

54
12200/21
Folha N°
Proc N°



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 01/08/2021 À 31/08/2021

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE DE ACESSO	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CREDITO/DEBITO	SALDO INICIAL:	SALDO
							203,94	
05/08/2021	000033			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Fonte 1	1.648.297,73		1.648.501,67
06/08/2021	000033			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		805,69		1.649.307,36
06/08/2021	109001			ESTORNO DE PAGAMENTO ERRADO CRISTIANA ALMEIDA ALBUQUERQUE		4.000,00		1.653.307,36
06/08/2021	423009		REF NFSE 000.000.308 UNITY AUDITORES	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Recursos Humanos (6)	-279,00 ✓		1.653.028,36
06/08/2021	423244		REF NFSE 000.000.308 UNITY AUDITORES	DARF 1708 - RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS	Recursos Humanos (6)	-90,00 ✓		1.652.938,36
06/08/2021	423565		REF NFSE 000.057.711 PRO-RAD CONSULTORES	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços Médicos	-10,67 ✓		1.652.927,69
06/08/2021	423768		REF NFSE 000.000.011 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços Médicos	-1.092,75 ✓		1.651.834,94

06/08/2021	424023		REF NFSE 000.000.011 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 1708 - RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-352,50	1.651.482,44
06/08/2021	424481		REF NFSE 000.000.007 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-3.199,20	1.648.283,24
06/08/2021	424826		REF NFSE 000.000.007 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 1708 - RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-1.032,00	1.647.251,24
06/08/2021	426065		REF NFSE 000.038.232 WARELINE DO BRASIL	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Outros Servicos de Terceiros	-347,47	1.646.903,77
06/08/2021	426416		REF NFSE 000.038.232 WARELINE DO BRASIL	DARF 1708 - RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS	Outros Servicos de Terceiros	-112,09	1.646.791,68
06/08/2021	426807		REF NFSE 000.000.035 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-930,00	1.645.861,68
06/08/2021	427077		REF NFSE 000.000.035 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 1708 - RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-300,00	1.645.561,68
06/08/2021	427570		REF NFSE 000.000.031 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-3.199,20	1.642.362,48
06/08/2021	427816		REF NFSE 000.000.031 NASCIMENTO TRIGO SAUDE	DARF 1708 - RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-1.032,00	1.641.330,48
06/08/2021	428020		REF NFSE 000.000.312 UNITY AUDITORES	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Recursos Humanos (6)	-279,00	1.641.051,48
06/08/2021	428350		REF NFSE 000.000.312 UNITY AUDITORES	DARF 1708 - RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS	Recursos Humanos (6)	-90,00	1.640.961,48
06/08/2021	428512		REF NFSE 000.038.604 WARELINE DO BRASIL	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Outros Servicos de Terceiros	-347,47	1.640.614,01
06/08/2021	428721		REF NFSE 000.038.604 WARELINE DO BRASIL	DARF 1708 - RETENCAO DE IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS	Outros Servicos de Terceiros	-112,09	1.640.501,92
06/08/2021	481852	000.000.976	3521 0771 6399 7500 0102 5500 1000 0009 7610 0008 5632	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-9.810,97	1.630.690,95

