



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

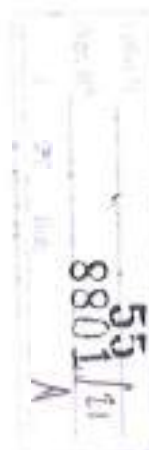
ENTIDADE: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – ITDM
PROJETO: CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL SANTA CASA DE UBATUBA
PERÍODO: DE 01/06/2021 À 30/06/2021

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE DE ACESSO	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	0,00
						CREDITO/DEBITO	SALDO
02/06/2021	000033			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		49.962,45	49.962,45
02/06/2021	197655			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Medicamentos	-8.996,00	40.966,45
02/06/2021	197987			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		-40.961,00	5,45
02/06/2021	197655			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	-5,00
02/06/2021	197987			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	-15,45
02/06/2021	727220			RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		15,45	0,00
08/06/2021	000033			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Municipal - Fonte 1	1.648.297,73	1.648.297,73
08/06/2021	460718			DARF 0561 - RETENCAO DE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	-760,88	1.647.536,85
08/06/2021	461074			DARF 8301 - RETENCAO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos (5)	-52,20	1.647.484,65
08/06/2021	861001			GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - COMPETÊNCIA 05/2021	Recursos Humanos (5)	-1.981,03	1.645.503,62

54
8801/21
A

08/06/2021	120658			ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA	Recursos Humanos (5)	-4.230,53	1.641.273,09
08/06/2021	123055	000.150.532	3521 0666 9089 5500 0150 5500 1000 1505 3211 0003 9777	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	Outros Materiais de Consumo	-1.912,56	1.639.360,53
08/06/2021	137249	000.000.000		APENAS CONTABILIZACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-500.000,00	1.139.360,53
08/06/2021	139367	000.000.000		APENAS CONTABILIZACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-490.000,00	649.360,53
08/06/2021	140359	000.000.000		APENAS CONTABILIZACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-100.021,22	549.339,31
08/06/2021	140976			EMISSAO DO CHEQUE ADM. SANTA CASA DE UBATUBA		-499.000,00	50.339,31
08/06/2021	141519			EMISSAO DO CHEQUE ADM. SANTA CASA DE UBATUBA		-43.100,00	7.239,31
08/06/2021	192208	000.039.856	3521 0607 5690 2900 0138 5500 1000 0398 5610 0052 2028	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Gêneros Alimentícios	-6.582,10	657,21
08/06/2021	120658			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	646,76
08/06/2021	123055			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	636,31
08/06/2021	137249			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	625,86
08/06/2021	139367			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	615,41
08/06/2021	140359			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	604,96
08/06/2021	140976			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	594,51
08/06/2021	141519			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	584,06
08/06/2021	192208			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	573,61
08/06/2021	000000			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-49,00	524,61
09/06/2021	000033			DEV. DO CHEQUE ADM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		499.000,00	499.524,61
09/06/2021	000033			DEV. DO CHEQUE ADM. DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		43.100,00	542.624,61



