

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JUNHO / 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 **Junho 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, 30 de junho 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

Telephone: 12-3896-1710 / 3896-5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jun/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	24.572.343,25	1. Saldo Anterior Total	12.701.010,73
1.1.1 Receita Operacional	24.562.694,07	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,13
1.1.2 Receita Não Operacional	9.649,18	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	12.700.325,60
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	12.701.010,73
2.1 Despesa	5.348.010,16		
2.1.1 Despesa Operacional	5.348.010,16		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		

		2. Movimentação Financeira	1.874,13
		(+) Repasse Municipal	11.861.683,34
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	685,13
		(+) 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	15.608.335,73
		(+) Transferências	103.180,09
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.348.010,16
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	11.178.000,00
		(-) 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	11.046.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	8.198.796,48
		692-0 CEF (Conta Corrente)	1.874,13
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.196.922,35

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	685,13	27.573.199,16	27.572.010,16	1.874,13

TOTAL C/C CEF	1.874,13
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.196.922,35
SALDO FINAL 31/10/2022	8.198.796,48

Ilhabela 30 de Junho 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: jun/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				194.254,56
	EMPRÉSTIMO AUTORIZADO CAIXA	jun/24	07/06/2024		194.254,56
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				9.241,66
	PROCESSO Nº 00102683820195150121	jun/24	12/03/2024		8.975,98
	ISS TOMADOR	jun/24	06/06/2024		265,68
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				575.568,62
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	jun/24	01/06/2024		487.728,00
	Vale Transporte				35.735,62
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	jun/24	29/05/2024		6.247,08
	SANCETUR	jun/24	29/05/2024		1.456,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jun/24	31/05/2024		19.152,00
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	jun/24	17/06/2024		140,70
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	jun/24	27/06/2024		7.203,84
	SANCETUR	jun/24	27/06/2024		1.536,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				52.105,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	jun/24	04/06/2024		15.235,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jun/24	10/06/2024		4.730,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	jun/24	15/06/2024		18.750,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jun/24	20/06/2024		7.750,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jun/24	28/06/2024		5.640,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				106.279,26
	Software e Visita Técnica				34.501,32
	HOSPIDATA LTDA	jun/24	03/05/2024		5.537,15
	HOSPIDATA LTDA	jun/24	03/05/2024		1.801,92
	DNMV SISTEMAS LTDA	jun/24	03/05/2024		1.398,36
	HOSPIDATA LTDA	jun/24	03/05/2024		7.132,60
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	jun/24	03/06/2024		5.161,75
	GA EDUCAÇÃO LTDA	jun/24	13/05/2024		150,00
	D4SIGN	jun/24	10/06/2024		149,90
	HUGHESNET	jun/24	29/05/2024		342,12
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jun/24	06/06/2024		6.029,52
	REP RELOGIOS LTDA	jun/24	03/06/2024		1.833,87
	ILHABELA DIGITAL	jun/24	13/06/2024		361,55
	GIGA MAIS FIBRA	jun/24	19/06/2024		3.962,47
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	jun/24	14/06/2024		640,11
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	jun/24	05/06/2024		7.900,00
	Contábil				24.873,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jun/24	03/06/2024		280,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jun/24	03/06/2024		24.593,50
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	jun/24	29/05/2024		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jun/24	01/06/2024		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	jun/24	03/06/2024		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				23.895,44
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jun/24	03/06/2024		750,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	jun/24	07/06/2024		3.378,60
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	jun/24	06/06/2024		8.526,84
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jun/24	17/06/2024		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jun/24	17/06/2024		1.250,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	jun/24	17/06/2024		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jun/24	24/06/2024		3.750,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jun/24	20/06/2024		1.390,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				1.784,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jun/24	04/06/2024		398,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jun/24	29/05/2024		120,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jun/24	04/06/2024		314,60
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	jun/24	04/06/2024		155,40
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jun/24	28/06/2024		796,00

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

COMPETÊNCIA: jun/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.772.911,58
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	173.294,02
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.485,25
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.977,25
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.624,25
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.902,60
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.552,80
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			703,87
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.766,80
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	114.497,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			90.565,25
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.931,75
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	659.855,71
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.503,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.893,82
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.888,59
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.796,66
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.873,50
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.251,85
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.160,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.578,70
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.630,71
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.118,24
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.300,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.259,95
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.761,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			74.913,88
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.740,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.758,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.818,69
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.346,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.910,56
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.186,64
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.938,36
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.928,12
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.070,76
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.394,55
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.890,80
	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.775,16
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.600,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.230,86
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.998,22
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.627,12
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.041,66
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.223,69
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.335,87
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.658,16
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.801,92
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.031,51
	SAUDE MEDICA HELOISA FALCÃO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.658,16
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	62.464,21
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.254,04
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.982,87
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.227,30
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.418,54
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.109,85

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

COMPETÊNCIA:

jun/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	311.217,20
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.872,82
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.248,03
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.882,85
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.474,90
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.018,40
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.782,37
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.993,87
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.405,76
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.360,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.012,60
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.643,20
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.872,69
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.528,42
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.960,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.782,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.640,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.838,40
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.957,78
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.190,67
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S/ PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.927,34
	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	49.505,88
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.754,00
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.258,80
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.877,00
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.690,73
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.918,95
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.006,40
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.155,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	39.736,09
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.598,65
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.026,56
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.026,56
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	147.635,00
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.483,08
	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			16.483,53
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.070,70
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.457,69
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	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			10.790,12
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medícia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	220.825,15
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.449,13
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.013,23
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.400,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.680,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.627,23
	JULIA HEYDEN BOZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.230,86
	FERREIRA & FERRONI MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.120,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.883,40
	LUMINA SPARGERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.700,00

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

COMPETÊNCIA: jun/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	216.644,93
	CLINCA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.000,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.171,00
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.478,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			938,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.155,00
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.057,54
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.565,77
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.718,01
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.467,11
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.100,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.600,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	72.827,16
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.637,50
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.189,66
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.900,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.900,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.384,08
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.553,93
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.370,85
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.459,30
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	163.486,70
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.986,50
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.239,25
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.912,55
	R.R. MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.977,25
	R.R. MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	R.R. MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.417,00
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.006,40
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.909,00
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.401,00
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.401,00
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.776,40
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.776,40
	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	209.934,75
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			59.437,79
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			150.496,96
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.160,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.400,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.760,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	3.472,45
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.472,45
	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				1.407,75
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				1.407,75
	SAUDE SZTERLING LTDA	jun/24	05/06/2024		1.407,75
2.1.1.7	Laboratório Externo				892.408,51
	Laboratório				15.827,16
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA HIPERTENSÃO ARTERIAL	jun/24	27/05/2024		1.126,20
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA HIPERTENSÃO ARTERIAL	jun/24	28/05/2024		591,17
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jun/24	27/05/2024		1.360,00
	PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	jun/24	15/05/2024		362,33
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jun/24	20/06/2024		286,05
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED	jun/24	21/06/2024		220,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jun/24	04/06/2024		4.692,50
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA HIPERTENSÃO ARTERIAL	jun/24	24/06/2024		6.344,26
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jun/24	03/05/2024		844,65

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

COMPETÊNCIA: jun/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Repasse Faturamento Laboratório				876.581,35
	LABORATÓRIO SANTA CASA	jun/24	18/06/2024		876.581,35
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				67.789,14
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				52.339,14
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jun/24	20/05/2024		15.699,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jun/24	23/05/2024		713,00
	KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	jun/24	13/05/2024		4.700,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jun/24	10/05/2024		2.045,46
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jun/24	10/06/2024		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA PARC 2	jun/24	15/04/2024		4.777,50
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA PARC 2	jun/24	15/04/2024		4.226,25
	ALEX BARBAN SERVIÇOS DE MANUTANÇA DE EQUIPAMENTOS ME	jun/24	21/05/2024		3.900,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jun/24	19/06/2024		1.920,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jun/24	22/05/2024		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	jun/24	06/06/2024		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				10.800,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jun/24	02/05/2024		5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jun/24	04/06/2024		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				2.150,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jun/24	05/06/2024		1.100,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jun/24	13/06/2024		1.050,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				31.430,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL GASES	jun/24	02/05/2024		11.656,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL GASES	jun/24	07/05/2024		5.500,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL GASES	jun/24	14/05/2024		6.130,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL GASES	jun/24	21/05/2024		4.120,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL GASES	jun/24	29/05/2024		4.024,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				192.027,31
	Drogas e Medicamentos				51.879,22
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	jun/24	03/06/2024		12.338,41
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	jun/24	24/05/2024		1.179,86
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	jun/24	29/05/2024		270,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	jun/24	24/05/2024		90,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jun/24	24/05/2024		1.745,00
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	jun/24	24/05/2024		1.146,48
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	jun/24	24/05/2024		3.180,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jun/24	24/05/2024		11.137,50
	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	jun/24	27/05/2024		1.080,00
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	jun/24	27/05/2024		1.449,15
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jun/24	28/05/2024		15.180,22
	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	jun/24	25/06/2024		1.554,60
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	jun/24	10/06/2024		1.528,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				75.548,89
	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	jun/24	16/05/2024		2.674,00
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	jun/24	22/05/2024		3.000,00
	AMANDA ALVES DE LIMA PICOLI COMERCIO	jun/24	05/06/2024		7.999,20
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	jun/24	13/05/2024		4.333,50
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	jun/24	17/05/2024		1.200,00
	IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	jun/24	12/06/2024		480,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jun/24	21/05/2024		1.605,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jun/24	21/05/2024		4.485,50
	SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	jun/24	21/05/2024		691,49
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	jun/24	21/05/2024		1.156,20
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	jun/24	22/05/2024		1.799,76
	STRA NEGÓCIOS EM SAÚDE E BEM ESTAR LTDA	jun/24	22/05/2024		2.942,00
	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP LTDA	jun/24	22/05/2024		1.680,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	jun/24	24/05/2024		13.984,00
	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	jun/24	27/05/2024		3.256,92
	DRAGER DO BRASIL LTDA	jun/24	24/06/2024		9.602,03
	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	jun/24	28/05/2024		8.850,00

