

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JULHO / 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 **Julho de 2024**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos Comprovantes de Pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 31 de julho de 2024.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

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

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

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766

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

COMPETÊNCIA: jul/24

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	20.074.337,89	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.976.600,69
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	20.060.479,82	2.1.1	Despesa Operacional	4.976.600,69
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	11.861.683,34	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	202.205,76
	Saldo Anterior Total	8.198.796,48	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	1.119,93
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.874,13	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica	568.899,22
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.196.922,35	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	134.735,26
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.729.238,67
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	805.255,18
1.1.2	Receita Não Operacional	13.858,07	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	78.136,98
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	13.858,07	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	36.090,00
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	-	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	171.539,85
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	13.459,55
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	438,00
			2.1.1.13	Telefonia	290,82
			2.1.1.14	Água e Esgoto	154,73
			2.1.1.15	Energia Elétrica	683,73
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	215.200,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	19.153,01
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		20.074.337,89	TOTAL		4.976.600,69

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Julho de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jul/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	20.074.337,89	1. Saldo Anterior Total	8.198.796,48
1.1.1 Receita Operacional	20.060.479,82	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.874,13
1.1.2 Receita Não Operacional	13.858,07	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.196.922,35
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	8.198.796,48
2.1 Despesa	4.976.600,69		
2.1.1 Despesa Operacional	4.976.600,69		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		

	-	2. Movimentação Financeira	702,16
		(+) Repasse Municipal	11.861.683,34
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.874,13
		(+) 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	8.471.468,33
		(+) Transferências	19.277,05
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.976.600,69
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	8.077.000,00
		(-) 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	7.300.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	7.066.870,21
		692-0 CEF (Conta Corrente)	702,16
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	7.066.168,05

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.874,13	20.352.428,72	20.353.600,69	702,16

TOTAL C/C CEF	702,16
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	7.066.168,05
SALDO FINAL 31/10/2022	7.066.870,21

Ilhabela 31 de Julho 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: jul/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Resoluções				202.205,76
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	jul/24	01/07/2024		202.205,76
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				1.119,93
	AÇÃO TRABALHISTA 00107722-05.2023.5.15.0121	jul/24	19/07/2024		1.000,00
	ISS TOMADOR	jul/24	16/07/2024		119,93
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				568.899,22
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	jul/24	01/07/2024		487.296,00
	Vale Transporte				32.053,22
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jul/24	28/06/2024		24.467,10
	EMPRESA PASSARO MARROM	jul/24	30/07/2024		6.254,12
	SANCETUR	jul/24	30/07/2024		1.332,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				49.550,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/24	10/07/2024		4.770,00
	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	jul/24	04/07/2024		15.450,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	jul/24	27/06/2024		406,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	jul/24	30/05/2024		290,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	jul/24	18/06/2024		638,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	jul/24	27/06/2024		348,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	jul/24	15/06/2024		348,00
	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	jul/24	15/07/2024		15.270,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/24	19/07/2024		5.640,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/24	31/07/2024		6.390,00
2.1.1.4	Serviços e Terceiros				134.735,26
	Software e Visita Técnica				51.770,41
	OMIEXPERIENCE LTDA	jul/24	19/06/2024		2.900,56
	HOSPIDATA LTDA	jul/24	05/06/2024		1.801,92
	HOSPIDATA LTDA	jul/24	05/06/2024		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	jul/24	05/06/2024		5.537,15
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	jul/24	14/06/2024		3.000,00
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	jul/24	14/06/2024		5.000,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	jul/24	01/07/2024		5.161,75
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	jul/24	02/07/2024		503,45
	DNMV SISTEMAS LTDA	jul/24	13/06/2024		1.398,36
	D4SIGN SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	jul/24	21/05/2024		149,90
	HUGHESNET	jul/24	29/06/2024		342,12
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jul/24	04/07/2024		6.102,04
	ILHABELA DIGITAL	jul/24	13/07/2024		361,55
	REP RELOGIOS LTDA	jul/24	03/07/2024		1.833,87
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.	jul/24	17/07/2024		3.962,47
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	jul/24	15/07/2024		640,11
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	jul/24	01/07/2024		3.000,00
	OMIEXPERIENCE LTDA	jul/24	14/07/2024		2.900,56
	DB3SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	jul/24	31/07/2024		42,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	jul/24	09/07/2024		7.900,00
	Contábil				36.890,25
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jul/24	01/07/2024		24.593,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jul/24	11/07/2024		12.296,75
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	jul/24	27/06/2024		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				11.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jul/24	02/07/2024		5.000,00
	SIDNEY FRANKLIN DOS SANTOS ME	jul/24	05/07/2024		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	jul/24	01/07/2024		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				16.243,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jul/24	01/07/2024		1.250,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	jul/24	08/07/2024		3.378,60
	QUALITY DO BRASIL LTDA	jul/24	12/07/2024		2.265,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jul/24	16/07/2024		750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jul/24	16/07/2024		1.250,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	jul/24	15/07/2024		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jul/24	22/07/2024		3.750,00

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

COMPETÊNCIA: jul/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				2.906,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jul/24	10/07/2024		398,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jul/24	16/07/2024		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jul/24	19/07/2024		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	jul/24	29/07/2024		796,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jul/24	15/07/2024		120,00
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.729.238,67
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	159.075,74
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.608,25
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.792,75
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.484,90
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.396,37
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.658,37
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.155,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.397,80
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	125.759,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			93.380,75
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.378,25
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	666.994,86
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.162,78
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.108,64
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.566,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.302,19
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.036,76
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.335,87
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.328,01
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.336,13
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.245,82
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.137,94
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.205,07
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.377,20
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.553,00
	DINIZ CLINICA GERAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			853,00
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.229,58
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.800,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.610,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			67.389,93
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.759,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.523,95
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.046,36
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.958,58
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.985,02
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.159,87
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.778,45
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.267,62
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.429,10
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.081,75
	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.720,00
	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.005,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.421,21
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.555,91
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.698,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.390,85
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.102,67
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.699,97
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.723,29
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.976,68
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	45.836,34
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.698,90
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44

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

COMPETÊNCIA:

jul/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	333.215,45
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.241,76
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.045,07
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.094,31
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.225,07
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.800,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.493,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.459,71
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.785,47
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.362,42
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.829,00
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.217,34
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.942,97
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.206,45
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.070,80
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.535,75
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.482,05
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.080,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.992,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.080,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.064,60
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	2.533,95
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.533,95
	Clínica Médica Especialidade 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	15.016,00
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.016,00
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.155,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.282,74
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.974,05
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.033,33
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.033,33
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	131.037,01
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.211,88
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.948,15
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.182,49
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.359,59
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medícia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	240.660,55
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.141,42
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.292,79
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.960,00
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.400,00
	LUMINA SPARGERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	JULIA HEYDEN BOZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.467,69
	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.118,45
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.660,00

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

COMPETÊNCIA: jul/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	192.747,93
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.032,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.500,00
	MARCO ANTONIO PANIDINI FILHO - EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.177,75
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.601,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.562,75
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.500,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.346,25
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.016,00
	SAUDE COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.992,17
	SAUDE COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.013,01
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.006,50
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.950,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.700,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	68.645,31
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.233,35
	OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.411,96
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.080,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.080,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	53.269,26
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.430,93
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.789,98
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.048,35
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	156.166,40
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.763,25
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.701,75
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.300,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.316,75
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.475,65
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.204,91
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.204,91
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.624,25
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.624,25
	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	211.657,22
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			56.907,34
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			154.749,88
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.666,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.000,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.666,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	1.126,20
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	Outros serviços medicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.416,25
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.607,50
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				805.255,18
	Laboratório				20.789,26
	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	jul/24	24/06/2024		3.472,45
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jul/24	03/07/2024		4.692,50
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jul/24	24/06/2024		1.360,00
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	jul/24	15/07/2024		10.520,58
	SAUDE SZTERLING LTDA	jul/24	18/07/2024		476,75
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	jul/24	18/07/2024		266,98
	Repasse Faturamento Laboratório				784.465,92
	LABORATÓRIO SANTA CASA	jul/24	24/07/2024		784.465,92

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

COMPETÊNCIA: jul/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				78.136,98
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				49.807,93
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/24	21/06/2024		1.655,74
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/24	20/06/2024		15.699,11
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jul/24	10/07/2024		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/24	04/06/2024		9.263,70
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/24	27/06/2024		1.930,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/24	08/07/2024		61,82
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/24	19/06/2024		3.947,14
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jul/24	24/07/2024		7.057,82
	ENIMED ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA	jul/24	11/07/2024		2.892,60
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	jul/24	02/07/2024		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				18.774,98
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jul/24	01/07/2024		5.284,98
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	jul/24	02/07/2024		13.490,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				7.054,07
	JLTS COMERCIO E SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	jul/24	06/06/2027		5.270,07
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jul/24	24/07/2024		1.784,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				36.090,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jul/24	04/06/2024		5.440,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jul/24	04/06/2024		11.718,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jul/24	11/06/2024		4.120,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jul/24	18/06/2024		2.200,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jul/24	NF 79234		4.300,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jul/24	25/06/2024		1.372,00
	IPGC IND E COM DE PROD P GASES COMPRIMIDOS LTDA	jul/24	20/06/2024		6.940,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				171.539,85
	Drogas e Medicamentos				97.916,58
	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	jul/24	22/06/2024		6.513,68
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	jul/24	25/06/2024		180,00
	R.AP. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	jul/24	03/06/2024		7.118,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	jul/24	07/06/2024		497,70
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	jul/24	21/06/2024		6.274,86
	CM HOSPITALAR S.A.	jul/24	18/06/2024		7.445,62
	CIRURGIA AL STYN LTDA	jul/24	26/06/2024		12.478,76
	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	jul/24	21/06/2024		1.022,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	jul/24	21/06/2024		3.122,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	jul/24	21/06/2024		9.192,25
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	jul/24	21/06/2024		10.168,44
	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	jul/24	21/06/2024		8.492,40
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jul/24	25/06/2024		3.005,66
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jul/24	24/06/2024		499,62
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jul/24	24/06/2024		18.022,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	jul/24	11/07/2024		50,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	jul/24	04/07/2024		339,66
	CIRURGIA AL STYN LTDA	jul/24	05/07/2024		3.142,24
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	jul/24	25/07/2024		351,69
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				48.406,04
	DORMED HOSPITALAR LTDA	jul/24	19/06/2024		3.714,00
	DRAGER DO BRASIL LTDA	jul/24	20/06/2024		7.340,80
	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	jul/24	21/06/2024		7.500,00
	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	jul/24	04/06/2024		10.263,61
	CARCI IND E COM DE APAELHOS CIRUR E ORTOPEDICOS LTDA	jul/24	11/06/2024		612,00
	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	jul/24	20/06/2027		2.140,43
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	jul/24	21/06/2024		308,70
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	jul/24	25/06/2024		1.920,00
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	jul/24	26/06/2024		8.000,00
	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	jul/24	26/06/2024		936,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jul/24	28/06/2024		1.984,50
	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	jul/24	30/07/2024		590,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	jul/24	28/06/2024		3.096,00

