



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 503
Proc N° 5397/24
/ / 70 Rub 8

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:48 - Pág: 0001

CNPJ: 12.747.857/0001-42 - C1ES: 0722-153
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-156 - Contato: (12) 3954-3200
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111060003		- (101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2		Saldo:	131.392,14
259150 07/05/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	1.098.000,00	0,00	1.229.392,14
259160 07/05/24	101057	REF A ESPORADIC DE LANÇAMENTO EMISSAO DE CHEQUE COM EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.098.000,00	131.392,14
259167 08/05/24	101057	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	1.098.000,00	-966.607,86
259168 08/05/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	930.500,00	0,00	-36.107,86
259197 08/05/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	1.098.000,00	0,00	1.061.892,14
259202 10/05/24	101057	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	930.500,00	131.392,14
259366 10/05/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	297.300,00	0,00	529.692,14
259385 14/05/24	101057	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	131.392,14	397.300,00
259386 14/05/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	77.112,39	0,00	474.412,39
259416 20/05/24	101057	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	397.300,00	77.112,39
259426 20/05/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	45.000,00	0,00	122.112,39
259435 22/05/24	101057	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	45.000,00	77.112,39
259436 22/05/24	101057	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	18.200,00	0,00	98.312,39
259445 28/05/24	101057	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	0,00	18.200,00	77.112,39
		TOTAIS DA CONTA	3.664.112,39	3.718.392,14	77.112,39

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo nº 1430/2019
Tomo Aditivo 29

Anelita
Niccolle Angel da Silva Lenta
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

0017



Santa Casa de Ubatuba

Folha N°	5397/24
Proc N°	104
	8

CNPJ: 12.747.887/0001-40 - CNES: 2702169
 Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13600-185 - Telefone: (13) 3334-3300
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

File: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todas/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111050002		- (101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		Saldo:	178,45
259102 02/05/24	101617	TARIFA AVULSO ENVIO PIX COM EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14,84	163,61
259103 02/05/24	101171	REF A TED AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.612,86	-5.449,25
259104 02/05/24	101171	REF A TED DEVOLVIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (KARO) COM EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	5.612,86	0,00	163,61
259105 02/05/24	101618	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	14,84	0,00	178,45
259106 03/05/24	101617	TARIFA TED COM EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	12,00	166,45
259107 03/05/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	12,00	0,00	178,45
259108 06/05/24	101171	REF A TED AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.612,86	-5.434,41
259109 06/05/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	5.612,86	0,00	178,45
259110 07/05/24	101617	TARIFA TED COM EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	12,00	166,45
259111 07/05/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL SANTA CASA PISO ENFERMAGEM COM N° 8930/2019.	119.843,11	0,00	120.009,56
259112 07/05/24	101171	REPASSE PMU MUNICIPAL SANTA CASA COM N° 8930/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	2.883.205,55	0,00	3.103.315,11
259113 07/05/24	VARIOS	PAGO FERIAS E FOLHA SANTA CASA COM 04/2024 COMTA 12372 SANTANDER.	0,00	1.560.783,35	1.522.531,76
259114 07/05/24	100360	PAGO SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS STA CASA COM 04/2024 COMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.099,44	1.520.432,32
259116 07/05/24	100359	DESC PLANTAO CARD COM 04/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	38.992,29	1.491.440,03
259119 07/05/24	100012	TRANSFERENCIA P/ CTA 1248-2 SANTANDER REF A VENDA DE MERCADORIAS RESTANTE CONTRAO DE EVENTOS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	277,75	1.491.162,28
259121 07/05/24	100363	PAGO GREPO DE VOLUNTARIOS CANTINA COM 04/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	13.833,75	1.477.328,53
259123 07/05/24	100389	DESTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER 04/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	46.544,32	1.430.784,21
259125 07/05/24	101249	DESTO EM FOLHA CONSIGNADO SICOCH SANTA CASA CPT 04/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	128.879,34	1.301.904,87
259127 07/05/24	100226	PAGAMENTO SOCIEDO PASS DO BRASIL COM 04/2024 FUNCIONARIOS SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	148.398,80	1.153.506,07
259128 07/05/24	100226	PAGAMENTO SOCIEDO PASS DO BRASIL COM 04/2024 ELISSE SANTA CASA CTA 1237-2	0,00	355,98	1.153.250,21
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.153.506,07

Convênio
 Santa Casa - MU
 Processo 4800/2019
 Termo Aditivo 29

0018



Folha N° 105
 Proc N° 539+124
 1 70 68 6

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:48 Pág: 0002

CNPJ: 12.747.867/0001-43 - CNES: 2702193
 Rua Conceição, 159 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11833-165 - Contato: (12) 3334-3200
 Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.153.506,07
		SANTANDER,			
259120 07/05/24	10022E	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 04/2024 SANTA CASA REF RENOCÃO CARTAO MIA ALIMENTACAO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.200,00	1.152.056,21
259131 07/05/24	100354	DESC EN FOLHA DENTODONTO COMP 04/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.999,50	1.147.050,71
259133 07/05/24	100719	PGTO TRANSPORTE CIDADE DE UBATUBA N° 29082 CPT 04/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.166,50	1.137.884,21
259134 07/05/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA ENFERMAGEM COMP 04/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.296,18	1.136.588,03
259136 07/05/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA FUNCIONARIOS COMP 04/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	623,01	1.135.965,02
259138 07/05/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA PAJO X COMP 04/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	576,03	1.135.388,99
259141 07/05/24	100199	PAGAMENTO CARTAO TRANSPORTE FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS CPT 04/2024 SANTA CASA CNT 1237-2	0,00	342,51	1.135.046,48
259143 07/05/24	100366	PAGO PENSAO ALIMENTICIA CULHERMEK MAURELLI FRANCH COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.367,73	1.133.678,75
259144 07/05/24	100366	PAGO PENSAO ALIMENTICIA ROSSON DA SILVA LI COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,59	1.133.418,17
259145 07/05/24	100366	PAGO PENSAO ALIMENTICIA JENNIFER HERES PACIFICO COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,64	1.133.028,53
259146 07/05/24	100366	PAGO PENSAO ALIMENTICIA ALINE DE AZEVEDO DOS SANT COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	516,65	1.132.511,87
259147 07/05/24	100834	PAGO PENSAO VITALICIA ELISETS ALEXANDRE DOS SAN COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.604,00	1.129.907,87
259148 07/05/24	VARIOS	PGTO FORNECEDOR HELORE COMP NF 719636/719573/719151 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	17.217,25	1.112.690,62
259149 07/05/24	101870	PGTO FORNECEDOR HELORE COMP NF 1610215 CNT 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.981,70	1.101.808,92
259150 07/05/24	101106	EMISSAO CHEQUE CP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	1.098.000,00	3.808,92
259151 07/05/24	101628	APLICACAO CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	0,00	3.638,27	178,45
259160 07/05/24	101106	REF A ESTORNO DE LANÇAMENTO EMISSAO DE CHEQUE COMP EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	1.098.000,00	0,00	1.098.178,45
259161 07/05/24	101628	REF A CANCELAMENTO DE APLICACAO CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	3.638,27	0,00	1.101.808,72
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.101.808,72

Convênio
 Santa Casa de Ubatuba
 Processo 2023/1019
 Termo Aditivo 09

0019



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 106
Proc N° 5397/24
1/20 Páb 8