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

COMPETÊNCIA: jun/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	FRAELLIO INDUSTRIA, COMERCIO	jun/24	27/06/2024		317,00
	THERMAC CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	jun/24	27/06/2024		119,14
	MLB COMERCIAL LTDA	jun/24	26/06/2024		2.670,00
	DKJ EXPRESS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	jun/24	28/06/2024		75,15
	MNP CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	jun/24	24/05/2024		2.628,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				1.569,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jun/24	10/06/2024		1.569,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				58.155,80
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	jun/24	05/06/2024		50.099,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jun/24	31/05/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jun/24	31/05/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jun/24	31/05/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jun/24	31/05/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jun/24	31/05/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jun/24	31/05/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jun/24	31/05/2024		1.200,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jun/24	22/05/2024		856,80
	Dieta Enteral e Parenteral				4.874,40
	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	jun/24	22/05/2024		4.874,40
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				232.666,45
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				2.254,38
	ZELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	jun/24	06/06/2024		2.254,38
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				2.830,00
	RWA INOX LTDA	jun/24	29/05/2024		2.830,00
	Uniformes				218.100,00
	ALVARES DA SILVA COMERCIO E CONFECÇÃO LTDA	jun/24	07/05/24		218.100,00
	Outros Materiais				9.482,07
	ELAINE MONTEIRO DA CRUZ	jun/24	03/06/24		254,90
	MOLYPLAST COMERCIO IMPORTAÇÃO	jun/24	06/06/24		88,96
	E TAMUSSINO E CIA LTDA	jun/24	10/06/24		6.162,00
	ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA PAULA	jun/24	10/06/24		1.980,00
	MERCADO PAGO	jun/24	11/06/24		189,60
	THUANY TOMI UEDA PALHARES	jun/24	15/06/24		196,62
	PRIMEDAND COM E IMP DE ART P EVENTOS EIREILI	jun/24	21/05/24		310,00
	INTERCENTER MAGAZINE LTDA	jun/24	17/06/24		299,99
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				501,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				501,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GÁS LTDA ME	jun/24	01/06/2024		501,00
2.1.1.13	Telefonia				249,58
	Telefônica do Brasil LTDA				249,58
	TELEFONE 38965766	jun/24	01/06/2024		249,58
2.1.1.14	Água e Esgoto				148,36
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				148,36
	SABESP	jun/24	20/05/2024		148,36
2.1.1.15	Energia Elétrica				750,06
	Elektro Redes S.A				750,06
	ELEKTRO	jun/24	06/06/2024		750,06

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

COMPETÊNCIA: jun/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				232.100,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				192.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	jun/24	03/06/2024		32.100,00
	J M R DA CRUZ	jun/24	03/06/2024		34.200,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jun/24	02/06/2024		32.600,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	jun/24	10/06/2024		4.900,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	jun/24	17/06/2024		29.600,00
	J M R DA CRUZ	jun/24	17/06/2024		30.600,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jun/24	17/06/2024		28.600,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGICA GERAL AVANÇADA LTDA	jun/24	05/06/2024		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	jun/24	06/05/2024		21.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
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 / Correio / CAIXA				38.276,32
	PLUXEE (DIÁRIAS)				38.276,32
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	jun/24	06/06/2024		6.629,36
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	jun/24	12/06/2024		7.554,25
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	jun/24	14/06/2024		4.986,00
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	jun/24	28/06/2024		19.106,71
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 5.348.010,16

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Junho 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: Jun/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		685,13	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		11.861.683,34	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto		-	
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-	
(+) Recebimentos - Doações		-	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		15.608.335,73	
(+) Transferências		103.180,09	
(-) Pagamentos em Cheque		-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.348.010,16	
(-) Tarifa Bancária		-	
(-) Bloqueio Judicial		-	
(-) Outras Saídas		-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-	
(-) Caixa		-	
(-) Transferências Mesma Titularidade		11.178.000,00	
(-) Adiantamentos		-	
(-) Transferência para Conta Investimento		11.046.000,00	
(-) Estorno a Receber		-	
(=) Saldo Final C/C		1.874,13	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	685,13
							2.146.000,00	2.146.685,13
							85.509,30	2.232.194,43
1	03/06/2024	456	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		03/06/2024	-	-	2.200.094,43
2	03/06/2024	580	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		03/06/2024	-	-	2.193.847,35
3	03/06/2024	348039	PAG BOLETO	NF 277	29/05/2024	32.100,00	-	2.192.391,35
4	03/06/2024	348159	PAG BOLETO		29/05/2024	6.247,08	-	2.186.144,27
5	03/06/2024	348571	PAG BOLETO		29/05/2024	1.456,00	-	2.184.688,27
6	03/06/2024	348907	PAG BOLETO	NF 1587	03/06/2024	254,90	-	2.184.433,37
7	03/06/2024	349530	PAG BOLETO	NF 1178	03/05/2024	5.537,15	-	2.178.896,22
8	03/06/2024	349536	PAG BOLETO	NF 1179	03/05/2024	1.801,92	-	2.177.094,30
9	03/06/2024	349610	PAG BOLETO	NF 10243	03/05/2024	1.398,36	-	2.175.695,94
10	03/06/2024	349611	PAG BOLETO	NF 1192	03/05/2024	7.132,60	-	2.168.563,34
11	03/06/2024	349673	PAG BOLETO	NF 78192	02/05/2024	11.656,00	-	2.156.907,34
12	03/06/2024	783065	PAG AGUA		20/05/2024	148,36	-	2.156.758,98
13	03/06/2024	134671	ENVIO TED		03/06/2024	340.000,00	-	1.816.758,98
14	03/06/2024	136360	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1090	29/05/2024	7.000,00	1.817.462,06
15	03/06/2024	136361	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 46	03/06/2024	34.200,00	1.783.262,06
16	03/06/2024	136363	ENVIO TED	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	NF 17815	16/05/2024	2.674,00	1.780.588,06
17	03/06/2024	136364	ENVIO TED	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 317394	22/05/2024	3.000,00	1.777.588,06
18	03/06/2024	136365	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	NF 144	30/05/2024	4.503,00	1.773.085,06
19	03/06/2024	136366	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 72	30/05/2024	24.776,40	1.748.308,66
20	03/06/2024	136373	ENVIO TED	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 506021	01/06/2024	487.728,00	1.260.580,66
21	03/06/2024	136376	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA HIPERTENSÃO ARTERIAL	NF 535	27/05/2024	1.126,20	1.259.454,46
22	03/06/2024	136377	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA HIPERTENSÃO ARTERIAL	NF 536	28/05/2024	591,17	1.258.863,29
23	03/06/2024	136378	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3556	03/06/2024	280,00	1.258.583,29
24	03/06/2024	136379	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3555	03/06/2024	24.593,50	1.233.989,79
25	03/06/2024	136397	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 104	30/05/2024	6.872,82	1.227.116,97
26	03/06/2024	136398	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 192	30/05/2024	47.248,03	1.179.868,94
27	03/06/2024	136399	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 103	30/05/2024	13.882,85	1.165.986,09
28	03/06/2024	136400	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 370	01/06/2024	20.893,82	1.145.092,27
29	03/06/2024	136401	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 371	01/06/2024	5.631,00	1.139.461,27
30	03/06/2024	136402	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 372	01/06/2024	5.067,90	1.134.393,37
31	03/06/2024	136403	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 369	01/06/2024	31.449,13	1.102.944,24
32	03/06/2024	136404	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2027	29/05/2024	11.262,00	1.091.682,24
33	03/06/2024	136405	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2026	29/05/2024	30.013,23	1.061.669,01
34	03/06/2024	136406	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 671	03/06/2024	41.637,50	1.020.031,51
35	03/06/2024	136407	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 60	03/06/2024	6.888,59	1.013.142,92
36	03/06/2024	136409	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 90	29/05/2024	18.400,00	994.742,92
37	03/06/2024	136410	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 225	03/06/2024	21.796,66	972.946,26
38	03/06/2024	136411	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 89	29/05/2024	16.680,00	956.266,26
39	03/06/2024	136412	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 224	03/06/2024	15.485,25	940.781,01
40	03/06/2024	136415	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6302	03/06/2024	22.627,23	918.153,78
41	03/06/2024	136417	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1581	31/05/2024	14.985,02	903.168,76
42	03/06/2024	136418	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1580	31/05/2024	25.873,50	877.295,26
43	03/06/2024	136420	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 581	31/05/2024	24.401,00	852.894,26

