTDA	0,00	42.842,53	-1.589.131,65
257480 19/04/24	100274	VLR PAGO A: GAUSA CLINICA MEDICA LTDA ME CFE. NF N°: 1229 SANTANDER 13.001237-2 SERVICOS MEDICOS G O COMP 03/2024	0,00	9.050,00	-1.598.181,65
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-1.598.181,65

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 29

0016



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 90
Proc N° 4466/24
1/20 Abr 18

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 Pág: 0015

CNPJ: 72.747.857/0001-42 - CNES: 3702169
Rua Condição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-765 - Telefone: (12) 3834-3200
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-1.598.181,65
257481 19/04/24	100274	VLR PGTO A: SAUBA CLINICA MEDICA LTDA ME CFE.NF N°:1230 SANTANDER 13.001237-2 SERVICOS MEDICOS CIRURGIA ELETIVA COMP 03/2	0,00	400,00	-1.598.581,65
257482 19/04/24	101126	VLR PGTO A: SENIL CLINIC LTDA CFE. NF 19 DEP: PAG. NOTA FISCA 19 SENIL CLINIC LTDA	0,00	13.326,70	-1.611.908,35
257483 19/04/24	100275	VLR PGTO A: SOUSA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA CFE.NF N°:526 SANTANDER 13.001237-2 SERVICOS MEDICOS ANESTESIA COMP 03/20	0,00	120.128,00	-1.732.036,35
257484 19/04/24	100275	VLR PGTO A: SOUSA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA CFE.NF N°:627 SANTANDER 13.001237-2 SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS ELETIVAS C	0,00	17.831,50	-1.749.867,85
257485 19/04/24	101202	VLR PGTO A: T K TAKEUCHI CLINICA MEDICA CFE. NF 27 DEP: PAG. NOTA FISCA 27 T K TAKEUCHI CLINICA MEDICA	0,00	24.450,00	-1.774.317,85
257486 19/04/24	101374	VLR PGTO A: THIAGO CORY CAPOBLANCO OLIVEIRA LTDA CFE. NF 8 DEP: PAG. NOTA FISCA 8 THIAGO CORY CAPOBLANCO OLIVEIRA LTDA	0,00	12.600,00	-1.786.917,85
257487 19/04/24	101850	VLR PGTO A: TRAUMATOPEdia SAUDE LTDA CFE. NF 149 DEP: PAG. NOTA FISCA 149 TRAUMATOPEdia SAUDE LTDA	0,00	6.900,00	-1.793.817,85
257488 19/04/24	100945	VLR PGTO A: TREINAMENTO INSPECAO SEGUR E MEDICINA OCUPAC LTDA CFE. NF 1555 DEP: PAG. NOTA FISCA 1555 TREINAMENTO INSPEC	0,00	4.837,03	-1.798.654,88
257489 19/04/24	101992	VLR PGTO A: YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 10 DEP: PAG. NOTA FISCA 10 YAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.800,00	-1.811.454,88
257490 19/04/24	101992	VLR PGTO A: YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 11 DEP: PAG. NOTA FISCA 11 YAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.650,00	-1.829.104,88
257491 19/04/24	101892	VLR PGTO A: ERAIK E LINA TUNER SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGIC CFE. NF 151 DEP: PAG. NOTA FISCA 151 ERAIK E LINA TUNER	0,00	4.880,20	-1.833.985,08
257492 19/04/24	100777	VLR PGTO A: MEDICAL COMFORT LTDA - ME CFE. NF 1705 DEP: PAG. NOTA FISCA 1705 MEDICAL COMFORT LTDA - ME	0,00	65.695,00	-1.899.680,08
257493 19/04/24	101101	VLR PGTO A: VAS TRIGO SAUDE LTDA - ME CFE. NF 1156 DEP: PAG. NOTA FISCA 1156 VAS TRIGO SAUDE LTDA - ME	0,00	7.346,58	-1.907.026,66
257494 19/04/24	102024	VLR PGTO A: MAIHA ZANIM CARNEIRO DA MOTTA MACEDO CFE. NF 900 DEP: PAG. NOTA FISCA 900 MAIHA ZANIM CARNEIRO DA MOTTA MAC	0,00	1.012,00	-1.908.038,66
257495 19/04/24	100942	VLR PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CFE. NF 714 DEP: PAG. NOTA FISCA 714	0,00	34.138,60	-1.932.177,26
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-1.908.438,66

