

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO / 2024

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3334 C/C 692-0

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Maio de 2024**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos Comprovantes de Pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 31 de maio de 2024.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11.635-154

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

BALANÇETE

1 - RECEITA		2 - DESPESA			
1.1	Receita Total^{*1}	25.858.335,02	2.1	Despesa Total^{*2}	5.360.576,25
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	25.842.608,69	2.1.1	Despesa Operacional	5.360.389,25
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	18.128.246,18	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	190.342,76
	Saldo Anterior Total	7.714.362,51	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	8.975,98
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.490,51	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	568.277,24
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	7.712.872,00	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	127.717,90
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.863.447,35
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	918.431,76
1.1.2	Receita Não Operacional	15.726,33	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	83.642,52
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	15.726,33	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	36.446,00
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	-	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	272.938,55
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	3.235,20
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	-
			2.1.1.13	Telefonia	306,60
			2.1.1.14	Água e Esgoto	144,68
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.043,08
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	235.600,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	156,80
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	49.682,83
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	187,00
			2.1.2.1	Financeiras	187,00
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		25.858.335,02	TOTAL		5.360.576,25

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Maio de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	25.858.335,02	1. Saldo Anterior Total	7.714.362,51
1.1.1 Receita Operacional	25.842.608,69	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.490,51
1.1.2 Receita Não Operacional	15.726,33	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	7.712.872,00
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	7.714.362,51
2.1 Despesa	5.360.576,25		
2.1.1 Despesa Operacional	5.360.389,25		
2.1.2 Despesa Não Operacional	187,00		

	-	2. Movimentação Financeira	685,13
		(+) Repasse Municipal	18.128.246,18
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	29.187,00
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.490,51
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	7.649.000,00
		(+) Transferências	40.337,69
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.360.389,25
		(-) Tarifa Bancária	187,00
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.887.000,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	12.600.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	12.701.010,73
		692-0 CEF (Conta Corrente)	685,13
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	12.700.325,60

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.490,51	25.846.770,87	25.847.576,25	685,13

TOTAL C/C CEF	685,13
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	12.700.325,60
SALDO FINAL 31/10/2022	12.701.010,73

Ilhabela 31 de Maio de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				190.342,76
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	mai/24	02/05/2024		190.342,76
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				8.975,98
	ACORDO JUDICIAL - PROCESSO: 00102683820195150121	mai/24	12/03/2024		8.975,98
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica				568.277,24
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	mai/24	02/05/2024		488.940,00
	Vale Transporte				25.263,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	mai/24	30/04/2024		25.263,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				54.074,24
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	mai/24	18/04/2024		174,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	mai/24	18/04/2024		290,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/24	30/04/2024		6.160,00
	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	mai/24	02/05/2024		12.760,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/24	10/05/2024		5.747,50
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	mai/24	07/05/2024		580,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	mai/24	07/05/2024		290,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	mai/24	07/05/2024		290,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	mai/24	07/05/2024		464,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/24	20/05/2024		5.720,00
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	mai/24	14/05/2024		1.020,00
	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	mai/24	17/05/2024		14.877,50
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	mai/24	23/05/2024		63,74
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/24	29/05/2024		5.637,50
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				127.717,90
	Software e Visita Técnica				63.652,00
	REP RELOGIOS LTDA	mai/24	18/04/2024		25.919,00
	HOSPIDATA LTDA	mai/24	02/04/2024		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	mai/24	02/04/2024		1.801,92
	DNMV SISTEMAS LTDA	mai/24	02/04/2024		1.398,36
	HOSPIDATA LTDA	mai/24	02/04/2024		5.537,15
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.	mai/24	07/05/2024		149,48
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	mai/24	02/05/2024		5.161,75
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	mai/24	03/05/2024		192,00
	GA EDUCAÇÃO LTDA	mai/24	10/04/2024		150,00
	HUGHESNET	mai/24	27/04/2024		342,12
	D4SIGN	mai/24	15/05/2024		149,90
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	mai/24	07/05/2024		6.019,16
	REP RELOGIOS LTDA	mai/24	03/05/2024		1.833,87
	ILHABELA DIGITAL	mai/24	13/05/2024		361,55
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	mai/24	15/05/2024		640,11
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	mai/24	09/05/2024		3.962,47
	OMIEXPERIENCE LTDA	mai/24	19/05/2024		2.900,56
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	mai/24	13/05/2024		7.900,00
	Contábil				24.593,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mai/24	06/05/2024		24.593,50
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	mai/24	30/04/2024		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	mai/24	02/05/2024		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	mai/24	02/05/2024		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				15.478,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mai/24	06/05/2024		1.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mai/24	06/05/2024		1.250,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	mai/24	06/05/2024		3.378,60
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	mai/24	13/05/2024		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mai/24	27/05/2024		2.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mai/24	27/05/2024		2.750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mai/24	27/05/2024		1.250,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				2.768,80
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	mai/24	07/05/2024		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	mai/24	07/05/2024		796,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	mai/24	30/04/2024		696,80
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mai/24	17/05/2024		480,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA:

mai/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.863.447,35
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	177.188,78
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.173,12
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.127,62
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.216,50
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.242,10
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.988,62
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.189,12
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.456,10
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	124.351,25
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			124.351,25
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	686.335,52
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.461,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.683,00
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.970,85
	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.889,96
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.782,26
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.712,48
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.544,22
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.956,97
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.515,33
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.027,97
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.118,57
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.514,34
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.898,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.497,83
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.048,01
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.930,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.594,16
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.638,77
	DOMLOPES SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE INTEGRAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.735,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			62.192,52
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.145,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.280,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.910,56
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.442,52
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.306,72
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.671,74
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.586,28
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.568,72
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.941,59
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.810,37
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.724,96
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.698,69
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.417,14
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.770,95
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.777,52
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.679,86
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.405,76
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.154,67
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.000,87
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			900,96
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.315,66
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.019,20
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.910,56
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.660,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.280,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.318,31
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.811,52
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.265,48
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			960,00
	DINIZ CLINICA GERAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.727,00
	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.961,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.072,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	M. D. DA SILVA ABOUT SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.331,89
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.590,26
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.248,42
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.922,02
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.817,14
	GABRIELS M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.104,88
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.282,84
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.145,40
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	346.689,28
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.680,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.760,60
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.786,77
	RT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.036,38
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.693,71
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.692,20
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.905,60
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.712,53
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.818,44
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.169,15
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.262,81
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.833,27
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.211,44
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.575,90
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.973,53
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.832,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.000,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.408,20
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.721,65
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			195,60
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.129,90
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.552,80
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.252,40
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.634,20
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.291,15
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.482,05
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.155,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.907,34
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.598,65
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.066,40
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.066,40
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	138.711,78
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.596,63
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.929,40
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.364,78
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.283,28
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.476,76
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	249.655,14
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.584,93
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.502,46
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.260,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.440,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.121,44

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.240,00
	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	JULIA HEYDEN BO CZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.755,21
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.010,60
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	217.462,75
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.284,40
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.540,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.000,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.500,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.323,50
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.323,50
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.485,25
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.278,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.781,37
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.860,94
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.277,39
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.808,40
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.150,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.900,00
	Oftalmologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	75.115,49
	CAVALCANT'S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.926,19
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.189,30
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.380,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.380,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.346,33
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.534,16
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.582,52
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.229,65
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	146.124,45
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.475,65
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.904,38
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.947,75
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.036,62
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.381,80
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.155,00
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.455,53
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.455,53
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	34.912,20
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.912,20
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	203.954,78
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			62.745,64
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			141.209,14
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.102,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.102,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.000,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.431,92
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.927,12
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.808,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2021
 PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	Laboratório Externo				918.431,76
	Laboratório				4.644,73
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	mai/24	23/04/2024		1.360,00
	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	mai/24	15/04/2024		362,33
	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	mai/24	15/03/2024		783,26
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	mai/24	26/02/2024		844,65
	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	mai/24	23/05/2024		600,00
	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	mai/24	21/05/2024		694,49
	Repasso Faturamento Laboratório				913.787,03
	LABORATÓRIO SANTA CASA	mai/24	23/05/2024		913.787,03
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				83.642,52
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				70.536,54
	CH SYSTEMAS INSTALAÇÃO LTDA ME	mai/24	25/04/2024		2.485,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/24	19/04/2024		15.699,11
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	mai/24	10/05/2024		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA - PARC 1	mai/24	15/04/2024		4.226,25
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA - PARC 2	mai/24	15/04/2024		4.777,50
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	mai/24	14/05/2024		300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/24	25/04/2024		4.103,38
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	mai/24	14/05/2024		1.763,00
	TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIPTOS INDUSTRIAIS LTDA	mai/24	29/04/2024		4.821,65
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	mai/24	14/05/2024		4.315,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/24	07/05/2024		1.567,52
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/24	23/04/2024		3.087,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/24	23/04/2024		3.087,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	mai/24	22/05/2024		7.057,82
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/24	06/05/2024		4.103,38
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/24	06/05/2024		1.842,93
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	mai/24	03/05/2024		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				10.605,98
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	mai/24	07/05/2024		10.605,98
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				36.446,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mai/24	02/04/2024		4.000,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mai/24	02/04/2024		10.354,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mai/24	04/04/2024		400,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mai/24	09/04/2024		3.140,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mai/24	16/04/2024		4.400,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mai/24	16/04/2024		5.292,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mai/24	16/04/2024		1.000,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mai/24	23/04/2024		3.740,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mai/24	30/04/2024		4.120,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				272.938,55
	Drogas e Medicamentos				97.035,32
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mai/24	23/04/2024		1.337,50
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	mai/24	23/04/2024		5.220,00
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	mai/24	17/04/2024		853,90
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mai/24	11/04/2024		2.032,80
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	mai/24	10/04/2024		1.209,00
	CIRURGICA AL STYN LTDA	mai/24	19/04/2024		14.580,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mai/24	02/06/2024		220,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	mai/24	30/04/2024		513,60
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mai/24	17/04/2024		11.444,40
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mai/24	17/04/2024		5.029,20
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	mai/24	17/04/2024		2.130,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	mai/24	17/04/2024		9.521,25
	UNIPHARMUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	mai/24	15/05/2024		189,00
	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	mai/24	22/04/2024		1.450,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	mai/24	09/05/2024		2.326,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	mai/24	24/04/2024		1.995,84
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mai/24	24/04/2024		648,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mai/24	24/04/2024		773,82
	DROG. SÃO LUCAS S.J. CAMPOS LTDA	mai/24	13/05/2024		2.704,20
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mai/24	03/05/2024		6.462,01
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	mai/24	27/05/2024		794,80
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	mai/24	22/05/2024		25.600,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				127.544,17
	GFE DO BRASIL LTDA	mai/24	03/04/2024		770,00
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	mai/24	25/04/2024		17.580,00
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	mai/24	26/04/2024		1.610,00
	SOMA SP HOSPITALAR	mai/24	26/04/2024		8.298,50
	SÃO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	mai/24	24/04/2024		900,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	mai/24	30/04/2024		324,00
	LOCALMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	mai/24	10/04/2024		14.341,21
	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	mai/24	25/04/2024		2.520,00
	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	mai/24	23/04/2024		1.757,10
	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	mai/24	16/04/2024		2.280,00
	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	mai/24	16/04/2024		1.425,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mai/24	19/04/2024		1.200,00
	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	mai/24	19/04/2024		1.626,00
	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	mai/24	19/04/2024		639,20
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	mai/24	19/04/2024		4.645,50
	SOMA SP HOSPITALAR	mai/24	19/04/2024		6.813,25
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	mai/24	19/04/2024		850,80
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mai/24	22/04/2024		13.030,40
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	mai/24	19/04/2024		1.700,11
	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	mai/24	18/04/2024		5.900,00
	CIRURGICA FERNANDES	mai/24	22/04/2024		2.493,54
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	mai/24	22/04/2024		1.359,45
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mai/24	24/04/2024		4.103,81
	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	mai/24	23/04/2024		18.657,46
	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	mai/24	21/05/2024		445,50
	ALUR MEDICAL LTDA	mai/24	22/05/2024		1.628,30
	LUMI PRINT COM. DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA EPP	mai/24	22/05/2024		480,00
	SOMA SP HOSPITALAR	mai/24	24/04/2024		810,00
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA	mai/24	22/04/2024		3.900,00
	PAPELARIA MEDICA COMERCIO E GRAFICA LTDA	mai/24	06/05/2024		263,00
	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	mai/24	02/05/2024		2.518,04
	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	mai/24	29/05/2024		2.674,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				10.182,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	mai/24	15/05/2024		10.182,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				38.177,06
	CREPMED	mai/24	02/05/2024		28.356,56
	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	mai/24	05/04/2024		6.220,50
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mai/24	30/04/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mai/24	30/04/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mai/24	30/04/2024		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				3.235,20
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				880,00
	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	mai/24	03/05/2024		600,00
	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	mai/24	03/05/2024		280,00
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros Materiais				2.355,20
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	mai/24	22/04/24		221,02
	MERCADO PAGO	mai/24	08/05/24		523,58
	ONIMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	mai/24	08/05/24		615,70
	VC E COMMERCE LTDA	mai/24	08/05/24		105,45
	REZABER E GUIDA REFRIGERAÇÃO LTDA	mai/24	14/05/24		481,90
	MERCADO PAGO	mai/24	17/05/24		407,55
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				-
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-
2.1.1.13	Telefonia				306,60
	Telefônica do Brasil LTDA				306,60
	TELEFONE 38965766	mai/24	21/05/2024		306,60
2.1.1.14	Água e Esgoto				144,68
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				144,68
	SABESP	mai/24	19/04/2024		144,68
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.043,08
	Elektro Redes S.A				1.043,08
	ELEKTRO	mai/24	07/05/2024		1.043,08
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				235.600,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				196.100,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	mai/24	30/04/2024		36.200,00
	J M R DA CRUZ	mai/24	02/05/2024		27.600,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	mai/24	01/05/2024		40.700,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	mai/24	15/05/2024		28.300,00
	J M R DA CRUZ	mai/24	16/05/2024		29.400,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	mai/24	16/05/2024		28.300,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	mai/24	10/05/2024		5.600,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	mai/24	06/05/2024		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	mai/24	04/04/2024		21.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				156,80
	Taxas e Contribuições				156,80
	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	mai/24	14/05/2024		156,80
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correló / CAIXA				49.682,83
	PLUXEE (DIÁRIAS)				49.682,83
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	mai/24	02/05/2024		10.401,45
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	mai/24	06/05/2024		11.219,38
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	mai/24	14/05/2024		1.567,51
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	mai/24	14/05/2024		5.574,88
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	mai/24	20/05/2024		11.069,05
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	mai/24	24/05/2024		3.051,89
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	mai/24	29/05/2024		6.798,67
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2021
 PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.490,51	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		18.128.246,18	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtos		187,00	
(+) Resgate FIC Giro Automático		-	
(+) Recebimentos - Doações		-	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		7.649.000,00	
(+) Transferências		69.337,69	
(-) Pagamentos em Cheque		-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.360.576,25	
(-) Tarifa Bancária		-	
(-) Bloqueio Judicial		-	
(-) Outras Saídas		-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-	
(-) Caixa		-	
(-) Transferências Mesma Titularidade		7.887.000,00	
(-) Adiantamentos		-	
(-) Transferência para Conta Investimento		12.600.000,00	
(-) Estorno a Receber		-	
(=) Saldo Final C/C		685,13	