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

COMPETÊNCIA: Jun/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

44	03/06/2024	136421	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 580	31/05/2024	CLINICA MEDICA	5.251,85	-	847.642,41
45	03/06/2024	136442	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 34	31/05/2024	CLINICA MEDICA	8.160,00	-	839.482,41
46	03/06/2024	136447	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 377	03/06/2024	PEDIATRIA	6.474,90	-	833.007,51
47	03/06/2024	136450	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 828	29/05/2024	TERAPIA DA DOR	14.077,50	-	818.930,01
48	03/06/2024	136451	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 829	29/05/2024	DIR TECNICA	18.770,00	-	800.160,01
49	03/06/2024	136453	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 827	29/05/2024	ANESTESIOLOGIA	90.565,25	-	709.594,76
50	03/06/2024	136457	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 192	01/06/2024	CLINICA MEDICA	29.578,70	-	680.016,06
51	03/06/2024	136460	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 192	03/06/2024	CLINICA MEDICA	32.630,71	-	647.385,35
52	03/06/2024	136463	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 246	03/06/2024	UTI	7.977,25	-	639.408,10
53	03/06/2024	136464	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 68	03/06/2024	CLINICA MEDICA	17.118,24	-	622.289,86
54	03/06/2024	136465	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 247	03/06/2024	ANESTESIOLOGIA	23.931,75	-	598.358,11
55	03/06/2024	136466	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 249	03/06/2024	UTI	11.825,10	-	586.533,01
56	03/06/2024	136467	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 54	29/05/2024	CIRURGIA	14.000,00	-	572.533,01
57	03/06/2024	136472	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 317394	03/06/2024	PEDIATRIA	23.018,40	-	549.514,61
58	03/06/2024	136479	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 82	31/05/2024	CLINICA MEDICA	24.300,00	-	525.214,61
59	03/06/2024	136480	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 117	03/06/2024	OUTROS SERV PI	750,00	-	524.464,61
60	03/06/2024	136481	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 51	31/05/2024	CLINICA MEDICA	17.259,95	-	507.204,66
61	03/06/2024	136484	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 7	03/06/2024		6.000,00	-	501.204,66
62	03/06/2024	136485	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 363	02/06/2024	BUCO	5.600,00	-	495.604,66
63	03/06/2024	136489	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 362	02/06/2024	BUCO	22.500,00	-	473.104,66
64	03/06/2024	136491	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 80	30/05/2024	CLINICA MEDICA	4.761,00	-	468.343,66
65	03/06/2024	136495	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 7954	20/05/2024	MANUT HOSP	15.699,11	-	452.644,55
66	03/06/2024	136505	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 174	31/05/2024	PEDIATRIA	9.782,37	-	442.862,18
67	03/06/2024	136509	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	NF 51	29/05/2024	CLINICA MEDICA	74.913,88	-	367.948,30
68	03/06/2024	136512	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 18761	31/05/2024	VALE TRANSP	19.152,00	-	348.796,30
69	03/06/2024	136514	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 13	30/05/2024	PEDIATRIA	20.993,87	-	327.802,43
70	03/06/2024	136515	ENVIO TED	VINIUCIOS FERRARI LTDA	NF 10	31/05/2024	CLINICA MEDICA	7.740,00	-	320.062,43
71	03/06/2024	136516	ENVIO TED	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 758	02/06/2024	TRANSPORTE	32.600,00	-	287.462,43
72	03/06/2024	136517	ENVIO TED	VINIUCIOS FERRARI LTDA	NF 9	31/05/2024	CLINICA MEDICA	29.758,00	-	257.704,43
73	03/06/2024	136529	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 462	01/06/2024	ASSESSORIA	5.000,00	-	252.704,43
74	03/06/2024	136530	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 14	30/05/2024	PEDIATRIA	5.405,76	-	247.298,67
75	03/06/2024	1066	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESOAL	NF 74	30/05/2024	CLINICA MEDICA	22.818,69	-	224.479,98
76	03/06/2024	1067	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESOAL	NF 73	30/05/2024	UTI	28.624,25	-	195.855,73
77	04/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		04/06/2024		-	471.000,00	666.855,73
78	04/06/2024	195536	PAG BOLETO	AMANDA ALVES DE LIMA PICOLI COMERCIO	16219 / 16220 / 16221 / 16	05/06/2024	INSUMOS	7.999,20	-	658.856,53
79	04/06/2024	133985	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		04/06/2024		43.000,00	-	615.856,53
80	04/06/2024	134776	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1219	03/06/2024	CLINICA MEDICA	2.346,00	-	613.510,53
81	04/06/2024	134778	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 176	03/06/2024	CLINICA MEDICA	9.910,56	-	603.599,97
82	04/06/2024	134779	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 177	03/06/2024	CLINICA MEDICA	4.186,64	-	599.413,33
83	04/06/2024	134780	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 794	04/06/2024	OTORRINO	9.553,93	-	589.859,40
84	04/06/2024	134788	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 128	03/06/2024	PEDIATRIA	15.360,00	-	574.499,40
85	04/06/2024	134790	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 129	03/06/2024	PEDIATRIA	17.012,60	-	557.486,80
86	04/06/2024	134794	ENVIO TED	CANCIANI BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 151	03/06/2024	CLINICA MEDICA	38.938,36	-	518.548,44
87	04/06/2024	134795	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 382	03/06/2024	CLINICA MEDICA	2.928,12	-	515.620,32
88	04/06/2024	134796	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 107	03/06/2024	CLINICA MEDICA	20.070,76	-	495.549,56
89	04/06/2024	134797	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 132	03/06/2024	NEUROLOGIA	9.900,00	-	485.649,56
90	04/06/2024	134798	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 108	03/06/2024	UTI	25.902,60	-	459.746,96
91	04/06/2024	134800	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 131	03/06/2024	NEUROLOGIA	20.000,00	-	439.746,96
92	04/06/2024	134801	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 23	29/05/2024	CLINICA MEDICA	15.394,55	-	424.352,41
93	04/06/2024	134806	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		04/06/2024	PJT ONCOLOGICO	398,00	-	423.954,41
94	04/06/2024	134823	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 29	03/06/2024	PEDIATRIA	19.643,20	-	404.311,21
95	04/06/2024	134835	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 141	03/06/2024	PEDIATRIA	4.872,69	-	399.438,52
96	04/06/2024	134836	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 250	03/06/2024	CLINICA MEDICA	11.890,80	-	387.547,72
97	04/06/2024	134837	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 284	03/06/2024	UTI	49.552,80	-	337.994,92
98	04/06/2024	134850	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 369	03/06/2024	CIRURGIA	9.385,00	-	328.609,92
99	04/06/2024	134851	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOZCAR EIRELI	NF 505	03/06/2024	GINECO	17.230,86	-	311.379,06
100	04/06/2024	134866	ENVIO TED	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 55	30/05/2024	CLINICA MEDICA	8.775,16	-	302.603,90
101	04/06/2024	134867	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 2	03/06/2024	CLINICA MEDICA	21.600,00	-	281.003,90
102	04/06/2024	134875	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 280	03/06/2024	CIRURGIA	43.171,00	-	237.832,90
103	04/06/2024	134886	ENVIO TED	FERREIRA & FERRONI MEDICOS LTDA	NF 3983	03/06/2024	GINECO	4.504,80	-	233.328,10
104	04/06/2024	134887	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTI	NF 214	03/06/2024	CIRURGIA	38.478,50	-	194.849,60
105	05/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		05/06/2024		-	684.000,00	878.849,60
106	05/06/2024	155324	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		05/06/2024	MAT CIRURGICO	50.099,00	-	828.750,60
107	05/06/2024	155398	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIEDO CIRURGICA GERAL AVANÇADA LTDA	NF 1835	05/06/2024	LOC EQUI HOSP	18.500,00	-	810.250,60
108	05/06/2024	155544	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 210853	31/05/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	809.050,60
109	05/06/2024	155546	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 210857	31/05/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	807.850,60
110	05/06/2024	155547	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 210849	31/05/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	806.650,60
111	05/06/2024	155548	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 210859	31/05/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	805.450,60
112	05/06/2024	155549	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 210862	31/05/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	804.250,60

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

COMPETÊNCIA: jun/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF **CORRENTE E APLICAÇÃO**

113	05/06/2024	155550	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 210964	31/05/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	803.050,60
114	05/06/2024	155590	PAG BOLETO	MOLYPLAST COMERCIO IMPORTAÇÃO	NF 579310	06/06/2024	MAT CONSUMO	88,96	-	802.961,64
115	05/06/2024	155599	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL GASES	NF 78278	07/05/2024	GASES MED	5.500,00	-	797.461,64
116	05/06/2024	127235	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/06/2024		246.000,00	-	551.461,64
117	05/06/2024	128472	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 569	05/06/2024	PSIQUIATRIA	13.483,08	-	537.978,56
118	05/06/2024	128473	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 571	05/06/2024	PSIQUIATRIA	10.849,92	-	527.128,64
119	05/06/2024	128474	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 570	05/06/2024	PSIQUIATRIA	15.967,00	-	511.161,64
120	05/06/2024	128475	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 297	05/06/2024	SERV MED EXT	1.407,75	-	509.753,89
121	05/06/2024	128480	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 377	02/05/2024	MAT CÂMERAS	5.400,00	-	504.353,89
122	05/06/2024	128481	ENVIO TED	GASTRO DERM E SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3415	04/06/2024	CIRURGIA	6.569,50	-	497.784,39
123	05/06/2024	128483	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 354	05/06/2024	CLINICA MEDICA	17.230,86	-	480.553,53
124	05/06/2024	128484	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 353	05/06/2024	UTI	703,87	-	479.849,66
125	05/06/2024	128485	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 352	05/06/2024	NEFROLOGIA	35.137,44	-	444.712,22
126	05/06/2024	128486	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 351	05/06/2024	PSIQUIATRIA	16.483,53	-	428.228,69
127	05/06/2024	128488	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 123	04/06/2024	PEDIATRIA	11.825,10	-	416.403,59
128	05/06/2024	128489	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 124	04/06/2024	PEDIATRIA	15.528,42	-	400.875,17
129	05/06/2024	128490	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 76	04/06/2024	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	385.875,17
130	05/06/2024	128491	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 92	04/06/2024	PEDIATRIA	8.960,00	-	376.915,17
131	05/06/2024	128493	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 93	04/06/2024	PEDIATRIA	13.782,00	-	363.133,17
132	05/06/2024	128494	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 183	04/06/2024	ALIMENTAÇÃO	15.235,00	-	347.898,17
133	05/06/2024	128495	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 152	04/06/2024	CIRURGIA	13.139,00	-	334.759,17
134	05/06/2024	128501	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 165	04/06/2024	CIRURGIA	14.000,00	-	320.759,17
135	05/06/2024	128504	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 16	05/06/2024	CLINICA MEDICA	12.998,22	-	307.760,95
136	05/06/2024	128505	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 15	05/06/2024	UTI	15.766,80	-	291.994,15
137	05/06/2024	128509	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 891	04/06/2024	GINECO	39.120,00	-	252.874,15
138	05/06/2024	128528	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 3	05/06/2024	VETERINARIA	3.400,00	-	249.474,15
139	05/06/2024	128535	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSO BUOSI	NF 23	04/06/2024	PEDIATRIA	16.640,00	-	232.834,15
140	05/06/2024	128536	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSO BUOSI	NF 24	04/06/2024	PEDIATRIA	8.838,40	-	223.995,75
141	05/06/2024	128537	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1787	23/05/2024	MANUT HOSP	713,00	-	223.282,75
142	05/06/2024	128577	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 54	05/06/2024	CLINICA MEDICA	26.627,12	-	196.655,63
143	05/06/2024	51229	ENVIO PIX	ZELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	NF 429175	06/05/2024	MAT CONSUMO	2.254,38	-	194.401,25
144	06/06/2024	456	RG CDB FLX	RESSGATE APLICAÇÃO CDB FLX		06/06/2024		-	286.000,00	480.401,25
145	06/06/2024	124535	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.		06/06/2024	DESP TRANSP	6.629,36	-	473.771,89
146	06/06/2024	133374	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/06/2024		100.000,00	-	373.771,89
147	06/06/2024	133873	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 379	04/06/2024	MAT CÂMERAS	5.400,00	-	368.371,89
148	06/06/2024	133874	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 356	05/06/2024	PSIQUIATRIA	22.070,70	-	346.301,19
149	06/06/2024	133875	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 357	05/06/2024	UTI	8.446,50	-	337.854,69
150	06/06/2024	133877	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1583	05/06/2024	PSIQUIATRIA	12.457,69	-	325.397,00
151	06/06/2024	133878	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 51	05/06/2024	CLINICA MEDICA	37.041,66	-	288.355,34
152	06/06/2024	133884	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 305	05/06/2024	CLINICA MEDICA	5.223,69	-	283.131,65
153	06/06/2024	133885	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 108	03/06/2024	PEDIATRIA	22.957,74	-	260.173,87
154	06/06/2024	133886	ENVIO TED	E TAMUSSINO E CIA LTDA	NF 164835 / 231	10/06/2024	MAT CONSUMO	6.162,00	-	254.011,87
155	06/06/2024	133889	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 40	05/06/2024	JURIDICO	7.900,00	-	246.111,87
156	06/06/2024	133903	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 23	05/06/2024	SERV MANUT	1.100,00	-	245.011,87
157	06/06/2024	133934	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 90	05/06/2024	OTORRINO	28.370,85	-	216.641,02
158	06/06/2024	133937	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 91	05/06/2024	OTORRINO	20.459,30	-	196.181,72
159	07/06/2024	456	RG CDB FLX	RESSGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		07/06/2024		-	127.000,00	323.181,72
160	07/06/2024	456	RG CDB FLX	RESSGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		07/06/2024		-	16.000,00	339.181,72
161	07/06/2024	701400	DEB AUTOR.	EMPRESTIMO AUTORIZADO CAIXA		07/06/2024	CONSIGNADO	194.254,56	-	144.927,16
162	07/06/2024	124609	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/06/2024		3.000,00	-	141.927,16
163	07/06/2024	124751	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 385	06/06/2024	ORTOPEDIA	45.986,50	-	95.940,66
164	07/06/2024	124752	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 358	07/06/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	80.666,69
165	07/06/2024	124753	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3416	07/06/2024	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	44.358,00
166	07/06/2024	124757	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 21	07/06/2024	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	40.979,40
167	07/06/2024	124801	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 32	06/06/2024	PSICOLOGIA	12.026,56	-	28.952,84
168	07/06/2024	124811	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 653	06/06/2024	MANUT REFRI	2.500,00	-	26.452,84
169	07/06/2024	124817	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1647	03/06/2024	PEDIATRIA	8.190,67	-	18.262,17
170	07/06/2024	126165	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 660	04/06/2024	GINECO	15.954,50	-	2.307,67
171	10/06/2024	456	RG CDB FLX	RESSGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		10/06/2024		-	113.000,00	115.307,67
172	10/06/2024	456	RG CDB FLX	RESSGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		10/06/2024		-	5.000,00	120.307,67
173	10/06/2024	258564	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 226078	13/05/2024	INSUMOS	4.333,50	-	115.974,17
174	10/06/2024	258581	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 185	27/05/2024	LAB EXTERNO	1.360,00	-	114.614,17
175	10/06/2024	259307	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GÁS LTDA ME	NF 6003	01/06/2024	GAS DE COZINHA	501,00	-	114.113,17
176	10/06/2024	259695	PAG BOLETO	KONINAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	NF 4557	13/05/2024	MANUT HOSP	4.700,00	-	109.413,17
177	10/06/2024	259927	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 169922	03/06/2024	SOFTWARE	5.161,75	-	104.251,42
178	10/06/2024	259967	PAG BOLETO	GA EDUCAÇÃO LTDA	NF 2538	13/05/2024	SOFTWARE	150,00	-	104.101,42
179	10/06/2024	277505	PAG BOLETO	PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	NF 236878	15/05/2024	LAB EXTERNO	362,33	-	103.739,09

