

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 - JUNHO 2020

DATA MOV.	Nº DOC	TIPO	HISTÓRICO	ITEM	PROCESSO	VALOR	SALDO
01/06/2020	SALDO ANTERIOR						R\$ 68,85
03/06/2020	31.605		Recursos próprios aporte			R\$ 5.500,00	R\$ 5.568,85
04/06/2020	41.512		Transferencia de Entrada			R\$ 35.349,75	R\$ 40.918,60
04/06/2020	183.011		OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MED HOSP ODONT IMP E EXP	48	1	-R\$ 35.349,75	R\$ 5.568,85
04/06/2020	197.998		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28	2	-R\$ 5.203,32	R\$ 365,53
04/06/2020	183.011		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 355,53
04/06/2020	197.998		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 345,53
05/06/2020	33		Repasse Prefeitura de Ubatuba			R\$ 1.798.297,73	R\$ 1.798.643,26
05/06/2020	132.712		Estorno de valores Six Distribuidora			R\$ 47.940,00	R\$ 1.846.583,26
05/06/2020	102.458		BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA	49	3	-R\$ 79.245,00	R\$ 1.767.338,26
05/06/2020	111.739		WORK DOC GESTÃO EMPRESARIAL	55	4	-R\$ 15.190,00	R\$ 1.752.148,26
05/06/2020	132.712		Six Distribuidora			-R\$ 47.940,00	R\$ 1.704.208,26
05/06/2020	102.458		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 1.704.198,26
05/06/2020	111.739		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 1.704.188,26
05/06/2020	132.712		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 1.704.178,26
08/06/2020	107.262		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA	50	5	-R\$ 563.500,26	R\$ 1.140.678,00
08/06/2020	107.818		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA	51	6	-R\$ 500.000,00	R\$ 640.678,00
08/06/2020	107.262		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 22,00	R\$ 640.656,00
08/06/2020	107.818		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 640.646,00
09/06/2020	348.147		ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	27	7	-R\$ 3.875,00	R\$ 636.771,00
09/06/2020	349.991		ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	42	9	-R\$ 11.880,10	R\$ 624.890,90
09/06/2020	101.965		OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29	10	-R\$ 12.800,00	R\$ 612.090,90
09/06/2020	150.286		SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	26	8	-R\$ 47.940,00	R\$ 564.150,90
09/06/2020	158.991		BIANCA DRAY MARASSI	59	11	-R\$ 7.566,64	R\$ 556.584,26
09/06/2020	172.103		J M DA SILVA FILHO REMATEC ME	25	13	-R\$ 890,00	R\$ 555.694,26
09/06/2020	176.885		LAVALE S/S LTDA	3	14	-R\$ 32.850,00	R\$ 522.844,26
09/06/2020	190.619		GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22	15	-R\$ 9.700,00	R\$ 513.144,26
09/06/2020	193.817		RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	21	16	-R\$ 727,34	R\$ 512.416,92
09/06/2020	194.746		VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	44	17	-R\$ 1.277,64	R\$ 511.139,28
09/06/2020	195.530		TANIA M L RODRIGUES	4	18	-R\$ 4.670,00	R\$ 506.469,28
09/06/2020	91.146		SANDRA THAIS SOARES MUNIZ	43	19	-R\$ 1.045,00	R\$ 505.424,28
09/06/2020	91.606		RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	20	20	-R\$ 5.178,22	R\$ 500.246,06
09/06/2020	101.965		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 500.236,06
09/06/2020	150.286		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 500.226,06
09/06/2020	158.991		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 500.216,06
09/06/2020	172.103		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 500.206,06
09/06/2020	176.885		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 500.196,06
09/06/2020	190.619		(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 500.186,06