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	1.490,51
1	02/05/2024	580	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX				1.800.000,00	1.801.490,51
2	02/05/2024	259428	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 267	30/04/2024	TRANSPORTE	36.200,00	1.765.290,51
3	02/05/2024	259592	REP RELOGIOS LTDA	NF 14295	18/04/2024	EQUIPAMENTOS	25.919,00	1.739.371,51
4	02/05/2024	259962	GFE DO BRASIL LTDA	NF 171800	03/04/2024	INSUMOS	770,00	1.738.601,51
5	02/05/2024	260143	HOSPIDATA LTDA	NF 905	02/04/2024	SOFTWARE	7.132,60	1.731.468,91
6	02/05/2024	260145	HOSPIDATA LTDA	NF 907	02/04/2024	SOFTWARE	1.801,92	1.729.666,99
7	02/05/2024	260152	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10149	02/04/2024	SOFTWARE	1.398,36	1.728.268,63
8	02/05/2024	260203	HOSPIDATA LTDA	NF 906	02/04/2024	SOFTWARE	5.537,15	1.722.731,48
9	02/05/2024	260295	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77601	02/04/2024	GASES MED	4.000,00	1.718.731,48
10	02/05/2024	260319	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	NF 223	22/04/2024	MAT NÃO HOSP	221,02	1.718.510,46
11	02/05/2024	260368	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77605	02/04/2024	GASES MED	10.354,00	1.708.156,46
12	02/05/2024	260411	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		02/05/2024	DESP VIAG	10.401,45	1.697.755,01
13	02/05/2024	469634	SABESP		19/04/2024	ÁGUA E ESGOTO	144,68	1.697.610,33
14	02/05/2024	701400	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/05/2024	CONSIGNADO	190.342,76	1.507.267,57
15	02/05/2024	129902	TED MESMA TITULARIDADE		02/05/2024	TRANSF CONTAS	110.000,00	1.397.267,57
16	02/05/2024	131328	J M R DA CRUZ	NF 44	02/05/2024	TRANSPORTE	27.600,00	1.369.667,57
17	02/05/2024	131329	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 36512	23/04/2024	MEDICAMENTOS	1.337,50	1.368.330,07
18	02/05/2024	131330	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1062	30/04/2024	MED TRABALHO	7.000,00	1.361.330,07
19	02/05/2024	131331	BLUECLINIC LTDA	NF 1209	02/05/2024	CLINICA MEDICA	28.461,00	1.332.869,07
20	02/05/2024	131336	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	NF 142	02/05/2024	CLINICA MEDICA	6.683,00	1.326.186,07
21	02/05/2024	131337	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 69	30/04/2024	ENDOCRINO	34.912,20	1.291.273,87
22	02/05/2024	131342	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 15540	23/04/2024	MEDICAMENTOS	5.220,00	1.286.053,87
23	02/05/2024	131353	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 502363	02/05/2024	CESTA BASICA	488.940,00	797.113,87
24	02/05/2024	131360	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 125	02/05/2024	PEDIATRIA	19.680,00	777.433,87
25	02/05/2024	131361	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 126	02/05/2024	PEDIATRIA	14.760,60	762.673,27
26	02/05/2024	131362	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 371	30/04/2024	CLINICA MEDICA	1.970,85	760.702,42
27	02/05/2024	131370	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 190	30/04/2024	PEDIATRIA	42.786,77	717.915,65
28	02/05/2024	131371	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 54	30/04/2024	CLINICA MEDICA	4.889,96	713.025,69
29	02/05/2024	131372	RT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 93	30/04/2024	PEDIATRIA	8.036,38	704.989,31
30	02/05/2024	131373	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 360	01/05/2024	CLINICA MEDICA	16.782,26	688.207,05
31	02/05/2024	131374	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 359	01/05/2024	GINECO	41.584,93	646.622,12
32	02/05/2024	131375	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 407	02/05/2024	COORDENAÇÃO	9.385,00	637.237,12
33	02/05/2024	131376	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 405	02/05/2024	CIRURGIA	32.284,40	604.952,72
34	02/05/2024	131377	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2002	30/04/2024	GINECO	37.502,46	567.450,26
35	02/05/2024	131378	OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 406	02/05/2024	CLINICA MEDICA	11.712,48	555.737,78
36	02/05/2024	131381	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 58	02/05/2024	UTI	1.173,12	554.564,66
37	02/05/2024	131382	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2004	30/04/2024	GINECO	11.262,00	543.302,66
38	02/05/2024	131383	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 59	02/05/2024	CLINICA MEDICA	4.544,22	538.758,44
39	02/05/2024	131385	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 105	18/04/2024	ALIMENTAÇÃO	174,00	538.584,44
40	02/05/2024	131386	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 149	02/05/2024	CLINICA MEDICA	27.956,97	510.627,47
41	02/05/2024	131390	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 87	30/04/2024	MED FETAL	24.260,00	486.367,47
42	02/05/2024	131391	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 106	18/04/2024	ALIMENTAÇÃO	290,00	486.077,47