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

COMPETÊNCIA: Jun/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
180	10/06/2024	120003	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/06/2024		13.000,00	-	90.739,09
181	10/06/2024	120402	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 102	10/06/2024	ALIMENTAÇÃO	4.730,00	-	86.009,09
182	10/06/2024	121316	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 426	06/06/2024	HEPATOLOGIA	9.385,00	-	76.624,09
183	10/06/2024	121317	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 424	30/05/2024	CLINICA MEDICA	4.335,87	-	72.288,22
184	10/06/2024	121318	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 423	30/05/2024	CLINICA MEDICA	7.658,16	-	64.630,06
185	10/06/2024	121319	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 425	06/06/2024	CIRURGIA	938,50	-	63.691,56
186	10/06/2024	121320	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 422	30/05/2024	CLINICA MEDICA	16.893,00	-	46.798,56
187	10/06/2024	121321	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 421	30/05/2024	DIREÇÃO TEC	9.385,00	-	37.413,56
188	10/06/2024	121324	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 419	30/05/2024	CIRURGIA	28.155,00	-	9.258,56
189	10/06/2024	121384	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1207	29/05/2024	PJT ONCOLOGICO	120,00	-	9.138,56
190	10/06/2024	121411	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1776	10/05/2024	MANUT HOSP	2.045,46	-	7.093,10
191	10/06/2024	121444	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 796	07/06/2024	UTI	3.378,60	-	3.714,50
192	10/06/2024	121453	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 395	04/06/2024	PJT ONCOLOGICO	314,60	-	3.399,90
193	10/06/2024	121454	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 396	04/06/2024	PJT ONCOLOGICO	155,40	-	3.244,50
194	10/06/2024	141352	ENVIO TED	ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA PAULA	NF 9103072	10/06/2024	MAT CONSUMO	1.980,00	-	1.264,50
195	11/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		11/06/2024		-	288.000,00	289.264,50
196	11/06/2024	162809	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		11/06/2024	INSUMOS	189,60	-	289.074,90
197	11/06/2024	121944	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/06/2024		1.000,00	-	288.074,90
198	11/06/2024	122416	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 16040	03/06/2024	MEDICAMENTOS	12.338,41	-	275.736,49
199	11/06/2024	122417	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S/ PURA	NF 1098	11/06/2024	PEDIATRIA	13.927,34	-	261.809,15
200	11/06/2024	122423	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 227	06/05/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	246.535,18
201	11/06/2024	122425	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 226	05/06/2024	PSIQUIATRIA	10.790,12	-	235.745,06
202	11/06/2024	122426	ENVIO TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 1	06/06/2024	PSICOPEDAGOGIA	8.526,84	-	227.218,22
203	11/06/2024	122448	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 43	10/06/2024	PROT DENTÁRIA	1.569,00	-	225.649,22
204	11/06/2024	122461	ENVIO TED	ALVARES DA SILVA COMERCIO E CONFECÇÃO LTDA	NF 138	07/05/2024	UNIFORMES	218.100,00	-	7.549,22
205	11/06/2024	919	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 196	10/06/2024	MANUT HOSP	7.300,00	-	249,22
206	12/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		12/06/2024		-	24.000,00	24.249,22
207	12/06/2024	125125	PAG BOLETO	PROCESSO Nº 00102683820195150121		12/03/2024	ENCARGOS SOCIAIS	8.975,98	-	15.273,24
208	12/06/2024	125230	PAG BOLETO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	NF 74284	24/05/2024	MEDICAMENTOS	1.179,86	-	14.093,38
209	12/06/2024	125374	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL GASES	NF 78414	14/05/2024	GASES MED	6.130,00	-	7.963,38
210	12/06/2024	125384	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		12/05/2024	DESP TRANSP	7.554,25	-	409,13
211	13/05/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		13/06/2024		-	3.693.000,00	3.693.409,13
212	13/06/2024	110078	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/06/2024		3.344.000,00	-	349.409,13
213	13/06/2024	111647	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	NF 666	12/06/2024	ORTOPEDIA	19.239,25	-	330.169,88
214	13/06/2024	111648	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	NF 667	12/06/2024	ORTOPEDIA	5.912,55	-	324.257,33
215	13/06/2024	111653	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3421	12/06/2024	ENDOSCOPIA	3.754,00	-	320.503,33
216	13/06/2024	111671	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	NF 267	12/06/2024	ORTOPEDIA	7.977,25	-	312.526,08
217	13/06/2024	111672	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	NF 266	12/06/2024	ORTOPEDIA	7.038,75	-	305.487,33
218	13/06/2024	111673	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGICA ORTOPEDICA ME	NF 265	12/06/2024	ORTOPEDIA	39.417,00	-	266.070,33
219	13/06/2024	111674	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 155	12/06/2024	ENDOSCOPIA	8.258,80	-	257.811,53
220	13/06/2024	111675	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6317	07/06/2024	GINECO	7.883,40	-	249.928,13
221	13/06/2024	111678	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 414	10/06/2024	TRANSPORTE	4.900,00	-	245.028,13
222	13/06/2024	111681	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	NF 868	12/06/2024	OFTALMO	31.189,66	-	213.838,47
223	13/06/2024	264	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 329	12/06/2024	DIAG IMAGEM	59.437,79	-	154.400,68
224	13/06/2024	265	ENVIO TEV	RWA INOX LTDA	NF 759	29/05/2024	MAT CONSUMO	2.830,00	-	151.570,68
225	13/06/2024	266	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 330	12/06/2024	DIAG IMAGEM	150.496,96	-	1.073,72
226	14/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		14/06/2024		-	52.000,00	53.073,72
227	14/06/2024	116439	PAG BOLETO	THUANY TOMI UEDA PALHARES	NF 28146 / 28148	15/06/2024	MAT CONSUMO	196,62	-	52.877,10
228	14/06/2024	116464	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		14/06/2024	DESP TRANSP	4.986,00	-	47.891,10
229	14/06/2024	116072	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 37750	29/05/2024	MEDICAMENTOS	270,00	-	47.621,10
230	14/06/2024	116073	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 37569	24/05/2024	MEDICAMENTOS	90,00	-	47.531,10
231	14/06/2024	116092	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPIAS LTDA	NF 427	13/06/2024	ENDOSCOPIA	1.877,00	-	45.654,10
232	14/06/2024	116093	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPIAS LTDA	NF 428	13/06/2024	ENDOSCOPIA	17.690,73	-	27.963,37
233	14/06/2024	116100	ENVIO TED	LUMINA SPARGER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 13	12/06/2024	GINECO	5.700,00	-	22.263,37
234	14/06/2024	116109	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 83	13/06/2024	VASCULAR	17.057,54	-	5.205,83
235	14/06/2024	116129	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 24	13/06/2024	SERV MANUT	1.050,00	-	4.155,83
236	14/06/2024	116135	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1382	13/06/2024	VASCULAR	3.565,77	-	590,06
237	17/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		17/06/2024		-	273.000,00	273.590,06
238	17/06/2024	278052	PAG BOLETO	ISS TOMADOR		06/06/2024	ENCARGOS PJ	265,68	-	273.324,38
239	17/06/2024	283889	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 87	06/05/2024	LOC EQUI HOSP	21.000,00	-	252.324,38
240	17/06/2024	283929	PAG BOLETO	PRIMEDAND COM E IMP DE ART P EVENTOS EIRELI	NF 43163	21/05/2024	INSUMOS	310,00	-	252.014,38
241	17/06/2024	284033	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 286	17/06/2024	TRANSPORTE	29.600,00	-	222.414,38
242	17/06/2024	284245	PAG BOLETO	D4SIGN		10/06/2024	SOFTWARE	149,90	-	222.264,48
243	17/06/2024	284758	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1445960	17/05/2024	INSUMOS	1.200,00	-	221.064,48
244	17/06/2024	284839	PAG BOLETO	INTERCENTER MAGAZINE LTDA	NF 16641	17/06/2024	MAT CONSUMO	299,99	-	220.764,49
245	17/06/2024	670131	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4722743	29/05/2024	SOFTWARE	342,12	-	220.422,37
246	17/06/2024	119880	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 47	17/06/2024	TRANSPORTE	30.600,00	-	189.822,37
247	17/06/2024	119881	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 801	14/06/2024	ORTOPEDIA	6.006,40	-	183.815,97

