

Folha N° 54
Proc N° 1/20 Rub

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 - OUTUBRO 2020							
DATA MOV.	Nº DOC	TIPO	HISTÓRICO	ITEM	PROCESSO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR						R\$ 130,71
02/10/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$ 154.200,00	R\$ 154.330,71
02/10/2020	761.621	D	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 19.828 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$ 450,00	R\$ 153.880,71
02/10/2020	733.617	D	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 19.387 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$ 450,00	R\$ 153.430,71
02/10/2020	735.041	D	NOTA FISCAL Nº 32.323 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$ 1.296,35	R\$ 152.134,36
02/10/2020	736.600	D	NOTA FISCAL Nº 5.069.785 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84			-R\$ 214,20	R\$ 151.920,16
02/10/2020	740.364	D	NOTA FISCAL Nº 15.190 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74			-R\$ 205,96	R\$ 151.714,20
02/10/2020	863.848	D	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 9.117 CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES CNPJ 14.814.058/0001-83			-R\$ 1.700,00	R\$ 150.014,20
02/10/2020	115.020	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 57.500,00	R\$ 92.514,20
02/10/2020	119.159	D	NOTA FISCAL Nº 1.503.133 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA CNPJ 49.324.221/0001-04			-R\$ 3.880,00	R\$ 88.634,20
02/10/2020	121.503	D	NOTA FISCAL Nº 25 BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA CNPJ 33.616.953/0001-38			-R\$ 88.597,00	R\$ 37,20
02/10/2020	115.020	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 27,20
02/10/2020	119.159	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 17,20
02/10/2020	121.503	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 7,20
05/10/2020	33	C	Repasse Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba			R\$ 1.618.467,96	R\$ 1.618.475,16
05/10/2020	113.971	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 500.000,00	R\$ 1.118.475,16
05/10/2020	119.321	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 530.862,82	R\$ 587.612,34
05/10/2020	120.801	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 587.582,34	R\$ 30,00

1000

55
 700 Pubs

05/10/2020	113.971	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	RS 20,00
05/10/2020	119.321	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	RS 10,00
05/10/2020	120.801	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	RS 0,00
06/10/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	587.582,34	R\$ 587.582,34
06/10/2020	64.402	D	NOTA FISCAL Nº 243.994 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33			-RS	5.260,00	R\$ 582.322,34
06/10/2020	65.961	D	NOTA FISCAL Nº 2.242 WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 05.915.971/0001-85			-R\$	33.728,53	R\$ 548.593,81
06/10/2020	67.470	D	NOTA FISCAL Nº 1.312.113 SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-20			-R\$	3.725,97	R\$ 544.867,84
06/10/2020	68.763	D	NOTA FISCAL Nº 10.825 ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA CNPJ 18.461.001/0001-07			-R\$	5.637,60	R\$ 539.230,24
06/10/2020	70.072	D	NOTA FISCAL Nº 36.422 QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 14.309.342/0001-00			-R\$	9.893,25	R\$ 529.336,99
06/10/2020	71.388	D	NOTA FISCAL Nº 32.387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72			-RS	2.969,58	R\$ 526.367,41
06/10/2020	73.186	D	NOTA FISCAL Nº 32.554 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	1.548,50	R\$ 524.818,91
06/10/2020	74.756	D	NOTA FISCAL Nº 32.570 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	1.457,00	RS 523.361,91
06/10/2020	76.253	D	NOTA FISCAL Nº 32.392 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/8505-72			-R\$	8.508,85	RS 514.853,06
06/10/2020	77.504	D	NOTA FISCAL Nº 32.689 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	2.575,27	RS 512.277,79
06/10/2020	78.862	D	NOTA FISCAL Nº 1.343.814 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91			-R\$	1.366,68	RS 510.891,11
06/10/2020	80.172	D	NOTA FISCAL Nº 1.343.547 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91			-R\$	9.750,00	R\$ 501.141,11
06/10/2020	84.033	D	NOTA FISCAL Nº 1.351.634 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91			-R\$	2.515,25	R\$ 498.625,86
06/10/2020	84.561	D	NOTA FISCAL Nº 49 KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVICOS CNPJ 32.713.461/0001-06			-R\$	3.500,00	R\$ 495.125,86
06/10/2020	88.774	D	NOTA FISCAL Nº 52 KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 32.713.461/0001-06			-R\$	29.400,00	R\$ 465.725,86
06/10/2020	90.037	D	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 19.916 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	750,00	R\$ 464.975,86
06/10/2020	93.435	D	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 19.915 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	2.300,00	R\$ 462.675,86