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2021
 PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
43	02/05/2024	131393	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 86	30/04/2024	GINECO	7.440,00	-	478.637,47
44	02/05/2024	131397	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 223	30/04/2024	CLINICA MEDICA	13.515,33	-	465.122,14
45	02/05/2024	131408	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6193	02/05/2024	GINECO	20.121,44	-	445.000,70
46	02/05/2024	131409	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1553	30/04/2024	PSIQUIATRIA	14.985,02	-	430.015,68
47	02/05/2024	131410	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1554	30/04/2024	CLINICA MEDICA	23.027,97	-	406.987,71
48	02/05/2024	131436	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 368	02/05/2024	PEDIATRIA	11.693,71	-	395.294,00
49	02/05/2024	131437	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 28	02/05/2024	PEDIATRIA	21.692,20	-	373.601,80
50	02/05/2024	131443	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 819	30/04/2024	DIR TECNICA	18.770,00	-	354.831,80
51	02/05/2024	131444	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 818	30/04/2024	TER DOR	14.077,50	-	340.754,30
52	02/05/2024	131450	ENVIO TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 17	02/05/2024	CLINICA MEDICA	22.118,57	-	318.635,73
53	02/05/2024	131452	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 876	01/05/2024	GINECO	39.240,00	-	279.395,73
54	02/05/2024	131462	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 30	02/05/2024	PEDIATRIA	24.905,60	-	254.490,13
55	02/05/2024	131484	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 502363	02/05/2024	CLINICA MEDICA	15.514,34	-	238.975,79
56	02/05/2024	131488	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 98	30/04/2024	ALIMENTAÇÃO	6.160,00	-	232.815,79
57	02/05/2024	131489	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 6	30/04/2024		6.000,00	-	226.815,79
58	02/05/2024	131492	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 78	30/04/2024	CLINICA MEDICA	8.898,00	-	217.917,79
59	02/05/2024	131493	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTologica LTDA	NF 359	02/05/2024	BUCCO	23.250,00	-	194.667,79
60	02/05/2024	131494	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTologica LTDA	NF 360	02/05/2024	BUCCO	3.900,00	-	190.767,79
61	02/05/2024	131503	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 274	30/04/2024	CIRURGIA	37.540,00	-	153.227,79
62	02/05/2024	131526	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 172	30/04/2024	PEDIATRIA	9.712,53	-	143.515,26
63	02/05/2024	131550	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 18580	30/04/2024	VALE TRANSP	25.263,00	-	118.252,26
64	02/05/2024	131560	ENVIO TED	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 3898	30/04/2024	GINECO	4.504,80	-	113.747,46
65	02/05/2024	131579	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 12	30/04/2024	PEDIATRIA	9.009,60	-	104.737,86
66	02/05/2024	131580	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 11	30/04/2024	PEDIATRIA	21.818,44	-	82.919,42
67	02/05/2024	131585	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 745	01/05/2024	TRANSPORTE	40.700,00	-	42.219,42
68	02/05/2024	131586	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 448	02/05/2024	ASSESSORIA	5.000,00	-	37.219,42
69	02/05/2024	1234	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 71	30/04/2024	CLINICA MEDICA	18.497,83	-	18.721,59
70	02/05/2024	1240	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 70	30/04/2024	UTI	17.127,82	-	1.593,97
71	03/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		03/05/2024		-	1.092.000,00	1.093.593,97
72	03/05/2024	125889	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		03/05/2024		567.000,00	-	526.593,97
73	03/05/2024	126603	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1076	02/05/2024	PEDIATRIA	12.169,15	-	514.424,82
74	03/05/2024	126604	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 345	01/05/2024	PSIQUIATRIA	15.596,63	-	498.828,19
75	03/05/2024	126605	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 781	03/05/2024	OTORRINO	11.534,16	-	487.294,03
76	03/05/2024	126606	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 344	01/05/2024	OTIQUIATRIA	14.985,02	-	472.309,01
77	03/05/2024	126615	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 107	02/05/2024	PEDIATRIA	32.262,81	-	440.046,20
78	03/05/2024	126616	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2003	30/04/2024	GINECO	4.504,80	-	435.541,40
79	03/05/2024	126617	ENVIO TED	CAVALCANT'S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 651	02/05/2024	OFTALMOLOGIA	42.926,19	-	392.615,21
80	03/05/2024	126618	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 105	02/05/2024	CLINICA MEDICA	28.048,01	-	364.567,20
81	03/05/2024	126619	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 127	02/05/2024	NEURO	13.380,00	-	351.187,20
82	03/05/2024	126620	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 126	02/05/2024	NEURO	20.000,00	-	331.187,20
83	03/05/2024	126621	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 558	02/05/2024	CLINICA MEDICA	2.930,00	-	328.257,20
84	03/05/2024	126622	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 559	02/05/2024	REUMATOLOGIA	37.455,53	-	290.801,67
85	03/05/2024	126626	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 157	02/05/2024	CIRURGIA	13.000,00	-	277.801,67
86	03/05/2024	126630	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 190	02/05/2024	CLINICA MEDICA	30.594,16	-	247.207,51
87	03/05/2024	126631	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 139	02/05/2024	PEDIATRIA	4.833,27	-	242.374,24
88	03/05/2024	126632	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 242	02/05/2024	UTI	8.446,50	-	233.927,74
89	03/05/2024	126633	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 241	02/05/2024	CLINICA MEDICA	12.638,77	-	221.288,97
90	03/05/2024	126635	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 243	02/05/2024	UTI	27.216,50	-	194.072,47
91	03/05/2024	126638	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 283	02/05/2024	UTI	51.242,10	-	142.830,37
92	03/05/2024	126641	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 52	02/05/2024	CIRURGIA	19.500,00	-	123.330,37
93	03/05/2024	126644	ENVIO TED	DOMLOPES SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE INTEGRAL LTDA	NF 4	30/04/2024	CLINICA MEDICA	15.735,00	-	107.595,37
94	03/05/2024	126650	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	NF 50	02/05/2024	CLINICA MEDICA	62.192,52	-	45.402,85
95	03/05/2024	126657	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 788	03/05/2024	UTI	5.067,90	-	40.334,95
96	03/05/2024	126661	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 7	02/05/2024	CLINICA MEDICA	24.145,00	-	16.189,95
97	03/05/2024	126662	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 8	02/05/2024	CLINICA MEDICA	5.280,00	-	10.909,95
98	03/05/2024	126666	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1619	02/05/2024	PEDIATRIA	10.211,44	-	698,51
99	06/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		06/05/2024		-	723.000,00	723.698,51
100	06/05/2024	328766	PAG BOLETO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	NF 69434	17/04/2024	MEDICAMENTOS	853,90	-	722.844,61
101	06/05/2024	328818	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 162	23/04/2024	LAB EXTERNO	1.360,00	-	721.484,61
102	06/05/2024	328826	PAG BOLETO	CREPMED		02/05/2024	MAT CIRURGICOS	28.356,56	-	693.128,05
103	06/05/2024	329664	PAG BOLETO	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	NF 107929	05/04/2024	MAT CIRURGICOS	6.220,50	-	686.907,55
104	06/05/2024	330179	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77640	04/04/2024	GASES MED	400,00	-	686.507,55
105	06/05/2024	330316	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		06/05/2024	DESP VIAG	11.219,38	-	675.288,17
106	06/05/2024	136388	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/05/2024		44.000,00	-	631.288,17
107	06/05/2024	136886	ENVIO TED	CH SYSTEMAS INSTALAÇÃO LTDA ME	NF 1302	25/04/2024	MANUT HOSP	2.485,00	-	628.803,17
108	06/05/2024	136888	ENVIO TED	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 316026	25/04/2024	INSUMOS	17.580,00	-	611.223,17
109	06/05/2024	136889	ENVIO TED	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 316073	26/04/2024	INSUMOS	1.610,00	-	609.613,17
110	06/05/2024	136895	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3355	03/05/2024	CIRURGIA	10.323,50	-	599.289,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
111	06/05/2024	136896	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 346	04/05/2024	NEFROLOGIA	36.308,69	-	562.980,98
112	06/05/2024	136897	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 347	04/05/2024	CLINICA MEDICA	9.910,56	-	553.070,42
113	06/05/2024	136901	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 364	03/05/2024	UTI	3.988,62	-	549.081,80
114	06/05/2024	136903	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 410	03/05/2024	CLINICA MEDICA	16.442,52	-	532.639,28
115	06/05/2024	136904	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 363	03/05/2024	CLINICA MEDICA	6.757,20	-	525.882,08
116	06/05/2024	136905	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 362	03/05/2024	CLINICA MEDICA	6.306,72	-	519.575,36
117	06/05/2024	136906	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 75	03/05/2024	ODONTO HOSP	15.000,00	-	504.575,36
118	06/05/2024	136907	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 409	03/05/2024	HEPATOLOGIA	9.385,00	-	495.190,36
119	06/05/2024	136908	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 121	03/05/2024	PEDIATRIA	12.575,90	-	482.614,46
120	06/05/2024	136909	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 408	03/05/2024	CLINICA MEDICA	8.671,74	-	473.942,72
121	06/05/2024	136910	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 1209	03/05/2024	PEDIATRIA	19.973,53	-	453.969,19
122	06/05/2024	136911	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 377	06/05/2024	CLINICA MEDICA	10.586,28	-	443.382,91
123	06/05/2024	136912	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 219	06/05/2024	UTI	16.189,12	-	427.193,79
124	06/05/2024	136913	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 106	03/05/2024	UTI	22.524,00	-	404.669,79
125	06/05/2024	136914	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 90	03/05/2024	PEDIATRIA	23.832,00	-	380.837,79
126	06/05/2024	136915	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 89	03/05/2024	PEDIATRIA	16.000,00	-	364.837,79
127	06/05/2024	136916	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 220	06/05/2024	CLINICA MEDICA	17.568,72	-	347.269,07
128	06/05/2024	136917	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 221	06/05/2024	CLINICA MEDICA	7.941,59	-	339.327,48
129	06/05/2024	136918	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 148	03/05/2024	CIRURGIA	10.323,50	-	329.003,98
130	06/05/2024	136924	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1367	30/04/2024	CLINICA MEDICA	1.810,37	-	327.193,61
131	06/05/2024	136930	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1370	30/04/2024	CLINICA MEDICA	1.724,96	-	325.468,65
132	06/05/2024	136931	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1369	30/04/2024	CLINICA MEDICA	1.698,69	-	323.769,96
133	06/05/2024	136932	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1368	30/04/2024	CLINICA MEDICA	1.417,14	-	322.352,82
134	06/05/2024	136933	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1371	30/04/2024	CLINICA MEDICA	1.770,95	-	320.581,87
135	06/05/2024	136936	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1373	30/04/2024	CLINICA MEDICA	1.777,52	-	318.804,35
136	06/05/2024	136937	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1372	30/04/2024	CLINICA MEDICA	3.679,86	-	315.124,49
137	06/05/2024	136938	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 50	03/05/2024	CLINICA MEDICA	5.405,76	-	309.718,73
138	06/05/2024	136940	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 49	03/05/2024	CLINICA MEDICA	23.154,67	-	286.564,06
139	06/05/2024	136954	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 33	03/05/2024	CLINICA MEDICA	7.200,00	-	279.364,06
140	06/05/2024	136957	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 14	06/05/2024	UTI	17.456,10	-	261.907,96
141	06/05/2024	136958	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 12	06/05/2024	CLINICA MEDICA	19.000,87	-	242.907,09
142	06/05/2024	136960	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 13	06/05/2024	CLINICA MEDICA	900,96	-	242.006,13
143	06/05/2024	136994	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 298	03/05/2024	CLINICA MEDICA	5.315,86	-	236.690,47
144	06/05/2024	136995	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 820	03/05/2024	ANESTESIOLOGIA	124.351,25	-	112.339,22
145	06/05/2024	136997	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 67	03/05/2024	CLINICA MEDICA	18.019,20	-	94.320,02
146	06/05/2024	136998	ENVIO TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 18	03/05/2024	CLINICA MEDICA	9.910,56	-	84.409,46
147	06/05/2024	137005	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 113	06/05/2024	OUTROS SERV PJ	1.000,00	-	83.409,46
148	06/05/2024	137007	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 112	06/05/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	82.159,46
149	06/05/2024	137008	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 36512	03/05/2024	CIRURGIA	15.485,25	-	66.874,21
150	06/05/2024	137010	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 359	03/05/2024	CLINICA MEDICA	6.660,00	-	60.014,21
151	06/05/2024	137011	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTD/	NF 80	03/05/2024	CLINICA MEDICA	23.280,00	-	36.734,21
152	06/05/2024	137013	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCO SO BUOSI	NF 21	03/05/2024	PEDIATRIA	17.280,00	-	19.454,21
153	06/05/2024	137014	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCO SO BUOSI	NF 22	03/05/2024	PEDIATRIA	7.408,20	-	12.046,01
154	06/05/2024	1294	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 72	03/05/2024	CLINICA MEDICA	11.318,31	-	727,70
155	07/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		07/05/2024			133.000,00	133.727,70
156	07/05/2024	151157	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 118123	11/04/2024	MEDICAMENTOS	2.032,80	-	131.694,90
157	07/05/2024	151259	PAG BOLETO	SOMA SP HOSPITALAR	NF 264621	08/04/2024	INSUMOS	8.298,50	-	123.396,40
158	07/05/2024	151295	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 208736	30/04/2024	MAT CIRURGICOS	1.200,00	-	122.196,40
159	07/05/2024	151298	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 208738	30/04/2024	MAT CIRURGICOS	1.200,00	-	120.996,40
160	07/05/2024	151341	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.		07/05/2024	SERV TERCEIROS	149,48	-	120.846,92
161	07/05/2024	151368	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77749	09/04/2024	GASES MED	3.140,00	-	117.706,92
162	07/05/2024	151381	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 208732	30/04/2024	MAT CIRURGICOS	1.200,00	-	116.506,92
163	07/05/2024	151392	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	NF 1793	06/05/2024	LOC EQUI HOSP	18.500,00	-	98.006,92
164	07/05/2024	140349	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/05/2024		4.000,00	-	94.006,92
165	07/05/2024	142212	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTD	NF 647	02/05/2024	GINECO	15.954,50	-	78.052,42
166	07/05/2024	142213	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 175	06/05/2024	CLINICA MEDICA	10.811,52	-	67.240,90
167	07/05/2024	142214	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 174	03/05/2024	CLINICA MEDICA	4.265,48	-	62.975,42
168	07/05/2024	142262	ENVIO TED	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	NF 1732	03/05/2024	MANUT INFOR	600,00	-	62.375,42
169	07/05/2024	142263	ENVIO TED	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	NF 1731	03/05/2024	MANUT INFOR	280,00	-	62.095,42
170	07/05/2024	142314	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 20	06/05/2024	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	58.716,82
171	07/05/2024	142365	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		07/05/2024	PJT ONCOLOGICO	796,00	-	57.920,82
172	07/05/2024	142366	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		07/05/2024	PJT ONCOLOGICO	796,00	-	57.124,82
173	07/05/2024	142479	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOCCAR EIRELI	NF 501	06/05/2024	GINECO	10.755,21	-	46.369,61
174	07/05/2024	142482	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTD/	NF 81	06/05/2024	CLINICA MEDICA	960,00	-	45.409,61
175	07/05/2024	142499	ENVIO TED	DINIZ CLINICA GERAL LTDA	NF 3	30/04/2024	CLINICA MEDICA	1.727,00	-	43.682,61
176	07/05/2024	142552	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTC	NF 208	03/05/2024	GINECO	7.010,60	-	36.672,01
177	07/05/2024	142553	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 595	03/05/2024	MANUT REFRI	2.500,00	-	34.172,01

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2021
 PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