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

COMPETÊNCIA: jul/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Órtese/Prótese/Material Especial				7.044,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jul/24	05/07/2024		7.044,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				18.173,23
	CREPMED	jul/24	03/07/2024		11.993,23
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/24	28/06/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/24	28/06/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/24	28/06/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/24	28/06/2024		180,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/24	28/06/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jul/24	28/06/2024		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				13.459,55
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				9.448,75
	UNIPORTE DISTRIBUIDORA COM DE PROD E SERV DE INFO LTDA	jul/24	19/06/2024		7.993,50
	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	jul/24	30/07/2024		1.455,25
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				4.010,80
	ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	jul/24	01/07/24		50,98
	MERCADO PAGO	jul/24	23/07/24		370,00
	ILHAPAR - MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	jul/24	27/06/24		562,00
	DONDI & CIA LTDA ME	jul/24	28/06/24		303,00
	THIAGO DUEK REINA LONGO	jul/24	02/07/24		536,70
	D. KOLLING	jul/24	01/07/24		1.243,56
	TRIADE EQUIPAMENTOS LTDA	jul/24	17/07/24		182,61
	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	jul/24	12/07/24		290,85
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	jul/24	04/07/24		471,10
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				438,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				438,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	jul/24	30/06/2024		438,00
2.1.1.13	Telefonia				290,82
	Telefônica do Brasil LTDA				290,82
	TELEFONE 38965766	jul/24	01/07/2024		290,82
2.1.1.14	Água e Esgoto				154,73
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				154,73
	SABESP	jul/24	01/07/2024		154,73
2.1.1.15	Energia Elétrica				683,73
	Elektro Redes S.A				683,73
	ELEKTRO	jul/24	04/07/2024		683,73
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				215.200,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				175.700,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	jul/24	01/07/2024		28.700,00
	J M R DA CRUZ	jul/24	01/07/2024		36.000,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jul/24	01/07/2024		24.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	jul/24	15/07/2024		28.100,00
	J M R DA CRUZ	jul/24	16/07/2024		34.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jul/24	16/07/2024		21.000,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	jul/24	22/07/2024		3.500,00
	Locação de Equipamentos				-

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

COMPETÊNCIA: jul/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	jul/24	19/06/2024		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	jul/24	05/06/2024		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 / Correo / CAIXA				19.153,01
	PLUXEE (DIÁRIAS)				19.153,01
	PLUXEE	jul/24	02/07/2024		5.395,76
	PLUXEE	jul/24	11/07/2024		1.377,29
	PLUXEE	jul/24	16/07/2024		2.262,61
	PLUXEE	jul/24	19/07/2024		1.180,06
	PLUXEE	jul/24	22/07/2024		8.937,29
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\$ 4.976.600,69

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Julho 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: jul/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.874,13
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		11.861.683,34
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto		-
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		8.471.468,33
(+) Transferências		19.277,05
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.976.600,69
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saldas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titularidade		6.677.000,00
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		7.300.000,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		702,16

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	1.874,13
1	01/07/2024	770	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		01/07/2024		1.924.874,13	1.924.874,13
2	01/07/2024	208488	PAG AGUA		01/07/2024	154,73	1.924.719,40	1.924.719,40
3	01/07/2024	300244	PAG BOLETO		01/07/2024	28.700,00	1.896.019,40	1.896.019,40
4	01/07/2024	300526	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 288	22/06/2024	6.513,68	1.889.505,72
5	01/07/2024	300805	PAG BOLETO	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	NF 81618	22/06/2024	2.900,56	1.886.605,16
6	01/07/2024	301034	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2075578	19/06/2024	50,98	1.886.554,18
7	01/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	ACOMPONENTES FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA		01/07/2024	202.205,76	1.684.348,42
8	01/07/2024	127147	ENVIO TED	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	NF 93902	01/07/2024	3.000,00	1.681.348,42
9	01/07/2024	128431	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		01/07/2024	5.162,78	1.676.185,64
10	01/07/2024	128432	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 178	01/07/2024	7.700,00	1.668.485,64
11	01/07/2024	128433	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1117	27/06/2024	8.108,64	1.660.377,00
12	01/07/2024	128434	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 180	23/07/2024	36.000,00	1.624.377,00
13	01/07/2024	128435	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 50	01/07/2024	180,00	1.624.197,00
14	01/07/2024	128438	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 38467	25/06/2024	4.566,00	1.619.631,00
15	01/07/2024	128439	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	NF 145	01/07/2024	28.624,25	1.591.006,75
16	01/07/2024	128441	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 76	28/06/2024	20.241,76	1.570.764,99
17	01/07/2024	128449	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1112	01/07/2024	487.296,00	1.083.468,99
18	01/07/2024	128458	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 510210	01/07/2024	24.593,50	1.058.875,49
19	01/07/2024	128466	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3663	01/07/2024	9.045,07	1.049.830,42
20	01/07/2024	128467	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 115	28/06/2024	3.472,45	1.046.357,97
21	01/07/2024	128469	ENVIO TED	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 153	24/06/2024	4.504,80	1.041.853,17
22	01/07/2024	128470	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 377	01/07/2024	27.141,42	1.014.711,75
23	01/07/2024	128471	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 378	01/07/2024	13.608,25	1.001.103,50
24	01/07/2024	128472	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 376	01/07/2024	17.302,19	983.801,31
25	01/07/2024	128475	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 379	01/07/2024	9.385,00	974.416,31
26	01/07/2024	128476	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF434	01/07/2024	11.036,76	963.379,55
27	01/07/2024	128477	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 432	01/07/2024	16.893,00	946.486,55
28	01/07/2024	128479	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 435	01/07/2024	4.335,87	942.150,68
29	01/07/2024	128480	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 433	01/07/2024	34.292,79	907.857,89
30	01/07/2024	128481	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2049	29/06/2024	30.032,00	877.825,89
31	01/07/2024	128485	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 431	01/07/2024	33.328,01	844.497,88
32	01/07/2024	128486	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 153	01/07/2024	20.000,00	824.497,88
33	01/07/2024	128488	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 135	30/06/2024	10.792,75	813.705,13
34	01/07/2024	128489	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 229	01/07/2024	10.080,00	803.625,13
35	01/07/2024	128492	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 136	30/06/2024	28.336,13	775.289,00
36	01/07/2024	128495	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 228	01/07/2024	14.985,02	760.303,98
37	01/07/2024	128496	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1607	28/06/2024	19.245,82	741.058,16
38	01/07/2024	128497	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1606	28/06/2024	22.204,91	718.853,25
39	01/07/2024	128536	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 604	29/06/2024	93.380,75	625.472,50
40	01/07/2024	128537	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 846	28/06/2024	18.770,00	606.702,50
41	01/07/2024	128538	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 848	28/06/2024	14.077,50	592.625,00
42	01/07/2024	128539	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 847	28/06/2024	17.137,94	575.487,06
			MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 69	01/07/2024			

