



## 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 01/07/2021 À 31/07/2021

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: | SALDO        |
|------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------|--------------|
| 01/07/2021 | 118275             |             |                             | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA              | Recursos Humanos (6)             | 4.720,71       | 220,71       |
| 01/07/2021 | 118275             |             |                             | TAXAS BANCÁRIAS                                    | Despesas Bancárias e Financeiras | -4.500,00      | 210,26       |
| 02/07/2021 | 319255             |             |                             | ESTORNO DE PAGAMENTO DROAGRIA HIGL MEDFARMA        |                                  | -10,45         | 4.467,26     |
| 05/07/2021 | 000033             |             |                             | PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA        | Receita Fonte 1                  | 4.257,00       | 1.652.764,99 |
| 05/07/2021 | 565773             |             |                             | GRRF - GUIA RESCISÓRIA DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) | Recursos Humanos (5)             | 1.648.297,73   | 1.651.125,10 |
| 05/07/2021 | 115737             |             |                             | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA              | Recursos Humanos (6)             | -1.639,89      | 1.151.125,10 |
| 05/07/2021 | 116638             |             |                             | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA              | Recursos Humanos (6)             | -500.000,00    | 652.125,10   |
| 05/07/2021 | 116941             |             |                             | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA              | Recursos Humanos (6)             | -499.000,00    | 561.570,85   |
| 05/07/2021 | 119003             |             |                             | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA              | Recursos Humanos (6)             | -90.554,25     | 161.570,85   |
| 05/07/2021 |                    |             |                             | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA              |                                  | -400.000,00    |              |



|            |        |             |   |   |                                  |             |            |
|------------|--------|-------------|---|---|----------------------------------|-------------|------------|
| 05/07/2021 | 119194 |             |   | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA               |                                  | -134.730,00 | 26.840,85  |
| 05/07/2021 | 121644 |             |   | ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA - RESCISÃO              | Recursos Humanos (5)             | -8.478,42   | 18.362,43  |
| 05/07/2021 | 122658 | 000.151.424 | 3521 0766 9089 5500 0150 5500<br>1000 1514 2411 0016 5803 | ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | Outros Materiais de Consumo      | -2.180,42   | 16.182,01  |
| 05/07/2021 | 125461 | 000.008.591 | 3521 0709 5065 6300 0120 5500<br>1000 0085 9110 0003 2348 | INOVALI PRODUTOS MÈDICOS HOSPITALARES EIRELI        | Material Médico e Hospitalar     | -2.169,00   | 14.013,01  |
| 05/07/2021 | 126425 | 000.040.350 | 3521 0707 5690 2900 0138 5500<br>1000 0403 5010 0053 5265 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | Gêneros Alimentícios             | -1.110,12   | 12.902,89  |
| 05/07/2021 | 126425 | 000.040.313 | 3521 0707 5690 2900 0138 5500<br>1000 0403 1310 0053 4370 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | Gêneros Alimentícios             | -12.806,97  | 95,92      |
| 05/07/2021 | 115737 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS                                     | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45      | 85,47      |
| 05/07/2021 | 116638 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS                                     | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45      | 75,02      |
| 05/07/2021 | 116941 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS                                     | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45      | 64,57      |
| 05/07/2021 | 119003 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS                                     | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45      | 54,12      |
| 05/07/2021 | 119194 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS                                     | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45      | 43,67      |
| 05/07/2021 | 121644 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS                                     | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45      | 33,22      |
| 05/07/2021 | 122658 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS                                     | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45      | 22,77      |
| 05/07/2021 | 125461 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS                                     | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45      | 12,32      |
| 05/07/2021 | 126425 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS                                     | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45      | 1,87       |
| 07/07/2021 | 000033 |             |   | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA               |                                  | 134.730,00  | 134.731,87 |
| 07/07/2021 | 000033 |             |   | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA               |                                  | 400.000,00  | 534.731,87 |



