

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: AGOSTO / 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 **Agosto 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 agosto 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: ago/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	18.943.304,38	1. Saldo Anterior Total	7.066.870,21
1.1.1 Receita Operacional	18.928.553,55	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702,16
1.1.2 Receita Não Operacional	14.750,83	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	7.066.168,05
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	7.066.870,21
2.1 Despesa	5.251.537,12		
2.1.1 Despesa Operacional	5.251.537,12		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	304,42
		(+) Repasse Municipal	11.861.683,34
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	291.460,45
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	702,16
		(+) 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	11.990.542,64
		(+) Transferências	118.375,41
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.251.537,12
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.860.922,46
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	11.150.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	6.269.360,10
		692-0 CEF (Conta Corrente)	304,42
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	6.269.055,68

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	702,16	24.262.061,84	24.262.459,58	304,42

TOTAL C/C CEF	304,42
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	6.269.055,68
SALDO FINAL 31/10/2022	6.269.360,10

Ilhabela 31 de Agosto de 2024.

Responsável

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				208.653,19
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ago/24	01/08/2024		208.653,19
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				2.120,42
	LINI E PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIAÇÃO	ago/24	21/08/2024		1.000,00
	DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO	ago/24	23/08/2024		1.000,00
	ISS TOMADOR	ago/24	01/07/2024		120,42
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				568.745,30
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ago/24	02/08/2024		492.912,00
	Vale Transporte				23.589,30
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	ago/24	31/07/2024		23.589,30
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				52.244,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	ago/24	02/08/2024		14.610,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/24	09/08/2024		5.910,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	ago/24	31/07/2024		464,00
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	ago/24	25/07/2024		3.000,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	ago/24	19/08/2024		14.610,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/24	20/08/2024		6.390,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/24	30/08/2024		7.260,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				123.947,68
	Software e Visita Técnica				50.762,08
	HOSPIDATA LTDA	ago/24	04/07/2024		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	ago/24	04/07/2024		1.801,92
	HOSPIDATA LTDA	ago/24	04/07/2024		5.537,15
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	ago/24	01/08/2024		5.161,75
	MEDPAG PAGAMENTOS	ago/24	14/08/2024		245,10
	HUGHESNET	ago/24	30/07/2024		342,12
	D4SIGN SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	ago/24	20/08/2024		149,90
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	ago/24	06/08/2024		6.081,32
	REP RELOGIOS LTDA	ago/24	02/08/2024		1.833,87
	ILHABELA DIGITAL	ago/24	21/08/2024		361,55
	GIGA MAIS	ago/24	06/08/2024		139,99
	GIGA MAIS	ago/24	15/08/2024		3.962,47
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	ago/24	15/08/2024		640,11
	OMIEXPERIENCE LTDA	ago/24	14/08/2024		2.900,56
	HOSPIDATA LTDA	ago/24	01/08/2024		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	ago/24	02/08/2024		1.801,92
	HOSPIDATA LTDA	ago/24	01/08/2024		5.537,15
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ago/24	06/08/2024		7.900,00
	Contábil				24.593,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	ago/24	01/08/2024		24.593,50
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	ago/24	31/07/2024		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	ago/24	02/08/2024		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	ago/24	02/08/2024		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				17.586,10
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	ago/24	05/08/2024		1.250,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	ago/24	05/08/2024		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	ago/24	05/08/2024		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	ago/24	19/08/2024		2.500,00
	CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	ago/24	08/08/2024		857,50
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	ago/24	19/08/2024		1.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	ago/24	26/08/2024		3.750,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	ago/24	26/08/2024		3.600,00

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				9.081,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	ago/24	15/07/2024		4.680,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	ago/24	30/07/2024		1.267,40
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	ago/24	14/08/2024		597,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	ago/24	14/08/2024		199,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	ago/24	13/08/2024		398,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	ago/24	02/08/2024		366,80
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	ago/24	19/08/2024		597,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	ago/24	13/08/2024		664,80
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	ago/24	13/08/2024		311,00
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.840.602,51
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	164.847,51
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇO MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.435,12
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.863,50
	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.145,40
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.166,37
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.804,12
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.834,70
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	122.943,50
	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.786,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			89.157,50
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	661.540,49
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.896,98
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.232,63
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.692,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.967,58
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.527,98
	CANCIAN E BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.131,87
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.195,64
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.838,68
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			940,38
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇO MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.464,33
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.395,00
	A.A.PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.525,92
	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.423,31
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.932,68
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.720,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.198,95
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.607,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.058,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			480,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.973,86
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.760,40
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.868,88
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.848,82
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.179,12
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.120,00
	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.120,00
	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			974,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			66.284,38
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.248,02
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.696,75
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.666,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.791,97
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.902,60
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.470,89
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.083,47
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.838,68
	ALAN MERCADANTE ISOLDI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.948,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.710,62
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.395,46
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.881,84
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.513,62

