

Convênio

Emissão: 12/11/2024 - Hora: 10:19 Pág: 00

Santa Casa
de Ubatuba

Santa Casa - S.M.S

Processo: 6430/2022

Contrato nº 51/2022

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702183
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3934-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

13963/29

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101781 Até 101781/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111070006	-	(101781) APLICAÇÃO CTA 6911-6 C/ RESTRIÇÃO		Saldo:	40,95
266648 02/10/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	9,90	31,05
267350 07/10/24	101660	BLOQUEIO EM APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,00	31,05	0,00
266685 10/10/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	1.392,73	0,00	1.392,73
266689 11/10/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	187,50	1.205,23
266691 14/10/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	1.167,73
267351 14/10/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	1.167,74
266698 15/10/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	1.167,75	-0,01
267352 15/10/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,01	0,00	0,00
266775 21/10/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	17.107,07	0,00	17.107,07
266779 22/10/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	591,90	16.515,17
267353 22/10/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,13	0,00	16.515,30
267318 23/10/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	13.588,37	2.926,93
267354 23/10/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,12	0,00	2.927,05
267320 24/10/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	142.847,48	0,00	145.774,53
267355 24/10/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	0,03	0,00	145.774,56
267325 25/10/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	48.410,52	127.364,04
267356 25/10/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,16	0,00	127.365,20
267327 28/10/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	127.335,50
267357 28/10/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,02	0,00	127.336,52
267358 29/10/24	101642	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	75.850,00	0,00	203.186,52
267363 29/10/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,02	0,00	203.187,54
267361 30/10/24	101642	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	203.188,48	-0,94
267364 30/10/24	101062	JUROS APLICACAO CTA 6911-6 SANTANDER	1,63	0,00	0,69
TOTAIS DA CONTA			237.202,41	237.242,67	0,69

Niccolle Angel da Silva Leite
Auxiliar Contábil
Santa Casa de Ubatuba

Folha nº 47
 Proc. nº 13963/24
 1/11/24

Emissão: 12/11/2024 - Hora: 11:07 Pag: 00

Santa Casa
de Ubatuba

DATA: 12/11/2024
 VALOR: R\$ 514.028,46
 CDT: 11643-6
 Conta: 111060007
 Site: www.santacasa.ubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101643 Até 101643/ Completo: / Encerramento: Sim

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 111060007		(101643) CAIXA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		Saldo:	514.028,46
266690 04/10/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	141.850,00	0,00	456.878,46
266691 04/11/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	37.547,49	519.220,97
266692 04/11/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	25.902,08	0,00	494.938,08
266693 15/10/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	27.096,45	498.846,60
266693 15/10/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	129.794,92	667.430,09
266694 15/10/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	23.692,18	641.450,00
266697 01/10/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	115.846,37	0,00	413.296,37
266698 03/11/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	142.250,00	557.146,37
266699 05/10/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	0,00	71.250,00	641.296,37
266699 09/10/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	143.749,00	0,00	497.045,37
266699 09/10/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	25.070,95	0,00	412.116,95
		TOTALS DA CONTA	457.819,03	559.730,54	412.116,95


 Niccolle Angel da Silva Leite
 Auxiliar Contabil
 Santa Casa de Ubatuba

Convênio
 Santa Casa - S.M.S
 Processo: 6430/2022
 Contrato nº 51/2022

Santa Casa
de Ubatuba

0157 71747 07 07 02 01 01 1702 03
 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01
 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01
 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01
 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim

[illegible]

#101642	- CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	TRANSPORTE	152.115,43
---------	-------------------------------------	------------	------------

Convênio

Santa Casa - S.M.S.

