



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 - ABRIL 2021

DATA MOV.	Nº DOC	TIPO	HISTÓRICO	ITEM	PROCESSO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR						R\$ 0,40
06/04/2021	000033	C	Repasse Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba			R\$ 1.618.467,96	R\$ 1.618.468,36
06/04/2021	183076	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Emissão de Cheque Administrativo	-R\$ 500.000,00	R\$ 1.118.468,36
06/04/2021	184342	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Emissão de Cheque Administrativo	-R\$ 490.000,00	R\$ 628.468,36
06/04/2021	184671	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Emissão de Cheque Administrativo	-R\$ 480.000,00	R\$ 148.468,36
06/04/2021	184945	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Emissão de Cheque Administrativo	-R\$ 148.000,00	R\$ 468,36
06/04/2021	183076	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 457,91
06/04/2021	184342	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 447,46
06/04/2021	184671	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 437,01
06/04/2021	184945	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 426,56
06/04/2021	000000	D	Manutenção de Conta Bancária	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 49,00	R\$ 377,56
07/04/2021	000033	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Resgate Cheque Administrativo	R\$ 490.000,00	R\$ 490.377,56
07/04/2021	000033	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Resgate Cheque Administrativo	R\$ 500.000,00	R\$ 990.377,56
07/04/2021	000033	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Resgate Cheque Administrativo	R\$ 480.000,00	R\$ 1.470.377,56
07/04/2021	000033	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Resgate Cheque Administrativo	R\$ 148.000,00	R\$ 1.618.377,56
07/04/2021	472122	D	DARF 0561 IRRF Sobre Folha de Pagamento Competência 03/2021	RH (5)	Encargos Trabalhistas, folha de pagamento	-R\$ 3.045,23	R\$ 1.615.332,33
07/04/2021	472360	D	DARF 8301 PIS sobre folha de Pagamento Competência 03/2021	RH (5)	Encargos Trabalhistas, folha de pagamento	-R\$ 189,00	R\$ 1.615.143,33
07/04/2021	578444	D	FGTS rescisório LUIZ FERNANDO DA CRUZ	RH (5)	Guia Rescisória do FGTS trabalhista	-R\$ 342,16	R\$ 1.614.801,17
07/04/2021	578831	D	FGTS competência 03/2021	RH (5)	Encargos Trabalhistas, folha de pagamento	-R\$ 1.512,00	R\$ 1.613.289,17

07/04/2021	879245	D	GPS (Guia da Previdência Social) INSS competência 03/2021	RH (5)	Encargos trabalhistas, folha de pagamento	-R\$ 6.491,38	R\$ 1.608.797,79
07/04/2021	103875	D	NOTA FISCAL N° 37 BELLA ALDEIA SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO - CNPJ 33.616.953/0001-38	Gêneros alimentícios	Pagamento a empresa de alimentação, refeitório, cozinha	-R\$ 116.100,00	R\$ 1.490.697,79
07/04/2021	104411	D	NOTA FISCAL N° 17 WORK DOC GESTÃO DE SERVICOS - CNPJ 33.746.623/0001-67	RH (6)	Pagamento a empresa de digitalização de documentos (prontuários e arquivos de faturamento e RH)	-R\$ 15.450,00	R\$ 1.475.247,79
07/04/2021	104821	D	Pagamento de Ordenado ao Funcionário ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA CPF 016.595.342-08	RH (5)	Pagamento de Salários aos funcionários da ITDM	-R\$ 5.167,25	R\$ 1.470.080,54
07/04/2021	105220	D	Pagamento de Ordenado ao funcionário LUIZ FERNANDO CRUZ CPF: 279.908.818-02	RH (5)	Pagamento de Salários aos funcionários da ITDM	-R\$ 9.183,68	R\$ 1.460.896,86
07/04/2021	106208	D	Pagamento de RESCISÃO LUIZ FERNANDO CRUZ CPF: 279.908.818-02	RH (5)	Pagamento de Saldo Rescisório ao Funcionário	-R\$ 7.524,16	R\$ 1.453.372,70
07/04/2021	106711	D	NOTA FISCAL N° ALBAN IND. COM. EMBAL. PLASTICAS - CNPJ 66.908.955/0001-50	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais descartáveis para uso na cozinha	-R\$ 3.798,88	R\$ 1.449.573,82
07/04/2021	185756	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42	RH (6)	Folha de Pagamento Santa Casa de Ubatuba	-R\$ 499.000,00	R\$ 950.573,82
07/04/2021	186419	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42	RH (6)	Folha de Pagamento Santa Casa de Ubatuba	-R\$ 401.000,00	R\$ 549.573,82
07/04/2021	186816	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42	RH (6)	Folha de Pagamento Santa Casa de Ubatuba	-R\$ 168.440,17	R\$ 381.133,65
07/04/2021	187158	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Emissão de Cheque Administrativo	-R\$ 380.950,00	R\$ 183,65
07/04/2021	103875	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 173,20
07/04/2021	104411	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 162,75
07/04/2021	104821	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 152,30
07/04/2021	105220	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 141,85
07/04/2021	106208	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 131,40
07/04/2021	106711	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 120,95
07/04/2021	185756	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 110,50
07/04/2021	186419	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 100,05
07/04/2021	186816	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 89,60
07/04/2021	187158	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 79,15
09/04/2021	000033	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		Resgate Cheque Administrativo	R\$ 380.950,00	R\$ 381.029,15
09/04/2021	493903	D	DARF 5952 REF NFSE 464 NASCIMENTO TRIGO	Serviços médicos	Retenção de Impostos Federais sobre notas fiscais de serviços tomados	-R\$ 3.199,20	R\$ 377.829,95