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

COMPETÊNCIA: Jun/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

248	17/06/2024	119882	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 800	14/06/2024	ORTOPEDIA	31.909,00	-	151.906,97
249	17/06/2024	119886	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 160	17/06/2024	VASCULAR	18.718,01	-	133.188,96
250	17/06/2024	119887	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 159	17/06/2024	VASCULAR	9.467,11	-	123.721,85
251	17/06/2024	119905	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3426	14/06/2024	CARDIOLOGIA	15.109,85	-	108.612,00
252	17/06/2024	119911	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3428	14/06/2024	GASTRO	3.472,45	-	105.139,55
253	17/06/2024	119912	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3427	14/06/2024	ENDOSCOPIA	11.918,95	-	93.220,60
254	17/06/2024	119925	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 383	17/06/2024	DERMATOLOGIA	27.254,04	-	65.966,56
255	17/06/2024	119927	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 185	15/06/2024	ALIMENTAÇÃO	18.750,00	-	47.216,56
256	17/06/2024	119928	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 156	14/06/2024	ENDOSCOPIA	6.006,40	-	41.210,16
257	17/06/2024	119980	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 118	17/06/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	39.960,16
258	17/06/2024	119982	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 119	17/06/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	38.710,16
259	17/06/2024	119988	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA PARC 2	NF 1753	15/04/2024	MANUT HOSP	4.777,50	-	39.932,66
260	17/06/2024	119991	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA PARC 2	NF 1754	15/04/2024	MANUT HOSP	4.226,25	-	29.706,41
261	17/06/2024	120024	ENVIO TED	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 773	17/06/2024	TRANSPORTE	28.600,00	-	1.106,41
262	17/06/2024	120028	ENVIO TED	IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	NF 499	12/06/2024	MAT CONSUMO	480,00	-	626,41
263	18/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		18/06/2024		-	36.000,00	36.626,41
264	18/06/2024	46850	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		06/06/2024	ENERGIA	750,06	-	35.876,35
265	18/06/2024	164354	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1870479	21/05/2024	INSUMOS	1.605,00	-	34.271,35
266	18/06/2024	164419	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 546143	21/05/2024	INSUMOS	4.485,50	-	29.785,85
267	18/06/2024	164900	PAG BOLETO	SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	NF 11217	21/05/2024	INSUMOS	691,49	-	29.094,36
268	18/06/2024	124127	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 11	17/06/2024	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	25.494,36
269	18/06/2024	124128	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 55	13/06/2024	DERMATOLOGIA	24.982,87	-	5.111,49
270	19/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		19/06/2024		-	29.000,00	29.511,49
271	19/06/2024	169127	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 49548	06/06/2024	SOFTWARE	6.029,52	-	23.481,97
272	19/06/2024	169167	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 23825	03/06/2024	SOFTWARE	1.833,87	-	21.648,10
273	19/06/2024	169188	PAG BOLETO	ALEX BARBAN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	NF 795	21/05/2024	MANUT HOSP	3.900,00	-	17.748,10
274	19/06/2024	169433	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1447514	21/05/2024	INSUMOS	1.156,20	-	16.591,90
275	19/06/2024	169473	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 1496	03/06/2024	ASSESSORIA	1.325,00	-	15.266,90
276	19/06/2024	169474	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL GASES	NF 78557	21/05/2024	GASES MED	4.120,00	-	11.146,90
277	19/06/2024	128077	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 136	17/06/2024	VETERINARIO	10.760,00	-	386,90
278	20/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		20/06/2024		-	2.181.000,00	2.181.386,90
279	20/06/2024	194635	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1872166	24/05/2024	MEDICAMENTOS	1.745,00	-	2.179.641,90
280	20/06/2024	194640	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	NF 272400	22/05/2024	INSUMOS	1.799,76	-	2.177.842,14
281	20/06/2024	194771	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 211492	24/05/2024	MEDICAMENTOS	1.146,48	-	2.176.695,66
282	20/06/2024	194844	PAG BOLETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	NF 47807	22/05/2024	INSUMOS	2.942,00	-	2.173.753,66
283	20/06/2024	194998	PAG BOLETO	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP LTDA	NF 190945	22/05/2024	INSUMOS	1.680,00	-	2.172.073,66
284	20/06/2024	195017	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	NF 175603	24/05/2024	MEDICAMENTOS	3.180,00	-	2.168.893,66
285	20/06/2024	195048	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 94849	22/05/2024	MAT CIRURGICO	856,80	-	2.168.036,86
286	20/06/2024	195136	PAG BOLETO	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	NF 520572	22/05/2024	DIETA ENTERAL	4.874,40	-	2.163.162,46
287	20/06/2024	195207	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		13/06/2024	SOFTWARE	361,55	-	2.162.800,91
288	20/06/2024	136944	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE				2.150.000,00	-	12.800,91
289	20/06/2024	137626	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 359	19/06/2024	NEFROLOGIA	4.598,65	-	8.202,26
290	20/06/2024	137730	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 104	20/06/2024	ALIMENTAÇÃO	7.750,00	-	452,26
291	21/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX				-	114.000,00	114.452,26
292	21/06/2024	115910	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A		17/06/2024	VALE TRANSP	140,70	-	114.311,56
293	21/06/2024	116117	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 375	24/05/2024	MEDICAMENTOS	11.137,50	-	103.174,06
294	21/06/2024	638657	PAG FONE	TELEFONE 38965766		01/06/2024	TELEFONE	249,58	-	102.924,48
295	21/06/2024	118396	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		21/06/2024		73.000,00	-	29.924,48
296	21/06/2024	118523	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 389	21/06/2024	CLINICA MEDICA	1.801,92	-	28.122,56
297	21/06/2024	118524	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 18748	20/06/2024	LAB EXTERNO	286,05	-	27.836,51
298	21/06/2024	118573	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED		21/06/2024	LAB EXTERNO	220,00	-	27.616,51
299	21/06/2024	118586	ENVIO TED	BIGHRAY LTDA	NF 1	20/06/2024	CLINICA MEDICA	27.031,61	-	584,90
300	24/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		24/06/2024		-	37.000,00	37.584,90
301	24/06/2024	182219	PAG BOLETO	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	NF 165025	27/05/2024	MEDICAMENTOS	1.080,00	-	36.504,90
302	24/06/2024	182220	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	NF 272654	24/05/2024	INSUMOS	13.984,00	-	22.520,90
303	24/06/2024	182622	PAG BOLETO	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO.SO. LTDA	NF 1728195	27/05/2024	INSUMOS	3.256,92	-	19.263,98
304	24/06/2024	182629	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	NF 18922	27/05/2024	MEDICAMENTOS	1.449,15	-	17.814,83
305	24/06/2024	182686	PAG BOLETO	GIGA MAIS FIBRA	NF 32213500	19/06/2024	SOFTWARE	3.962,47	-	13.852,36
306	24/06/2024	182825	PAG BOLETO	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 15072	24/06/2024	MAT CONSUMO	9.602,03	-	4.250,33
307	24/06/2024	113220	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 120	24/06/2024	OUTROS SERV PJ	3.750,00	-	500,33
308	25/06/2024	251536	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/06/2024		-	7.061.683,34	7.062.183,67
309	25/06/2024	251537	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/06/2024		-	4.800.000,00	11.862.183,67
310	25/06/2024	251551	CRED TEV	REEMBOLSO PASSIVO TRABALHISTA		25/06/2024		-	103.180,09	11.965.363,76
311	25/06/2024	266649	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 11168	14/06/2024	SOFTWARE	640,11	-	11.964.723,65
312	25/06/2024	266897	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	NF 63239	28/05/2024	INSUMOS	8.850,00	-	11.955.873,65
313	25/06/2024	266970	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 122923	28/05/2024	MEDICAMENTOS	15.180,22	-	11.940.693,43
314	25/06/2024	267219	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL GASES	NF 78738	29/05/2024	GASES MED	4.024,00	-	11.936.669,43

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

COMPETÊNCIA: Jun/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
315	25/06/2024	770	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		25/06/2024		11.046.000,00	-	890.669,43	
316	25/06/2024	131987	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 18453	04/06/2024	LAB EXTERNO	4.692,50	-	885.976,93	
317	25/06/2024	132059	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA HIPERTENSÃO ARTERIAL	NF 551	24/06/2024	LAB EXTERNO	6.344,26	-	879.632,67	
318	25/06/2024	132092	ENVIO TED	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	NF 25555	25/06/2024	MEDICAMENTOS	1.554,60	-	878.078,07	
319	25/06/2024	132093	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 511	18/06/2024	LAB EXTERNO	876.581,35	-	1.496,72	
320	25/06/2024	132137	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 25	20/06/2024	OUTROS SERV PJ	1.390,00	-	106,72	
321	26/06/2024	117494	DEVOL TED	SAUDE MEDICA HELOISA FALÇÃO LTDA	NF 73	18/06/2024	DEVOLUÇÃO TED	-	7.658,16	7.764,88	
322	26/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		26/06/2024		-	8.000,00	15.764,88	
323	26/06/2024	117494	ENVIO TED	SAUDE MEDICA HELOISA FALÇÃO LTDA	NF 73	26/06/2024		7.658,16	-	8.106,72	
324	27/06/2024	456	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		27/06/2024		-	2.078.826,43	2.086.933,15	
325	27/06/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		27/06/2024		-	2.791.000,00	4.877.933,15	
326	27/06/2024	97488	PAG BOLETO	FRAELIO INDUSTRIA, COMERCIO	NF 29517	27/06/2024	MAT CONSUMO	317,00	-	4.877.616,15	
327	27/06/2024	97489	PAG BOLETO	THERMAC CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	NF 6842	27/06/2024	MAT CONSUMO	119,14	-	4.877.497,01	
328	27/06/2024	119665	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/06/2024		4.865.000,00	-	12.497,01	
329	27/06/2024	119842	ENVIO TED	MLB COMERCIAL LTDA	NF 388	26/06/2024	MAT CONSUMO	2.670,00	-	9.827,01	
330	27/06/2024	119845	ENVIO TED	SAUDE MEDICA HELOISA FALÇÃO LTDA	NF 73	27/06/2024		7.658,16	-	2.168,85	
331	27/06/2024	271721	ENVIO PIX	DKJ EXPRESS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	NF 7348	28/06/2024	MAT CONSUMO	75,15	-	2.093,70	
332	28/06/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLEX		28/06/2024		-	70.000,00	72.093,70	
333	28/06/2024	169630	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A		27/06/2024	VALE TRANSP	7.203,84	-	64.889,86	
334	28/06/2024	169752	PAG BOLETO	SANCETUR		27/06/2024	VALE TRANSP	1.536,00	-	63.353,86	
335	28/06/2024	170139	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		28/06/2024	DESP TRANSP	19.106,71	-	44.247,15	
336	28/06/2024	140152	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 17851	03/05/2024	LAB EXTERNO	844,65	-	43.402,50	
337	28/06/2024	140153	ENVIO TED	MNP CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	NF 53032	24/05/2024	MAT CONSUMO	2.628,00	-	40.774,50	
338	28/06/2024	140156	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 16156	10/06/2024	MEDICAMENTOS	1.528,00	-	39.246,50	
339	28/06/2024	140181	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 8	27/06/2024		11.731,25	-	27.515,25	
340	28/06/2024	140184	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		28/06/2024	PJT ONCOLOGICO	796,00	-	26.719,25	
341	28/06/2024	140229	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 56	26/06/2024	DERMATOLOGIA	10.227,30	-	16.491,95	
342	28/06/2024	140233	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 105	28/06/2024	ALIMENTAÇÃO	5.640,00	-	10.851,95	
343	28/06/2024	140256	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 397	19/06/2024	MANUT HOSP	1.920,00	-	8.931,95	
344	28/06/2024	140257	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 388	22/05/2024	MANUT HOSP	7.057,82	-	1.874,13	
TOTAL								5.348.010,16	27.573.199,16	SALDO FINAL	1.874,13
								RESGATES FIC RUBI	-	-	
								RESGATES CDB FLEX	-	15.608.335,73	
								RESGATES FACIL SIMPLES	-	-	
								APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-	
								APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	-	-	
								APLICAÇÕES CDB FLEX	11.046.000,00	-	
THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS <i>Diretora Presidente</i>											
								DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-	
								FOLHA	692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	11.178.000,00
								PROVISÃO	1795-6>692-0	TRANSF. MESMA TITULAR.	- 103.180,09
								REPASSE RECEBIDO	-	11.861.683,34	

