

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 - AGOSTO 2020

DATA MOV.	Nº DOC	TIPO	HISTÓRICO	ITEM	PROCESSO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR	C	SALDO ANTERIOR				R\$ 346,30
04/08/2020	577.607	D	Aplicação Financeira			-R\$ 350.582,03	-R\$ 350.235,73
04/08/2020	33	C	Repasso da Gestão			R\$ 1.618.467,96	R\$ 1.268.232,23
04/08/2020	752.398	D	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	68	1	-R\$ 33.997,41	R\$ 1.234.234,82
04/08/2020	107.335	D	BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA	22	2	-R\$ 79.245,00	R\$ 1.154.989,82
04/08/2020	108.268	D	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA	21	3	-R\$ 66.445,80	R\$ 1.088.544,02
04/08/2020	109.097	D	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA	42	3	-R\$ 11.262,00	R\$ 1.077.282,02
04/08/2020	109.833	D	RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA SOC IND DE ADVOCACIA	23	4	-R\$ 5.000,00	R\$ 1.072.282,02
04/08/2020	121.137	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	37	5	-R\$ 547.820,02	R\$ 524.462,00
04/08/2020	132.731	D	ISABELLA OLIVEIRA SOUZA	24	6	-R\$ 4.500,00	R\$ 519.962,00
04/08/2020	145.035	D	WORK DOC GESTÃO DE SERVICOS EIRELI	40	7	-R\$ 14.870,00	R\$ 505.092,00
04/08/2020	162.674	D	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	69	5	-R\$ 500.000,00	R\$ 5.092,00
04/08/2020	41.553	D	EDUARDO CARMO DOS SANTOS	20	8	-R\$ 5.000,00	R\$ 92,00
04/08/2020	107.335	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 82,00
04/08/2020	108.268	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 72,00
04/08/2020	109.097	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 62,00
04/08/2020	109.833	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 52,00
04/08/2020	121.137	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 22,00	R\$ 30,00
04/08/2020	132.731	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 20,00
04/08/2020	145.035	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 10,00
04/08/2020	162.674	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 0,00
06/08/2020	839.627	C	Resgate Aplicação Financeira			R\$ 350.586,28	R\$ 350.586,28
06/08/2020	875.520	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	45	9	-R\$ 2.459,52	R\$ 348.126,76
06/08/2020	877.387	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4	9	-R\$ 1.749,60	R\$ 346.377,16
06/08/2020	879.076	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	61	9	-R\$ 1.921,84	R\$ 344.455,32
06/08/2020	881.175	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	49	9	-R\$ 24.240,95	R\$ 320.214,37
06/08/2020	882.819	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	46	9	-R\$ 25.662,92	R\$ 294.551,45
06/08/2020	884.500	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5	9	-R\$ 1.808,06	R\$ 292.743,39
06/08/2020	887.737	D	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3	10	-R\$ 3.377,75	R\$ 289.365,64
06/08/2020	889.733	D	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16	10	-R\$ 2.168,00	R\$ 287.197,64
06/08/2020	913.707	D	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	67	11	-R\$ 5.578,72	R\$ 281.618,92
06/08/2020	916.062	D	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	48	12	-R\$ 756,17	R\$ 280.862,75
06/08/2020	918.691	D	DISPROF COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	17	13	-R\$ 1.487,00	R\$ 279.375,75
06/08/2020	921.074	D	JANAILDE EUFRASIO ANDRADE	19	14	-R\$ 1.959,24	R\$ 277.416,51
06/08/2020	923.597	D	JANAILDE EUFRASIO ANDRADE	51	14	-R\$ 573,40	R\$ 276.843,11
06/08/2020	963.802	D	SIST. SERV. RB QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA	62	15	-R\$ 8.619,92	R\$ 268.223,19
06/08/2020	966.391	D	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	18	16	-R\$ 1.307,31	R\$ 266.915,88
06/08/2020	995.357	D	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	34	17	-R\$ 1.600,00	R\$ 265.315,88
06/08/2020	120.673	D	GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	43	18	-R\$ 12.000,00	R\$ 253.315,88
06/08/2020	126.518	D	DECORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, AUDITORIA, SERVIÇOS	44	19	-R\$ 5.000,00	R\$ 248.315,88
06/08/2020	127.455	D	CLDONIL HONORARIO TRIGO	64	20	-R\$ 1.760,00	R\$ 246.555,88