178	07/05/2024	142556	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENT	NF 209	06/05/2024	GINECO	6.757,20	-	27.414,81
179	07/05/2024	142560	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENT	NF 207	03/05/2024	CIRURGIA	26.278,00	-	1.136,81
180	07/05/2024	142575	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 389	30/04/2024	PJT ONCOLOGICO	696,80	-	440,01
181	08/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		08/05/2024		-	265.000,00	265.440,01
182	08/05/2024	156913	PAG BOLETO	SÃO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NF 942	24/04/2024	COMPRA EQUIP	900,00	-	264.540,01
183	08/05/2024	156917	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 5899	30/04/2024	MAT CONSUMO	324,00	-	264.216,01
184	08/05/2024	157010	PAG BOLETO	LOCALMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	NF 67622	10/04/2024	COMPRA EQUIP	14.341,21	-	249.874,80
185	08/05/2024	157022	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 167313	02/05/2024	SOFTWARE	5.161,75	-	244.713,05
186	08/05/2024	157036	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 168922	03/05/2024	SOFTWARE	192,00	-	244.521,05
187	08/05/2024	157039	PAG BOLETO	GA EDUCAÇÃO LTDA	NF 1803	10/04/2024	SOFTWARE	150,00	-	244.371,05
188	08/05/2024	157048	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	NF 12444	10/04/2024	MEDICAMENTOS	1.209,00	-	243.162,05
189	08/05/2024	157137	PAG BOLETO	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	NF 231565	15/04/2024	LAB EXTERNO	362,33	-	242.799,72
190	08/05/2024	157180	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		08/05/2024		523,58	-	242.276,14
191	08/05/2024	157181	PAG BOLETO	ONIMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 44761	08/05/2024	OUTROS MAT	615,70	-	241.660,44
192	08/05/2024	157183	PAG BOLETO	VC E COMMERCE LTDA	NF 9900	08/05/2024	OUTROS MAT	105,45	-	241.554,99
193	08/05/2024	124070	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/05/2024		86.000,00	-	155.554,99
194	08/05/2024	128034	ENVIO TED	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	NF 17466	25/04/2024	COMPRA EQUIP	2.520,00	-	153.034,99
195	08/05/2024	128035	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 560	07/05/2024	PSQUIATRIA	9.929,40	-	143.105,59
196	08/05/2024	128036	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 558	07/05/2024	PSQUIATRIA	10.849,92	-	132.255,67
197	08/05/2024	128038	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 559	07/05/2024	PSQUIATRIA	15.967,00	-	116.288,67
198	08/05/2024	128045	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3437	06/05/2024	CONTABILIDADE	24.593,50	-	91.695,17
199	08/05/2024	128046	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 378	07/05/2024	MANUTCAMERAS	10.605,98	-	81.089,19
200	08/05/2024	128047	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 348	07/05/2024	UTI	6.757,20	-	74.331,99
201	08/05/2024	128088	ENVIO TED	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 180	02/05/2024	ALIMENTAÇÃO	12.760,00	-	61.571,99
202	08/05/2024	128111	ENVIO TED	CIRURGICA AL STVN LTDA	NF 27269	19/04/2024	MEDICAMENTOS	14.580,00	-	46.991,99
203	08/05/2024	128121	ENVIO TED	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 48	07/05/2024	CLINICA MEDICA	1.961,00	-	45.030,99
204	08/05/2024	128124	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 7779	19/04/2024	MANUT HOSP	15.699,11	-	29.331,88
205	08/05/2024	128154	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 53	03/05/2024	CLINICA MEDICA	27.072,90	-	2.258,98
206	09/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		09/05/2024		-	26.000,00	28.258,98
207	09/05/2024	120861	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/05/2024		23.000,00	-	5.258,98
208	09/05/2024	121191	ENVIO TED	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	NF 17410	23/04/2024	COMPRA EQUIP	1.757,10	-	3.501,88
209	09/05/2024	121192	ENVIO TED	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	NF 226214/221110	15/03/2024	LAB EXTERNO	783,26	-	2.718,62
210	10/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX				-	201.000,00	203.718,62
211	10/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX				-	62.000,00	265.718,62
212	10/05/2024	126592	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/05/2024		10.000,00	-	255.718,62
213	10/05/2024	127702	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 656	09/05/2024	ORTOPEDIA	6.475,65	-	249.242,97
214	10/05/2024	127703	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 657	09/05/2024	ORTOPEDIA	12.904,38	-	236.338,59
215	10/05/2024	127704	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICOMIA LTDA	NF 36650	02/06/2024	MEDICAMENTOS	220,00	-	236.118,59
216	10/05/2024	127715	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 15616	30/04/2024	MEDICAMENTOS	513,60	-	235.604,99
217	10/05/2024	127721	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 349	09/05/2024	PSQUIATRIA	13.364,78	-	222.240,21
218	10/05/2024	127723	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3377	09/05/2024	CARDIOLOGIA	19.145,40	-	203.094,81
219	10/05/2024	127724	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3376	09/05/2024	CARDIOLOGIA	35.137,44	-	167.957,37
220	10/05/2024	127737	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 261	09/05/2024	ORTOPEDIA	4.223,25	-	163.734,12
221	10/05/2024	127738	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 263	09/05/2024	ORTOPEDIA	38.947,75	-	124.786,37
222	10/05/2024	127739	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 412	09/05/2024	PEDIATRIA	2.721,65	-	122.064,72
223	10/05/2024	127761	ENVIO TED	GASPARINI E MIVAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1559	09/05/2024	PSQUIATRIA	16.283,28	-	105.781,44
224	10/05/2024	127819	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 99	10/05/2024	ALIMENTAÇÃO	5.747,50	-	100.033,94
225	10/05/2024	127873	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 82	09/05/2024	OTORRINO	27.582,52	-	72.451,42
226	10/05/2024	127874	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 81	09/05/2024	OTORRINO	10.229,65	-	62.221,77
227	10/05/2024	129974	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 374	10/05/2024	ORTOPEDIA	49.036,62	-	13.185,15
228	10/05/2024	129994	ENVIO TED	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 21	24/04/2024	CLINICA MEDICA	12.331,89	-	853,26
229	10/05/2024	126592	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	842,26
230	10/05/2024	127702	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	831,26
231	10/05/2024	127703	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	820,26
232	10/05/2024	127704	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	809,26
233	10/05/2024	127715	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	798,26
234	10/05/2024	127721	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	787,26
235	10/05/2024	127723	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	776,26
236	10/05/2024	127724	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	765,26
237	10/05/2024	127737	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	754,26
238	10/05/2024	127738	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	743,26
239	10/05/2024	127739	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	732,26
240	10/05/2024	127761	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	721,26
241	10/05/2024	127819	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	710,26
242	10/05/2024	127873	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	699,26
243	10/05/2024	127874	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA		10/05/2024		11,00	-	688,26

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

244	10/05/2024	129974	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA	10/05/2024	11,00	-	677,26
245	10/05/2024	129994	DOC/TED INTERNET	TARIFA BANCÁRIA	10/05/2024	11,00	-	666,26
246	13/05/2024	3334	CRED.AUTOR	CRED. DEVOUÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - TARIFAS BANCÁRIAS	13/05/2024	-	187,00	853,26
247	13/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX	13/05/2024	-	155.000,00	155.853,26
248	13/05/2024	187564	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1855567	17/04/2024	11.444,40	144.408,86
249	13/05/2024	187799	PAG BOLETO	ACORDO JUDICIAL - PROCESSO: 00102683820195150121	PARC. 5	12/03/2024	8.975,98	135.432,88
250	13/05/2024	188083	PAG BOLETO	REZABER E GUIDA REFRIGERAÇÃO LTDA	NF 11570	14/05/2024	481,90	134.950,98
251	13/05/2024	188201	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 118783	17/04/2024	5.029,20	129.921,78
252	13/05/2024	188742	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 207047	17/04/2024	2.130,00	127.791,78
253	13/05/2024	199514	PAG BOLETO	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	NF 539190	17/04/2024	9.521,25	118.270,53
254	13/05/2024	632531	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4704957	27/04/2024	342,12	117.928,41
255	13/05/2024	115167	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/05/2024	14.000,00	103.928,41
256	13/05/2024	115412	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 793	10/05/2024	6.381,80	97.546,61
257	13/05/2024	115413	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 792	10/05/2024	28.155,00	69.391,61
258	13/05/2024	115421	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 378	13/05/2024	27.817,14	41.574,47
259	13/05/2024	115438	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 370	03/05/2024	195,60	41.378,87
260	13/05/2024	115444	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER	NF 860	10/05/2024	32.189,30	9.189,57
261	13/05/2024	452	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 193	10/05/2024	7.300,00	1.889,57
262	14/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		14/05/2024	-	139.889,57
263	14/05/2024	168022	PAG BOLETO	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	NF 102974	16/04/2024	2.280,00	137.609,57
264	14/05/2024	168025	PAG BOLETO	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	NF 102975	16/04/2024	1.425,00	136.184,57
265	14/05/2024	168100	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1856744	19/04/2024	1.200,00	134.984,57
266	14/05/2024	168150	PAG BOLETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	NF 47398	19/04/2024	1.626,00	133.358,57
267	14/05/2024	168184	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 81	04/04/2024	21.000,00	112.358,57
268	14/05/2024	168215	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77883	16/04/2024	4.400,00	107.958,57
269	14/05/2024	168224	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77889	16/04/2024	5.292,00	102.666,57
270	14/05/2024	168255	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		14/05/2024	1.567,51	101.099,06
271	14/05/2024	168259	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		14/05/2024	5.574,88	95.524,18
272	14/05/2024	168367	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77886	16/04/2024	1.000,00	94.524,18
273	14/05/2024	553516	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		07/05/2024	1.043,08	93.481,10
274	14/05/2024	125097	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 133	10/05/2024	10.102,00	83.379,10
275	14/05/2024	125098	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 222	13/05/2024	15.273,97	68.105,13
276	14/05/2024	125099	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 223	13/05/2024	11.476,76	56.628,37
277	14/05/2024	125103	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	NF 39	13/05/2024	7.900,00	48.728,37
278	14/05/2024	125111	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 10	13/05/2024	3.600,00	45.128,37
279	14/05/2024	125113	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 31	10/05/2024	10.066,40	35.061,97
280	14/05/2024	125114	ENVIO TED	GABRIELS M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 48	13/05/2024	25.104,88	9.957,09
281	14/05/2024	125118	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA - PARC 1	NF 1754	15/04/2024	4.226,25	5.730,84
282	14/05/2024	125119	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA - PARC 2	NF 1753	15/04/2024	4.777,50	953,34
283	14/05/2024	125132	ENVIO TED	UNIPHARMUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	NF 12133	15/05/2024	189,00	764,34
284	15/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		15/05/2024	-	20.764,34
285	15/05/2024	183889	PAG BOLETO	D4SIGN		15/05/2024	149,90	20.614,44
286	15/05/2024	123263	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3386	15/05/2024	12.388,20	8.226,24
287	15/05/2024	123264	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3385	15/05/2024	4.504,80	3.721,44
288	15/05/2024	123265	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3387	15/05/2024	2.252,40	1.469,04
289	15/05/2024	123266	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	NF 470	26/02/2024	844,65	624,39
290	15/05/2024	123295	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 89	14/05/2024	300,00	324,39
291	16/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		16/05/2024	-	475.324,39
292	16/05/2024	147695	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 273	15/05/2024	28.300,00	447.024,39
293	16/05/2024	123784	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		16/05/2024	72.000,00	375.024,39
294	16/05/2024	124221	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 155	16/05/2024	14.781,37	360.243,02
295	16/05/2024	124222	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 15616	16/05/2024	12.860,94	347.382,08
296	16/05/2024	124223	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 45	16/05/2024	29.400,00	317.982,08
297	16/05/2024	124248	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3389	15/05/2024	4.927,12	313.054,96
298	16/05/2024	124250	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 350	12/05/2024	4.598,65	308.456,31
299	16/05/2024	124253	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 149	15/05/2024	8.634,20	299.822,11
300	16/05/2024	124254	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 150	15/05/2024	9.291,15	290.530,96
301	16/05/2024	124255	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6245	15/05/2024	6.757,20	283.773,76
302	16/05/2024	124279	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 79	16/05/2024	18.277,39	265.496,37
303	16/05/2024	124283	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 890	15/05/2024	12.000,00	253.496,37
304	16/05/2024	124296	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 42	15/05/2024	10.182,00	243.314,37
305	16/05/2024	124301	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 2	15/05/2024	4.000,00	239.314,37
306	16/05/2024	124306	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1374	15/05/2024	6.808,40	232.505,97
307	16/05/2024	124321	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 749	16/05/2024	28.300,00	204.205,97
308	16/05/2024	619	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 322	15/05/2024	62.745,64	141.460,33
309	16/05/2024	620	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 323	15/05/2024	141.209,14	251,19
310	17/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		17/05/2024	-	7.251,19

