



11/01/2021	323.244	D	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 21.301 OKYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ. 57.417.537/0001-79	Locações diversas	Locação de Equipamentos hospitalares para a Clínica Médica	-R\$	450,00	R\$ 246.879,29	OK
11/01/2021	325.332	D	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 21.038 OKYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ. 57.417.537/0001-79	Locações diversas	Locação de Equipamentos hospitalares para o Centro Cirúrgico	-R\$	2.300,00	R\$ 347.379,25	OKYMED
11/01/2021	327.251	D	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 21.039 OKYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ. 57.417.537/0001-79	Locações diversas	Locação de Equipamentos hospitalares para a Emergência	-R\$	750,00	R\$ 346.629,25	OKYMED
11/01/2021	329.331	D	NOTA FISCAL Nº 27.355 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA CNPJ 87.389.058/0001-74	Outros serviços de terceiros	Serviços Laboratoriais Dosimetria Pessoal	-R\$	205,96	R\$ 346.423,33	OK
11/01/2021	331.348	D	NOTA FISCAL Nº 1.338 896 SISTEMAS RR QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Outros materiais de consumo	Materiais de Limpeza de conservação	-R\$	4.147,00	R\$ 342.276,33	OK
11/01/2021	333.498	D	NOTA FISCAL Nº 45.123 TKL IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA CNPJ 07.415.027/0001-42	Material médico e hospitalar	Materiais Hospitalares	-R\$	4.230,00	R\$ 338.046,33	
11/01/2021	335.333	D	NOTA FISCAL Nº 36.011 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 71.613.990/0001-09	Outros serviços de terceiros	Sistemas de Informática e Software Contábil e Hospitalar	-R\$	5.578,72	R\$ 332.467,61	OK
11/01/2021	337.885	D	NOTA FISCAL Nº 2.345 WASH SAI CITY SERVIÇOS PERSONALIZADOS S LTDA CNPJ 05.915.971/0001-85	Outros serviços de terceiros	Serviços de Lavanderia Hospitalar	-R\$	37.122,02	R\$ 295.345,59	
11/01/2021	339.832	D	NOTA FISCAL Nº 5.058 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ 13.065.369/0001-56	Medicamentos	Medicamentos	-R\$	6.901,48	R\$ 288.444,11	OK
11/01/2021	420.226	U	DARF 0561 RETENÇÃO DE IRRF SOBRE FOLHA	Recursos humanos (5)	Encargos Trabalhistas	-R\$	759,97	R\$ 287.704,14	
11/01/2021	420.951	D	DARF 0301 PIS SOBRE FOLHA	Recursos humanos (5)	Encargos Trabalhistas	-R\$	91,29	R\$ 287.612,85	
11/01/2021	421.938	D	DARF 1708 REF. AFSE 416 NASCIMENTO TRIGO SAÚDE	Outros serviços de terceiros	Retenções Federais Lei 10.833/2003	-R\$	1.062,00	R\$ 286.550,85	OK
11/01/2021	422.161	D	DARF 5957 REF. AFSE 416 NASCIMENTO TRIGO SAÚDE	Outros serviços de terceiros	Retenções Federais Lei 10.833/2003	-R\$	3.292,20	R\$ 283.258,65	OK
11/01/2021	422.301	D	DARF 1708 REF. AFSE 36.011 WARELINE	Outros serviços de terceiros	Retenções Federais Lei 10.833/2003	-R\$	89,16	R\$ 283.169,49	OK
11/01/2021	422.503	D	DARF 5952 REF. AFSE 36.011 WARELINE	Outros serviços de terceiros	Retenções Federais Lei 10.833/2003	-R\$	278,41	R\$ 282.891,08	OK
11/01/2021	472.710	D	DARF 1703 REF. AFSE 35.543 WARELINE	Outros serviços de terceiros	Retenções Federais Lei 10.833/2003	-R\$	88,16	R\$ 282.803,92	OK
11/01/2021	432.365	D	DARF 5952 REF. AFSE 35.543 WARELINE	Outros serviços de terceiros	Retenções Federais Lei 10.833/2003	-R\$	278,41	R\$ 282.525,51	OK
11/01/2021	423.820	D	DARF 5957 REF. AFSE 27.355 PRO-RAD	Outros serviços de terceiros	Retenções Federais Lei 10.833/2003	-R\$	10,04	R\$ 282.515,47	OK
11/01/2021	624.253	D	CPS (GUINIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) INSS	Recursos humanos (5)	Encargos Trabalhistas	-R\$	2.431,11	R\$ 280.084,36	
11/01/2021	149.560	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.957/0001-42	Outras despesas	Rescisão Trabalhista Santa Casa de Ubatuba	-R\$	13.600,00	R\$ 266.484,36	
11/01/2021	150.325	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.957/0001-42	Outras despesas	Emissão de Cheque Operacional	-R\$	150.700,00	R\$ 115.786,36	
11/01/2021	159.535	D	NOTA FISCAL Nº 1.378.541, 38.211, 38.258, 38.838 COMERCIAL CIRURGICA RICCARENSE LTDA CNPJ 67.728.178/0001-49	Material médico e hospitalar	Aquisição de Materiais para uso hospitalar e medicamentos	-R\$	90.271,54	R\$ 25.514,82	Riccar
11/01/2021	150.843	D	NOTA FISCAL Nº 2.965.859 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 68.426.626/0001-33	Material médico e hospitalar	Material Hospitalar	-R\$	2.070,00	R\$ 22.544,82	SAMTRONIC
11/01/2021	161.820	D	NOTA FISCAL Nº 245 JANAILDE EUFRASIO ANDRADE CNPJ 15.870.726/0001-52	Outros materiais de consumo	Materiais de Limpeza de conservação	-R\$	1.135,14	R\$ 21.409,38	OK
11/01/2021	162.307	D	NOTA FISCAL Nº 1.385 PERCY COELHO JUNIOR CNPJ 28.205.729/0001-13	Outros materiais de consumo	Materiais de Escritório	-R\$	540,15	R\$ 20.869,23	OK
11/01/2021	162.502	D	NOTA FISCAL Nº 287 HV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.979.485/0001-72	Transferência para outro fornecedor	Transferência para outro fornecedor	-R\$	14.397,38	R\$ 6.469,85	
11/01/2021	163.200	D	NOTA FISCAL Nº 12 ISABELLA OLIVEIRA SOUZA CNPJ 36.825.394/0001-84	Outros serviços de terceiros	Prestação de Contas Assistencial/ Enfermagem/ CCH	-R\$	4.500,00	R\$ 1.969,85	
11/01/2021	172.372	D	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 198 CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 14.614.058/0001-83	Locações diversas	Locação de Cardioversor	-R\$	1.700,00	R\$ 287,85	
11/01/2021	149.680	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 257,40	
11/01/2021	140.076	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 246,95	
11/01/2021	159.535	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 236,50	
11/01/2021	160.843	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 226,05	
11/01/2021	161.820	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 215,60	
11/01/2021	162.307	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 205,15	
11/01/2021	162.602	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 194,70	
11/01/2021	163.200	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 184,25	
11/01/2021	172.372	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 173,80	
14/01/2021	835.733	C	Estorno de Pagamento Depósito incorreto ref NOTA FISCAL Nº 287 RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.979.485/0001-72			R\$	4.999,99	R\$ 5.179,79	
18/01/2021	250.750	C	Estorno de Pagamento Depósito incorreto ref NOTA FISCAL Nº 287 RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.979.485/0001-72			R\$	4.999,99	R\$ 10.179,78	
18/01/2021	110.797	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.957/0001-42	Outras despesas	Emissão de Cheque Operacional	-R\$	5.150,00	R\$ 5.019,78	
18/01/2021	119.797	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 5.009,33	
19/01/2021	955.030	C	Estorno de Pagamento Depósito incorreto ref NOTA FISCAL Nº 287 RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.979.485/0001-72			R\$	4.364,25	R\$ 9.367,58	
19/01/2021	109.797	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.957/0001-42	Outras despesas	Emissão de Cheque Operacional	-R\$	4.992,00	R\$ 4.375,58	
19/01/2021	109.797	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 4.365,13	
20/01/2021	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.957/0001-42			R\$	135.000,00	R\$ 135.305,13	
20/01/2021	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.957/0001-42			R\$	5.160,00	R\$ 144.525,13	
20/01/2021	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.957/0001-42			R\$	4.978,50	R\$ 149.503,63	
20/01/2021	201.339	C	Reposse Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba			R\$	484.384,70	R\$ 613.888,33	
20/01/2021	100.858	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.957/0001-42	Outras despesas	Folha de Pagamento Profissionais Médicos Santa Casa de Ubatuba	-R\$	484.384,70	R\$ 149.503,63	
20/01/2021	101.889	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.957/0001-42	Outras despesas	Folha de Pagamento Profissionais Médicos Santa Casa de Ubatuba	-R\$	135.000,00	R\$ 14.503,63	

