

## 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 - JULHO 2020

DATA MOV.	Nº DOC	TIPO	HISTÓRICO	ITEM	PROCESSO	VALOR	SALDO
01/07/2020	SALDO ANTERIOR						R\$ 296,56
02/07/2020	33	C	Estorno de pagamento Somadi Junho			R\$ 163.000,00	R\$ 163.296,56
02/07/2020	104.189	D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	19	1	-R\$ 500,40	R\$ 162.796,16
02/07/2020	105.057	D	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	55	2	-R\$ 2.999,60	R\$ 159.796,56
02/07/2020	118.467	D	Somadi			-R\$ 143.000,00	R\$ 16.796,56
02/07/2020	119.286	D	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	1	4	-R\$ 12.800,00	R\$ 3.996,56
02/07/2020	120.009	D	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	83	5	-R\$ 3.750,00	R\$ 246,56
02/07/2020	104.189	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 236,56
02/07/2020	105.057	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 226,56
02/07/2020	118.467	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 216,56
02/07/2020	119.286	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 206,56
02/07/2020	120.009	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 196,56
03/07/2020	33	C	Repasso Gestão pública			R\$ 1.618.467,96	R\$ 1.618.664,52
03/07/2020	115.085	D	Somadi			-R\$ 483.000,00	R\$ 1.135.664,52
03/07/2020	123.114	D	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA	90	7	-R\$ 537.419,53	R\$ 598.244,99
03/07/2020	176.809	D	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA	86	8	-R\$ 500.000,00	R\$ 98.244,99
03/07/2020	178.009	D	BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA	88	9	-R\$ 80.851,00	R\$ 17.393,99
03/07/2020	182.597	D	WORK DOC GESTAO DE SERVICOS EIRELI	85	10	-R\$ 16.530,00	R\$ 863,99
03/07/2020	115.085	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 853,99
03/07/2020	123.114	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 22,00	R\$ 831,99
03/07/2020	176.809	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 821,99
03/07/2020	178.009	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 811,99
03/07/2020	182.597	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 801,99
08/07/2020	33	C	Estorno pagamento Somadi			R\$ 143.000,00	R\$ 143.801,99
08/07/2020	185.407	C	Estorno de Pagamento Isabella Oliveira Souza			R\$ 4.500,00	R\$ 148.301,99
08/07/2020	187.253	C	Estorno de Pagamento Pro Rad Consultores			R\$ 208,00	R\$ 148.509,99
08/07/2020	579.516	D	RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	28	11	-R\$ 570,00	R\$ 147.939,99
08/07/2020	610.378	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA (ISSQN)	75	12	-R\$ 396,00	R\$ 147.543,99
08/07/2020	611.631	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA (ISSQN)	16	13	-R\$ 920,40	R\$ 146.623,59
08/07/2020	613.056	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA (ISSQN)	15	14	-R\$ 192,96	R\$ 146.430,63
08/07/2020	622.211	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA (ISSQN)	11	15	-R\$ 30,60	R\$ 146.400,03
08/07/2020	623.818	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA (ISSQN)	89	16	-R\$ 432,00	R\$ 145.968,03
08/07/2020	103.772	D	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	52	17	-R\$ 6.403,87	R\$ 139.564,16
08/07/2020	183.408	D	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	24	18	-R\$ 228,84	R\$ 139.335,32
08/07/2020	185.407	D	ISABELLA OLIVEIRA SOUZA			-R\$ 4.500,00	R\$ 134.835,32
08/07/2020	187.253	D	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA			-R\$ 208,00	R\$ 134.627,32
08/07/2020	188.354	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	53	19	-R\$ 523,66	R\$ 134.103,66
08/07/2020	189.009	D	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. INP. EXP. LTDA	26	20	-R\$ 9.858,80	R\$ 124.244,86
08/07/2020	189.446	D	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. INP. EXP. LTDA	51	21	-R\$ 11.848,80	R\$ 112.396,06
08/07/2020	189.863	D	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	41	22	-R\$ 879,84	R\$ 111.516,22
08/07/2020	81.455	D	EDUARDO CARMO DOS SANTOS 38179676838	44	23	-R\$ 5.000,00	R\$ 106.516,22