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 CONVÊNIO N.º 001/2021
 PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

311	17/05/2024	110670	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		17/05/2024	OUTROS MAT	407,55	-	6.843,64
312	17/05/2024	117901	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 7793	25/04/2024	MANUT HOSP	4.103,38	-	2.740,26
313	17/05/2024	117919	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 91	14/05/2024	MANUT HOSP	1.763,00	-	977,26
314	20/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		20/05/2024		-	2.243.000,00	2.243.977,26
315	20/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		20/05/2024		-	6.000,00	2.249.977,26
316	20/05/2024	247882	PAG BOLETO	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 156633	22/04/2024	MEDICAMENTOS	1.450,00	-	2.248.527,26
317	20/05/2024	247924	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 48313	07/05/2024	SOFTWARE	6.019,16	-	2.242.508,10
318	20/05/2024	247951	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 23023	03/05/2024	SOFTWARE	1.833,87	-	2.240.674,23
319	20/05/2024	247969	PAG BOLETO	TECNOLOGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIPTOS INDUSTRIAIS LTDA	NF 9897	29/04/2024	MANUT HOSP	4.821,65	-	2.235.852,58
320	20/05/2024	248115	PAG BOLETO	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	NF 466737	19/04/2024	MAT CONSUMO	639,20	-	2.235.213,38
321	20/05/2024	248136	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 222552	19/04/2024	INSUMOS	6.645,50	-	2.230.567,88
322	20/05/2024	248240	PAG BOLETO	SOMA SP HOSPITALAR	NF 266326	19/04/2024	INSUMOS	6.813,25	-	2.223.754,63
323	20/05/2024	248250	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 92753	19/04/2024	INSUMOS	850,80	-	2.222.903,83
324	20/05/2024	248266	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 296	22/04/2024	INSUMOS	13.030,40	-	2.209.873,43
325	20/05/2024	248641	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1435901	19/04/2024	INSUMOS	1.700,11	-	2.208.173,32
326	20/05/2024	248669	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		13/05/2024	SOFTWARE	361,55	-	2.207.811,77
327	20/05/2024	248716	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 1473	02/05/2024	ASSESSORIA	1.325,00	-	2.206.486,77
328	20/05/2024	248789	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		20/05/2024	DESP VIAG	11.069,05	-	2.195.417,72
329	20/05/2024	395218	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	NF 62131	18/04/2024	INSUMOS	5.900,00	-	2.189.517,72
330	20/05/2024	129473	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/05/2024		2.168.000,00	-	21.517,72
331	20/05/2024	130202	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 15724	09/05/2024	MEDICAMENTOS	2.326,00	-	19.191,72
332	20/05/2024	130211	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 109	07/05/2024	ALIMENTAÇÃO	580,00	-	18.611,72
333	20/05/2024	130212	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 108	07/05/2024	ALIMENTAÇÃO	290,00	-	18.321,72
334	20/05/2024	130214	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 110	07/05/2024	ALIMENTAÇÃO	290,00	-	18.031,72
335	20/05/2024	130215	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 111	07/05/2024	ALIMENTAÇÃO	464,00	-	17.567,72
336	20/05/2024	130238	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 413	10/05/2024	TRANSPORTE	5.600,00	-	11.967,72
337	20/05/2024	130257	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 100	20/05/2024	ALIMENTAÇÃO	5.720,00	-	6.247,72
338	20/05/2024	130318	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 90	14/05/2024	MANUT HOSP	4.315,00	-	1.932,72
339	20/05/2024	130319	ENVIO TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	NF 7	14/05/2024	ALIMENTAÇÃO	1.020,00	-	912,72
340	21/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		21/05/2024		-	49.000,00	49.912,72
341	21/05/2024	139784	PAG BOLETO	CIRURGICA FERNANDES	NF 1715101	22/04/2024	INSUMOS	2.493,54	-	47.419,18
342	21/05/2024	139817	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	NF 171428	24/04/2024	MEDICAMENTOS	1.995,84	-	45.423,34
343	21/05/2024	139866	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 119400	24/04/2024	MEDICAMENTOS	648,00	-	44.775,34
344	21/05/2024	139921	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1436027	22/04/2024	INSUMOS	1.359,45	-	43.415,89
345	21/05/2024	139940	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 540718	24/04/2024	MEDICAMENTOS	773,82	-	42.642,07
346	21/05/2024	140089	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 540687	24/04/2024	INSUMOS	4.103,81	-	38.538,26
347	21/05/2024	587457	PAG FONE	TELEFONE 38965766		21/05/2024	TELEFONE	306,60	-	38.231,66
348	21/05/2024	121457	ENVIO TED	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	NF 52174	23/04/2024	INSUMOS	18.657,46	-	19.574,20
349	21/05/2024	121480	ENVIO TED	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		21/05/2024	INSUMOS	445,50	-	19.128,70
350	21/05/2024	121488	ENVIO TED	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 182	17/05/2024	ALIMENTAÇÃO	14.877,50	-	4.251,20
351	21/05/2024	121511	ENVIO TED	ALUR MEDICAL LTDA	NF 22404	22/05/2024	INSUMOS	1.624,30	-	2.622,90
352	21/05/2024	121516	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1766	07/05/2024	MANUT HOSP	1.567,52	-	1.055,38
353	21/05/2024	121531	ENVIO TED	LUMI PRINT COM. DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA EPP	NF 18422	22/05/2024	INSUMOS	480,00	-	575,38
354	22/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX				-	15.000,00	15.575,38
355	22/05/2024	121076	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 377	21/05/2024	CLINICA MEDICA	2.590,26	-	12.985,12
356	22/05/2024	121080	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 7	13/05/2024		11.731,25	-	1.253,87
357	22/05/2024	121095	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1196	17/05/2024	PIT ONCOLOGICO	480,00	-	773,87
358	23/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX				-	15.000,00	15.773,87
359	23/05/2024	102090	PAG BOLETO	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO		14/05/2024		156,80	-	15.617,07
360	23/05/2024	102350	PAG BOLETO	SOMA SP HOSPITALAR	NF 266816	24/04/2024	INSUMOS	810,00	-	14.807,07
361	23/05/2024	102357	PAG BOLETO	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP EXP LTDA	NF 188576	22/04/2024	INSUMOS	3.900,00	-	10.907,07
362	23/05/2024	102512	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 78022	23/04/2024	GASES MED	3.740,00	-	7.167,07
363	23/05/2024	113024	ENVIO TED	PAPELARIA MEDICA COMERCIO E GRAFICA LTDA		06/05/2024	INSUMOS	263,00	-	6.904,07
364	23/05/2024	113025	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1759	23/04/2024	MANUT HOSP	3.087,00	-	3.817,07
365	23/05/2024	113028	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1760	23/04/2024	MANUT HOSP	3.087,00	-	730,07
366	24/05/2024	33	CRED TED	TED RECEBIDA MESMA TITULARIDADE		24/05/2024		-	29.000,00	29.730,07
367	24/05/2024	157024	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		24/05/2024	DESP VIAG	3.051,89	-	26.678,18
368	24/05/2024	127569	ENVIO TED	DROG. SÃO LUCAS S.J. CAMPOS LTDA	NF 42964	13/05/2024	MEDICAMENTOS	2.704,20	-	23.973,98
369	24/05/2024	127570	ENVIO TED	INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA	NF 8260	23/05/2024	LAB EXTERNO	600,00	-	23.373,98
370	24/05/2024	127581	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	NF 20	23/05/2024	PEDIATRIA	3.129,90	-	20.244,08
371	24/05/2024	127633	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 49	23/05/2024	CLINICA MEDICA	10.248,42	-	9.995,66
372	27/05/2024	271144	CRED TEV	REEMBOLSO PASSIVO TRABALHISTA		27/05/2024		-	40.337,69	50.333,35
373	27/05/2024	271316	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		27/05/2024		-	18.128.246,18	18.178.579,53
374	27/05/2024	313270	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 10225	15/05/2024	SOFTWARE	640,11	-	18.177.939,42
375	27/05/2024	313862	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 120242	03/05/2024	MEDICAMENTOS	6.462,01	-	18.171.477,41
376	27/05/2024	314006	PAG BOLETO	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	NF 30407978	09/05/2024	SOFTWARE	3.962,47	-	18.167.514,94
377	27/05/2024	314433	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 78163	30/04/2024	GASES MED	4.120,00	-	18.163.394,94

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
378	27/05/2024	314460	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2022855	19/05/2024	SOFTWARE	2.900,56	-	18.160.494,38
379	27/05/2024	456	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		27/05/2024		12.600.000,00	-	5.560.494,38
380	27/05/2024	124821	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/05/2024		5.000,00	-	5.555.494,38
381	27/05/2024	125551	ENVIO TED	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	NF 52442	02/05/2024	INSUMOS	2.518,04	-	5.552.976,34
382	27/05/2024	125565	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 506	23/05/2024	LAB EXTERNO	913.787,03	-	4.639.189,31
383	27/05/2024	125566	ENVIO TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 25253	27/05/2024	MEDICAMENTOS	794,80	-	4.638.394,51
384	27/05/2024	125602	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	NF 44269	23/05/2024	ALIMENTAÇÃO	63,74	-	4.638.330,77
385	27/05/2024	125616	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 115	27/05/2024	OUTROS SERV PJ	2.250,00	-	4.636.080,77
386	27/05/2024	125617	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 116	27/05/2024	OUTROS SERV PJ	2.750,00	-	4.633.330,77
387	27/05/2024	125618	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 114	27/05/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	4.632.080,77
388	28/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		28/05/2024		-	199.000,00	4.831.080,77
389	28/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		28/05/2024		-	5.000,00	4.836.080,77
390	28/05/2024	120033	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/05/2024		4.778.000,00	-	58.080,77
391	28/05/2024	120232	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 15909	22/05/2024	MEDICAMENTOS	25.600,00	-	32.480,77
392	28/05/2024	120245	ENVIO TED	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 126	21/05/2024	LAB EXTERNO	694,49	-	31.786,28
393	28/05/2024	120247	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 425	27/05/2024	ENDOSCOPIA	12.482,05	-	19.304,23
394	28/05/2024	120248	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 426	27/05/2024	ENDOSCOPIA	4.504,80	-	14.799,43
395	28/05/2024	120287	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 388	22/05/2024	MANUT HOSP	7.057,82	-	7.741,61
396	28/05/2024	136465	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/05/2024		6.000,00	-	1.741,61
397	29/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		29/05/2024		-	17.000,00	18.741,61
398	29/05/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		29/05/2024		-	3.000,00	21.741,61
399	29/05/2024	119999	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		29/05/2024	DESP VIAG	6.798,67	-	14.942,94
400	29/05/2024	125414	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 101	29/05/2024	ALIMENTAÇÃO	5.637,50	-	9.305,44
401	29/05/2024	125416	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 7915	06/05/2024	MANUT HOSP	4.103,38	-	5.202,06
402	29/05/2024	125417	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 7914	06/05/2024	MANUT HOSP	1.842,93	-	3.359,13
403	29/05/2024	140145	ENVIO TED	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA		29/05/2024	COMPRA EQUIP	2.674,00	-	685,13
TOTAL								5.360.576,25	25.846.770,87	685,13

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RESGATES FIC RUBI	-	-
RESGATES CDB FLEX	-	7.649.000,00
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	12.600.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	187,00
FOLHA 692-13000250	7.887.000,00	29.000,00
PROVISÃO 1795-6-692-0	-	40.337,69
REPASSE RECEBIDO	-	18.128.246,18