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

COMPETÊNCIA: jul/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
43	01/07/2024	128540	ENVIO TED	ILHAPAR - MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	NF 16059	27/06/2024	MAT CONSUMO	562,00	-	574.925,06
44	01/07/2024	128545	ENVIO TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 20	01/07/2024	CLINICA MEDICA	33.205,07	-	541.719,99
45	01/07/2024	128546	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 254	01/07/2024	UTI	10.135,80	-	531.584,19
46	01/07/2024	128547	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 285	01/07/2024	UTI	44.484,90	-	487.099,29
47	01/07/2024	128549	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 143	01/07/2024	PEDIATRIA	7.094,31	-	480.004,98
48	01/07/2024	128552	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 252	01/07/2024	ANESTESIOLOGIA	32.378,25	-	447.626,73
49	01/07/2024	128553	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 253	01/07/2024	CLINICA MEDICA	19.377,20	-	428.249,53
50	01/07/2024	128554	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 251	01/07/2024	UTI	5.396,37	-	422.853,16
51	01/07/2024	128556	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 56	28/06/2024	CIRURGIA	11.500,00	-	411.353,16
52	01/07/2024	128582	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANIDINI FILHO - EIRELI	NF 374	01/07/2024	CIRURGIA	20.177,75	-	391.175,41
53	01/07/2024	128588	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTD.	NF 83	01/07/2024	CLINICA MEDICA	20.553,00	-	370.622,41
54	01/07/2024	128589	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 121	01/07/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	369.372,41
55	01/07/2024	128590	ENVIO TED	DINIZ CLINICA GERAL LTDA	NF 4	28/06/2024	CLINICA MEDICA	853,00	-	368.519,41
56	01/07/2024	128592	ENVIO TED	BIGHRAY LTDA	NF 2	01/07/2024	CLINICA MEDICA	29.229,58	-	339.289,83
57	01/07/2024	128593	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 8	01/07/2024	OUTROS SERV MED	6.000,00	-	333.289,83
58	01/07/2024	128594	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 3	01/07/2024	CLINICA MEDICA	4.800,00	-	328.489,83
59	01/07/2024	128595	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 369	01/07/2024	BUCO	23.250,00	-	305.239,83
60	01/07/2024	128597	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 370	01/07/2024	BUCO	4.700,00	-	300.539,83
61	01/07/2024	128599	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 82	28/06/2024	CLINICA MEDICA	7.610,00	-	292.929,83
62	01/07/2024	128618	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 287	28/06/2024	CIRURGIA	36.601,50	-	256.328,33
63	01/07/2024	128631	ENVIO TED	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	NF 52	01/07/2024	CLINICA MEDICA	67.389,93	-	188.938,40
64	01/07/2024	128641	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 17557	28/06/2024	MAT CONSUMO	303,00	-	188.635,40
65	01/07/2024	128642	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 18949	28/06/2024	VALE TRANSPORTE	24.467,10	-	164.168,30
66	01/07/2024	128647	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTI	NF 224	01/07/2024	CIRURGIA	29.562,75	-	134.605,55
67	01/07/2024	128656	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 11	01/07/2024	CLINICA MEDICA	34.759,00	-	99.846,55
68	01/07/2024	128657	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 16	28/06/2024	PEDIATRIA	7.207,68	-	92.638,87
69	01/07/2024	128658	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 15	28/06/2024	PEDIATRIA	26.225,07	-	66.413,80
70	01/07/2024	128659	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 788	01/07/2024	TRANSPORTE	24.200,00	-	42.213,80
71	01/07/2024	1051	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 75	28/06/2024	UTI	16.658,37	-	25.555,43
72	01/07/2024	1052	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 76	28/06/2024	CLINICA MEDICA	24.523,95	-	1.031,48
73	02/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		02/07/2024			952.000,00	953.031,48
74	02/07/2024	116570	PAG BOLETO	R.AP. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 165586	03/06/2024	MEDICAMENTOS	7.118,00	-	945.913,48
75	02/07/2024	116758	PAG BOLETO	THIAGO DUEK REINA LONGO	NF 2685	02/07/2024	MAT CONSUMO	536,70	-	945.376,78
76	02/07/2024	116846	PAG BOLETO	PLUXEE		02/07/2024	DESP VIAGENS	5.395,76	-	939.981,02
77	02/07/2024	117466	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		02/07/2024		577.000,00	-	362.981,02
78	02/07/2024	117808	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 803	02/07/2024	OTORRINO	11.430,93	-	351.550,09
79	02/07/2024	117809	ENVIO TED	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	NF 469866	21/06/2024	INSUMOS	7.500,00	-	344.050,09
80	02/07/2024	117818	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 389	01/07/2024	MANUT CÂMERAS	5.284,98	-	338.765,11
81	02/07/2024	117819	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 130	01/07/2024	PEDIATRIA	12.900,00	-	325.865,11
82	02/07/2024	117820	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 131	01/07/2024	PEDIATRIA	16.493,00	-	309.472,11
83	02/07/2024	117829	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 389	01/07/2024	CLINICA MEDICA	20.046,36	-	289.425,75
84	02/07/2024	117830	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 93	28/06/2024	MEDICINA FETAL	17.660,00	-	271.765,75
85	02/07/2024	117831	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 92	28/06/2024	GINECO	15.960,00	-	255.805,75
86	02/07/2024	117834	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 110	01/07/2024	CLINICA MEDICA	20.958,58	-	234.847,17
87	02/07/2024	117835	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 109	01/07/2024	UTI	28.155,00	-	206.692,17
88	02/07/2024	117837	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 53	01/07/2024	CLINICA MEDICA	31.985,02	-	174.707,15
89	02/07/2024	117838	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 605	29/06/2024	CLINICA MEDICA	5.159,87	-	169.547,28
90	02/07/2024	117841	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 170	01/07/2024	CIRURGIA	15.500,00	-	154.047,28
91	02/07/2024	117842	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 385	01/07/2024	PEDIATRIA	12.459,71	-	141.587,57
92	02/07/2024	117843	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 384	01/07/2024	PEDIATRIA	2.785,47	-	138.802,10
93	02/07/2024	117845	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 109	01/07/2024	PEDIATRIA	31.362,42	-	107.439,68
94	02/07/2024	117846	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 30	01/07/2024	PEDIATRIA	17.829,00	-	89.610,68
95	02/07/2024	117847	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 308	01/07/2024	CLINICA MEDICA	1.778,45	-	87.832,23
96	02/07/2024	117848	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 194	02/07/2024	CLINICA MEDICA	28.267,62	-	59.564,61
97	02/07/2024	117849	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 892	01/07/2024	GINECO	35.400,00	-	24.164,61
98	02/07/2024	117857	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 176	01/07/2024	PEDIATRIA	14.217,34	-	9.947,27
99	02/07/2024	117866	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1665	01/07/2024	PEDIATRIA	8.942,97	-	1.004,30
100	03/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		03/07/2024			274.000,00	275.004,30
101	03/07/2024	162851	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 1496	05/06/2024	SOFTWARE	1.801,92	-	273.202,38
102	03/07/2024	162858	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 1458	05/06/2024	SOFTWARE	7.132,60	-	266.069,78
103	03/07/2024	162880	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 78816	04/06/2024	GASES MEDICINAIS	5.440,00	-	260.629,78
104	03/07/2024	162881	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 78825	04/06/2024	GASES MEDICINAIS	11.718,00	-	248.911,78
105	03/07/2024	162899	PAG BOLETO	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1452405	04/06/2024	INSUMOS	10.263,61	-	238.648,17
106	03/07/2024	162990	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 1494	05/06/2024	SOFTWARE	5.537,15	-	233.111,02
107	03/07/2024	127459	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 393	02/07/2024	PRES SERVIÇOS	13.490,00	-	219.621,02
108	03/07/2024	127462	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 576	02/07/2024	PSIQUIATRIA	10.849,92	-	208.771,10
109	03/07/2024	127464	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 575	02/07/2024	PSIQUIATRIA	15.967,00	-	192.804,10

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

COMPETÊNCIA: jul/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
110	03/07/2024	127465	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 580	02/07/2024	PSIQUIATRIA	7.211,88	-	185.592,22
111	03/07/2024	127495	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 198	28/06/2024	PEDIATRIA	34.206,45	-	151.385,77
112	03/07/2024	127498	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 437	02/07/2024	CIRURGIA	2.346,25	-	149.039,52
113	03/07/2024	127499	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 436	02/07/2024	HEPATOLOGIA	9.385,00	-	139.654,52
114	03/07/2024	127500	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 61	02/07/2024	CLINICA MEDICA	9.429,10	-	130.225,42
115	03/07/2024	127501	ENVIO TED	SOFIALI SEVERIÇOS MEDICOS LTDA	NF 24	28/06/2024	CLINICA MEDICA	13.081,75	-	117.143,67
116	03/07/2024	127505	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1612	02/07/2024	PSIQUIATRIA	12.948,15	-	104.195,52
117	03/07/2024	127517	ENVIO TED	LUMINA SPARGER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 14	02/07/2024	GINECO	7.200,00	-	96.995,52
118	03/07/2024	127522	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 32	02/07/2024	PEDIATRIA	26.070,80	-	70.924,72
119	03/07/2024	127534	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOZAR EIRELI	NF 508	01/07/2024	GINECO	22.467,69	-	48.457,03
120	03/07/2024	127541	ENVIO TED	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	NF 4	28/06/2024	CLINICA MEDICA	6.720,00	-	41.737,03
121	03/07/2024	127542	ENVIO TED	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	NF 3	28/06/2024	CLINICA MEDICA	1.005,00	-	40.732,03
122	03/07/2024	127560	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 683	02/07/2024	SERV MANUT	2.500,00	-	38.232,03
123	03/07/2024	127571	ENVIO TED	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 4065	01/07/2024	GINECO	9.009,60	-	29.222,43
124	03/07/2024	127573	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 475	02/07/2024	ASSESSORIA	5.000,00	-	24.222,43
125	03/07/2024	127574	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 55	02/07/2024	CLINICA MEDICA	28.421,21	-	801,22
126	04/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		04/07/2024			448.000,00	448.801,22
127	04/07/2024	125683	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	NF 1878010	07/06/2024	MEDICAMENTOS	497,70	-	448.303,52
128	04/07/2024	125702	PAG BOLETO	CREPMED		03/07/2024	MAT CIRURGICO	11.993,23	-	436.310,29
129	04/07/2024	125757	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 4655	14/06/2024	SOFTWARE	3.000,00	-	433.310,29
130	04/07/2024	125771	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 4654	14/06/2024	SOFTWARE	5.000,00	-	428.310,29
131	04/07/2024	125884	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 212841	28/06/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	427.110,29
132	04/07/2024	125885	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 212843	28/06/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	425.910,29
133	04/07/2024	125888	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 212845	28/06/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	424.710,29
134	04/07/2024	125890	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 212847	28/06/2024	MAT CIRURGICO	180,00	-	424.530,29
135	04/07/2024	125891	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 212862	28/06/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	423.330,29
136	04/07/2024	125894	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 212850	28/06/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	422.130,29
137	04/07/2024	124437	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		04/07/2024		161.000,00	-	261.130,29
138	04/07/2024	124547	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 19007	03/07/2024	LAB EXTERNO	4.692,50	-	256.437,79
139	04/07/2024	124550	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 392	04/07/2024	ORTOPEDIA	41.763,25	-	214.674,54
140	04/07/2024	124551	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3460	03/07/2024	CIRURGIA	15.016,00	-	199.658,54
141	04/07/2024	124557	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 679	04/07/2024	OFTALMOLOGIA	37.233,35	-	162.425,19
142	04/07/2024	124558	ENVIO TED	SANDRO BELLUZO VECCHI	NF 125	03/07/2024	PEDIATRIA	18.535,75	-	143.889,44
143	04/07/2024	124560	ENVIO TED	SANDRO BELLUZO VECCHI	NF 126	03/07/2024	PEDIATRIA	12.482,05	-	131.407,39
144	04/07/2024	124561	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 95	02/07/2024	PEDIATRIA	14.080,00	-	117.327,39
145	04/07/2024	124562	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 96	02/07/2024	PEDIATRIA	19.992,00	-	97.335,39
146	04/07/2024	124563	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 230	04/07/2024	PSIQUIATRIA	11.182,49	-	86.152,90
147	04/07/2024	124564	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 231	04/07/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	70.878,93
148	04/07/2024	124567	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6402	03/07/2024	GINECO	6.194,10	-	64.684,83
149	04/07/2024	124568	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6401	03/07/2024	GINECO	26.118,45	-	38.566,38
150	04/07/2024	124579	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	NF 25	03/07/2024	PEDIATRIA	14.080,00	-	24.486,38
151	04/07/2024	124580	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8119	21/06/2024	MANUT EQUIP HOSP	1.655,74	-	22.830,64
152	04/07/2024	124581	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8103	20/06/2024	MANUT EQUIP HOSP	15.699,11	-	7.131,53
153	04/07/2024	124582	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	NF 27	04/07/2024	PEDIATRIA	7.064,60	-	66,93
154	05/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		05/07/2024			191.000,00	191.066,93
155	05/07/2024	158663	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 206	24/06/2024	LAB EXTERNO	1.360,00	-	189.706,93
156	05/07/2024	158786	PAG BOLETO	CARCI IND E COM DE APAELHOS CIRUR E ORTOPEDICOS LTDA	NF 167132	11/06/2024	INSUMOS	812,00	-	189.094,93
157	05/07/2024	158824	PAG BOLETO	D. KOLLING	NF 23541	01/07/2024	MAT CONSUMO	1.243,56	-	187.851,37
158	05/07/2024	158915	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	NF 6097	30/06/2024	MAT CONSUMO	438,00	-	187.413,37
159	05/07/2024	159052	PAG BOLETO	DORMED HOSPITALAR LTDA	NF 11091	19/06/2024	COMP ACESSORIOS	3.714,00	-	183.699,37
160	05/07/2024	159214	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	NF 172607	01/07/2024	SOFTWARE	5.161,75	-	178.537,62
161	05/07/2024	159218	PAG BOLETO	IPGC IND E COM DE PROD P GASES COMPRIMIDOS LTDA	NF 6442	20/06/2024	MAT CONSUMO	6.940,00	-	171.597,62
162	05/07/2024	140569	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/07/2024		14.000,00	-	157.597,62
163	05/07/2024	141536	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 362	04/07/2024	PSIQUIATRIA	12.359,59	-	145.238,03
164	05/07/2024	141539	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 360	04/07/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	129.964,06
165	05/07/2024	141540	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 361	04/07/2024	PSIQUIATRIA	14.985,02	-	114.979,04
166	05/07/2024	141621	ENVIO TED	OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR SOCIEDADE	NF 876	05/07/2024	OFTALMOLOGIA	31.411,96	-	83.567,08
167	05/07/2024	141669	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 52	04/07/2024	CLINICA MEDICA	22.955,91	-	61.011,17
168	05/07/2024	141671	ENVIO TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 2	19/06/2024	LOC EQUIPO HOSP	18.500,00	-	42.511,17
169	05/07/2024	141765	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINO LARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 101	04/07/2024	OTORRINO	25.789,98	-	16.721,19
170	05/07/2024	141766	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINO LARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 102	04/07/2024	OTORRINO	16.048,35	-	672,84
171	10/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		10/07/2024			350.000,00	350.672,84
172	10/07/2024	256712	PAG BOLETO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	NF 78082	21/06/2024	MEDICAMENTOS	6.274,86	-	344.397,98
173	10/07/2024	256937	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	NF 174324	02/07/2024	SOFTWARE	503,45	-	343.894,53
174	10/07/2024	257088	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10330	13/06/2024	SOFTWARE	1.398,36	-	342.496,17
175	10/07/2024	135310	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1225	05/07/2024	CLINICA MEDICA	21.698,00	-	320.798,17