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:48 Pág: 0003

CNPJ 13.747.387/0001-42 - CAGEP 2732199
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13400-165 - Contato: (19) 3394-3220
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todas/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.101.808,72
259162	07/05/24	101618	APLICACAO CONTRAMAX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.101.830,27	178,45
259163	08/05/24	101617	TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14,84	163,43
259164	08/05/24	101617	TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	37,83	129,78
259165	08/05/24	100335	PAGAMENTO DE SALARIO SHIRLEI MARIA APARECIDA (VOLTOU NA TRANSMISSAO) CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.798,17	-1.668,39
259166	08/05/24	100335	PAGAMENTO DE SALARIO SUELEN ALMEIDA TEODOSO (VOLTOU NA TRANSMISSAO) CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.588,67	-3.256,06
259167	08/05/24	101106	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	1.098.000,00	0,00	1.094.641,94
259168	08/05/24	101106	EMISSAO CHEQUE DE/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	930.900,00	164.141,94
259169	08/05/24	100382	POTO R1: ESCOLA BARCELO MIRAGAYA PARC 01 E 02 CONF ACORDO TRABALHISTA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	15.162,98	148.978,98
259170	08/05/24	100631	POTO RESCISÃO MARCIA CRISTINA TEIXEIRA GOMES CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.732,83	144.726,35
259171	08/05/24	100382	POTO FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS KACHADO PARC 01, 02, 03, 04 E 05 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.255,84	134.470,51
259172	08/05/24	100382	POTO RESCISÃO ANA TERCIA FERREIRA TARDEVO BOCHA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	13.660,11	120.804,40
259173	08/05/24	100631	POTO RESCISÃO RAFAEL DE OLIVEIRA VELOSO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	16.474,86	104.329,54
259174	08/05/24	100631	POTO RESCISÃO ELISANGELA DE OLIVEIRA BATISTA	0,00	2.786,37	101.541,17
259175	08/05/24	100631	POTO RESCISÃO LILLYANE DE FATIMA SANTOS SELVEIRA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	876,92	100.665,15
259176	08/05/24	100631	POTO RESCISÃO NATALIA DE ABREU MARTINS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.944,34	98.700,81
259177	08/05/24	100631	POTO RESCISÃO PATRICE DOS SANTOS VIEIRA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	777,98	97.922,83
259178	08/05/24	100631	POTO RESCISÃO JULIANA RUIES DE BARROS CNT 1237-2	0,00	7.900,67	90.022,16
259179	08/05/24	100631	POTO RESCISÃO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS PARC 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	15.294,73	74.727,53
259180	08/05/24	100631	POTO RESCISÃO NIVIA EVILIN FERREIRA DA SILVA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.183,69	71.543,84
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	71.543,84

Convênio
Santa Casa-PMU
Protocolo 3430/2019
Tomada de Preço 29

0020



Folha N° 10x
 Proc N° 5397/24
 / / 20 An 0

Emissão: 03/05/2024 - Hora: 16:48 Pág: 0004

CNPJ: 72.747.887/0001-42 - CNES: 0702103
 Rua General Osório, 135 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13855-185 - Telefone: (19) 3394-3700
 Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzida: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEM DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	71.043,84
259182 08/05/24	100340	PAGO FGTS RESCISORIO ESTELA BARCELLOS HIPADAYA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.423,06	70.120,78
259184 08/05/24	100340	PAGO FGTS A RECOLHER MARCIA CRISTINA VEIXEIRA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.267,23	60.853,55
259186 08/05/24	100340	PAGO FGTS RESCISORIO FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS MACHADO	0,00	5.830,80	55.022,75
259188 08/05/24	100340	PAGO FGTS RESCISORIO ANA TERCIA FERREIRA TARDIVO ROCHA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	25.543,83	29.478,92
259190 08/05/24	100340	PAGO FGTS RESCISORIO RAFAEL DE OLIVEIRA VELOSO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.272,01	26.206,91
259192 08/05/24	100340	PAGO FGTS RESCISORIO JULIANA NUNES DE BARROS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.072,78	19.134,13
259194 08/05/24	100340	PAGO FGTS RESCISORIO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	17.507,91	1.626,62
259196 08/05/24	101628	RESCATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER. 12372	1.098.551,83	0,00	1.098.278,45
259197 08/05/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	1.098.000,00	178,45
259198 09/05/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 07/05/2024 CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	37,50	140,55
259199 09/05/24	101617	TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	71,20	66,75
259200 09/05/24	101628	RESCATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER. 12372	111,70	0,00	178,45
259201 10/05/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 08/05/2024 CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	75,00	103,45
259202 10/05/24	101106	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	930.500,00	0,00	930.803,45
259203 10/05/24	VARIOS	PAGO A D DE SOOKA E CIA LTDA CONF NF 14209 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.910,78	925.892,67
259204 10/05/24	100153	PAGO ALARM IND COM EMSAL PLAST NF 183114 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.870,28	923.022,41
259205 10/05/24	VARIOS	PAGO RECICLEAM IND E COM DE PRODUTOS NF 16151 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.006,28	913.016,13
259206 10/05/24	VARIOS	PAGO CAURNA COSMÉTICO DE PRODUTOS NF 48118 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.840,64	906.675,48
259207 10/05/24	VARIOS	FOTO COMERCIAL CIRURGICA RECICLARENSE CONF NF 78482E CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	125.500,76	781.114,73
259208 10/05/24	101242	FOTO O CONCLIVES INSTRUMENTOS LTDA CONF NF 1639 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.330,00	776.784,73
259209 10/05/24	101146	PAGO BORNED HOSPITALAR CONF NF 9430 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.184,35	774.600,38
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	774.000,38

Convertido
 Santa Casa de Ubatuba
 Protocolo 98002019
 Tomo Administrativo 29

0021

Folha N 108
 Proc N° 5397/24

Emissão: 03/05/2024 - Hora: 16:48 Pág: 0005



**Santa Casa
de Ubatuba**

CNPJ: 22.747.857/0001-42 - C/ES: 272183
 Rua Conceição, 139 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11490-105 - Contato: (13) 3934-3200
 Site: www.santasca.de.ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		774.000,38
259210 10/05/24	VARIOS	PAGO EYNEE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CONF NF 24137 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.541,00	772.359,38
259212 10/05/24	VARIOS	PAGO FIVE MD D MEDICAMENTOS CONF NF 14999 CNT 1237-2	0,00	3.503,11	768.856,27
259213 10/05/24	VARIOS	PAGO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS CONF NF 167153 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	70.020,82	697.935,44
259214 10/05/24	100136	PAGO FORNECEDOR EVENTUAL JAQUELINE PASSOS CARVALHO CONF NF 29 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	384,16	697.551,28
259215 10/05/24	VARIOS	PAGO LIDER VALE PRODUTOS CONF NF 50422 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	24.048,43	673.502,85
259216 10/05/24	101235	PAGO JAMIRMO REFORMAS CONSTRUCOES CONF NF 2948 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.192,64	669.309,21
259217 10/05/24	101901	PAGO LUCINDA BEBATA BORGES RAMARIA CONF NF 31 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.759,91	660.549,30
259219 10/05/24	VARIOS	PAGO MAEVE HOSPITALAR CONF NF 27941 CNT 1237-2	0,00	6.681,07	653.868,23
259240 10/05/24	VARIOS	PAGO PERCY COELHO JUNIOR CONF NF 2368 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	12.340,00	641.528,23
259241 10/05/24	101546	PAGO B W MATERIAIS MEDICOS CONF NF 627 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	445,00	640.083,23
259257 10/05/24	100883	PAGO B C ROBRIGUES CONF NF 1006 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.650,00	633.433,23
259284 10/05/24	101639	PAGO SERGIO AUGUSTO MATHIAS CONF NF 1953 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.853,00	614.580,23
259285 10/05/24	100136	PAGO FORNECEDOR EVENTUAL SOUZA SEG EPIS CONF NF 16780 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.361,66	611.218,57
259286 10/05/24	100136	PAGO FORNECEDOR EVENTUAL VICTOR GARCIA ALMODOVAR CONF NF 26 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	865,25	610.353,32
259287 10/05/24	100059	PAGO FORNECEDOR M NATSUKA FARMACIA DE MANIPULACAO (AGUARDADO NF) CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	89,20	610.465,42
259288 10/05/24	100215	PAGO HEALTH TECH LABORATORIO CONF NF 4443 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	151,03	610.314,39
259289 10/05/24	101225	PAGO LOOMEDIC DISTRIBUIDORA CONF NF 22876 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.040,00	605.274,39
259290 10/05/24	101784	PAGO BISTURI DISTRIBUIDORA CONF NF 135395	0,00	261,00	605.013,39
259291 10/05/24	101910	PAGO GRACIS E GRANOLA EMPORIO CONF NF 421 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	82,10	604.931,29
259292 10/05/24	100136	PAGO FORNECEDOR EVENTUAL SERIAL DOWNS UNIPESCAL CONF NF 41 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	50,20	604.881,09
259293 10/05/24	101902	PAGO SALASH MASSAS E BEBIDAS CONF NF 424	0,00	41,80	604.839,29
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		604.861,09

