



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 96
Doc Nº 6769124
/20 Rub

CNPJ: 72.747.987/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-155 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2024 Até 30/08/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA	CF	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta:111060003				- (101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2		Saldo:	77.112,39
260209	08/06/24	101057		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	1.050.300,00	0,00	1.127.412,39
260662	10/06/24	101057		DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.050.300,00	77.112,39
260789	10/06/24	101057		EMISSAO DE CHEQUE DA CONTA 1237-2 PARA CAIXA DA MESMA CONTA	503.100,00	0,00	580.212,39
261074	13/06/24	101057		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	73.650,00	0,00	552.862,39
261140	21/06/24	101057		DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	73.650,00	580.212,39
261140	21/06/24	101057		DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	503.100,00	77.112,39
261262	21/06/24	101057		EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	24.330,00	0,00	101.442,39
261268	25/06/24	101057		DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	24.330,00	77.112,39
TOTALIS DA CONTA					1.651.380,00	1.651.380,00	77.112,39



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 92
Proc N° 6769/24
/ / 20 20 20

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 Pág: 0001

CNPJ: 22.747.817/0001-42 - C.A.E.C. 07021/23
Rua Cônego João Tavares, Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13400-100 - Fone: (13) 3334-1234
Site: www.santa-casa-ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Redução: 101057 Até 101057/ Completo / Encerramento: Sim -

LANCAMEM DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111050002		- (101057) REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		Saldo:	178,54
260158 06/06/24	101171	REPASSE PNU FEDERAL SANTA CASA PIED INTERMAGEM CONT N° 9630/2019.	120.000,00	0,00	120.179,54
260159 06/06/24	101617	PAGO TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 12/05/2024 CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	75,00	120.104,54
260161 06/06/24	101617	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	599,00	119.505,54
260162 06/06/24	101617	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	14,84	119.490,70
260163 06/06/24	101617	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7,42	119.483,28
260166 06/06/24	101171	REPASSE PNU MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 9630/2019 CNT 1237-2 SANTANDER.	2.983.305,55	0,00	3.102.784,93
260168 06/06/24	100360	PAGO SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SVA CASA CONF 05/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.050,97	3.100.735,96
260172 06/06/24	100359	PAGO PLANTAO GARD COMP 05/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	29.948,81	3.070.787,15
260173 06/06/24	100363	PAGO GRUPO DE VOLUNTARIOS CANTINA COMP 05/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.600,05	3.059.967,10
260176 06/06/24	100364	DESC FM FOLHA UNIDOROTO CONF 05/2024 SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.578,75	3.055.388,35
260178 06/06/24	100369	DEBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER 05/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	36.556,99	3.018.831,36
260180 06/06/24	101248	DEBITO EM FOLHA CONSIGNADO SICOOS SANTA CASA CPT 05/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	114.172,44	2.904.658,90
260182 06/06/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 05/2024 FUNCIONARIOS SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	140.678,10	2.763.980,80
260183 06/06/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 05/2024 ELISIRTE SANTA CASA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	255,86	2.764.236,66
260184 06/06/24	100226	PAGAMENTO SODEXO PASS DO BRASIL COMP 05/2024 SANTA CASA REF REMOÇÃO CARIERO EIR ALIMENTAÇÃO CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.200,00	2.763.036,66
260186 06/06/24	100719	PAGO TRANSPORTE CIDADAO DE UBATUBA RF 23082 CPT 05/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	8.158,80	2.754.877,86
260188 06/06/24	100198	PAGAMENTO CARTAO TRANSPORTE LITORANHA CPT 05/2024 SANTA CASA CNT 1237-2	0,00	685,02	2.748.692,84
260189 06/06/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA ENFERMAGEM CONF 05/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.289,60	2.747.403,24
260191 06/06/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA RAO 2 COMP 05/2024 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	214,44	2.747.188,80
260194 06/06/24	100346	PAGAMENTO SINDICATO SUPREMACIA	0,00	635,01	2.746.553,79
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		2.741.849,08

Convenção
Santa Casa
Processo 9833/2013
Termo Aditivo 19

0026



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 96
6769/24
Data 10/07/24 Rubrica

CNPJ 02.747.857/0001-43 - C.E.S. 0103143
Rua Conceição, 132 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13082-106 - Telefone: (12) 3401.3025
Site: www.santasacas.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		2.742.849,08
			FUNCLIONARIO CONF 05/2024 CTA 1237-2			
			SANTANDER.			
240197	06/06/24	100366	PAGTO PESSAO ALIMENTICIA GUILHERME MAURELLI FRANCH CONF 05/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.172,33	2.746.053,74
240198	06/06/24	100366	PAGTO PESSAO ALIMENTICIA FOMSON DA SILVA LT CONF 05/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	260,56	2.739.793,16
240199	06/06/24	100366	PAGTO PESSAO ALIMENTICIA JENNIFER MERIS PACIFICOS CONF 05/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	387,84	2.739.405,32
240200	06/06/24	100366	PAGTO PESSAO ALIMENTICIA ALINE DE AZEVEDO DOS SANT CONF 05/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	512,66	2.738.892,66
240201	06/06/24	100834	PAGTO PESSAO VITALICIA ELISETE ALEXANDRE DOS SAS CONF 05/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.694,00	2.736.198,66
240202	06/06/24	100059	AUTO FORNECEDOR HELORE AGUARDANDO NF CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	14.083,61	2.722.115,05
240203	06/06/24	100059	AUTO FORNECEDOR MULTIFOODS AGUARDANDO NF CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.726,24	2.717.412,81
240204	06/06/24	100335	PAGAMENTO DE SALARIO MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA (VOLTOU NA TRANSMISSAO) CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	568,89	2.716.843,92
240207	06/06/24	100335	PAGAMENTO DE SALARIO SHIRLEI MARIA APARECIDA (VOLTOU NA TRANSMISSAO) CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.783,17	2.715.060,75
240208	06/06/24	100059	AUTO FORNECEDOR HEALTH TECH AGUARDANDO NF 0013 E 5438 CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	364,60	2.714.766,15
240209	06/06/24	101106	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	0,00	1.050.300,00	1.664.466,15
240210	06/06/24	VARIOS	PAGTO FERIAS E FOLGA SANTA CASA CONF 05/2024 CONTA 12372 SANTANDER.	0,00	1.684.258,48	193,57
240211	07/06/24	101617	PAGO TARIFA AVULSA ENVIO PIX CONF EXTRATO CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	7,42	182,15
240212	10/06/24	101617	PAGO TARIFA EMISSAO CB CP 06/06/2024 CONF EXTRATO CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	87,86	154,63
240862	10/06/24	101106	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CMT 1237-2 SANTANDER	1.050.300,00	0,00	1.050.454,63
240863	10/06/24	100127	PAGO CIA. ULTRAGAS S.A. (SANTA CASA) CPE, NF N°: 11278391 COMPRA DE GPL/GLP GRAHEL CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	4.491,69	1.045.962,94
240864	10/06/24	100831	PAGO RESCISAO DE GIOVANA MARIA VENTURA BARROSA CONF TERMO CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.703,11	1.043.259,83
240865	10/06/24	100831	PAGO RESCISAO DE LAIS MATOS GONCALVES DE OLIVEIRA CONF TERMO CMT 1237-2 SANTANDER.	0,00	6.857,30	1.036.402,53
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.034.392,33

