



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – ITDM
PROJETO: CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL SANTA CASA DE UBATUBA
PERÍODO: DE 01/02/2021 À 28/02/2021

CONTA: 0003708-3
AGÊNCIA: 0357
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE DE ACESSO	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	SALDO
05/02/2021	000033			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Fonte 1	1.618.467,96	1.618.477,87
05/02/2021	115853	000.000.000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-500.000,00	1.118.477,87
05/02/2021	117136	000.000.000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-499.000,00	619.477,87
05/02/2021	117477	000.000.000		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-145.057,34	474.420,53
05/02/2021	118516			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		-321.197,00	153.223,53
05/02/2021	141785	000.000.034	3521 0233 6169 5300 0138 5500 1000 0000 3411 0778 4464	BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA	Gêneros Alimentícios	-116.649,00	36.574,53
05/02/2021	142140			ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA	Recursos Humanos (5)	-4.230,53	32.344,00
05/02/2021	143334			LUIZ FERNANDO CRUZ	Recursos Humanos (5)	-8.297,73	24.046,27
05/02/2021	146325	000.000.062	5APY-FVYI	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI	Serviços Médicos	-23.962,00	84,27

Folha N° 58
Proc N° 3812/21
Pdo Rubr 0000



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – ITDM
PROJETO: CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL SANTA CASA DE UBATUBA
PERÍODO: DE 01/02/2021 À 28/02/2021

CONTA: 0003708-3
AGÊNCIA: 0357
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE DE ACESSO	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	SALDO
05/02/2021	000033			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Fonte 1	1.618.467,96	1.618.477,87
05/02/2021	115853	000.000.000		APENAS PARA CONTABILIZACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-500.000,00	1.118.477,87
05/02/2021	117136	000.000.000		APENAS PARA CONTABILIZACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-499.000,00	619.477,87
05/02/2021	117477	000.000.000		APENAS PARA CONTABILIZACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-145.057,34	474.420,53
05/02/2021	118516			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		-321.197,00	153.223,53
05/02/2021	141785	000.000.034	3521 0233 6169 5300 0138 5500 1000 0000 3411 0778 4464	BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA	Gêneros Alimentícios	-116.649,00	36.574,53
05/02/2021	142140			ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA	Recursos Humanos (5)	-4.230,53	32.344,00
05/02/2021	143334			LUIZ FERNANDO CRUZ	Recursos Humanos (5)	-8.297,73	24.046,27
05/02/2021	146325	000.000.062		SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI	Serviços Médicos	-23.962,00	84,27

Folha N° 58
Proc. N° 3812/21
20
Rub. 000

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Av. Felipe Carrillo Puerto nº 332-A, Jardim IAE, São Paulo/São Paulo, CEP 05890-000 Fone: +55 (11) 5842 0857
Registro CREMESP nº 980.724 - Registro COREN/SP nº 2536 /CLB1
CNPJ/MF Nº 26.747.453/0001-70 | www.itdm.org.br

05/02/2021	115853			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	73,82
05/02/2021	117136			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	63,37
05/02/2021	117477			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	52,92
05/02/2021	118516			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	42,47
05/02/2021	141785			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	32,02
05/02/2021	142140			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	21,57
05/02/2021	143334			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	11,12
05/02/2021	146325			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	0,67
10/02/2021	000033			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		321.161,50	321.162,17
10/02/2021	034853	000.000.273	3521 0118 9794 8500 0172 5500 1000 0002 7315 7923 9256	RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Material Médico e Hospitalar	-2.588,60	318.573,57
10/02/2021	035068	000.258.758	3521 0158 4266 2800 0133 5500 1000 2587 5811 0019 8929	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material Médico e Hospitalar	-1.980,00	316.593,57
10/02/2021	035523	000.000.296	3521 0125 4015 5700 0165 5500 1000 0002 9619 1436 8213	S. C. RODRIGUES	Material Médico e Hospitalar	-3.880,00	312.713,57
10/02/2021	100013	000.008.062	3521 0113 0853 6900 0196 5500 0000 0080 6211 0245 1209	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	Medicamentos	-705,00	312.008,57
10/02/2021	104926	000.008.090	3521 0113 0853 6900 0196 5500 0000 0080 9011 0245 1203	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	Medicamentos	-5.112,06	306.896,51
10/02/2021	205191	000.021.367	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-2.850,00	304.046,51
10/02/2021	208390	000.021.368	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-1.900,00	302.146,51
10/02/2021	210589	000.021.369	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-2.400,00	299.746,51

