



CONVÊNIO Nº 10.001/2019

ENTIDADE: INSTITUTO E TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO A MEDICINA - ITDM

CNPJ Nº 26.747.453/0002-50

ENDEREÇO: RUA CONCEICAO, 135, CENTRO CEP: 11680-000, UBATUBA, SÃO PAULO

CUSTEIO

ANEXO II - MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE - MARÇO 2021

DATA MOV.	Nº DOC	TIPO	HISTÓRICO	ITEM	PROCESSO	VALOR	SALDO
01/03/2021	SALDO ANTERIOR						R\$ 749,65
02/03/2021	33	C	Entrada de Cheque Administrativo Santa Casa de Ubatuba			R\$ 499.000,00	R\$ 499.749,65
02/03/2021	33	C	Entrada de Cheque Administrativo Santa Casa de Ubatuba			R\$ 498.000,00	R\$ 997.749,65
02/03/2021	33	C	Entrada de Cheque Administrativo Santa Casa de Ubatuba			R\$ 256.064,00	R\$ 1.253.813,65
02/03/2021	33	C	Entrada de Cheque Administrativo Santa Casa de Ubatuba			R\$ 500.000,00	R\$ 1.753.813,65
02/03/2021	478.643	D	DARF 0561 IRRF Sobre Folha de Pagamento Competência 01/2021	Recursos humanos (5)	Encargos Trabalhistas	-R\$ 3.045,23	R\$ 1.750.768,42
02/03/2021	478.818	D	DARF 8301 Pis Sobre Folha de Pagamento Competência 02/2021	Recursos humanos (5)	Encargos Trabalhistas	-R\$ 189,00	R\$ 1.750.579,42
02/03/2021	575.273	D	Guia de GRF (FGTS) Competência 01/2021	Recursos humanos (5)	Encargos Trabalhistas	-R\$ 1.558,36	R\$ 1.749.021,06
02/03/2021	575.307	D	Guia de GRF (FGTS) Competência 02/2021	Recursos humanos (5)	Encargos Trabalhistas	-R\$ 1.512,00	R\$ 1.747.509,06
02/03/2021	767.907	D	NOTA FISCAL Nº 166 ORIGINAL PET SUPPLIES LTDA CNPJ 28.819.374/0001-52	Material médico e hospitalar	Aquisição de Luvas hospitalares para uso da Enfermagem	-R\$ 14.204,80	R\$ 1.733.304,26
02/03/2021	875.216	D	Guia GPS (INSS) Competência 02/2021	Recursos humanos (5)	Encargos Trabalhistas	-R\$ 6.491,38	R\$ 1.726.812,88
02/03/2021	154.188	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42	Recursos humanos (6)	Folha de Pagamento Entidade Gerenciada	-R\$ 500.000,00	R\$ 1.226.812,88
02/03/2021	154.477	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42	Recursos humanos (6)	Folha de Pagamento Entidade Gerenciada	-R\$ 400.000,00	R\$ 826.812,88
02/03/2021	154.794	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42	Recursos humanos (6)	Folha de Pagamento Entidade Gerenciada	-R\$ 231.263,45	R\$ 595.549,43
02/03/2021	155.063	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Emissão de Cheque Administrativo	-R\$ 450.000,00	R\$ 145.549,43
02/03/2021	155.928	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Emissão de Cheque Administrativo	-R\$ 131.080,00	R\$ 14.469,43
02/03/2021	160.769	D	Pagamento de Ordenado à ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA CPF 016.595.342-08	Recursos humanos (5)	Folha de Pagamento OS	-R\$ 5.167,25	R\$ 9.302,18
02/03/2021	161.024	D	Pagamento de Ordenado à LUIZ FERNANDO CRUZ CPF 279.908-818-02	Recursos humanos (5)	Folha de Pagamento OS	-R\$ 9.183,68	R\$ 118,50