|            |        |             |  |   |                              |           |            |
|------------|--------|-------------|--|---|------------------------------|-----------|------------|
| 07/07/2021 | 210095 |             |  | ESTORNO DE PAGAMENTO DROAGRIA HIGL MEDFARMA                       |                              | 2.193,20  | 536.925,07 |
| 07/07/2021 | 485090 |             | REF. NFSE 000.037.840 WARELINE                         | DARF 1708 RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL                      | Outros Servicos de Terceiros | -112,09   | 536.812,98 |
| 07/07/2021 | 485410 |             | REF. NFSE 000.037.840 WARELINE                         | DARF 5952 RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTA FISCAL        | Outros Servicos de Terceiros | -347,47   | 536.465,51 |
| 07/07/2021 | 485676 |             | REF. NFSE 000.000.528 NASCIMENTO TRIGO                 | DARF 1708 RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL                      | Servicos Médicos             | -300,00   | 536.165,51 |
| 07/07/2021 | 485987 |             | REF. NFSE 000.000.528 NASCIMENTO TRIGO                 | DARF 5952 RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTA FISCAL        | Servicos Médicos             | -930,00   | 535.235,51 |
| 07/07/2021 | 486276 |             | REF. NFSE 000.000.521 NASCIMENTO TRIGO                 | DARF 1708 RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL                      | Servicos Médicos             | -1.032,00 | 534.203,51 |
| 07/07/2021 | 486525 |             | REF. NFSE 000.000.521 NASCIMENTO TRIGO                 | DARF 5952 RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTA FISCAL        | Servicos Médicos             | -3.199,20 | 531.004,31 |
| 07/07/2021 | 486765 |             | REF. NFSE 000.049.163 PRO-RAD CONSULTORES              | DARF 5952 RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTA FISCAL        | Servicos Médicos             | -10,67    | 530.993,64 |
| 07/07/2021 | 487006 |             |  | DARF 0561 RETENCAO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/2021 | Recursos Humanos (5)         | -407,40   | 530.586,24 |
| 07/07/2021 | 487299 |             |  | DARF 8301 RETENCAO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/2021  | Recursos Humanos (5)         | -52,20    | 530.534,04 |
| 07/07/2021 | 584616 |             |  | GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 06/2021                     | Recursos Humanos (5)         | -417,60   | 530.116,44 |
| 07/07/2021 | 587990 |             |  | GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 11/2020                     | Recursos Humanos (5)         | -548,58   | 529.567,86 |
| 07/07/2021 | 588206 |             |  | GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 10/2020                     | Recursos Humanos (5)         | -456,00   | 529.111,86 |
| 07/07/2021 | 707561 | 000.012.084 | 3521 0618 4670 0100 0107 5500 1000 0120 8411 6632 2788 | ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HIGIENE E LIMPEZA         | Outros Materiais de Consumo  | -7.255,11 | 521.856,75 |