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 10/06/2024 - 10:47

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.490,51 C
02/05/2024	000580	RG CDB FLX	1.800.000,00 C	1.801.490,51 C
02/05/2024	259428	PAG BOLETO	36.200,00 D	1.765.290,51 C
02/05/2024	259592	PAG BOLETO	25.919,00 D	1.739.371,51 C
02/05/2024	259962	PAG BOLETO	770,00 D	1.738.601,51 C
02/05/2024	260143	PAG BOLETO	7.132,60 D	1.731.468,91 C
02/05/2024	260145	PAG BOLETO	1.801,92 D	1.729.666,99 C
02/05/2024	260152	PAG BOLETO	1.398,36 D	1.728.268,63 C
02/05/2024	260203	PAG BOLETO	5.537,15 D	1.722.731,48 C
02/05/2024	260295	PAG BOLETO	4.000,00 D	1.718.731,48 C
02/05/2024	260319	PAG BOLETO	221,02 D	1.718.510,46 C
02/05/2024	260368	PAG BOLETO	10.354,00 D	1.708.156,46 C
02/05/2024	260411	PAG BOLETO	10.401,45 D	1.697.755,01 C
02/05/2024	469634	PAG AGUA	144,68 D	1.697.610,33 C
02/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	190.342,76 D	1.507.267,57 C
02/05/2024	129902	ENVIO TED	110.000,00 D	1.397.267,57 C
02/05/2024	131328	ENVIO TED	27.600,00 D	1.369.667,57 C
02/05/2024	131329	ENVIO TED	1.337,50 D	1.368.330,07 C
02/05/2024	131330	ENVIO TED	7.000,00 D	1.361.330,07 C
02/05/2024	131331	ENVIO TED	28.461,00 D	1.332.869,07 C
02/05/2024	131336	ENVIO TED	6.683,00 D	1.326.186,07 C
02/05/2024	131337	ENVIO TED	34.912,20 D	1.291.273,87 C
02/05/2024	131342	ENVIO TED	5.220,00 D	1.286.053,87 C
02/05/2024	131353	ENVIO TED	488.940,00 D	797.113,87 C
02/05/2024	131360	ENVIO TED	19.680,00 D	777.433,87 C
02/05/2024	131361	ENVIO TED	14.760,60 D	762.673,27 C
02/05/2024	131362	ENVIO TED	1.970,85 D	760.702,42 C
02/05/2024	131370	ENVIO TED	42.786,77 D	717.915,65 C

02/05/2024	131371	ENVIO TED	4.889,96 D	713.025,69 C
02/05/2024	131372	ENVIO TED	8.036,38 D	704.989,31 C
02/05/2024	131373	ENVIO TED	16.782,26 D	688.207,05 C
02/05/2024	131374	ENVIO TED	41.584,93 D	646.622,12 C
02/05/2024	131375	ENVIO TED	9.385,00 D	637.237,12 C
02/05/2024	131376	ENVIO TED	32.284,40 D	604.952,72 C
02/05/2024	131377	ENVIO TED	37.502,46 D	567.450,26 C
02/05/2024	131378	ENVIO TED	11.712,48 D	555.737,78 C
02/05/2024	131381	ENVIO TED	1.173,12 D	554.564,66 C
02/05/2024	131382	ENVIO TED	11.262,00 D	543.302,66 C
02/05/2024	131383	ENVIO TED	4.544,22 D	538.758,44 C
02/05/2024	131385	ENVIO TED	174,00 D	538.584,44 C
02/05/2024	131386	ENVIO TED	27.956,97 D	510.627,47 C
02/05/2024	131390	ENVIO TED	24.260,00 D	486.367,47 C
02/05/2024	131391	ENVIO TED	290,00 D	486.077,47 C
02/05/2024	131393	ENVIO TED	7.440,00 D	478.637,47 C
02/05/2024	131397	ENVIO TED	13.515,33 D	465.122,14 C
02/05/2024	131408	ENVIO TED	20.121,44 D	445.000,70 C
02/05/2024	131409	ENVIO TED	14.985,02 D	430.015,68 C
02/05/2024	131410	ENVIO TED	23.027,97 D	406.987,71 C
02/05/2024	131436	ENVIO TED	11.693,71 D	395.294,00 C
02/05/2024	131437	ENVIO TED	21.692,20 D	373.601,80 C
02/05/2024	131443	ENVIO TED	18.770,00 D	354.831,80 C
02/05/2024	131444	ENVIO TED	14.077,50 D	340.754,30 C
02/05/2024	131450	ENVIO TED	22.118,57 D	318.635,73 C
02/05/2024	131452	ENVIO TED	39.240,00 D	279.395,73 C
02/05/2024	131462	ENVIO TED	24.905,60 D	254.490,13 C
02/05/2024	131484	ENVIO TED	15.514,34 D	238.975,79 C
02/05/2024	131488	ENVIO TED	6.160,00 D	232.815,79 C
02/05/2024	131489	ENVIO TED	6.000,00 D	226.815,79 C
02/05/2024	131492	ENVIO TED	8.898,00 D	217.917,79 C
02/05/2024	131493	ENVIO TED	23.250,00 D	194.667,79 C
02/05/2024	131494	ENVIO TED	3.900,00 D	190.767,79 C
02/05/2024	131503	ENVIO TED	37.540,00 D	153.227,79 C
02/05/2024	131526	ENVIO TED	9.712,53 D	143.515,26 C
02/05/2024	131550	ENVIO TED	25.263,00 D	118.252,26 C
02/05/2024	131560	ENVIO TED	4.504,80 D	113.747,46 C
02/05/2024	131579	ENVIO TED	9.009,60 D	104.737,86 C

02/05/2024	131580	ENVIO TED	21.818,44 D	82.919,42 C
02/05/2024	131585	ENVIO TED	40.700,00 D	42.219,42 C
02/05/2024	131586	ENVIO TED	5.000,00 D	37.219,42 C
02/05/2024	001234	ENVIO TEV	18.497,83 D	18.721,59 C
02/05/2024	001240	ENVIO TEV	17.127,62 D	1.593,97 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		1.593,97 C
03/05/2024	000580	RG CDB FLX	1.092.000,00 C	1.093.593,97 C
03/05/2024	125889	ENVIO TED	567.000,00 D	526.593,97 C
03/05/2024	126603	ENVIO TED	12.169,15 D	514.424,82 C
03/05/2024	126604	ENVIO TED	15.596,63 D	498.828,19 C
03/05/2024	126605	ENVIO TED	11.534,16 D	487.294,03 C
03/05/2024	126606	ENVIO TED	14.985,02 D	472.309,01 C
03/05/2024	126615	ENVIO TED	32.262,81 D	440.046,20 C
03/05/2024	126616	ENVIO TED	4.504,80 D	435.541,40 C
03/05/2024	126617	ENVIO TED	42.926,19 D	392.615,21 C
03/05/2024	126618	ENVIO TED	28.048,01 D	364.567,20 C
03/05/2024	126619	ENVIO TED	13.380,00 D	351.187,20 C
03/05/2024	126620	ENVIO TED	20.000,00 D	331.187,20 C
03/05/2024	126621	ENVIO TED	2.930,00 D	328.257,20 C
03/05/2024	126622	ENVIO TED	37.455,53 D	290.801,67 C
03/05/2024	126626	ENVIO TED	13.000,00 D	277.801,67 C
03/05/2024	126630	ENVIO TED	30.594,16 D	247.207,51 C
03/05/2024	126631	ENVIO TED	4.833,27 D	242.374,24 C
03/05/2024	126632	ENVIO TED	8.446,50 D	233.927,74 C
03/05/2024	126633	ENVIO TED	12.638,77 D	221.288,97 C
03/05/2024	126635	ENVIO TED	27.216,50 D	194.072,47 C
03/05/2024	126638	ENVIO TED	51.242,10 D	142.830,37 C
03/05/2024	126641	ENVIO TED	19.500,00 D	123.330,37 C
03/05/2024	126644	ENVIO TED	15.735,00 D	107.595,37 C
03/05/2024	126650	ENVIO TED	62.192,52 D	45.402,85 C
03/05/2024	126657	ENVIO TED	5.067,90 D	40.334,95 C
03/05/2024	126661	ENVIO TED	24.145,00 D	16.189,95 C
03/05/2024	126662	ENVIO TED	5.280,00 D	10.909,95 C
03/05/2024	126666	ENVIO TED	10.211,44 D	698,51 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		698,51 C
06/05/2024	000580	RG CDB FLX	723.000,00 C	723.698,51 C
06/05/2024	328766	PAG BOLETO	853,90 D	722.844,61 C
06/05/2024	328818	PAG BOLETO	1.360,00 D	721.484,61 C

06/05/2024	328826	PAG BOLETO	28.356,56 D	693.128,05 C
06/05/2024	329664	PAG BOLETO	6.220,50 D	686.907,55 C
06/05/2024	330179	PAG BOLETO	400,00 D	686.507,55 C
06/05/2024	330316	PAG BOLETO	11.219,38 D	675.288,17 C
06/05/2024	136388	ENVIO TED	44.000,00 D	631.288,17 C
06/05/2024	136886	ENVIO TED	2.485,00 D	628.803,17 C
06/05/2024	136888	ENVIO TED	17.580,00 D	611.223,17 C
06/05/2024	136889	ENVIO TED	1.610,00 D	609.613,17 C
06/05/2024	136895	ENVIO TED	10.323,50 D	599.289,67 C
06/05/2024	136896	ENVIO TED	36.308,69 D	562.980,98 C
06/05/2024	136897	ENVIO TED	9.910,56 D	553.070,42 C
06/05/2024	136901	ENVIO TED	3.988,62 D	549.081,80 C
06/05/2024	136903	ENVIO TED	16.442,52 D	532.639,28 C
06/05/2024	136904	ENVIO TED	6.757,20 D	525.882,08 C
06/05/2024	136905	ENVIO TED	6.306,72 D	519.575,36 C
06/05/2024	136906	ENVIO TED	15.000,00 D	504.575,36 C
06/05/2024	136907	ENVIO TED	9.385,00 D	495.190,36 C
06/05/2024	136908	ENVIO TED	12.575,90 D	482.614,46 C
06/05/2024	136909	ENVIO TED	8.671,74 D	473.942,72 C
06/05/2024	136910	ENVIO TED	19.973,53 D	453.969,19 C
06/05/2024	136911	ENVIO TED	10.586,28 D	443.382,91 C
06/05/2024	136912	ENVIO TED	16.189,12 D	427.193,79 C
06/05/2024	136913	ENVIO TED	22.524,00 D	404.669,79 C
06/05/2024	136914	ENVIO TED	23.832,00 D	380.837,79 C
06/05/2024	136915	ENVIO TED	16.000,00 D	364.837,79 C
06/05/2024	136916	ENVIO TED	17.568,72 D	347.269,07 C
06/05/2024	136917	ENVIO TED	7.941,59 D	339.327,48 C
06/05/2024	136918	ENVIO TED	10.323,50 D	329.003,98 C
06/05/2024	136924	ENVIO TED	1.810,37 D	327.193,61 C
06/05/2024	136930	ENVIO TED	1.724,96 D	325.468,65 C
06/05/2024	136931	ENVIO TED	1.698,69 D	323.769,96 C
06/05/2024	136932	ENVIO TED	1.417,14 D	322.352,82 C
06/05/2024	136933	ENVIO TED	1.770,95 D	320.581,87 C
06/05/2024	136936	ENVIO TED	1.777,52 D	318.804,35 C
06/05/2024	136937	ENVIO TED	3.679,86 D	315.124,49 C
06/05/2024	136938	ENVIO TED	5.405,76 D	309.718,73 C
06/05/2024	136940	ENVIO TED	23.154,67 D	286.564,06 C
06/05/2024	136954	ENVIO TED	7.200,00 D	279.364,06 C