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 24

0017



Folha N° 91
 Proc N° 4466/24
1 / 20 / 10 / 8

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702163
 Rua Coronel, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13600-165 - Contato: (13) 3934-3030
 Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024 / Lote: Todos / Reduzido: 101057 Até 101057 / Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-1.908.438,66
		MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			
257496 19/04/24	100942	VLR PGTO A: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CFE. NF 72 DEP: PAG. NOTA FISCA 72 MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	5.965,00	-1.938.540,26
257497 19/04/24	100304	VLR PGTO A: ALAN RODRIGO DA SILVA - ME DB DEBETIZACOES CFE. NF N°: 7522 SANTANDER 13.001237-2 SERVICOS DE CONTROLE DE PRACA	0,00	873,69	-1.939.415,95
257498 19/04/24	100892	VLR PGTO A: GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS KIRELI CFE. NF 911 DEP: PAG. NOTA FISCA 911 GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS KIR	0,00	17.510,00	-1.956.925,95
257499 19/04/24	100892	VLR PGTO A: GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS KIRELI CFE. NF 912 DEP: PAG. NOTA FISCA 912 GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS KIR	0,00	5.000,00	-1.961.925,95
257500 19/04/24	101232	VLR PGTO A: ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CFE. NF 372 DEP: PAG. NOTA FISCA 372 ONIX ASSISTENCIA TEC	0,00	2.753,76	-1.964.679,71
257501 19/04/24	101641	VLR PGTO A: ROBERT RONIE DOS SANTOS 311.089.078-06 CFE. NF 19 DEP: PAG. NOTA FISCA 19 ROBERT RONIE DOS SANTOS 311.089,0	0,00	3.000,00	-1.967.679,71
257502 19/04/24	101233	VLR PGTO A: SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CFE. NF 48 DEP: PAG. NOTA FISCA 48 SERVESP COMERCIO E MA	0,00	15.800,00	-1.983.479,71
257503 19/04/24	101625	VLR PGTO A: MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E INDU CFE. NF 80 DEP: PAG. NOTA FISCA 80 MPE COMERCIO DE EQUIP	0,00	16.550,00	-2.000.029,71
257504 19/04/24	101250	VLR PGTO A: 88 GERADORES LTDA CFE. NF 541 DEP: PAG. NOTA FISCA 541 88 GERADORES LTDA	0,00	9.850,00	-2.009.879,71
257511 19/04/24	100989	VLR PGTO A: ROSANGELA ANGELICOLA C DE CARVALHO CFE. NF 4 DEP: PAG. NOTA FISCA 4 ROSANGELA ANGELICOLA C DE CARVALHO	0,00	850,00	-2.010.729,71
257512 19/04/24	100989	VLR PGTO A: ROSANGELA ANGELICOLA C DE CARVALHO CFE. NF 5 DEP: PAG. NOTA FISCA 5 ROSANGELA ANGELICOLA C DE CARVALHO	0,00	8.000,00	-2.018.729,71
257513 19/04/24	101860	VLR PGTO A: SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA CFE. NF 774276 DEP: PAG. NOTA FISCA 774276 SOLUTI SOLUCOES EM N	0,00	1.626,00	-2.018.395,71
257514 19/04/24	100908	VLR PGTO A: CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA CFE. NF 159 DEP: PAG. NOTA FISCA 159 CARAGUA FILTROS E REFRIGERACOES L	0,00	2.200,00	-2.020.595,71
257515 19/04/24	100127	VLR PGTO A: CIA. ULTRAGRA S.A. (8TA CASA) CFE. NF N°: 5005 SANTANDER 13.001237-2 COMPRA DE GLP A GRAHEL	0,00	5.454,20	-2.026.049,91
257516 19/04/24	101995	VLR PGTO A: ME LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA CFE. NF 3 DEP: PAG. NOTA FISCA 3 ME LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA	0,00	60.654,28	-2.086.669,19
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-2.086.669,19

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 9830/2019
 Termo Aditivo 29