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

COMPETÊNCIA: jul/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
176	10/07/2024	135313	ENVIO TED	SAUDE COM CLINICA MEDICA	NF 164	05/07/2024	VASCULAR	10.992,17	-	309.806,00
177	10/07/2024	135314	ENVIO TED	SAUDE COM CLINICA MEDICA	NF 163	05/07/2024	VASCULAR	14.013,01	-	295.792,99
178	10/07/2024	135343	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3467	09/07/2024	CARDIOLOGIA	10.698,90	-	285.094,09
179	10/07/2024	135344	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3468	09/07/2024	CARDIOLOGIA	35.137,44	-	249.956,65
180	10/07/2024	135345	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 365	05/07/2024	UTI	8.446,50	-	241.510,15
181	10/07/2024	135346	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3466	09/07/2024	GASTRO	1.126,20	-	240.383,95
182	10/07/2024	135347	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 363	05/07/2024	NEFROLOGIA	4.974,05	-	235.409,90
183	10/07/2024	135348	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 364	05/07/2024	NEFROLOGIA	36.308,69	-	199.101,21
184	10/07/2024	135374	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 22	08/07/2024	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	195.722,61
185	10/07/2024	135375	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 268	05/07/2024	ORTOPEDIA	42.701,75	-	153.020,86
186	10/07/2024	135376	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 269	05/07/2024	ORTOPEDIA	7.038,75	-	145.982,11
187	10/07/2024	135377	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 78	09/07/2024	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	130.982,11
188	10/07/2024	135378	ENVIO TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 2	05/07/2024	PSICOPEDAGOGIA	8.607,50	-	122.374,61
189	10/07/2024	135392	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		10/07/2024	PJT ONCOLOGICO	398,00	-	121.976,61
190	10/07/2024	135393	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 430	10/07/2024	ENDOSCOPIA	15.016,00	-	106.960,61
191	10/07/2024	135416	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 17	02/07/2024	UTI	21.397,80	-	85.562,81
192	10/07/2024	135417	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 18	02/07/2024	CLINICA MEDICA	18.390,85	-	67.171,96
193	10/07/2024	135444	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 41	09/07/2024	JURIDICO	7.900,00	-	59.271,96
194	10/07/2024	135477	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 44	05/07/2024	PROTESE DENTÁRIA	7.044,00	-	52.227,96
195	10/07/2024	135483	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 33	10/07/2024	PSICOLOGIA	12.033,33	-	40.194,63
196	10/07/2024	135485	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 57	05/07/2024	DERMATOLOGIA	27.723,29	-	12.471,34
197	10/07/2024	135492	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 106	10/07/2024	ALIMENTAÇÃO	4.770,00	-	7.701,34
198	10/07/2024	135498	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTÁ S/C LTDA	NF 1389	06/07/2024	VASCULAR	7.006,50	-	694,84
199	11/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		11/07/2024		-	342.000,00	342.694,84
200	11/07/2024	162384	PAG BOLETO	PLUXEE		11/07/2024	DESP VIAGENS	1.377,29	-	341.317,55
201	11/07/2024	128825	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/07/2024		82.000,00	-	259.317,55
202	11/07/2024	128985	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/07/2024		178.000,00	-	81.317,55
203	11/07/2024	130052	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 678	10/07/2024	ORTOPEDIA	18.300,75	-	63.016,80
204	11/07/2024	130053	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 677	10/07/2024	ORTOPEDIA	6.569,50	-	56.447,30
205	11/07/2024	130070	ENVIO TED	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 190	04/07/2024	ALIMENTAÇÃO	15.450,00	-	40.997,30
206	11/07/2024	130071	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 392	10/07/2024	DERMATOLOGIA	27.976,68	-	13.020,62
207	11/07/2024	130073	ENVIO TED	SIDNEY FRANKLIN DOS SANTOS ME	NF 447	05/07/2024	ASSESSORIA	5.000,00	-	8.020,62
208	11/07/2024	891	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 198	10/07/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	720,62
209	12/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		12/07/2024		-	69.000,00	69.720,62
210	12/07/2024	127772	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1800	04/06/2024	MANUT EQUIP HOSP	9.263,70	-	60.456,92
211	12/07/2024	127777	ENVIO TED	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 78966	11/06/2024	GASES MEDICINAIS	4.120,00	-	56.336,92
212	12/07/2024	128968	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 672	05/07/2024	GINECO	15.954,50	-	40.382,42
213	12/07/2024	128971	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 813	11/07/2024	ORTOPEDIA	33.316,75	-	7.065,67
214	12/07/2024	128972	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 812	11/07/2024	ORTOPEDIA	6.475,65	-	590,02
215	15/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		15/07/2024		-	163.000,00	163.590,02
216	15/07/2024	289223	PAG BOLETO	D4SIGN SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	NF 20758	21/05/2024	SOFTWARE	149,90	-	163.440,12
217	15/07/2024	289432	PAG BOLETO	CM HOSPITALAR S.A.	NF 1495280	18/06/2024	MEDICAMENTOS	7.445,62	-	155.994,50
218	15/07/2024	289505	PAG BOLETO	UNIOPORTE DISTRIBUIDORA COM DE PROD E SERV DE INFO LTDA	NF 24205	19/06/2024	INFORMATICA	7.993,50	-	148.001,00
219	15/07/2024	289996	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 93	05/06/2024	LOC EQUIPO HOSP	21.000,00	-	127.001,00
220	15/07/2024	290343	PAG BOLETO	CIRURGIA AL STYN LTDA	NF 28820	26/06/2024	MEDICAMENTOS	12.478,76	-	114.522,24
221	15/07/2024	682258	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		04/07/2024	LUZ	683,73	-	113.838,51
222	15/07/2024	682268	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4740431	29/06/2024	SOFTWARE	342,12	-	113.496,39
223	15/07/2024	122249	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 366	15/07/2024	CLINICA MEDICA	20.102,67	-	93.393,72
224	15/07/2024	122250	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 396	12/07/2024	CLINICA MEDICA	1.126,20	-	92.267,52
225	15/07/2024	122255	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 116	27/06/2024	ALIMENTAÇÃO	406,00	-	91.861,52
226	15/07/2024	122256	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 115	30/05/2024	ALIMENTAÇÃO	290,00	-	91.571,52
227	15/07/2024	122257	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 113	18/06/2024	ALIMENTAÇÃO	638,00	-	90.933,52
228	15/07/2024	122258	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 112	27/06/2024	ALIMENTAÇÃO	348,00	-	90.585,52
229	15/07/2024	122259	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 113	15/06/2024	ALIMENTAÇÃO	348,00	-	90.237,52
230	15/07/2024	122260	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 9	12/07/2024	OUTROS SERV MED	11.731,25	-	78.506,27
231	15/07/2024	122279	ENVIO TED	QUALITY DO BRASIL LTDA	NF 9629	12/07/2024	OUTROS SERV PJ	2.265,00	-	76.241,27
232	15/07/2024	122281	ENVIO TED	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA ME	NF 7051	04/07/2024	MAT MANUTENÇÃO	471,10	-	75.770,17
233	15/07/2024	122282	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 895	12/07/2024	GINECO	12.000,00	-	63.770,17
234	15/07/2024	122290	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 4	12/07/2024	VETERINARIA	4.000,00	-	59.770,17
235	15/07/2024	122294	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1825	27/06/2024	MANUT EQUIP HOSP	1.930,00	-	57.840,17
236	15/07/2024	690	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 335	12/07/2024	DIAG IMAGEM	56.907,34	-	932,83
237	15/07/2024	151544	ENVIO PIX	ENVIO PIX		15/07/2024	DEVOLVIDO	320,78	-	612,05
238	16/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		16/07/2024		-	157.000,00	157.612,05
239	16/07/2024	161239	DEVREC PIX	DEVOLUÇÃO PIX		15/07/2024	DEVOLVIDO	-	320,78	157.932,83
240	16/07/2024	124387	PAG BOLETO	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 172208	21/06/2024	MEDICAMENTOS	1.022,00	-	156.910,83