Convênio
Santa Casa - 5111
Processo 9830/2017
Termo Aditivo 19

0027

Razão Analítico

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

Período de: 06/06/2024 Até 10/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

NCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.034.392,55
260666 10/06/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200181622 PARC 21 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.457,93	1.032.934,62
260668 10/06/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200185322 PARCELA 21 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.845,02	1.031.089,60
260671 10/06/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200186222 PARCELA 21 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	27.126,20	1.003.963,40
260673 10/06/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200186722 PARCELA 21 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	18.189,82	985.773,58
260675 10/06/24	101837	PGTO ACORDO SABESP N° 42200186822 PARCELA 21 1237-2 SANTANDER	0,00	1.239,45	984.534,09
260676 10/06/24	100591	PGTO CLARO TELECOMUNICAÇÕES CONF NF 541/001130534 CLARO NET VIRTUAL COMP 05/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	183,46	984.350,63
260677 10/06/24	VARIOS	PGTO CLAUDIA C M SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONF NF 41 SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CMT 1237	0,00	15.893,34	968.457,29
260679 10/06/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA EDUARDO LEITE DOS REIS PARC 10° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	967.457,29
260680 10/06/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA THILIE FERREIRA RIBEIRO MAGSINHARA PARC 19° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	966.457,29
260683 10/06/24	100382	PGTO ACORDO TRABALHISTA YASHIN LEMES DE CARVALHO PARC 4° CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	965.457,29
260684 10/06/24	VARIOS	PAGTO A FORNECEDOR A C DE SOUZA E CIA LTDA CONF NF 14704 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.104,85	960.352,44
260685 10/06/24	100153	PGTO ALBANI INDUSTRIA E COM CONF NF 184001 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.338,10	956.014,34
260686 10/06/24	101236	PGTO FORNECEDOR ARBOCLEAN COMERCIAL CONF NF 18311 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.014,98	945.999,36
260687 10/06/24	100116	PGTO BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA CONF NF 8619 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	526,00	945.473,36
260689 10/06/24	100810	PGTO BIOLINE FIOG CIRURGICOS LTDA CFE NF N°:93101 CONF NF 93101 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.718,80	941.754,56
260690 10/06/24	VARIOS	PGTO FORNECEDOR CAMARA SOUZA SERVICOS CONF NF 48354 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.506,85	933.247,71
260691 10/06/24	100219	PGTO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 59319 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	12.191,39	921.056,32
260692 10/06/24	100219	PGTO CHOLMED COMERCIO HOSPITALAR CONF NF 59320 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	138,50	920.917,82
260693 10/06/24	100219	PGTO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 59663 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.710,00	919.207,82
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		920.239,82



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 100
Proc N° 6769/24
70 Hub

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 Pág: 0004

CNPJ: 12.747.957/0001-42 - CAGE: 1702-23
RUA CORUAÇÃO, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11600-155 - Contato: (12) 3804-7000
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

Filial: D1 - SANTA CASA DE MISERIRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		920.139,82
260694 10/06/24	VARIOS	PGTO COMERCIAL CIRURGICA BIOCLARENSE CONF NF 1843839 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	163.035,00	757.203,94
260695 10/06/24	VARIOS	PGTO CARMES COM PROD MEDICOS CONF NF 24055 CMT 1237-2	0,00	16.740,31	740.443,43
260696 10/06/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 313265 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.517,15	738.926,48
260697 10/06/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 313266 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.266,72	732.659,76
260698 10/06/24	100134	PGTO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR CONF NF 313952 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.507,00	729.152,76
260699 10/06/24	100134	PGTO BACUP COMERCIO E SERVICOS LTDA NF N 8594 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.108,00	727.044,76
260700 10/06/24	101342	PGTO D GONCALVES INSTRUMENTOS CONF NF 1043 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.255,00	715.789,76
260701 10/06/24	101146	PGTO DOMMED HOSPITALAR CONF NF 9630 PARC 3 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.184,35	713.605,41
260702 10/06/24	101850	PGTO INTERSOLUCOES COM DE PULSEIRAS CONF NF 7536 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.040,00	711.565,41
260703 10/06/24	VARIOS	PGTO KUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CONF NPS CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	919,00	710.646,41
260704 10/06/24	100606	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CONF NF 80267 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.716,10	707.930,31
260705 10/06/24	VARIOS	PGTO ACF FERRAIRE COMERCIO CONF NPS CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.715,44	698.214,87
260706 10/06/24	VARIOS	PGTO FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CONF NPS CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.100,55	694.114,32
260707 10/06/24	100433	PGTO FRANLAB COM REP DE PROD CONF NF 19621 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.400,00	691.714,32
260708 10/06/24	VARIOS	PGTO FUTURA COM PROD MEDICOS CONF NPS CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	34.239,75	657.475,57
260709 10/06/24	VARIOS	PGTO KOK DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES NPS CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.789,58	654.686,00
260710 10/06/24	102037	PGTO SORPIDIOMAR COMERCIAL LTDA CPE NF N°172736 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	19.131,18	635.554,81
260711 10/06/24	100223	PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE CONF NF 189063 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	2.000,00	633.554,81
260712 10/06/24	102038	PGTO INTERMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS CONF NF 22423 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.360,00	632.194,81
260713 10/06/24	101068	PGTO EM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA CONF NF 18748 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.131,51	631.063,30
260714 10/06/24	VARIOS	PGTO LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA	0,00	27.547,00	603.516,30
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		631.024,30

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 19

0029



Santa Casa
de Ubatuba

Form N° 501
Proc N° 6369/24
Fol. 20 Rub.