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.515,59
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.206,90
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	333.777,11
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.920,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.295,60
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.390,13
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.612,31
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			811,99
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.437,01
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.412,13
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.056,00
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.787,56
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.344,81
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.000,29
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.294,35
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.796,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.169,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.683,88
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.846,20
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.531,60
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.903,55
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.126,76
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.590,26
	Clínica Médica Espelialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	93.286,90
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.252,40
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.983,65
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.790,98
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.035,55
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.329,90
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.760,40
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.033,77
	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	39.829,94
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.400,00
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.400,00
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	132.588,84
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.988,02
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.160,40
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.480,24
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.397,75
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.634,80
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.483,53
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.046,24
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	225.553,52
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.542,37
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.631,64
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.240,00
	LUMINA SPARGERER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	JULIA HEYDEN BOCZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.972,49
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.900,00
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.445,72
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.900,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	219.185,58
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.323,90
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.032,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.546,75
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.109,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.786,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.003,20
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.500,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.500,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.232,49
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.880,97
	YMV CLINICA DE SAÚDE VASCULAR ANGIOLOGIA E CIRURGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.008,77
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	73.296,54
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.370,15
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.926,39
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.100,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.100,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	62.260,09
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.611,23
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.309,36
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.339,50
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	163.017,45
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.109,50
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.663,35
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.986,50
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.695,70
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.439,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.944,90
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.177,75
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.767,01
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇO MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.767,01
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.553,15
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.553,15
	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	218.357,01
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			56.414,17
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			161.942,84
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.000,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.000,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.645,57
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.410,95
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			234,62
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.701,25
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.892,50
	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				749.860,33
	Laboratório				10.620,15
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	ago/24	05/08/2024		3.660,15
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	ago/24	31/07/2024		1.360,00
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	ago/24	21/08/2024		3.000,00
	PLANI DIAGN	ago/24	30/08/2024		2.600,00
	Repasse Faturamento Laboratório				739.240,18
	LABORATÓRIO SANTA CASA	ago/24	21/08/2024		739.240,18

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				62.616,28
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				43.004,18
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/24	22/07/2024		15.699,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/24	22/07/2024		2.159,68
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/24	10/07/2024		5.671,50
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	ago/24	12/08/2024		7.300,00
	ENIMED ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA	ago/24	11/07/2024		108,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/24	31/07/2024		528,77
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	ago/24	06/08/2024		3.640,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	ago/24	06/08/2024		675,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/24	02/08/2024		164,30
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	ago/24	20/08/2024		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				4.683,10
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	ago/24	05/08/2024		2.500,00
	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	ago/24	23/08/2024		2.183,10
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ago/24	01/08/2024		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				9.529,00
	MAFALDA MARIA DE OLIVEIRA	ago/24	12/07/2024		969,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	ago/24	05/08/2024		1.910,00
	DANIEL DA SILVA 32137510812 ME	ago/24	27/08/2024		6.650,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				42.830,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	ago/24	02/07/2024		8.252,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	ago/24	03/07/2024		12.214,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	ago/24	08/07/2024		4.088,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	ago/24	16/07/2024		3.158,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	ago/24	23/07/2024		2.780,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	ago/24	03/08/2024		12.338,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				305.575,09
	Drogas e Medicamentos				97.541,98
	CM HOSPITALAR S.A.	ago/24	04/07/2024		956,40
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	ago/24	02/08/2024		175,00
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	ago/24	02/08/2024		546,00
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	ago/24	02/08/2024		199,01
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	ago/24	26/07/2024		233,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	ago/24	30/07/2024		1.068,93
	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ago/24	10/07/2024		2.252,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ago/24	19/07/2024		7.284,97
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ago/24	19/07/2024		2.550,28
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	ago/24	06/08/2024		228,48
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ago/24	24/07/2024		26.887,80
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ago/24	17/07/2024		1.199,20
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	ago/24	14/08/2024		105,00
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	ago/24	15/08/2024		2.164,50
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	ago/24	15/08/2024		2.164,50
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ago/24	22/07/2024		13.129,00
	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	ago/24	22/07/2024		5.505,27
	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ago/24	22/07/2024		753,60
	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ago/24	22/07/2024		247,50
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	ago/24	24/07/2024		1.441,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	ago/24	13/08/2024		30,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	ago/24	16/08/2024		60,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	ago/24	19/08/2024		6.056,39
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ago/24	08/08/2024		2.475,00
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	ago/24	01/08/2024		1.608,75
	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	ago/24	29/07/2024		719,80
	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP	ago/24	14/08/2024		2.500,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ago/24	14/08/2024		15.000,10

