

**DEMONSTRATIVO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA**  
UNIDADE: Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba.  
CONVÊNIO Nº: 10.001/2019  
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020

ITEM	CONTA	DATA	Nº	NATUREZA	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL	PAGAMENTO				OBSERVAÇÃO
							CNPJ	DATA	Nº	DÉBITO	
1	33804-4	20/03/2020	271	9	Out Serv Terceiros	Nascimento Trigo Saude LTDA	19.758.056/0001-38	20/mar	131.533	30.000,00	Prest Lab
2	Boleto	20/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 20/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	20/mar	131.533	17,50	Despesas Fin. E Bancárias
3	13372-8	23/03/2020	129	10	Mat Med Hospitalar	RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	18.979.485/0001-72	23/mar	95.523	1.354,38	Mat Med Hospitalar
4	Boleto	17/03/2020	9.908	10	Mat Med Hospitalar	ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA ME	18.461.001/0001-07	23/mar	664.421	12.167,18	Mat Med Hospitalar
5	Boleto	20/03/2020	17.034	9	Out Serv Terceiros	OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LTDA	57.417.537/0001-79	23/mar	666.322	1.900,00	Locação de aparelhos
6	Boleto	20/03/2020	17.037	9	Out Serv Terceiros	OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LTDA	57.417.537/0001-79	23/mar	668.602	1.250,00	Locação de aparelhos
7	Boleto	20/03/2020	17.032	9	Out Serv Terceiros	OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LTDA	57.417.537/0001-79	23/mar	670.157	3.300,00	Locação de aparelhos
8	Boleto	20/03/2020	17.033	9	Out Serv Terceiros	OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LTDA	57.417.537/0001-79	23/mar	672.151	1.200,00	Locação de aparelhos
9	Boleto	20/03/2020	17.036	9	Out Serv Terceiros	OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LTDA	57.417.537/0001-79	23/mar	674.244	450,00	Locação de aparelhos
10	Boleto	20/03/2020	17.035	9	Out Serv Terceiros	OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LTDA	57.417.537/0001-79	23/mar	675.850	2.400,00	Locação de aparelhos
11	Boleto	20/03/2020	17.096	9	Out Serv Terceiros	OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LTDA	57.417.537/0001-79	23/mar	678.655	2.300,00	Locação de aparelhos
12	Boleto	28/03/2020	9.449	10	Mat Med Hospitalar	RUSSER SERVICE IMP EIRELI EPP	21.230.969/0001-29	23/mar	680.395	5.168,38	Mat Med Hospitalar
13	Boleto	01/04/2020	1.121	7	Outros Mat Consumo	PERCY COELHO JUNIOR	28.205.729/0001-13	23/mar	682.066	5.900,60	Materiais de escritório
14	Boleto	03/04/2020	529.201	10	Mat Med Hospitalar	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	23/mar	683.652	7.265,01	Mat Med Hospitalar
15	Boleto	05/04/2020	2.259	10	Mat Med Hospitalar	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	15.021.981/0001-20	23/mar	685.158	2.018,92	Mat Med Hospitalar
16	Boleto	09/04/2020	1.725	10	Mat Med Hospitalar	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPOR	32.756.444/0001-48	23/mar	705.305	509,94	Mat Med Hospitalar
17	2903926-6	04/04/2020	25	10	Mat Med Hospitalar	TANIA MARIA DE LIMA RODRIGUES 25490862874	33.191.235/0001-67	23/mar	100.649	600,00	Mat Med Hospitalar
18	5243021-9	22/03/2020	366	9	Out Serv Terceiros	GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24.931.752/0001-34	23/mar	105.707	2.000,00	Manutenção preventiva
19	5243021-9	22/03/2020	367	9	Out Serv Terceiros	GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24.931.752/0001-34	23/mar	106.766	4.000,00	Manutenção preventiva
20	2903926-6	31/03/2020	24	9	Out Serv Terceiros	TANIA MARIA DE LIMA RODRIGUES 25490862874	33.191.235/0001-67	23/mar	107.723	4.670,00	Indicadores biológicos
21	210121-1	23/03/2020	537	9	Out Serv Terceiros	FERNANDA CRISTINA ZANCHETTA EIRELI	17.524.437/0001-27	23/mar	109.260	6.000,00	Consultoria médica
22	110051-3	02/04/2020	22.068	9	Out Serv Terceiros	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGA LTDA	64.533.797/0001-75	23/mar	111.806	2.253,83	Locação de aparelhos
23	40853-0	21/03/2020	5.131	10	Mat Med Hospitalar	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14.112.327/0001-60	23/mar	113.571	25.172,75	Mat Med Hospitalar
24	40853-0	21/03/2020	5.143	10	Mat Med Hospitalar	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14.112.327/0001-60	23/mar	115.302	3.231,70	Mat Med Hospitalar
25	40853-0	22/03/2020	5.160	10	Mat Med Hospitalar	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14.112.327/0001-60	23/mar	116.097	2.558,83	Mat Med Hospitalar
26	40853-0	04/04/2020	5.257	10	Mat Med Hospitalar	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14.112.327/0001-60	23/mar	116.984	1.779,00	Mat Med Hospitalar
27	9472-2	23/03/2020	1.001	10	Mat Med Hospitalar	MDR MANUTENCOES, INSTALACOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA	24.049.094/0001-51	23/mar	155.129	12.276,60	Mat Med Hospitalar
28	9472-2	23/03/2020	1.000	10	Mat Med Hospitalar	MDR MANUTENCOES, INSTALACOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA	24.049.094/0001-51	23/mar	155.517	11.339,32	Mat Med Hospitalar
29	33804-4	23/03/2020	269	9	Out Serv Terceiros	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA	19.758.056/0001-38	23/mar	157.334	12.433,03	Laboratório
30	33804-4	23/03/2020	270	9	Out Serv Terceiros	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA	19.758.056/0001-38	23/mar	157.762	21.633,64	Laboratório
31	13001248-2	23/03/2020	S/NF	9	Out Serv Terceiros	SANTA CASA DE MISER DA IRSENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	72.747.967/0001-42	23/mar	194.181	191.315,30	Santa casa
32	36119-8	23/03/2020	13	9	Out Serv Terceiros	BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA	33.616.953/0001-38	23/mar	195.354	38.808,00	Cozinha
33	40853-0	20/03/2020	5.128	10	Mat Med Hospitalar	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14.112.327/0001-60	23/mar	197.456	26.999,32	Mat Med Hospitalar
34	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	100.649	9,50	Despesas Fin. E Bancárias