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 Pág: 0005

CNPJ: 12.747.887/0001-42 - C/ES: 1722123
Rua Conselheiro 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-155 - Telefone: (13) 3304-1220
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			631.024,30
		LIMPEZA COXIF NPS CNT 1237-2 SANTANDER			
260785 10/06/24	VARIOS	PGTO JANAILDE DE SUTRABIO ANDRADE CONF NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.408,73	589.073,57
260786 10/06/24	100136	PGTO LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 81944 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	722,40	589.351,17
260789 10/06/24	101903	PGTO LUCINDA KENATA BORGES PARANTA CONF NF 33 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.781,89	589.540,28
260790 10/06/24	VARIOS	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES CONF NF CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.078,18	578.462,10
260791 10/06/24	101213	PGTO MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE CONF NF 14790 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	844,10	577.618,00
260796 10/06/24	100972	PGTO OLEGARIO PORTOGAL DO BRASIL COM. GASES CONF NF 79352 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	660,80	578.959,40
260797 10/06/24	VARIOS	PGTO PERCEI COELHO JUNIOR ME CONF NPS CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.117,79	565.771,21
260798 10/06/24	100039	PGTO OLIVION PHARMA LTDA CONF NF 2101 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7.007,81	558.763,40
260799 10/06/24	100883	PGTO ACM SERGIO CHAVES ROSARIOES CONF NF 3025 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.300,00	553.463,40
260780 10/06/24	101639	PGTO SERGIO AGOSTO MATHEUS CONF NF 2155 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	26.539,30	526.924,10
260781 10/06/24	102046	PGTO SOUZA SSO EPI CONF NF 16931 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	10.973,90	515.950,20
260782 10/06/24	100134	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 84275935 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.088,03	514.862,17
260783 10/06/24	101582	PGTO THOMAS DE ARAUJO E CIA LTDA CONF NF 88756 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.464,00	513.398,17
260784 10/06/24	100206	PGTO ORCIDES COMERCIO DE MAT HOSPITALAR CONF NF 4436 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.721,19	509.676,98
260785 10/06/24	102050	PGTO VICTOR GARCIA ALMODOVAR ME CONF NF 27 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	87,88	509.589,10
260786 10/06/24	101225	PGTO LOGOMEDIC DISTRIBUIDORA TNP CONF NF 23322 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.040,00	504.549,10
260787 10/06/24	101784	PGTO BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALAR CONF NF 160937 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	384,00	504.165,10
260788 10/06/24	100059	PGTO AUTO FORNECEDOR DIAGNOSTICA INDUSTRIA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	890,00	503.275,10
260789 10/06/24	101106	EMISSAO DE CHEQUE DA CONTA 1237-2 PARA CAIXA DA MESMA CONTA	0,00	503.100,00	215,98
261066 12/06/24	101617	PGTO TARIFA EMISSAO CH OF 10/06/2024 CONF	0,00	37,50	178,48
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			215,98
		TRANSPORTE			215,98

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Adm No 29

0030



Santa Casa
de Ubatuba

102
6769/24
Folha N° _____
Assinatura _____
Data _____/_____/_____
RUBrica _____

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 Pág: 0006

CNPJ 12.741.833/0001-40 - C/RES 2723/13
Rua Conceição 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP 13620-150 - Contato: (19) 3776.3000
Site: www.santasca.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2 TRANSPORTE			215,96
		EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER			
241067 13/06/24	101171	REPASSE PMU MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 9430/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	1.034.254,28	0,00	1.034.432,76
241068 13/06/24	101617	PAGO TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	62,21	1.034.370,55
241069 13/06/24	101617	PAGO TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	242,76	1.034.127,77
241071 13/06/24	100337	PAGO 11° SALARIO 1 PARCELA SANTA CASA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	556.439,96	77.687,81
241072 13/06/24	100831	PAGO RESCISAO DE JOELSON SILVA PEREIRA CONF TERMO. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	3.177,12	74.510,69
241073 13/06/24	100340	PAGO MULTA FURTO 8/ RESCISAO DE JOELSON SILVA PEREIRA CONF GUIA GUP. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	623,86	73.886,83
241074 13/06/24	101106	DEBITO CHQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O DATUM	0,00	73.650,00	23,83
241075 13/06/24	101617	PAGO TARIFA JUROS ANTIAMENTO CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	0,17	23,66
241076 13/06/24	101617	PAGO TARIFA MULTA MORATORIA CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	0,75	23,91
241077 14/06/24	101617	PAGO TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	7,42	22,49
241078 17/06/24	101959	REF A TRANSFERENCIA JUDICIAL CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	30,72	198,27
241079 17/06/24	101617	PAGO TARIFA DEBITO CH OP 13/06/2024 CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	37,50	160,77
260953 21/06/24	101642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0911-E PARA 1237-2 REF A CONSIGNADO SSS	529,14	0,00	689,91
260954 21/06/24	101642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0911-E PARA 1237-2 REF A CONSIGNADO SSS	812,33	0,00	1.502,24
260957 21/06/24	101642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0911-E PARA 1237-2 REF A FOLHA SSS	76.565,55	0,00	78.067,79
260958 21/06/24	101642	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 0911-E PARA 1237-2 REF A FOLHA SSS	35.072,39	0,00	113.140,18
261080 21/06/24	101171	REPASSE PMU FEDERAL SANTA CASA FINE 9430/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	515.942,98	0,00	629.100,96
261081 21/06/24	101171	REPASSE PMU MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 9430/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	714.492,56	0,00	1.343.593,52
261082 21/06/24	101171	REPASSE PMU MUNICIPAL SANTA CASA CONT N° 9430/2019 CNT 1237-2 SANTANDER	1.467.733,11	0,00	2.811.326,63
261083 21/06/24	102047	PAGO ABE E TRINKEIRA CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 37 SERVICOS MEDICOS U O COMP	0,00	14.359,95	2.925.686,58
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2 TRANSPORTE			2.981.326,63

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 19

0031



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 103
Doc N° 6769/24
/ / 20 Jul

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 Pág: 0007

CPF: 72.747.857/0001-42 - CAGEP: 1702453
R. Comendador Tiba, Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13605-195 - Contato: (13) 3524.0200
Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Letra: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		2.951.326,62
		05/2024.CMT 1237-2 SANTANDER			
261084 21/06/24	101112	PAGO ACIGALIA CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 1237 SERVICOS MEDICOS G O COMP 05/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.407,75	2.936.559,83
261085 21/06/24	101838	PAGO ACIMA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 68 SERVICOS MEDICOS C H. EMERGENCIA E INTERISTA COMP 05/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	29.800,00	2.965.755,83
261086 21/06/24	101826	PAGO ALAN MERCANTE ISOLDI CONF NF 139 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E COORDENACAO DA EMERGENCIA COMP 05/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	45.300,00	2.660.455,83
261087 21/06/24	101798	PAGO ALEXANDRA D VZ SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 32 SERVICOS MEDICOS PS COMP 05/2024.CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	12.500,00	2.847.555,83
261088 21/06/24	101861	PAGO ALICE CAVALCANTI COMERCIO E SERVICO AUDIOLOGICOS CONF NF 19 SERVICOS MEDICOS FONOAUDIOLOGIA COMP 05/2024. CMT 1237-2	0,00	5.255,48	2.842.704,23
261089 21/06/24	100934	PAGO ANO ROCHA JUNIOR E CIA LTDA - ME CONF NF 398 SERVICOS MEDICOS G O COMP 05/2024. CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	11.872,03	2.630.832,20
261090 21/06/24	101806	PAGO ANDERSON DIAS LTDA CONF NF 29 SERVICOS MEDICOS G O COMP 05/2024. CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	26.702,43	2.806.129,71
261091 21/06/24	VARIOS	PAGO ANIS GRATTAS NITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF8 SERVICOS MEDICOS COMP 05/2024. CMT 1237-2	0,00	373.906,84	2.430.222,87
261092 21/06/24	102012	PAGO B R SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 263 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA E CLINICA MEDICA COMP 05/2024. CMT 1237-2	0,00	12.763,40	2.417.459,47
261093 21/06/24	101800	PAGO BOM ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 132 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 05/2024. CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	24.105,00	2.393.359,47
261094 21/06/24	VARIOS	PAGO C A S ECHINI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 275 LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM COMP 05/2024. CMT 1237-2	0,00	75.000,00	2.318.359,47
261095 21/06/24	101648	PAGO C F B SAUWANN ASSISTENCIA MEDICA CONF NF 115 SERVICOS MEDICOS DIARISTA E EMERGENCIA COMP 05/2024. CMT 1237-2	0,00	32.400,00	2.285.959,47
261096 21/06/24	101632	PAGO CARLOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 273 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 05/2024. CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	26.184,33	2.259.775,12
261097 21/06/24	101867	PAGO CARNEIRO SAUDE LTDA CONF NF 17 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 05/2024. CMT 1237-2	0,00	28.350,00	2.231.425,12
261098 21/06/24	101848	PAGO CAUANA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 34 SERVICOS MEDICOS DIARISTA E CLINICA MEDICA COMP 05/2024. CMT 1237-2 S	0,00	11.090,00	2.220.335,12
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.228.225,12