00013

56

10000 N°
Pagamento

170 R\$

06/10/2020	94.700	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 19.827 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 57.417.537/0001-79			-RS	1.250,00	RS 461.425,86
06/10/2020	95.896	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 19.826 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 57.417.537/0001-79			-RS	1.350,00	RS 460.075,86
06/10/2020	97.061	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 19.825 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 57.417.537/0001-79			-RS	2.400,00	RS 457.675,86
06/10/2020	95.145	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 19.824 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 57.417.537/0001-79			-RS	1.900,00	RS 455.775,86
06/10/2020	136.920	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 19.823 OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 57.417.537/0001-79			-RS	2.400,00	RS 453.375,86
06/10/2020	410.806	D	NOTA FISCAL N° 2.456 UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ 15.021.981/0001-20			-RS	1.508,53	RS 451.867,33
06/10/2020	411.037	D	NOTA FISCAL N° 56 KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ 32.713.461/0001-06			-RS	920,00	RS 450.947,33
06/10/2020	518.463	D	DARF 0561 - IRRF SOBRE FOLHA Competência 09/2020			-RS	363,11	RS 450.584,22
06/10/2020	818.802	D	DARF 8301 - PIS SOBRE FOLHA Competência 09/2020			-RS	50,00	RS 450.534,22
06/10/2020	912.503	D	Guia de FUNDO DE GARANTIA - FGTS Funcionários ITDM Competência 09/2020			-RS	400,00	RS 450.134,22
06/10/2020	913.748	D	GPS - INSS Funcionários ITDM Competência 09/2020			-RS	1.890,00	RS 448.244,22
06/10/2020	122.291	D	NOTA FISCAL N° 5 EDUARDO CARMO DOS SANTOS CNPJ 37.256.626/0001-73			-RS	5.000,00	RS 443.244,22
06/10/2020	149.863	D	NOTA FISCAL N° 1.313.530 SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-20			-RS	1.816,55	RS 441.427,87
06/10/2020	150.665	D	NOTA FISCAL N° 5.060.352 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84			-RS	2.496,23	RS 438.929,44
06/10/2020	153.409	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-RS	315.800,00	RS 123.329,44
06/10/2020	154.108	D	Pagamento de Ordenado ao Funcionário ÍTALO VICTOR DE AVIZ LISBOA CPF 016.595.342-06			-RS	5.077,96	RS 118.251,48
06/10/2020	156.177	D	NOTAS FISCAIS N° 1.292 e 1.304 PERCY COELHO JUNIOR ME CNPJ 28.205.729/0001-13			-RS	746,86	RS 117.502,62
06/10/2020	156.939	D	NOTA FISCAL N° 20 WORK DOC GESTAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ 33.746.623/0001-67			-RS	15.800,00	RS 101.702,62
06/10/2020	163.691	D	NOTA FISCAL N° 413 DECORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, AUDITORIA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 15.682.241/0001-35			-RS	5.000,00	RS 96.702,62