08/07/2020	81.638	D	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	80	24	-R\$	7.503,29	R\$ 99.012,93
08/07/2020	82.019	D	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	77	25	-R\$	2.083,30	R\$ 96.929,63
08/07/2020	82.020	D	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	78	26	-R\$	38,20	R\$ 96.891,43
08/07/2020	82.021	D	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	76	27	-R\$	223,95	R\$ 96.667,48
08/07/2020	103.772	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 96.657,48
08/07/2020	183.408	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 96.647,48
08/07/2020	185.407	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 96.637,48
08/07/2020	187.253	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 96.627,48
08/07/2020	188.354	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 96.617,48
08/07/2020	189.009	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 96.607,48
08/07/2020	189.446	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 96.597,48
08/07/2020	189.863	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 96.587,48
09/07/2020	223.289	D	CLEAN MEDICAL COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA	13	28	-R\$	1.300,00	R\$ 95.287,48
09/07/2020	224.947	D	CLEAN MEDICAL COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA	12	29	-R\$	1.300,00	R\$ 93.987,48
09/07/2020	225.660	D	CLEAN MEDICAL COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA	14	30	-R\$	1.300,00	R\$ 92.687,48
09/07/2020	688.565	D	A C INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	43	31	-R\$	2.685,85	R\$ 90.001,63
09/07/2020	128.806	D	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA	29	32	-R\$	64.568,80	R\$ 25.432,83
09/07/2020	129.328	D	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	81	33	-R\$	1.970,00	R\$ 23.462,83
09/07/2020	129.824	D	GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	40	34	-R\$	2.000,00	R\$ 21.462,83
09/07/2020	130.290	D	GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30	35	-R\$	4.000,00	R\$ 17.462,83
09/07/2020	143.482	D	ISABELLA OLIVEIRA SOUZA	10	36	-R\$	4.500,00	R\$ 12.962,83
09/07/2020	144.516	D	SC RODRIGUES	23	37	-R\$	4.670,00	R\$ 8.292,83
09/07/2020	164.980	D	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	82	38	-R\$	5.910,00	R\$ 2.382,83
09/07/2020	90.942	D	SANDRA THAIS SOARES MUNIZ	22	39	-R\$	1.045,00	R\$ 1.337,83
09/07/2020	128.806	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.327,83
09/07/2020	129.328	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.317,83
09/07/2020	129.824	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.307,83
09/07/2020	130.290	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.297,83
09/07/2020	143.482	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.287,83
09/07/2020	144.516	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.277,83
09/07/2020	164.980	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.267,83
10/07/2020	101.349	D	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. LTDA	79	40	-R\$	950,00	R\$ 317,83
14/07/2020	33	C	Outras Entradas			R\$	90.000,00	R\$ 90.317,83
14/07/2020	33	C	Estorno Somadi			R\$	483.000,00	R\$ 573.317,83
14/07/2020	106.890	C	Estorno de Pagamento Franlab			R\$	980,00	R\$ 574.297,83
14/07/2020	125.502	C	Estorno de Pagamento Franlab			R\$	980,00	R\$ 575.277,83
14/07/2020	200.714	C	Estorno de Pagamento taxa bancária			R\$	10,00	R\$ 575.287,83
14/07/2020	447.290	D	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	31	41	-R\$	26.724,78	R\$ 548.563,05
14/07/2020	458.304	D	AGUILA & SANTOS LTDA ME	39	42	-R\$	288,54	R\$ 548.274,51
14/07/2020	649.454	D	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	34	43	-R\$	1.900,00	R\$ 546.374,51
14/07/2020	651.985	D	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	35	44	-R\$	2.400,00	R\$ 543.974,51
14/07/2020	653.979	D	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	33	45	-R\$	1.350,00	R\$ 542.624,51
14/07/2020	656.076	D	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	35	46	-R\$	4.700,00	R\$ 537.924,51
14/07/2020	658.024	D	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	36	47	-R\$	450,00	R\$ 537.474,51
14/07/2020	659.965	D	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	32	48	-R\$	1.250,00	R\$ 536.224,51
14/07/2020	716.233	D	ATERA INFORMATICA LTDA	42	49	-R\$	252,68	R\$ 535.971,83
14/07/2020	764.332	D	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	17	50	-R\$	580,00	R\$ 535.391,83
14/07/2020	103.830	D	DECORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, AUDITORIA E SERVIÇOS	84	51	-R\$	5.000,00	R\$ 530.391,83
14/07/2020	104.597	D	PERCY COELHO JUNIOR	25	52	-R\$	5.346,70	R\$ 525.045,13