Processo: 6430/2022

Contrato nº 51/2022

**Santa Casa
de Ubatuba**

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		152.115,43
266678 04/10/24	101630	PGTO SUE SISTEINTELCORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA CONT Nº 139480 REF USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA CONF 09/ OUT 6811	0,00	152,00	152.115,43
266679 04/10/24	101631	PGTO A FISCALIZAC CONTENCIAL LUMA CONEX MACEDO CONT 51/2022 SMS POTE 1 CONF CERMTO CMT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.698,00	157.813,43
266680 04/10/24	101643	EMISSAO CHEQUE DEPOSITO DA CTA 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CMT	0,00	143.880,00	3.369,29
266681 04/10/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	37.347,48	0,00	3.021,81
266682 04/10/24	101643	EMISSAO CHEQUE DE ADM DA CTA 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CMT	0,00	15.602,00	15.602,00
266683 10/10/24	101641	TRANSFERENCIA DA CONTA 6911-6 PARA 1042-2	0,00	10.409,91	4.192,09
266684 10/10/24	101635	TARIFA AVULSA EMISSAO PIX 04/10/24 CTA 6911-6 SANTANDER	0,00	1,90	4.193,99
266685 10/10/24	101635	TARIFA AVULSA EMISSAO PIX CTA 6911-6 SANTANDER	0,00	33,75	4.227,74
266686 10/10/24	101635	APLICACAO CONTINUA CONF EXTRATO CMT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.192,73	5.420,47
266687 11/10/24	101635	TARIFA EMISSAO CH OP 02/09/24 CTA 6911-6 SANTANDER	0,00	75,00	5.495,47
266688 11/10/24	101635	TARIFA EMISSAO CH OP 04/09/24 CTA 6911-6 SANTANDER	0,00	75,00	5.570,47
266689 11/10/24	101635	TARIFA EMISSAO CH OP 04/09/24 CTA 6911-6 SANTANDER	0,00	37,50	5.607,97
266690 11/10/24	101635	RESCATE CONTINUA AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER	187,00	0,00	5.420,97
266691 14/10/24	101635	TARIFA EMISSAO CH OP 10/10/24 CTA 6911-6 SANTANDER	0,00	37,50	5.383,47
266692 14/10/24	101635	RESCATE CONTINUA AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER	37,50	0,00	5.345,97
266693 15/10/24	101641	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	147.986,48	0,00	5.197,49
266694 15/10/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	103.724,82	0,00	2.472,67
266695 15/10/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	25.402,00	0,00	2.218,67
266696 15/10/24	101641	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6911 PARA 1046 REF A ADMINISTRACAO CONT 51/2022	0,00	26.749,83	29.968,50
266697 15/10/24	101637	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1133 PAGAMENTO AUTOCALVE	0,00	185.839,00	120.748,45
*** 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		120.748,45

Convênio

Santa Casa - S.M.S

Processo: 6430/2022

Contrato nº 51/2022



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 50
Proc. nº 13963/24
/ 20 Rub

Emissão: 12/11/2024 - Hora: 11:08 Pág. 0003

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*** 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE					
266697 15/10/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	118.546,97	120.748,45
266698 15/10/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	1.167,75	0,00	2.201,48
266699 21/10/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE FEDERAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	479.460,33	0,00	3.369,23
266700 21/10/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	134.610,00	0,00	492.829,56
266701 21/10/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	8.582,91	0,00	617.439,56
266702 21/10/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	79.536,47	0,00	626.021,57
266703 21/10/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	96.316,20	0,00	705.558,04
266704 21/10/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	71.665,32	0,00	801.874,24
266705 21/10/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	351.576,50	0,00	873.539,56
266706 21/10/24	101648	RECEBIMENTO REPASSE MUNICIPAL CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	20.000,00	0,00	1.225.116,06
266707 21/10/24	101057	TRANSFERENCIA DA 6911 PARA 1237	0,00	97.948,94	1.245.116,06
266708 21/10/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 367 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	161.814,83	1.147.167,12
266709 21/10/24	102090	PGTO CLINICA MEDICA A P FERRAREZI LTDA CONF NF 4 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 09/2024 CNT 6911-6 SANTAN	0,00	8.880,00	985.352,29
266710 21/10/24	102032	PGTO CRISTAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 12 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 1.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.760,00	976.472,29
266711 21/10/24	101894	PGTO DIEGO GONCALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 33 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 1.CNT 6911-6 SAN	0,00	8.880,00	958.712,29
266712 21/10/24	102125	PGTO FAFS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 7 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 1.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	14.208,00	949.832,29
266713 21/10/24	102183	PGTO GABRIELA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 01 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS LOTE 1 COMP 09/2024 CNT 6911-6 SAN	0,00	17.760,00	935.624,29
266714 21/10/24	101703	PGTO I M ALVES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal CONF NF 39 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 CNT 6911-6	0,00	13.320,00	917.864,29
266715 21/10/24	102000	PGTO LUCAS E G SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CONF NF 19 SERVIÇOS MEDICOS CONT 51/22 SMS	0,00	8.547,00	904.544,29
*** 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE					