Convênio
Santa Casa-PMLI
Processo 9830/2013
Termo Aditivo 79

0032



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 6769/24
Proc N° 9830/2010
Data 10/07/2024

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 Pág: 0008

CNPJ: 22.747.887/0001-42 - C1-B5-2702189-
Rua Conceição, 153 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-165 - Contato: (13) 3334-2222
Site: www.santasacas.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE	2.228.229,12
261089 21/06/24	101864	POTO CHAVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 378 SERVIÇOS MEDICOS CEM CONF 05/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.692,50	2.223.532,62
261100 21/06/24	101878	POTO CJC SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA SP CONF NF 372 SERVIÇOS MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA CONF CNT 1237-	0,00	14.166,65	2.209.365,97
261101 21/06/24	101792	POTO CLINICA PEDIATRICA THERESA MATHILDE SARATO LTDA CONF NF 2912 SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA CONF 05/2024. CNT 1237-2	0,00	5.733,00	2.203.632,97
261102 21/06/24	VARIOS	POTO CLINICA ODIRON SOCIEDADE EMPRESARIAL CFE. NF 1740 SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIDADES CIRURGICAS CONF 05 CNT 1237-2 SA	0,00	192.368,10	2.011.264,87
261103 21/06/24	100274	POTO CONSUMER CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA CFE. NF 1431 SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA CONF 05/2024. CNT 1237-2	0,00	18.300,75	1.992.964,12
261104 21/06/24	100280	POTO CORTES E RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CFE. NF 1417 SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MEDICA E COORDENACAO CONF CNT 1237-2	0,00	13.800,00	1.979.164,12
261105 21/06/24	101040	POTO COSTA MAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 34 SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA CONF 05/2024. CNT 1237-2	0,00	20.067,05	1.959.097,12
261106 21/06/24	101049	POTO CUP CLINICA MEDICA RIRELI CONF NF 189 SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRIA CONF 05/2024. CNT 1237-2	0,00	14.077,50	1.945.019,62
261107 21/06/24	101128	POTO DR RENAN CAIAPA SERVIÇOS MEDICOS RIRELI - ME CONF NF 84 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO PS INFANTIL CONF 06/2024 CNT 123	0,00	10.792,75	1.934.226,87
261108 21/06/24	101632	POTO BRANUNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 23 SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA CONF 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	25.451,00	1.908.775,87
261109 21/06/24	VARIOS	POTO DRB SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 58 SERVIÇOS MEDICOS INTERNISTA. EMERGENCIA E CLINICA MEDICA CONF 04/2024 CNT 1237	0,00	30.950,00	1.847.825,87
261110 21/06/24	101260	POTO ESCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 43 SERVIÇOS MEDICOS PA. BANCO DE SANGUE. COORDENACAO E ADICIONIA CONF 1237-2 SA	0,00	44.705,50	1.803.120,37
261111 21/06/24	101802	POTO F C CARVALHO GILVES UNIVERSAL LTDA CONF NF 27 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO CONF 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	15.000,00	1.788.120,37
261112 21/06/24	100315	POTO FANES CLINICA MEDICA RIRELI ME CFE. NPS 1382 STA CASA. CH T 1237-2 SANTANDER	0,00	21.943,68	1.766.176,69
261114 21/06/24	101990	POTO FE SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 27 SERVIÇOS MEDICOS PS ADULTO E PS INFANTIL CONF 06/2024. CNT 1237-2	0,00	34.500,00	1.732.253,69
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE	1.732.253,69

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 9830/2010
Termo Aditivo 29

0033



Santa Casa
de Ubatuba

Folha Nº 405
Proc Nº 6269124
1/10 Rub

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 Pág: 0009

CNPJ 72.747.987/0001-42 - CNES 5722163
Rua Condessa 156 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-156 - Contato: (13) 4034-2200
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEX DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		1.732.253,69
261125 21/06/24	102029	PAGO FIDELIS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 7 SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	23.026,00	1.709.227,69
261126 21/06/24	102008	PAGO GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 10 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA E PS ADULTO COMP 06/2024. CNT 1237-2	0,00	12.330,00	1.696.897,69
261127 21/06/24	101966	PAGO ISABELA WEINSTEIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 16 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	4.600,00	1.692.297,69
261128 21/06/24	100314	PAGO JGM PERMANECCO SERV.MEDICOS SS LTDA CTR. NF 1367 SERVICOS MEDICOS G O COMP 06/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	36.833,90	1.655.463,79
261129 21/06/24	101187	PAGO JCV CLINICA MEDICA LTDA CONF NF 35 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA E COORDENACAO DE PEDIATRIA COMP 06/2024. CNT 1237-2	0,00	112.495,40	1.542.968,39
261130 21/06/24	101806	PAGO RAY SERVICOS MEDICOS SS CONF NF 3091 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	24.729,47	1.518.238,92
261131 21/06/24	102023	PAGO LEITE MUNHO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 15 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	27.600,00	1.490.638,92
261132 21/06/24	102009	PAGO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 12 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 06/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.800,00	1.481.838,92
261133 21/06/24	102010	PAGO LUIZA GUN LTDA CONF NF 1000014 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS INFANTIL COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.261,00	1.473.577,92
261134 21/06/24	101197	PAGO LKI SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 242 SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL E COORDENACAO DO PS INFANTIL COMP 06/2024 CNT 12	0,00	29.187,35	1.444.390,57
261136 21/06/24	100239	PAGO MAGNUM SERVICOS MEDICOS SS LTDA NF CTR. NF 1665 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 06/2024.CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	19.520,80	1.424.869,77
261137 21/06/24	100873	PAGO MARAGONI E SIMAO SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 656 SERVICOS MEDICOS UROLOGIA COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.008,00	1.418.861,77
261138 21/06/24	100777	PAGO MEDICAL COMFORT LTDA - NE CONF NF 1730 SERVICOS DE LOCACAO DE AMBULANCIA UTI COMP 06/2024. CNT 1237-2	0,00	239.854,32	1.178.997,45
261139 21/06/24	101967	PAGO MERICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 78 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.300,00	1.173.697,45
261140 21/06/24	101108	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	73.650,00	0,00	1.247.047,45
261141 21/06/24	101914	PAGO MEDRGG SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 163 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP	0,00	24.512,62	1.222.534,83
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		1.244.645,45