Convênio
Santa Casa de Ubatuba
Prestação de Serviços
Término de Serviço 2A

0022



**Santa Casa
de Ubatuba**

Fecha N° 109
Proc N° 5397/24
/ 170 Pub 8

Emissão: 03/08/2024 - Hora: 16:48 Pág: 0008

CNPJ 13.747.857/0001-42 - C/ES 1702193
Rua Conselheiro 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP 13400-185 - Contato: (19) 33714-0000
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	604.881,09
		CNT 1237-2 SANTANDER			
259304 10/05/24	100134	PAGO FORNECEDOR EVENTUAL BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS CONF NF 98998 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.965,95	602.915,14
259304 10/05/24	100219	PAGO CHOLNEZ COMERCIAL CONF NF 59006 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	190,00	602.725,14
259305 10/05/24	100219	PAGO CHOLNEZ COMERCIAL CONF NF 58347 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.126,40	588.608,74
259307 10/05/24	100219	PAGO CHOLNEZ COMERCIAL CONF NF 58763 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.318,50	587.290,24
259309 10/05/24	100134	PAGO CRISHED COMERCIAL CONF NF 311625 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.411,20	585.879,04
259310 10/05/24	100174	PAGO CRISHED COMERCIAL CONF NF 311981 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.846,61	584.032,43
259311 10/05/24	100134	PAGO CRISHED COMERCIAL CONF NF 311893	0,00	7.322,00	576.710,43
259312 10/05/24	100134	PAGO FORNECEDORES INDIVIDUAIS DINASTER COM CONF NF 2269 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.580,00	574.130,43
259315 10/05/24	100134	PAGO FORNECEDOR EVENTUAL FARMATER MEDICAMENTOS CONF NF 76500 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.359,49	572.770,94
259317 10/05/24	102037	PAGO HOSPEDAGIO COMERCIAL LTDA CONF NF 69180 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.318,60	569.452,34
259321 10/05/24	102037	PAGO HOSPEDAGIO COMERCIAL CONF NF 69127 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	37.333,54	532.118,80
259322 10/05/24	100223	PAGO HTS TECNOLOGIA XM SAUDE CONF NF 187760 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.200,00	530.918,80
259324 10/05/24	101251	PAGO INTERTECH IND DE PROD MEDICOS CONF NF 38125 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.340,00	519.578,80
259326 10/05/24	101420	PAGO OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL CONF NF 77687 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	229,00	519.349,80
259329 10/05/24	102039	PAGO QUINON PHARMA LTDA CONF NF 3018 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.456,00	517.893,80
259330 10/05/24	102025	PAGO ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS CONF NF 714183 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.503,80	515.390,00
259332 10/05/24	100127	PAGO CTA ULTRAGAZ CONF NF 5169 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.422,24	511.967,76
259333 10/05/24	101837	PAGO ACORDO SARESP N° 42200184622 PARC 20 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.457,93	509.509,83
259330 10/05/24	101837	PAGO ACORDO SARESP N° 42200185322 PARCELA 20 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.845,02	507.664,81
259344 10/05/24	101837	PAGO ACORDO SARESP N° 42200186022 PARCELA 20 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	37.126,20	470.538,61
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	480.945,81

Convênio
Soc. Cons. PMU
Pio... 2019
29

0023



Folha N° 110
 Proc N° 5397/24
 / 20 / 0

CPF: 72.747.957/0001-42 - CNES: 3702193
 Rua Conceição, 159 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11650-185 - Cidade: (11) 3331-3235
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEX DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		480.945,81
259347 10/05/24	101837	POTO ACORDO SABESP N° 42300186722 PARCELA 20 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.169,82	462.775,99
259349 10/05/24	101837	POTO ACORDO SABESP N° 42100186622 PARCELA 1237-2 SANTANDER	0,00	1.239,45	461.536,50
259350 10/05/24	100990	POTO THOMSON REUTERS BRASIL CONF NF 3150485 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.389,49	460.147,01
259351 10/05/24	100319	POTO BRIAN DOS SANTOS CASTILHO E EDSON FERREIRA RAMOS JUNIOR RSV SERV DE GUARDA MIRIM COMP 04/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.163,36	458.003,65
259352 10/05/24	101224	POTO CLAUDIA C M SANTI SOCIEDADE INDIV DE ADVOCAC CONF NF 40 SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CMT 1237-2	0,00	15.430,00	442.553,65
259353 10/05/24	100382	POTO ACORDO TRABALHISTA EDUARDO LEITE DOS REIS PARC 18° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	441.553,65
259355 10/05/24	100382	POTO ACORDO TRABALHISTA THILIE PEREIRA NINIRO MAGUIHARA PARC 16° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	440.553,65
259380 10/05/24	100382	POTO ACORDO TRABALHISTA YASSIN LEMES DE CARANGO PARC 3° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	439.553,65
259385 10/05/24	100336	POTO PERIAS FUNCIONARIO ALEXANDRE DE MOORA CONF 04/2024	0,00	3.747,10	435.806,55
259388 10/05/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	397.380,00	39.506,55
259387 10/05/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	5.209,21	0,00	63.715,76
259369 10/05/24	VARIOS	POTO BIOLINE PISO CIRURGICOS CONF NF 91702/92608 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.924,56	41.791,20
259371 10/05/24	VARIOS	POTO CREMED COMERCIO DE PRODUTOS CONF NF 26618 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.253,96	31.537,24
259374 10/05/24	VARIOS	POTO A C P FERRATINE COMERCIO CONF NF 5132 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	19.163,26	12.373,98
259376 10/05/24	100893	POTO FRAILAS COM REP CONF NF 19420 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.200,00	11.173,98
259380 10/05/24	VARIOS	POTO BOM DISTRIBUICAO CONF NF 1796 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.573,56	4.600,42
259381 10/05/24	VARIOS	POTO INCOMED COMERCIO DE MATERIAIS CONF NF 6369/4372 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.223,43	1.377,05
259382 10/05/24	102030	POTO INJERED MEDICAMENTOS CONF NF 21526 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	860,00	517,05
259383 10/05/24	102028	POTO FARMATER MEDICAMENTOS CONF NF 78913 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	398,60	178,45
259900 11/05/24	101642	TRANSPERENCIA DA 6911-6 PARA 1237-2 1.001.172,86		0,00	1.001.351,31
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		178,45

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo: 2020/2019
 Termo Aditivo 29

0024



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 11
Proc N° 5397/24
/ 770 Rub 8