00010

14/07/2020	106.890	D	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			-R\$	980,00	R\$ 524.065,13
14/07/2020	125.502	D	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			-R\$	980,00	R\$ 523.085,13
14/07/2020	151.564	D	Santa Casa de Ubatuba			-R\$	450.000,00	R\$ 73.085,13
14/07/2020	154.578	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	45	54	-R\$	68.027,83	R\$ 5.057,30
14/07/2020	166.451	D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	18	55	-R\$	1.218,72	R\$ 3.838,58
14/07/2020	167.499	D	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	38	56	-R\$	2.334,34	R\$ 1.504,24
14/07/2020	193.452	D	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	27	57	-R\$	208,00	R\$ 1.296,24
14/07/2020	103.830	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.286,24
14/07/2020	104.597	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.276,24
14/07/2020	106.890	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.266,24
14/07/2020	125.502	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.256,24
14/07/2020	151.564	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.246,24
14/07/2020	144.578	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.236,24
14/07/2020	166.451	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.226,24
14/07/2020	167.499	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.216,24
14/07/2020	167.499	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.206,24
20/07/2020	201.037	C	Repasse Gestão pública			R\$	464.364,70	R\$ 465.570,94
20/07/2020	201.359	C	Retorno de Valores Santa Casa de Ubatuba			R\$	450.000,00	R\$ 915.570,94
20/07/2020	113.139	D	MAGNUM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	57	58	-R\$	11.825,10	R\$ 903.745,84
20/07/2020	113.788	D	M MIRAGAYA DOS SANTOS CLINICA	58	59	-R\$	19.800,00	R\$ 883.945,84
20/07/2020	115.012	D	UBAPED EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	50	60	-R\$	164.512,99	R\$ 719.432,85
20/07/2020	115.896	D	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI	91	61	-R\$	84.410,00	R\$ 635.022,85
20/07/2020	116.623	D	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA S/S LTDA	74	62	-R\$	89.157,50	R\$ 545.865,35
20/07/2020	117.618	D	RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	54	63	-R\$	915,77	R\$ 544.949,58
20/07/2020	118.430	D	FRANLAB COM E REP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20	64	-R\$	980,00	R\$ 543.969,58
20/07/2020	140.534	D	AFRANIO BORSATTO CLINICA	59	65	-R\$	25.626,48	R\$ 518.343,10
20/07/2020	141.632	D	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI	87	66	-R\$	92.000,00	R\$ 426.343,10
20/07/2020	142.093	D	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	66	67	-R\$	16.171,30	R\$ 410.171,80
20/07/2020	142.636	D	BENJAMIM GONCALVES RODRIGUES DOS SANTOS	64	68	-R\$	11.262,00	R\$ 398.909,80
20/07/2020	143.160	D	C F G BAUMANN ASSISTENCIA MEDICA	65	69	-R\$	18.200,00	R\$ 380.709,80
20/07/2020	145.621	D	C.J. DE PAULA MARINHO EIRELI	63	70	-R\$	14.000,00	R\$ 366.709,80
20/07/2020	146.183	D	CLINICA QUIRON SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	62	71	-R\$	93.850,00	R\$ 272.859,80
20/07/2020	146.805	D	CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA LTDA EPP	61	72	-R\$	22.711,70	R\$ 250.148,10
20/07/2020	159.062	D	CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	68	73	-R\$	14.172,60	R\$ 235.975,50
20/07/2020	159.782	D	CVP CLINICA MEDICA EIRELI	67	74	-R\$	6.000,00	R\$ 229.975,50
20/07/2020	160.362	D	GUILHERME FIGUEIREDO PALHANO CLINICA ME	21	75	-R\$	5.880,00	R\$ 224.095,50
20/07/2020	163.971	D	HIGIAFOS CLINICA MEDICA EIRELI EPP	73	76	-R\$	9.600,00	R\$ 214.495,50
20/07/2020	164.556	D	ITAMARATY SERVICOS MEDICOS SS LTDA	72	77	-R\$	83.000,00	R\$ 131.495,50
20/07/2020	165.212	D	JGM PERNAMBUCO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	71	78	-R\$	43.734,10	R\$ 87.761,40
20/07/2020	165.809	D	JOSE CLAUDIO VENANCIO FERNANDES	70	79	-R\$	48.051,20	R\$ 39.710,20
20/07/2020	166.390	D	LACAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	69	80	-R\$	13.800,00	R\$ 25.910,20
20/07/2020	167.365	D	LANNES SERVICOS MEDICOS LTDA	56	81	-R\$	24.000,00	R\$ 1.910,20
20/07/2020	168.581	D	ACIDALIA CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	60	82	-R\$	1.313,90	R\$ 596,30
20/07/2020	113.139	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 586,30
20/07/2020	113.788	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 576,30
20/07/2020	115.012	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 566,30
20/07/2020	115.896	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 556,30
20/07/2020	116.623	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 546,30
20/07/2020	117.618	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 536,30
20/07/2020	118.430	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 526,30
20/07/2020	140.534	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 516,30
20/07/2020	141.632	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 506,30

20/07/2020	142.093	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 496,30
20/07/2020	142.636	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 486,30
20/07/2020	143.160	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 476,30
20/07/2020	145.621	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 466,30
20/07/2020	146.183	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 456,30
20/07/2020	146.805	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 446,30
20/07/2020	159.062	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 436,30
20/07/2020	159.782	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 426,30
20/07/2020	160.362	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 416,30
20/07/2020	163.971	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 406,30
20/07/2020	164.556	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 396,30
20/07/2020	165.212	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 386,30
20/07/2020	165.809	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 376,30
20/07/2020	166.390	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 366,30
20/07/2020	167.365	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 356,30
20/07/2020	168.581	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 346,30
21/07/2020	211.427	C	Entrada de Recursos ITDM			R\$	188.978,75	R\$ 189.325,05
21/07/2020	211.445	D	Devolução de Recursos ITDM			-R\$	188.978,75	R\$ 346,30
	<b>Total:</b>							<b>R\$ 346,30</b>

Geisiane Angelos  
Diretora Hospitalar  
Santa Casa de Ubatuba

Ubatuba, 31 de julho de 2020

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

Geisiane Angelos  
Diretora Hospitalar

Folha Nº 58  
Proc. Nº 1 / 20 Rub

00017