

Folha N° 50
Proc N° / 70 Rubr

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 - JUNHO 2020							
DATA MOV.	Nº DOC	TIPO	HISTÓRICO	ITEM	PROCESSO	VALOR	SALDO
01/09/2020	SALDO ANTERIOR						R\$ 115,32
03/09/2020	33	C	Repasse Prefeitura de Ubatuba			R\$ 1.618.467,96	RS 1.618.583,28
03/09/2020	161.658	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 500.000,00	R\$ 1.118.583,28
03/09/2020	152.343	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 535.456,35	R\$ 583.126,93
03/09/2020	153.720	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 582.700,00	R\$ 426,93
03/09/2020	159.666	D	Transferência para a CIRURGICA SAO JOSE CNPJ 55.309.074/0001-04			-R\$ 295,35	R\$ 131,58
03/09/2020	151.658	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 121,58
03/09/2020	152.343	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 111,58
03/09/2020	153.720	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 101,58
03/09/2020	159.666	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 91,58
04/09/2020	33	C	Devolução de valores SANTA CASA DE UBATUBA			R\$ 350.600,00	R\$ 350.691,58
04/09/2020	341	C	Devolução de valores CIRURGICA SAO JOSE CNPJ 55.309.074/0001-04			R\$ 295,35	R\$ 350.986,93
04/09/2020	451.468	D	DARF 8301 competência 08/2020			-R\$ 46,67	R\$ 350.940,26
04/09/2020	451.731	D	DARF 0561 competência 08/2020			-R\$ 298,61	R\$ 350.641,65
04/09/2020	451.731	D	GRF FGTS competência 08/2020			-R\$ 373,33	RS 350.268,32
04/09/2020	771.563	D	NF 2.424 UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ 15.021.981/0001-20			-R\$ 894,97	RS 349.373,35
04/09/2020	773.399	D	NF 45 KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVICOS CNPJ 32.713.461/0001-06			-R\$ 2.754,00	RS 346.619,35

04/09/2020	774.695	D	NFSE 2.163 ADIMED ASSIST TEC E COM DE MAT MEDICO E HOSPITALAR LTDA CNPJ 67.304.147/0001-46			-R\$	6.790,00	R\$ 339.829,35
04/09/2020	776.166	D	NF 36.822 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ 05.905.525/0001-90			-R\$	360,00	R\$ 339.469,35
04/09/2020	778.917	D	NF 1.302.437 SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-20			-R\$	5.476,28	R\$ 333.993,07
04/09/2020	780.386	D	NF 1.303.879 SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-20			-R\$	1.567,68	R\$ 332.425,39
04/09/2020	782.423	D	NF 35.671 QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 14.309.342/0001-00			-R\$	8.490,83	R\$ 323.934,56
04/09/2020	783.932	D	NF 10.708 ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ 18.461.001/0001-07			-R\$	5.175,58	R\$ 318.758,98
04/09/2020	786.040	D	NFSE 34.575 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 71.613.996/0001-59			-R\$	5.578,72	R\$ 313.180,26
04/09/2020	788.334	D	NF 30.636 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	35.503,90	R\$ 277.676,36
04/09/2020	789.498	D	NF 31.118 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	4.115,80	R\$ 273.560,56
04/09/2020	790.949	D	NF 30.553 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	24.337,47	R\$ 249.223,09
04/09/2020	792.723	D	NFSE 2.212 WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 05.915.971/0001-85			-R\$	33.639,84	R\$ 215.583,25
04/09/2020	856.900	D	GPS competência 08/2020			-R\$	1.762,91	R\$ 213.820,34
04/09/2020	137.726	D	NF 22.742, NF 22.738 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA CNPJ 64.533.797/0001-75			-R\$	1.197,56	R\$ 212.622,78
04/09/2020	142.575	D	NF 223 RV MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.979.485/0001-72			-R\$	1.429,13	R\$ 211.193,65
04/09/2020	143.665	D	NF 246.050 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33			-R\$	9.900,00	R\$ 201.293,65
04/09/2020	146.826	D	NFSE 18 WORK DOC GESTAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ 33.746.623/0001-67			-R\$	15.970,00	R\$ 185.323,65
04/09/2020	147.419	D	NF 24 BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA CNPJ 33.616.953/0001-38			-R\$	74.000,00	R\$ 111.323,65
04/09/2020	149.594	D	NFSE 7 ISABELLA OLIVEIRA SOUZA CNPJ 36.825.394/0001-64			-R\$	4.500,00	R\$ 106.823,65
04/09/2020	150.350	D	NFSE 356 NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA CNPJ 19.758.056/0001-38			-R\$	66.445,80	R\$ 40.377,85
04/09/2020	151.159	D	NFSE 402 DECORO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, AUDITORIA E SERVICOS CNPJ 15.682.241/0001-35			-R\$	5.000,00	R\$ 35.377,85
04/09/2020	151.993	D	Pagamento de Ordenado (salário) ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA			-R\$	4.855,80	R\$ 30.522,05

