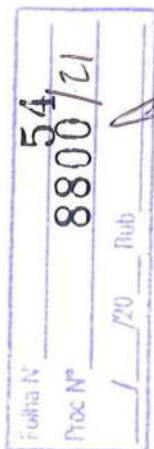




DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – ITDM
 PROJETO: CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL SANTA CASA DE UBATUBA
 PERÍODO: DE 01/05/2021 À 31/05/2021

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



DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE DE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	558,58
						CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
06/05/2021	000033			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Fonte 1	1.648.297,73	1.648.856,31
06/05/2021	256757			APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		(1.648.856,31)	0,00
07/05/2021	727220			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.648.832,28	1.648.832,28
07/05/2021	394817			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA – PARCELAMENTO 2019	Outras despesas	(94.311,72)	1.554.520,56
07/05/2021	412585			DARF 0561 – IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021	Recursos Humanos (5)	(3.420,60)	1.551.099,96
07/05/2021	412786			DARF 8301 – PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021	Recursos Humanos (5)	(109,57)	1.550.990,39
07/05/2021	518787			GRF FGTS – COMPETÊNCIA 04/2021	Recursos Humanos (5)	(534,40)	1.550.455,99
07/05/2021	810130			GPS INSS – COMPETÊNCIA 04/2021	Recursos Humanos (5)	(4.032,10)	1.546.423,89
07/05/2021	155544	31		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	(500.000,00)	1.046.423,89
07/05/2021	155734	31		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	(499.000,00)	547.423,89
07/05/2021	156097	31		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	(78.343,43)	469.080,46
07/05/2021	166665			ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA	Recursos Humanos (5)	(5.167,25)	463.913,21
07/05/2021	167016	149.050	3521 0566 9089 5500 0150 5500 1000 1495 0011 0001 8389	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	Outros materiais de consumo	(2.553,16)	461.360,05



07/05/2021	167371	38	3521 0533 6169 5300 0138 5500 1000 0000 3813 4458 5600	BELLA ALDEIA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	Gêneros Alimentícios	(115.827,00)	345.533,05
07/05/2021	167655	521	BUWG-WXEI	GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Outros Serviços Terceiros	(5.000,00)	340.533,05
07/05/2021	167655	522	BLME-CSM2	GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Outros Serviços Terceiros	(5.700,00)	334.833,05
07/05/2021	168034	182	3521 0432 7134 6100 0106 5500 1000 0001 8216 4754 6835	KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVICOS	Outros materiais de consumo	(2.137,80)	332.695,25
07/05/2021	168034	183	3521 0432 7134 6100 0106 5500 1000 0001 8318 8432 3853	KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVICOS	Material médico e hospitalar	(22.500,00)	340.195,25
07/05/2021	173217			SANTA CASA DE MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		(306.100,00)	4.095,25
07/05/2021	071219	16	4SFTPNMWR	CRISTIANA ALMEIDA ALBUQUERQUE	Recursos Humanos (6)	(4.000,00)	95,25
07/05/2021	155544			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	84,80
07/05/2021	155734			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	74,35
07/05/2021	156097			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	63,90
07/05/2021	166665			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	53,45
07/05/2021	167016			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	43,00
07/05/2021	167371			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	32,55
07/05/2021	167655			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	22,10
07/05/2021	168034			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	11,65
07/05/2021	173217			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	1,20
07/05/2021	000140			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(1,20)	0,00
11/05/2021	000033			SANTA CASA DE MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA		306.100,00	306.100,00
11/05/2021	533151	2.463	8C4DB67D810D2600A4C2	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA. - EPP	Outros Serviços Terceiros	(39.012,94)	267.087,06
11/05/2021	104389	7	3521 0539 7121 6600 0176 5500 1000 0000 0710 7060 0924	MARCOS BOTELHO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	(891,00)	266.196,06