60
8798/21
20 Rub

02/03/2021	154.188	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 108,05
02/03/2021	154.477	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 97,60
02/03/2021	154.794	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 87,15
02/03/2021	155.063	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 76,70
02/03/2021	155.928	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 66,25
02/03/2021	160.769	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 55,80
02/03/2021	161.024	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 45,35
05/03/2021	33	C	Entrada de Cheque Administrativo Santa Casa de Ubatuba			R\$	92.959,00	R\$ 93.004,35
05/03/2021	33	C	Entrada de Cheque Administrativo Santa Casa de Ubatuba			R\$	450.000,00	R\$ 543.004,35
05/03/2021	252.886	D	NOTA FISCAL Nº 11.491 ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 18.461.001/0001-07	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais de higienização	-R\$	4.835,78	R\$ 538.168,57
05/03/2021	276.440	D	NOTA FISCAL Nº 7.032 BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO CNPJ 14.112.327/0001-60	Material médico e hospitalar	Aquisição de materiais hospitalares	-R\$	7.778,69	R\$ 530.389,88
05/03/2021	279.016	D	NOTA FISCAL Nº 577.155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0002-20	Material médico e hospitalar	Aquisição de materiais hospitalares	-R\$	46.820,06	R\$ 483.569,82
05/03/2021	281.067	D	NOTA FISCAL Nº 577.156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0002-20	Medicamentos	Aquisição de medicamentos	-R\$	50.231,93	R\$ 433.337,89
05/03/2021	283.505	D	NOTA FISCAL Nº 2.394 WASH SAFETY SERV. PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 05.915.971/0001-85	Outros serviços de terceiros	Serviços de Lavanderia	-R\$	32.302,63	R\$ 401.035,26
05/03/2021	285.546	D	NOTA FISCAL Nº 36.792 WARELINE DO BRASIL DESENVOL. DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Recursos humanos (6)	Sistemas de Informática	-R\$	7.013,00	R\$ 394.022,26
05/03/2021	288.226	D	NOTA FISCAL Nº 36.751 WARELINE DO BRASIL DESENVOL. DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Recursos humanos (6)	Sistemas de Informática	-R\$	7.013,00	R\$ 387.009,26
05/03/2021	291.485	D	NOTA FISCAL Nº 1.357.782 SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais de limpeza	-R\$	6.877,39	R\$ 380.131,87
05/03/2021	294.792	D	NOTA FISCAL Nº 41.705 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72	Medicamentos	Aquisição de medicamentos	-R\$	4.086,98	R\$ 376.044,89
05/03/2021	297.935	D	NOTA FISCAL Nº 3.071 UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES CNPJ 15.021.981/0001-20	Material médico e hospitalar	Aquisição de materiais hospitalares	-R\$	1.449,90	R\$ 374.594,99
05/03/2021	300.445	D	NOTA FISCAL Nº 5.325.213 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais de escritório	-R\$	2.536,32	R\$ 372.058,67
05/03/2021	304.420	D	Recibo de Locação nº 21.831 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos	-R\$	2.300,00	R\$ 369.758,67
05/03/2021	308.997	D	NOTA FISCAL Nº 32.273 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Serviços médicos	Exames de dosimetria	-R\$	210,28	R\$ 369.548,39
05/03/2021	311.972	D	NOTA FISCAL Nº 35.753 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Serviços médicos	Exames de dosimetria	-R\$	205,96	R\$ 369.342,43