60  
Proc. N° 8799/21  
Ruh A

09/04/2021	785211	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 22.210 OXYME. COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP. CNPJ 57.417.537/0001-79	Locações diversas	Locação de equipamentos hospitalares para o setor de Centro Cirurgico	-R\$ 2.300,00	R\$ 301.150,11
09/04/2021	788034	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 22.211 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP. CNPJ 57.417.537/0001-79	Locações diversas	Locação de equipamentos hospitalares para o setor de Berçário Patológico	-R\$ 300,00	R\$ 300.850,11
09/04/2021	789677	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 22.212 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP. CNPJ 57.417.537/0001-79	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos para o setor de Emergência	-R\$ 1.650,00	R\$ 299.200,11
09/04/2021	849654	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 22.091 OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP. CNPJ 57.417.537/0001-79	Locações diversas	Locação de equipamentos médicos para o setor de Emergência	-R\$ 2.850,00	R\$ 296.350,11
09/04/2021	114646	D	NOTA FISCAL N° 171 E N° 172 ORIGINAL PET SUPPLIES LTDA CNPJ 28.819.374/0001-52	Material médico e hospitalar	Aquisição de máscaras e luvas cirurgicas	-R\$ 12.876,00	R\$ 283.474,11
09/04/2021	116714	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 9230 CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES CNPJ 14.814.058/0001-83	Locações diversas	Locação de cardioversores para o hospital	-R\$ 1.700,00	R\$ 281.774,11
09/04/2021	118519	D	NOTA FISCAL N° 1.474 PERCY COELHO JUNIOR CNPJ 28.205.729/0001-13	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais de escritório	-R\$ 650,05	R\$ 281.124,06
09/04/2021	124423	D	NOTA FISCAL N° 7.147, N° 7.148 E N° 7.197 BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - CNPJ 14.112.327/0001-60	Medicamentos	Aquisição de medicamentos e materiais médicos e hospitalares	-R\$ 540,00	R\$ 280.584,06
09/04/2021	183650	D	NOTA FISCAL N° 176 KAUE DE MATTOS COMERCIO - CNPJ 32.713.481/0001-06	Material médico e hospitalar	Aquisição de luvas cirurgicas	-R\$ 29.016,00	R\$ 251.568,06
09/04/2021	184439	D	NOTA FISCAL N° 7.147, N° 7.148 E N° 7.197 BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - CNPJ 14.112.327/0001-60	Medicamentos	Aquisição de medicamentos e materiais médicos e hospitalares	-R\$ 6.636,57	R\$ 244.931,49
09/04/2021	185003	D	NOTA FISCAL N° 46.926 E N° 48.959 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ 05.905.525/0001-90	Material médico e hospitalar	Aquisição de máscaras hospitalares N95 e aquisição SWAB para testes da COVID 19	-R\$ 5.432,50	R\$ 239.498,99
09/04/2021	185378	D	NOTA FISCAL N° 488 DECORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CNPJ 15.692.241/0001-35	RH (6)	Contabilidade e Auditoria técnica	-R\$ 5.000,00	R\$ 234.498,99