|            |        |             |   |   |                                 |           |            |
|------------|--------|-------------|---|---|---------------------------------|-----------|------------|
| 07/07/2021 | 710012 | 000.053.463 | 3121 0605 9055 2500 0190 5500<br>1000 0534 6316 9263 9220 | BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS<br>LTDA                                    | Material Médico e<br>Hospitalar | -2.733,00 | 519.123,75 |
| 07/07/2021 | 711248 | 000.009.512 | 3521 0613 0853 6900 0196 5500<br>0000 0095 1211 0245 1207 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA<br>EPP                                   | Medicamentos                    | -1.671,40 | 517.452,35 |
| 07/07/2021 | 712525 | 000.009.513 | 3521 0613 0853 6900 0196 5500<br>0000 0095 1311 0245 1204 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA<br>EPP                                   | Medicamentos                    | -3.423,59 | 514.028,76 |
| 07/07/2021 | 713915 | 000.012.502 | ISENTO DE EMISSÃO DE<br>DOCUMENTO FISCAL                  | CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE<br>EQUIP. HOSP. LTDA                   | Locações Diversas               | -1.700,00 | 512.328,76 |
| 07/07/2021 | 715758 | 000.000.102 | 3521 0604 8179 0900 0198 5500<br>1000 0001 0215 3170 0970 | D GONCALVES INSTRUMENTOS<br>LTDA                                    | Material Médico e<br>Hospitalar | -4.520,00 | 507.808,76 |
| 07/07/2021 | 716980 | 000.000.014 | BCHS-VQGG   | EDUARDO CARMO DOS SANTOS  | Recursos Humanos<br>(6)         | -5.000,00 | 502.808,76 |
| 07/07/2021 | 718357 | 000.011.972 | 3521 0702 2824 3300 0102 5500<br>1000 0119 7210 2904 4410 | FRANLAB COM. E REPRESENT. DE<br>PRODUTOS<br>MEDICOHOSPITALARES LTDA | Material Médico e<br>Hospitalar | -1.020,00 | 501.788,76 |
| 07/07/2021 | 720160 | 000.124.035 | 3121 0666 4378 3100 0133 5500<br>1000 1240 3515 3007 3255 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE<br>COM. IMP. EXP. LTDA                      | Material Médico e<br>Hospitalar | -1.920,00 | 499.868,76 |
| 07/07/2021 | 721418 | 000.000.320 | 3521 0632 7714 6300 0143 5500<br>1000 0003 2016 1085 9446 | JK DESCARTAVEIS TAUBATE<br>EIRELI                                   | Outros Materiais de<br>Consumo  | -486,00   | 499.382,76 |
| 07/07/2021 | 722582 | 000.006.748 | 3521 0632 7564 4400 0148 5500<br>1000 0067 4819 5554 1070 | KM CLEAN DISTRIBUIDORA E<br>IMPORTADORA EIRELI                      | Outros Materiais de<br>Consumo  | -598,68   | 498.784,08 |
| 07/07/2021 | 723789 | 000.000.222 | 3521 0737 9184 2000 0161 5500<br>1000 0002 2211 6793 2256 | ELVN DIST. E COM. DE MAT.<br>EQUIP. MEDICOS                         | Material Médico e<br>Hospitalar | -420,02   | 498.364,06 |
| 07/07/2021 | 725252 | 000.023.283 | ISENTO DE EMISSÃO DE<br>DOCUMENTO FISCAL                  | OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP.<br>MEDICO HOSP. LTDA                   | Locações Diversas               | -1.275,00 | 497.089,06 |
| 07/07/2021 | 726428 | 000.023.284 | ISENTO DE EMISSÃO DE<br>DOCUMENTO FISCAL                  | OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP.<br>MEDICO HOSP. LTDA                   | Locações Diversas               | -266,67   | 496.822,39 |
| 07/07/2021 | 727478 | 000.023.285 | ISENTO DE EMISSÃO DE<br>DOCUMENTO FISCAL                  | OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP.<br>MEDICO HOSP. LTDA                   | Locações Diversas               | -2.400,00 | 494.422,39 |
| 07/07/2021 | 731463 | 000.023.286 | ISENTO DE EMISSÃO DE<br>DOCUMENTO FISCAL                  | OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP.<br>MEDICO HOSP. LTDA                   | Locações Diversas               | -1.250,00 | 493.172,39 |
| 07/07/2021 | 733069 | 000.023.287 | ISENTO DE EMISSÃO DE<br>DOCUMENTO FISCAL                  | OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP.<br>MEDICO HOSP. LTDA                   | Locações Diversas               | -450,00   | 492.722,39 |
| 07/07/2021 | 734089 | 000.023.399 | ISENTO DE EMISSÃO DE<br>DOCUMENTO FISCAL                  | OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP.<br>MEDICO HOSP. LTDA                   | Locações Diversas               | -900,00   | 491.822,39 |