09/06/2021	000341			ESTORNO DE PAGAMENTO DA EMPRESA FIVEMED DIST. DE MED.		14.760,00	557.384,61
09/06/2021	175368			ESTORNO DE PAGAMENTO DA EMPRESA B.D. BARBOSA EIRELI		5.100,80	562.485,41
09/06/2021	183842			ESTORNO DE PAGAMENTO DA EMPRESA FRANLAB COM. E REP. DE PROD.		1.400,00	563.885,41
09/06/2021	473831			DARF 1708 RETENCAO DE IR SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-1.032,00	562.853,41
09/06/2021	474885			DARF 5952 RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-3.199,20	559.654,21
09/06/2021	475747			DARF 5952 RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Recursos Humanos (6)	-279,00	559.375,21
09/06/2021	475904			DARF 1708 RETENCAO DE IR SOBRE NOTAS FISCAIS	Recursos Humanos (6)	-90,00	559.285,21
09/06/2021	476125			DARF 5952 RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-930,00	558.355,21
09/06/2021	476281			DARF 1708 RETENCAO DE IR SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-300,00	558.055,21
09/06/2021	476508			DARF 5952 RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Outros Servicos de Terceiros	-347,47	557.707,74
09/06/2021	476681			DARF 5952 RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Outros Servicos de Terceiros	-347,47	557.360,27
09/06/2021	476988			DARF 1708 RETENCAO DE IR SOBRE NOTAS FISCAIS	Outros Servicos de Terceiros	-112,09	557.248,18
09/06/2021	477268			DARF 1708 RETENCAO DE IR SOBRE NOTAS FISCAIS	Outros Servicos de Terceiros	-112,09	557.136,09
09/06/2021	540363	000.003.131	3521 0515 0219 8100 0120 5500 1000 0031 3110 0000 0608	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Material Médico e Hospitalar	-4.976,22	552.159,87
09/06/2021	545287	000.009.227	3521 0513 0853 6900 0196 5500 0000 0092 2711 0245 1200	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	Medicamentos	-1.521,76	550.638,11
09/06/2021	546964	000.011.918	3521 0518 4610 0100 0107 5500 1000 0119 1811 6522 5768	ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	Outros Materiais de Consumo	-7.139,64	543.498,47
09/06/2021	548247	000.000.263		ISENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	Locações Diversas	-3.120,00	540.378,47
09/06/2021	549146	000.012.006		ISENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	Locações Diversas	-1.700,00	538.678,47
09/06/2021	550149	000.000.013	BLYW-4CYV	EDUARDO CARMO DOS SANTOS	Recursos Humanos (6)	-5.000,00	533.678,47

Livro N.º _____
 Pág. Nº _____
 55
 880121
 A

09/06/2021	551424	000.121.083	3121 0466 4378 3100 0133 5500 1000 1210 8314 6099 7280	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	-2.400,00	531.278,47
09/06/2021	552369	000.022.926	ISENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-2.725,00	528.553,47
09/06/2021	553413	000.022.927	ISENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-1.900,00	526.653,47
09/06/2021	554492	000.022.928	ISENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-2.400,00	524.253,47
09/06/2021	555713	000.022.929	ISENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-1.250,00	523.003,47
09/06/2021	556700	000.022.930	ISENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-450,00	522.553,47
09/06/2021	559972	000.023.006	ISENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-1.450,00	521.103,47
09/06/2021	560852	000.023.007	ISENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA	Locações Diversas	-2.300,00	518.803,47
09/06/2021	561870	000.049.163	0185610010276350	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Serviços Médicos	-218,83	518.584,64
09/06/2021	562827	005.473.402	3521 0552 4341 5600 0184 5500 1005 4734 0219 6792 8448	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	-2.945,00	515.639,64
09/06/2021	563800	000.001.895	3521 0531 5403 4200 0128 5500 1000 0018 9510 3054 2806	RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	Outros Materiais de Consumo	-5.723,07	509.916,57
09/06/2021	564852	001.381.354	3521 0508 1895 8700 0130 5500 1001 3813 5410 0903 0165	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA	Outros Materiais de Consumo	-4.951,56	504.965,01
09/06/2021	565734	000.002.489	CE3B1B7FAC0B74CAB487	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	-41.020,34	463.944,67
09/06/2021	579689			GRF FGTS COMPETÊNCIA 05/2021	Recursos Humanos (5)	-417,60	463.527,07
09/06/2021	597043	000.009.101	3521 0513 0853 6900 0196 5500 0000 0091 0111 0245 1208	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	Medicamentos	-496,05	463.031,02
09/06/2021	713191	000.227.517	3121 0512 9278 7600 0167 5500 1000 2275 1710 0412 9617	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material Médico e Hospitalar	-1.829,27	461.201,75
09/06/2021	715579	000.227.516	3121 0512 9278 7600 0167 5500 1000 2275 1610 0412 9601	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	-7.976,00	453.225,75
09/06/2021	108129	000.000.288	2DZP-QSBY	UNITY AUDITORES INDEPENDENTES	Recursos Humanos (6)	-5.631,00	447.594,75
09/06/2021	108391	000.011.638	3521 0502 2824 3300 0102 5500 1000 0116 3810 0768 7577	FRANLAB COM. E REPRES. DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA	Material Médico e Hospitalar	-1.400,00	446.194,75