Convênio

Santa Casa - S.M.S

Processo: 6430/2022

Contrato nº 51/2022



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 51
Proc. nº 13963/24
/ 720 Rub

Emissão: 12/11/2024 - Hora: 11:08 Pág: 0004

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2762193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165. Contato: (12) 3934-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		904.544,29
COMP 09/2024 LOTE 1.CNT 6911-6 SAN					
266716 21/10/24	101684	M. A. CLINICA DE MEDICINA DE TRAFEGO LTDA CONF NF 21146 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 1.CNT 6911-6 S	0,00	8.333,88	887.663,41
266717 21/10/24	102152	PGTO MFB MENDONCA - SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 6 SERVICOS MEDICOS CONT 51/2022 SMS LOTE 1 COMP 09/2024 CNT 6911-6 SA	0,00	17.760,00	869.903,41
266718 21/10/24	102001	PGTO PHF ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 20 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 1.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.760,00	852.143,41
266719 21/10/24	102012	PGTO T C SANTOS CLINICA LTDA CONF NF 12 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 1.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.765,71	845.377,70
266720 21/10/24	101972	PGTO TS SAUDE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONF NF 24 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 1.CNT 6911-6	0,00	17.760,00	827.617,70
266721 21/10/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 48 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 1.CNT 6911-6 SANTAND	0,00	17.760,00	809.857,70
266722 21/10/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 356 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 2 CNT 6911-6	0,00	36.742,27	773.115,43
266723 21/10/24	101689	PGTO CANINEO OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS S S CONF NF 284 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 2.CNT 6911-6 SA	0,00	10.206,19	762.909,24
266724 21/10/24	101707	PGTO GIANONI E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME CONF NF 1396 SERV MED CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 2.CNT 6911-6	0,00	16.667,76	746.241,48
266725 21/10/24	101692	PGTO LEITE E IANELLI SERV MEDICOS - SAUDE INTEGRAL CONF NF 83 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE CNT 6911	0,00	16.200,00	730.041,48
266726 21/10/24	102034	PGTO LIGIA ONCOLOGIA CLINICA LTDA CONF NF 7 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 2.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.500,00	725.541,48
266727 21/10/24	102013	PGTO M C I SERVICOS MEDICOS LTDA EPP CONF NF 557 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 2.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.446,50	717.094,98
266728 21/10/24	101665	PGTO MAPANATHA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 248 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 2.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	19.125,00	697.969,98
266729 21/10/24	101702	PGTO TERAPEUTICA SERVICOS DE SAUDE CONF NF 324 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 2.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	11.262,00	686.707,98
266730 21/10/24	101989	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 29 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 2.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.000,00	680.707,98
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		680.707,98