107  
Página N°  
Proc N°

**DEMONSTRATIVO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA**  
**UNIDADE: Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba.**  
**CONVÊNIO Nº: 10.001/2019**  
**MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020**

ITEM	CONTA	DATA	Nº	NATUREZA	DESCRIÇÃO	RAZÃO SOCIAL	PAGAMENTO			OBSERVAÇÃO	
							CNPJ	DATA	Nº		DÉBITO
35	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	105.707	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
36	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	106.766	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
37	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	107.723	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
38	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	109.260	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
39	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	111.806	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
40	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	113.571	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
41	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	115.302	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
42	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	116.097	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
43	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	116.984	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
44	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	155.129	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
45	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	155.517	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
46	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	157.334	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
47	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	157.762	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
48	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	194.181	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
49	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	195.354	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
50	Boleto	23/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	23/mar	197.456	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
51	52906-0	24/03/2020	33.349	10	Mat Med Hospitalar	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACOES E EXPORTACOES EIRELI	11.311.773/0001-05	24/mar	154.503	26.427,42	Mat Med Hospitalar
52	Boleto	24/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	24/mar	154.503	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
53	13010314-2	26/03/2020	3	9	Out Serv Terceiros	ULTRASERV SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA EIRELI	33.443.179/0001-00	26/mar	189.065	18.843,23	Manutenção preventiva
54	13010314-2	26/03/2020	2	9	Out Serv Terceiros	ULTRASERV SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA EIRELI	33.443.179/0001-00	26/mar	189.506	32.678,00	Manutenção preventiva
55	Boleto	26/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	26/mar	189.065	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
56	Boleto	26/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 23/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	26/mar	189.506	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
57	Boleto	16/03/2020	S/NF	10	Mat Med Hospitalar	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11.957.593/0001-03	30/mar	678.247	1.371,02	Mat Med Hospitalar
58	13010273-2	30/03/2020	30	9	Out Serv Terceiros	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI	32.149.003/0001-88	30/mar	122.552	16.000,00	Consultoria médica
59	Boleto	30/03/2020	S/NF	27	Despesas Fin. E Bancárias	Tarifa referente a 30/03/2020 DOC ou TED	26.747.453/0001-70	30/mar	122.552	9,50	Despesas Fin. E Bancárias
60	3659-1	30/03/2020	S/NF	12	Recursos humanos autonomos	ASSESSORIA E CONSULTORIA/TRANSIÇÃO	26.747.453/0001-70	30/mar	311413	17.200,00	SERVIÇOS DE ASSESSORIA

**TOTAL ACUMULADO DO MÊS**

556.992,40

**Geisiane Angelos**

Diretora Hospitalar  
Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba - ITDM

Geisiane Angelos  
Diretora Geral

**Eduardo Carmo dos Santos**

Gerente Financeiro  
Santa Casa de Misericórdia Senhor dos Passos de Ubatuba - ITDM

EDUARDO CARMO DOS SANTOS - GERENTE FINANCEIRO Contador CRC 1SP331641/O-3  
RAQUEL DISHER KULL - CONTADORA ITDM MATRIZ CRC 1SP280395

Proc Nº \_\_\_\_\_  
Folha Nº 109  
17/20 Rub