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 22/07/2024 - 17:03

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	685,13 C
03/06/2024	000456	RG CDB FLX	2.146.000,00 C	2.146.685,13 C
03/06/2024	000580	RG CDB FLX	85.509,30 C	2.232.194,43 C
03/06/2024	348039	PAG BOLETO	32.100,00 D	2.200.094,43 C
03/06/2024	348159	PAG BOLETO	6.247,08 D	2.193.847,35 C
03/06/2024	348571	PAG BOLETO	1.456,00 D	2.192.391,35 C
03/06/2024	348907	PAG BOLETO	254,90 D	2.192.136,45 C
03/06/2024	349530	PAG BOLETO	5.537,15 D	2.186.599,30 C
03/06/2024	349536	PAG BOLETO	1.801,92 D	2.184.797,38 C
03/06/2024	349610	PAG BOLETO	1.398,36 D	2.183.399,02 C
03/06/2024	349611	PAG BOLETO	7.132,60 D	2.176.266,42 C
03/06/2024	349673	PAG BOLETO	11.656,00 D	2.164.610,42 C
03/06/2024	783065	PAG AGUA	148,36 D	2.164.462,06 C
03/06/2024	134671	ENVIO TED	340.000,00 D	1.824.462,06 C
03/06/2024	136360	ENVIO TED	7.000,00 D	1.817.462,06 C
03/06/2024	136361	ENVIO TED	34.200,00 D	1.783.262,06 C
03/06/2024	136363	ENVIO TED	2.674,00 D	1.780.588,06 C
03/06/2024	136364	ENVIO TED	3.000,00 D	1.777.588,06 C
03/06/2024	136365	ENVIO TED	4.503,00 D	1.773.085,06 C
03/06/2024	136366	ENVIO TED	24.776,40 D	1.748.308,66 C
03/06/2024	136373	ENVIO TED	487.728,00 D	1.260.580,66 C
03/06/2024	136376	ENVIO TED	1.126,20 D	1.259.454,46 C
03/06/2024	136377	ENVIO TED	591,17 D	1.258.863,29 C
03/06/2024	136378	ENVIO TED	280,00 D	1.258.583,29 C
03/06/2024	136379	ENVIO TED	24.593,50 D	1.233.989,79 C
03/06/2024	136397	ENVIO TED	6.872,82 D	1.227.116,97 C
03/06/2024	136398	ENVIO TED	47.248,03 D	1.179.868,94 C
03/06/2024	136399	ENVIO TED	13.882,85 D	1.165.986,09 C

03/06/2024	136400	ENVIO TED	20.893,82 D	1.145.092,27 C
03/06/2024	136401	ENVIO TED	5.631,00 D	1.139.461,27 C
03/06/2024	136402	ENVIO TED	5.067,90 D	1.134.393,37 C
03/06/2024	136403	ENVIO TED	31.449,13 D	1.102.944,24 C
03/06/2024	136404	ENVIO TED	11.262,00 D	1.091.682,24 C
03/06/2024	136405	ENVIO TED	30.013,23 D	1.061.669,01 C
03/06/2024	136406	ENVIO TED	41.637,50 D	1.020.031,51 C
03/06/2024	136407	ENVIO TED	6.888,59 D	1.013.142,92 C
03/06/2024	136409	ENVIO TED	18.400,00 D	994.742,92 C
03/06/2024	136410	ENVIO TED	21.796,66 D	972.946,26 C
03/06/2024	136411	ENVIO TED	16.680,00 D	956.266,26 C
03/06/2024	136412	ENVIO TED	15.485,25 D	940.781,01 C
03/06/2024	136415	ENVIO TED	22.627,23 D	918.153,78 C
03/06/2024	136417	ENVIO TED	14.985,02 D	903.168,76 C
03/06/2024	136418	ENVIO TED	25.873,50 D	877.295,26 C
03/06/2024	136420	ENVIO TED	24.401,00 D	852.894,26 C
03/06/2024	136421	ENVIO TED	5.251,85 D	847.642,41 C
03/06/2024	136442	ENVIO TED	8.160,00 D	839.482,41 C
03/06/2024	136447	ENVIO TED	6.474,90 D	833.007,51 C
03/06/2024	136450	ENVIO TED	14.077,50 D	818.930,01 C
03/06/2024	136451	ENVIO TED	18.770,00 D	800.160,01 C
03/06/2024	136453	ENVIO TED	90.565,25 D	709.594,76 C
03/06/2024	136457	ENVIO TED	29.578,70 D	680.016,06 C
03/06/2024	136460	ENVIO TED	32.630,71 D	647.385,35 C
03/06/2024	136463	ENVIO TED	7.977,25 D	639.408,10 C
03/06/2024	136464	ENVIO TED	17.118,24 D	622.289,86 C
03/06/2024	136465	ENVIO TED	23.931,75 D	598.358,11 C
03/06/2024	136466	ENVIO TED	11.825,10 D	586.533,01 C
03/06/2024	136467	ENVIO TED	14.000,00 D	572.533,01 C
03/06/2024	136472	ENVIO TED	23.018,40 D	549.514,61 C
03/06/2024	136479	ENVIO TED	24.300,00 D	525.214,61 C
03/06/2024	136480	ENVIO TED	750,00 D	524.464,61 C
03/06/2024	136481	ENVIO TED	17.259,95 D	507.204,66 C
03/06/2024	136484	ENVIO TED	6.000,00 D	501.204,66 C
03/06/2024	136485	ENVIO TED	5.600,00 D	495.604,66 C
03/06/2024	136489	ENVIO TED	22.500,00 D	473.104,66 C
03/06/2024	136491	ENVIO TED	4.761,00 D	468.343,66 C
03/06/2024	136495	ENVIO TED	15.699,11 D	452.644,55 C

03/06/2024	136505	ENVIO TED	9.782,37 D	442.862,18 C
03/06/2024	136509	ENVIO TED	74.913,88 D	367.948,30 C
03/06/2024	136512	ENVIO TED	19.152,00 D	348.796,30 C
03/06/2024	136514	ENVIO TED	20.993,87 D	327.802,43 C
03/06/2024	136515	ENVIO TED	7.740,00 D	320.062,43 C
03/06/2024	136516	ENVIO TED	32.600,00 D	287.462,43 C
03/06/2024	136517	ENVIO TED	29.758,00 D	257.704,43 C
03/06/2024	136529	ENVIO TED	5.000,00 D	252.704,43 C
03/06/2024	136530	ENVIO TED	5.405,76 D	247.298,67 C
03/06/2024	001066	ENVIO TEV	22.818,69 D	224.479,98 C
03/06/2024	001067	ENVIO TEV	28.624,25 D	195.855,73 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		195.855,73 C
04/06/2024	000456	RG CDB FLX	471.000,00 C	666.855,73 C
04/06/2024	195536	PAG BOLETO	7.999,20 D	658.856,53 C
04/06/2024	133985	ENVIO TED	43.000,00 D	615.856,53 C
04/06/2024	134776	ENVIO TED	2.346,00 D	613.510,53 C
04/06/2024	134778	ENVIO TED	9.910,56 D	603.599,97 C
04/06/2024	134779	ENVIO TED	4.186,64 D	599.413,33 C
04/06/2024	134780	ENVIO TED	9.553,93 D	589.859,40 C
04/06/2024	134788	ENVIO TED	15.360,00 D	574.499,40 C
04/06/2024	134790	ENVIO TED	17.012,60 D	557.486,80 C
04/06/2024	134794	ENVIO TED	38.938,36 D	518.548,44 C
04/06/2024	134795	ENVIO TED	2.928,12 D	515.620,32 C
04/06/2024	134796	ENVIO TED	20.070,76 D	495.549,56 C
04/06/2024	134797	ENVIO TED	9.900,00 D	485.649,56 C
04/06/2024	134798	ENVIO TED	25.902,60 D	459.746,96 C
04/06/2024	134800	ENVIO TED	20.000,00 D	439.746,96 C
04/06/2024	134801	ENVIO TED	15.394,55 D	424.352,41 C
04/06/2024	134806	ENVIO TED	398,00 D	423.954,41 C
04/06/2024	134823	ENVIO TED	19.643,20 D	404.311,21 C
04/06/2024	134835	ENVIO TED	4.872,69 D	399.438,52 C
04/06/2024	134836	ENVIO TED	11.890,80 D	387.547,72 C
04/06/2024	134837	ENVIO TED	49.552,80 D	337.994,92 C
04/06/2024	134850	ENVIO TED	9.385,00 D	328.609,92 C
04/06/2024	134851	ENVIO TED	17.230,86 D	311.379,06 C
04/06/2024	134866	ENVIO TED	8.775,16 D	302.603,90 C
04/06/2024	134867	ENVIO TED	21.600,00 D	281.003,90 C
04/06/2024	134875	ENVIO TED	43.171,00 D	237.832,90 C

04/06/2024	134886	ENVIO TED	4.504,80 D	233.328,10 C
04/06/2024	134887	ENVIO TED	38.478,50 D	194.849,60 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		194.849,60 C
05/06/2024	000456	RG CDB FLX	684.000,00 C	878.849,60 C
05/06/2024	155324	PAG BOLETO	50.099,00 D	828.750,60 C
05/06/2024	155398	PAG BOLETO	18.500,00 D	810.250,60 C
05/06/2024	155544	PAG BOLETO	1.200,00 D	809.050,60 C
05/06/2024	155546	PAG BOLETO	1.200,00 D	807.850,60 C
05/06/2024	155547	PAG BOLETO	1.200,00 D	806.650,60 C
05/06/2024	155548	PAG BOLETO	1.200,00 D	805.450,60 C
05/06/2024	155549	PAG BOLETO	1.200,00 D	804.250,60 C
05/06/2024	155550	PAG BOLETO	1.200,00 D	803.050,60 C
05/06/2024	155590	PAG BOLETO	88,96 D	802.961,64 C
05/06/2024	155599	PAG BOLETO	5.500,00 D	797.461,64 C
05/06/2024	127235	ENVIO TED	246.000,00 D	551.461,64 C
05/06/2024	128472	ENVIO TED	13.483,08 D	537.978,56 C
05/06/2024	128473	ENVIO TED	10.849,92 D	527.128,64 C
05/06/2024	128474	ENVIO TED	15.967,00 D	511.161,64 C
05/06/2024	128475	ENVIO TED	1.407,75 D	509.753,89 C
05/06/2024	128480	ENVIO TED	5.400,00 D	504.353,89 C
05/06/2024	128481	ENVIO TED	6.569,50 D	497.784,39 C
05/06/2024	128483	ENVIO TED	17.230,86 D	480.553,53 C
05/06/2024	128484	ENVIO TED	703,87 D	479.849,66 C
05/06/2024	128485	ENVIO TED	35.137,44 D	444.712,22 C
05/06/2024	128486	ENVIO TED	16.483,53 D	428.228,69 C
05/06/2024	128488	ENVIO TED	11.825,10 D	416.403,59 C
05/06/2024	128489	ENVIO TED	15.528,42 D	400.875,17 C
05/06/2024	128490	ENVIO TED	15.000,00 D	385.875,17 C
05/06/2024	128491	ENVIO TED	8.960,00 D	376.915,17 C
05/06/2024	128493	ENVIO TED	13.782,00 D	363.133,17 C
05/06/2024	128494	ENVIO TED	15.235,00 D	347.898,17 C
05/06/2024	128495	ENVIO TED	13.139,00 D	334.759,17 C
05/06/2024	128501	ENVIO TED	14.000,00 D	320.759,17 C
05/06/2024	128504	ENVIO TED	12.998,22 D	307.760,95 C
05/06/2024	128505	ENVIO TED	15.766,80 D	291.994,15 C
05/06/2024	128509	ENVIO TED	39.120,00 D	252.874,15 C
05/06/2024	128528	ENVIO TED	3.400,00 D	249.474,15 C
05/06/2024	128535	ENVIO TED	16.640,00 D	232.834,15 C