Convênio

Santa Casa - S.M.S

Processo: 6430/2022

Contrato nº 51/2022

Santa Casa
de Ubatuba

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

Q13: 1-800-368-2600 Fax: 1-800-368-2601

5. The author is not responsible for the content of any link.

Razão Analítico

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANÇAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE 680.707,98					
266752 31/10/24	101785	PGTO ADMN SERVICIOS MEDICOS LTDA CONTA NF 73 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS LOTE 3 CONTA 09/10/24 CONT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.845,83	678.862,15
266753 31/10/24	101786	PGTO ANIS CHAYLAS HENRI FILHO E CIA LTDA CONTA NF 259 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 LOTE 3 CONT 6911-6 SANT	0,00	59.724,31	618.586,46
266754 31/10/24	101787	PGTO ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA CONTA NF 30 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 LOTE 3 CONT 6911-6 SANTANDER	0,00	4.329,03	622.915,49
266755 31/10/24	101788	PGTO S T G SAUBERER ASSISTENCIA MEDICA CONTA NF 124 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 LOTE 3 CONT 6911-6 SANTAND	0,00	8.493,00	631.408,49
266756 31/10/24	101789	PGTO GABRIELA MEDICA A F FERRAREZI LTDA CONTA NF 8 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS LOTE 3 CONTA 09/10/24 CONT 6911-6 SANTAN	0,00	31.442,51	662.851,00
266757 31/10/24	101790	PGTO COORDENAD CLINICA GERAL CARDIOLOGIA CONTA NF 1657 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 LOTE 3 CONT 6911-6 S	0,00	12.823,20	675.674,20
266758 31/10/24	101791	PGTO COSTA PAIVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA CONTA NF 41 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS LOTE 3 CONTA 09/10/24 CONT 6911-6 SAN	0,00	1.443,00	677.117,20
266759 31/10/24	101792	PGTO CRISTINA SERVICIOS MEDICOS LTDA CONTA NF 1- SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 LOTE 3 CONT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.649,90	679.767,10
266760 31/10/24	101793	PGTO JFECO MACHINES SERVICIOS MEDICOS LTDA CONTA NF 34 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 LOTE 3 CONT 6911-6 SAN	0,00	2.759,50	682.526,60
266761 31/10/24	101794	PGTO DR FENAN DAIKHA SERVICIOS MEDICOS SINIEL ME CONTA NF 84 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 LOTE 3 CONT 6911-	0,00	10.634,04	693.160,64
266762 31/10/24	101795	PGTO DEBORA SERVICIOS MEDICOS LTDA CONTA NF 101 SERVICIOS MEDICOS LOTE 3 CONT 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 CONT 6911-6 SANTAND	0,00	8.512,60	701.673,24
266763 31/10/24	101796	PGTO DRG SERVICIOS MEDICOS LTDA CONTA NF 63 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS LOTE 3 CONT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.483,80	703.157,04
266764 31/10/24	101797	PGTO FARMFON CLINICA MEDICA ISABEL ME CONTA NF 1574 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 LOTE 3 CONT 6911-6 SAN	0,00	2.613,49	705.770,53
266765 31/10/24	101798	PGTO FB SERVICIOS MEDICOS LTDA CONTA NF 34 SERVICIOS MEDICOS CONT 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 LOTE 3 CONT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.835,10	708.605,63
266766 31/10/24	101799	PGTO GIANINI E RODRIGUES SERVICIOS MEDICOS SA LTDA ME CONTA NF 1398 SERVICIOS MED 31/10/24 SMS CONTA 09/10/24 LOTE 3 CONT 6911-6	0,00	5.150,78	713.756,41
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE 483.657,11					

Convênio

Santa Casa - S.M.S

processo: 6430/2022

Contratto n° 51/2022



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 93
Proc. nº 13963/24
/ /20 Rub

Emissão: 12/11/2024 - Hora: 11:08 Pág: 0006

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834.3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
		### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.		TRANSPORTE	483.657,16
266746 21/10/24	102015	PGTO GRF SAUDE MEDICA LTDA CONF NF 20 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.921,50	474.735,66
266747 21/10/24	VARIOS	PGTO J P M L GOMES CLINICA MEDICA CONF NF 76 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.319,00	466.416,66
266748 21/10/24	102002	PGTO KEVIN M KANZAWA SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 31 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SA	0,00	14.430,00	451.986,66
266749 21/10/24	102014	PGTO LETICIA SCAFFI OLIVEIRA LTDA CONF NF 23 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	7.435,80	444.550,86
266750 21/10/24	102016	PGTO LUIZA GUN LTDA CONF NF 1000024 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	3.263,20	441.287,06
266751 21/10/24	102084	PGTO MEDIC ABA PAI LIMITADA CONF NF 20 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	1.600,00	439.687,06
266752 21/10/24	101680	PGTO MEDICLIN SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 87 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	15.325,80	424.361,26
266753 21/10/24	101676	PGTO MURICI FAVERO DEFALCO CLINICA CONF NF 1090 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	15.873,00	408.488,26
266754 21/10/24	VARIOS	PHME PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 62 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3. CNT 6911-6	0,00	13.205,92	395.282,34
266755 21/10/24	VARIOS	PGTO SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA EPP CONF NF 308 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 S	0,00	26.766,96	368.515,38
266756 21/10/24	101678	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 28 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	20.513,83	348.001,55
266757 21/10/24	101964	PGTO VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 47 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANTAND	0,00	3.395,70	344.605,85
266758 21/10/24	101989	PGTO YAB SERVICOS MEDICOS LTDA CONF NF 28 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 3.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	2.886,00	341.719,85
266759 21/10/24	102154	PGTO AASP ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA CONF NF 14 SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS CONT 51/2022 SMS LOTE 4 COMP 09/2024 CNT	0,00	5.000,00	336.719,85
266760 21/10/24	102131	PGTO ERICK VOLK SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS LTDA CONF NF 5 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 4.CNT 691	0,00	4.850,00	332.069,85
266761 21/10/24	101701	PGTO JESSICA CISOITO ROCHA NISHINA ME CONF ### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.	0,00	5.000,00	327.069,85
				TRANSPORTE	332.069,85

