

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 - NOVEMBRO 2020

DATA MOV.	Nº DOC	TIPO	HISTÓRICO	ITEM	PROCESSO	VALOR	SALDO
01/11/2020	SALDO ANTERIOR						R\$ 187,95
09/11/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$ 57.400,00	R\$ 57.587,95
09/11/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$ 196.420,00	R\$ 254.007,95
09/11/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$ 270.000,00	R\$ 524.007,95
09/11/2020	90.956	C	Repasse Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba			R\$ 1,00	R\$ 524.008,95
09/11/2020	91.433	C	Repasse Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba			R\$ 1.618.467,96	R\$ 2.142.476,91
09/11/2020	139.466	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 500.000,00	R\$ 1.642.476,91
09/11/2020	167.033	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 23.800,00	R\$ 1.618.676,91
09/11/2020	181.961	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 500.000,00	R\$ 1.118.676,91
09/11/2020	185.018	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 499.000,00	R\$ 619.676,91
09/11/2020	185.921	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 45.901,64	R\$ 573.775,27
09/11/2020	186.733	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 336.121,55	R\$ 237.653,72
09/11/2020	189.399	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$ 237.350,00	R\$ 303,72
09/11/2020	139.466	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 293,72
09/11/2020	167.033	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 283,72
09/11/2020	181.961	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 10,00	R\$ 273,72

00003

Folha N°

Proc N°

36 / 20 RUA

09/11/2020	185.018	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 263,72
09/11/2020	185.921	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 253,72
09/11/2020	186.733	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 243,72
09/11/2020	189.399	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 233,72
10/11/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72,747.967/0001-42			R\$	237.350,00	R\$ 237.583,72
10/11/2020	241.994	D	NOTA FISCAL N° 19.109 PRÓ-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO CNPJ 87.389.086/0001-74			-R\$	205,96	R\$ 237.377,76
10/11/2020	248.264	D	NOTA FISCAL N° 6 EDUARDO CARMO DOS SANTOS 38179676838 CNPJ 37.256.626/0001-73			-R\$	5.000,00	R\$ 232.377,76
10/11/2020	253.563	D	NOTA FISCAL N° 1.322.818 SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30			-R\$	133,60	R\$ 232.244,16
10/11/2020	257.036	D	NOTA FISCAL N° 1.320.842 SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30			-R\$	6.035,97	R\$ 226.208,19
10/11/2020	261.017	D	NOTA FISCAL N° 10.961 ARBOCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. E HIGIENE CNPJ 18.461.001/0001-07			-R\$	4.570,58	R\$ 221.637,61
10/11/2020	114.259	D	NOTA FISCAL N° 425 DECORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CNPJ 15.682.241/0001-35			-R\$	5.240,00	R\$ 216.397,61
10/11/2020	115.050	D	NOTA FISCAL N° 34.934 WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE CNPJ 71.613.996/0001-59			-R\$	5.578,72	R\$ 210.818,89
10/11/2020	115.722	D	NOTA FISCAL N° 1.355.726 e NOTA FISCAL N° 34.417 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			-R\$	26.820,99	R\$ 183.997,90
10/11/2020	122.546	D	Pagamento de Ordenado à ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA CPF 016.595.342-08			-R\$	6.981,14	R\$ 177.016,76
10/11/2020	185.125	D	NOTA FISCAL N° 26 BELLA ALDEIA II RESTAURANTE LTDA CNPJ 33.616.953/0001-38			-R\$	88.900,00	R\$ 88.116,76
10/11/2020	186.817	D	NOTA FISCAL N° 9 ISABELLA OLIVEIRA SOUZA CNPJ 36.825.394/0001-64			-R\$	4.500,00	R\$ 83.616,76
10/11/2020	192.648	D	NOTA FISCAL N° 1 WORK DOC GESTÃO DE SERVIÇOS EIRELI CNPJ 33.746.623/0001-67			-R\$	15.720,00	R\$ 67.896,76
10/11/2020	193.849	D	NOTA FISCAL N° 392 NASCIMENTO TRIGO SAÚDE LTDA CNPJ 19.758.056/0001-38			-R\$	66.445,80	R\$ 1.450,96
10/11/2020	101.516	D	NOTA FISCAL N° 7 SANDRA THAIS SOARES MUNIZ CNPJ 32.542.553/0001-62			-R\$	1.045,00	R\$ 405,96
10/11/2020	114.259	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 395,96

35

Folha N° 38 / 20 11.20
Proc N°

10/11/2020	115.050	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 385,96
10/11/2020	115.722	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 375,96
10/11/2020	122.546	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 365,96
10/11/2020	185.125	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 355,96
10/11/2020	186.817	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 345,96
10/11/2020	192.648	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 335,96
10/11/2020	193.849	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 325,96
10/11/2020	0	D	Bloqueio Judicial			-R\$	187,95	R\$ 138,01
11/11/2010	0	C	Estorno de Bloqueio Judicial			R\$	187,95	R\$ 325,96
12/11/2020	0	D	Bloqueio Judicial			-R\$	187,95	R\$ 138,01
18/11/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	360.000,00	R\$ 360.138,01
18/11/2020	121.489	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	360.100,00	R\$ 38,01
18/11/2020	121.489	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 28,01
19/11/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	360.100,00	R\$ 360.128,01
19/11/2020	190.955	C	Repasse Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba			R\$	464.364,70	R\$ 824.492,71
19/11/2020	431.129	D	NOTA FISCAL N° 215.260 SOMAMG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67			-R\$	1.348,00	R\$ 823.144,71
19/11/2020	433.228	D	NOTA FISCAL N° 214.941 SOMAMG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67			-R\$	3.453,90	R\$ 819.690,81
19/11/2020	463.597	D	NOTA FISCAL N° 2.274 WASH SAFETY SERV. PERSONALIZADOS CNPJ 05.915.971/0001-85			-R\$	34.318,27	R\$ 785.372,54
19/11/2020	491.260	D	NOTA FISCAL N° 5.113.072 REVAL ATACADO DE PAPELARIA CNPJ 52.434.156/0001-84			-R\$	1.861,57	R\$ 783.510,97
19/11/2020	548.412	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 9.169 CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS CNPJ 14.814.058/0001-83			-R\$	1.700,00	R\$ 781.810,97

90000

36

Folha N° 37
Proc N° / 20 Rub

19/11/2020	129.879	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	315.130,00	R\$ 466.680,97
19/11/2020	141.460	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	360.101,00	R\$ 106.579,97
19/11/2020	144.789	D	NOTAS FISCAIS N° 184 e 185 JANAILDE EUFRASIO ANDRADE CNPJ 15.879.726/0001-52			-R\$	3.355,40	R\$ 103.224,57
19/11/2020	146.066	D	NOTAS FISCAIS N° 34.457 e N° 34.589 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	65.948,29	R\$ 37.276,28
19/11/2020	146.480	D	NOTA FISCAL N° 6.431 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 14.112.327/0001-60			-R\$	992,22	R\$ 36.284,06
19/11/2020	152.389	D	NOTA FISCAL N° 1.325 PERCY COELHO JUNIOR CNPJ 28.205.729/0001-13			-R\$	446,00	R\$ 35.838,06
19/11/2020	153.066	D	NOTA FISCAL N° 203 JM DA SILVA FILHO REMATEC CNPJ 07.398.699/0001-39			-R\$	890,00	R\$ 34.948,06
19/11/2020	153.478	D	NOTA FISCAL N° 51 TANIA M L RODRIGUES CNPJ 33.191.235/0001-67			-R\$	1.320,00	R\$ 33.628,06
19/11/2020	153.478	D	NOTA FISCAL N° 251.721 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 58.426.628/0001-33			-R\$	3.960,00	R\$ 29.668,06
19/11/2020	155.724	D	RECIBOS DE LOCAÇÃO N° 20.216, 20217, 20218, 20219, 20220, 20221, 20311, 20312, 20313, 20315 OXYMED CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	12.800,00	R\$ 16.868,06
19/11/2020	157.074	D	NOTA FISCAL N° 35.155 WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE LTDA CNPJ 71.613.996/0001-59			-R\$	5.578,72	R\$ 11.289,34
19/11/2020	161.128	D	NOTA FISCAL N° 68 BLUE SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI CNPJ 36.588.904/0001-27			-R\$	2.590,62	R\$ 8.698,72
19/11/2020	174.673	D	NOTA FISCAL N° 67 KAUE DE MATTOS CNPJ 32.713.461/0001-06			-R\$	1.684,00	R\$ 7.014,72
19/11/2020	187.129	D	NOTA FISCAL N° 7.079 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ 13.085.369/0001-96			-R\$	921,24	R\$ 6.093,48
19/11/2020	191.444	D	NOTA FICAL N° 36.993 QUALICLEAN EMBAL. E PROD. LIMPEZA CNPJ 14.309.342/0001-00			-R\$	5.943,00	R\$ 150,48
19/11/2020	129.879	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 140,48
19/11/2020	141.460	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 130,48
19/11/2020	144.789	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 120,48
19/11/2020	146.066	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 110,48

90006

27

Folha N° 40
Proc N° 170
RUBR

19/11/2020	146.480	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 100,48
19/11/2020	152.389	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 90,48
19/11/2020	153.066	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 80,48
19/11/2020	153.478	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 70,48
19/11/2020	153.478	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 60,48
19/11/2020	155.724	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 50,48
19/11/2020	157.074	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 40,48
19/11/2020	161.128	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 30,48
19/11/2020	174.673	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 20,48
19/11/2020	187.129	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 10,48
23/11/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	40.000,00	R\$ 40.010,48
23/11/2020	103.435	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	25.550,00	R\$ 14.460,48
23/11/2020	108.694	D	NOTA FISCAL N° 223 GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA CNPJ 23.109.664/0001-99			-R\$	12.000,00	R\$ 2.460,48
23/11/2020	108.694	D	FATURA DE LOCAÇÃO N° 263 CDM INFORMÁTICA CNPJ 03.882.201/0001-58			-R\$	2.400,00	R\$ 60,48
23/11/2020	103.435	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 50,48
23/11/2020	108.694	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 40,48
23/11/2020	108.694	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 30,48
SALDO FINAL								R\$ 30,48

100007

Ubatuba, 30 de Novembro de 2020

38

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
~~Geisiane Angelos~~
Diretora Hospitalar

Eduardo Campos Santos
Gerente Financeiro Casa-ITDM

Folha N°	41
Proc N°	1 / 20 Rub

80000