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 4466/24
Proc N° 120 Rubr e

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 Pág: 0017

CPF: 72.747.987/0001-42 - C/ES: 2712169
Rua Colação, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-166 - Contato: (17) 3934-3200
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-2.086.669,19
257517	19/04/24	100920	VLR PGTO A: ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUM LTDA CFE, NF 3756 DIN: PAG. NOTA FISCA 3756 ARMAFILE GERENCIA	0,00	4.333,49	-2.091.002,68
257518	19/04/24	100149	VLR PGTO A: MARSLINE DO BRASIL CFE, NF Nº: 151107 SANTANDER 13.001237-2 DESENVOLVIMENTO E LINCETAMENTO DE PROGRAMAS COMP 0	0,00	8.329,24	-2.082.673,44
257519	19/04/24	101017	VLR PAGTO SERV. PREST. POR: PONTOSALL COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO CFE, NPS 81821 CTA 1237-2 STA CASA	0,00	1.072,99	-2.100.404,91
257520	19/04/24	100770	VLR PGTO A: MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELEVRO-ELETRONICOS LTDA CFE, NF 2375 DEP: PAG. NOTA FISCA 2375 MAQUIM COM DE EQUIPTO	0,00	24.314,10	-2.124.719,01
257521	19/04/24	101234	VLR PGTO A: RENTAL COMPUTER BIRELI CFE, NF 322334 DEP: PAG. NOTA FISCA 322334 RENTAL COMPUTER BIRELI	0,00	12.145,00	-2.136.864,01
257522	19/04/24	102021	VLR PGTO A: BLUEPEX TECNOLOGIA S A CFE, NF 1032 DEP: PAG. NOTA FISCA 1032 BLUEPEX TECNOLOGIA S A	0,00	155,95	-2.137.019,96
257523	19/04/24	103021	VLR PGTO A: BLUEPEX TECNOLOGIA S A CFE, NF 36903 DEP: PAG. NOTA FISCA 36903 BLUEPEX TECNOLOGIA S A	0,00	1.409,94	-2.138.429,90
257524	19/04/24	102021	VLR PGTO A: BLUEPEX TECNOLOGIA S A CFE, NF 35308 DEP: PAG. NOTA FISCA 35308 BLUEPEX TECNOLOGIA S A	0,00	804,26	-2.139.234,16
257525	19/04/24	102021	VLR PGTO A: BLUEPEX TECNOLOGIA S A CFE, NF 35309 DEP: PAG. NOTA FISCA 35309 BLUEPEX TECNOLOGIA S A	0,00	703,87	-2.139.938,03
257526	19/04/24	100298	VLR PAGTO SERV. PREST. POR: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROT RADIOLOGIA CFE, NPS 103164 CTA 1237-2 STA CASA	0,00	330,18	-2.140.268,21
257527	19/04/24	100877	VLR DEPOSITO CFE, BOLENO CTA SANTANDER R/DATA,	0,00	858,42	-2.140.926,63
257528	19/04/24	100734	VLR PGTO A: ECT-CORREIOS (STA CASA) CFE, NF(S) 3008776 1237-2,	0,00	377,75	-2.141.304,38
257529	19/04/24	101800	VLR PGTO A: TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT CFE, NF(S) 1357024 1237-2,	0,00	197,38	-2.141.501,76
257530	19/04/24	101000	VLR PGTO A: TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT CFE, NF(S) 1319193 1237-2,	0,00	86,28	-2.141.588,04
257531	19/04/24	100872	VLR PGTO A: OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO LTDA CFE, NF 33882 DEP: PAG. NOTA FISCA 33882 OXYMED ASSISTENCIA TECHI	0,00	900,00	-2.142.488,04
257532	19/04/24	100872	VLR PGTO A: OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO LTDA CFE, NF 33883 DEP: PAG. NOTA FISCA 33883 OXYMED ASSISTENCIA TECHI	0,00	1.250,00	-2.143.738,04
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	-2.142.490,04

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9630/2019
Termo Aditivo 29



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 4466/93
Proc N° 129
70 Rub 2