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 5830/2019
Termo Aditivo 29

0034



Santa Casa
de Ubatuba

Forma N° 106
Doc N° 6769/24
170 140

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 Pág: 0010

CNPJ: 72.747.927/0001-42 - 21.425 - 2722-45
Rua Cônego J. G. 115 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13.610-185 - Contato: (13) 3314-3210
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.244.645,45
		06/2024. CNT 1237-2			
261142 21/06/24	101847	POTO MIRAZANI RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA COMP NF 29 SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA COMP 06/2024. CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.700,00	1.214.432,45
261143 21/06/24	101108	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	303.100,00	0,00	1.719.532,45
261144 21/06/24	101991	POTO H T MARQUES DE FORTES COMP NF 74 SERVICOS MEDICOS EMERGENCIA COMP 05/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.500,00	1.718.032,45
261145 21/06/24	102030	POTO OREINDOF SAUDE PAULA NICOLETTI SERVICOS MEDICOS 1 COMP NF 3 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO E PS INFANTIL COMP CNT 1237	0,00	24.067,00	1.493.965,45
261146 21/06/24	101830	POTO WDM PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA COMP NF 51 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 05/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	6.194,10	1.487.771,35
261147 21/06/24	102011	POTO PVSIPA SERVICOS MEDICOS LTDA COMP NF 26 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 05/2024 CNT 1237-2	0,00	16.583,00	1.469.188,35
261148 21/06/24	100208	POTO RENATA GONCALVES HE CFE. NF 286 SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA COMP 05/2024 CNT 1237-2	0,00	7.500,00	1.461.688,35
261149 21/06/24	100915	RISH SANTINI E CIA LTDA COMP NF 313 SERVICOS MEDICOS PS ADULTO COMP 05/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	9.872,70	1.452.209,05
261150 21/06/24	VARIO0	POTO IPO SAUDE LTDA COMP NF 11 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA E COORDENACAO DA ORTOPEDIA COMP 05/2024. CNT 1237-2	0,00	52.978,33	1.399.230,72
261152 21/06/24	100274	POTO SAUDA CLINICA MEDICA LTDA HE CFE. NF 1223 SERVICOS MEDICOS S O COMP 05/2024 CNT 1237-2	0,00	11.000,00	1.387.929,72
53 21/06/24	101126	POTO BENIL CLINIC LTDA COMP NF 24 SERVICOS MEDICOS PS COMP 05/2024. CNT 1237-2	0,00	17.080,70	1.370.849,02
261154 21/06/24	VARIO0	POTO SOUSA E MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA CFE. NF 581 SERVICOS MEDICOS CIRURGIA ELATIVAS COMP 05/2024 CNT 1237-2	0,00	137.599,50	1.432.989,50
261155 21/06/24	101262	POTO Y E TAYUCHI CLINICA MEDICA COMP NF 25 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 05/2024 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.500,00	1.431.389,50
261156 21/06/24	101974	POTO THIAGO CURY CAROBIANCO OLIVEIRA LTDA COMP NF 10 SERVICOS MEDICOS PS COMP 05/2024 CNT 1237-2	0,00	19.800,00	1.411.589,50
261157 21/06/24	101990	POTO TRACOTOPEDIA SAUDE LTDA COMP NF 160 SERVICOS MEDICOS ORTOPEDIA COMP 05/2024 CNT 1237-2	0,00	12.600,00	1.398.989,50
261158 21/06/24	100943	POTO TREINAMENTO DIRECCAO SEGURA E MEDICINA	0,00	4.355,28	1.394.634,22
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2		TRANSPORTE	1.390.989,50

Convênio
Santa Casa - PMU
Processo 0830/2019
Térmo Adm. 29

0035



Santa Casa
de Ubatuba

Folha N° 207
Data 6/26/24
Assinatura [assinatura]

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:38 Pág: 0011

CNPJ 22.747.887/0001-42 - CNAES 8722199
Rua Conceição, 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-105 - Telefone: (12) 3914-3020
Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/05/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SAÍDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.398.999,50
		OCUPAC LTDA CONF NF 1751 SERVIÇOS MEDICOS			
		MEDICINA OCUPACIONAL CONF CHT 1237			
241155 21/06/24	102048	PGTO VERONICA BEATRIZ ALBERTI CONF NF 1	0,00	4.284,08	1.389.714,14
		SERVICOS MEDICOS PS INFANTIL COMP 05/2024			
		CHT 1237-2			
241162 21/06/24	101992	PGTO L&E SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 61	0,00	22.138,08	1.369.598,14
		SERVICOS MEDICOS PS ADULTO CONF 05/2024			
		CHT 1237-2			
241161 21/06/24	VAR108	TOTO CIA.ULTRAGAS S.A. (STA CASA) CFE.NF	0,00	3.944,88	1.365.653,14
		Nº15614 REF COMPRA DE GPL/GLP GRAVEL CHT			
		1237-2			
241162 21/06/24	100934	PGTO AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES DO	0,00	1.254,99	1.354.398,14
		CONF NF 958 SERVIÇOS DE AUDIÇÃO 2023 E			
		CONSULTORIA COMP 05/2024. CHT 1237-2			
241163 21/06/24	101101	PGTO VAS TRIGO SAUDE LTDA ME CONF NF 1271	0,00	137.021,00	1.227.365,14
		REF ANALISES CLINICAS NA UNIDADE CONF			
		05/2024. CHT 1237-2			
241164 21/06/24	100181	PGTO JM DA SILVA FILHO REMATEC ME CFE.	0,00	890,00	1.226.475,14
		NOTA FISCAL SERV DE MANUT E CALIBRAG			
		EQUIP E INSTRUMENTOS DE UNIDADE CHT 1237-2			
241165 21/06/24	100315	PGTO BRIAN DOS SANTOS CASTILHO E EDSOM	0,00	2.160,45	1.224.314,73
		FERREIRA RUIZ JUNIOR REF SERV DE GUARDA			
		NTRIN COMP 05/2024. CHT 1237-2			
241166 21/06/24	102024	PGTO MAIRA EDIN CARREIRO DA MOTA MACHO	0,00	1.412,00	1.222.902,73
		CONF NF 9 REF MANUTENCAO GERAL DO			
		SISTEMA DE TELEFONIA PABX CONF CHT 1237-2			
241167 21/06/24	VAR108	PGTO SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS	0,00	1.409,29	1.221.493,44
		INTELECTUAIS SA CONF NF 798956 REF			
		LICENCA DE SOFTWARE COMP 05/2024. CHT			
		1237-2			
241168 21/06/24	100942	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	24.088,40	1.197.405,04
		CONF NF 755 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES COMP 05/2024CHT 1237-2			
241169 21/06/24	100942	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	6.510,00	1.190.895,04
		CONF NF 81 REF LAÇOS E EXAMES DE RX			
		LAÇOS 074 CONF 05/2024. CHT 1237-2			
241170 21/06/24	101624	PGTO C A B MACHINI-SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	144.309,82	1.046.585,22
		CONF NF 262 REF TOMOGRAFIA TOTAL DE			
		EXAMES 1234 CONF 05/2024. CHT 1237-2			
241171 21/06/24	100304	PGTO ALAN RODRIGO DA SILVA ME (DA	0,00	873,33	1.035.711,89
		DESTRUTORES) CONF NF 7833 CONTROLE DE			
		FRAGAS URBANAS CONF 05/2024.CHT 1237-2			
241172 21/06/24	100692	PGTO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS SIRELI	0,00	22.510,00	1.003.201,89
		CONF NF 934 LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS E			
		HOSPITALARES COMP 05/2024. CHT 1237-2			
241173 21/06/24	100872	PGTO CHYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCALIZ	0,00	4.000,00	999.201,89
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.002.834,49