Folha Nº 116

Proc. Nº

09/06/2020	193.817	(-) Tarifas Bancárias				-R\$	10,00	R\$ 500.176,06
09/06/2020	194.746	(-) Tarifas Bancárias				-R\$	10,00	R\$ 500.166,06
09/06/2020	195.530	(-) Tarifas Bancárias				-R\$	10,00	R\$ 500.156,06
10/06/2020	176.512	EDUARDO CARMO DOS SANTOS	19	21		-R\$	5.000,00	R\$ 495.156,06
10/06/2020	443.004	SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM DE EMBAL	53	22		-R\$	5.382,82	R\$ 489.773,24
10/06/2020	112.787	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA	52	23		-R\$	7.662,27	R\$ 482.110,97
10/06/2020	127.940	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	1	24		-R\$	3.420,00	R\$ 478.690,97
10/06/2020	154.363	ISABELLA OLIVEIRA SOUZA	18	25		-R\$	3.500,00	R\$ 475.190,97
10/06/2020	101.536	Devolução de Aporte financeiro realizado em maio		26		-R\$	35.621,11	R\$ 439.569,86
10/06/2020	101.537	Devolução de Aporte financeiro		27		-R\$	5.500,00	R\$ 434.069,86
10/06/2020	112.787	(-) Tarifas Bancárias				-R\$	10,00	R\$ 434.059,86
10/06/2020	127.940	(-) Tarifas Bancárias				-R\$	10,00	R\$ 434.049,86
10/06/2020	154.363	(-) Tarifas Bancárias				-R\$	10,00	R\$ 434.039,86
12/06/2020	115.804	NASCIMENTO E TRIGO SAUDE	17	28		-R\$	38.931,95	R\$ 395.107,91
12/06/2020	116.651	NASCIMENTO E TRIGO SAUDE	16	29		-R\$	25.711,93	R\$ 369.395,98
12/06/2020	115.804	(-) Tarifas Bancárias				-R\$	10,00	R\$ 369.385,98
12/06/2020	116.651	(-) Tarifas Bancárias				-R\$	10,00	R\$ 369.375,98
16/06/2020	460.043	pagamento de impostos federais (DARF)		30		-R\$	325,00	R\$ 369.050,98
16/06/2020	460.283	pagamento de impostos federais (DARF)		31		-R\$	105,00	R\$ 368.945,98
16/06/2020	460.627	pagamento de impostos federais (DARF)		32		-R\$	1.189,13	R\$ 367.756,85
16/06/2020	460.817	pagamento de impostos federais (DARF)		33		-R\$	297,28	R\$ 367.459,57
16/06/2020	460.903	pagamento de impostos federais (DARF)		34		-R\$	383,59	R\$ 367.075,98
16/06/2020	460.979	pagamento de impostos federais (DARF)		35		-R\$	336,00	R\$ 366.739,98
16/06/2020	461.131	pagamento de impostos federais (DARF)		36		-R\$	234,00	R\$ 366.505,98
16/06/2020	461.162	pagamento de impostos federais (DARF)		37		-R\$	1.236,90	R\$ 365.269,08
16/06/2020	461.241	pagamento de impostos federais (DARF)		38		-R\$	95,90	R\$ 365.173,18
16/06/2020	461.306	pagamento de impostos federais (DARF)		39		-R\$	399,00	R\$ 364.774,18
16/06/2020	461.398	pagamento de impostos federais (DARF)		40		-R\$	725,40	R\$ 364.048,78
16/06/2020	461.451	pagamento de impostos federais (DARF)		41		-R\$	65,10	R\$ 363.983,68
16/06/2020	461.456	pagamento de impostos federais (DARF)		42		-R\$	753,30	R\$ 363.230,38
16/06/2020	461.584	pagamento de impostos federais (DARF)		43		-R\$	243,00	R\$ 362.987,38
16/06/2020	461.600	pagamento de impostos federais (DARF)		44		-R\$	484,75	R\$ 362.502,63
16/06/2020	461.715	pagamento de impostos federais (DARF)		45		-R\$	42,00	R\$ 362.460,63
16/06/2020	461.733	pagamento de impostos federais (DARF)		46		-R\$	21,00	R\$ 362.439,63
16/06/2020	461.859	pagamento de impostos federais (DARF)		47		-R\$	130,20	R\$ 362.309,43
16/06/2020	461.879	pagamento de impostos federais (DARF)		48		-R\$	1.502,73	R\$ 360.806,70
16/06/2020	462.002	pagamento de impostos federais (DARF)		49		-R\$	627,00	R\$ 360.179,70
16/06/2020	462.132	pagamento de impostos federais (DARF)		50		-R\$	1.943,70	R\$ 358.236,00
16/06/2020	462.255	pagamento de impostos federais (DARF)		51		-R\$	27,00	R\$ 358.209,00
16/06/2020	462.377	pagamento de impostos federais (DARF)		52		-R\$	83,70	R\$ 358.125,30
16/06/2020	463.362	pagamento de impostos federais (DARF)		53		-R\$	4.417,50	R\$ 353.707,80
16/06/2020	463.477	pagamento de impostos federais (DARF)		54		-R\$	1.425,00	R\$ 352.282,80
16/06/2020	463.525	pagamento de impostos federais (DARF)		55		-R\$	613,80	R\$ 351.669,00
16/06/2020	463.739	pagamento de impostos federais (DARF)		56		-R\$	198,00	R\$ 351.471,00
16/06/2020	463.874	pagamento de impostos federais (DARF)		57		-R\$	260,40	R\$ 351.210,60
16/06/2020	463.987	pagamento de impostos federais (DARF)		58		-R\$	84,00	R\$ 351.126,60
16/06/2020	465.573	pagamento de impostos federais (DARF)		59		-R\$	232,75	R\$ 350.893,85