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:48 Pág: 0008

CNPJ: 22.747.857/0001-42 - CRES: 1702163
Rua Conceição, 159 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11650-105 - Telefone: (12) 3304 3200
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEM DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		178,45
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
259384 14/05/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 14/05/2024 CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	37,50	1.001.313,81
259385 14/05/24	101106	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	131.392,14	0,00	1.132.705,95
259386 14/05/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	77.112,39	1.055.593,56
259387 14/05/24	101617	TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	221,70	1.055.371,86
259388 14/05/24	VARIOE	PGTO DARF INSS E IRRF COMP AGOSTO/2023 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	442.117,89	613.253,97
259389 14/05/24	VARIOE	PGTO DARF INSS E IRRF COMP 09/2023 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	497.573,03	115.680,94
259390 14/05/24	100344	PGTO DARF IRRF SOBRE FOLHA COMP OUTUBRO/2023 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	115.724,19	-43,23
259391 14/05/24	100012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 1248-2 PARA 1237-2 SANTANDER	221,70	0,00	178,45
259392 16/05/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 14/05/2024 CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	37,50	140,95
259393 16/05/24	101628	RESCATE CONTAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	10,41	0,00	131,34
259414 20/05/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL SANTA CASA COM N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	515.960,78	0,00	515.112,14
259416 20/05/24	101106	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	397.300,00	0,00	913.412,14
259418 20/05/24	101171	REPASSE PMU MUNICIPAL SANTA CASA COM N° 9830/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	2.530.558,30	0,00	3.443.970,44
259420 20/05/24	101642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 SANTANDER	529,14	0,00	3.444.499,58
259421 20/05/24	101642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 SANTANDER	812,33	0,00	3.445.311,81
259423 20/05/24	101642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 SANTANDER	76.711,81	0,00	3.522.023,81
259424 20/05/24	101642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 SANTANDER	91.642,77	0,00	3.613.666,58
259425 20/05/24	101642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6911-6 PARA 1237-2 SANTANDER	28.200,56	0,00	3.641.875,15
259426 20/05/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	45.000,00	3.596.875,15
259428 20/05/24	101130	PGTO DIARIAS E PUELLO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 242 SERVICOS MEDICO G O COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.700,00	3.591.175,15
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		3.591.175,15

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
19

0025



Folha N° 257
 Proc N° 5397/24
 M. Pub. 0

CNPJ: 02.747.987/0001-42 - CAGE: 2702163
 Rua Conceição, 159 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11900-155 - Contato: (12) 3334-2030
 Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		3.591.175,15
259429 20/05/24	101112	PGTO ACIBALIA CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 3226 SERVICOS MEDICO S O COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	19.860,85	3.571.314,30
259430 20/05/24	101818	PGTO ACIM SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 55 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	25.400,00	3.545.914,30
259433 20/05/24	101826	PGTO ALAN MERCADANTE ISOLDI CONF NF 138 SERVICOS MEDICO EMERGENCIA E COORDENACAO DA EMERGENCIA COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	34.100,00	3.511.814,30
259435 20/05/24	101788	PGTO ALEJANDRA O VE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 31 SERVICOS MEDICO PS ADULTO E INFANTIL COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	11.933,00	3.504.881,30
259443 20/05/24	101869	ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICO AUDIOLOGICOS CONF NF 16 SERVICOS MEDICO AUDIOLOGICO E FONO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.255,60	3.499.625,70
259444 20/05/24	100936	PGTO AMC ROCHA JUNIOR E CIA LTDA - ME CONF NF 383 SERVICOS MEDICO S O COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.443,30	3.493.182,40
259446 20/05/24	101806	PGTO ANDERSON DIAS LTDA CONF NF 24 SERVICOS MEDICO RENOVAC DE DTI COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	25.841,12	3.467.341,28
259450 20/05/24	VARIOS	PGTO ANIS GHAYTAR NITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF3 SERVICOS MEDICO COMP 04/2024	0,00	357.412,71	3.110.928,57
259452 20/05/24	102022	PGTO B A SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 261 SERVICOS MEDICO EMERGENCIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.113,00	3.092.815,57
259454 20/05/24	101800	PGTO BDM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 125 SERVICOS MEDICO PEDIATRIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	28.042,00	3.064.773,57
259457 20/05/24	VARIOS	PGTO C A B ZACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 263/264 SERVICOS MEDICOS IGANES 831 COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	75.000,00	2.991.173,57
259458 20/05/24	101048	PGTO C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 113 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	24.900,00	2.966.273,57
259461 20/05/24	101689	PGTO CARINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S E CONF NF 271 SERVICOS MEDICO ORTOPEDIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	27.269,43	2.939.004,14
259462 20/05/24	101867	PGTO CARNEIRO SAUDE LTDA CONF NF 16 SERVICOS MEDICO ORTOPEDIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.200,00	2.920.804,14
259464 20/05/24	101948	PGTO CAUANA BUZZA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 22 SERVICOS MEDICO PS E CLINICA MEDICA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.180,00	2.904.710,14
259466 20/05/24	101866	PGTO CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 385 SERVICOS MEDICO OCOR COMP 04/2024 CNT	0,00	4.692,50	2.900.017,64
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		2.904.710,29

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 250/2019
 Termo Aditivo 2a

0026

Folha N° 113
 Proc N° 5397/24
 170 Ab 0



Rua 72.747 3570001-42 - CNES 3723193
 Rua Conceição, 755 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13600-156 - Contato: (13) 3834-3000
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEX DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		2.904.710,29
		1237-2 SANTANDER			
259467 20/05/24	101978	PGTO CJC SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA EP CONF NF 356 SERVICOS MEDICO G O COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDE	0,00	4.504,80	2.895.512,99
259468 20/05/24	101982	PGTO CLINICA PEDIATRICA INERESSA MATHILCE SABATO LTDA CONF NF 2811 SERVICOS MEDICO PS INFANTIL COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	4.800,00	2.890.712,99
259469 20/05/24	102176	PGTO CORDIHER CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CFR. NF 1628 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDE	0,00	24.307,15	2.866.405,84
259470 20/05/24	102280	PGTO CORTES E RIZZO SERVICOS MEDICOS LTDA CFE. NF 1813 SERVICOS MEDICO CLINICA MEDICA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	30.400,00	2.836.005,84
259471 20/05/24	101935	PGTO COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 33 SERVICOS MEDICO PEDIATRIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	25.300,00	2.810.705,84
259472 20/05/24	102020	PGTO CRISTAL SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 3 SERVICOS MEDICO PS COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.600,00	2.809.105,84
259474 20/05/24	101049	PGTO CVP CLINICA MEDICA EIRELI CONF NF 275 SERVICOS MEDICOS PSICQUIATRIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14.077,50	2.795.028,34
259476 20/05/24	101996	PGTO DE SOGEM E SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 21 SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.900,00	2.789.228,34
259477 20/05/24	101125	PGTO DR RENAN CAIPIA SERVICOS MED CONF NF R1 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS INFANTIL COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.948,10	2.779.280,24
259478 20/05/24	101632	GRUPO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 82 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA E PEDIATRIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.533,00	2.770.747,24
259479 20/05/24	101766	PGTO DPS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 55 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	27.500,00	2.743.247,24
259481 20/05/24	101260	PGTO BSCO SERVICOS MED CONF NF 44 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COORD DO PS BANCO DE SANGUE E AUDITORIA 04/2024 CNT 1237-2	0,00	41.763,25	2.701.483,99
259482 20/05/24	101802	PGTO F C CARVALHO GULER UNIPESSOA LTDA CONF NF 26 SERVICOS MEDICOS PS COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	15.200,00	2.686.283,99
259484 20/05/24	100315	PGTO FARIAS CLINICA MEDICA EIRELI ME CFE.NFS 1360 STA CASA CONF 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	33.435,64	2.652.848,35
259485 20/05/24	101990	PGTO FM SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS INFANTIL	0,00	36.067,00	2.616.781,35
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		2.652.848,35