Convênio
Santa Casa-FMU
Processo 98302019
Termo Aditivo 29

0036



Santa Casa
de Ubatuba

108
6769/24
Folha Nº _____
Proc Nº _____
10 Rubr _____

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 Pág: 0012

Rua 72747 5575001-42 - Cx. 55 17221-65
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-155 - Telefone: (12) 3334-1030
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

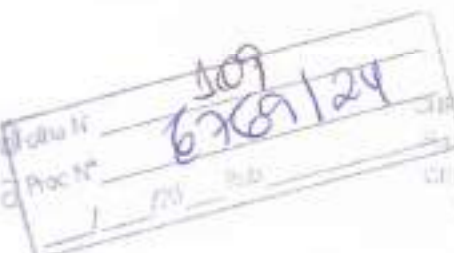
LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		1.002.834,49
		LTDA CONF NF 30246 REF LOCAÇÃO DE EQUIP HOSPITALAR CONF 05/2024, CNT 1237-2 SA			
261174 21/06/24	101559	PAGO RAFAEL DE A OLIVEIRA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO CONF NF 65 REF ENGENHEIRO SEGURANCA DO TRABALHO CONF 05 CNT 1237	0,00	4.899,00	993.934,99
261175 21/06/24	101641	PAGO ROBERT ROHIE DOS SANTOS 311.039.078-06 CONF NF 21 REF MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODA A INSTALACA CNT 1237	0,00	3.600,00	990.934,99
261176 21/06/24	101233	PAGO SERVICO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA CONF NF 54 REF LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO DR050 CONF CNT 1237	0,00	15.600,00	975.134,99
261177 21/06/24	101825	PAGO WPH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS E IMPL CONF NF 84 REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO USINA DE OXIGENIO CNT 1237	0,00	16.550,00	958.584,99
261178 21/06/24	101250	PAGO 88 GERADORES LTDA CONF NF 553 LOCAÇÃO DE GERADOR CONF 05/2024,CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	5.650,00	946.734,99
261180 21/06/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA VIVIANE PAULA DA SILVA PARC 15ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	945.734,99
261181 21/06/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA KAREN CRISTINA CASTILHO GUIDES PARC 9ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	944.734,99
261182 21/06/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA CLEBER CASTILHO LIMA GUIDES PARC 9ª CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	943.734,99
261183 21/06/24	100382	PAGO ACORDO JURACY MARIA DA CRUZ PARC 27ª DE 37 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	2.500,00	941.234,99
261187 21/06/24	100382	PAGO ACORDO ANA PAULA VIEIRA MACHADO PARC 19ª DE 30 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	940.234,99
261190 21/06/24	100382	PAGO A1 THILIS PEREIRA AGUIHARA REF PARC 11/23 ACORDO TRABALHISTA CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	1.000,00	941.234,99
261191 21/06/24	100382	PAGO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA SAHARA RODRIGUES DE SOUZA MENDES PARC 6ª/13 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	940.234,99
261194 21/06/24	100382	PAGO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA CARLINDO JOSE DOS SANTOS NETO PARC 07/25 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	939.234,99
261196 21/06/24	100382	PAGO ACORDO TRABALHISTA ROSEMARY GONCALVES PINHEIRO MENEZ PARC 03/22 CNT 1237-2	0,00	1.000,00	938.234,99
261199 21/06/24	100378	PAGO PROCESSO DE RONALDO JOSE ARAUJO Nº0805817-42.2023.8.26.0004 PARC 04/04 CTA 1237-2.	0,00	4.222,64	934.012,45
261200 21/06/24	100382	PAGO PAULA APARECIDA DE CASSIA DE SOUZA MICOLEYTI REF ACORDO TRABALHISTA PARC 04/04 CTA 1237-2 SANTANDER.	0,00	10.450,00	923.562,45
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		923.562,45

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

0037



Santa Casa
de Ubatuba



JRM 72.747.957/0001-42 - CNPJ 0702163
R. Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-100 - Contato: (12) 3819-3300
Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		923.552,65
261203	21/06/24	100690	PAGO MAYRA GOUVER GONCALVES PARC 01/03 CONF ACORDO TRABALHISTA, CMT 1237-2	0,00	1.500,00	922.052,65
261204	21/06/24	VARIGB	PAGO A1 CH HOSPITALAR LTDA PARC 19 CMT SANTANDER 1237-2.	0,00	3.729,18	918.323,47
261207	21/06/24	100382	PAGO ACORDO PROCESSO TRABALHISTA AFRANIO BORGATO PARC 7/50 CMT 1237-2	0,00	5.000,00	913.323,47
261211	21/06/24	100989	PAGO ROSANIELA ANGELICOLA CORREIA REF A ELABORACAO DE PLANILHAS PARC 3 CMT NF 1 CMT 1237-2	0,00	4.000,00	909.323,47
261213	21/06/24	100378	PAGO ACORDO SINDRE APARECIDA DOS SANTOS PROC 1581-98.2022.8.26.0642 E 2134-86.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 TRSC 4	0,00	1.400,00	907.923,47
261214	21/06/24	100378	PAGO ACORDO PATRICIA SUBYASHI (SINDRE) PROC 1581-98.2022.8.26.0642 E 2134-86.2020.8.26.0642 CTA 1237-2 PARC 4	0,00	600,00	907.323,47
261217	21/06/24	100382	PAGO 4ª PARCELA (ADVOGADO) DE KHERSON LEIVA DE OLIVEIRA REF ACORDO TRAB 10296-79.2021.3.15.0139 CTA 1237-2.	0,00	2.000,00	905.323,47
261219	21/06/24	101230	PAGO OBRAS ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF NF 391 REF MANUTENCAO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE CONF CMT 1237	0,00	2.753,76	902.569,71
261220	21/06/24	101995	PAGO IM LAVANDERIA PROFISSIONAL LTDA CONF NF 7 RKF SERVICOS DE LAVANDERIA, CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	52.324,72	849.244,99
261221	21/06/24	100920	PAGO ARQUIPEL GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA CONF NF 3954 CMT 1237-2	0,00	10.723,89	838.521,10
261222	21/06/24	100148	PAGO MARCELINO DO BRASIL CONF NF 51958 LICENCA DE USO COMUTE CONF 05/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	8.329,24	830.191,86
261223	21/06/24	100267	PAGO SABESP CONF NF 202457479848 REF FORNECIMENTO DE AGUA E ESOTO CONF 05/2024, CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	46.050,30	784.141,56
261224	21/06/24	101017	PAGO PORTUREALL COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO CTE, NF 85479 MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO DIGITAL CMT 1237-2 SANT	0,00	1.072,99	783.068,57
261225	21/06/24	100770	PAGO RAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 12062024 REF IMPRESSOES CONF 05/2024 CMT 1237-2	0,00	22.348,57	760.719,00
261226	21/06/24	100770	PAGO RAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 2656 REF A PARC II DO COMT 9743/23 E IMPRESSORES CONF CMT 1237	0,00	455,53	759.263,47
261227	21/06/24	101234	PAGO RENTAL COMPUER EIRELI CONF NF 222136 LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA CONF 05/2024, CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	13.965,00	745.298,47
			### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		743.407,47