60
8798/71
12/8628
Rub
720

02/03/2021	154.188	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 108,05
02/03/2021	154.477	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 97,60
02/03/2021	154.794	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 87,15
02/03/2021	155.063	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 76,70
02/03/2021	155.928	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 66,25
02/03/2021	160.769	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 55,80
02/03/2021	161.024	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$	10,45	R\$ 45,35
05/03/2021	33	C	Entrada de Cheque Administrativo Santa Casa de Ubatuba			R\$	92.959,00	R\$ 93.004,35
05/03/2021	33	C	Entrada de Cheque Administrativo Santa Casa de Ubatuba			R\$	450.000,00	R\$ 543.004,35
05/03/2021	252.886	D	NOTA FISCAL Nº 11.491 ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ 18.461.001/0001-07	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais de higienização	-R\$	4.835,78	R\$ 538.168,57
05/03/2021	276.440	D	NOTA FISCAL Nº 7.032 BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO CNPJ 14.112.327/0001-60	Material médico e hospitalar	Aquisição de materiais hospitalares	-R\$	7.778,69	R\$ 530.389,88
05/03/2021	279.016	D	NOTA FISCAL Nº 577.155 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0002-20	Material médico e hospitalar	Aquisição de materiais hospitalares	-R\$	46.820,06	R\$ 483.569,82
05/03/2021	281.067	D	NOTA FISCAL Nº 577.156 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0002-20	Medicamentos	Aquisição de medicamentos	-R\$	50.231,93	R\$ 433.337,89
05/03/2021	283.505	D	NOTA FISCAL Nº 2.394 WASH SAFETY SERV. PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 05.915.971/0001-85	Outros serviços de terceiros	Serviços de Lavanderia	-R\$	32.302,63	R\$ 401.035,26
05/03/2021	285.546	D	NOTA FISCAL Nº 36.792 WARELINE DO BRASIL DESENVOL. DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Recursos humanos (6)	Sistemas de Informática	-R\$	7.013,00	R\$ 394.022,26
05/03/2021	288.226	D	NOTA FISCAL Nº 36.751 WARELINE DO BRASIL DESENVOL. DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59	Recursos humanos (6)	Sistemas de Informática	-R\$	7.013,00	R\$ 387.009,26
05/03/2021	291.485	D	NOTA FISCAL Nº 1.357.782 SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais de limpeza	-R\$	6.877,39	R\$ 380.131,87
05/03/2021	294.792	D	NOTA FISCAL Nº 41.705 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72	Medicamentos	Aquisição de medicamentos	-R\$	4.086,98	R\$ 376.044,89
05/03/2021	297.935	D	NOTA FISCAL Nº 3.071 UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES CNPJ 15.021.981/0001-20	Material médico e hospitalar	Aquisição de materiais hospitalares	-R\$	1.449,90	R\$ 374.594,99
05/03/2021	300.445	D	NOTA FISCAL Nº 5.325.213 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais de escritório	-R\$	2.536,32	R\$ 372.058,67
05/03/2021	304.420	D	Recibo de Locação nº 21.831 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos	-R\$	2.300,00	R\$ 369.758,67
05/03/2021	308.997	D	NOTA FISCAL Nº 32.273 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Serviços médicos	Exames de dosimetria	-R\$	210,28	R\$ 369.548,39
05/03/2021	311.972	D	NOTA FISCAL Nº 35.753 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74	Serviços médicos	Exames de dosimetria	-R\$	205,96	R\$ 369.342,43