Convênio
 Santa Casa - PAU
 Protocolo: 2830/2019
 Termo Aditivo 29

0027

Folha N° 114
 Proc N° 5397/24
 1/20 Rub. 6



Santa Casa
de Ubatuba

CNPJ: 02.747.257/0001-42 - CMEB: 0702183
 Rua Coronel João, 155 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13400-168 - Telefone: (19) 3374-1300
 Site: www.santasca.de.ubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEX DATA	CONTA CF	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	2.652.848,85
		COMP 04/2024 CNT 1237-2			
259486 20/05/24	102029	PGTO FIDELIS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 3 SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	22.751,00	2.594.030,35
259487 20/05/24	102008	PGTO GRE SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 7 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS INFANTIL COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	12.500,00	2.581.530,35
259488 20/05/24	101890	PGTO HOFF FERREINI SERVICOS MEDICOS S E CONF NF 376 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.407,75	2.580.122,60
259489 20/05/24	101866	PGTO ISABELA WERNYCK SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 15 SERVICOS MEDICOS PS COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.400,00	2.577.722,60
259492 20/05/24	100314	PGTO JOH PERAMBUCO SERV.MEDICOS SS LTDA CFE. NF 1366 SERVICOS MEDICOS G O COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	43.546,40	2.534.176,20
259494 20/05/24	101187	PGTO JOV CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 34 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	109.522,95	2.424.653,25
259495 20/05/24	101808	PGTO HAF SERVICOS MEDICOS SS CONF NF 3001 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	16.611,45	2.408.041,80
259496 20/05/24	102023	PGTO LEITE BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 11 SERVICOS MEDICOS PS COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	23.100,00	2.384.941,80
259497 20/05/24	102009	PGTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 10 SERVICOS MEDICOS PS COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.100,00	2.373.841,80
259498 20/05/24	102010	PGTO LOIXA GUN LTDA CONF NF 1000009 SERVICOS MEDICOS PS COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.200,00	2.369.641,80
259499 20/05/24	101197	PGTO LKI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 237 SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	23.048,62	2.346.593,18
259500 20/05/24	VARIOS	PGTO MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CFE. NF 1655 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	20.928,95	2.325.664,23
259501 20/05/24	100873	PGTO MARANGONI E SIMAO SERVICOS MED CONF NF 640 SERVICOS MEDICOS CIRURGIAS ELETIVA E UROLOGIA COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	6.000,00	2.319.664,23
259502 20/05/24	101967	PGTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 77 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.400,00	2.316.264,23
259503 20/05/24	101914	PGTO MEDRGG SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 167 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	23.931,75	2.290.332,48
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	2.292.332,48

Convênio
Santa Casa de Ubatuba
Protocolo 9870/2019
Tomada de Preço 29

0028



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N° 115
Proc N° 5397/24
/ / 700 140 0 CHT

72 747 277 0001-42 - C.A.S.S. 1702169
Rua Conceição, 133 - Centro - Ubatuba-SP
CEP: 11890-105 - Contato: (12) 9674 3700
Site: www.santasca.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
259504	20/05/24	101981	### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		
				TRANSPORTE	2.292.332,88
			0,00	1.500,00	2.290.832,88
PGTO W T MARQUES DE FREITAS CONF NF 72 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA CONF 04/2024 CMT 1237-2 SANTANDER					
259505	20/05/24	102030	0,00	10.950,00	2.301.782,88
CHREINSON SAUDE PAULA NICOLETTI SERVICOS MED CONF NF 3 SERVICOS MEDICOS PA ADULTO E PS INFANTIL CONF 04/2024 CMT 1237-2					
259506	20/05/24	101830	0,00	7.601,85	2.309.384,73
PGTO PBNF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 48 SERVICOS MEDICOS PS CONF 04/2024 CMT 1237-2					
259507	20/05/24	100854	0,00	1.407,75	2.310.792,48
PGTO PRISCILA FERNANDES MONTORE SERV MEDICOS EIRSLI CONF NF 20 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA CONF 04/2024 CMT 1237-2					
259508	20/05/24	102011	0,00	16.800,00	2.327.592,48
PGTO PVINTRA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 35 SERVICOS MEDICOS PS E DIARISTA CONF 04/2024 CMT 1237-2 SANTANDER					
259509	20/05/24	100286	0,00	10.511,20	2.338.103,68
PGTO DENATA GONCALVES ME CPF. NF 264 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA CONF 04/2024					
259510	20/05/24	100915	0,00	3.941,70	2.342.045,38
PGTO RISK MARTINS E CIA LTDA CONF NF 208 SERVICOS MEDICOS PS CONF 04/2024 CMT 1237-2					
259511	20/05/24	101985	0,00	37.880,78	2.379.926,16
PGTO RPO SAUDE LTDA CONF NF 8 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA CONF 04/2024 CMT 1237-2 SANTANDER					
259512	20/05/24	VARIOS	0,00	8.600,00	2.388.526,16
PGTO SAUSA CLINICA MEDICA LTDA ME CPF. NF 1231/1232 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA CONF 04/2024 CMT 1237-2					
259513	20/05/24	101126	0,00	14.077,50	2.402.603,66
PGTO SEMIL CLINIC LYDA CONF NF 11 SERVICOS MEDICOS PS CONF 04/2024 CMT 1237-2 SANTANDER					
259514	20/05/24	VARIOS	0,00	137.959,50	2.540.563,16
PGTO SOUZA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA NF 550/651 SERVICOS MEDICOS ANESTESIA E COORDENACAO CONF 04/2024 CMT 1237-2					
259515	20/05/24	101202	0,00	14.050,00	2.554.613,16
PGTO T E TAKUCHI CLINICA MEDICA CONF NF 28 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA CONF 04/2024 CMT 1237-2 SANTANDER					
259516	20/05/24	101974	0,00	19.600,00	2.574.213,16
PGTO THIAGO CURY CAROLINCO OLIVEIRA LTDA CONF NF 9 SERVICOS MEDICOS PS CONF 04/2024 CMT 1237-2 SANTANDER					
259517	20/05/24	VARIOS	0,00	15.500,00	2.589.713,16
PGTO TRAUMATOLOGIA SAUDE LTDA CONF NF 133/134 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA CONF 04/2024 CMT 1237-2					
259518	20/05/24	100945	0,00	6.831,40	2.596.544,56
PGTO TREINAMENTO INSPECNO SEGUR E MEDICINA OCUPAC LTDA COM NF 1673 SERVICOS MEDICINA OCUPACIONAL CONF 04/2024 CMT 1237-2					
259519	20/05/24	101997	0,00	708,00	2.597.252,56
PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 33 SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL ### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2					
				TRANSPORTE	1.870.721,40

Convênio
Santa Casa-FMUSP
Processo 1830/2019
Término Aditivo 29

0029



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 116
Proc N° 5397/24
/ / 2024 Rub 6

Emissão: 03/05/2024 - Hora: 16:48 Pág: 0013

CNPJ: 17.747.267/0001-42 - C/NEC: 2702195
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-158 - Contato: (13) 3034 3300
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMENTOS DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.979.721,20	
		COMP 04/2024 CNT 1237-2				
259520	20/05/24	101892	PGTO TERATE E LIMA TUNER SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGIC CONF NF 155 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	4.317,10	1.974.404,10
259521	20/05/24	100347	PGTO IRRF SOBRE SERVICOS MEDICOS COMP 05/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.197,24	1.956.206,86
259522	20/05/24	100349	PGTO CBL/COFINS E PIS SOBRE SERVICOS MEDICOS COMP 05/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	58.271,41	1.897.935,45
259523	20/05/24	100777	PGTO MEDICAL COMFORT LTDA - ME CONF NF 1722 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI COMPLETA COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	239.854,35	1.657.773,10
259524	20/05/24	100349	PGTO CPC S/ MEDICAL COMFORT LTDA - ME CONF NF 1722 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI COMPLETA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.894,10	1.645.879,00
259525	20/05/24	100347	PGTO IRRF S/ MEDICAL COMFORT LTDA - ME CONF NF 1722 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI COMPLETA COMP 04/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.833,58	1.642.045,42
259526	20/05/24	100831	PGTO RESCISAO DE CIBELE DE PAULA LUCAS SALES CONF TERMO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.803,78	1.639.241,64
259527	20/05/24	100831	PGTO RESCISAO DE LUCAS GOMES DA SILVA DO CARNEIRO CONF TERMO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.204,77	1.638.036,87
259528	20/05/24	100831	PGTO DESPESA RESCISAO DE HAYCON DOS SANTOS DA SILVA CONF TERMO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.588,23	1.634.448,64
259529	20/05/24	100934	PGTO AUDIT HOUSE AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 540 SERVIÇO AUDITORIA 2023 E CONSULTORIA 02-12. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.266,97	1.633.181,67
259530	20/05/24	VARIOS	PGTO VAS TRIGO SAUDE LTDA - ME CONF NF 1222 SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS COMP 04/2024. CNT 1237-2	0,00	80.733,52	1.552.448,15
259531	20/05/24	100181	PGTO JM DA SILVA FILHO REMATEC ME NF 750 SERV DE MANUT E CALIB NOS EQUIP E INST DA UNIDADE TRANSFUSIONAL CTA 1237-2.	0,00	850,00	1.551.598,15
259532	20/05/24	101245	PGTO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF LOCAÇÃO DE GALPÃO B/ ARQUIVO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	9.000,00	1.542.598,15
259533	20/05/24	102024	MAINA ERIK CARREIRO DA MOTA MACEDO CONF NF 4 CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA DE TELEFONIA PABX CNT 1237-2	0,00	1.412,00	1.541.186,15
259534	20/05/24	100542	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 134 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOTO-X CNT 1237-2	0,00	24.201,30	1.516.984,85
259535	20/05/24	100942	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 75 PRESTACAO DE SERVICOS DE LAUDOS MED DE EXAMES DE RAIOS-X CNT 1237-2	0,00	6.882,00	1.510.102,85
259536	20/05/24	101626	C A S SACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF	0,00	101.197,47	1.408.905,38
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.512.092,85	