Convênio
Santa Casa-PART
Processo 9830/2019
Termo Aditivo 19

0038



Santa Casa
de Ubatuba



Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 Pág: 0014

CNPJ: 72.747.957/0001-42 - CAGEP: 2702183
R. Conceição, 755 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13450-155 - Telefone: (12) 3934-3030
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

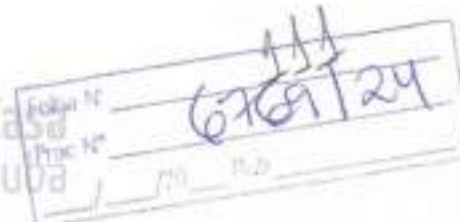
LANÇAMEN	DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		743.407,47
261228	21/06/24	102040	PGTO HUAS - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CONF NF 17825 REF SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMA DE TEC CMT 1237	0,00	656,01	742.751,46
261229	21/06/24	102040	PGTO HUAS - TWYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CONF NF 17832 REF CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA TWYGO CMT 1237	0,00	1.300,36	741.451,09
261230	21/06/24	102040	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 38461 LOCACAO DE UTM-3500 PREMIUM CMT 1237-2	0,00	1.409,94	740.041,15
261232	21/06/24	102021	PGTO BLUEPEX TECNOLOGIA S A CONF NF 37707 REF SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA CONF 05/2024 CMT 1237-2	0,00	604,26	739.436,89
261233	21/06/24	100298	PGTO SAPPA LANDAUER SERV DE ROSES E PROT RADIOLOGIA CONF NF 111923 SERVICO DE DORTM PESSOAL DAS RADIOLOGES CMT 1237-2 SAM	0,00	352,20	739.084,69
261234	21/06/24	100877	PGTO PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC LTDA EPP CONF NF 21537 LOCACAO DE MÓBIKES CONF 05/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	958,42	738.126,27
261235	21/06/24	100734	PGTO SCT-CORREIOS (STA CASA) CONF NF 3865458 SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF 05/2024 CMT 1237-2 SANTANDER	0,00	347,51	737.778,76
261236	21/06/24	100266	PGTO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBATUBA CONF NF 24204832 SERV DE FALSIFICACAO E EMBALEMBACAO CMT 1237-2	0,00	109,68	737.669,07
261237	21/06/24	101000	PGTO TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA - LT CONF NF 1366440 SERVICOS DE INTERNET CONF 05/2024 CMT 1237-2	0,00	197,38	737.571,69
261238	21/06/24	100806	PGTO CABRUA FILTROS E REFRIGERACOES LTDA CONF NF 271 MANUTENCAO DE 16 PURIFICADOR DE AGUA CONF 05/2024 CMT 1237-2	0,00	2.205,03	735.366,66
261239	21/06/24	100871	PGTO OXYRED ASSISTENCIA TECNICA E LOGICAO LTDA CONF NF 34393 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR SETOR EMERGENCIA CMT 1237-2	0,00	900,00	734.466,66
261240	21/06/24	100872	PGTO OXYRED ASSISTENCIA TECNICA E LOGICAO LTDA CONF NF 34394 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR SETOR MATERNICIDADE CMT 1237	0,00	1.250,00	733.216,66
261241	21/06/24	VARIOS	PGTO OXYRED ASSISTENCIA TECNICA E LOGICAO LTDA CONF NF 34395 REF LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR SETOR CENTRO CIRURG CMT 1237	0,00	1.800,88	731.415,78
261242	21/06/24	102036	PGTO OS EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA EPP CFM NF1615110 LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR GRAPHNET CONF 06/202 CMT 1237-2	0,00	1.920,00	729.495,78
261243	21/06/24	101870	PGTO SECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CONF NF 35567 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E MORTIEIS N CMT 1237	0,00	573,30	728.922,48
261245	21/06/24	101842	PGTO PGRH N° 070188 REF DIVIDA ATIVA	0,00	11.137,35	607.785,13
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2				TRANSPORTE		728.922,79

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo 0830/2019
Termo Aditivo 19

0039



Santa Casa
de Ubatuba



CNPJ 12.747.887/0001-42 - CAGEP 1712163
Rua Conceição, 125 - Centro - Ubatuba/SP
CEP 13601-155 - Contato: (12) 3834-2020
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CORRIG CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		728.922,79
		RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.			
261243 21/06/24	101843	PAGO PGM N° 6785693 REF DÍVIDA ATIVA	0,00	40.138,57	397.646,87
		RECEITA FEDERAL CTA 1237-2 SANTANDER.			
261251 21/06/24	VAR105	PAGO PGM SOBRE FOLHA COMP 06/2024 CONT	0,00	379.822,63	217.824,04
		51/2022 NUN CMT 1237-2 SANTANDER			
261252 21/06/24	100293	PAGO ELETRON ELETRICIDADE E SERVICOS SA	0,00	64.960,47	132.863,57
		ISTA CASA1 CONF NF 467065 FORNECIMENTO DE			
		ENERGIA ELÉTRICA STA CASA CMT 1237-2			
261253 21/06/24	100293	PAGO ELETRON ELETRICIDADE E SERVICOS SA	0,00	3.794,40	129.079,17
		ISTA CASA1 CONF NF 467154 FORNECIMENTO DE			
		ENERGIA ELÉTRICA RX COMP 05/2024 CMT 1			
261254 21/06/24	100268	PAGO VIVO FIXO SP CONF NF 3832-7266 CONF	0,00	284,07	128.795,10
		04/2024.			
261255 21/06/24	100268	PAGO VIVO FIXO SP CONF NF 3832-7263 CONF	0,00	68,68	128.726,44
		04/2024. CMT 1237-2			
261256 21/06/24	100268	PAGO VIVO FIXO SP CONF NF 3832-4933 CONF	0,00	208,58	128.517,85
		04/2024. CMT 1237-2			
261257 21/06/24	100268	PAGO VIVO FIXO SP CONF NF 3832-1808 CONF	0,00	322,12	128.195,73
		04/2024. CMT 1237-2			
261258 21/06/24	100268	PAGO VIVO FIXO SP CONF NF 3832-1211 CONF	0,00	199,75	127.995,98
		04/2024. CMT 1237-2			
261259 21/06/24	100268	PAGO VIVO FIXO SP CONF NF 3834-3230 CONF	0,00	2.272,84	125.823,14
		06/2024. CMT 1237-2			
261260 21/06/24	100347	PAGO IMRF S/ SERVICOS MEDICOS SANTA CASA	0,00	23.529,48	102.353,68
		CONF 06/2024 CMT 1237-2 SANTANDER.			
261261 21/06/24	100348	PAGO CELL SOBRE SERVICOS MEDICOS SANTA	0,00	72.941,30	29.353,38
		CASA CONF 06/2024 CMT 1237-2 SANTANDER			
261262 21/06/24	101106	EMISSION CHECKS GP/ADM DA CONTA 1237 PARA O	0,00	24.330,00	3.822,38
		CAIXA			
261263 21/06/24	101617	PAGO JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	0,00	0,47	3.821,91
		PERIODO: 13/06 A 20/06 CONF EXTRATO CMT			
		1237-2 SANTANDER			
261264 21/06/24	101617	PAGO MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO:	0,00	0,50	3.821,41
		13/06 A 20/06 CONF EXTRATO CMT 1237-2			
		SANTANDER			
261265 21/06/24	VAR102	PAGO ACORDO FUTURA MEDICAMENTOS REF NF	0,00	4.800,00	221,41
		52881 (2019) EM ABERTO PARC 06/12 CTA			
		1237-2 SANTANDER.			
261266 24/06/24	101617	PAGO TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO	0,00	29,88	191,73
		CMT 1237-2 SANTANDER			
261267 25/06/24	101617	PAGO TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO	0,00	37,10	154,23
		CMT 1237-2 SANTANDER			
261268 25/06/24	101106	DEPOSITO CHECKS DO CAIXA 1237-2 PARA CMT	24.330,00	0,00	24.964,23
		*** 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		154,22