05/06/2024	128536	ENVIO TED	8.838,40 D	223.995,75 C
05/06/2024	128537	ENVIO TED	713,00 D	223.282,75 C
05/06/2024	128577	ENVIO TED	26.627,12 D	196.655,63 C
05/06/2024	051229	ENVIO PIX	2.254,38 D	194.401,25 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		194.401,25 C
06/06/2024	000456	RG CDB FLX	286.000,00 C	480.401,25 C
06/06/2024	124535	PAG BOLETO	6.629,36 D	473.771,89 C
06/06/2024	133374	ENVIO TED	100.000,00 D	373.771,89 C
06/06/2024	133873	ENVIO TED	5.400,00 D	368.371,89 C
06/06/2024	133874	ENVIO TED	22.070,70 D	346.301,19 C
06/06/2024	133875	ENVIO TED	8.446,50 D	337.854,69 C
06/06/2024	133877	ENVIO TED	12.457,69 D	325.397,00 C
06/06/2024	133878	ENVIO TED	37.041,66 D	288.355,34 C
06/06/2024	133884	ENVIO TED	5.223,69 D	283.131,65 C
06/06/2024	133885	ENVIO TED	22.957,78 D	260.173,87 C
06/06/2024	133886	ENVIO TED	6.162,00 D	254.011,87 C
06/06/2024	133889	ENVIO TED	7.900,00 D	246.111,87 C
06/06/2024	133903	ENVIO TED	1.100,00 D	245.011,87 C
06/06/2024	133934	ENVIO TED	28.370,85 D	216.641,02 C
06/06/2024	133937	ENVIO TED	20.459,30 D	196.181,72 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		196.181,72 C
07/06/2024	000456	RG CDB FLX	127.000,00 C	323.181,72 C
07/06/2024	000456	RG CDB FLX	16.000,00 C	339.181,72 C
07/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	194.254,56 D	144.927,16 C
07/06/2024	124609	ENVIO TED	3.000,00 D	141.927,16 C
07/06/2024	124751	ENVIO TED	45.986,50 D	95.940,66 C
07/06/2024	124752	ENVIO TED	15.273,97 D	80.666,69 C
07/06/2024	124753	ENVIO TED	36.308,69 D	44.358,00 C
07/06/2024	124757	ENVIO TED	3.378,60 D	40.979,40 C
07/06/2024	124801	ENVIO TED	12.026,56 D	28.952,84 C
07/06/2024	124811	ENVIO TED	2.500,00 D	26.452,84 C
07/06/2024	124817	ENVIO TED	8.190,67 D	18.262,17 C
07/06/2024	126165	ENVIO TED	15.954,50 D	2.307,67 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		2.307,67 C
10/06/2024	000456	RG CDB FLX	113.000,00 C	115.307,67 C
10/06/2024	000456	RG CDB FLX	5.000,00 C	120.307,67 C
10/06/2024	258564	PAG BOLETO	4.333,50 D	115.974,17 C
10/06/2024	258581	PAG BOLETO	1.360,00 D	114.614,17 C

10/06/2024	259307	PAG BOLETO	501,00 D	114.113,17 C
10/06/2024	259695	PAG BOLETO	4.700,00 D	109.413,17 C
10/06/2024	259927	PAG BOLETO	5.161,75 D	104.251,42 C
10/06/2024	259967	PAG BOLETO	150,00 D	104.101,42 C
10/06/2024	277505	PAG BOLETO	362,33 D	103.739,09 C
10/06/2024	120003	ENVIO TED	13.000,00 D	90.739,09 C
10/06/2024	120402	ENVIO TED	4.730,00 D	86.009,09 C
10/06/2024	121316	ENVIO TED	9.385,00 D	76.624,09 C
10/06/2024	121317	ENVIO TED	4.335,87 D	72.288,22 C
10/06/2024	121318	ENVIO TED	7.658,16 D	64.630,06 C
10/06/2024	121319	ENVIO TED	938,50 D	63.691,56 C
10/06/2024	121320	ENVIO TED	16.893,00 D	46.798,56 C
10/06/2024	121321	ENVIO TED	9.385,00 D	37.413,56 C
10/06/2024	121324	ENVIO TED	28.155,00 D	9.258,56 C
10/06/2024	121384	ENVIO TED	120,00 D	9.138,56 C
10/06/2024	121411	ENVIO TED	2.045,46 D	7.093,10 C
10/06/2024	121444	ENVIO TED	3.378,60 D	3.714,50 C
10/06/2024	121453	ENVIO TED	314,60 D	3.399,90 C
10/06/2024	121454	ENVIO TED	155,40 D	3.244,50 C
10/06/2024	141352	ENVIO TED	1.980,00 D	1.264,50 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		1.264,50 C
11/06/2024	000456	RG CDB FLX	288.000,00 C	289.264,50 C
11/06/2024	162809	PAG BOLETO	189,60 D	289.074,90 C
11/06/2024	121944	ENVIO TED	1.000,00 D	288.074,90 C
11/06/2024	122416	ENVIO TED	12.338,41 D	275.736,49 C
11/06/2024	122417	ENVIO TED	13.927,34 D	261.809,15 C
11/06/2024	122423	ENVIO TED	15.273,97 D	246.535,18 C
11/06/2024	122425	ENVIO TED	10.790,12 D	235.745,06 C
11/06/2024	122426	ENVIO TED	8.526,84 D	227.218,22 C
11/06/2024	122448	ENVIO TED	1.569,00 D	225.649,22 C
11/06/2024	122461	ENVIO TED	218.100,00 D	7.549,22 C
11/06/2024	000919	ENVIO TEV	7.300,00 D	249,22 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		249,22 C
12/06/2024	000456	RG CDB FLX	24.000,00 C	24.249,22 C
12/06/2024	125125	PAG BOLETO	8.975,98 D	15.273,24 C
12/06/2024	125230	PAG BOLETO	1.179,86 D	14.093,38 C
12/06/2024	125374	PAG BOLETO	6.130,00 D	7.963,38 C
12/06/2024	125384	PAG BOLETO	7.554,25 D	409,13 C

12/06/2024	000000	SALDO DIA		409,13 C
13/06/2024	000456	RG CDB FLX	3.693.000,00 C	3.693.409,13 C
13/06/2024	110078	ENVIO TED	3.344.000,00 D	349.409,13 C
13/06/2024	111647	ENVIO TED	19.239,25 D	330.169,88 C
13/06/2024	111648	ENVIO TED	5.912,55 D	324.257,33 C
13/06/2024	111653	ENVIO TED	3.754,00 D	320.503,33 C
13/06/2024	111671	ENVIO TED	7.977,25 D	312.526,08 C
13/06/2024	111672	ENVIO TED	7.038,75 D	305.487,33 C
13/06/2024	111673	ENVIO TED	39.417,00 D	266.070,33 C
13/06/2024	111674	ENVIO TED	8.258,80 D	257.811,53 C
13/06/2024	111675	ENVIO TED	7.883,40 D	249.928,13 C
13/06/2024	111678	ENVIO TED	4.900,00 D	245.028,13 C
13/06/2024	111681	ENVIO TED	31.189,66 D	213.838,47 C
13/06/2024	000264	ENVIO TEV	59.437,79 D	154.400,68 C
13/06/2024	000265	ENVIO TEV	2.830,00 D	151.570,68 C
13/06/2024	000266	ENVIO TEV	150.496,96 D	1.073,72 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		1.073,72 C
14/06/2024	000456	RG CDB FLX	52.000,00 C	53.073,72 C
14/06/2024	116439	PAG BOLETO	196,62 D	52.877,10 C
14/06/2024	116464	PAG BOLETO	4.986,00 D	47.891,10 C
14/06/2024	116072	ENVIO TED	270,00 D	47.621,10 C
14/06/2024	116073	ENVIO TED	90,00 D	47.531,10 C
14/06/2024	116092	ENVIO TED	1.877,00 D	45.654,10 C
14/06/2024	116093	ENVIO TED	17.690,73 D	27.963,37 C
14/06/2024	116100	ENVIO TED	5.700,00 D	22.263,37 C
14/06/2024	116109	ENVIO TED	17.057,54 D	5.205,83 C
14/06/2024	116129	ENVIO TED	1.050,00 D	4.155,83 C
14/06/2024	116135	ENVIO TED	3.565,77 D	590,06 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		590,06 C
17/06/2024	000456	RG CDB FLX	273.000,00 C	273.590,06 C
17/06/2024	278052	PAG BOLETO	265,68 D	273.324,38 C
17/06/2024	283889	PAG BOLETO	21.000,00 D	252.324,38 C
17/06/2024	283929	PAG BOLETO	310,00 D	252.014,38 C
17/06/2024	284033	PAG BOLETO	29.600,00 D	222.414,38 C
17/06/2024	284245	PAG BOLETO	149,90 D	222.264,48 C
17/06/2024	284758	PAG BOLETO	1.200,00 D	221.064,48 C
17/06/2024	284839	PAG BOLETO	299,99 D	220.764,49 C
17/06/2024	670131	PAG FONE	342,12 D	220.422,37 C