Folha N° 55
 Proc N° 8800/21
 /20 Pub



11/05/2021	170229			SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	Outras despesas	(50.000,00)	216.196,06
11/05/2021	174787	589.044	3121 0467 7291 7800 0220 5500 1000 5890 4419 3478 8858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	(66.153,56)	150.042,50
11/05/2021	174787	588.982	3121 0467 7291 7800 0220 5500 1000 5889 8217 3320 8442	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material médico e hospitalar	(29.726,21)	120.316,29
11/05/2021	174787	46.171	4121 0467 7291 7800 0572 5500 1000 0461 7117 9341 5094	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	(6.536,40)	113.779,89
11/05/2021	175048	501	RZSB-GJQH	DECORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, AUDITORIA E SERV.	Recursos Humanos (6)	(5.000,00)	108.779,89
11/05/2021	175605	26	c9kso468vw8wc0ss	DIGITALARQ GESTAO DE SERVICOS EIRELI	Outros Serviços Terceiros	(15.250,00)	93.529,89
11/05/2021	177172	287	ZHFQI12YD	GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Recursos Humanos (6)	(12.000,00)	81.529,89
11/05/2021	177930	2	3521 0339 7121 6600 0176 5500 1000 0000 0210 9000 2603	MARCOS BOTELHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar	(3.900,00)	77.629,89
11/05/2021	178222	496	HEFF-KLMB	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA - ME	Serviços médicos	(64.658,80)	13.061,09
11/05/2021	188193	39.436	3521 0507 5690 2900 0138 5500 1000 0394 3610 0051 0579	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Gêneros Alimentícios	(7.271,40)	5.789,69
11/05/2021	188193	39.460	3521 0507 5690 2900 0138 5500 1000 0394 6010 0051 1252	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Gêneros Alimentícios	(476,50)	5.313,19
11/05/2021	111442	12	LRWF-36RZ	EDUARDO CARMO DOS SANTOS	Recursos Humanos (6)	(5.200,00)	113,19
11/05/2021	104389			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	102,74
11/05/2021	170229			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	92,29
11/05/2021	174787			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	81,84
11/05/2021	175048			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	71,39
11/05/2021	175605			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	60,94
11/05/2021	177172			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	50,49
11/05/2021	177930			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	40,04
11/05/2021	178222			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	29,59

Folha N° 56
 Proc. N° 12/0088
 20 Flub

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



11/05/2021	188193			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	19,14
11/05/2021	000140			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(1,20)	17,94
14/05/2021	141134			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Fonte 5	515.960,78	515.978,72
14/05/2021	269821	11.740	3521 0418 4610 0100 0107 5500 1000 0117 4011 6388 3411	ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP	Outros materiais de consumo	(7.029,98)	508.948,74
14/05/2021	273701	7.381	3521 0414 1123 2700 0160 5500 1000 0073 8110 0395 1510	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	Medicamentos	(1.050,00)	507.898,74
14/05/2021	274658	49.795	3121 0405 9055 2500 0190 5500 1000 0497 9514 5757 5770	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Material médico e hospitalar	(3.070,00)	504.828,74
14/05/2021	275851	8.918	3521 0413 0853 6900 0196 5500 0000 0089 1811 0245 1200	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.	Medicamentos	(2.149,00)	502.679,74
14/05/2021	277784	8.917	3521 0413 0853 6900 0196 5500 0000 0089 1711 0245 1203	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.	Medicamentos	(2.002,95)	500.676,79
14/05/2021	278615	8.925	3521 0413 0853 6900 0196 5500 0000 0089 2511 0245 1205	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.	Medicamentos	(1.461,85)	499.214,94
14/05/2021	279215	8.943	3521 0413 0853 6900 0196 5500 0000 0089 4311 0245 1203	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.	Medicamentos	(669,00)	498.545,94
14/05/2021	280066	263		CDM INFORMATICA EIRELI	Locações diversas	(3.120,00)	495.425,94
14/05/2021	280916	11.528		CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP. LTDA	Locações diversas	(1.701,68)	493.724,26
14/05/2021	281822	120.458	3121 0366 4378 3100 0133 5500 1000 1204 5817 5299 9089	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	Material médico e hospitalar	(1.225,40)	492.498,86
14/05/2021	282689	121.083	3121 0466 4378 3100 0133 5500 1000 1210 8314 6099 7280	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	Material médico e hospitalar	(2.450,80)	490.048,06
14/05/2021	284646	22.530		OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações diversas	(3.750,00)	486.298,06
14/05/2021	285525	22.531		OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações diversas	(1.900,00)	484.398,06
14/05/2021	286290	22.532		OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações diversas	(2.400,00)	481.998,06
14/05/2021	286935	22.533		OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações diversas	(1.250,00)	480.748,06
14/05/2021	288316	22.534		OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações diversas	(450,00)	480.298,06
14/05/2021	289002	22.612		OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações diversas	(750,00)	479.548,06