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 - Pág: 0018

CNPJ: 72.747.257/0001-42 - C/ES: 0702163
Rua Generalista, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-186 - Contato: (12) 5334-3330
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEM	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-2.142.490,04
			FISCA 33863 OXYMED ASSISTENCIA TECNI			
257533	19/04/24	100872	VLR PGTO A: OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO LTDA CFE. NF 33884 DEP: PAG. NOTA FISCA 33884 OXYMED ASSISTENCIA TECNI	0,00	1.800,00	-2.148.540,04
257534	19/04/24	100899	VLR PGTO A: CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA CFE. NF 29094 DEP: PAG. NOTA FISCA 29094 CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HO	0,00	4.000,00	-2.149.540,04
257535	19/04/24	101633	VLR PGTO A: CAMINHO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CFE. NF 269 DEP: PAG. NOTA FISCA 269 CAMINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICO	0,00	200,00	-2.149.740,04
257537	19/04/24	101101	VLR PGTO A: VAI TRIGO SAUDE LTDA - ME CFE. NF 1157 DEP: PAG. NOTA FISCA 1157 VAI TRIGO SAUDE LTDA - ME	0,00	74.028,88	-2.223.768,92
257538	19/04/24	101830	VLR PGTO A: PRRF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 46 DEP: PAG. NOTA FISCA 46 PRRF PINHEIRO DE MATOS SERV	0,00	8.167,30	-2.232.936,22
257541	19/04/24	101670	VLR PGTO A: SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE. NF 483 DEP: PAG. NOTA FISCA 483 SECTRON ELEVADORES INDUST	0,00	561,13	-2.233.497,35
257542	19/04/24	100660	VLR PGTO A: SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE. NF 483 DEP: PAG. NOTA FISCA 483 SECTRON ELEVADORES INDUST	0,00	0,01	-2.233.497,36
257622	19/04/24	101171	REPASSE PNU FEDERAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019 PNU ENFERMAGEM.	35.000,00	0,00	-2.198.497,36
257623	19/04/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	190,12	-2.198.687,48
257624	19/04/24	101171	REPASSE PNU MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019.	1.907.733,11	0,00	-290.954,37
257625	19/04/24	101171	REPASSE PNU FEDERAL SANTA CASA CONT N° 9830/2019.	515.960,78	0,00	225.006,41
257626	19/04/24	101106	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	366.450,00	0,00	591.456,41
257627	19/04/24	101110	PGTO ACIDALEIA CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 2203 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	17.549,95	573.006,46
257628	19/04/24	101805	PGVO ALICE CAVALCANTI COM E SERV AUDIOLÓGICOS NF 13 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.235,40	568.240,06
257629	19/04/24	100936	PGTO AWC ROCHA JUNIOR E CIA NF 366 CNT 1237-2	0,00	7.554,92	581.095,94
257630	19/04/24	VARIOS	PGTO DR BEKAR CATAPA SERVICOS MEDICOS NF 80 COMP 03/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	12.264,35	548.831,59
257631	19/04/24	101245	PGTO A: ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF LOCACAO DE GALPAO P/ ARQUIVO (2ª PARTE DO PGTO) CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.000,00	540.831,59
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		540.831,59

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 29



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 4466/24 ⁹⁴
 Proc N° 170 ⁸
 Pub 8

Emissão: 24/05/2024 - Hora: 11:24 Pág: 0019

CNPJ: 21.747.997/0001-42 - CNES: 0702169
 Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11630-195 - Contato: (13) 5934-1230
 Site: www.santacasaubatuba.sp.gov.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	540.831,59
257633 19/04/24	100382	PGTO ACORDO JURACY MARIA DA CRUZ PARC 25ª DE 37 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.900,00	536.331,59
257635 19/04/24	100382	PGTO ACORDO ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 17ª DE 38 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	537.331,59
257637 19/04/24	100382	PAGTO A: THILIE FERREIRA AGUIHARA REF PARC 09/23 ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	536.331,59
257639 19/04/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA ORLANDO JOSE DOS SANTOS NETO PARC 05/25 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	535.331,59
257641 19/04/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA SARAHIA RODRIGUES DE SOUZA MENDES PARC 6ª/33 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	534.331,59
257643 19/04/24	100378	PAGTO PROCESSO DE RONALDO JOSE ARAUJO Nº0005017-42.2023.8.26.0606 PARC 02/04 CTA 1237-2.	0,00	4.222,54	530.109,05
257645 19/04/24	100129	PGTO A: CM HOSPITALAR LTDA PARC 17 CNT SANTANDER 1237-2.	0,00	5.729,18	524.379,87
257646 19/04/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA AFRANTO BORSATTO PARC 5/50 CNT 1237-2	0,00	5.000,00	519.379,87
257649 19/04/24	100378	PGTO ACORDO SIMONE APARECIDA DOS SANTOS PROC 1581-98.2022.8.26.0642 E 2136-86.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 2	0,00	1.400,00	517.979,87
257650 18/04/24	100378	PGTO ACORDO PATRICIA KOBAYASHI (SIMONE) PROC 1581-98.2022.8.26.0642 E 2136-86.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 2	0,00	600,00	517.379,87
257652 19/04/24	100382	PGTO 2ª PARCELA (ADVOGADO) DE EMERSON LEIVA DE OLIVEIRA REF ACORDO TRAB 10296-78.2021.5.19.0139 CTA 1237-2.	0,00	2.000,00	515.379,87
257653 19/04/24	100340	PAGAMENTO FGTS BOMBE FOLHA COMP 03/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	245.547,28	269.432,59
257658 19/04/24	101842	PGTO PGRN Nº 8785492 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	59.289,74	210.142,85
257659 19/04/24	101842	PGTO PGRN Nº 8783288 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	70.133,28	140.009,57
257661 19/04/24	101106	EMISSAO CHEQUE OR/ADM	0,00	139.800,00	209,57
257662 19/04/24	101617	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO 01/04 A 18/04 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,07	209,50
257663 19/04/24	101617	TARIFA MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO 01/04 A 18/04 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	0,32	209,18
257664 22/04/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	22,06	186,92
257665 23/04/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 19/04/2024 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	37,50	149,42
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	149,42