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

COMPETÊNCIA: jul/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
241	16/07/2024	124499	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 290	15/07/2024	TRANSPORTE	28.100,00	-	128.810,83
242	16/07/2024	124540	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 125434	21/06/2024	MEDICAMENTOS	3.122,00	-	125.688,83
243	16/07/2024	124551	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 179616	21/06/2024	MEDICAMENTOS	9.192,25	-	116.496,58
244	16/07/2024	124597	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 79084	18/06/2024	GASES MEDICINAIS	2.200,00	-	114.296,58
245	16/07/2024	124604	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 214891	21/06/2024	MEDICAMENTOS	10.168,44	-	104.128,14
246	16/07/2024	124633	PAG BOLETO	PLUXEE		16/07/2024	DESP VIAGENS	2.262,61	-	101.865,53
247	16/07/2024	124652	PAG BOLETO	ISS TOMADOR		16/07/2024	ENCARGOS PJ	119,93	-	101.745,60
248	16/07/2024	118351	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 51	16/07/2024	TRANSPORTE	34.200,00	-	67.545,60
249	16/07/2024	118355	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3664	11/07/2024	CONTABILIDADE	12.296,75	-	55.248,85
250	16/07/2024	118367	ENVIO TED	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 193	15/07/2024	ALIMENTAÇÃO	15.270,00	-	39.978,85
251	16/07/2024	118368	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2050	29/06/2024	GINECO	11.262,00	-	28.716,85
252	16/07/2024	118373	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		16/07/2024	PJT ONCOLOGICO	796,00	-	27.920,85
253	16/07/2024	118389	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 124	16/07/2024	OUTROS SERV PJ	750,00	-	27.170,85
254	16/07/2024	118392	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 123	16/07/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	25.920,85
255	16/07/2024	118393	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 12	15/07/2024	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	22.320,85
256	16/07/2024	118395	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1844	08/07/2024	MANUT EQUIP HOSP	61,82	-	22.259,03
257	16/07/2024	118404	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 809	16/07/2024	TRANSPORTE	21.000,00	-	1.259,03
258	17/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		17/07/2024		-	187.000,00	188.259,03
259	17/07/2024	112859	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 50455	04/07/2024	SOFTWARE	6.102,04	-	182.156,99
260	17/07/2024	113020	PAG BOLETO	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	NF 1737560	20/06/2027	INSUMOS	2.140,43	-	180.016,56
261	17/07/2024	113139	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		13/07/2024	SOFTWARE	361,55	-	179.655,01
262	17/07/2024	113163	PAG BOLETO	TRIAD E EQUIPAMENTOS LTDA	NF 19160	17/07/2024	MAT CONSUMO	182,61	-	179.472,40
263	17/07/2024	116124	ENVIO TED	JLTS COMERCIO E SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	NF 57	06/06/2027	SERV MANUT	5.270,07	-	174.202,33
264	17/07/2024	116125	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	NF 562	15/07/2024	LAB EXTERNO	10.520,58	-	163.681,75
265	17/07/2024	116153	ENVIO TED	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	NF 523194	21/06/2024	MEDICAMENTOS	8.492,40	-	155.189,35
266	17/07/2024	562	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 336	16/07/2024	DIAG IMAGEM	154.749,88	-	439,47
267	18/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		18/07/2024		-	2.476.000,00	2.476.439,47
268	18/07/2024	114123	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		18/07/2024		2.472.000,00	-	4.439,47
269	18/07/2024	114881	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 18748	20/06/2027	LAB EXTERNO	286,05	-	4.153,42
270	18/07/2024	117013	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 304	18/07/2024	LAB EXTERNO	476,75	-	3.676,67
271	18/07/2024	117014	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 305	18/07/2024	HEMATOLOGIA	2.533,95	-	1.142,72
272	19/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		19/07/2024		-	7.000,00	8.142,72
273	19/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		19/07/2024		-	1.000,00	9.142,72
274	19/07/2024	163248	PAG BOLETO	PLUXEE		19/07/2024	DESP VIAGENS	1.180,06	-	7.962,66
275	19/07/2024	124157	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		19/07/2024	PJT ONCOLOGICO	796,00	-	7.166,66
276	19/07/2024	124229	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 107	19/07/2024	ALIMENTAÇÃO	5.640,00	-	1.526,66
277	19/07/2024	955	ENVIO TEV	AÇÃO TRABALHISTA 00107722-05.2023.5.15.0121		19/07/2024	PROC./ACORDOS	1.000,00	-	526,66
278	22/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		22/07/2024		-	50.000,00	50.526,66
279	22/07/2024	86245	PAG FONE	TELEFONE 38965766		01/07/2024	TELEFONE	290,82	-	50.235,84
280	22/07/2024	345570	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 801861	25/06/2024	MEDICAMENTOS	3.005,66	-	47.230,18
281	22/07/2024	345572	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1883733	24/06/2024	MEDICAMENTOS	499,62	-	46.730,56
282	22/07/2024	345596	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 118984	21/06/2024	INSUMOS	308,70	-	46.421,86
283	22/07/2024	345729	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	NF 503379	25/06/2024	INSUMOS	1.920,00	-	44.501,86
284	22/07/2024	346101	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 24610	03/07/2024	SOFTWARE	1.833,87	-	42.667,99
285	22/07/2024	346489	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 447	24/06/2024	MEDICAMENTOS	18.022,00	-	24.645,99
286	22/07/2024	346879	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.		17/07/2024	SOFTWARE	3.962,47	-	20.683,52
287	22/07/2024	347305	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 1521	01/07/2024	ASSESSORIA	1.325,00	-	19.358,52
288	22/07/2024	347307	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 79234	25/06/2024	GASES MEDICINAIS	4.300,00	-	15.058,52
289	22/07/2024	347310	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 79242	25/06/2024	GASES MEDICINAIS	1.372,00	-	13.686,52
290	22/07/2024	347531	PAG BOLETO	PLUXEE		22/07/2024	DESP VIAGENS	8.937,29	-	4.749,23
291	22/07/2024	126357	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 614	11/07/2024	MEDICAMENTOS	50,00	-	4.699,23
292	22/07/2024	126373	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 125	22/07/2024	OUTROS SERV PJ	3.750,00	-	949,23
293	23/07/2024	175376	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		23/07/2024	INSUMOS	370,00	-	579,23
294	24/07/2024	241203	CRED TEV	REEMBOLSO PASSIVO TRABALHISTA		24/07/2024		-	19.277,05	19.856,28
295	24/07/2024	241325	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		24/07/2024		-	11.861.683,34	11.881.539,62
296	24/07/2024	442	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		24/07/2024		7.300.000,00	-	4.581.539,62
297	24/07/2024	120961	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 516	24/07/2024	LAB EXTERNO	784.465,92	-	3.797.073,70
298	25/07/2024	1	CRED TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 18748	20/06/2024	DEVOLVIDO	-	286,05	3.797.359,75
299	25/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		25/07/2024		-	582.000,00	4.379.359,75
300	25/07/2024	134417	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	NF 503423	26/06/2024	INSUMOS	8.000,00	-	4.371.359,75
301	25/07/2024	134826	PAG BOLETO	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1460504	26/06/2024	INSUMOS	936,00	-	4.370.423,75
302	25/07/2024	117615	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		25/07/2024		4.359.000,00	-	11.423,75
303	25/07/2024	118194	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 140	22/07/2024	VETERINARIO	10.666,00	-	757,75
304	26/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		26/07/2024		-	4.000,00	4.757,75
305	26/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		26/07/2024		-	6.000,00	10.757,75
306	26/07/2024	114752	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/07/2024		4.000,00	-	6.757,75
307	26/07/2024	119510	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/07/2024		6.000,00	-	757,75
308	29/07/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		29/07/2024		-	210.000,00	210.757,75
309	29/07/2024	770	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		29/07/2024		-	41.468,33	252.226,08
310	29/07/2024	227546	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 12135	15/07/2024	SOFTWARE	640,11	-	251.585,97

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

COMPETÊNCIA: jul/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
311	29/07/2024	227679	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 4824	01/07/2024	SOFTWARE	3.000,00	-	248.585,97
312	29/07/2024	228147	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2120410	14/07/2024	SOFTWARE	2.900,56	-	245.685,41
313	29/07/2024	228238	PAG BOLETO	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 2102	20/06/2024	COMP ACESSORIOS	7.340,80	-	238.344,61
314	29/07/2024	228384	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 553707	28/06/2024	INSUMOS	1.984,50	-	236.360,11
315	29/07/2024	116783	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/07/2024		213.000,00	-	23.360,11
316	29/07/2024	117249	ENVIO TED	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	NF 15193	28/06/2024	MAT CONSUMO	3.096,00	-	20.264,11
317	29/07/2024	117250	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		29/07/2024	PJT ONCOLOGICO	796,00	-	19.468,11
318	29/07/2024	117258	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 415	22/07/2024	TRANSPORTE	3.500,00	-	15.968,11
319	29/07/2024	117261	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	NF 4334	18/07/2024	LAB EXTERNO	266,98	-	15.701,13
320	29/07/2024	117265	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1221	15/07/2024	PJT ONCOLOGICO	120,00	-	15.581,13
321	29/07/2024	117267	ENVIO TED	ILHA NORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	NF 10465	12/07/2024	MAT CONSUMO	290,85	-	15.290,28
322	29/07/2024	117274	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 26	24/07/2024	SERV MANUT	1.784,00	-	13.506,28
323	29/07/2024	117275	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 62	29/07/2024	CLINICA MEDICA	9.009,60	-	4.496,68
324	29/07/2024	117283	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1818	19/06/2024	MANUT EQUIP HOSP	3.947,14	-	549,54
325	30/07/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX					30.000,00	30.549,54
326	30/07/2024	160902	PAG BOLETO	EMPRESA PASSARO MARRON		30/07/2024	VALE TRANSPORTE	6.254,12	-	24.295,42
327	30/07/2024	161067	PAG BOLETO	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		30/07/2024	INFORMATICA	1.455,25	-	22.840,17
328	30/07/2024	161145	PAG BOLETO	ENIMED ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA	NF 3684	11/07/2024	SERV MANUT	2.892,60	-	19.947,57
329	30/07/2024	127759	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/07/2024		8.000,00	-	11.947,57
330	30/07/2024	128453	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 16511	04/07/2024	MEDICAMENTOS	339,66	-	11.607,91
331	30/07/2024	128509	ENVIO TED	CIRURGIA AL STYM LTDA	NF 29036	05/07/2024	MEDICAMENTOS	3.142,24	-	8.465,67
332	30/07/2024	128602	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 408	24/07/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-	1.407,85
333	30/07/2024	128605	ENVIO TED	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA		30/07/2024	INSUMOS	590,00	-	817,85
334	31/07/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		31/07/2024			8.000,00	8.817,85
335	31/07/2024	111754	PAG BOLETO	SANCETUR		30/07/2024	VALE TRANSPORTE	1.332,00	-	7.485,85
336	31/07/2024	126781	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 619	25/07/2024	MEDICAMENTOS	351,69	-	7.134,16
337	31/07/2024	126826	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 108	31/07/2024	ALIMENTAÇÃO	6.390,00	-	744,16
338	31/07/2024	126830	ENVIO TED	DBSSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI		31/07/2024	SOFTWARE	42,00	-	702,16
TOTAL								4.976.600,69	20.344.428,72	702,16

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente

FOLHA 692>13000250
 PROVISÃO 1795-6>692-0

RESGATES FIC RUBI	-	-
RESGATES CDB FLEX	-	8.471.468,33
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	7.300.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	8.077.000,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	19.277,05
REPASSE RECEBIDO	-	11.861.683,34