09/04/2021	186214	D	NOTA FISCAL N° 273 GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ 23.109.664/0001-99	RH (6)	Assessoria Jurídica	-R\$ 12.000,00	R\$ 222.498,99
09/04/2021	186888	D	NOTA FISCAL N° 382 E N° 406 JANAILDE EUFRASIO ANDRADE - CNPJ 15.870.726/0001-52	Outros materiais de consumo	Aquisição de materiais de limpeza e conservação	-R\$ 4.693,00	R\$ 217.805,99
09/04/2021	187331	D	NOTA FISCAL N° 580.729, N° 43.333, 581.688, 581.689, 43.394, 43.658, 586.484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0002-20	Medicamentos	Aquisição de medicamentos e materiais médicos e hospitalares	-R\$ 99.679,02	R\$ 118.126,97
09/04/2021	187757	D	NOTA FISCAL N° 483 NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA - CNPJ 19.758.056/0001-38	Serviços médicos	Prestação de serviços laboratoriais	-R\$ 64.568,80	R\$ 53.558,17
09/04/2021	188345	D	NOTA FISCAL N° 121 SERVESP COMERCIO E MANUN. CNPJ 19.858.999/0001-32	Locações diversas	Locação da Usina de oxigênio	-R\$ 15.800,00	R\$ 37.758,17
09/04/2021	191847	D	NOTA FISCAL N° 57 CONECTTA BRASIL SAUDE - CNPJ 17.390.500/0001-80	Material médico e hospitalar	Aquisição de aventais cirurgicos para a equipe médica	-R\$ 4.572,00	R\$ 33.186,17
09/04/2021	192188	D	NOTA FISCAL N° 175 JM DA SILVA FILHO REMATEC - CNPJ 07.398.699/0001-39	Outros serviços de terceiros	Prestação de serviços de calibragem e manutenção de instrumentos da Unidade Transfusional	-R\$ 890,00	R\$ 32.296,17
09/04/2021	194828	D	NOTA FISCAL N° 299 RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES CNPJ - 18.879.485/0001-72	Material médico e hospitalar	Aquisição de materiais hospitalares	-R\$ 8.391,36	R\$ 23.904,81
09/04/2021	195494	D	NOTA FISCAL N° 326 S C RODRIGUES ME - CNPJ 25.401.557/0001-65	Material médico e hospitalar	Aquisição de insumos hospitalares para testes hospitalares	-R\$ 2.430,00	R\$ 21.474,81

Folha N° \_\_\_\_\_  
 Proc N° 8799/21  
 / 20 Rub 1

09/04/2021	000140	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 1,20	R\$ 618,03	
23/04/2021	231107	C	Repasso Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba			R\$ 464.364,70	R\$ 464.982,73	
23/04/2021	165758	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42	Serviços médicos	Repasso para pagamento da folha médica da Santa Casa de Ubatuba	-R\$ 464,364,70	R\$ 618,03	
23/04/2021	165758	D	(-) Tarifas Bancárias	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 10,45	R\$ 607,58	
26/04/2021	000000	D	Manutenção de Conta Bancária	Despesas financeiras e bancárias		-R\$ 49,00	R\$ 558,58	
SALDO FINAL								R\$ 558,58

Geisiane Angelos  
Diretora Hospitalar  
Santa Casa de Ubatuba

Geisiane Angelos  
Diretora Hospitalar

Ubatuba, 30 de Abril de 2021

Eduardo Carmo dos Santos  
Gerente Financeiro  
Santa Casa de Ubatuba

Eduardo Carmo dos Santos  
Gerente Financeiro Santa Casa-ITDM

Forma N° \_\_\_\_\_  
Proc N° \_\_\_\_\_  
/ 720 - Rubr \_\_\_\_\_  
12/0628 8709/21  
61