17/06/2024	119880	ENVIO TED	30.600,00 D	189.822,37 C
17/06/2024	119881	ENVIO TED	6.006,40 D	183.815,97 C
17/06/2024	119882	ENVIO TED	31.909,00 D	151.906,97 C
17/06/2024	119886	ENVIO TED	18.718,01 D	133.188,96 C
17/06/2024	119887	ENVIO TED	9.467,11 D	123.721,85 C
17/06/2024	119905	ENVIO TED	15.109,85 D	108.612,00 C
17/06/2024	119911	ENVIO TED	3.472,45 D	105.139,55 C
17/06/2024	119912	ENVIO TED	11.918,95 D	93.220,60 C
17/06/2024	119925	ENVIO TED	27.254,04 D	65.966,56 C
17/06/2024	119927	ENVIO TED	18.750,00 D	47.216,56 C
17/06/2024	119928	ENVIO TED	6.006,40 D	41.210,16 C
17/06/2024	119980	ENVIO TED	1.250,00 D	39.960,16 C
17/06/2024	119982	ENVIO TED	1.250,00 D	38.710,16 C
17/06/2024	119988	ENVIO TED	4.777,50 D	33.932,66 C
17/06/2024	119991	ENVIO TED	4.226,25 D	29.706,41 C
17/06/2024	120024	ENVIO TED	28.600,00 D	1.106,41 C
17/06/2024	120028	ENVIO TED	480,00 D	626,41 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		626,41 C
18/06/2024	000456	RG CDB FLX	36.000,00 C	36.626,41 C
18/06/2024	046850	PG LUZ/GAS	750,06 D	35.876,35 C
18/06/2024	164354	PAG BOLETO	1.605,00 D	34.271,35 C
18/06/2024	164419	PAG BOLETO	4.485,50 D	29.785,85 C
18/06/2024	164900	PAG BOLETO	691,49 D	29.094,36 C
18/06/2024	124127	ENVIO TED	3.600,00 D	25.494,36 C
18/06/2024	124128	ENVIO TED	24.982,87 D	511,49 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		511,49 C
19/06/2024	000456	RG CDB FLX	29.000,00 C	29.511,49 C
19/06/2024	169127	PAG BOLETO	6.029,52 D	23.481,97 C
19/06/2024	169167	PAG BOLETO	1.833,87 D	21.648,10 C
19/06/2024	169188	PAG BOLETO	3.900,00 D	17.748,10 C
19/06/2024	169433	PAG BOLETO	1.156,20 D	16.591,90 C
19/06/2024	169473	PAG BOLETO	1.325,00 D	15.266,90 C
19/06/2024	169474	PAG BOLETO	4.120,00 D	11.146,90 C
19/06/2024	128077	ENVIO TED	10.760,00 D	386,90 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		386,90 C
20/06/2024	000456	RG CDB FLX	2.181.000,00 C	2.181.386,90 C
20/06/2024	194635	PAG BOLETO	1.745,00 D	2.179.641,90 C
20/06/2024	194640	PAG BOLETO	1.799,76 D	2.177.842,14 C

20/06/2024	194771	PAG BOLETO	1.146,48 D	2.176.695,66 C
20/06/2024	194844	PAG BOLETO	2.942,00 D	2.173.753,66 C
20/06/2024	194998	PAG BOLETO	1.680,00 D	2.172.073,66 C
20/06/2024	195017	PAG BOLETO	3.180,00 D	2.168.893,66 C
20/06/2024	195048	PAG BOLETO	856,80 D	2.168.036,86 C
20/06/2024	195136	PAG BOLETO	4.874,40 D	2.163.162,46 C
20/06/2024	195207	PAG BOLETO	361,55 D	2.162.800,91 C
20/06/2024	136944	ENVIO TED	2.150.000,00 D	12.800,91 C
20/06/2024	137626	ENVIO TED	4.598,65 D	8.202,26 C
20/06/2024	137730	ENVIO TED	7.750,00 D	452,26 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		452,26 C
21/06/2024	000456	RG CDB FLX	114.000,00 C	114.452,26 C
21/06/2024	115910	PAG BOLETO	140,70 D	114.311,56 C
21/06/2024	116117	PAG BOLETO	11.137,50 D	103.174,06 C
21/06/2024	638657	PAG FONE	249,58 D	102.924,48 C
21/06/2024	118396	ENVIO TED	73.000,00 D	29.924,48 C
21/06/2024	118523	ENVIO TED	1.801,92 D	28.122,56 C
21/06/2024	118524	ENVIO TED	286,05 D	27.836,51 C
21/06/2024	118573	ENVIO TED	220,00 D	27.616,51 C
21/06/2024	118586	ENVIO TED	27.031,61 D	584,90 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		584,90 C
24/06/2024	000456	RG CDB FLX	37.000,00 C	37.584,90 C
24/06/2024	182219	PAG BOLETO	1.080,00 D	36.504,90 C
24/06/2024	182220	PAG BOLETO	13.984,00 D	22.520,90 C
24/06/2024	182622	PAG BOLETO	3.256,92 D	19.263,98 C
24/06/2024	182629	PAG BOLETO	1.449,15 D	17.814,83 C
24/06/2024	182686	PAG BOLETO	3.962,47 D	13.852,36 C
24/06/2024	182825	PAG BOLETO	9.602,03 D	4.250,33 C
24/06/2024	113220	ENVIO TED	3.750,00 D	500,33 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		500,33 C
25/06/2024	251536	CRED TEV	7.061.683,34 C	7.062.183,67 C
25/06/2024	251537	CRED TEV	4.800.000,00 C	11.862.183,67 C
25/06/2024	251551	CRED TEV	103.180,09 C	11.965.363,76 C
25/06/2024	266649	PAG BOLETO	640,11 D	11.964.723,65 C
25/06/2024	266897	PAG BOLETO	8.850,00 D	11.955.873,65 C
25/06/2024	266970	PAG BOLETO	15.180,22 D	11.940.693,43 C
25/06/2024	267219	PAG BOLETO	4.024,00 D	11.936.669,43 C
25/06/2024	000770	AP CDB FLX	11.046.000,00 D	890.669,43 C

25/06/2024	131987	ENVIO TED	4.692,50 D	885.976,93 C
25/06/2024	132059	ENVIO TED	6.344,26 D	879.632,67 C
25/06/2024	132092	ENVIO TED	1.554,60 D	878.078,07 C
25/06/2024	132093	ENVIO TED	876.581,35 D	1.496,72 C
25/06/2024	132137	ENVIO TED	1.390,00 D	106,72 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		106,72 C
26/06/2024	117494	DEVOL TED	7.658,16 C	7.764,88 C
26/06/2024	000456	RG CDB FLX	8.000,00 C	15.764,88 C
26/06/2024	117494	ENVIO TED	7.658,16 D	8.106,72 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		8.106,72 C
27/06/2024	000456	RG CDB FLX	2.078.826,43 C	2.086.933,15 C
27/06/2024	000770	RG CDB FLX	2.791.000,00 C	4.877.933,15 C
27/06/2024	097488	PAG BOLETO	317,00 D	4.877.616,15 C
27/06/2024	097489	PAG BOLETO	119,14 D	4.877.497,01 C
27/06/2024	119665	ENVIO TED	4.865.000,00 D	12.497,01 C
27/06/2024	119842	ENVIO TED	2.670,00 D	9.827,01 C
27/06/2024	119845	ENVIO TED	7.658,16 D	2.168,85 C
27/06/2024	271721	ENVIO PIX	75,15 D	2.093,70 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		2.093,70 C
28/06/2024	000770	RG CDB FLX	70.000,00 C	72.093,70 C
28/06/2024	169630	PAG BOLETO	7.203,84 D	64.889,86 C
28/06/2024	169752	PAG BOLETO	1.536,00 D	63.353,86 C
28/06/2024	170139	PAG BOLETO	19.106,71 D	44.247,15 C
28/06/2024	140152	ENVIO TED	844,65 D	43.402,50 C
28/06/2024	140153	ENVIO TED	2.628,00 D	40.774,50 C
28/06/2024	140156	ENVIO TED	1.528,00 D	39.246,50 C
28/06/2024	140181	ENVIO TED	11.731,25 D	27.515,25 C
28/06/2024	140184	ENVIO TED	796,00 D	26.719,25 C
28/06/2024	140229	ENVIO TED	10.227,30 D	16.491,95 C
28/06/2024	140233	ENVIO TED	5.640,00 D	10.851,95 C
28/06/2024	140256	ENVIO TED	1.920,00 D	8.931,95 C
28/06/2024	140257	ENVIO TED	7.057,82 D	1.874,13 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		1.874,13 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 JUNHO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 28/06/2024

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 8.187.273,17	Rend Bruto Acumulado 9.649,18	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 9.649,18	Saldo Líquido em 28/06/2024 8.196.922,35
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20240423 000580			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/04/2024	Data Vencimento 23/04/2027	Valor Base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/05/2024 85.475,74
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 28/06/2024 0,00

Nº Nota 20240527 000456			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/05/2024	Data Vencimento 05/04/2027	Valor Base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/05/2024 12.614.849,86
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 28/06/2024 0,00

Nº Nota 20240625 000770			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/06/2024	Data Vencimento 01/07/2027	Valor Base 8.187.273,17	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.649,18	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.649,18	Saldo em 31/05/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1178 %	Saldo em 28/06/2024 8.196.922,35

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/06/2024	20240423 000580	20240603 001845	R\$ 84.599,27	R\$ 910,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.509,30
03/06/2024	20240527 000456	20240603 001847	R\$ 2.142.632,38	R\$ 3.367,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.146.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês JUNHO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 28/06/2024

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024 8.187.273,17	Rend Bruto Acumulado 9.649,18	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 9.649,18	Saldo Líquido em 28/06/2024 8.196.922,35
---	---	-------------------------------	---	--

04/06/2024	20240527 000456	20240604 001246	R\$ 470.076,28	R\$ 923,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471.000,00
05/06/2024	20240527 000456	20240605 000762	R\$ 682.390,57	R\$ 1.609,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684.000,00
06/06/2024	20240527 000456	20240606 000722	R\$ 285.215,04	R\$ 784,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.000,00
07/06/2024	20240527 000456	20240607 000636	R\$ 126.601,72	R\$ 398,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.000,00
07/06/2024	20240527 000456	20240607 000719	R\$ 15.949,82	R\$ 50,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
10/06/2024	20240527 000456	20240610 000447	R\$ 112.601,40	R\$ 398,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.000,00
10/06/2024	20240527 000456	20240610 000473	R\$ 4.982,36	R\$ 17,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
11/06/2024	20240527 000456	20240611 000615	R\$ 286.871,46	R\$ 1.128,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.000,00
12/06/2024	20240527 000456	20240612 000488	R\$ 23.896,57	R\$ 103,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
13/06/2024	20240527 000456	20240613 000133	R\$ 3.675.641,45	R\$ 17.358,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.693.000,00
14/06/2024	20240527 000456	20240614 000385	R\$ 51.735,26	R\$ 264,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
17/06/2024	20240527 000456	20240617 000916	R\$ 271.503,51	R\$ 1.496,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273.000,00
18/06/2024	20240527 000456	20240618 000926	R\$ 35.788,60	R\$ 211,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
19/06/2024	20240527 000456	20240619 000992	R\$ 28.818,39	R\$ 181,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00
20/06/2024	20240527 000456	20240620 001599	R\$ 2.166.491,22	R\$ 14.508,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.181.000,00
21/06/2024	20240527 000456	20240621 000608	R\$ 113.197,17	R\$ 802,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.000,00
24/06/2024	20240527 000456	20240624 000597	R\$ 36.725,01	R\$ 274,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
26/06/2024	20240527 000456	20240626 000618	R\$ 7.934,31	R\$ 65,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
27/06/2024	20240527 000456	20240627 000594	R\$ 2.060.947,48	R\$ 17.878,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.078.826,43
27/06/2024	20240625 000770	20240627 000596	R\$ 2.788.809,24	R\$ 2.190,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.791.000,00
28/06/2024	20240625 000770	20240628 001475	R\$ 69.917,59	R\$ 82,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
Total			R\$ 15.543.326,10	R\$ 65.009,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.608.335,73

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 **Junho de 2024** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 30 de junho 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