|            |        |             |   |   |                              |            |            |
|------------|--------|-------------|---|---|------------------------------|------------|------------|
| 07/07/2021 | 735341 | 000.023.400 | ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL                     | OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA            | Locações Diversas            | -2.300,00  | 489.522,39 |
| 07/07/2021 | 736366 | 000.023.401 | ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL                     | OXYMED COM. E LOC. DE EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA            | Locações Diversas            | -300,00    | 489.222,39 |
| 07/07/2021 | 737910 | 005.515.474 | 3521 0652 4341 5600 0184 5500<br>1005 5154 7412 0499 9615 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                           | Outros Materiais de Consumo  | -2.895,10  | 486.327,29 |
| 07/07/2021 | 743064 | 000.003.147 | 3521 0615 0219 8100 0120 5500<br>1000 0031 4710 0000 0601 | UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI          | Material Médico e Hospitalar | -9.297,19  | 477.030,10 |
| 07/07/2021 | 744142 | 000.003.152 | 3521 0615 0219 8100 0120 5500<br>1000 0031 5210 0000 0601 | UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI          | Material Médico e Hospitalar | -2.761,20  | 474.268,90 |
| 07/07/2021 | 745313 | 000.002.522 | BD41C785F41D8370439E                                      | WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP              | Outros Serviços de Terceiros | -40.692,66 | 433.576,24 |
| 07/07/2021 | 778396 | 000.000.087 | 3521 0604 8179 0900 0198 5500<br>1000 0000 8713 5834 2533 | D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA                             | Material Médico e Hospitalar | -1.340,00  | 432.236,24 |
| 07/07/2021 | 837960 | 000.007.680 | 3521 0614 1123 2700 0160 5500<br>1000 0076 8010 0407 5818 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA              | Medicamentos                 | -736,23    | 431.500,01 |
| 07/07/2021 | 840892 | 000.007.681 | 3521 0614 1123 2700 0160 5500<br>1000 0076 8110 0407 5823 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA              | Material Médico e Hospitalar | -2.896,80  | 428.603,21 |
| 07/07/2021 | 865569 | 000.124.035 | 3121 0666 4378 3100 0133 5500<br>1000 1240 3515 3007 3255 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA               | Material Médico e Hospitalar | -1.920,00  | 426.683,21 |
| 07/07/2021 | 887379 |             |   | GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS COMPETENCIA 06/2021 | Recursos Humanos (5)         | -1.981,03  | 424.702,18 |
| 07/07/2021 | 892593 | 000.000.263 | ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL                     | CDM INFORMATICA EIRELI                                    | Locações Diversas            | -3.120,00  | 421.582,18 |
| 07/07/2021 | 111006 | 000.000.308 | TNQM-AEWU   | UNITY AUDITORES INDEPENDENTES                             | Recursos Humanos (6)         | -5.631,00  | 415.951,18 |
| 07/07/2021 | 181171 |             |   | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA                     | Recursos Humanos (6)         | -10.500,00 | 405.451,18 |
| 07/07/2021 | 181386 |             |   | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA                     |                              | -15.000,00 | 390.451,18 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.821 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0028 2110 0038 3400 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA                      | Gêneros Alimentícios         | -5.406,21  | 385.044,97 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.829 | 3521 0731 7940 8500 0150 5500<br>1000 0028 2910 0038 3542 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA                      | Gêneros Alimentícios         | -3.575,50  | 381.469,47 |

58  
11403121  
70 146



|            |        |             |   |   |                      |            |            |
|------------|--------|-------------|---|---|----------------------|------------|------------|
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.837 | 3521 0731 7940 8500 0150 5500<br>1000 0028 3710 0028 3692 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -64,40     | 381.405,07 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.844 | 3521 0731 7940 8500 0150 5500<br>1000 0028 4410 0038 3760 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -119,50    | 381.285,57 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.812 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0028 1210 0038 3223 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -142,30    | 381.143,27 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.808 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0028 0810 0038 3174 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -199,50    | 380.943,77 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.806 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0028 0610 0038 3072 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -86,15     | 380.857,62 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.779 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 7910 0038 2514 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -239,90    | 380.617,72 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.800 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0028 0010 0038 2919 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -81,60     | 380.536,12 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.775 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 7510 0038 2477 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -92,50     | 380.443,62 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.797 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 9710 0038 2865 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -54,00     | 380.389,62 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.790 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 9010 0038 2783 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -7.350,91  | 373.038,71 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.771 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 7110 0038 2419 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -10.105,79 | 362.932,92 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.765 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 6510 0038 2268 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -526,50    | 362.406,42 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.759 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 5910 0038 2180 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -4.380,50  | 358.025,92 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.787 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 8710 0038 2745 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -1.898,36  | 356.127,56 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.757 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 5110 0038 2150 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -115,00    | 356.012,56 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.756 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 5610 0038 2145 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -213,30    | 355.799,26 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.785 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 8510 0038 2708 | ACF FERNAINÉ COMERCIO E<br>SERVICO LTDA | Gêneros Alimentícios | -64,40     | 355.734,86 |