Folha N° 59
Proc. nº 3812/21
all



10/02/2021	215973	000.021.370	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-1.250,00	298.496,51
10/02/2021	217884	000.021.371	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-450,00	298.046,51
10/02/2021	220589	000.021.436	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-2.300,00	295.746,51
10/02/2021	224490	000.021.437	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-1.650,00	294.096,51
10/02/2021	305565	000.003.337	4221 0107 4156 2700 0403 5500 1000 0033 3712 7411 6967	TKL IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	-2.788,26	291.308,25
10/02/2021	450019		REF NFSE 000.000.445 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 1708 - RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços Médicos	-1.032,00	290.276,25
10/02/2021	450249		REF NFSE 000.000.432 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 1708 - RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços Médicos	-1.032,00	289.244,25
10/02/2021	495344		REF NFSE 000.000.445 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços Médicos	-3.199,20	286.045,05
10/02/2021	459575		REF NFSE 000.023.175 PRO- RAD CONSULTORES	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços Médicos	-10,83	286.034,22
10/02/2021	459830		REF NFSE 000.000.432 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços Médicos	-3.199,20	282.835,02
10/02/2021	731017		REF 000.000.007 WORK DOC GESTAO DE SERVICOS	ISSQN SOBRE NOTAS FISCAIS	Recursos Humanos (6)	-296,78	282.538,24
10/02/2021	731803		REF 000.000.006 WORK DOC GESTAO DE SERVICOS	ISSQN SOBRE NOTAS FISCAIS	Recursos Humanos (6)	-468,54	282.069,70
10/02/2021	732892		REF 000.000.004 WORK DOC GESTAO DE SERVICOS	ISSQN SOBRE NOTAS FISCAIS	Recursos Humanos (6)	-319,07	281.750,63
10/02/2021	853727			GPS INSS - COMPETÊNCIA 01/2021	Recursos Humanos (5)	-5.649,23	276.101,40
10/02/2021	105242	000.000.000	APENAS PARA CONTABILIZACAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Serviços Médicos	-50.041,00	226.060,40

Folhas N: 60
 Proc Nº: 3912/21
 1/20 Rub: *adly*

10/02/2021	145208	000.011.346	3521 0118 4610 0100 0107 5500 1000 0113 4611 6032 7047	ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	Outros Materiais de consumo	-8.993,80	217.066,60
10/02/2021	149645	000.009.209	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Locações Diversas	-1.700,00	215.366,60
10/02/2021	154332	000.116.797	3121 0166 4378 3100 0133 5500 1000 1167 9710 6084 4763	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	-2.160,00	213.206,60
10/02/2021	158553	000.000.271	3521 0115 8707 2600 0152 5500 1000 0002 7113 6923 9387	JANAILDE EUFRASIO ANDRADE	Outros Materiais de consumo	-2.185,65	211.020,95
10/02/2021	159240	000.000.116	3520 1232 7134 6100 0106 5500 1000 0001 1619 7375 4990	KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVICOS	Outros Materiais de consumo	-1.646,70	209.374,25
10/02/2021	159668	000.007.526	3521 0125 0676 5700 0105 5500 1000 0075 2618 6129 3293	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	Medicamentos	-9.696,64	199.677,61
10/02/2021	160213	000.000.445	OTAT-CWEM	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA	Serviços Médicos	-64.568,80	135.108,81
10/02/2021	163153	000.001.415	3521 0128 2057 2900 0113 5500 1000 0014 1511 9467 7193	PERCY COELHO JUNIOR	Outros Materiais de consumo	-3.400,00	131.708,81
10/02/2021	163153	000.001.421	3521 0128 2057 2900 0113 5500 1000 0014 2117 6369 5279	PERCY COELHO JUNIOR	Outros Materiais de consumo	-565,65	131.143,16
10/02/2021	101619	000.000.467	PLFU-JHNS	DECORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, AUDITORIA	Recursos Humanos (6)	-5.000,00	126.143,16
10/02/2021	101624	000.000.009	YCQ8-TRZ2	EDUARDO CARMO DOS SANTOS	Recursos Humanos (6)	-5.200,00	120.943,16
10/02/2021	101627	005.258.762	3521 0152 4341 5600 0184 5500 1005 2587 6211 0016 6142	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de consumo	-2.979,80	117.963,36
10/02/2021	105242			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	117.952,91
10/02/2021	145208			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	117.942,46
10/02/2021	149645			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	117.932,01
10/02/2021	154332			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	117.921,56