05/03/2021	314.193	D	NOTA FISCAL N° 45.679 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ 05.905.525/0001-90	Material médico e hospitalar	Aquisição de lubos para a coleta de exames	-R\$	589,50	R\$ 368.752,93
05/03/2021	318.712	D	NOTA FISCAL N° 45.679 BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ 05.905.525/0001-90	Material médico e hospitalar	Aquisição de tubos para a coleta de exames	-R\$	499,50	R\$ 368.253,43
05/03/2021	320.276	D	NOTA FISCAL N° 8.307 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ 13.085.369/0001-96	Medicamentos	Aquisição de medicamentos	-R\$	3.563,97	R\$ 364.689,46
05/03/2021	322.287	D	NOTA FISCAL N° 8.321 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ 13.085.369/0001-96	Medicamentos	Aquisição de medicamentos	-R\$	1.564,48	R\$ 363.124,98
05/03/2021	323.856	D	NOTA FISCAL N° 8.334 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ 13.085.369/0001-96	Medicamentos	Aquisição de medicamentos	-R\$	1.566,00	R\$ 361.558,98
05/03/2021	325.377	D	NOTA FISCAL N° 8.349 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ 13.085.369/0001-96	Material médico e hospitalar	Aquisição de materiais hospitalares	-R\$	829,80	R\$ 360.729,18
05/03/2021	326.895	D	Recibo de Locação n° 263 CDM INFORMATICA EIRELI CNPJ 03.882.201/0001-58	Locações diversas	Locação de computadores	-R\$	3.120,00	R\$ 357.609,18
05/03/2021	328.116	D	NOTA FISCAL N° 118.309 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. LTDA CNPJ 66.437.831/0001-33	Material médico e hospitalar	Aquisição de cateter hospitalar	-R\$	800,00	R\$ 356.809,18
05/03/2021	329.580	D	Recibo de Locação n° 21.726 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos	-R\$	2.850,00	R\$ 353.959,18
05/03/2021	330.767	D	Recibo de Locação n° 21.727 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-80	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos	-R\$	1.600,00	R\$ 352.359,18
05/03/2021	331.931	D	Recibo de Locação n° 21.728 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-81	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos	-R\$	2.400,00	R\$ 349.959,18
05/03/2021	334.049	D	Recibo de Locação n° 21.729 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-82	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos	-R\$	1.250,00	R\$ 348.709,18
05/03/2021	335.428	D	Recibo de Locação n° 21.730 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-83	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos	-R\$	450,00	R\$ 348.259,18
05/03/2021	336.854	D	Recibo de Locação n° 21.833 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-84	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos	-R\$	1.650,00	R\$ 346.609,18
05/03/2021	338.026	D	Recibo de Locação n° 21.832 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-85	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos	-R\$	300,00	R\$ 346.309,18
05/03/2021	134.014	D	NOTA FISCAL N° 39.503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72	Medicamentos	Aquisição de medicamentos	-R\$	7.984,36	R\$ 338.324,82
05/03/2021	134.037	D	NOTA FISCAL N° 1.441 e N° 1.444 PERCY COELHO JUNIOR CNPJ 28.205.729/0001-13	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais de escritório	-R\$	853,50	R\$ 337.471,32
05/03/2021	134.148	D	NOTA FISCAL N° 266 GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 23.109.664/0001-99	Recursos humanos (6)	Assessoria Jurídica	-R\$	12.000,00	R\$ 325.471,32
05/03/2021	134.276	D	NOTA FISCAL N° 1.346.256, N° 1.349.435 e 1.350.565 SIST. DE SERV. RB QUALITY CNPJ 08.189.587/0001-30	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais de limpeza	-R\$	6.331,00	R\$ 319.140,32
05/03/2021	134.394	D	NOTA FISCAL N° 509 e 510 GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 24.931.752/0001-34	Outros serviços de terceiros	Manutenção e gerencia de equipamentos hospitalares	-R\$	10.700,00	R\$ 308.440,32
05/03/2021	134.449	D	NOTA FISCAL N° 289 RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.979.485/0001-72	Material médico e hospitalar	Aquisição de materiais hospitalares	-R\$	796,23	R\$ 307.644,09
05/03/2021	134.510	D	Pagamento de Ordenado à ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA CPF 016.595.342-08	Recursos humanos (5)	Folha de Pagamento OS	-R\$	900,84	R\$ 306.743,25
05/03/2021	134.559	D	NOTA FISCAL N° 298, 313 e 314 S C RODRIGUES CNPJ 25.401.557/0001-65	Material médico e hospitalar	Aquisição de insumos para autoclaves e testes hospitalares	-R\$	9.460,00	R\$ 297.283,25

1518078
8508/1

26/03/2021	159.275	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	-R\$	10,45	R\$ 10,85	
26/03/2021	159.537	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias	-R\$	10,45	R\$ 0,40	
SALDO FINAL								R\$ 0,40

Ubatuba, 31 de Março de 2021

Geisiane Angelos
 Diretora Hospitalar
 Santa Casa de Ubatuba
 Diretora Hospitalar

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

62
 8798/21
 Folha N°
 Proc. N°
 Rub.