Convênio

Santa Casa - S.M.S

Processo: 6430/2022

Contrato nº 51/2022



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 59
Proc. nº 13963/24
/ 20. Pub

Emissão: 12/11/2024 - Hora: 11:08 Pág: 0007

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11660-165 - Telefone: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		332.069,85
NF 43 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 4.CNT 6911-6 SANTANDER					
266762 21/10/24	101700	PGTO JORGE LUIZ GOMES DA ROCHA CONF. NF 52 SERVICOS MEDICOS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 4.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	5.000,00	322.069,85
266763 21/10/24	102135	PGTO ORTHALMO- CENTER APARECIDA LTDA CONF NF 2830 REF 800 CONSULTAS E ENTREGA DE OCULOS P/ ALUNOS ESCOLA MUNICIPT 6911-6	0,00	240.406,16	81.663,69
266764 21/10/24	101915	PGTO ANIS GHATTAS MITRI FILHO E CIA LTDA CONF NF 357 RESPONSAVEL TECNICO CONT 51/22 SMS COMP 09/2024 LOTE 1 CNT 6911-6 S	0,00	15.963,89	65.699,80
266765 21/10/24	102109	PGTO MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CONF NF 861 LOCACAO DE EQUIP DE RAO-X CONT 51/22 SMS LOTE 3.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	13.000,00	52.699,80
266766 21/10/24	101931	PGTO MAQUIM COM DE EQUIPTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA CONF NF 3223 LOCACAO DE IMPRESSORAS CONT 51/22 SMS COMP 09/2024	0,00	973,67	51.726,13
266768 21/10/24	101245	PGTO ELAINE ALVES DO NASCIMENTO REF A LOCACAO DE GALPAO COMP 10/24 - SMS CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	8.000,00	43.726,13
266769 21/10/24	102111	PGTO ROBERT RONIE DOS SANTOS 311.089.078-06 CONF NF 30 EXECUCAO DE SERV MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REDE E CNT 6911	0,00	4.000,00	39.726,13
266770 21/10/24	102112	PGTO 88 GERADORES LTDA CONF NF 573 LOCACAO DE GRUPO DE GERADORES COMP 09/2024 CONT 51/22 SMS LOTE 3 CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	7.200,00	32.526,13
266771 21/10/24	102179	PGTO A A R DA SILVA UNIPESSOAL LTDA CONF NF 8359 REF A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADO EM 27/09/24 CONT 51/2022 SMS	0,00	1.135,91	31.390,22
266772 21/10/24	VARIOS	PGTO RESCISAO CONTRATUAL MICHELE XAVIER MACHADO CONF TERMO CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6	0,00	1.623,53	29.766,69
266772 21/10/24	VARIOS	PGTO RESCISAO CONTRATUAL MICHELE XAVIER MACHADO CONF TERMO CONT 51/2022 SMS CNT 6911-6	0,00	1.623,53	28.143,16
266773 21/10/24	101835	PGTO RESCISAO DE PEDRO DIAS CRUZ SOBRINHO CONF TERMO CONT 51/22 SMS LOTE 1.CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	6.599,67	21.543,49
266774 21/10/24	101835	PGTO RESCISAO CONTRATUAL VALERIA APARECIDA BACCARI CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	1.067,19	20.476,30
266775 21/10/24	101781	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	17.107,07	3.369,23
266776 22/10/24	101738	TARIFA EMISSAO CH OP 15/10/24 CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	37,50	3.331,73
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		3.331,73