52

Folha N°

Proc. N°

7/21

04/09/2020	163.849	D	NF 22.816 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA CNPJ 64.533.797/0001-75			-R\$	14.140,79	R\$ 16.381,26
04/09/2020	41.421	D	NF 2.246 UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ 15.021.981/0001-20			-R\$	4.777,03	R\$ 11.604,23
04/09/2020	41.422	D	NF 2.424 UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ 15.021.981/0001-20			-R\$	894,97	R\$ 10.709,26
04/09/2020	41.619	D	NF 2.246 UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ 15.021.981/0001-20			-R\$	4.632,03	R\$ 6.077,23
04/09/2020	41.620	D	NFSE 4 EDUARDO CARMO DOS SANTOS CNPJ 37.256.626/0001-73			-R\$	5.000,00	R\$ 1.077,23
04/09/2020	137.726	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.067,23
04/09/2020	142.575	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.057,23
04/09/2020	143.665	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.047,23
04/09/2020	146.826	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.037,23
04/09/2020	147.419	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.027,23
04/09/2020	149.594	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.017,23
04/09/2020	150.350	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.007,23
04/09/2020	151.159	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 997,23
04/09/2020	151.993	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 987,23
04/09/2020	163.849	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 977,23
08/09/2020	782.744	D	NF 36.822 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ 05.905.525/0001-90			-R\$	450,01	R\$ 527,22
09/09/2020	83.124	D	NF 38.150 RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 20.356.545/0001-42			-R\$	399,20	R\$ 128,02
11/09/2020	33	C	Devolução de valores SANTA CASA DE UBATUBA			R\$	232.100,00	R\$ 232.228,02
11/09/2020	514.544	D	RECIBO DE LOCAÇÃO 19.384 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	2.400,00	R\$ 229.828,02
11/09/2020	515.439	D	RECIBO DE LOCAÇÃO 19.383 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	1.600,00	R\$ 228.228,02