Folha Nº 117
Proc. Nº

Folha Nº 118
Proc. Nº

16/06/2020	465.765	pagamento de impostos federais (DARF)		60	-R\$	189,00	R\$ 350.704,85
16/06/2020	466.727	pagamento de impostos federais (DARF)		61	-R\$	721,53	R\$ 349.983,32
16/06/2020	466.913	pagamento de impostos federais (DARF)		62	-R\$	585,90	R\$ 349.397,42
16/06/2020	467.076	pagamento de impostos federais (DARF)		63	-R\$	916,05	R\$ 348.481,37
16/06/2020	467.225	pagamento de impostos federais (DARF)		64	-R\$	295,50	R\$ 348.185,87
16/06/2020	467.397	pagamento de impostos federais (DARF)		65	-R\$	781,20	R\$ 347.404,67
16/06/2020	467.551	pagamento de impostos federais (DARF)		66	-R\$	252,00	R\$ 347.152,67
16/06/2020	467.677	pagamento de impostos federais (DARF)		67	-R\$	208,50	R\$ 346.944,17
16/06/2020	468.404	pagamento de impostos federais (DARF)		68	-R\$	646,35	R\$ 346.297,82
16/06/2020	468.629	pagamento de impostos federais (DARF)		69	-R\$	1.041,60	R\$ 345.256,22
16/06/2020	469.533	pagamento de impostos federais (DARF)		70	-R\$	66,00	R\$ 345.190,22
16/06/2020	469.674	pagamento de impostos federais (DARF)		71	-R\$	600,00	R\$ 344.590,22
16/06/2020	469.765	pagamento de impostos federais (DARF)		72	-R\$	204,60	R\$ 344.385,62
16/06/2020	469.884	pagamento de impostos federais (DARF)		73	-R\$	1.860,00	R\$ 342.525,62
17/06/2020	470.106	pagamento de impostos federais (DARF)		74	-R\$	762,60	R\$ 341.763,02
17/06/2020	476.075	pagamento de impostos federais (DARF)		75	-R\$	4.650,00	R\$ 337.113,02
17/06/2020	477.398	pagamento de impostos federais (DARF)		76	-R\$	1.500,00	R\$ 335.613,02
17/06/2020	477.665	pagamento de impostos federais (DARF)		77	-R\$	651,00	R\$ 334.962,02
17/06/2020	479.586	pagamento de impostos federais (DARF)		78	-R\$	210,00	R\$ 334.752,02
17/06/2020	479.831	pagamento de impostos federais (DARF)		79	-R\$	246,00	R\$ 334.506,02
17/06/2020	841.055	Guia de pagamento de ISS municipio de Ubatuba		80	-R\$	108,81	R\$ 334.397,21
17/06/2020	841.952	Guia de pagamento de ISS municipio de Ubatuba		81	-R\$	250,12	R\$ 334.147,09
17/06/2020	844.491	Guia de pagamento de ISS municipio de Ubatuba		82	-R\$	477,36	R\$ 333.669,73
17/06/2020	845.309	Guia de pagamento de ISS municipio de Ubatuba			-R\$	403,92	R\$ 333.265,81
17/06/2020	846.182	Guia de pagamento de ISS municipio de Ubatuba			-R\$	38,37	R\$ 333.227,44
17/06/2020	847.082	Guia de pagamento de ISS municipio de Ubatuba		83	-R\$	941,99	R\$ 332.285,45
17/06/2020	131.385	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	57	84	-R\$	21.921,67	R\$ 310.363,78
17/07/2020	137.968	DECORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	15	85	-R\$	5.000,00	R\$ 305.363,78
17/07/2020	138.563	RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA SOC IND ADVOCACIA	39	86	-R\$	5.000,00	R\$ 300.363,78
17/06/2020	174.528	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	56	87	-R\$	228,89	R\$ 300.134,89
17/07/2020	188.017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	40	88	-R\$	36.441,25	R\$ 263.693,64
17/07/2020	188.645	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14	89	-R\$	5.203,32	R\$ 258.490,32
17/07/2020	131.385	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 258.480,32
17/07/2020	137.968	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 258.470,32
17/07/2020	138.563	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 258.460,32
17/07/2020	174.528	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 258.450,32
17/07/2020	188.017	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 258.440,32
17/07/2020	188.645	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 258.430,32
18/06/2020	480.118	pagamento de impostos federais (DARF)		90	-R\$	1.273,95	R\$ 257.156,37
18/06/2020	480.699	pagamento de impostos federais (DARF)		91	-R\$	1.928,97	R\$ 255.227,40
18/06/2020	484.357	pagamento de impostos federais (DARF)		92	-R\$	410,95	R\$ 254.816,45
18/06/2020	489.118	pagamento de impostos federais (DARF)		93	-R\$	622,25	R\$ 254.194,20
19/06/2020	33	Repassse Prefeitura de Ubatuba			R\$	180.000,00	R\$ 434.194,20
19/06/2020	191.436	Repassse Prefeitura de Ubatuba			R\$	464.364,70	R\$ 898.558,90
22/06/2020	140.464	Estorno CFG Baumann			R\$	18.200,00	R\$ 916.758,90
22/06/2020	612.455	ANDRE DURCO MIRANDA EXTINTORES	37	94	-R\$	1.000,00	R\$ 915.758,90
22/06/2020	108.693	LACAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	47	95	-R\$	10.800,00	R\$ 904.958,90
22/06/2020	115.594	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLINICA	45	96	-R\$	9.407,04	R\$ 895.551,86
22/06/2020	140.207	Somadi			-R\$	236.700,00	R\$ 658.851,86