57
880172
A

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Av. Felipe Corrião 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 /CIB1
CNPJ/MF Nº 26.747.451/0001-70 | www.itdm.org.br

09/06/2021	174901	000.597.451	3121 0567 7291 7800 0220 5500 1000 5974 5111 5752 6124	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-2.120,00	444.074,75
09/06/2021	174901	000.594.942	3121 0567 7291 7800 0220 5500 1000 5949 4213 2016 0370	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Médico e Hospitalar	-13.651,24	430.423,51
09/06/2021	174901	000.594.935	3121 0567 7291 7800 0220 5500 1000 5949 3512 7498 4820	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Médico e Hospitalar	-8.450,00	421.973,51
09/06/2021	174901	000.047.978	4121 0567 7291 7800 0572 5500 1000 0479 7819 3478 8854	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Médico e Hospitalar	-1.240,00	420.733,51
09/06/2021	174901	000.593.927	3121 0567 7291 7800 0220 5500 1000 5939 2719 3478 8856	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Médico e Hospitalar	-687,41	420.046,10
09/06/2021	174901	000.593.891	3121 0567 7291 7800 0220 5500 1000 5938 9118 8803 8000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-1.148,04	418.898,06
09/06/2021	174901	000.594.941	3121 0567 7291 7800 0220 5500 1000 5949 4119 1136 0500	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-66.025,16	352.872,90
09/06/2021	175368			PAGAMENTO ERRADO P/ A EMPRESA B.D. BARBOSA EIRELI		-5.100,80	347.772,10
09/06/2021	175587	000.051.375	3121 0505 9055 2500 0190 5500 1000 0513 7513 7936 8089	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-2.303,50	345.468,60
09/06/2021	179106	000.002.726	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0027 2610 0038 1510	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-81,00	345.387,60
09/06/2021	179106	000.002.736	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0027 3610 0038 1606	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-233,60	345.154,00
09/06/2021	179106	000.002.735	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0027 3510 0038 1595	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-2.581,60	342.572,40
09/06/2021	179106	000.002.740	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0027 4010 0038 1730	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-3.024,00	339.548,40
09/06/2021	179106	000.002.624	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0026 2410 0037 9796	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-32.433,97	307.114,43
09/06/2021	179106	000.002.700	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0027 0010 0038 1140	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-2.352,40	304.762,03
09/06/2021	179106	000.002.637	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0026 3710 0038 0032	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-6.170,41	298.591,62
09/06/2021	179106	000.002.657	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0026 5710 0038 0434	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-9.121,91	289.469,71
09/06/2021	179106	000.002.676	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0026 7610 0038 0804	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-1.639,00	287.830,71
09/06/2021	179106	000.002.681	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0026 8110 0038 0847	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-2.476,32	285.354,39