00004

20/01/2021	133.861	D	NOTA FISCAL N° 267 RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.979.488/0001-72	Material médico e hospitalar	Insumos hospitalares	R\$	14.397,25	R\$ 109,25
20/01/2021	100.858	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		R\$	10,45	R\$ 99,80
20/01/2021	101.352	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		R\$	10,45	R\$ 89,35
20/01/2021	133.661	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		R\$	10,45	R\$ 78,90
22/01/2021	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	150.700,00	R\$ 150.774,00
22/01/2021	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	135.000,00	R\$ 285.774,00
22/01/2021	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	464.328,00	R\$ 750.102,00
22/01/2021	847.620	D	GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) INSS	Recursos humanos (5)	Encargos Trabalhistas	R\$	2.950,42	R\$ 747.026,48
22/01/2021	847.674	D	GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) INSS	Recursos humanos (5)	Encargos Trabalhistas	R\$	627,67	R\$ 746.398,81
22/01/2021	197.402	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42	Outras despesas	Folha de Pagamento Profissionais Médicos Santa Casa de Ubatuba	R\$	500.000,00	R\$ 246.398,81
22/01/2021	197.854	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42	Outras despesas	Folha de Pagamento Profissionais Médicos Santa Casa de Ubatuba	R\$	245.955,00	R\$ 100,81
22/01/2021	197.402	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		R\$	10,45	R\$ 90,36
22/01/2021	197.854	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		R\$	10,45	R\$ 80,91
SALDO FINAL								R\$ 81

**Geisiane Angelos**  
 Diretora Hospitalar  
 Santa Casa de Ubatuba  
 Diretora Hospitalar

Ubatuba, 31 de Janeiro de 2021

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

Folha N° 47  
 Proc N° 3049/21  
24/3 /20 21 Rub 8

00005