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 8820/2019
Término Aditivo 29

0030



Folha N° 117
 Proc N° 5397/24
 / / M. Pub. 0

CNPJ: 07.247.957/0001-42 - CIES: 2702/53
 Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13600-185 - Telefone: (12) 3304-3300
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.512.092,85	
		RF 166 SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMP 11/04/2024 A 30/04/2024 CNT 1237-2				
259537	20/05/24	VARIOS	PGTO CLINICA IMAGEM UBATUBA LTDA CONF NF 47120 REF EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA COMP 04/2024. CNT 1237-2	0,00	25.874,68	1.384.920,70
259538	20/05/24	100304	PGTO ALAN RODRIGO DA SILVA - NF DE DEBENTURAS CFE.NF N°:7650 SERV CONTROLZ DE PRAGA URBANAS COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	891,80	1.384.920,70
259539	20/05/24	VARIOS	PGTO GRUPO MEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONF NF 923 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED E HOSPITALARES COMP 04/2023 CNT 1237-2	0,00	22.510,00	1.361.519,80
259540	20/05/24	101977	PGTO SALEMNO II SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA CONF NF 11 SERVICOS JURIDICOS PAGTO REF RESCISAO DE CONTRATO CNT 1237-2	0,00	8.300,00	1.355.019,80
259541	20/05/24	101958	PGTO HAVAZEL DE A OLIVEIRA SCS E SAUDE DO TRAB CONF NF 53 SERV DE SESMT E COORDENACAO SESMT COMP 04/2023 CNT 1237-2	0,00	4.899,50	1.350.119,40
259542	20/05/24	101232	PGTO CHIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMP NF 383 REF MANUTENCAO PREVENTIVA NA AUTOCLAVE COMP 1237-2	0,00	2.753,78	1.347.365,64
259543	20/05/24	101641	ROBERT RONIE DOS SANTOS COMP NF 20 SERV MANUT CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODA INSTALACAO ELETRICA CNT 1237-2	0,00	3.000,00	1.344.365,64
259544	20/05/24	101233	PGTO SERVESE COMERCIO E MANUTEDE EQUIP LTDA CONF NF 51 LOCAÇÃO DA USINA DE OXIGENIO OROSO COMP 04/2023 CNT 1237-2	0,00	15.750,00	1.328.615,64
259545	20/05/24	101625	PGTO MMH COMERCIO DE EQUIP PARA HOSPITAIS E INDU CONF NF 82 LOC DE USINA DE OXIGENIO OROSO COMP 04/2023 CNT 1237-2	0,00	16.550,00	1.312.065,64
259546	20/05/24	101250	PGTO 88 GERADORES LTDA CONF NF 544 LOCAÇÃO GRUPO DE GERADORES COMP 04/2024 COMP 1237-2	0,00	9.850,00	1.302.215,64
259548	20/05/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA VIVIANE PAULA DA SILVA PARC 14° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	1.301.215,64
259549	20/05/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA BAREN CRISTINA CASTILHO GUIDIS PARC 8° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	1.299.215,64
259551	20/05/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA CLEBER CASTILHO LIMA GUIDIS PARC 8° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	1.295.215,64
259553	20/05/24	100382	PGTO ACORDO JURACY MARIA DA CRUZ PARC 26° DE 37 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	1.296.715,64
259555	20/05/24	100382	PGTO ACORDO ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 18° DE 30 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	1.295.715,64
259558	20/05/24	100382	PAGTO A: THYLIE BENEIRA AGUIHARA REF PARC 10/23 ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	1.294.715,64
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.294.715,64	

Convênio
 Santa Casa - PMU
 Processo 08307/2019
 Termo Aditivo 29

0031



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 118
Proc N° 5397/24
0

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:48 - Pág: 0015

CNPJ: 72.747.227/0001-42 - CNES: 2702123
Rua Constituição, 105 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-155 - Contato: (13) 3331-3000
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CORRCA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.294.715,64
259559 20/05/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA SAMARA RODRIGUES DE SOUSA MENDES PARC 6º/33 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	1.293.715,64
259562 20/05/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA ORLANDO JOSE DOS SANTOS NETO PARC 06/25 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	1.292.715,64
259564 20/05/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA ROSENERY GOMELIVEZ PINHEIRO NUNES PARC 02/22 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	1.291.715,64
259565 20/05/24	100382	PGTO PAULA APARECIDA DE CASSIA DE SOUZA NICOLITTI REF ACORDO TRABALHISTA PARC 03/04 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.459,00	1.281.256,64
259567 20/05/24	100128	PGTO A: CM HOSPITALAR LTDA PARC 18 CNT SANTANDER 1237-2.	0,00	5.728,18	1.275.528,46
259568 20/05/24	100717	PGTO ACORDO FUTURA MEDICAMENTOS REF NF EM ABERTO PARC 06/12 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.800,00	1.270.728,46
259568 20/05/24	100382	PGTO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA AFRAMIO BORSATTI PARC 6/50 CNT 1237-2	0,00	5.000,00	1.265.728,46
259571 20/05/24	100988	PGTO ROSANGELA ANGELICOLA CORREIA REF A ELABORACAO DE PLANTILHA PARC 3 CNT NF 6 CNT 1237-2	0,00	6.800,00	1.258.928,46
259573 20/05/24	100378	PGTO ACORDO SINORE APARECIDA DOS SANTOS PROC 1591-98.2022.8.26.0642 X 0136-86.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 3	0,00	1.400,00	1.257.528,46
259574 20/05/24	100378	PGTO ACORDO PATRICIA KOBAYASHI (SINORE) PROC 1591-98.2022.8.26.0642 Z 0136-86.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 3	0,00	600,00	1.257.728,46
259576 20/05/24	100382	PGTO 1ª PARCELA (ADVOGADO) DE EMERSON LEIVA DE OLIVEIRA REF ACORDO TRAB 10298-78.2021.5.15.0138 CTA 1237-2.	0,00	2.000,00	1.255.728,46
259578 20/05/24	100378	PAGTO PROCESSO DE RONALDO JOSE ARAUJO Hº0005817-82.2023.8.26.0606 PARC 03/04 CTA 1237-2.	0,00	4.222,34	1.251.506,12
259580 20/05/24	100127	PGTO CIA. ULTRAPAGE S.A. (OTA CASA) CPE.NF N°:5329 COMPRA GPL/GLP GRANEL CNT 1237-2	0,00	4.304,75	1.247.119,37
259581 20/05/24	100347	PGTO IRRF 5/ AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 960 SERVICO AUDITORIA 2023 E CONSULTORIA 02-12.	0,00	20,25	1.247.099,12
259582 20/05/24	100348	PGTO CPC 3/ AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 840 SERVICO AUDITORIA 2023 E CONSULTORIA 02-12.	0,00	62,77	1.247.036,35
259583 20/05/24	100347	PGTO IRRF 5/ VAZ TRIGO SAUDE LTDA NF CNT NF 1219 SERVICO DE TROPONINA ULTRASSONAVEL 188 EXAMES - COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	107,18	1.246.929,15
259584 20/05/24	100348	PGTO CPC 3/ VAZ TRIGO SAUDE LTDA NF CONF NF 1219 SERVICO DE TROPONINA	0,00	332,20	1.246.596,95
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.246.929,19