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 05/08/2024 - 12:12

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.874,13 C
01/07/2024	000770	RG CDB FLX	1.923.000,00 C	1.924.874,13 C
01/07/2024	208488	PAG AGUA	154,73 D	1.924.719,40 C
01/07/2024	300244	PAG BOLETO	28.700,00 D	1.896.019,40 C
01/07/2024	300526	PAG BOLETO	6.513,68 D	1.889.505,72 C
01/07/2024	300805	PAG BOLETO	2.900,56 D	1.886.605,16 C
01/07/2024	301034	PAG BOLETO	50,98 D	1.886.554,18 C
01/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	202.205,76 D	1.684.348,42 C
01/07/2024	127147	ENVIO TED	3.000,00 D	1.681.348,42 C
01/07/2024	128431	ENVIO TED	5.162,78 D	1.676.185,64 C
01/07/2024	128432	ENVIO TED	7.700,00 D	1.668.485,64 C
01/07/2024	128433	ENVIO TED	8.108,64 D	1.660.377,00 C
01/07/2024	128434	ENVIO TED	36.000,00 D	1.624.377,00 C
01/07/2024	128435	ENVIO TED	180,00 D	1.624.197,00 C
01/07/2024	128438	ENVIO TED	4.566,00 D	1.619.631,00 C
01/07/2024	128439	ENVIO TED	28.624,25 D	1.591.006,75 C
01/07/2024	128441	ENVIO TED	20.241,76 D	1.570.764,99 C
01/07/2024	128449	ENVIO TED	487.296,00 D	1.083.468,99 C
01/07/2024	128458	ENVIO TED	24.593,50 D	1.058.875,49 C
01/07/2024	128466	ENVIO TED	9.045,07 D	1.049.830,42 C
01/07/2024	128467	ENVIO TED	3.472,45 D	1.046.357,97 C
01/07/2024	128469	ENVIO TED	4.504,80 D	1.041.853,17 C
01/07/2024	128470	ENVIO TED	27.141,42 D	1.014.711,75 C
01/07/2024	128471	ENVIO TED	13.608,25 D	1.001.103,50 C
01/07/2024	128472	ENVIO TED	17.302,19 D	983.801,31 C
01/07/2024	128475	ENVIO TED	9.385,00 D	974.416,31 C
01/07/2024	128476	ENVIO TED	11.036,76 D	963.379,55 C
01/07/2024	128477	ENVIO TED	16.893,00 D	946.486,55 C

01/07/2024	128479	ENVIO TED	4.335,87 D	942.150,68 C
01/07/2024	128480	ENVIO TED	34.292,79 D	907.857,89 C
01/07/2024	128481	ENVIO TED	30.032,00 D	877.825,89 C
01/07/2024	128485	ENVIO TED	33.328,01 D	844.497,88 C
01/07/2024	128486	ENVIO TED	20.000,00 D	824.497,88 C
01/07/2024	128488	ENVIO TED	10.792,75 D	813.705,13 C
01/07/2024	128489	ENVIO TED	10.080,00 D	803.625,13 C
01/07/2024	128492	ENVIO TED	28.336,13 D	775.289,00 C
01/07/2024	128495	ENVIO TED	14.985,02 D	760.303,98 C
01/07/2024	128496	ENVIO TED	19.245,82 D	741.058,16 C
01/07/2024	128497	ENVIO TED	22.204,91 D	718.853,25 C
01/07/2024	128536	ENVIO TED	93.380,75 D	625.472,50 C
01/07/2024	128537	ENVIO TED	18.770,00 D	606.702,50 C
01/07/2024	128538	ENVIO TED	14.077,50 D	592.625,00 C
01/07/2024	128539	ENVIO TED	17.137,94 D	575.487,06 C
01/07/2024	128540	ENVIO TED	562,00 D	574.925,06 C
01/07/2024	128545	ENVIO TED	33.205,07 D	541.719,99 C
01/07/2024	128546	ENVIO TED	10.135,80 D	531.584,19 C
01/07/2024	128547	ENVIO TED	44.484,90 D	487.099,29 C
01/07/2024	128549	ENVIO TED	7.094,31 D	480.004,98 C
01/07/2024	128552	ENVIO TED	32.378,25 D	447.626,73 C
01/07/2024	128553	ENVIO TED	19.377,20 D	428.249,53 C
01/07/2024	128554	ENVIO TED	5.396,37 D	422.853,16 C
01/07/2024	128556	ENVIO TED	11.500,00 D	411.353,16 C
01/07/2024	128582	ENVIO TED	20.177,75 D	391.175,41 C
01/07/2024	128588	ENVIO TED	20.553,00 D	370.622,41 C
01/07/2024	128589	ENVIO TED	1.250,00 D	369.372,41 C
01/07/2024	128590	ENVIO TED	853,00 D	368.519,41 C
01/07/2024	128592	ENVIO TED	29.229,58 D	339.289,83 C
01/07/2024	128593	ENVIO TED	6.000,00 D	333.289,83 C
01/07/2024	128594	ENVIO TED	4.800,00 D	328.489,83 C
01/07/2024	128595	ENVIO TED	23.250,00 D	305.239,83 C
01/07/2024	128597	ENVIO TED	4.700,00 D	300.539,83 C
01/07/2024	128599	ENVIO TED	7.610,00 D	292.929,83 C
01/07/2024	128618	ENVIO TED	36.601,50 D	256.328,33 C
01/07/2024	128631	ENVIO TED	67.389,93 D	188.938,40 C
01/07/2024	128641	ENVIO TED	303,00 D	188.635,40 C
01/07/2024	128642	ENVIO TED	24.467,10 D	164.168,30 C

01/07/2024	128647	ENVIO TED	29.562,75 D	134.605,55 C
01/07/2024	128656	ENVIO TED	34.759,00 D	99.846,55 C
01/07/2024	128657	ENVIO TED	7.207,68 D	92.638,87 C
01/07/2024	128658	ENVIO TED	26.225,07 D	66.413,80 C
01/07/2024	128659	ENVIO TED	24.200,00 D	42.213,80 C
01/07/2024	001051	ENVIO TEV	16.658,37 D	25.555,43 C
01/07/2024	001052	ENVIO TEV	24.523,95 D	1.031,48 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		1.031,48 C
02/07/2024	000770	RG CDB FLX	952.000,00 C	953.031,48 C
02/07/2024	116570	PAG BOLETO	7.118,00 D	945.913,48 C
02/07/2024	116758	PAG BOLETO	536,70 D	945.376,78 C
02/07/2024	116846	PAG BOLETO	5.395,76 D	939.981,02 C
02/07/2024	117466	ENVIO TED	577.000,00 D	362.981,02 C
02/07/2024	117808	ENVIO TED	11.430,93 D	351.550,09 C
02/07/2024	117809	ENVIO TED	7.500,00 D	344.050,09 C
02/07/2024	117818	ENVIO TED	5.284,98 D	338.765,11 C
02/07/2024	117819	ENVIO TED	12.800,00 D	325.965,11 C
02/07/2024	117820	ENVIO TED	16.493,00 D	309.472,11 C
02/07/2024	117829	ENVIO TED	20.046,36 D	289.425,75 C
02/07/2024	117830	ENVIO TED	17.660,00 D	271.765,75 C
02/07/2024	117831	ENVIO TED	15.960,00 D	255.805,75 C
02/07/2024	117834	ENVIO TED	20.958,58 D	234.847,17 C
02/07/2024	117835	ENVIO TED	28.155,00 D	206.692,17 C
02/07/2024	117837	ENVIO TED	31.985,02 D	174.707,15 C
02/07/2024	117838	ENVIO TED	5.159,87 D	169.547,28 C
02/07/2024	117841	ENVIO TED	15.500,00 D	154.047,28 C
02/07/2024	117842	ENVIO TED	12.459,71 D	141.587,57 C
02/07/2024	117843	ENVIO TED	2.785,47 D	138.802,10 C
02/07/2024	117845	ENVIO TED	31.362,42 D	107.439,68 C
02/07/2024	117846	ENVIO TED	17.829,00 D	89.610,68 C
02/07/2024	117847	ENVIO TED	1.778,45 D	87.832,23 C
02/07/2024	117848	ENVIO TED	28.267,62 D	59.564,61 C
02/07/2024	117849	ENVIO TED	35.400,00 D	24.164,61 C
02/07/2024	117857	ENVIO TED	14.217,34 D	9.947,27 C
02/07/2024	117866	ENVIO TED	8.942,97 D	1.004,30 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		1.004,30 C
03/07/2024	000770	RG CDB FLX	274.000,00 C	275.004,30 C
03/07/2024	162851	PAG BOLETO	1.801,92 D	273.202,38 C

03/07/2024	162858	PAG BOLETO	7.132,60 D	266.069,78 C
03/07/2024	162880	PAG BOLETO	5.440,00 D	260.629,78 C
03/07/2024	162881	PAG BOLETO	11.718,00 D	248.911,78 C
03/07/2024	162899	PAG BOLETO	10.263,61 D	238.648,17 C
03/07/2024	162990	PAG BOLETO	5.537,15 D	233.111,02 C
03/07/2024	127459	ENVIO TED	13.490,00 D	219.621,02 C
03/07/2024	127462	ENVIO TED	10.849,92 D	208.771,10 C
03/07/2024	127464	ENVIO TED	15.967,00 D	192.804,10 C
03/07/2024	127465	ENVIO TED	7.211,88 D	185.592,22 C
03/07/2024	127495	ENVIO TED	34.206,45 D	151.385,77 C
03/07/2024	127498	ENVIO TED	2.346,25 D	149.039,52 C
03/07/2024	127499	ENVIO TED	9.385,00 D	139.654,52 C
03/07/2024	127500	ENVIO TED	9.429,10 D	130.225,42 C
03/07/2024	127501	ENVIO TED	13.081,75 D	117.143,67 C
03/07/2024	127505	ENVIO TED	12.948,15 D	104.195,52 C
03/07/2024	127517	ENVIO TED	7.200,00 D	96.995,52 C
03/07/2024	127522	ENVIO TED	26.070,80 D	70.924,72 C
03/07/2024	127534	ENVIO TED	22.467,69 D	48.457,03 C
03/07/2024	127541	ENVIO TED	6.720,00 D	41.737,03 C
03/07/2024	127542	ENVIO TED	1.005,00 D	40.732,03 C
03/07/2024	127560	ENVIO TED	2.500,00 D	38.232,03 C
03/07/2024	127571	ENVIO TED	9.009,60 D	29.222,43 C
03/07/2024	127573	ENVIO TED	5.000,00 D	24.222,43 C
03/07/2024	127574	ENVIO TED	23.421,21 D	801,22 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		801,22 C
04/07/2024	000770	RG CDB FLX	448.000,00 C	448.801,22 C
04/07/2024	125683	PAG BOLETO	497,70 D	448.303,52 C
04/07/2024	125702	PAG BOLETO	11.993,23 D	436.310,29 C
04/07/2024	125757	PAG BOLETO	3.000,00 D	433.310,29 C
04/07/2024	125771	PAG BOLETO	5.000,00 D	428.310,29 C
04/07/2024	125884	PAG BOLETO	1.200,00 D	427.110,29 C
04/07/2024	125885	PAG BOLETO	1.200,00 D	425.910,29 C
04/07/2024	125888	PAG BOLETO	1.200,00 D	424.710,29 C
04/07/2024	125890	PAG BOLETO	180,00 D	424.530,29 C
04/07/2024	125891	PAG BOLETO	1.200,00 D	423.330,29 C
04/07/2024	125894	PAG BOLETO	1.200,00 D	422.130,29 C
04/07/2024	124437	ENVIO TED	161.000,00 D	261.130,29 C
04/07/2024	124547	ENVIO TED	4.692,50 D	256.437,79 C