Folha Nº 119
Proc. Nº

22/06/2020	140.464	CFG Baumann			-R\$	18.200,00	R\$ 640.651,86
22/06/2020	143.103	URODERM CLINICA MEDICA E DERMATOLOGICA LTDA	9	99	-R\$	13.200,00	R\$ 627.451,86
22/06/2020	145.150	VIVA MAIS ASSISTENCIAL SAUDE LTDA	8	100	-R\$	19.200,00	R\$ 608.251,86
22/06/2020	221.603	OMAR SAYAR CLINICA MEDICA	58	101	-R\$	7.200,00	R\$ 601.051,86
22/06/2020	108.693	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 601.041,86
22/06/2020	115.594	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 601.031,86
22/06/2020	140.207	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 601.021,86
22/06/2020	140.464	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 601.011,86
22/06/2020	143.103	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 601.001,86
22/06/2020	145.150	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 600.991,86
23/06/2020	33	Estorno Somadi			R\$	236.700,00	R\$ 837.691,86
23/06/2020	282.656	SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM DE EMBAL	7	102	-R\$	2.007,50	R\$ 835.684,36
23/06/2020	103.350	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6	103	-R\$	1.300,00	R\$ 834.384,36
23/06/2020	133.966	SOMADI SAUDE MULTIPROSSIONAIS EIRELI	54	104	-R\$	163.000,00	R\$ 671.384,36
23/06/2020	195.942	JOSE CLAUDIO VENANCIO FERNANDES	46	105	-R\$	50.679,00	R\$ 620.705,36
23/06/2020	197.073	C F G BAUMANN ASSITENCIA MEDICA	38	106	-R\$	18.200,00	R\$ 602.505,36
23/06/2020	198.899	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5	107	-R\$	2.158,80	R\$ 600.346,56
23/06/2020	103.350	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 600.336,56
23/06/2020	133.996	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 600.326,56
23/06/2020	195.942	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 600.316,56
23/06/2020	197.073	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 600.306,56
23/06/2020	198.899	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 600.296,56
23/06/2020	0	Bloqueio judicial			-R\$	600.000,00	R\$ 296,56
24/06/2020	0	Estorno bloqueio judicial			R\$	600.000,00	R\$ 600.296,56
25/06/2020	0	Bloqueio judicial			-R\$	600.000,00	R\$ 296,56
	Total:						R\$ 296,56

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar

Ubatuba, 30 de junho de 2020

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

00017