06/05/2024	136957	ENVIO TED	17.456,10 D	261.907,96 C
06/05/2024	136958	ENVIO TED	19.000,87 D	242.907,09 C
06/05/2024	136960	ENVIO TED	900,96 D	242.006,13 C
06/05/2024	136994	ENVIO TED	5.315,66 D	236.690,47 C
06/05/2024	136995	ENVIO TED	124.351,25 D	112.339,22 C
06/05/2024	136997	ENVIO TED	18.019,20 D	94.320,02 C
06/05/2024	136998	ENVIO TED	9.910,56 D	84.409,46 C
06/05/2024	137005	ENVIO TED	1.000,00 D	83.409,46 C
06/05/2024	137007	ENVIO TED	1.250,00 D	82.159,46 C
06/05/2024	137008	ENVIO TED	15.485,25 D	66.674,21 C
06/05/2024	137010	ENVIO TED	6.660,00 D	60.014,21 C
06/05/2024	137011	ENVIO TED	23.280,00 D	36.734,21 C
06/05/2024	137013	ENVIO TED	17.280,00 D	19.454,21 C
06/05/2024	137014	ENVIO TED	7.408,20 D	12.046,01 C
06/05/2024	001294	ENVIO TEV	11.318,31 D	727,70 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		727,70 C
07/05/2024	000580	RG CDB FLX	133.000,00 C	133.727,70 C
07/05/2024	151157	PAG BOLETO	2.032,80 D	131.694,90 C
07/05/2024	151259	PAG BOLETO	8.298,50 D	123.396,40 C
07/05/2024	151295	PAG BOLETO	1.200,00 D	122.196,40 C
07/05/2024	151298	PAG BOLETO	1.200,00 D	120.996,40 C
07/05/2024	151341	PAG BOLETO	149,48 D	120.846,92 C
07/05/2024	151368	PAG BOLETO	3.140,00 D	117.706,92 C
07/05/2024	151381	PAG BOLETO	1.200,00 D	116.506,92 C
07/05/2024	151392	PAG BOLETO	18.500,00 D	98.006,92 C
07/05/2024	140349	ENVIO TED	4.000,00 D	94.006,92 C
07/05/2024	142212	ENVIO TED	15.954,50 D	78.052,42 C
07/05/2024	142213	ENVIO TED	10.811,52 D	67.240,90 C
07/05/2024	142214	ENVIO TED	4.265,48 D	62.975,42 C
07/05/2024	142262	ENVIO TED	600,00 D	62.375,42 C
07/05/2024	142263	ENVIO TED	280,00 D	62.095,42 C
07/05/2024	142314	ENVIO TED	3.378,60 D	58.716,82 C
07/05/2024	142365	ENVIO TED	796,00 D	57.920,82 C
07/05/2024	142366	ENVIO TED	796,00 D	57.124,82 C
07/05/2024	142479	ENVIO TED	10.755,21 D	46.369,61 C
07/05/2024	142482	ENVIO TED	960,00 D	45.409,61 C
07/05/2024	142499	ENVIO TED	1.727,00 D	43.682,61 C
07/05/2024	142552	ENVIO TED	7.010,60 D	36.672,01 C

07/05/2024	142553	ENVIO TED	2.500,00 D	34.172,01 C
07/05/2024	142556	ENVIO TED	6.757,20 D	27.414,81 C
07/05/2024	142560	ENVIO TED	26.278,00 D	1.136,81 C
07/05/2024	142575	ENVIO TED	696,80 D	440,01 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		440,01 C
08/05/2024	000580	RG CDB FLX	265.000,00 C	265.440,01 C
08/05/2024	156913	PAG BOLETO	900,00 D	264.540,01 C
08/05/2024	156917	PAG BOLETO	324,00 D	264.216,01 C
08/05/2024	157010	PAG BOLETO	14.341,21 D	249.874,80 C
08/05/2024	157022	PAG BOLETO	5.161,75 D	244.713,05 C
08/05/2024	157036	PAG BOLETO	192,00 D	244.521,05 C
08/05/2024	157039	PAG BOLETO	150,00 D	244.371,05 C
08/05/2024	157048	PAG BOLETO	1.209,00 D	243.162,05 C
08/05/2024	157137	PAG BOLETO	362,33 D	242.799,72 C
08/05/2024	157180	PAG BOLETO	523,58 D	242.276,14 C
08/05/2024	157181	PAG BOLETO	615,70 D	241.660,44 C
08/05/2024	157183	PAG BOLETO	105,45 D	241.554,99 C
08/05/2024	124070	ENVIO TED	86.000,00 D	155.554,99 C
08/05/2024	128034	ENVIO TED	2.520,00 D	153.034,99 C
08/05/2024	128035	ENVIO TED	9.929,40 D	143.105,59 C
08/05/2024	128036	ENVIO TED	10.849,92 D	132.255,67 C
08/05/2024	128038	ENVIO TED	15.967,00 D	116.288,67 C
08/05/2024	128045	ENVIO TED	24.593,50 D	91.695,17 C
08/05/2024	128046	ENVIO TED	10.605,98 D	81.089,19 C
08/05/2024	128047	ENVIO TED	6.757,20 D	74.331,99 C
08/05/2024	128088	ENVIO TED	12.760,00 D	61.571,99 C
08/05/2024	128111	ENVIO TED	14.580,00 D	46.991,99 C
08/05/2024	128121	ENVIO TED	1.961,00 D	45.030,99 C
08/05/2024	128124	ENVIO TED	15.699,11 D	29.331,88 C
08/05/2024	128154	ENVIO TED	27.072,90 D	2.258,98 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		2.258,98 C
09/05/2024	000580	RG CDB FLX	26.000,00 C	28.258,98 C
09/05/2024	120861	ENVIO TED	23.000,00 D	5.258,98 C
09/05/2024	121191	ENVIO TED	1.757,10 D	3.501,88 C
09/05/2024	121192	ENVIO TED	783,26 D	2.718,62 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		2.718,62 C
10/05/2024	000580	RG CDB FLX	201.000,00 C	203.718,62 C
10/05/2024	000580	RG CDB FLX	62.000,00 C	265.718,62 C

10/05/2024	126592	ENVIO TED	10.000,00 D	255.718,62 C
10/05/2024	127702	ENVIO TED	6.475,65 D	249.242,97 C
10/05/2024	127703	ENVIO TED	12.904,38 D	236.338,59 C
10/05/2024	127704	ENVIO TED	220,00 D	236.118,59 C
10/05/2024	127715	ENVIO TED	513,60 D	235.604,99 C
10/05/2024	127721	ENVIO TED	13.364,78 D	222.240,21 C
10/05/2024	127723	ENVIO TED	19.145,40 D	203.094,81 C
10/05/2024	127724	ENVIO TED	35.137,44 D	167.957,37 C
10/05/2024	127737	ENVIO TED	4.223,25 D	163.734,12 C
10/05/2024	127738	ENVIO TED	38.947,75 D	124.786,37 C
10/05/2024	127739	ENVIO TED	2.721,65 D	122.064,72 C
10/05/2024	127761	ENVIO TED	16.283,28 D	105.781,44 C
10/05/2024	127819	ENVIO TED	5.747,50 D	100.033,94 C
10/05/2024	127873	ENVIO TED	27.582,52 D	72.451,42 C
10/05/2024	127874	ENVIO TED	10.229,65 D	62.221,77 C
10/05/2024	129974	ENVIO TED	49.036,62 D	13.185,15 C
10/05/2024	129994	ENVIO TED	12.331,89 D	853,26 C
10/05/2024	126592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	842,26 C
10/05/2024	127702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	831,26 C
10/05/2024	127703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	820,26 C
10/05/2024	127704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	809,26 C
10/05/2024	127715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	798,26 C
10/05/2024	127721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	787,26 C
10/05/2024	127723	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776,26 C
10/05/2024	127724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	765,26 C
10/05/2024	127737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	754,26 C
10/05/2024	127738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	743,26 C
10/05/2024	127739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	732,26 C
10/05/2024	127761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	721,26 C
10/05/2024	127819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	710,26 C
10/05/2024	127873	DOC/TED INTERNET	11,00 D	699,26 C
10/05/2024	127874	DOC/TED INTERNET	11,00 D	688,26 C
10/05/2024	129974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	677,26 C
10/05/2024	129994	DOC/TED INTERNET	11,00 D	666,26 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		666,26 C
13/05/2024	003334	CRED.AUTOR	187,00 C	853,26 C
13/05/2024	000580	RG CDB FLX	155.000,00 C	155.853,26 C
13/05/2024	187564	PAG BOLETO	11.444,40 D	144.408,86 C

13/05/2024	187799	PAG BOLETO	8.975,98 D	135.432,88 C
13/05/2024	188083	PAG BOLETO	481,90 D	134.950,98 C
13/05/2024	188201	PAG BOLETO	5.029,20 D	129.921,78 C
13/05/2024	188742	PAG BOLETO	2.130,00 D	127.791,78 C
13/05/2024	199514	PAG BOLETO	9.521,25 D	118.270,53 C
13/05/2024	632531	PAG FONE	342,12 D	117.928,41 C
13/05/2024	115167	ENVIO TED	14.000,00 D	103.928,41 C
13/05/2024	115412	ENVIO TED	6.381,80 D	97.546,61 C
13/05/2024	115413	ENVIO TED	28.155,00 D	69.391,61 C
13/05/2024	115421	ENVIO TED	27.817,14 D	41.574,47 C
13/05/2024	115438	ENVIO TED	195,60 D	41.378,87 C
13/05/2024	115444	ENVIO TED	32.189,30 D	9.189,57 C
13/05/2024	000452	ENVIO TEV	7.300,00 D	1.889,57 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		1.889,57 C
14/05/2024	000580	RG CDB FLX	138.000,00 C	139.889,57 C
14/05/2024	168022	PAG BOLETO	2.280,00 D	137.609,57 C
14/05/2024	168025	PAG BOLETO	1.425,00 D	136.184,57 C
14/05/2024	168100	PAG BOLETO	1.200,00 D	134.984,57 C
14/05/2024	168150	PAG BOLETO	1.626,00 D	133.358,57 C
14/05/2024	168184	PAG BOLETO	21.000,00 D	112.358,57 C
14/05/2024	168215	PAG BOLETO	4.400,00 D	107.958,57 C
14/05/2024	168224	PAG BOLETO	5.292,00 D	102.666,57 C
14/05/2024	168255	PAG BOLETO	1.567,51 D	101.099,06 C
14/05/2024	168259	PAG BOLETO	5.574,88 D	95.524,18 C
14/05/2024	168367	PAG BOLETO	1.000,00 D	94.524,18 C
14/05/2024	553516	PG LUZ/GAS	1.043,08 D	93.481,10 C
14/05/2024	125097	ENVIO TED	10.102,00 D	83.379,10 C
14/05/2024	125098	ENVIO TED	15.273,97 D	68.105,13 C
14/05/2024	125099	ENVIO TED	11.476,76 D	56.628,37 C
14/05/2024	125103	ENVIO TED	7.900,00 D	48.728,37 C
14/05/2024	125111	ENVIO TED	3.600,00 D	45.128,37 C
14/05/2024	125113	ENVIO TED	10.066,40 D	35.061,97 C
14/05/2024	125114	ENVIO TED	25.104,88 D	9.957,09 C
14/05/2024	125118	ENVIO TED	4.226,25 D	5.730,84 C
14/05/2024	125119	ENVIO TED	4.777,50 D	953,34 C
14/05/2024	125132	ENVIO TED	189,00 D	764,34 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		764,34 C
15/05/2024	000580	RG CDB FLX	20.000,00 C	20.764,34 C