Folha No 51
Proc No

27

38

Folha Nº 52
Proc Nº 120

06/08/2020	128.200	D	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMP. EXP. LTDA	35	21	-R\$	15.695,02	R\$ 230.860,86
06/08/2020	137.186	D	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	7	22	-R\$	5.536,15	R\$ 225.324,71
06/08/2020	160.177	D	ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	53	23	-R\$	4.482,60	R\$ 220.842,11
06/08/2020	169.065	D	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	13	24	-R\$	5.051,64	R\$ 215.790,47
06/08/2020	177.205	D	PERCY COELHO JUNIOR	50	25	-R\$	363,05	R\$ 215.427,42
06/08/2020	186.238	D	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA		26	-R\$	100.000,00	R\$ 115.427,42
06/08/2020	187.654	D	SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS EIRELI	39	27	-R\$	96.600,00	R\$ 18.827,42
06/08/2020	61.516	D	SANDRA THAIS SOARES MUNIZ	41	28	-R\$	1.045,00	R\$ 17.782,42
06/08/2020	120.673	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 17.772,42
06/08/2020	126.518	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 17.762,42
06/08/2020	127.455	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 17.752,42
06/08/2020	128.200	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 17.742,42
06/08/2020	137.186	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 17.732,42
06/08/2020	160.177	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 17.722,42
06/08/2020	169.065	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 17.712,42
06/08/2020	177.205	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 17.702,42
06/08/2020	186.238	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 17.692,42
06/08/2020	187.654	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 17.682,42
10/08/2020	0	D	Bloqueio Judicial			-R\$	17.682,42	R\$ 0,00
14/08/2020	33	C	Devolução Santa Casa			R\$	83.464,07	R\$ 83.464,07
14/08/2020	141.143	C	Devolução Santa Casa			R\$	1,00	R\$ 83.465,07
14/08/2020	390.365	D	Pagamento de impostos municipais		29	-R\$	122,40	R\$ 83.342,67
14/08/2020	391.212	D	Pagamento de impostos municipais		29	-R\$	788,99	R\$ 82.553,68
14/08/2020	391.840	D	Pagamento de impostos municipais		29	-R\$	477,36	R\$ 82.076,32
14/08/2020	392.704	D	Pagamento de impostos municipais		29	-R\$	544,68	R\$ 81.531,64
14/08/2020	398.225	D	Pagamento de impostos municipais		29	-R\$	202,09	R\$ 81.329,55
14/08/2020	420.134	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	383,59	R\$ 80.945,96
14/08/2020	420.250	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	585,90	R\$ 80.360,06
14/08/2020	420.358	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	189,00	R\$ 80.171,06
14/08/2020	420.512	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	678,90	R\$ 79.492,16
14/08/2020	420.775	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	219,00	R\$ 79.273,16
14/08/2020	420.943	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	21,00	R\$ 79.252,16
14/08/2020	421.090	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	558,00	R\$ 78.694,16
14/08/2020	421.239	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	180,00	R\$ 78.514,16
14/08/2020	421.367	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	4.650,00	R\$ 73.864,16
14/08/2020	421.577	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	1.500,00	R\$ 72.364,16
14/08/2020	421.769	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	1.125,30	R\$ 71.238,86
14/08/2020	421.897	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	363,00	R\$ 70.875,86
14/08/2020	422.000	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	65,10	R\$ 70.810,76
14/08/2020	422.325	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	307,10	R\$ 70.503,66
14/08/2020	422.808	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	11,16	R\$ 70.492,50
14/08/2020	422.881	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	99,06	R\$ 70.393,44
14/08/2020	423.068	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	827,70	R\$ 69.565,74
14/08/2020	423.217	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	267,00	R\$ 69.298,74
14/08/2020	423.370	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	234,00	R\$ 69.064,74
14/08/2020	423.709	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	725,40	R\$ 68.339,34
14/08/2020	423.878	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	21,00	R\$ 68.318,34
14/08/2020	424.009	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	65,10	R\$ 68.253,24
14/08/2020	424.216	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	324,00	R\$ 67.929,24