Convênio

Santa Casa - S.M.S

Processo: 6430/2022

Contrato nº 51/2022



**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha nº 55
Proc. nº 13963/24
/ 20 Rub -

Emissão: 12/11/2024 - Hora: 11:08 Pág: 0008

CNPJ 72.747.967/0001-42 - CNES 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE					
266777 22/10/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	3.331,73
266778 22/10/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	524,70	3.302,03
266779 22/10/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	591,90	0,00	2.777,33
267204 23/10/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	80,00	3.369,23
267205 23/10/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	142.850,00	0,00	3.289,23
267312 23/10/24	101656	PGTO FGTS MULTA RESCISORIA PEDRO DIAS DA CRUZ SOBRINHO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	1.135,71	146.139,23
267313 23/10/24	101656	PGTO FGTS RESCISÓRIO VALERIA APARECIDA BACCARI CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	259,63	145.003,52
267314 23/10/24	101635	PGTO ROSILENE FIGUEIREDO DOS SANTOS CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	7.378,16	144.743,89
267315 23/10/24	101656	PGTO ROSILENE FIGUEIREDO DOS SANTOS CONF TERMO CONT 51/2022 SMS LOTE 1 CNT 6911-6	0,00	3.894,87	137.365,73
267316 23/10/24	102166	PGTO RECARGA VALE TRANSPORTE ERIKA SOARES DA SILVA LOTE 2 CONT 51/2022.CNT 6911-6	0,00	180,00	133.470,86
267317 23/10/24	101936	PGTO RENTAL COMPUTER EIRELI CONF NF 322404 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP 09/2024.CNT 6911-6	0,00	660,00	133.290,86
267318 23/10/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	13.588,37	0,00	132.630,86
267319 24/10/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	2,52	146.219,23
267320 24/10/24	101781	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	142.847,48	146.216,71
267321 25/10/24	101643	DEPOSITO CHEQUE DO CAIXA PARA CONTA 6911-6 SANTANDER	75.850,00	0,00	3.369,23
267322 25/10/24	100059	ADTO A RAYTON PINTURAS AGUARDANDO NF REF A CONDULETES E CABOS PARA MANUTENCAO	0,00	2.058,10	79.219,23
267323 25/10/24	100059	ADTO A VANESSA FERREIRA DE LIRA (VITÓRIA AR) AGUARDANDO NF REF A INSTALACAO DE AR BASE SAMU	0,00	3.950,00	77.161,13
267324 25/10/24	100059	ADTO A JCL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO AGUARDANDO NF REF A MATERIAIS PARA INSTALACAO DE GERADOR VIGILANCIA EPIDEMIO	0,00	12.402,42	73.211,13
267325 25/10/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	18.410,52	0,00	60.808,71
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S. TRANSPORTE					
					79.219,23

Convênio

Santa Casa - S.M.S

Processo: 6430/2022

Contrato nº 51/2022



Santa Casa
de Ubatuba

Folha nº 56
Proc. nº 13963/24
1/20 Pub

Emissão: 12/11/2024 - Hora: 11:08 Pág: 0009

CNPJ: 72.747.967/0001-42 - CNES: 2702193
Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP
CEP: 11690-165 - Contato: (12) 3834-3230
Site: www.santacasaubatuba.org.br

Razão Analítico

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

Período de: 01/10/2024 Até 31/10/2024/ Lote: Todos/ Reduzido: 101642 Até 101642/ Completo: / Encerramento: Sim -

LANCAMEN DATA	CONTA CP	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
### 101642 - CTA COM RESTRIÇÃO 6911-6 S. M. S.			TRANSPORTE		79.219,23
267326 28/10/24	101738	TARIFA AVULSA ENVIO PIX CTA 6911-6 SANTANDER.	0,00	29,70	79.189,53
267327 28/10/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	29,70	0,00	79.219,23
267358 29/10/24	101781	APLICACAO CONTAMAX CONF EXTRATO CNT 6911-6 SANTANDER	0,00	75.850,00	3.369,23
267359 30/10/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	145.749,00	-142.379,77
267360 30/10/24	101643	EMISSAO CHEQUE OP/ADM DA CNT 6911-6 PARA CAIXA DA MESMA CNT	0,00	25.070,98	-167.450,75
267361 30/10/24	101781	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO CONF EXTRATO CONT 51/2022 SMS CTA 6911-6 SANTANDER.	203.188,48	0,00	35.737,73
267362 30/10/24	102213	PGTO A GILBERTO COPELLI ME CONF NF 56 PARC 1/3 REF A MOVEIS PLANEJADOS PA MARANDUBA CNT 6911-6	0,00	32.368,50	3.369,23
TOTAIS DA CONTA			3.364.371,42	3.364.368,13	3.369,23

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

Convênio
Santa Casa - S.M.S
Processo: 6430/2022
Contrato nº 51/2022