10/02/2021	158553			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	117.911,11
10/02/2021	159240			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	117.900,66
10/02/2021	159668			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	117.890,21
10/02/2021	160213			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	117.879,76
10/02/2021	163153			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	117.869,31
11/02/2021	000341			Estorno de Pagamento a maior BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		156,00	118.025,31
11/02/2021	181781	000.000.263	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	CDM INFORMÁTICA EIRELI	Locações Diversas	-2.400,00	115.625,31
11/02/2021	113419	000.039.543	4121 0167 7291 7800 0572 5500 1000 0395 4315 6500 5262	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-53.874,14	61.751,17
11/02/2021	113419	000.039.562	4121 0167 7291 7800 0572 5500 1000 0395 6217 3320 8442	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Médico e Hospitalar	-8.466,93	53.284,24
11/02/2021	115899	000.044.290	3121 0105 9055 2500 0190 5500 1000 0442 9019 1969 6699	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-3.127,50	50.156,74
11/02/2021	116635	000.000.262	MLGR9EGLO	GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Recursos Humanos (6)	-12.000,00	38.156,74
11/02/2021	116932	000.000.229	pcuHvFUvS	J M DA SILVA FILHO REMATEC ME	Outros Serviços de Terceiros	-890,00	37.266,74
11/02/2021	116932	000.000.216	PgiP7l50c	J M DA SILVA FILHO REMATEC ME	Outros Serviços de Terceiros	-890,00	36.376,74
11/02/2021	117320	000.000.007	c9konrgmzcxk4ows	WORK DOC GESTAO DE SERVIÇOS EIRELI	Outros Serviços de Terceiros	-14.158,44	22.218,30
11/02/2021	174894	001.345.758	3521 0108 1895 8700 0130 5500 1001 3457 5810 0862 1569	SISTEMAS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Outros Materiais de consumo	-10.034,50	12.183,80
11/02/2021	175301	000.000.111	0154530054984322	SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Locações Diversas	-6.500,00	5.683,80

Folha N° 62
Proc N° 3812/21
Rub 0000

11/02/2021	180203	000.023.175	0185610005861951	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Serviços Médicos	-205,96	5.477,84
11/02/2021	181721	000.104.538	5221 0237 8444 7900 0152 5500 2000 1045 3811 0008 7170	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-2.833,58	2.644,26
11/02/2021	111023	000.000.010	EXGP-MERZ	SANDRA THAIS SOARES MUNIZ	Recursos Humanos (6)	-1.045,00	1.599,26
11/02/2021	113419			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.588,81
11/02/2021	115899			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.578,36
11/02/2021	116635			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.567,91
11/02/2021	116932			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.557,46
11/02/2021	117320			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.547,01
11/02/2021	174894			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.536,56
11/02/2021	175301			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.526,11
11/02/2021	180203			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.515,66
11/02/2021	181721			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.505,21
12/02/2021	883380			CLARO S/A	Utilidades Públicas	-111,47	1.393,74
12/02/2021	883855			CLARO S/A	Utilidades Públicas	-363,27	1.030,47
19/02/2021	104568	000.000.350	3521 0215 8707 2600 0152 5500 1000 0003 5018 8757 9206	JANAILDE EUFRASIO ANDRADE	Outros Materiais de consumo	-1.013,70	16,77
19/02/2021	104568			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	6,32
22/02/2021	000033			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Fonte 1	150.000,00	150.006,32
22/02/2021	221050			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Fonte 5	515.960,78	665.967,10



22/02/2021	173196	000.000.000	APENAS PARA CONTABILIZACAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Serviços Médicos	-500.000,00	165.967,10
22/02/2021	173456	000.000.000	APENAS PARA CONTABILIZACAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Serviços Médicos	-165.945,00	22,10
22/02/2021	173196			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	11,65
22/02/2021	173456			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1,20
26/02/2021	000033			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Fonte 1	1.798.297,73	1.798.298,93
26/02/2021	000033			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		301.257,00	2.099.555,93
26/02/2021	430232			DARF 0561 - RETENCAO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2021	Recursos Humanos (5)	-2.740,01	2.096.815,92
26/02/2021	838713			GPS INSS COMPETENCIA 12/2020	Recursos Humanos (5)	-2.752,25	2.094.063,67
26/02/2021	102514			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		-256.077,00	1.837.986,67
26/02/2021	141871	000.002.361	6535F01965746F40E90	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	-38.917,32	1.799.069,35
26/02/2021	190441			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		-500.000,00	1.299.069,35
26/02/2021	190655			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		-499.000,00	800.069,35
26/02/2021	190891			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		-498.000,00	302.069,35
26/02/2021	191164			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		-301.257,00	812,35
26/02/2021	102514			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	801,90
26/02/2021	141871			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	791,45
26/02/2021	190441			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	781,00

Folha N° 64
Proc N° 3812/21
RZO Rnh
all



26/02/2021	190655		TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	770,55
26/02/2021	190891		TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	760,10
26/02/2021	191164		TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	749,65

RESPONSÁVEL: **GEISIANE DE ASSIS VALENCA DOS ANGELOS**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETORA GERAL SANTA CASA UBATUBA**

ASSINATURA:

Geisiane Angelos
Diretora Geral
CRA-SR nº 205632
Santa Casa de Ubatuba

Folha N°	65
Proc. N°	3312
Fls.	01
Relat.	adp

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Av. Felipe Carrillo Puerto nº 332-A, Jardim IAE, São Paulo/São Paulo, CEP 05890-000 Fone: +55 (11) 5842 0857

Registro CREMESP nº 980.724 - Registro COREN/SP nº 2536 /CLB1

CNPJ/MF Nº 26.747.453/0001-70 | www.itdm.org.br