06/08/2021	483441	000.000.977	3521 0771 6399 7500 0102 5500 1000 0009 7710 0008 5648	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-1.011,27 -	1.629.679,68
06/08/2021	484731	000.000.985	3521 0771 6399 7500 0102 5500 1000 0009 8510 0008 6328	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-3.554,18 -	1.626.125,50
06/08/2021	485815	000.001.032	3521 0771 6399 7500 0102 5500 1000 0010 3210 0008 9515	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-8.140,77 -	1.617.984,73
06/08/2021	487074	000.001.040	3521 0771 6399 7500 0102 5500 1000 0010 4010 0008 9924	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-114,17 -	1.617.870,56
06/08/2021	489335	000.012.212	3521 0718 4610 0100 0107 5500 1000 0122 1211 6752 3863	ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	Outros Materiais de Consumo	-7.084,20 -	1.610.786,36
06/08/2021	493137	000.007.779	3521 0714 1123 2700 0160 5500 1000 0077 7910 0411 2347	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	Medicamentos	-1.110,25 -	1.609.676,11
06/08/2021	494133	000.055.454	3121 0705 9055 2500 0190 5500 1000 0554 5412 2732 2729	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-1.059,06 -	1.608.617,05
06/08/2021	497074	000.055.454	3121 0705 9055 2500 0190 5500 1000 0554 5412 2732 2729	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-1.059,06 -	1.607.557,99
06/08/2021	499574	000.009.723	3521 0713 0853 6900 0196 5500 0000 0097 2311 0245 1205	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	Material Médico e Hospitalar	-614,24 -	1.606.943,75
06/08/2021	503417	000.009.772	3521 0713 0853 6900 0196 5500 0000 0097 7211 0245 1200	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	Medicamentos	-10.388,66 -	1.596.555,09
06/08/2021	505244	000.009.863	3521 0713 0853 6900 0196 5500 0000 0097 6311 0245 1206	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	Medicamentos	-478,20 -	1.596.076,89
06/08/2021	506902	000.013.028	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	Locações Diversas	-1.700,00 -	1.594.376,89
06/08/2021	507838	000.605.520	3121 0667 7291 7800 0220 5500 1000 6055 2016 4589 0716	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-717,50 -	1.593.659,39
06/08/2021	509179	000.605.739	3121 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6057 3919 1136 0503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-2.836,57 -	1.590.822,82
06/08/2021	510567	000.607.053	3121 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6070 5312 7498 4820	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-2.330,00 -	1.588.492,82
06/08/2021	511527	000.607.438	3121 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6074 3818 3839 0857	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-780,00 -	1.587.712,82
06/08/2021	512861	000.000.123	3521 0704 8179 0900 0198 5500 1000 0001 2316 2067 0468	D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-2.260,00 -	1.585.452,82

06/08/2021	513841	000.000.015	RPPH-GGTG	EDUARDO CARMO DOS SANTOS	Recursos Humanos (6)	-5.000,00	1.580.452,82
06/08/2021	515534	000.125.834	3121 0766 4378 3100 0133 5500 1000 1258 3417 4646 2610	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	Material Médico e Hospitalar	-3.587,00	1.576.865,82
06/08/2021	519191	000.023.089	3521 0701 3152 3600 0180 5500 0000 0230 8917 3878 7057	INTERTECH IND DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	Material Médico e Hospitalar	-790,00	1.576.075,82
06/08/2021	520370	000.007.160	3521 0732 7564 4400 0148 5500 1000 0071 6018 3149 3022	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	Outros Materiais de Consumo	-3.146,12	1.572.929,70
06/08/2021	521288	000.023.761	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Locações Diversas	-1.950,00	1.570.979,70
06/08/2021	522244	000.023.762	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Locações Diversas	-4.700,00	1.566.279,70
06/08/2021	523422	000.023.763	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Locações Diversas	-300,00	1.565.979,70
06/08/2021	539401	000.023.764	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Locações Diversas	-1.250,00	1.564.729,70
06/08/2021	549490	000.023.765	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	OXYMED COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Locações Diversas	-450,00	1.564.279,70
06/08/2021	552995	000.057.511	0185610011894015	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Serviços Médicos	-218,83	1.564.060,87
06/08/2021	554051	005.562.978	3521 0752 4341 5600 0184 5500 1005 5629 7812 7286 3973	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	-3.243,76	1.560.817,11
06/08/2021	555032	000.002.045	3521 0731 5403 4200 0128 5500 1000 0020 4510 3054 2802	RODRIGO FIGUEIRA BARACHO	Outros Materiais de Consumo	-10.477,90	1.550.339,21
06/08/2021	556586	000.232.502	3121 0712 9278 7600 0167 5500 1000 2325 0210 0418 7744	SOMAMG HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	-6.492,00	1.543.847,21
06/08/2021	557662	000.232.503	3121 0712 9278 7600 0167 5500 1000 2325 0310 0418 7750	SOMAMG HOSPITALAR LTDA	Material Médico e Hospitalar	-3.039,19	1.540.808,02