Fls. N° 59  
Proc. N° 11403/21  
70 Páb.

|            |        |             |   |  |                                 |            |            |
|------------|--------|-------------|---|--|---------------------------------|------------|------------|
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.745 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 4510 0038 1960 | ACF FERNAINE COMERCIO E<br>SERVICO LTDA        | Gêneros Alimentícios            | -155,00    | 355.579,86 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.746 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 4610 0038 1975 | ACF FERNAINE COMERCIO E<br>SERVICO LTDA        | Gêneros Alimentícios            | -4.601,70  | 350.978,16 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.749 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 4910 0038 2019 | ACF FERNAINE COMERCIO E<br>SERVICO LTDA        | Gêneros Alimentícios            | -549,00    | 350.429,16 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.780 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 8010 0038 2531 | ACF FERNAINE COMERCIO E<br>SERVICO LTDA        | Gêneros Alimentícios            | -74,80     | 350.354,36 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.742 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 4210 0038 1763 | ACF FERNAINE COMERCIO E<br>SERVICO LTDA        | Gêneros Alimentícios            | -69,00     | 350.285,36 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.737 | 3521 0631 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 3710 0038 1689 | ACF FERNAINE COMERCIO E<br>SERVICO LTDA        | Gêneros Alimentícios            | -13.096,12 | 337.189,24 |
| 07/07/2021 | 182427 | 000.002.741 | 3521 0531 7940 8500 0150 5500<br>1000 0027 4110 0038 1746 | ACF FERNAINE COMERCIO E<br>SERVICO LTDA        | Gêneros Alimentícios            | -2.179,31  | 335.009,93 |
| 07/07/2021 | 182655 | 000.002.961 | 3521 0627 8926 1900 0104 5500<br>1000 0029 6112 2435 6778 | B. D. BARBOSA EIRELI                           | Medicamentos                    | -13.131,00 | 321.878,93 |
| 07/07/2021 | 182655 | 000.002.962 | 3521 0627 8926 1900 0104 5500<br>1000 0029 6213 1795 2610 | B. D. BARBOSA EIRELI                           | Medicamentos                    | -4.800,00  | 317.078,93 |
| 07/07/2021 | 183355 | 000.049.786 | 4121 0667 7291 7800 0572 5500<br>1000 0497 8613 2016 0370 | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA        | Medicamentos                    | -12.190,32 | 304.888,61 |
| 07/07/2021 | 183355 | 000.600.878 | 3121 0667 7291 7800 0220 5500<br>1000 6008 7811 7644 9960 | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA        | Material Médico e<br>Hospitalar | -25.420,29 | 279.468,32 |
| 07/07/2021 | 183355 | 000.600.913 | 3121 0667 7291 7800 0220 5500<br>1000 6009 1310 0893 6175 | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA        | Material Médico e<br>Hospitalar | -2.464,00  | 277.004,32 |
| 07/07/2021 | 183355 | 000.600.873 | 3121 0667 7291 7800 0220 5500<br>1000 6008 7310 5905 7988 | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA        | Material Médico e<br>Hospitalar | -22.630,00 | 254.374,32 |
| 07/07/2021 | 183355 | 000.600.916 | 3121 0667 7291 7800 0220 5500<br>1000 6009 1615 7754 0405 | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA        | Medicamentos                    | -32.488,90 | 221.885,42 |
| 07/07/2021 | 183803 | 000.000.028 | c9kt3b71psg8kgog  | DIGITALARQ GESTAO DE<br>SERVICOS EIRELI        | Outros Serviços de<br>Terceiros | -15.800,00 | 206.085,42 |
| 07/07/2021 | 184190 | 000.000.064 | 3521 0627 3312 2100 0280 5500<br>1000 0000 6419 6298 0917 | DROGARIA E DISTRIBUIDORA<br>HIGL MEDFARMA LTDA | Medicamentos                    | -25,30     | 206.060,12 |
| 07/07/2021 | 184190 | 000.000.065 | 3521 0627 3312 2100 0280 5500<br>1000 0000 6519 3645 6715 | DROGARIA E DISTRIBUIDORA<br>HIGL MEDFARMA LTDA | Material Médico e<br>Hospitalar | -6.033,56  | 200.026,56 |