04/07/2024	124550	ENVIO TED	41.763,25 D	214.674,54 C
04/07/2024	124551	ENVIO TED	15.016,00 D	199.658,54 C
04/07/2024	124557	ENVIO TED	37.233,35 D	162.425,19 C
04/07/2024	124558	ENVIO TED	18.535,75 D	143.889,44 C
04/07/2024	124560	ENVIO TED	12.482,05 D	131.407,39 C
04/07/2024	124561	ENVIO TED	14.080,00 D	117.327,39 C
04/07/2024	124562	ENVIO TED	19.992,00 D	97.335,39 C
04/07/2024	124563	ENVIO TED	11.182,49 D	86.152,90 C
04/07/2024	124564	ENVIO TED	15.273,97 D	70.878,93 C
04/07/2024	124567	ENVIO TED	6.194,10 D	64.684,83 C
04/07/2024	124568	ENVIO TED	26.118,45 D	38.566,38 C
04/07/2024	124579	ENVIO TED	14.080,00 D	24.486,38 C
04/07/2024	124580	ENVIO TED	1.655,74 D	22.830,64 C
04/07/2024	124581	ENVIO TED	15.699,11 D	7.131,53 C
04/07/2024	124582	ENVIO TED	7.064,60 D	66,93 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		66,93 C
05/07/2024	000770	RG CDB FLX	191.000,00 C	191.066,93 C
05/07/2024	158663	PAG BOLETO	1.360,00 D	189.706,93 C
05/07/2024	158786	PAG BOLETO	612,00 D	189.094,93 C
05/07/2024	158824	PAG BOLETO	1.243,56 D	187.851,37 C
05/07/2024	158915	PAG BOLETO	438,00 D	187.413,37 C
05/07/2024	159052	PAG BOLETO	3.714,00 D	183.699,37 C
05/07/2024	159214	PAG BOLETO	5.161,75 D	178.537,62 C
05/07/2024	159218	PAG BOLETO	6.940,00 D	171.597,62 C
05/07/2024	140569	ENVIO TED	14.000,00 D	157.597,62 C
05/07/2024	141536	ENVIO TED	12.359,59 D	145.238,03 C
05/07/2024	141539	ENVIO TED	15.273,97 D	129.964,06 C
05/07/2024	141540	ENVIO TED	14.985,02 D	114.979,04 C
05/07/2024	141621	ENVIO TED	31.411,96 D	83.567,08 C
05/07/2024	141669	ENVIO TED	22.555,91 D	61.011,17 C
05/07/2024	141671	ENVIO TED	18.500,00 D	42.511,17 C
05/07/2024	141765	ENVIO TED	25.789,98 D	16.721,19 C
05/07/2024	141766	ENVIO TED	16.048,35 D	672,84 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		672,84 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		672,84 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		672,84 C
10/07/2024	000770	RG CDB FLX	350.000,00 C	350.672,84 C
10/07/2024	256712	PAG BOLETO	6.274,86 D	344.397,98 C

10/07/2024	256937	PAG BOLETO	503,45 D	343.894,53 C
10/07/2024	257088	PAG BOLETO	1.398,36 D	342.496,17 C
10/07/2024	135310	ENVIO TED	21.698,00 D	320.798,17 C
10/07/2024	135313	ENVIO TED	10.992,17 D	309.806,00 C
10/07/2024	135314	ENVIO TED	14.013,01 D	295.792,99 C
10/07/2024	135343	ENVIO TED	10.698,90 D	285.094,09 C
10/07/2024	135344	ENVIO TED	35.137,44 D	249.956,65 C
10/07/2024	135345	ENVIO TED	8.446,50 D	241.510,15 C
10/07/2024	135346	ENVIO TED	1.126,20 D	240.383,95 C
10/07/2024	135347	ENVIO TED	4.974,05 D	235.409,90 C
10/07/2024	135348	ENVIO TED	36.308,69 D	199.101,21 C
10/07/2024	135374	ENVIO TED	3.378,60 D	195.722,61 C
10/07/2024	135375	ENVIO TED	42.701,75 D	153.020,86 C
10/07/2024	135376	ENVIO TED	7.038,75 D	145.982,11 C
10/07/2024	135377	ENVIO TED	15.000,00 D	130.982,11 C
10/07/2024	135378	ENVIO TED	8.607,50 D	122.374,61 C
10/07/2024	135392	ENVIO TED	398,00 D	121.976,61 C
10/07/2024	135393	ENVIO TED	15.016,00 D	106.960,61 C
10/07/2024	135416	ENVIO TED	21.397,80 D	85.562,81 C
10/07/2024	135417	ENVIO TED	18.390,85 D	67.171,96 C
10/07/2024	135444	ENVIO TED	7.900,00 D	59.271,96 C
10/07/2024	135477	ENVIO TED	7.044,00 D	52.227,96 C
10/07/2024	135483	ENVIO TED	12.033,33 D	40.194,63 C
10/07/2024	135485	ENVIO TED	27.723,29 D	12.471,34 C
10/07/2024	135492	ENVIO TED	4.770,00 D	7.701,34 C
10/07/2024	135498	ENVIO TED	7.006,50 D	694,84 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		694,84 C
11/07/2024	000770	RG CDB FLX	342.000,00 C	342.694,84 C
11/07/2024	162384	PAG BOLETO	1.377,29 D	341.317,55 C
11/07/2024	128825	ENVIO TED	82.000,00 D	259.317,55 C
11/07/2024	128985	ENVIO TED	178.000,00 D	81.317,55 C
11/07/2024	130052	ENVIO TED	18.300,75 D	63.016,80 C
11/07/2024	130053	ENVIO TED	6.569,50 D	56.447,30 C
11/07/2024	130070	ENVIO TED	15.450,00 D	40.997,30 C
11/07/2024	130071	ENVIO TED	27.976,68 D	13.020,62 C
11/07/2024	130073	ENVIO TED	5.000,00 D	8.020,62 C
11/07/2024	000891	ENVIO TEV	7.300,00 D	720,62 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		720,62 C

12/07/2024	000770	RG CDB FLX	69.000,00 C	69.720,62 C
12/07/2024	127772	ENVIO TED	9.263,70 D	60.456,92 C
12/07/2024	127777	ENVIO TED	4.120,00 D	56.336,92 C
12/07/2024	128968	ENVIO TED	15.954,50 D	40.382,42 C
12/07/2024	128971	ENVIO TED	33.316,75 D	7.065,67 C
12/07/2024	128972	ENVIO TED	6.475,65 D	590,02 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		590,02 C
15/07/2024	000770	RG CDB FLX	163.000,00 C	163.590,02 C
15/07/2024	289223	PAG BOLETO	149,90 D	163.440,12 C
15/07/2024	289432	PAG BOLETO	7.445,62 D	155.994,50 C
15/07/2024	289505	PAG BOLETO	7.993,50 D	148.001,00 C
15/07/2024	289996	PAG BOLETO	21.000,00 D	127.001,00 C
15/07/2024	290343	PAG BOLETO	12.478,76 D	114.522,24 C
15/07/2024	682258	PG LUZ/GAS	683,73 D	113.838,51 C
15/07/2024	682268	PAG FONE	342,12 D	113.496,39 C
15/07/2024	122249	ENVIO TED	20.102,67 D	93.393,72 C
15/07/2024	122250	ENVIO TED	1.126,20 D	92.267,52 C
15/07/2024	122255	ENVIO TED	406,00 D	91.861,52 C
15/07/2024	122256	ENVIO TED	290,00 D	91.571,52 C
15/07/2024	122257	ENVIO TED	638,00 D	90.933,52 C
15/07/2024	122258	ENVIO TED	348,00 D	90.585,52 C
15/07/2024	122259	ENVIO TED	348,00 D	90.237,52 C
15/07/2024	122260	ENVIO TED	11.731,25 D	78.506,27 C
15/07/2024	122279	ENVIO TED	2.265,00 D	76.241,27 C
15/07/2024	122281	ENVIO TED	471,10 D	75.770,17 C
15/07/2024	122282	ENVIO TED	12.000,00 D	63.770,17 C
15/07/2024	122290	ENVIO TED	4.000,00 D	59.770,17 C
15/07/2024	122294	ENVIO TED	1.930,00 D	57.840,17 C
15/07/2024	000690	ENVIO TEV	56.907,34 D	932,83 C
15/07/2024	151544	ENVIO PIX	320,78 D	612,05 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		612,05 C
16/07/2024	000770	RG CDB FLX	157.000,00 C	157.612,05 C
16/07/2024	161239	DEVREC PIX	320,78 C	157.932,83 C
16/07/2024	124387	PAG BOLETO	1.022,00 D	156.910,83 C
16/07/2024	124499	PAG BOLETO	28.100,00 D	128.810,83 C
16/07/2024	124540	PAG BOLETO	3.122,00 D	125.688,83 C
16/07/2024	124551	PAG BOLETO	9.192,25 D	116.496,58 C
16/07/2024	124597	PAG BOLETO	2.200,00 D	114.296,58 C