57
880071
20/11/20

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

58
 8800/21

14/05/2021	289826	22.611		OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações diversas	(2.300,00)	477.248,06
14/05/2021	291022	5.412.587	3521 0452 4341 5600 0184 5500 1005 4125 8714 1015 6024	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Outros materiais de consumo	(3.113,78)	474.134,28
14/05/2021	292233	1.372.355	3521 0408 1895 8700 0130 5500 1001 3723 5510 0893 2950	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	Outros materiais de consumo	(1.402,74)	472.731,54
14/05/2021	292834	1.373.908	3521 0408 1895 8700 0130 5500 1001 3739 0810 0893 3740	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	Outros materiais de consumo	(12.039,07)	460.692,47
14/05/2021	292937	1.375.567	3521 0408 1895 8700 0130 5500 1001 3755 6710 0895 5769	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	Outros materiais de consumo	(487,40)	460.205,07
14/05/2021	294932	1.373.190	3521 0408 1895 8700 0130 5500 1001 3791 9010 0900 9675	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	Outros materiais de consumo	(293,89)	459.911,18
14/05/2021	481537			DARF 1708 – RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços médicos	(1.032,00)	458.879,18
14/05/2021	481607			DARF 5952 – RETENÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços médicos	(3.199,20)	455.679,98
14/05/2021	481677			DARF 5952 – RETENÇÃO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços médicos	(10,04)	455.669,94
14/05/2021	150019			BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS		(3.600,00)	452.069,94
14/05/2021	150019			ESTORNO DE PAGAMENTO BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS		3.600,00	455.669,94
14/05/2021	150388	2.903	3521 0327 8926 1900 0104 5500 1000 0029 0319 3400 8126	B. D. BARBOSA EIRELI	Medicamentos	(5.910,06)	449.759,88
14/05/2021	150388	2.908	3521 0427 8926 1900 0104 5500 1000 0029 0812 6208 4416	B. D. BARBOSA EIRELI	Medicamentos	(7.245,95)	442.513,93
14/05/2021	150388	2.928	3521 0427 8926 1900 0104 5500 1000 0029 2816 2983 0341	B. D. BARBOSA EIRELI	Medicamentos	(1.977,80)	440.536,13
14/05/2021	150388	2.934	3521 0427 8926 1900 0104 5500 1000 0029 3412 0911 6422	B. D. BARBOSA EIRELI	Medicamentos	(806,00)	439.730,13
14/05/2021	150388	2.933	3521 0427 8926 1900 0104 5500 1000 0029 3318 6311 4592	B. D. BARBOSA EIRELI	Material médico e hospitalar	(337,00)	439.393,13
14/05/2021	151071	7.277	3521 0314 1123 2700 0160 5500 1000 0072 7710 0391 3013	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	Material médico e hospitalar	(6.641,85)	432.751,28
14/05/2021	152240	60	3521 0417 3905 0000 0180 5500 2000 0000 6010 0003 0080	CONECTTA BRASIL SAUDE COMER. VAREJ. E ATAC. DE ROUPAS E ACES	Material médico e hospitalar	(18.120,00)	414.631,28
14/05/2021	152855	441	3521 0415 8707 2600 0152 5500 1000 0004 4112 3902 0353	JANAILDE EUFRASIO ANDRADE	Outros materiais de consumo	(3.986,40)	410.644,88
14/05/2021	153018	161	leB1sW6yc	J M DA SILVA FILHO REMATEC-ME	Outros serviços terceiros	(890,00)	409.754,88



Folha N° 59
 Proc N° 8800/21
 20 Rub

14/05/2021	153018	241	iSf14H24b	J M DA SILVA FILHO REMATEC-ME	Outros serviços terceiros	(890,00)	408.864,88
14/05/2021	153194	192	3521 0432 7134 6100 0106 5500 1000 0001 9216 9157 4250	KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVICOS	Material médico e hospitalar	(3.000,00)	405.864,88
14/05/2021	153430	43.001	2921 0411 3117 7300 0105 5500 1000 0430 0114 9145 7592	OKEY-MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT. IMPORT. E EXP. EIRELI	Medicamentos	(30.726,71)	375.138,17
14/05/2021	153430	43.131	2921 0411 3117 7300 0105 5500 1000 0431 3111 6161 6586	OKEY-MED DIST. DE MED. HOSP. ODONT. IMPORT. E EXP. EIRELI	Medicamentos	(8.211,00)	366.927,17
14/05/2021	153750	1.505	3521 0428 2057 2900 0113 5500 1000 0015 0513 0871 5536	PERCY COELHO JUNIOR - ME	Outros materiais de consumo	(971,05)	365.956,12
14/05/2021	154272	1.391	3521 0333 2024 0700 0150 5500 1000 0013 9111 2228 7319	RR MEDICAL EIRELI	Material médico e hospitalar	(2.946,85)	363.009,27
14/05/2021	155056	318	3521 0418 9794 8500 0172 5500 1000 0003 1813 6393 8673	RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - ME	Material médico e hospitalar	(2.213,70)	360.795,57
14/05/2021	155339	341	3521 0425 4015 5700 0165 5500 1000 0003 4113 7680 0540	S C RODRIGUES ME	Material médico e hospitalar	(4.930,00)	355.865,57
14/05/2021	155773	267.357	3521 0458 4266 2800 0133 5500 1000 2673 5713 2076 1674	Samtronic Industria e Comercio Ltda	Material médico e hospitalar	(6.780,00)	349.085,57
14/05/2021	156338			SANDERS DO BRASIL LTDA		(642,28)	348.443,29
14/05/2021	156338			ESTORNO DE PAGAMENTO SANDERS DO BRASIL LTDA		642,28	349.085,57
14/05/2021	156575	126	0154530056842110	SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Locações diversas	(15.800,00)	333.285,57
14/05/2021	156978	37.459	665d9aaa	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Outros Serviços Terceiros	(7.013,01)	326.272,56
14/05/2021	157947	507	PUNN-WGAG	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA - ME	Serviços Médicos	(18.770,00)	307.502,56
14/05/2021	159570	21.735	3521 0401 3152 3600 0180 5500 0000 0217 3513 4443 0343	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Material médico e hospitalar	(17.038,80)	290.463,76
14/05/2021	159971	42.395	3521 0407 1182 6400 0193 5500 1000 0423 9516 1647 5787	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	Medicamentos	(1.095,00)	289.368,76
14/05/2021	159971	42.434	3521 0407 1182 6400 0193 5500 1000 0424 3414 1523 4847	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	Medicamentos	(24.583,80)	264.784,96
14/05/2021	161055	49.469	3121 0405 9055 2500 0190 5500 1000 0494 6911 4765 3415	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Material médico e hospitalar	(3.600,00)	261.184,96
14/05/2021	161524			SANTA CASA DE MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	Outras despesas	(195.050,00)	66.134,96
14/05/2021	163924			SANTA CASA DE MISERICORDIA SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA	Outras despesas	(49.300,00)	16.834,96