Folha N° 60  
Proc. N° 11403/21  
Rub. 200

|            |        |             |   |   |                                 |            |            |
|------------|--------|-------------|---|---|---------------------------------|------------|------------|
| 07/07/2021 | 184190 | 000.000.057 | 3521 0627 3312 2100 0280 5500<br>1000 0000 5715 2684 9715 | DROGARIA E DISTRIBUIDORA<br>HIGL MEDFARMA LTDA                        | Medicamentos                    | -2.923,75  | 197.102,81 |
| 07/07/2021 | 184645 | 000.000.301 | X7JKCX7YQ   | GREGHI & DONEGA SOCIEDADE<br>DE ADVOGADOS                             | Recursos Humanos<br>(6)         | -12.000,00 | 185.102,81 |
| 07/07/2021 | 184884 | 000.000.564 | UUBG-KXJT   | GRUPOMEDIC COMERCIO E<br>SERVICOS BIRELI ME                           | Outros Servicos de<br>Terceiros | -5.000,00  | 180.102,81 |
| 07/07/2021 | 184884 | 000.000.565 | UYIC-888G   | GRUPOMEDIC COMERCIO E<br>SERVICOS BIRELI ME                           | Outros Servicos de<br>Terceiros | -5.700,00  | 174.402,81 |
| 07/07/2021 | 185109 |             |   | ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA   | Recursos Humanos<br>(5)         | -4.230,53  | 170.172,28 |
| 07/07/2021 | 185473 | 000.000.530 | 3521 0615 8707 2600 0152 5500<br>1000 0005 3015 4064 5889 | JANAILDE EUFRASIO ANDRADE   | Outros Materiais de<br>Consumo  | -13.446,06 | 156.726,22 |
| 07/07/2021 | 185790 | 000.000.238 | 3521 0632 7134 6100 0106 5500<br>1000 0002 3815 7095 0755 | KAUE DE MATTOS COMERCIO E<br>SERVICOS                                 | Outros Materiais de<br>Consumo  | -2.395,00  | 154.331,22 |
| 07/07/2021 | 186023 | 000.000.011 | S2NITAUSE   | NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA<br>ME                                     | Servicos Médicos                | -22.054,75 | 132.276,47 |
| 07/07/2021 | 186023 | 000.000.007 | GLBZB6GA9   | NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA<br>ME                                     | Servicos Médicos                | -64.568,80 | 67.707,67  |
| 07/07/2021 | 186431 | 000.043.002 | 2921 0411 3117 7300 0105 5500<br>1000 0430 0214 9145 8324 | OKEY-MED DIST. MED. HOSP.<br>ODONT. IMPORTACOES E<br>EXPORTACOES LTDA | Material Médico e<br>Hospitalar | -15.000,00 | 52.707,67  |
| 07/07/2021 | 186431 | 000.035.142 | 2920 0511 3117 7300 0105 5500<br>1000 0351 4211 5133 4082 | OKEY-MED DIST. MED. HOSP.<br>ODONT. IMPORTACOES E<br>EXPORTACOES LTDA | Material Médico e<br>Hospitalar | -100,00    | 52.607,67  |
| 07/07/2021 | 186660 | 000.001.553 | 3521 0628 2057 2900 0113 5500<br>1000 0015 5307 5293 5920 | PERCY COELHO JUNIOR ME  | Outros Materiais de<br>Consumo  | -398,00    | 52.209,67  |
| 07/07/2021 | 186660 | 000.001.568 | 3521 0628 2057 2900 0113 5500<br>1000 0015 6813 5858 7490 | PERCY COELHO JUNIOR ME  | Outros Materiais de<br>Consumo  | -1.483,40  | 50.726,27  |
| 07/07/2021 | 186887 | 000.043.453 | 3521 0607 1182 6400 0193 5500<br>1000 0434 5318 8588 4500 | QUALITY MEDICAL COM. E DISTR.<br>DE MED. LTDA                         | Medicamentos                    | -908,13    | 49.818,14  |
| 07/07/2021 | 188661 | 000.000.368 | 3521 0625 4015 5700 0165 5500<br>1000 0003 6811 4782 8277 | S.C. RODRIGUES ME   | Material Médico e<br>Hospitalar | -3.796,50  | 46.021,64  |
| 07/07/2021 | 188855 | 000.000.144 | 0154530058773389  | SERVESP COMERCIO E<br>MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA              | Locações Diversas               | -15.800,00 | 30.221,64  |