0032

Convênio
Santa Casa de Ubatuba
Período 01/05/2024
Término Aditivo 29



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 119
Proc N° 5397/24
1/20 19/11

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 15:48 - Pág: 0016

CNPJ: 72.747.937/0001-42 - CNES: 3722183
Rua Congonça, 115 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13635-185 - Telefone: (13) 3014-3000
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.046.929,19
			ULTRASSENSIVEL 188 EXAMES COMP 04/2024			
			CNT 1237-2			
259585	20/05/24	101995	PGTO MV LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA CONF NF E SERVICOS DE LAVANDERIA COMP 04/2024	0,00	53.166,25	1.193.420,74
			CNT 1237-2			
259586	20/05/24	100320	PGTO AMARFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUM LTDA CONF NF 3667 SERVICOS DE ARMAZENAGEM DE ARQUIVOS CNT 1237-2	0,00	9.352,31	1.184.078,43
259587	20/05/24	100293	PGTO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA (STA CASA) CONF NF 467065 COMP 04/2024	0,00	92.492,85	1.091.355,58
			CNT 1237-2			
259588	20/05/24	100293	PGTO ELEKTRO ELETRICIDADE X SERVICOS SA (STA CASA) CONF NF 467154 COMP 04/2024	0,00	3.466,01	1.088.105,57
			CNT 1237-2			
259589	20/05/24	100267	PGTO SANESE CONF NF 202445208199 FORNECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	38.050,05	1.050.059,52
259590	20/05/24	100149	PGTO WARELINE DO BRASIL CONF NF 51309 LICENCA DE USO CONECTE WEB COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	9.329,24	1.041.730,28
259601	20/05/24	100349	PGTO CPC S/ WARELINE DO BRASIL CONF NF 51309 LICENCA DE USO CONECTE WEB COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	412,69	1.041.317,59
259602	20/05/24	100347	PGTO IRAF S/ WARELINE DO BRASIL CONF NF 51309 LICENCA DE USO CONECTE WEB COMP 04/2024 CNT 1237-2	0,00	133,12	1.041.184,46
259603	20/05/24	101017	PGTO PONTOREALI COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO CFE. NF 83349 MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO CNT 1237-2	0,00	1.073,99	1.040.111,47
259604	20/05/24	100770	MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELEKTRO-ELEKTRONICOS LTDA CONF NF 2515 REF LOCACAO DE IMPRESSORAS E IMPRESSORS CNT 1237-2	0,00	23.133,16	1.016.978,31
259605	20/05/24	101234	PGTO RENTAL COMPUTER BIRELI CONF NF 322333 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIZADO CNT 1237-2	0,00	12.919,00	1.004.063,31
259606	20/05/24	101060	PGTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA CONF NF 794670 REF LICENCA DE SOFTWARE CEAR COMP 03/2024. CNT 1237-2	0,00	1.266,28	1.002.496,03
259607	20/05/24	102021	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 38087 LOCACAO UTM-3500 PREMIUM COMP 05/2024 CNT 1237-2	0,00	1.409,94	1.001.086,09
259608	20/05/24	102021	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 37072 CONTRATO DE LOCACAO DE UTM-3500 SUPORT TEC EM INYO CONF 05/2024 CNT 1237-2	0,00	604,26	1.000.482,73
259609	20/05/24	100256	PGTO SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES E PROJ RADIOLOGIA CFE. NF 107522 SERVICOS DE	0,00	345,18	1.000.137,54
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.000.482,73

Comprovante
Santa Casa de Ubatuba
Processo 5820/2019
Tombo Aditivo 2.9

0038



Santa Casa
de Ubatuba

Fecha N° 120
Proc N° 5397/24
/ 70 / 8

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:48 - Pág: 0017

CNPJ 72.747.987/0001-42 - C/ES 1702-63
Rua Concórdia, 153 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13490-155 - Contato: (13) 3024-3010
Site: www.santasasas.ubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CF	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.000.482,73
		DOSIM PESSOAL DAS RADIAÇÕES CMT 1237-2			
258610 20/05/24	100349	PGTO CPC S/ SADRA LADADNER NF 107522 DEP DOSIM PESSOAL DAS RADIAÇÕES COMP 03/2024. CMT 1237-2	0,00	16,83	1.000.120,71
258611 20/05/24	100347	PGTO IRRF S/ CLINICA IMAGEN UBATUBA LTDA CONF NF 47120 REF EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA COMP 04/2024 CMT 1237-2	0,00	415,20	999.705,51
258612 20/05/24	100349	PGTO CPC S/ CLINICA IMAGEN UBATUBA LTDA CONF NF 47120 REF EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA COMP 04/2024 CMT 1237-2	0,00	1.287,12	998.418,39
258613 20/05/24	100877	PGTO PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC LTDA EPP CONF NF 21365 LOCALCAC DE ROBREKS COMP 04/2024 CMT 1237-2	0,00	658,42	997.760,37
258614 20/05/24	100734	PGTO ECT-CORREIOS (STA CASA) CONF NF 3042665 SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS COMP 04/2024 CMT 1237-2	0,00	366,96	997.393,01
258615 20/05/24	101100	PGTO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA CFE. NF(S)24203996 SERVICOS DE ENCARDEENACAO, PLASTIFICACA CMT 1237-2	0,00	60,50	997.092,51
258616 20/05/24	100268	PGTO VIVO FIXO SF COMP NF 3832-7265 COMP 05/2024 CMT 1237-2	0,00	190,97	996.901,54
258617 20/05/24	100268	PGTO VIVO FIXO SF COMP NF 3832-7262 COMP 05/2024 CMT 1237-2	0,00	70,03	996.831,51
258618 20/05/24	100268	PGTO VIVO FIXO SF COMP NF 3832-6933 COMP 05/2024 CMT 1237-2	0,00	172,12	996.659,39
258619 20/05/24	100268	PGTO VIVO FIXO SF COMP NF 3832-1690 COMP 05/2024 CMT 1237-2	0,00	102,23	996.557,16
258620 20/05/24	100268	PGTO VIVO FIXO SF COMP NF 3832-1311 COMP 05/2024 CMT 1237-2	0,00	192,35	996.364,81
258621 20/05/24	100268	PGTO VIVO FIXO SF COMP NF 3834-3530 COMP 05/2024 CMT 1237-2	0,00	1.223,09	995.141,72
258622 20/05/24	101000	PGTO TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT CFE. NF(S)1341617 SERVICOS DE INTERNET COMP 04/2024 CMT 1237-2	0,00	197,38	993.944,34
258623 20/05/24	101000	PGTO TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT CFE. NF(S)1343780 SERVICOS DE INTERNET COMP 04/2024 CMT 1237-2	0,00	68,28	993.766,06
258624 20/05/24	100591	PGTO CLARO TELECOMUNICACOES CONF NF 261/001130534 MENSALIDADE CLARO NET VIRTUAL COMP 04/2024 CMT 1237-2	0,00	160,00	993.606,06
258625 20/05/24	100905	PGTO CARABIA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA CONF NF 265 MANUTENCAO DE 15 PURIFICADOR DE AGUA COMP 04/2024 CMT 1237-2	0,00	3.205,00	991.401,06
258626 20/05/24	100972	PGTO OXIMEN ASSISTENCIA TECNICA E LOCALCAC LTON CONF NF 34156 LOCALCAC DE EQCIP	0,00	900,00	991.501,06
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	991.401,06

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 8810/2019
Tomada Adm. 29

0034



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N°	121
Proc N°	5397/24
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:48 - Pág: 0018