06/08/2021	558692	000.003.182	3521 0715 0219 8100 0120 5500 1000 0031 8210 0000 0604	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Material Médico e Hospitalar	-3.507,24	1.537.300,78
06/08/2021	558692	000.003.215	3521 0815 0219 8100 0120 5500 1000 0032 1510 0000 0600	UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Material Médico e Hospitalar	-479,68	1.536.821,10
06/08/2021	560490	000.038.232	774809c1	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Outros Servicos de Terceiros	-7.211,76	1.529.609,34
06/08/2021	562123	000.038.604	950b51e0	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Outros Servicos de Terceiros	-7.013,00	1.522.596,34
06/08/2021	563191	000.002.552	3DE4DD68490D33C33C1D	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	Outros Servicos de Terceiros	-47.203,85	1.475.392,49
06/08/2021	705882	000.000.222	3521 0737 9184 2000 0161 5500 1000 0002 2211 6793 2256	ELVN DIST. E COM. DE MAT. EQUIP. MEDICOS	Material Médico e Hospitalar	-420,02	1.474.972,47
06/08/2021	101134	000.000.033	c9ku5ar1siokog8k	DIGITALARQ GESTAO DE SERVICOS EIRELI	Outros Servicos de Terceiros	-13.900,00	1.461.072,47
06/08/2021	101499	000.001.927	3521 0730 5354 6800 0141 5500 1000 0019 2710 0004 6863	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-22.285,48	1.438.786,99
06/08/2021	101499	000.001.955	3521 0730 5354 6800 0141 5500 1000 0019 5510 0004 7864	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-396,10	1.438.390,89
06/08/2021	101499	000.001.992	3521 0730 5354 6800 0141 5500 1000 0019 9210 0004 8830	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-810,44	1.437.580,45
06/08/2021	101843	000.000.310	3JSS9YHTZ	GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Recursos Humanos (6)	-12.000,00	1.425.580,45
06/08/2021	102485	000.000.579	VIKJ-RJIX	GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Outros Servicos de Terceiros	-5.000,00	1.420.580,45
06/08/2021	102485	000.000.580	IHEJ-6TMA	GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Outros Servicos de Terceiros	-5.700,00	1.414.880,45
06/08/2021	103294	000.000.316	lqhBxEHMB	J M DA SILVA FILHO REMATEC	Outros Servicos de Terceiros	-890,00	1.413.990,45
06/08/2021	103980	000.000.555	3521 0715 8707 2600 0152 5500 1000 0005 5512 1494 4367	JANAILDE EUFRASIO ANDRADE	Outros Materiais de Consumo	-8.237,00	1.405.753,45
06/08/2021	103980	000.000.581	3521 0715 8707 2600 0152 5500 1000 0005 8116 9582 3457	JANAILDE EUFRASIO ANDRADE	Outros Materiais de Consumo	-468,00	1.405.285,45

06/08/2021	104355	000.000.254	3521 0732 7134 6100 0106 5500 1000 0002 5418 0266 7825	KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVICOS	Outros Materiais de Consumo	-2.076,00	1.403.209,45
06/08/2021	105903	000.000.031	3LG6NG0VI	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA	Servicos Médicos	-64.568,80	1.338.640,65
06/08/2021	105903	000.000.035	LPJZRZ9QX	NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA	Servicos Médicos	-18.770,00	1.319.870,65
06/08/2021	106426	000.001.596	3521 0728 2057 2900 0113 5500 1000 0015 9611 9751 2450	PERCY COELHO JUNIOR ME	Outros Materiais de Consumo	-833,75	1.319.036,90
06/08/2021	106702	000.043.857	3521 0707 1182 6400 0193 5500 1000 0438 5711 4435 0767	QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-10.683,84	1.308.353,06
06/08/2021	106702	000.043.858	3521 0707 1182 6400 0193 5500 1000 0438 5811 8654 3862	QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-2.050,99	1.306.302,07
06/08/2021	106702	000.044.211	3521 0807 1182 6400 0193 5500 1000 0442 1117 7235 5340	QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	-352,90	1.305.949,17
06/08/2021	107556	000.000.377	3521 0725 4015 5700 0165 5500 1000 0003 7719 9581 4210	S C RODRIGUES ME	Material Médico e Hospitalar	-8.580,00	1.297.369,17
06/08/2021	108058	000.000.312	XERQ-IDGG	UNITY AUDITORES INDEPENDENTES	Recursos Humanos (6)	-5.631,00	1.291.738,17
06/08/2021	108556	000.006.191	3521 0710 2676 9500 0126 5500 1000 0061 9119 3385 4764	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	Material Médico e Hospitalar	-6.233,00	1.285.505,17
06/08/2021	108556	000.006.243	3521 0710 2676 9500 0126 5500 1000 0062 4316 6048 2646	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	Material Médico e Hospitalar	-10.770,24	1.274.734,93
06/08/2021	108556	000.006.264	3521 0710 2676 9500 0126 5500 1000 0062 6413 8034 3450	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	Material Médico e Hospitalar	-31.652,25	1.243.082,68
06/08/2021	109001			CRISTIANA ALMEIDA ALBUQUERQUE		-4.000,00	1.239.082,68
06/08/2021	118294	000.000.023	P96WS0XJU	CRISTIANA ALMEIDA ALBUQUERQUE	Recursos Humanos (6)	-4.000,00	1.235.082,68
06/08/2021	119355	000.000.041	APENAS CONTABILIZACAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-500.000,00	735.082,68
06/08/2021	119528	000.000.041	APENAS CONTABILIZACAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-499.000,00	236.082,68