Folha N° 11403/2  
Proc. N° 70 Pub



|            |        |             |   |  |                                     |            |           |
|------------|--------|-------------|---|--|-------------------------------------|------------|-----------|
| 07/07/2021 | 189087 | 000.037.840 | 6597392d  | WARELINE DO BRASIL<br>DESENVOLVIMENTO DE<br>SOFTWARE LTDA              | Outros Serviços de<br>Terceiros     | -7.013,00  | 23.208,64 |
| 07/07/2021 | 071411 | 000.000.020 | KH8XIDB8C   | CRISTIANA ALMEIDA<br>ALBUQUERQUE                                       | Recursos Humanos<br>(6)             | -4.000,00  | 19.208,64 |
| 07/07/2021 | 071413 | 000.000.523 | PVYS-1HWQ   | DECORO, ESCRITORIO DE<br>CONTABILIDADE, AUDITÓRIA E<br>SERVICOS EIRELI | Recursos Humanos<br>(6)             | -5.000,00  | 14.208,64 |
| 07/07/2021 | 071433 | 000.001.978 | 3521 0631 5403 4200 0128 5500<br>1000 0019 7810 3054 2804 | RODRIGO FIGUEIRA BARACHO   | Outros Materiais de<br>Consumo      | -10.628,15 | 3.580,49  |
| 07/07/2021 | 111006 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.570,04  |
| 07/07/2021 | 181171 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.559,59  |
| 07/07/2021 | 181386 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.549,14  |
| 07/07/2021 | 182427 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.538,69  |
| 07/07/2021 | 182655 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.528,24  |
| 07/07/2021 | 183355 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.517,79  |
| 07/07/2021 | 183803 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.507,34  |
| 07/07/2021 | 184190 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.496,89  |
| 07/07/2021 | 184645 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.486,44  |
| 07/07/2021 | 184884 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.475,99  |
| 07/07/2021 | 185109 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.465,54  |
| 07/07/2021 | 185473 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45     | 3.455,09  |



Folha N° 11403/21  
 Proc N° 70 /sub

|            |        |             |           |   |                                  |           |          |
|------------|--------|-------------|-----------|---|----------------------------------|-----------|----------|
| 07/07/2021 | 185790 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45    | 3.444,64 |
| 07/07/2021 | 186023 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45    | 3.434,19 |
| 07/07/2021 | 186431 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45    | 3.423,74 |
| 07/07/2021 | 186660 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45    | 3.413,29 |
| 07/07/2021 | 186887 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45    | 3.402,84 |
| 07/07/2021 | 188661 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45    | 3.392,39 |
| 07/07/2021 | 188855 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45    | 3.381,94 |
| 07/07/2021 | 189087 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45    | 3.371,49 |
| 07/07/2021 | 000140 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -1,20     | 3.370,29 |
| 07/07/2021 | 000140 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -1,20     | 3.369,09 |
| 07/07/2021 | 000140 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -1,20     | 3.367,89 |
| 08/07/2021 | 081712 |             |           | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA         |                                  | 1.428,00  | 4.795,89 |
| 08/07/2021 | 597977 |             |           | GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 12/2020 | Recursos Humanos (5)             | -548,58   | 4.247,31 |
| 08/07/2021 | 172139 | 000.000.316 | IqhBxEHMB | J M DA SILVA FILHO REMATEC ME                 | Outros Serviços de Terceiros     | -890,00   | 3.357,31 |
| 08/07/2021 | 172139 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45    | 3.346,86 |
| 12/07/2021 | 158015 |             |           | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA         |                                  | -1.428,00 | 1.918,86 |
| 12/07/2021 | 158015 |             |           | TAXAS BANCÁRIAS                               | Despesas Bancárias e Financeiras | -10,45    | 1.908,41 |