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				116.959,00
	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	ago/24	22/07/2024		8.759,00
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	ago/24	22/07/2024		869,00
	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	ago/24	31/07/2024		258,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ago/24	17/07/2024		3.528,00
	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	ago/24	22/07/2024		10.800,00
	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	ago/24	22/08/2024		642,50
	TUNY COMERCIAL LTDA	ago/24	21/08/2024		720,00
	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ago/24	24/07/2024		5.334,50
	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ago/24	08/08/2024		7.473,60
	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	ago/24	08/08/2024		2.771,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ago/24	30/07/2024		10.805,50
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	ago/24	30/07/2024		1.750,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	ago/24	25/07/2024		28.470,00
	ESPERA MEDICAL LTDA	ago/24	30/07/2024		4.663,65
	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	ago/24	23/08/2024		8.946,00
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	ago/24	30/07/2024		248,90
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	ago/24	30/07/2024		4.350,00
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	ago/24	30/07/2024		4.100,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	ago/24	26/07/2024		3.096,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	ago/24	30/07/2024		3.011,57
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ago/24	24/07/2024		675,95
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	ago/24	29/07/2024		3.072,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	ago/24	02/08/2024		281,25
	TRADERM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ago/24	15/08/2024		667,90
	AFLUI ARTIGOS MEDICOS LTDA	ago/24	17/08/2024		519,00
	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	ago/24	21/08/2024		981,68
	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	ago/24	26/07/2024		164,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				5.861,00
	L.DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	ago/24	06/08/2024		5.861,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				77.241,11
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	ago/24	02/08/2024		838,80
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA	ago/24	31/07/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA	ago/24	31/07/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA	ago/24	31/07/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA	ago/24	31/07/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA	ago/24	31/07/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA	ago/24	31/07/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA	ago/24	31/07/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA	ago/24	31/07/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA	ago/24	31/07/2024		1.200,00
	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	ago/24	22/08/2024		6.550,00
	CREPMED	ago/24	02/08/2024		59.052,31
	Dieta Enteral e Parenteral				7.972,00
	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	ago/24	18/07/2024		4.992,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	ago/24	06/08/2024		2.980,00
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				20.045,97
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				1.181,50
	DINAMICA PAPELARIA VALPARAISO LTDA	ago/24	14/08/2024		285,00
	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	ago/24	19/08/2024		399,50
	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	ago/24	26/08/2024		497,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				306,00
	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	ago/24	21/08/2024		306,00
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				227,54
	ILHAPAR MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	ago/24	23/07/2024		227,54
	Uniformes				278,60
	G M P ROCHA LTDA	ago/24	22/08/24		278,60

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros Materiais				18.052,33
	J7 PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	ago/24	09/08/24		473,94
	MERCADO PAGO	ago/24	01/08/24		3.828,50
	AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL LTDA	ago/24	14/08/24		479,98
	MAURA ZANUTTO FEBA	ago/24	14/08/24		399,98
	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	ago/24	24/07/24		188,55
	ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA	ago/24	23/07/24		1.703,86
	VUC SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO LTDA	ago/24	21/08/24		495,92
	SANTOS SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	ago/24	04/08/24		5.957,95
	ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA	ago/24	12/08/24		522,50
	VOICHEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ago/24	12/08/24		173,00
	ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA	ago/24	16/07/24		846,00
	DB COMERCIO LTDA	ago/24	05/08/24		269,90
	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS	ago/24	06/08/24		2.712,25
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				334,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				334,00
	ILHA DA PRINCESA GÁS	ago/24	01/08/2024		334,00
2.1.1.13	Telefonia				302,22
	Telefônica do Brasil LTDA				302,22
	TELEFONE 38965766	ago/24	21/08/2024		296,11
	EMBRATEL	ago/24	16/08/2024		6,11
2.1.1.14	Água e Esgoto				308,75
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				308,75
	SABESP	ago/24	27/08/2024		154,73
	SABESP	ago/24	20/08/2024		154,02
2.1.1.15	Energia Elétrica				697,06
	Elektro Redes S.A				697,06
	ELEKTRO	ago/24	16/08/2024		228,35
	ELEKTRO	ago/24	06/08/2024		468,71
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				258.700,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				219.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	ago/24	31/07/2024		36.200,00
	J M R DA CRUZ	ago/24	01/08/2024		37.800,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	ago/24	01/08/2024		40.300,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	ago/24	15/08/2024		37.400,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	ago/24	16/08/2024		36.400,00
	J M R DA CRUZ	ago/24	16/08/2024		29.400,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	ago/24	12/08/2024		1.700,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	ago/24	16/07/2024		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	ago/24	04/07/2024		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				-