16/07/2024	124604	PAG BOLETO	10.168,44 D	104.128,14 C
16/07/2024	124633	PAG BOLETO	2.262,61 D	101.865,53 C
16/07/2024	124652	PAG BOLETO	119,93 D	101.745,60 C
16/07/2024	118351	ENVIO TED	34.200,00 D	67.545,60 C
16/07/2024	118355	ENVIO TED	12.296,75 D	55.248,85 C
16/07/2024	118367	ENVIO TED	15.270,00 D	39.978,85 C
16/07/2024	118368	ENVIO TED	11.262,00 D	28.716,85 C
16/07/2024	118373	ENVIO TED	796,00 D	27.920,85 C
16/07/2024	118389	ENVIO TED	750,00 D	27.170,85 C
16/07/2024	118392	ENVIO TED	1.250,00 D	25.920,85 C
16/07/2024	118393	ENVIO TED	3.600,00 D	22.320,85 C
16/07/2024	118395	ENVIO TED	61,82 D	22.259,03 C
16/07/2024	118404	ENVIO TED	21.000,00 D	1.259,03 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		1.259,03 C
17/07/2024	000770	RG CDB FLX	187.000,00 C	188.259,03 C
17/07/2024	112859	PAG BOLETO	6.102,04 D	182.156,99 C
17/07/2024	113020	PAG BOLETO	2.140,43 D	180.016,56 C
17/07/2024	113139	PAG BOLETO	361,55 D	179.655,01 C
17/07/2024	113163	PAG BOLETO	182,61 D	179.472,40 C
17/07/2024	116124	ENVIO TED	5.270,07 D	174.202,33 C
17/07/2024	116125	ENVIO TED	10.520,58 D	163.681,75 C
17/07/2024	116153	ENVIO TED	8.492,40 D	155.189,35 C
17/07/2024	000562	ENVIO TEV	154.749,88 D	439,47 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		439,47 C
18/07/2024	000770	RG CDB FLX	2.476.000,00 C	2.476.439,47 C
18/07/2024	114123	ENVIO TED	2.472.000,00 D	4.439,47 C
18/07/2024	114881	ENVIO TED	286,05 D	4.153,42 C
18/07/2024	117013	ENVIO TED	476,75 D	3.676,67 C
18/07/2024	117014	ENVIO TED	2.533,95 D	1.142,72 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		1.142,72 C
19/07/2024	000770	RG CDB FLX	7.000,00 C	8.142,72 C
19/07/2024	000770	RG CDB FLX	1.000,00 C	9.142,72 C
19/07/2024	163248	PAG BOLETO	1.180,06 D	7.962,66 C
19/07/2024	124157	ENVIO TED	796,00 D	7.166,66 C
19/07/2024	124229	ENVIO TED	5.640,00 D	1.526,66 C
19/07/2024	000955	ENVIO TEV	1.000,00 D	526,66 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		526,66 C
22/07/2024	000770	RG CDB FLX	50.000,00 C	50.526,66 C

22/07/2024	086245	PAG FONE	290,82 D	50.235,84 C
22/07/2024	345570	PAG BOLETO	3.005,66 D	47.230,18 C
22/07/2024	345572	PAG BOLETO	499,62 D	46.730,56 C
22/07/2024	345596	PAG BOLETO	308,70 D	46.421,86 C
22/07/2024	345729	PAG BOLETO	1.920,00 D	44.501,86 C
22/07/2024	346101	PAG BOLETO	1.833,87 D	42.667,99 C
22/07/2024	346489	PAG BOLETO	18.022,00 D	24.645,99 C
22/07/2024	346879	PAG BOLETO	3.962,47 D	20.683,52 C
22/07/2024	347305	PAG BOLETO	1.325,00 D	19.358,52 C
22/07/2024	347307	PAG BOLETO	4.300,00 D	15.058,52 C
22/07/2024	347310	PAG BOLETO	1.372,00 D	13.686,52 C
22/07/2024	347531	PAG BOLETO	8.937,29 D	4.749,23 C
22/07/2024	126357	ENVIO TED	50,00 D	4.699,23 C
22/07/2024	126373	ENVIO TED	3.750,00 D	949,23 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		949,23 C
23/07/2024	175376	PAG BOLETO	370,00 D	579,23 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		579,23 C
24/07/2024	241203	CRED TEV	19.277,05 C	19.856,28 C
24/07/2024	241325	CRED TEV	11.861.683,34 C	11.881.539,62 C
24/07/2024	000442	AP CDB FLX	7.300.000,00 D	4.581.539,62 C
24/07/2024	120961	ENVIO TED	784.465,92 D	3.797.073,70 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		3.797.073,70 C
25/07/2024	000001	CRED TED	286,05 C	3.797.359,75 C
25/07/2024	000770	RG CDB FLX	582.000,00 C	4.379.359,75 C
25/07/2024	134417	PAG BOLETO	8.000,00 D	4.371.359,75 C
25/07/2024	134826	PAG BOLETO	936,00 D	4.370.423,75 C
25/07/2024	117615	ENVIO TED	4.359.000,00 D	11.423,75 C
25/07/2024	118194	ENVIO TED	10.666,00 D	757,75 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		757,75 C
26/07/2024	000770	RG CDB FLX	4.000,00 C	4.757,75 C
26/07/2024	000770	RG CDB FLX	6.000,00 C	10.757,75 C
26/07/2024	114752	ENVIO TED	4.000,00 D	6.757,75 C
26/07/2024	119510	ENVIO TED	6.000,00 D	757,75 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		757,75 C
29/07/2024	000442	RG CDB FLX	210.000,00 C	210.757,75 C
29/07/2024	000770	RG CDB FLX	41.468,33 C	252.226,08 C
29/07/2024	227546	PAG BOLETO	640,11 D	251.585,97 C
29/07/2024	227679	PAG BOLETO	3.000,00 D	248.585,97 C

29/07/2024	228147	PAG BOLETO	2.900,56 D	245.685,41 C
29/07/2024	228238	PAG BOLETO	7.340,80 D	238.344,61 C
29/07/2024	228384	PAG BOLETO	1.984,50 D	236.360,11 C
29/07/2024	116783	ENVIO TED	213.000,00 D	23.360,11 C
29/07/2024	117249	ENVIO TED	3.096,00 D	20.264,11 C
29/07/2024	117250	ENVIO TED	796,00 D	19.468,11 C
29/07/2024	117258	ENVIO TED	3.500,00 D	15.968,11 C
29/07/2024	117261	ENVIO TED	266,98 D	15.701,13 C
29/07/2024	117265	ENVIO TED	120,00 D	15.581,13 C
29/07/2024	117267	ENVIO TED	290,85 D	15.290,28 C
29/07/2024	117274	ENVIO TED	1.784,00 D	13.506,28 C
29/07/2024	117275	ENVIO TED	9.009,60 D	4.496,68 C
29/07/2024	117283	ENVIO TED	3.947,14 D	549,54 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		549,54 C
30/07/2024	000442	RG CDB FLX	30.000,00 C	30.549,54 C
30/07/2024	160902	PAG BOLETO	6.254,12 D	24.295,42 C
30/07/2024	161067	PAG BOLETO	1.455,25 D	22.840,17 C
30/07/2024	161145	PAG BOLETO	2.892,60 D	19.947,57 C
30/07/2024	127759	ENVIO TED	8.000,00 D	11.947,57 C
30/07/2024	128453	ENVIO TED	339,66 D	11.607,91 C
30/07/2024	128509	ENVIO TED	3.142,24 D	8.465,67 C
30/07/2024	128602	ENVIO TED	7.057,82 D	1.407,85 C
30/07/2024	128605	ENVIO TED	590,00 D	817,85 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		817,85 C
31/07/2024	000442	RG CDB FLX	8.000,00 C	8.817,85 C
31/07/2024	111754	PAG BOLETO	1.332,00 D	7.485,85 C
31/07/2024	126781	ENVIO TED	351,69 D	7.134,16 C
31/07/2024	126826	ENVIO TED	6.390,00 D	744,16 C
31/07/2024	126830	ENVIO TED	42,00 D	702,16 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		702,16 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 JULHO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 7.052.309,98	Rend Bruto Acumulado 13.858,07	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 13.858,07	Saldo Líquido em 31/07/2024 7.066.168,05
-------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

Nº Nota 20240625 000770			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/06/2024	Data Vencimento 01/07/2027	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 28/06/2024 8.196.922,35
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

Nº Nota 20240724 000442			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/07/2024	Data Vencimento 26/07/2027	Valor Base 7.052.309,98	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.858,07	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.858,07	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1965 %	Saldo em 31/07/2024 7.066.168,05

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2024	20240625 000770	20240701 001915	R\$ 1.919.982,32	R\$ 3.017,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.923.000,00
02/07/2024	20240625 000770	20240702 000674	R\$ 950.132,95	R\$ 1.867,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 952.000,00
03/07/2024	20240625 000770	20240703 001026	R\$ 273.355,28	R\$ 644,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274.000,00
04/07/2024	20240625 000770	20240704 000816	R\$ 446.770,42	R\$ 1.229,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.000,00
05/07/2024	20240625 000770	20240705 001108	R\$ 190.401,01	R\$ 598,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.000,00
10/07/2024	20240625 000770	20240710 000994	R\$ 348.491,66	R\$ 1.508,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
11/07/2024	20240625 000770	20240711 000818	R\$ 340.392,46	R\$ 1.607,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342.000,00
12/07/2024	20240625 000770	20240712 001032	R\$ 68.648,71	R\$ 351,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.000,00
15/07/2024	20240625 000770	20240715 001054	R\$ 162.106,49	R\$ 893,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.000,00
16/07/2024	20240625 000770	20240716 000552	R\$ 156.078,09	R\$ 921,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês JULHO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 7.052.309,98	Rend Bruto Acumulado 13.858,07	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 13.858,07	Saldo Líquido em 31/07/2024 7.066.168,05
-------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

17/07/2024	20240625 000770	20240717 000516	R\$ 185.828,95	R\$ 1.171,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187.000,00
18/07/2024	20240625 000770	20240718 000396	R\$ 2.459.528,78	R\$ 16.471,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.476.000,00
19/07/2024	20240625 000770	20240719 000956	R\$ 6.950,70	R\$ 49,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
19/07/2024	20240625 000770	20240719 001532	R\$ 992,95	R\$ 7,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
22/07/2024	20240625 000770	20240722 001731	R\$ 49.628,39	R\$ 371,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
25/07/2024	20240625 000770	20240725 000721	R\$ 576.994,50	R\$ 5.005,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 582.000,00
26/07/2024	20240625 000770	20240726 000524	R\$ 3.964,04	R\$ 35,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
26/07/2024	20240625 000770	20240726 000915	R\$ 5.946,06	R\$ 53,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
29/07/2024	20240625 000770	20240729 000892	R\$ 41.079,41	R\$ 388,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.468,33
29/07/2024	20240724 000442	20240729 000896	R\$ 209.752,79	R\$ 247,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
30/07/2024	20240724 000442	20240730 001177	R\$ 29.952,92	R\$ 47,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
31/07/2024	20240724 000442	20240731 000970	R\$ 7.984,31	R\$ 15,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
Total			R\$ 8.434.963,19	R\$ 36.505,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.471.468,33

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 **Julho de 2024** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021.

Ilhabela, 31 de julho 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