CNPJ: 12.747.927/0001-42 - CNEC: 0702183
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13650-185 - Contato: 0121-3104-1230
Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEM DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	991.401,06
		HOSPITALARES SETOR EMERGENCIA CNT 1237-2			
259646 20/05/24	100872	PGTO OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO LTDA CONF NF 34157 LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR SETOR MATERIDADE CNT 1237-2	0,00	1.250,00	989.251,06
259647 20/05/24	100872	OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÃO LTDA CONF NF 34158 LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR SETOR CENTRO CIRURGICO CNT 1237-2	0,00	1.800,00	987.451,06
259648 20/05/24	100895	PGTO CLESA MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA CONF NF 29717 LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR CONF 04/2024 CNT 1237-2	0,00	4.000,00	983.451,06
259649 20/05/24	101670	PGTO SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 25048 MANUTENCAO GERAL DE ELEVADORES CONF 04/2024 CNT 1237-2	0,00	361,14	982.889,92
259650 20/05/24	100349	PGTO CPC SECTRON ELEVADORES IND E COMERCIO LTDA CONF NF 25048 MANUTENCAO GERAL DE ELEVADORES CONF 04/2024 CNT 1237-2	0,00	27,36	982.852,56
259651 20/05/24	100340	PGTO FGTS MENSAL SANTA CASA CONF 04/2024 CNT 1237-2	0,00	245.978,60	736.883,96
259658 20/05/24	VARIOS	PGTO IRSE E IRRF MENSAL SANTA CASA CONF 04/2024 CNT 1237-2	0,00	393.418,02	343.465,14
259668 20/05/24	101843	PGTO PGM N° 8782288 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	70.652,83	272.812,31
259665 20/05/24	101842	PGTO PGM N° 8785492 REF DÍVIDA ATIVA RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	59.728,96	213.083,35
259668 20/05/24	101617	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 19/05 CNT 1237-2	0,00	0,51	213.082,84
259669 20/05/24	101617	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO 01/05 A 19/05	0,00	0,54	213.082,30
259670 20/05/24	101828	APLICACAO CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	0,00	192,79	212.889,51
259671 20/05/24	VARIOS	PGTO CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL GPE. NF 1738 SERVICOS MEDICO CIRURGIA GERAL CONF 04/2024 CNT 1237-2	0,00	186.112,06	29.777,45
259672 20/05/24	VARIOS	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 13 SERVICOS MEDICOS PS CONF 04/2024.CNT 1237-2	0,00	26.599,00	178,45
259833 21/05/24	101617	TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	39,68	148,77
259833 21/05/24	101838	RESCATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	29,68	0,00	178,45
259834 22/05/24	101617	TARIFA EMISSAO CH OP 20/05/2024 CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	37,50	140,95
259835 22/05/24	101105	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	45.000,00	0,00	45.140,95
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	45.140,85

0035

Convênio
Santa Casa de Ubatuba
Protocolo 487020-9
Termo Aditivo 29



Folha N° 122
 Proc N° 5397/24
 / 70 Anb ✓

CNPJ: 12.747.887/0001-42 - CNIBS: 2702165
 Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 11470-155 - Contato: (12) 3904-2210
 Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lote: Todas/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		45.140,95
259836	22/05/24	101106	EMISSÃO CHEQUE CP/RON DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	18.380,00	26.940,95
259837	22/05/24	100347	PGTO IRRF S/ VAS TRIGO SAUDE LTDA - NE CONF NF 1222 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NA UNIDADE COMF 04/2024 CNT 1237-2 SANT	0,00	1.183,20	25.757,75
259838	22/05/24	100349	PGTO CPC S/ VAS TRIGO SAUDE LTDA - NE CONF NF 1222 SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NA UNIDADE COMF 04/2024 CNT 6911-6 SANT	0,00	3.667,82	22.089,93
259839	22/05/24	100059	ADTO FORNECEDOR AGUARDANDO NF 1617098 MULTIFOODS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	15.431,21	6.658,72
259840	22/05/24	100059	ADTO FORNECEDOR AGUARDANDO NF 117832 MELHORE CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.709,76	1.948,96
259841	22/05/24	102036	PGTO CS EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA EPP CYN. NF1815086 LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR GRAPHNET T84 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.920,00	28,00
259842	22/05/24	101608	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 12372 SANTANDER.	149,59	0,00	178,41
259843	24/05/24	101617	TARIFA EMISSÃO CR CP 22/05/2024 CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	37,50	140,91
259844	24/05/24	101628	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO 1237-2 SANTANDER.	13,52	0,00	154,47
259845	28/05/24	101106	DEP CHEQUE NA CONTA 1237-2 SANTANDER DO CAIXA DA MESMA CONTA.	19.200,00	0,00	18.354,47
259846	28/05/24	100777	PGTO PARCIAL MEDICAL COMFORT LTDA NE CONF NF 1723 REF LOCAÇÃO DE INSULARGIA DTI ABRIL E MAIO 2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.175,00	179,47
259847	28/05/24	101617	JURDS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 20/05 A 27/05 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	0,45	179,02
259848	28/05/24	101617	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO 20/05 A 27/05 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	0,48	178,54
			TOTAIS DA CONTA	12.184.317,9	12.184.317,83	178,54

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

Comprovado
 Santa Casa de Ubatuba
 Processo 5397/2024
 Tabela Análise 29

0036



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 523
 Proc N° 5397/24
 / / 20 Anb 8

Emissão: 03/06/2024 - Hora: 16:48 Pág: 0001

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CNIBS: 0702163
 Rua Conceição, 153 - Centro - Ubatuba/SP
 CEP: 13050-156 - Contato: (13) 3304-3030
 Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISER IRBENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA
 Período de: 01/05/2024 Até 31/05/2024/ Lota: Todos/ Reduzido: 101628 Até 101628/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMENT DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111070001 - (101628) APLICAÇÃO CTA 1237-2 C/ RESRÇÃO SANTANDER					
259105 02/05/24	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 0,00	Saldo: 14,84	5.883,53
259851 02/05/24	101955	JUROS APLICACAO CNT 1237-2 SANTANDER	0,04	0,00	5.888,73
259107 03/05/24	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 0,00	12,00	5.856,73
259852 03/05/24	101955	JUROS APLICACAO CNT 1237-2 SANTANDER	0,05	0,00	5.856,78
259109 06/05/24	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 0,00	5.612,66	243,82
259853 06/05/24	101955	JUROS APLICACAO CNT 1237-2 SANTANDER	0,04	0,00	243,86
259151 07/05/24	101057	APLICACAO CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 3.630,27	0,00	3.874,23
259161 07/05/24	101057	DEF A CANCELAMENTO DE EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.630,27	243,86
259162 07/05/24	101057	APLICACAO CONTAMAX COM EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	1.101.630,27	0,00	1.101.874,23
259188 08/05/24	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 0,00	1.096.551,83	3.322,40
259854 08/05/24	101955	JUROS APLICACAO CNT 1237-2 SANTANDER	8,84	0,00	3.331,24
259200 09/05/24	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 0,00	211,70	3.219,54
259855 09/05/24	101955	JUROS APLICACAO CNT 1237-2 SANTANDER	0,04	0,00	3.219,58
259367 10/05/24	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 0,00	3.289,21	10,37
259856 10/05/24	101955	JUROS APLICACAO CNT 1237-2 SANTANDER	0,04	0,00	10,41
259395 16/05/24	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 0,00	10,41	0,00
259370 20/05/24	101057	APLICACAO CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 192,79	0,00	192,79
259833 21/05/24	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 0,00	29,68	163,11
259842 22/05/24	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	12372 0,00	149,59	13,52
259844 24/05/24	101057	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER.	1237-2 0,00	13,52	0,00
TOTALS DA CONTA			1.105.462,38	1.111.345,91	0,00

Convênio
 Santa Casa - SP/SP
 Promissão N° 000/2019
 Termo Aditivo 29

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

0037