Folha N° 53
 Proc N° 1/20 Rubr

11/09/2020	516.360	D	RECIBO DE LOCAÇÃO 19.382 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	2.400,00	R\$ 225.828,02
11/09/2020	517.241	D	RECIBO DE LOCAÇÃO 19.385 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	1.200,00	R\$ 224.628,02
11/09/2020	518.346	D	RECIBO DE LOCAÇÃO 19.386 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	1.250,00	R\$ 223.378,02
11/09/2020	519.288	D	RECIBO DE LOCAÇÃO 19.572 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	2.300,00	R\$ 221.078,02
11/09/2020	520.256	D	RECIBO DE LOCAÇÃO 19.573 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	300,00	R\$ 220.778,02
11/09/2020	521.581	D	RECIBO DE LOCAÇÃO 19.574 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	1.650,00	R\$ 219.128,02
11/09/2020	523.545	D	NF 5.000.947 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84			-R\$	1.897,83	R\$ 217.230,19
11/09/2020	524.773	D	NF 6.573 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ 13.085.369/0001-96			-R\$	556,60	R\$ 216.673,59
11/09/2020	100.608	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	200.950,00	R\$ 15.723,59
11/09/2020	195.355	D	NF 128 JANAILDE EUFRASIO DE ANDRADE CNPJ 15.870.726/0001-52			-R\$	2.518,97	R\$ 13.204,62
11/09/2020	197.645	D	NF 1.261 PERCY COELHO JUNIOR CNPJ 28.205.729/0001-13			-R\$	1.590,00	RS 11.614,62
11/09/2020	199.490	D	NF 24 BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA CNPJ 33.616.953/0001-38			-R\$	10.000,00	R\$ 1.614,62
11/09/2020	111.357	D	NFSE 5 SANDRA THAIS SOARES MUNIZ CNPJ 32.542.553/0001-62			-R\$	1.045,00	R\$ 569,62
11/09/2020	100.608	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 559,62
11/09/2020	195.355	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 549,62
11/09/2020	197.645	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 539,62
11/09/2020	199.490	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 529,62
16/09/2020	102.957	D	NF 38.284 RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 20.356.542/0001-42			-R\$	409,96	R\$ 119,66
16/09/2020	102.957	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 109,66

59

Folha N°

Proc N°

/ / 20 Rub

17/09/2020	33	C	Devolução de valores SANTA CASA DE UBATUBA			R\$	200.860,16	R\$ 200.969,82
17/09/2020	490.662	D	DARF 5952 NFSE 34.216 WARELINE DO BRASIL			-R\$	276,41	R\$ 200.693,41
17/09/2020	490.879	D	DARF 1708 NFSE 34.216 WARELINE DO BRASIL			-R\$	89,16	R\$ 200.604,25
17/09/2020	491.163	D	DARF 5952 NFSE 340 NASCIMENTO TRIGO			-R\$	558,00	R\$ 200.046,25
17/09/2020	491.526	D	DARF 1708 NFSE 340 NASCIMENTO TRIGO			-R\$	180,00	R\$ 199.866,25
17/09/2020	491.697	D	DARF 1708 NFSE 338 NASCIMENTO TRIGO			-R\$	1.062,00	R\$ 198.804,25
17/09/2020	491.956	D	DARF 5952 NFSE 338 NASCIMENTO TRIGO			-R\$	3.292,20	R\$ 195.512,05
17/09/2020	492.287	D	DARF 5952 NFSE 293 NASCIMENTO TRIGO			-R\$	960,93	R\$ 194.551,12
17/09/2020	492.484	D	DARF 1708 NFSE 293 NASCIMENTO TRIGO			-R\$	309,97	R\$ 194.241,15
17/09/2020	492.670	D	DARF 5952 NFSE 1627 LIMM			-R\$	949,62	R\$ 193.291,53
17/09/2020	492.972	D	DARF 1708 NFSE 1627 LIMM			-R\$	306,33	R\$ 192.985,20
17/09/2020	493.208	D	DARF 5952 NFSE 33.539 WARELINE DO BRASIL			-R\$	310,99	R\$ 192.674,21
17/09/2020	493.892	D	DARF 1708 NFSE 33.539 WARELINE DO BRASIL			-R\$	100,31	R\$ 192.573,90
17/09/2020	494.114	D	DARF 5952 NFSE 33.864 WARELINE DO BRASIL			-R\$	284,20	R\$ 192.289,70
17/09/2020	494.337	D	DARF 1708 NFSE 33.864 WARELINE DO BRASIL			-R\$	91,67	R\$ 192.198,03
17/09/2020	494.650	D	DARF 5952 NFSE 329 NASCIMENTO TRIGO			-R\$	3.526,79	R\$ 188.671,24
17/09/2020	496.683	D	DARF 1708 NFSE 329 NASCIMENTO TRIGO			-R\$	1.137,67	R\$ 187.533,57
17/09/2020	531.819	D	NF 1.579 TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.415.627/0004-03			-R\$	5.050,00	R\$ 182.483,57
17/09/2020	533.340	D	NF 44.890 TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ 07.415.627/0001-52			-R\$	1.570,14	R\$ 180.913,43
17/09/2020	553.375	D	NF 94.616 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14			-R\$	800,00	R\$ 180.113,43
17/09/2020	178.491	D	NFSE 217 GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 23.109.664/0001-99			-R\$	12.000,00	R\$ 168.113,43