06/08/2021	119763	000.000.041	APENAS CONTABILIZACAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-119.328,70	116.753,98
06/08/2021	196472	000.002.908	3521 0831 7940 8500 0150 5500 1000 0029 0810 0038 5285	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-3.492,30	113.261,68
06/08/2021	196472	000.002.876	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 7610 0038 4573	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-3.449,94	109.811,74
06/08/2021	196472	000.002.878	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 7810 0038 4640	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-113,70	109.698,04
06/08/2021	196472	000.002.883	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 8310 0038 4730	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-75,00	109.623,04
06/08/2021	196472	000.002.886	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 8610 0038 4790	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-166,80	109.456,24
06/08/2021	196472	000.002.890	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 9010 0038 4904	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-3.671,80	105.784,44
06/08/2021	196472	000.002.873	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 7310 0038 4547	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-2.676,80	103.107,64
06/08/2021	196472	000.002.857	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 5710 0038 4063	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-6.110,69	96.996,95
06/08/2021	196472	000.002.860	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 6010 0038 4115	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-48,00	96.948,95
06/08/2021	196472	000.002.868	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 6810 0038 4326	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-469,40	96.479,55
06/08/2021	196472	000.002.871	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 7110 0038 4470	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-2.315,70	94.163,85
06/08/2021	196472	000.002.856	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 5610 0038 4040	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-2.452,38	91.711,47
06/08/2021	196472	000.002.849	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 4910 0038 3880	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-69,00	91.642,47
06/08/2021	196472	000.002.843	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 4310 0038 3754	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-2.805,30	88.837,17
06/08/2021	196472	000.002.830	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 3010 0038 3560	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-76,50	88.760,67
06/08/2021	196472	000.002.831	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 3110 0038 3575	ACF FERNAINE COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-159,00	88.601,67

06/08/2021	196472	000.002.817	3521 0631 7940 8500 0150 5500 1000 0028 1710 0038 3327	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVICO LTDA	Gêneros Alimentícios	-30.923,42,	57.678,25
06/08/2021	197255	000.007.777	3521 0714 1123 2700 0160 5500 1000 0077 7710 0411 2237	BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	Material Médico e Hospitalar	-5.799,32	51.878,93
06/08/2021	197646	000.055.454	3121 0705 9055 2500 0190 5500 1000 0554 5412 2732 2729	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	-1.059,38	50.819,55
06/08/2021	198862	000.606.829	3121 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6068 2912 5467 6120	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Médico e Hospitalar	-4.877,59	45.941,96
06/08/2021	198862	000.606.866	3121 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6068 6611 5752 6121	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Medicamentos	-31.132,53	14.809,43
06/08/2021	198862	000.606.745	3121 0767 7291 7800 0220 5500 1000 6067 4517 3320 8443	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Material Médico e Hospitalar	-8.327,30	6.482,13
06/08/2021	199844	000.000.534	LBXB-7ALV	DECORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, AUDITORIA E SERVICOS EIRELI	Recursos Humanos (6)	-5.000,00	1.482,13
06/08/2021	101134			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.471,68
06/08/2021	101499			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.461,23
06/08/2021	101843			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.450,78
06/08/2021	102485			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.440,33
06/08/2021	103294			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.429,88
06/08/2021	103980			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.419,43
06/08/2021	104355			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.408,98
06/08/2021	105903			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.398,53
06/08/2021	106426			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.388,08
06/08/2021	106702			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.377,63

06/08/2021	107556			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.367,18
06/08/2021	108058			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.356,73
06/08/2021	108556			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.346,28
06/08/2021	109001			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.335,83
06/08/2021	118294			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.325,38
06/08/2021	119355			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.314,93
06/08/2021	119528			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.304,48
06/08/2021	119763			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.294,03
06/08/2021	196472			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.283,58
06/08/2021	197255			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.273,13
06/08/2021	197646			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.262,68
06/08/2021	198862			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.252,23
06/08/2021	199844			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	1.241,78
10/08/2021	964727	000.013.250	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	Locações Diversas	-396,66 ✓	845,12
20/08/2021	200929			PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	Receita Fonte 5	515.960,78	516.805,90
20/08/2021	343469	000.000.263	ISENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	CDM INFORMATICA EIRELI	Locações Diversas	-3.120,00 ✓	513.685,90
20/08/2021	474254		REF NFSE 000.046.640 PRO-RAD CONSULTORES	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Serviços Médicos	-12,94 ✓	513.672,96

20/08/2021	474548		REF NFSE 000.059.768 PRO-RAD CONSULTORES	DARF 5952 - RETENCAO DE PIS, COFINS E CSLL SOBRE NOTAS FISCAIS	Servicos Médicos	-10,67 ✓	513.662,29
20/08/2021	162077			GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		-10.700,00 ✓	502.962,29
20/08/2021	162402	000.002.865	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 6510 0038 4260	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Gêneros Alimentícios	-398,10 ✓	502.564,19
20/08/2021	162402	000.002.866	3521 0731 7940 8500 0150 5500 1000 0028 6610 0038 4275	ACF FERNAINÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Outros Materiais de Consumo	-1.885,00 ✓	500.679,19
20/08/2021	192053	000.000.042	APENAS CONTABILIZACAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Servicos Médicos	-500.000,00	679,19
20/08/2021	194493	000.000.042	APENAS CONTABILIZACAO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Servicos Médicos	-189,00 ✓	490,19
20/08/2021	162077			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	479,74
20/08/2021	162402			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	469,29
20/08/2021	192053			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	458,84
20/08/2021	194493			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	448,39
23/08/2021	000033		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		49.311,72 ✓	49.760,11
23/08/2021	000033			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA		10.000,00	59.760,11
23/08/2021	000077			ESTORNO DE PAGAMENTO GRUPOMEDIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.700,00	70.460,11
23/08/2021	089357	000.059.768	0185610012100555	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Servicos Médicos	-218,83 ✓	70.241,28
23/08/2021	175832	000.000.043		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA	Recursos Humanos (6)	-70.000,00	241,28
23/08/2021	175832			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45	230,83

24/08/2021	144634	000.046.640	0185610009809570	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	Servicos Médicos	-218,83 -	12,00
24/08/2021	144634			TAXAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Bancárias	-10,45 ✓	1,55
27/08/2021	270857	000.001.642	3521 0828 2057 2900 0113 5500 1000 0016 4219 8737 4421	PERCY COELHO JUNIOR ME	Outros Materiais de Consumo	-1,95 ✓	-0,40
27/08/2021	727220			RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,40 ✓	0,00

RESPONSÁVEL: **GEISIANE DE ASSIS VALENCA DOS ANGELOS**

CPF: **016.438. 635-17**

CARGO: **DIRETORA GERAL SANTA CASA UBATUBA**

ASSINATURA:

Geisiane Assis Valença dos Anjos
 Diretora Geral
 CRP 518/0 - 105632
 Santa Casa de Ubatuba

Folha N° **59**

Proc. N° **12200/21**

7/10

Ubatuba