61000

57
 Proc N°
 / / 20

06/10/2020	168.841	D	NOTA FISCAL N° 8 ISABELLA OLIVEIRA SOUZA CNPJ 36.825.394/0001-64			-R\$	4.500,00	R\$ 92.202,62
06/10/2020	169.621	D	NOTA FISCAL N° 186 JM DA SILVA FILHO REMATEC ME CNPJ 07.398.699/0001-39			-R\$	890,00	R\$ 91.312,62
06/10/2020	188.420	D	NOTA FISCAL N° 261 S.C. RODRIGUES CNPJ 25.401.557/0001-65			-R\$	8.280,00	R\$ 83.032,62
06/10/2020	189.774	D	NOTA FISCAL N° 223 GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 23.109.664/0001-99			-R\$	12.000,00	R\$ 71.032,62
06/10/2020	61.526	D	NOTA FISCAL N° 384 NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA CNPJ 19.758.056/0001-38			-R\$	66.445,80	R\$ 4.586,82
06/10/2020	122.291	D	NOTA FISCAL N° 230.928 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 04.192.876/0001-38			-R\$	966,00	R\$ 3.620,82
06/10/2020	149.863	D	NOTAS FISCAIS N° 151, 152 e 159 JANILDE EUFRASIO ANDRADE CNPJ 15.870.726/0001-52			-R\$	1.313,20	R\$ 2.307,62
06/10/2020	61.526	D	NOTA FISCAL N° 2.456 UNOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ 15.021.981/0001-20			-R\$	1.508,53	R\$ 799,09
06/10/2020	122.291	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 789,09
06/10/2020	149.863	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 779,09
06/10/2020	150.665	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 769,09
06/10/2020	153.409	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 759,09
06/10/2020	154.108	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 749,09
06/10/2020	156.177	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 739,09
06/10/2020	156.939	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 729,09
06/10/2020	163.691	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 719,09
06/10/2020	168.841	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 709,09
06/10/2020	169.621	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 699,09
06/10/2020	188.420	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 689,09
06/10/2020	189.774	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 679,09

00020

58

Folha N°

Proc N°

13/10/2020	187.443	D	NOTA FISCAL N° 1.130.066 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ 04.027.894/0003-26			-R\$	350,63	R\$ 328,46
13/10/2020	187.443	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 318,46
20/10/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	464.364,71	R\$ 464.683,17
20/10/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	315.500,00	R\$ 780.183,17
20/10/2020	201.403	C	Repasse Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba			R\$	464.364,70	R\$ 1.244.547,87
20/10/2020	460.216	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 1.252 MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS			-R\$	502,20	R\$ 1.244.045,67
20/10/2020	460.428	D	DARF 5952 REF NFSE 5 UBAPED SERVIÇOS MEDICOS			-R\$	8.444,40	R\$ 1.235.601,27
20/10/2020	461.037	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 1.321 CORTES & RIZZO SERVIÇOS MÉDICOS			-R\$	669,60	R\$ 1.234.931,67
20/10/2020	461.455	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 1.320 CORTES & RIZZO SERVIÇOS MÉDICOS			-R\$	1.569,84	R\$ 1.233.361,83
20/10/2020	461.639	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 57 AGEM SERVIÇOS MÉDICOS			-R\$	83,70	R\$ 1.233.278,13
20/10/2020	461.845	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 39 CVP CLINICA MEDICA			-R\$	307,10	R\$ 1.232.971,03
20/10/2020	462.062	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 29 JOSE CLAUDIO VENANCIO			-R\$	2.427,30	R\$ 1.230.543,73
20/10/2020	462.702	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 165 LRN PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS			-R\$	846,30	R\$ 1.229.697,43
20/10/2020	462.854	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 1.485 CORDISMED			-R\$	111,60	R\$ 1.229.585,83
20/10/2020	463.093	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 1.314 JGM PERNAMBUCO SERVIÇOS MEDICOS			-R\$	2.008,80	R\$ 1.227.577,03
20/10/2020	463.668	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 2.296 SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA			-R\$	4.417,50	R\$ 1.223.159,53
20/10/2020	463.867	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 34.575 WARELINE DESENVOLVIMENTO SOFTWARE			-R\$	276,41	R\$ 1.222.883,12
20/10/2020	464.047	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 3.181 TIS, TREINAMENTO, INSPEÇÃO			-R\$	137,37	R\$ 1.222.745,75
20/10/2020	464.259	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 356 NASCIMENTO TRIGO SAUDE			-R\$	1.062,00	R\$ 1.221.683,75
20/10/2020	464.431	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 1.252 MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS			-R\$	162,00	R\$ 1.221.521,75
20/10/2020	464.603	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 5 UBAPED SERVIÇOS MEDICOS			-R\$	2.724,00	R\$ 1.218.797,75
20/10/2020	464.760	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 1.321 CORTES & RIZZO SERVIÇOS MEDICOS			-R\$	216,00	R\$ 1.218.581,75