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 8930/2019
 Termo Aditivo 29



**Santa Casa
de Ubatuba**

Forma N° _____
Proc N° 4466/24
1 / 20 Pub 6

CNPJ: 72.747.857/0001-42 - C/RES: 1723163
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11400-185 - Contato: (13) 3334-3200
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/04/2024 Até 30/04/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEM DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	149,42
257543 25/04/24	100934	VLR PGTO A: AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CFE. NF 927 DEP: PAG. NOTA FISCAL 927 ADDIT HOME AUDITORES INDEPENDENT	0,00	1.266,96	-1.117,56
257544 25/04/24	101959	VLR PGTO A: RAFAEL DE A OLIVEIRA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO CFE. NF 49 DEP: PAG. NOTA FISCAL 49 RAFAEL DE A OLIVEIRA	0,00	4.899,50	-6.017,06
257666 25/04/24	101104	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	139.800,00	0,00	139.782,04
257667 25/04/24	101104	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	0,00	126.800,00	6.982,94
257668 25/04/24	101206	PGTO CLINICA IMAGEM UBATUBA NF 46709 FOTO 6719,86	0,00	6.719,66	263,28
257669 25/04/24	101617	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/04/2024 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	75,00	188,28
257670 25/04/24	101617	TARIFA MORTUORIA - ATRASO PERIODO 19/04 A 24/04 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	0,58	187,70
257671 25/04/24	101617	TARIFA ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO 19/04 A 24/04 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	0,27	187,43
257672 26/04/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,42	180,01
257673 29/04/24	101617	TARIFA EMISSAO CB OP 25/04/2024 CTA 12372 SANTANDER.	0,00	37,90	142,11
257685 30/04/24	100267	VLR PGTO A: SABESP CFE. NF 202434287220 DEP: PAG. NOTA FISCAL 202434287220 SABESP	0,00	37.043,37	-36.900,86
257686 30/04/24	101030	VLR PGTO A: BRASIL LAUDOS- SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 519 DEP: PAG. NOTA FISCAL 519 BRASIL LAUDOS- SERVICOS MEDICOS L	0,00	82.309,26	-119.210,12
257674 30/04/24	101104	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	126.800,00	0,00	7.589,86
257675 30/04/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA ROSEMARY GONCALVES PINHEIRO NUNES PARC 01/22 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	6.589,86
257676 30/04/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,00	510,86	6.079,00
257677 30/04/24	101617	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	0,00	16,15	6.062,85
257678 30/04/24	101617	JURIS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 25/04 A 29/04 CNT 1237-2	0,00	0,17	6.062,68
257679 30/04/24	101617	MULTA MORTUORIA - ATRASO PERIODO 25/04 A 29/04	0,00	0,72	6.061,96
257680 30/04/24	101638	APLICACAO CORTARIX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	0,00	5.893,53	178,45
TOTAIS DA CONTA			8.767.896,21	8.767.896,21	178,45

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 8820/2019
Termo 2019

In Leite
Nicolle Angel da Silva Leite
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba