

39

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 - DEZEMBRO 2020							
DATA MOV.	Nº DOC	TIPO	ITEM	PROCESSO	VALOR	SALDO	
01/12/2020	SALDO ANTERIOR						R\$ 30,48
07/12/2020	33	C	Repasse Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba		R\$ 1.618.467,96		R\$ 1.618.498,44
07/12/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		R\$ 25.550,00		R\$ 1.644.048,44
07/12/2020	103.854	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		-R\$ 350.000,00		R\$ 1.294.048,44
07/12/2020	106.367	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		-R\$ 360.000,00		R\$ 934.048,44
07/12/2020	106.919	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		-R\$ 310.610,25		R\$ 623.438,19
07/12/2020	107.616	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		-R\$ 500.000,00		R\$ 123.438,19
07/12/2020	109.869	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		-R\$ 97.807,00		R\$ 25.631,19
07/12/2020	132.051	D	NOTA FISCAL Nº 28 ULTRASERV SERVIÇOS DE ENGENHARIA CNPJ 33.443.179/0001-00		-R\$ 25.571,00		R\$ 60,19
07/12/2020	103.854	D	(-) Tarifas Bancárias		-R\$ 10,00		R\$ 50,19
07/12/2020	106.367	D	(-) Tarifas Bancárias		-R\$ 10,00		R\$ 40,19
07/12/2020	106.919	D	(-) Tarifas Bancárias		-R\$ 10,00		R\$ 30,19
07/12/2020	107.616	D	(-) Tarifas Bancárias		-R\$ 10,00		R\$ 20,19
07/12/2020	109.869	D	(-) Tarifas Bancárias		-R\$ 10,00		R\$ 10,19
07/12/2020	132.051	D	(-) Tarifas Bancárias		-R\$ 10,00		R\$ 0,19
08/12/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42		R\$ 597.807,00		R\$ 597.807,19

000000

08/12/2020	179.369	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	403.250,00	R\$ 194.557,19
08/12/2020	186.700	D	NOTA FISCAL N° 30 BELLA ALDEIA II RESTAURANTE E PADARIA LTDA CNPJ 33.616.953/0001-38			-R\$	94.021,00	R\$ 100.536,19
08/12/2020	187.827	D	NOTA FISCAL N° 2 WORK-DOC GESTÃO DE SERVIÇOS EIRELI CNPJ 33.746.623/0001-67			-R\$	15.412,00	R\$ 85.124,19
08/12/2020	188.235	D	NOTA FISCAL N° 423 NASCIMENTO TRIGO SAUDE LTDA CNPJ 19.758.056/0001-38			-R\$	66.445,80	R\$ 18.678,39
08/12/2020	189.769	D	NOTA FISCAL N° 7 ISABELLA OLIVEIRA SOUZA CNPJ 36.825.394/0001-64			-R\$	4.500,00	R\$ 14.178,39
08/12/2020	190.796	D	Pagamento de Ordenado à ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA CPF 016.595.342-08			-R\$	4.077,66	R\$ 10.100,73
08/12/2020	191.226	D	NOTA FISCAL N° 417 DECORO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CNPJ 15.682.241/0001-35			-R\$	5.000,00	R\$ 5.100,73
08/12/2020	81.605	D	NOTA FISCAL N° 7 EDUARDO CARMO DOS SANTOS CNPJ 37.256.626/0001-73			-R\$	5.000,00	R\$ 100,73
08/12/2020	179.369	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 90,73
08/12/2020	186.700	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 80,73
08/12/2020	187.827	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 70,73
08/12/2020	188.235	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 60,73
08/12/2020	189.769	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 50,73
08/12/2020	190.796	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 40,73
08/12/2020	191.226	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 30,73
09/12/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	403.250,00	R\$ 403.280,73
09/12/2020	82.268	D	NOTA FISCAL N° 217.245 SOMA MG HOSPITALAR CNPJ 12.927.876/0001-67			-R\$	7.260,00	R\$ 396.020,73
09/12/2020	142.400	D	NOTA FISCAL N° 1.329.232 SIST. DE SERV. RB QUALITY COM DE EMBAL. LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30			-R\$	13.734,69	R\$ 382.286,04
09/12/2020	420.681	D	DARF 5952 REF. NFSE 392 NASCIMENTO TRIGO SAUDE			-R\$	3.292,20	R\$ 378.993,84

00007

09/12/2020	928.885	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 20.581 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	1.250,00	R\$ 259.498,07
09/12/2020	931.541	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 20.582 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	450,00	R\$ 259.048,07
09/12/2020	934.071	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 20.580 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	450,00	R\$ 258.598,07
09/12/2020	935.926	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 20.684 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	2.300,00	R\$ 256.298,07
09/12/2020	937.648	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 20.685 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	300,00	R\$ 255.998,07
09/12/2020	939.738	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 20.686 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	1.650,00	R\$ 254.348,07
09/12/2020	941.724	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 20.577 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	2.400,00	R\$ 251.948,07
09/12/2020	943.631	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 20.578 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	2.400,00	R\$ 249.548,07
09/12/2020	947.683	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 20.579 OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP. LTDA CNPJ 57.417.537/0001-79			-R\$	1.600,00	R\$ 247.948,07
09/12/2020	949.681	D	NOTA FISCAL N° 2.302 WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS CNPJ 05.915.971/0001-85			-R\$	35.568,81	R\$ 212.379,26
09/12/2020	103.097	D	NOTAS FISCAIS N° 7.106, 7.108, 7.109, 7.110, 7.111, 7.112, 7.129 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA CNPJ 25.067.657/0001-05			-R\$	27.303,92	R\$ 185.075,34
09/12/2020	103.572	D	NOTA FISCAL N° 277 S.C RODRIGUES CNPJ 25.401.557/0001-65			-R\$	1.650,00	R\$ 183.425,34
09/12/2020	104.034	D	NOTA FISCAL N° 1.361 PERCY COELHO JUNIOR CNPJ 28.205.729/0001-13			-R\$	1.474,35	R\$ 181.950,99
09/12/2020	104.556	D	NOTA FISCAL N° 254.341 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 59.426.628/0001-33			-R\$	3.960,00	R\$ 177.990,99
09/12/2020	109.820	D	NOTA FISCAL N° 241 GREGHI & DONEGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ 23.109.664/0001-99			-R\$	12.000,00	R\$ 165.990,99
09/12/2020	110.361	D	NOTA FISCAL N° 68 KAUE DE MATTOS CNPJ 32.713.461/0001-06			-R\$	629,00	R\$ 165.361,99
09/12/2020	166.467	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	135.400,00	R\$ 29.961,99
09/12/2020	195.078	D	NOTA FISCAL N° 1.366.948 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91			-R\$	3.205,20	R\$ 26.756,79
09/12/2020	195.865	D	NOTA FISCAL N° 6.522 e N° 6.526 BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ 14.112.327/0001-60			-R\$	7.835,54	R\$ 18.921,25

09/12/2020	422.375	D	DARF 1708 REF. NFSE 392 NASCIMENTO TRIGO SAUDE			-R\$	1.062,00	RS 377.931,84
09/12/2020	422.512	D	DARF 1708 REF. NFSE 35.155 WARELINE DO BRASIL			-R\$	89,16	RS 377.842,68
09/12/2020	422.627	D	DARF 5952 REF. NFSE 35.155 WARELINE DO BRASIL			-R\$	276,41	RS 377.566,27
09/12/2020	427.778	D	DARF 1708 REF. NFSE 34.934 WARELINE DO BRASIL			-R\$	294,67	RS 377.271,60
09/12/2020	422.893	D	DARF 5952 REF. NFSE 34.934 WARELINE DO BRASIL			-R\$	95,05	RS 377.176,55
09/12/2020	423.041	D	DARF 5952 REF. NFSE 384 NASCIMENTO TRIGO SAUDE			-R\$	3.509,81	RS 373.666,74
09/12/2020	423.146	D	DARF 1708 REF. NFSE 384 NASCIMENTO TRIGO SAUDE			-R\$	1.132,19	RS 372.534,55
09/12/2020	423.260	D	DARF 1708 REF NOTA FISCAL N° 2.296 SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA			-R\$	1.676,50	RS 370.858,05
09/12/2020	423.387	D	DARF 5952 REF NOTA FISCAL 19.109 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO			-R\$	10,70	RS 370.847,35
09/12/2020	890.105	D	NOTA FISCAL N° 36.071 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	40.608,62	RS 330.238,73
09/12/2020	894.215	D	NOTA FISCAL N° 36.177 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	1.497,69	RS 328.741,04
09/12/2020	896.896	D	NOTA FISCAL N° 36.072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	47.246,84	RS 281.494,20
09/12/2020	899.724	D	NOTA FISCAL N° 36.488 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0005-72			-R\$	3.110,69	RS 278.383,51
09/12/2020	908.781	D	FATURA DE LOCAÇÃO N° 263 CDM INFORMATICA EIRELI CNPJ 03.882.201/0001-58			-R\$	2.400,00	RS 275.983,51
09/12/2020	910.802	D	NOTA FISCAL N° 35.643 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 71.613.996/0001-59			-R\$	5.578,72	RS 270.404,79
09/12/2020	913.563	D	NOTA FISCAL N° 7.530 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA CNPJ 13.085.369/0001-96			-R\$	431,04	RS 269.973,75
09/12/2020	916.708	D	NOTA FISCAL N° 1.331.717 SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30			-R\$	2.513,97	RS 267.459,78
09/12/2020	923.817	D	NOTA FISCAL N° 5.177.004 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.434.156/0001-84			-R\$	2.141,13	RS 265.318,65
09/12/2020	926.350	D	NOTA FISCAL N° 11.085 ARBOCLEAN INDUSTRIA CNPJ 18.461.001/0001-07			-R\$	4.570,58	RS 260.748,07

60006

44

09/12/2020	196.465	D	NOTA FISCAL N° 205 JANAILDE EUFRASIO ANDRADE CNPJ 15.870.726/0001-52			-R\$	1.357,00	R\$ 17.564,25
09/12/2020	91.648	D	NOTA FISCAL N° 8 SANDRA THAIS SOARES MUNIZ CNPJ 32.542.553/0001-62			-R\$	1.045,00	R\$ 16.519,25
09/12/2020	103.097	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 16.509,25
09/12/2020	103.572	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 16.499,25
09/12/2020	104.034	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 16.489,25
09/12/2020	104.556	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 16.479,25
09/12/2020	109.820	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 16.469,25
09/12/2020	110.361	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 16.459,25
09/12/2020	166.467	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 16.449,25
09/12/2020	195.078	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 16.439,25
09/12/2020	195.865	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 16.429,25
09/12/2020	196.465	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 16.419,25
10/12/2020	101.603	C	Crédito Pix			R\$	10,00	R\$ 16.429,25
10/12/2020	433.947	D	Pagamento de IRRF ref. 11/2020			-R\$	363,11	R\$ 16.066,14
10/12/2020	834.945	D	Pagamento de GPS INSS Ref. 11/2020			-R\$	1.898,93	R\$ 14.167,21
10/12/2020	142.069	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	6.080,00	R\$ 8.087,21
10/12/2020	195.801	D	NOTA FISCAL N° 212 F.A.P MOREIRA DROGARIA CNPJ 23.744.576/00001-44			-R\$	3.950,00	R\$ 4.137,21
10/12/2020	107.019	D	NOTA FISCAL N° 255 RV MEDICAL SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA CNPJ 18.979.485/0001-72			-R\$	2.393,40	R\$ 1.743,81
10/12/2020	142.069	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.733,81

0
0
0
0

10/12/2020	195.801	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.723,81
10/12/2020	197.019	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.713,81
11/12/2020	128.274	C	Estorno de Pagamento Clean Medical			R\$	1.700,00	R\$ 3.413,81
11/12/2020	128.274	D	Transferência para a CLEAN MEDICAL CNPJ 14.814.058/0001-83			-R\$	1.700,00	R\$ 1.713,81
11/12/2020	128.274	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 1.703,81
14/12/2020	141.518	C	Crédito Pix			R\$	7,00	R\$ 1.710,81
14/12/2020	126.002	D	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 9169 CLEAN MEDICAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CNPJ 14.814.058/0001-83			-R\$	1.700,00	R\$ 10,81
14/12/2020	126.002	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 0,81
17/12/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	178.467,96	R\$ 178.468,77
18/12/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	135.000,00	R\$ 313.468,77
18/12/2020	117.766	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	135.000,00	R\$ 178.468,77
18/12/2020	118.449	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	178.448,00	R\$ 20,77
18/12/2020	117.766	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 10,77
18/12/2020	118.449	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 0,77
21/12/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	135.400,00	R\$ 135.400,77
21/12/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	178.448,00	R\$ 313.848,77
21/12/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	135.000,00	R\$ 448.848,77
21/12/2020	33	C	Recebimento da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			R\$	6.080,00	R\$ 454.928,77
21/12/2020	159.022	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	454.918,00	R\$ 10,77

21/12/2020	159.022	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 0,77
22/12/2020	221.119	C	Repasse Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba			R\$	464.364,70	R\$ 464.365,47
22/12/2020	134.586	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	464.355,00	R\$ 10,47
22/12/2020	134.586	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 0,47
30/12/2020	33	C	Repasse Mensal Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba			R\$	1.618.467,96	R\$ 1.618.468,43
30/12/2020	149.112	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	500.000,00	R\$ 1.118.468,43
30/12/2020	151.426	D	Pagamento de Ordenado à ITALO VICTOR DE AVIZ LISBOA CPF 016.595.342-08			-R\$	1.163,22	R\$ 1.117.305,21
30/12/2020	157.224	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	400.000,00	R\$ 717.305,21
30/12/2020	157.706	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	480.000,00	R\$ 237.305,21
30/12/2020	158.548	D	Transferência para a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE UBATUBA CNPJ 72.747.967/0001-42			-R\$	237.200,00	R\$ 105,21
30/12/2020	149.112	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 95,21
30/12/2020	151.426	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 85,21
30/12/2020	157.224	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 75,21
30/12/2020	157.706	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 65,21
30/12/2020	158.548	D	(-) Tarifas Bancárias			-R\$	10,00	R\$ 55,21
SALDO FINAL								R\$ 65,21

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar
Santa Casa de Ubatuba

Geisiane Angelos
Diretora Hospitalar

Ubatuba, 31 de Dezembro de 2020

Eduardo Carmo dos Santos
Gerente Financeiro
Santa Casa de Ubatuba
Eduardo Carmo dos Santos
Gerente Financeiro Santa Casa-ITDM

000123

42