60
 12/0088
 09

14/05/2021	179304	1.394	3521 0330 5354 6800 0141 5500 1000 0013 9410 0003 1624	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material médico e hospitalar	(7.246,00)	9.588,96
14/05/2021	186078	9	JGIQNRQU7	SANDERS DO BRASIL LTDA	Outros Serviços Terceiros	(642,28)	8.946,68
14/05/2021	141326	3.110	3521 0415 0219 8100 0120 5500 1000 0031 1010 0000 0604	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Material médico e hospitalar	(5.530,71)	3.415,97
14/05/2021	141347	1.839	3521 0431 5403 4200 0128 5500 1000 0018 3910 3054 2803	RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	Outros materiais de consumo	(3.138,35)	277,62
14/05/2021	150019			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	267,17
14/05/2021	150388			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	256,72
14/05/2021	151071			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	246,27
14/05/2021	152240			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	235,82
14/05/2021	152855			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	225,37
14/05/2021	153018			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	214,92
14/05/2021	153194			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	204,47
14/05/2021	153430			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	194,02
14/05/2021	153750			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	183,57
14/05/2021	154272			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	173,12
14/05/2021	155056			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	162,67
14/05/2021	155339			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	152,22
14/05/2021	155773			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	141,77
14/05/2021	156338			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	131,32
14/05/2021	156575			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	120,87
14/05/2021	156978			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	110,42



14/05/2021	157947			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	99,97
14/05/2021	159570			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	89,52
14/05/2021	159971			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	79,07
14/05/2021	161055			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	68,62
14/05/2021	161524			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	58,17
14/05/2021	163924			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	47,72
14/05/2021	179304			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	37,27
14/05/2021	186078			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	26,82
14/05/2021	000140			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(1,20)	25,62
14/05/2021	000140			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(1,20)	24,42
19/05/2021	000033			SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SENIOR DOS PASSOS DE UBATUBA		40.502,00	40.526,42
19/05/2021	179016	1.627	3521 0530 5354 6800 0141 5500 1000 0016 2710 0003 9197	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	(14.760,00)	25.766,42
19/05/2021	179016			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	25.755,97
20/05/2021	727220			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,48	25.767,45
20/05/2021	107000	27	3521 0527 3312 2100 0280 5500 1000.0000 2711 4182 6925	DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA	Medicamentos	(21.500,00)	4.267,45
20/05/2021	107000			ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO À DROGRARIA E DIST. HIGL MEDFARMA LTDA	Medicamentos	(4.257,00)	10,45
20/05/2021	107000			Tarifas Bancárias	Despesas Finan. e bancárias	(10,45)	0,00

Folha Nº 12
Proc Nº 190088
Rubr. 720

RESPONSÁVEL: **GEISIANE DE ASSIS VALENCA DOS ANGELOS**
 CPF: [REDACTED]
 CARGO: **DIRETORA GERAL SANTA CASA UBATUBA**
 ASSINATURA:

Geisiane Angelos
 Diretora Geral
 CREA SP 6 OC 5632
 Santa Casa de Ubatuba

CONTADOR: **RAQUEL DISCHER KULL TRIGO**
 CPF: [REDACTED]
 CRC: **SP-280395/O-9**
 ASSINATURA:

Eduardo Carmo dos Santos
 Gerente Financeiro
 Santa Casa de Ubatuba

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