58
8801/21

09/06/2021	179106	000.002.722	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0027 2210 0038 1449	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Gêneros Alimentícios	-774,70	284.579,69
09/06/2021	179106	000.002.727	3521 0531 7940 8500 0150 5500 1000 0027 2710 0038 1526	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Gêneros Alimentícios	-221,80	284.357,89
09/06/2021	179340	000.000.521	PMKN-NMCG	NASCIMENTO TRIGO SAÚDE LTDA	Serviços Médicos	-64.568,80	219.789,09
09/06/2021	179340	000.000.528	MAQW-RZQO	NASCIMENTO TRIGO SAÚDE LTDA	Serviços Médicos	-18.770,00	201.019,09
09/06/2021	181594	000.007.489	3521 0514 1123 2700 0160 5500 1000 0074 8910 0399 3490	BIOFAC INDÚSTRIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	Medicamentos	-2.040,00	198.979,09
09/06/2021	181594	000.007.491	3521 0514 1123 2700 0160 5500 1000 0074 9110 0399 3723	BIOFAC INDÚSTRIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	Material Médico e Hospitalar	-4.734,45	194.244,64
09/06/2021	182157	000.000.027	e9ksvponango04ok	DIGITALARQ GESTÃO DE SERVIÇOS EIRELI	Outros Serviços de Terceiros	-15.680,00	178.564,64
09/06/2021	183330	000.000.022	3521 0527 3312 2100 0280 5500 1000 0000 2218 2627 8390	DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA	Material Médico e Hospitalar	-14.926,85	163.637,79
09/06/2021	183330	000.000.033	3521 0527 3312 2100 0280 5500 1000 0000 3311 1844 3915	DROGRARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA LTDA	Medicamentos	-2.809,47	160.828,32
09/06/2021	183516			PAGAMENTO ERRADO P/ A EMPRESA FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MED.		-14.760,00	146.068,32
09/06/2021	183842			PAGAMENTO ERRADO P/ A EMPRESA FRANLAB COM. E REP. DE MAT.		-1.400,00	144.668,32
09/06/2021	184284	000.000.295	9SFZMXL64	GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Recursos Humanos (6)	-12.000,00	132.668,32
09/06/2021	184904	000.000.533	TWFX-XXTM	GRUPOMEDIC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Outros Serviços de Terceiros	-5.000,00	127.668,32
09/06/2021	184904	000.000.534	PIYU-BVNK	GRUPOMEDIC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Outros Serviços de Terceiros	-5.700,00	121.968,32
09/06/2021	185250	000.122.488	3121 0566 4378 3100 0133 5500 1000 1224 8814 0801 6288	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	-5.463,00	116.505,32
09/06/2021	185664	000.008.546	3521 0609 5065 6300 0120 5500 1000 0085 4610 0003 1776	INOVALI PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Material Médico e Hospitalar	-259,00	116.246,32
09/06/2021	185921	000.021.735	3521 0401 3152 3600 0180 5500 0000 0217 3513 4443 0343	INTERTECH IND DE PROD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Material Médico e Hospitalar	-524,78	115.721,54
09/06/2021	186099	000.000.487	3521 0515 8707 2600 0152 5500 1000 0004 8718 1778 3536	JANAILDE EUFRASIO ANDRADE	Outros Materiais de Consumo	-4.072,71	111.648,83
09/06/2021	186099	000.000.497	3521 0515 8707 2600 0152 5500 1000 0004 9715 4179 7429	JANAILDE EUFRASIO ANDRADE	Outros Materiais de Consumo	-5.400,00	106.248,83

Folha N° _____
 Proc N° _____
 720
 Auto
 8801121
 59
 A

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Av. Felipe Carrillo Puerto nº 332-A, Jardim IAC, 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.idm.org.br

09/06/2021	186282	000.000.299	16UXdtZus	J M DA SILVA FILHO REMATEC ME	Outros Servicos de Terceiros	-890,00	105.358,83
09/06/2021	186471	000.000.215	3521 0532 7134 6100 0106 5500 1000 0002 1516 3526 1160	KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVICOS	Outros Materiais de Consumo	-2.076,00	103.282,83
09/06/2021	186471	000.000.180	3521 0532 7134 6100 0106 5000 1000 0001 8010 0829 1636	KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVICOS	Material Médico e Hospitalar	-22.230,00	81.052,83
09/06/2021	186679			PAGAMENTO ERRADO P/ A EMPRESA MARCOS BOTELHO COM. MAT. HOSP.		-891,00	80.161,83
09/06/2021	186962	000.001.532	3521 0528 2057 2900 0113 5500 1000 0015 3215 2602 0662	PERCY COELHO JUNIOR ME	Outros Materiais de Consumo	-1.058,85	79.102,98
09/06/2021	187271	000.001.396	3521 0433 2024 0700 0150 5500 1000 0013 9616 7028 6652	RR MEDICAL EIRELI	Medicamentos	-14.411,70	64.691,28
09/06/2021	187475	000.000.351	3521 0425 4015 5700 0165 5500 1000 0003 5110 1414 1411	S.C RODRIGUES ME	Material Médico e Hospitalar	-6.960,00	57.731,28
09/06/2021	189069	000.002.951	3521 0527 8926 1900 0104 5500 1000 0029 5111 8797 4531	B.D BARBOSA EIRELI	Medicamentos	-5.100,80	52.630,48
09/06/2021	189477	000.000.134	0154530058047151	SERVESP COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Locações Diversas	-15.800,00	36.830,48
09/06/2021	190997	000.037.532	e861d446	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Outros Servicos de Terceiros	-7.013,00	29.817,48
09/06/2021	199884	000.112.363	5221 0737 8444 7900 0152 5500 2000 1123 6316 5777 5541	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-429,40	29.388,08
09/06/2021	091425	000.000.019	CN8424UYY	CRISTIANA ALMEIDA ALBUQUERQUE	Recursos Humanos (6)	-4.000,00	25.388,08
09/06/2021	091435	000.000.520	RPGJ-G5YR	DÉCORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AUDITORIA E SERVICOS EIRELI	Recursos Humanos (6)	-5.000,00	20.388,08
09/06/2021	108129			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.377,63
09/06/2021	108391			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.367,18
09/06/2021	174901			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.356,73
09/06/2021	175368			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.346,28
09/06/2021	175587			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.335,83