5B

Folha: N°

Proc. N°

/ 70 Rub

17/09/2020	179.043	D	NF 109.042 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA CNPJ 66.437.831/0001-33			-R\$	3.200,00	R\$ 164.913,43
17/09/2020	179.590	D	NF 22.820 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA CNPJ 64.533.797/0001-75			-R\$	4.016,87	R\$ 160.896,56
17/09/2020	181.802	D	NF 1.259 PERCY COELHO JUNIOR CNPJ 28.205.729/0001-13			-R\$	448,74	R\$ 160.447,82
17/09/2020	186.394	D	NF 24 BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA CNPJ 33.616.953/0001-38			-R\$	5.923,00	R\$ 154.524,82
17/09/2020	189.131	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	154.200,00	R\$ 324,82
17/09/2020	178.491	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 314,82
17/09/2020	179.043	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 304,82
17/09/2020	179.590	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 294,82
17/09/2020	181.802	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 284,82
17/09/2020	186.394	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 274,82
17/09/2020	189.131	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 264,82
21/09/2020	33	C	Devolução de valores SANTA CASA DE UBATUBA			R\$	270.000,00	R\$ 270.264,82
21/09/2020	33	C	Devolução de valores SANTA CASA DE UBATUBA			R\$	154.200,00	R\$ 424.464,82
21/09/2020	33	C	Devolução de valores SANTA CASA DE UBATUBA			R\$	213.214,00	R\$ 637.678,82
21/09/2020	122.151	D	Estorno de pagamento TIS - TREINAMENTO, INSPECAO, SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA			R\$	2.500,16	R\$ 640.178,98
21/09/2020	156.803	D	Estorno de pagamento TIS - TREINAMENTO, INSPECAO, SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA			R\$	2.500,16	R\$ 642.679,14
21/09/2020	211.003	C	Repasse Prefeitura de Ubatuba			R\$	464.364,70	R\$ 1.107.043,84
21/09/2020	109.125	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	154.300,00	R\$ 952.743,84
21/09/2020	121.502	D	NFSE 5 UBAPED EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 37.513.338/0001-57			-R\$	170.431,60	R\$ 782.312,24
21/09/2020	122.151	D	Transferência para TIS - TREINAMENTO, INSPECAO, SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA			-R\$	2.500,16	R\$ 779.812,08
21/09/2020	138.186	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	270.000,00	R\$ 509.812,08