03  
11403/21  
Folha Nº  
Pág. Nº

|            |        |             |   |  |                                     |             |            |
|------------|--------|-------------|---|--|-------------------------------------|-------------|------------|
| 13/07/2021 | 143779 | 000.528.096 | 3121 0711 2060 9900 0107 5500<br>1000 5280 9610 0080 9393 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.<br>MED. E HOSPIT. LTDA             | Medicamentos                        | -625,40     | 1.283,01   |
| 13/07/2021 | 143779 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45      | 1.272,56   |
| 14/07/2021 | 000341 |             |   | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO<br>INDEVIDO DA EMPRESA FIVEMED            |                                     | 1.084,00    | 2.356,56   |
| 14/07/2021 | 579183 | 000.001.598 | 3321 0731 1758 0800 0133 5500<br>1000 0015 9815 6294 5497 | ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI    | Medicamentos                        | -1.084,00   | 1.272,56   |
| 14/07/2021 | 178436 |             |   | PAGAMENTO INDEVIDO A<br>EMPRESA FIVEMED DIST. DE<br>MEDICAMENTOS |                                     | -1.084,00   | 188,56     |
| 14/07/2021 | 178436 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45      | 178,11     |
| 20/07/2021 | 000033 |             |   | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA<br>DE UBATUBA                         |                                     | 15.000,00   | 15.178,11  |
| 20/07/2021 | 000033 |             |   | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA<br>DE UBATUBA                         |                                     | 45.000,00   | 60.178,11  |
| 20/07/2021 | 200906 |             |   | PREFEITURA DA ESTÂNCIA<br>BALNEÁRIA DE UBATUBA                   | Receita Fonte 5                     | 515.960,78  | 576.138,89 |
| 20/07/2021 | 141169 |             |   | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA<br>DE UBATUBA                         | Serviços Médicos                    | -500.000,00 | 76.138,89  |
| 20/07/2021 | 141391 |             |   | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA<br>DE UBATUBA                         | Serviços Médicos                    | -15.960,78  | 60.178,11  |
| 20/07/2021 | 169419 |             |   | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA<br>DE UBATUBA                         |                                     | -57.275,00  | 2.903,11   |
| 20/07/2021 | 141169 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45      | 2.892,66   |
| 20/07/2021 | 141391 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45      | 2.882,21   |
| 20/07/2021 | 169419 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45      | 2.871,76   |
| 21/07/2021 | 170951 | 000.608.960 | 3121 0767 7291 7800 0220 5500<br>1000 6089 6019 3630 6446 | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA                          | Material Médico e<br>Hospitalar     | -624,69     | 2.247,07   |
| 21/07/2021 | 170951 |             |   | TAXAS BANCÁRIAS  | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -10,45      | 2.236,62   |



Folha N° 64  
 Proc. N° 11403/21  
 Hub 720

|            |        |             |   |  |                                     |           |          |
|------------|--------|-------------|---|--|-------------------------------------|-----------|----------|
| 22/07/2021 | 413385 | 000.009.900 | 3521 0713 0853 6900 0196 5500<br>0000 0099 0011 0245 1201 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA<br>EPP              | Medicamentos                        | -1.112,30 | 1.124,32 |
| 22/07/2021 | 414088 | 000.003.398 | 3521 0734 2438 4100 0141 5500<br>1000 0033 9817 3601 7600 | FAST PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES EIRELI | Material Médico e<br>Hospitalar     | -287,78   | 836,54   |
| 23/07/2021 | 086640 | 000.003.176 | 4121 0713 0831 8100 0109 5500<br>1000 0031 7610 2884 3570 | PRIME SUPRIMENTOS<br>TECNOLOGICOS LTDA ME      | Outros Materiais de<br>Consumo      | -583,60   | 252,94   |
| 26/07/2021 | 000000 |             |   | TAXAS BANCARIAS<br>MANUTENCAO DE CONTA         | Despesas Bancárias e<br>Financeiras | -49,00    | 203,94   |

RESPONSÁVEL: **GEISIANE DE ASSIS VALENCA DOS ANGELOS**  
 CPF: 016.438. 635-17  
 CARGO: DIRETORA GERAL SANTA CASA UBATUBA  
 ASSINATURA:

Geisiane Angelos  
 Diretora Geral  
 CRF 15632  
 Santa Casa de Ubatuba