8869.171
 Fluxo Nº
 1/20
 14/06
 A

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Av. Felipe Carrillo Puerto nº 332-A, Jardim IAC, São Paulo/São Paulo, CEP 05890-000 Fone: +55 (11) 5842 0857
 Registro CREMESP nº 980.724 - Registro COREN/SP nº 2516/CLB1
 CNPJ/ME nº 26.747.453/0001-70 | www.itdm.org.br

09/06/2021	179106			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.325,38
09/06/2021	179140			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.314,93
09/06/2021	181594			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.304,48
09/06/2021	182157			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.294,03
09/06/2021	183330			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.283,58
09/06/2021	183516			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.273,13
09/06/2021	183842			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.262,68
09/06/2021	184284			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.252,23
09/06/2021	184904			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.241,78
09/06/2021	185250			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.231,33
09/06/2021	185664			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.220,88
09/06/2021	185921			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.210,43
09/06/2021	186099			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.199,98
09/06/2021	186282			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.189,53
09/06/2021	186471			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.179,08
09/06/2021	186679			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.168,63
09/06/2021	186962			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.158,18
09/06/2021	187271			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.147,73
09/06/2021	187475			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.137,28

FOLHA Nº _____
 TABELA Nº _____
 / PÁG. _____
 8801121
 61
 A

09/06/2021	189069			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.126,83
09/06/2021	189477			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.116,38
09/06/2021	190997			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.105,93
09/06/2021	199884			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	20.095,48
09/06/2021	000140			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-1,20	20.094,28
09/06/2021	000140			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-1,20	20.093,08
10/06/2021	000033			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		40.900,00	60.993,08
10/06/2021	107304	000.043.002	2921 0411 3117 7300 0105 5500 1000 0430 0214 9145 8324	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMP. E EXPORTACOES LTDA	Material Médico e Hospitalar	-15.424,45	45.568,63
10/06/2021	110842	000.000.000	APENAS CONTABILIZACAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Serviços Médicos	-40.900,00	4.668,63
10/06/2021	124597	000.151.137	3521 0656 0367 1800 0192 5500 1000 1511 3715 5058 4194	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-706,40	3.962,23
10/06/2021	107304			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	3.951,78
10/06/2021	110842			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	3.941,33
10/06/2021	124597			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	3.930,88
15/06/2021	000033			ESTORNO DE PAGAMENTO DA EMPRESA MARCOS BOTELHO COM. MAT.		891,00	4.821,88
21/06/2021	000033			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		4.744,00	9.565,88
21/06/2021	210939			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Federal - Fonte 5	515.960,78	525.526,66
21/06/2021	120482			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Serviços Médicos	-520.700,00	4.826,66
21/06/2021	120482			TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-11,00	4.815,66
24/06/2021	000033			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		40.864,50	45.680,16

Folha N° _____
 Anex N° _____
 / no. fls. 8869
 A

24/06/2021	167534		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		-40.900,00	4.780,16
24/06/2021	167534		TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	4.769,71
25/06/2021	000000		TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-49,00	4.720,71

RESPONSÁVEL: GEISIANE DE ASSIS VALENCA DOS ANGELOS

CPF: [REDACTED]

CARGO: DIRETORA GERAL SANTA CASA UBATUBA

ASSINATURA:

Geisiane Angelis
 Diretora Geral
 CRA-SP 005632
 Santa Casa de Ubatuba

Cont. N°	
Proc. N°	
Fls.	63
8801/21	
M	