14/08/2020	424.371	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	1.004,40	R\$ 66.924,84
14/08/2020	424.515	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	768,00	R\$ 66.156,84
14/08/2020	424.634	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	2.380,80	R\$ 63.776,04
14/08/2020	424.749	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	699,00	R\$ 63.077,04
14/08/2020	424.888	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	2.166,90	R\$ 60.910,14
14/08/2020	425.031	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	38,52	R\$ 60.871,62
14/08/2020	425.211	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	119,41	R\$ 60.752,21
14/08/2020	425.387	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	4.417,50	R\$ 56.334,71
14/08/2020	425.516	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	1.425,00	R\$ 54.909,71
14/08/2020	425.676	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	8.156,10	R\$ 46.753,61
14/08/2020	425.854	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	2.631,00	R\$ 44.122,61
14/08/2020	428.726	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	1.171,80	R\$ 42.950,81
14/08/2020	428.767	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	306,81	R\$ 42.644,00
14/08/2020	428.916	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	378,00	R\$ 42.266,00
14/08/2020	429.589	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	1.189,13	R\$ 41.076,87
14/08/2020	429.939	D	Pagamento de impostos federais (DARF)		30	-R\$	98,95	R\$ 40.977,92
14/08/2020	544.776	D	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	60	31	-R\$	9.900,00	R\$ 31.077,92
14/08/2020	658.514	D	SIST. SERV. RB QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA	63	32	-R\$	3.520,00	R\$ 27.557,92
14/08/2020	660.178	D	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	15	33	-R\$	1.177,70	R\$ 26.380,22
14/08/2020	661.931	D	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	25	34	-R\$	896,16	R\$ 25.484,06
14/08/2020	665.888	D	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	8	35	-R\$	2.400,00	R\$ 23.084,06
14/08/2020	667.241	D	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	26	36	-R\$	1.900,00	R\$ 21.184,06
14/08/2020	668.626	D	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	27	36	-R\$	1.250,00	R\$ 19.934,06
14/08/2020	670.041	D	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	28	36	-R\$	450,00	R\$ 19.484,06
14/08/2020	671.307	D	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	29	36	-R\$	2.100,00	R\$ 17.384,06
14/08/2020	672.962	D	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	30	36	-R\$	2.400,00	R\$ 14.984,06
14/08/2020	674.414	D	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	31	36	-R\$	2.400,00	R\$ 12.584,06
14/08/2020	675.616	D	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	32	36	-R\$	2.300,00	R\$ 10.284,06
14/08/2020	827.407	D	Pagamento de impostos previdenciários (INSS)		20	-R\$	440,00	R\$ 9.844,06
14/08/2020	127.366	D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	57	37	-R\$	9.449,86	R\$ 394,20
14/08/2020	131.749	D	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	66	38	-R\$	228,84	R\$ 165,36
18/08/2020	0	D	Juros a transcrever			-R\$	950,41	-R\$ 785,05
20/08/2020	33	C	Outras Entradas			R\$	270.000,00	R\$ 269.214,95
20/08/2020	201.350	C	Repasse da Gestão			R\$	464.364,70	R\$ 733.579,65
20/08/2020	188.034	D	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA		39	-R\$	464.364,71	R\$ 269.214,94
20/08/2020	189.105	D	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA		40	-R\$	269.100,00	R\$ 114,94
20/08/2020	188.034	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 104,94
20/08/2020	189.105	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 94,94
20/08/2020	0	D	Juros a transcrever			-R\$	8,95	R\$ 85,99
20/08/2020	200.820	C	Estorno de Juros a transcrever			R\$	950,41	R\$ 1.036,40
20/08/2020	127.366	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.026,40
20/08/2020	127.366	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.016,40
20/08/2020	131.749	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.006,40
20/08/2020	131.749	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 996,40
24/08/2020	33	C	Devolução Santa Casa			R\$	16.500,00	R\$ 17.496,40
24/08/2020	33	C	Devolução Santa Casa			R\$	55.680,20	R\$ 73.176,60
24/08/2020	110.297	C	Estorno de pagamento			R\$	6.278,00	R\$ 79.454,60
24/08/2020	745.117	D	MVNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	14	41	-R\$	3.589,62	R\$ 75.864,98
24/08/2020	791.471	D	WELLINGTON MACENA ANASTACIO	33	42	-R\$	943,00	R\$ 74.921,98
24/08/2020	880.483	D	KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVICOS	1	43	-R\$	4.483,00	R\$ 70.438,98
24/08/2020	107.822	D	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	6	44	-R\$	4.016,03	R\$ 66.422,95
24/08/2020	110.297	D	Pagamento para empresa			-R\$	6.278,00	R\$ 60.144,95

24/08/2020	111.756	D	PERCY COELHO JUNIOR	52	45	-R\$	647,00	R\$ 59.497,95
24/08/2020	113.253	D	GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	54	46	-R\$	9.700,00	R\$ 49.797,95
24/08/2020	118.629	D	GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS	11	47	-R\$	12.540,00	R\$ 37.257,95
24/08/2020	123.087	D	SC RODRIGUES	9	48	-R\$	8.888,58	R\$ 28.369,37
24/08/2020	126.115	D	OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMP. EXP. LTDA	2	49	-R\$	6.278,00	R\$ 22.091,37
24/08/2020	187.412	D	LAVALE S/S LTDA	12	50	-R\$	16.425,00	R\$ 5.666,37
24/08/2020	241.628	D	A & S UBATUBA LTDA	47	51	-R\$	5.500,00	R\$ 166,37
24/08/2020	107.822	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 156,37
24/08/2020	110.297	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 146,37
24/08/2020	111.756	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 136,37
24/08/2020	113.253	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 126,37
24/08/2020	118.629	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 116,37
24/08/2020	123.087	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 106,37
24/08/2020	126.115	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 96,37
24/08/2020	187.412	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 86,37
24/08/2020	200.814	C	Estorno de Tarifas Bancárias			R\$	10,00	R\$ 96,37
24/08/2020	200.814	C	Estorno de Tarifas Bancárias			R\$	10,00	R\$ 106,37
26/08/2020	200.826	C	Estorno de Juros a transcrever			R\$	8,95	R\$ 115,32
	Total:							R\$ 115,32

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar

Ubatuba, 30 de Agosto de 2020

Eduardo Carmo dos Santos
Gerente Financeiro
Santa Casa de Ubatuba

Eduardo Carmo dos Santos
Gerente Financeiro Santa Casa-ITDM

Folha Nº 54
Proc Nº

40