Convênio
Santa Casa-PMU
Processo: 880012019
Título Aditivo: 24

0040



Santa Casa
de Ubatuba

Form N° 112
Proc N° 6769/24
Rub 29

Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 - Pág: 0016

CNPJ: 12.747.887/0001-42 - C.E.M.S. 2703115
Rua Domênico, 134 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13602-105 - Contato: 12.3300.1000
Site: www.santacasadeubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		154,23
		1237-2 SANTANDER			
261259 25/06/24	100059	PAGO ADTO A FORNECEDOR AGUARDANDO NF MULTIPLOCS COMERCIO DE ALI CNT 1237-2	0,00	15,760,58	8,723,45
261270 25/06/24	100127	PAGO CIA,ULTRAGAZ S.A. (SIA CASA) CFE,NF N°:5781 CONTRA DE CRL-GLP A GRAUEL CNT 1237-2	0,00	4.431,60	4.231,34
261271 25/06/24	100831	PAGO PRECISAO DE SAINE FANT DE ARAUJO CONF TERMO,CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	983,41	3.248,59
261272 25/06/24	100340	PAGO MULTA FOME S/ PRECISAO DE SAINE FANT DE ARAUJO CONF GUIA BDF. CNT 1237-2	0,00	180,53	3.068,02
261273 25/06/24	100209	PAGO FUTURA CONF. PROG. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE CFE,NF N:000000000174171 CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.870,58	1.870,15
261274 25/06/24	101817	PAGO TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	547,94	1.322,19
261275 25/06/24	101629	REPLICACAO CONTAMAX 12372 SANTANDER.	0,00	1.139,40	185,74
261276 26/06/24	101617	PAGO TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	15,00	170,74
261277 26/06/24	101617	PAGO TARIFA AVULSO ENVIO PIX CONF EXTRATO CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	22,26	98,50
261286 26/06/24	101628	REPASSE CONTAMAX AUTOMATICO 1237-2 SANTANDER.	87,24	0,00	18,74
261288 28/06/24	100349	PAGO CPC S/ AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 958 SERVICOS DE AUDITORIA 2023 E CONSULTORIA CONF 05/2024.CNT	0,00	62,77	122,99
261289 28/06/24	100347	PAGO IRPF S/ AUDIT HOME AUDITORES INDEPENDENTES SC CONF NF 958 SERVICOS DE AUDITORIA 2023 E CONSULTORIA CONF 05/2024.	0,00	30,25	183,74
261290 28/06/24	100345	PAGO CPC S/ MARLENE DO BRASIL CONF NF 51958 LICENCA DE USO CORRETE CONF 05/2024. CNT 1237-2	0,00	412,69	-309,35
261290 28/06/24	100347	PAGO IRPF S/ MARLENE DO BRASIL CONF NF 51958 LICENCA DE USO CORRETE CONF 05/2024. CNT 1237-2	0,00	133,31	-443,04
261291 28/06/24	100347	PAGO IRPF S/ EURI - TNYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CONF NF 17825 REF SERVICOS TR CONSULTORIA DE PROG DE TAC. CNT	0,00	10,49	-453,57
261292 28/06/24	100349	PAGO IRPF S/ EURI - TNYGO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA CONF NF 17825 REF SERVICOS TR CONSULTORIA DE PROG DE TAC. CNT	0,00	32,90	-486,07
261293 28/06/24	VARIOS	PAGO CPC S/ SAPRA LANDAUM CONF DE ASSES E PROT RADIOLOGIA CONF NF 111913 SERVICO DE	0,00	17,23	-503,34
		### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2	TRANSPORTE		-486,07

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

0041



CPF: 72.747.257/0021-42 - C.F.E.S. 1722163
 CNPJ: 07.747.257/0001-42 - C.E.S. 1722163
 CEP: 13480-190 - Cidade: Ubatuba
 Site: www.santasca.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/06/2024 Até 30/06/2024/ Loja: Todos/ Reduzido: 101057 Até 101057/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CF	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
### 101057 - REPASSE SUBVENÇÃO 1237-2			TRANSPORTE		-486,07
DOSTIN PESSOAL DAS RADIAÇÕES. CNT 12					
261284 28/06/24	VARIOS	PAGO CPC S/ SPECTRON ELEVADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ Nº 25567 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E REERTIZES N C	0,00	26,00	-531,42
261295 28/06/24	101428	RESGATE UNIFORME AUTOMATICO SANTANDER.	917,18	0,00	185,76
TOTAL DA CONTA			8.740.920,13	8.740.912,95	185,76

Nicolle Angel da Silva Larte
 Auxiliar Contábil
 Santa Casa de Ubatuba

Convênio
 Santa Casa-PMU
 Processo 0830/2019
 Termo Aditivo 19

0042



Santa Casa
de Ubatuba



Emissão: 10/07/2024 - Hora: 10:39 - Pág: 0001

CNPJ: 12.747.957/0001-42 - CAGE: 2702153
Rua Conceição, 155 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 13600-155 - Contato: (12) 3334-1020
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/08/2024 Até 30/06/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101106 Até 101106/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111060003	-	(101106) CAIXA COM RESTRIÇÃO CONTA 1237-2		Saldo:	77.112,39
280209 08/08/24	101057	EMISSION CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	1.050.300,00	0,00	1.127.412,39
280842 10/08/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	1.050.300,00	77.112,39
280789 10/08/24	101057	EMISSION DE CHEQUE DA CONTA 1237-2 PARA CAIXA DA RESERVA CONTA	503.100,00	0,00	268.212,39
281074 13/08/24	101057	EMISSION CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	73.650,00	0,00	194.562,39
281148 21/08/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	73.650,00	268.212,39
281243 21/08/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	503.100,00	77.112,39
281242 21/08/24	101057	EMISSION CHEQUE OP/ADM DA CONTA 1237 PARA O CAIXA	24.330,00	0,00	101.442,39
281269 25/08/24	101057	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA 1237-2 PARA CNT 1237-2 SANTANDER	0,00	24.330,00	77.112,39
TOTALIS DA CONTA			1.651.380,00	1.651.380,00	77.112,39

Niccolle
Niccolle Angel da Silva Lente
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

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

0043