15/05/2024	183889	PAG BOLETO	149,90 D	20.614,44 C
15/05/2024	123263	ENVIO TED	12.388,20 D	8.226,24 C
15/05/2024	123264	ENVIO TED	4.504,80 D	3.721,44 C
15/05/2024	123265	ENVIO TED	2.252,40 D	1.469,04 C
15/05/2024	123266	ENVIO TED	844,65 D	624,39 C
15/05/2024	123295	ENVIO TED	300,00 D	324,39 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		324,39 C
16/05/2024	000580	RG CDB FLX	475.000,00 C	475.324,39 C
16/05/2024	147695	PAG BOLETO	28.300,00 D	447.024,39 C
16/05/2024	123784	ENVIO TED	72.000,00 D	375.024,39 C
16/05/2024	124221	ENVIO TED	14.781,37 D	360.243,02 C
16/05/2024	124222	ENVIO TED	12.860,94 D	347.382,08 C
16/05/2024	124223	ENVIO TED	29.400,00 D	317.982,08 C
16/05/2024	124248	ENVIO TED	4.927,12 D	313.054,96 C
16/05/2024	124250	ENVIO TED	4.598,65 D	308.456,31 C
16/05/2024	124253	ENVIO TED	8.634,20 D	299.822,11 C
16/05/2024	124254	ENVIO TED	9.291,15 D	290.530,96 C
16/05/2024	124255	ENVIO TED	6.757,20 D	283.773,76 C
16/05/2024	124279	ENVIO TED	18.277,39 D	265.496,37 C
16/05/2024	124283	ENVIO TED	12.000,00 D	253.496,37 C
16/05/2024	124296	ENVIO TED	10.182,00 D	243.314,37 C
16/05/2024	124301	ENVIO TED	4.000,00 D	239.314,37 C
16/05/2024	124306	ENVIO TED	6.808,40 D	232.505,97 C
16/05/2024	124321	ENVIO TED	28.300,00 D	204.205,97 C
16/05/2024	000619	ENVIO TEV	62.745,64 D	141.460,33 C
16/05/2024	000620	ENVIO TEV	141.209,14 D	251,19 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		251,19 C
17/05/2024	000580	RG CDB FLX	7.000,00 C	7.251,19 C
17/05/2024	110670	PAG BOLETO	407,55 D	6.843,64 C
17/05/2024	117901	ENVIO TED	4.103,38 D	2.740,26 C
17/05/2024	117919	ENVIO TED	1.763,00 D	977,26 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		977,26 C
20/05/2024	000580	RG CDB FLX	2.243.000,00 C	2.243.977,26 C
20/05/2024	000580	RG CDB FLX	6.000,00 C	2.249.977,26 C
20/05/2024	247882	PAG BOLETO	1.450,00 D	2.248.527,26 C
20/05/2024	247924	PAG BOLETO	6.019,16 D	2.242.508,10 C
20/05/2024	247951	PAG BOLETO	1.833,87 D	2.240.674,23 C
20/05/2024	247969	PAG BOLETO	4.821,65 D	2.235.852,58 C

20/05/2024	248115	PAG BOLETO	639,20 D	2.235.213,38 C
20/05/2024	248136	PAG BOLETO	4.645,50 D	2.230.567,88 C
20/05/2024	248240	PAG BOLETO	6.813,25 D	2.223.754,63 C
20/05/2024	248250	PAG BOLETO	850,80 D	2.222.903,83 C
20/05/2024	248266	PAG BOLETO	13.030,40 D	2.209.873,43 C
20/05/2024	248641	PAG BOLETO	1.700,11 D	2.208.173,32 C
20/05/2024	248669	PAG BOLETO	361,55 D	2.207.811,77 C
20/05/2024	248716	PAG BOLETO	1.325,00 D	2.206.486,77 C
20/05/2024	248789	PAG BOLETO	11.069,05 D	2.195.417,72 C
20/05/2024	395218	PAG BOLETO	5.900,00 D	2.189.517,72 C
20/05/2024	129473	ENVIO TED	2.168.000,00 D	21.517,72 C
20/05/2024	130202	ENVIO TED	2.326,00 D	19.191,72 C
20/05/2024	130211	ENVIO TED	580,00 D	18.611,72 C
20/05/2024	130212	ENVIO TED	290,00 D	18.321,72 C
20/05/2024	130214	ENVIO TED	290,00 D	18.031,72 C
20/05/2024	130215	ENVIO TED	464,00 D	17.567,72 C
20/05/2024	130238	ENVIO TED	5.600,00 D	11.967,72 C
20/05/2024	130257	ENVIO TED	5.720,00 D	6.247,72 C
20/05/2024	130318	ENVIO TED	4.315,00 D	1.932,72 C
20/05/2024	130319	ENVIO TED	1.020,00 D	912,72 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		912,72 C
21/05/2024	000580	RG CDB FLX	49.000,00 C	49.912,72 C
21/05/2024	139784	PAG BOLETO	2.493,54 D	47.419,18 C
21/05/2024	139817	PAG BOLETO	1.995,84 D	45.423,34 C
21/05/2024	139866	PAG BOLETO	648,00 D	44.775,34 C
21/05/2024	139921	PAG BOLETO	1.359,45 D	43.415,89 C
21/05/2024	139940	PAG BOLETO	773,82 D	42.642,07 C
21/05/2024	140089	PAG BOLETO	4.103,81 D	38.538,26 C
21/05/2024	587457	PAG FONE	306,60 D	38.231,66 C
21/05/2024	121457	ENVIO TED	18.657,46 D	19.574,20 C
21/05/2024	121480	ENVIO TED	445,50 D	19.128,70 C
21/05/2024	121488	ENVIO TED	14.877,50 D	4.251,20 C
21/05/2024	121511	ENVIO TED	1.628,30 D	2.622,90 C
21/05/2024	121516	ENVIO TED	1.567,52 D	1.055,38 C
21/05/2024	121531	ENVIO TED	480,00 D	575,38 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		575,38 C
22/05/2024	000580	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.575,38 C
22/05/2024	121076	ENVIO TED	2.590,26 D	12.985,12 C

22/05/2024	121080	ENVIO TED	11.731,25 D	1.253,87 C
22/05/2024	121095	ENVIO TED	480,00 D	773,87 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		773,87 C
23/05/2024	000580	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.773,87 C
23/05/2024	102090	PAG BOLETO	156,80 D	15.617,07 C
23/05/2024	102350	PAG BOLETO	810,00 D	14.807,07 C
23/05/2024	102357	PAG BOLETO	3.900,00 D	10.907,07 C
23/05/2024	102512	PAG BOLETO	3.740,00 D	7.167,07 C
23/05/2024	113024	ENVIO TED	263,00 D	6.904,07 C
23/05/2024	113025	ENVIO TED	3.087,00 D	3.817,07 C
23/05/2024	113028	ENVIO TED	3.087,00 D	730,07 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		730,07 C
24/05/2024	000033	CRED TED	29.000,00 C	29.730,07 C
24/05/2024	157024	PAG BOLETO	3.051,89 D	26.678,18 C
24/05/2024	127569	ENVIO TED	2.704,20 D	23.973,98 C
24/05/2024	127570	ENVIO TED	600,00 D	23.373,98 C
24/05/2024	127581	ENVIO TED	3.129,90 D	20.244,08 C
24/05/2024	127633	ENVIO TED	10.248,42 D	9.995,66 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		9.995,66 C
27/05/2024	271144	CRED TEV	40.337,69 C	50.333,35 C
27/05/2024	271316	CRED TEV	18.128.246,18 C	18.178.579,53 C
27/05/2024	313270	PAG BOLETO	640,11 D	18.177.939,42 C
27/05/2024	313862	PAG BOLETO	6.462,01 D	18.171.477,41 C
27/05/2024	314006	PAG BOLETO	3.962,47 D	18.167.514,94 C
27/05/2024	314433	PAG BOLETO	4.120,00 D	18.163.394,94 C
27/05/2024	314460	PAG BOLETO	2.900,56 D	18.160.494,38 C
27/05/2024	000456	AP CDB FLX	12.600.000,00 D	5.560.494,38 C
27/05/2024	124821	ENVIO TED	5.000,00 D	5.555.494,38 C
27/05/2024	125551	ENVIO TED	2.518,04 D	5.552.976,34 C
27/05/2024	125565	ENVIO TED	913.787,03 D	4.639.189,31 C
27/05/2024	125566	ENVIO TED	794,80 D	4.638.394,51 C
27/05/2024	125602	ENVIO TED	63,74 D	4.638.330,77 C
27/05/2024	125616	ENVIO TED	2.250,00 D	4.636.080,77 C
27/05/2024	125617	ENVIO TED	2.750,00 D	4.633.330,77 C
27/05/2024	125618	ENVIO TED	1.250,00 D	4.632.080,77 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		4.632.080,77 C
28/05/2024	000580	RG CDB FLX	199.000,00 C	4.831.080,77 C
28/05/2024	000580	RG CDB FLX	5.000,00 C	4.836.080,77 C

28/05/2024	120033	ENVIO TED	4.778.000,00 D	58.080,77 C
28/05/2024	120232	ENVIO TED	25.600,00 D	32.480,77 C
28/05/2024	120245	ENVIO TED	694,49 D	31.786,28 C
28/05/2024	120247	ENVIO TED	12.482,05 D	19.304,23 C
28/05/2024	120248	ENVIO TED	4.504,80 D	14.799,43 C
28/05/2024	120287	ENVIO TED	7.057,82 D	7.741,61 C
28/05/2024	136465	ENVIO TED	6.000,00 D	1.741,61 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		1.741,61 C
29/05/2024	000580	RG CDB FLX	17.000,00 C	18.741,61 C
29/05/2024	000580	RG CDB FLX	3.000,00 C	21.741,61 C
29/05/2024	119999	PAG BOLETO	6.798,67 D	14.942,94 C
29/05/2024	125414	ENVIO TED	5.637,50 D	9.305,44 C
29/05/2024	125416	ENVIO TED	4.103,38 D	5.202,06 C
29/05/2024	125417	ENVIO TED	1.842,93 D	3.359,13 C
29/05/2024	140145	ENVIO TED	2.674,00 D	685,13 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		685,13 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		685,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês MAIO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 31/05/2024	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 12.684.599,27	Rend Bruto Acumulado 15.726,33	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 15.726,33	Saldo Líquido em 31/05/2024 12.700.325,60
--	--	-------------------------------	--	---

Nº Nota 20240423 000580			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/04/2024	Data Vencimento 23/04/2027	Valor Base 84.599,27	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 876,47	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 876,47	Saldo em 30/04/2024 7.712.872,00
%Rend Bruto Acum 1,0360 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0360 %	Saldo em 31/05/2024 85.475,74

Nº Nota 20240527 000456			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/05/2024	Data Vencimento 05/04/2027	Valor Base 12.600.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.849,86	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.849,86	Saldo em 30/04/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1178 %	Saldo em 31/05/2024 12.614.849,86

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/05/2024	20240423 000580	20240502 001552	R\$ 1.795.667,95	R\$ 4.332,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800.000,00
03/05/2024	20240423 000580	20240503 000870	R\$ 1.088.934,48	R\$ 3.065,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.092.000,00
06/05/2024	20240423 000580	20240506 001502	R\$ 720.680,87	R\$ 2.319,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723.000,00
07/05/2024	20240423 000580	20240507 000927	R\$ 132.520,15	R\$ 479,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.000,00
08/05/2024	20240423 000580	20240508 000640	R\$ 263.937,89	R\$ 1.062,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.000,00
09/05/2024	20240423 000580	20240509 000602	R\$ 25.885,39	R\$ 114,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
10/05/2024	20240423 000580	20240510 000686	R\$ 200.035,46	R\$ 964,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.000,00
10/05/2024	20240423 000580	20240510 000820	R\$ 61.702,48	R\$ 297,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
13/05/2024	20240423 000580	20240513 000396	R\$ 154.195,65	R\$ 804,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.000,00
14/05/2024	20240423 000580	20240514 000843	R\$ 137.229,98	R\$ 770,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês MAIO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/05/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 12.684.599,27	Rend Bruto Acumulado 15.726,33	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 15.726,33	Saldo Líquido em 31/05/2024 12.700.325,60
--	--	-------------------------------	--	---

15/05/2024	20240423 000580	20240515 000736	R\$ 19.880,59	R\$ 119,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
16/05/2024	20240423 000580	20240516 000746	R\$ 471.978,81	R\$ 3.021,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475.000,00
17/05/2024	20240423 000580	20240517 000492	R\$ 6.952,74	R\$ 47,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
20/05/2024	20240423 000580	20240520 001147	R\$ 2.226.984,24	R\$ 16.015,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.243.000,00
20/05/2024	20240423 000580	20240520 002398	R\$ 5.957,15	R\$ 42,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
21/05/2024	20240423 000580	20240521 000710	R\$ 48.631,02	R\$ 368,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.000,00
22/05/2024	20240423 000580	20240522 000762	R\$ 14.881,20	R\$ 118,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
23/05/2024	20240423 000580	20240523 000368	R\$ 14.875,36	R\$ 124,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
28/05/2024	20240423 000580	20240528 000632	R\$ 197.114,18	R\$ 1.885,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.000,00
28/05/2024	20240423 000580	20240528 001346	R\$ 4.952,61	R\$ 47,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
29/05/2024	20240423 000580	20240529 000562	R\$ 16.832,28	R\$ 167,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
29/05/2024	20240423 000580	20240529 001080	R\$ 2.970,40	R\$ 29,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Total			R\$ 7.612.800,88	R\$ 36.199,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.649.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3334 C/C 692-0

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Maio de 2024** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 31 de maio de 2024.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11.635-154

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766