56

21/09/2020	156.803	D	Transferência para TIS - TREINAMENTO, INSPECAO, SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA			-R\$	2.500,16	R\$ 507.311,92
21/09/2020	158.776	D	NFSE 1.525 ACIDÁLIA CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 10.550.114/0001-69			-R\$	3.941,70	R\$ 503.370,22
21/09/2020	160.899	D	NFSE 1.252 MAGNUM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 23.159.405/0001-72			-R\$	10.135,80	R\$ 493.234,42
21/09/2020	162.409	D	NFSE 165 L R N PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 19.421.068/0001-72			-R\$	17.080,70	R\$ 476.153,72
21/09/2020	163.003	D	NFSE 39 CVP CLINICA MEDICA CNPJ 33.530.830/0001-80			-R\$	6.000,00	R\$ 470.153,72
21/09/2020	163.828	D	NFSE 57 AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 33.411.831/0001-05			-R\$	1.635,30	R\$ 468.518,42
21/09/2020	164.587	D	NFSE 29 JOSE CLAUDIO VENANCIO FERNANDES CNPJ 35.131.561/0001-04			-R\$	48.989,70	R\$ 419.528,72
21/09/2020	165.209	D	NFSE 1.189 SAUBA CLINICA MEDICA S/S LTDA CNPJ 18.641.165/0001-08			-R\$	8.000,00	R\$ 411.528,72
21/09/2020	166.842	D	NFSE 27 ITAMARATY SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 31.846.339/0001-37			-R\$	83.000,00	R\$ 328.528,72
21/09/2020	169.400	D	NFSE 1.485 CORDISMED CLINICA GERAL CARDIOLOGISTA LTDA CNPJ 18.657.707/0001-30			-R\$	2.252,40	R\$ 326.276,32
21/09/2020	170.385	D	NFSE 2.296 SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA E SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ 10.590.637/0001-39			-R\$	89.157,50	R\$ 237.118,82
21/09/2020	170.925	D	NFSE 1.314 JGM PERNAMBUCO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA CNPJ 09.066.659/0001-15			-R\$	40.543,20	R\$ 196.575,62
21/09/2020	171.757	D	NFSE 1.138 M MIRAGAYA DOS SANTOS CLINICA CNPJ 16.781.618/0001-76			-R\$	19.600,00	R\$ 176.975,62
21/09/2020	174.041	D	NFSE 52 SOMADI SAUDE MULTIPROFISSIONAIS CNPJ 32.149.003/0001-88			-R\$	121.895,40	R\$ 55.080,22
21/09/2020	188.148	D	NFSE 65 SANTOS E ALVARENFA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 32.620.263/0001-90			-R\$	8.400,00	R\$ 46.680,22
21/09/2020	197.148	D	NFSE 1.320, NFSE 1.321 CORTES & RIZZO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CNPJ 20.219.079/0001-53			-R\$	43.753,36	R\$ 2.926,86
21/09/2020	109.125	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.916,86
21/09/2020	121.502	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.906,86
21/09/2020	122.151	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.896,86
21/09/2020	138.186	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.886,86

57

21/09/2020	156.803	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.876,86
21/09/2020	158.776	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.866,86
21/09/2020	160.899	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.856,86
21/09/2020	162.409	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.846,86
21/09/2020	163.003	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.836,86
21/09/2020	163.828	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.826,86
21/09/2020	164.587	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.816,86
21/09/2020	165.209	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.806,86
21/09/2020	166.842	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.796,86
21/09/2020	169.400	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.786,86
21/09/2020	170.385	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.776,86
21/09/2020	170.925	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.766,86
21/09/2020	171.757	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.756,86
21/09/2020	174.041	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.746,86
21/09/2020	188.148	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.736,86
21/09/2020	197.148	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 2.726,86
22/09/2020	150.847	D	NFSE 3.181 TIS - TREINAMENTO, INSPECAO, SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 03.178.943/0001-05			-R\$	2.500,16	R\$ 226,70
22/09/2020	150.847	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 216,70
23/09/2020	0	D	<i>Bloqueio Judicial</i>			-R\$	85,99	R\$ 130,71
24/09/2020	0	C	<i>Estorno de Bloqueio Judicial</i>			R\$	85,99	R\$ 216,70
25/09/2020	0	D	Bloqueio Judicial			-R\$	85,99	R\$ 130,71

270
270
270

Folha N° 58
Proc: N°
/ 20 Rub

SALDO FINAL	R\$ 130,71
-------------	------------

Ubatuba, 30 de Setembro de 2020

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba
Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar

Eduardo Carmo dos Santos
Gerente Financeiro Santa Casa-ITDM

58