1200

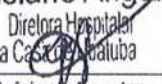
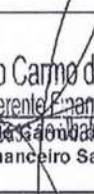
59
 Rec N°
 Rec M°
 / 70 P. 24

20/10/2020	464.978	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 1.320 CORTES & RIZZO SERVIÇOS MEDICOS			-R\$	506,40	R\$ 1.218.075,35
20/10/2020	465.144	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 57 AGEM SERVIÇOS MÉDICOS			-R\$	27,00	R\$ 1.218.048,35
20/10/2020	465.342	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 39 CVP CLINICA MEDICA			-R\$	99,06	R\$ 1.217.949,29
20/10/2020	465.534	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 29 JOSE CLAUDIO VENANCIO			-R\$	783,00	R\$ 1.217.166,29
20/10/2020	465.709	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 165 LRN PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS			-R\$	273,00	R\$ 1.216.893,29
20/10/2020	465.889	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 1.485 CORDISMED			-R\$	36,00	R\$ 1.216.857,29
20/10/2020	466.064	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 1.314 JGM PERNAMBUCO			-R\$	648,00	R\$ 1.216.209,29
20/10/2020	466.531	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 1.525 ACIDALIA CLINICA MÉDICA			-R\$	63,00	R\$ 1.216.146,29
20/10/2020	466.717	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 34.575 WARELINE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE			-R\$	89,16	R\$ 1.216.057,13
20/10/2020	467.823	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 3.181 TIS, TREINAMENTO, INSPEÇÃO			-R\$	43,64	R\$ 1.216.013,49
20/10/2020	469.067	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 356 NASCIMENTO TRIGO SAUDE			-R\$	3.292,20	R\$ 1.212.721,29
20/10/2020	469.456	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL N° 1.525 ACIDALIA CLINICA MEDICA			-R\$	195,30	R\$ 1.212.525,99
20/10/2020	638.288	D	Guia de ISSQN REF NOTA FISCAL N°			-R\$	55,08	R\$ 1.212.470,91
20/10/2020	644.160	D	Guia de ISSQN REF NOTA FISCAL N°			-R\$	202,09	R\$ 1.212.268,82
20/10/2020	644.904	D	Guia de ISSQN REF NOTA FISCAL N°			-R\$	440,64	R\$ 1.211.828,18
20/10/2020	645.797	D	Guia de ISSQN REF NOTA FISCAL N°			-R\$	1.033,06	R\$ 1.210.795,12
20/10/2020	855.995	D	NOTA FISCAL N°2.203 ADIMED ASSIST TEC E COM DE MAT MEDICO E HOSPITALAR LTDA CNPJ 67.304.147/0001-46			-R\$	5.870,00	R\$ 1.204.925,12
20/10/2020	914.258	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 9.154 CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 14.814.058/0001-83			-R\$	1.700,00	R\$ 1.203.225,12
20/10/2020	915.814	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 9.140 CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES CNPJ 14.814.058/0001-83			-R\$	1.717,36	R\$ 1.201.507,76
20/10/2020	103.342	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	464.364,70	R\$ 737.143,06
20/10/2020	129.878	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	464.364,71	R\$ 272.778,35
20/10/2020	130.382	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	271.000,00	R\$ 1.778,35

7.7000

Folha N° 60
Proc N° 170/20

20/10/2020	201.531	D	NOTA FISCAL N° 6 SANDRA THAIS SOARES MUNIZ CNPJ 32.542.553/0001-62			-R\$	1.045,00	R\$ 733,35
20/10/2020	103.342	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 723,35
20/10/2020	129.878	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 713,35
20/10/2020	130.382	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 703,35
21/10/2020	192.977	D	NOTA FISCAL N° 349.267 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.881.877/0001-64			-R\$	505,40	R\$ 197,95
21/10/2020	192.977	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 187,95
SALDO FINAL								R\$ 187,95

<p>Geisiane Angelos Diretora Hospitalar Santa Casa de Ubatuba  Geisiane Angelos Diretora Hospitalar</p>	<p>Ubatuba, 30 de Outubro de 2020</p> <p>Eduardo Carmo dos Santos Gerente Financeiro  Eduardo Carmo dos Santos Gerente Financeiro Santa Casa-ITDM</p>
---	---

00023