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				66.198,32
	PLUXEE (DIÁRIAS)				66.198,32
	PLUXEE	ago/24	01/08/2024		25.737,37
	PLUXEE	ago/24	07/08/2024		6.355,38
	PLUXEE	ago/24	20/08/2024		5.891,44
	PLUXEE	ago/24	20/09/2024		15.313,02
	PLUXEE	ago/24	20/08/2024		2.000,00
	PLUXEE	ago/24	30/08/2024		10.901,11
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 5.251.537,12

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Agosto 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: ago/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	702,16
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.861.683,94
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	291.460,45
(+) Resgate FIC Giro Automático	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	11.990.542,64
(+) Transferências	118.375,41
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.251.537,12
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.860.922,46
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	11.150.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	304,42

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
								SALDO ANTERIOR	702,16
1	01/08/2024	442	RG CDB FLX		01/08/2024		598.000,00	598.702,16	
2	01/08/2024	442	RG CDB FLX		01/08/2024		-	1.161.000,00	1.759.702,16
3	01/08/2024	655	CRED TEV		01/08/2024		-	288.786,45	2.048.488,61
4	01/08/2024	143252	PAG BOLETO		31/07/2024	TRANSPORTE	36.200,00	-	2.012.288,61
5	01/08/2024	143401	PAG BOLETO		01/08/2024	MAT CONSUMO	3.828,50	-	2.008.460,11
6	01/08/2024	143409	PAG BOLETO		04/07/2024	MEDICAMENTOS	956,40	-	2.007.503,71
7	01/08/2024	143580	PAG BOLETO		04/07/2024	SOFTWARE	7.132,60	-	2.000.371,11
8	01/08/2024	143583	PAG BOLETO		04/07/2024	SOFTWARE	1.801,92	-	1.998.569,19
9	01/08/2024	143595	PAG BOLETO		04/07/2024	SOFTWARE	5.537,15	-	1.993.032,04
10	01/08/2024	143644	PAG BOLETO		02/07/2024	GASES MEDICINAIS	8.252,00	-	1.984.780,04
11	01/08/2024	143645	PAG BOLETO		03/07/2024	GASES MEDICINAIS	12.214,00	-	1.972.566,04
12	01/08/2024	143679	PAG BOLETO		01/08/2024	DESP VIAGENS	25.737,37	-	1.946.828,67
13	01/08/2024	701400	DEB.AUTOR.		01/08/2024	PESSOAL CLT	208.653,19	-	1.738.175,48
14	01/08/2024	123822	ENVIO TED		01/08/2024		574.000,00	-	1.164.175,48
15	01/03/2024	132248	ENVIO TED		31/07/2024	MED TRABALHO	7.700,00	-	1.156.475,48
16	01/03/2024	132249	ENVIO TED		01/08/2024	TRANSPORTE	37.800,00	-	1.118.675,48
17	01/08/2024	132250	ENVIO TED		31/07/2024	CLINICA MEDICA	8.896,98	-	1.109.778,50
18	01/08/2024	132251	ENVIO TED		31/07/2024	CLINICA MEDICA	4.232,63	-	1.105.545,87
19	01/08/2024	132260	ENVIO TED		01/08/2024	CLINICA MEDICA	3.692,00	-	1.101.853,87
20	01/08/2024	132261	ENVIO TED		31/07/2024	ENDOCRINOLOGIA	20.553,15	-	1.081.300,72
21	01/08/2024	132270	ENVIO TED		01/08/2024	PEDIATRIA	17.920,00	-	1.063.380,72
22	01/08/2024	132272	ENVIO TED		01/08/2024	PEDIATRIA	14.295,60	-	1.049.085,12
23	01/08/2024	132285	ENVIO TED		31/07/2024	PEDIATRIA	30.390,13	-	1.018.694,99
24	01/08/2024	132286	ENVIO TED		31/07/2024	PEDIATRIA	9.612,31	-	1.009.082,68
25	01/08/2024	132287	ENVIO TED		31/07/2024	PEDIATRIA	811,99	-	1.008.270,69
26	01/08/2024	132288	ENVIO TED		01/08/2024	UTI	6.569,50	-	1.001.701,19
27	01/08/2024	132289	ENVIO TED		01/08/2024	GINECOLOGIA	33.542,37	-	968.158,82
28	01/08/2024	132290	ENVIO TED		01/08/2024	CIRURGIA	30.032,00	-	938.126,82
29	01/08/2024	132291	ENVIO TED		01/08/2024	CLINICA MEDICA	11.825,10	-	926.301,72
30	01/08/2024	132292	ENVIO TED		01/08/2024	CLINICA MEDICA	17.967,58	-	908.334,14
31	01/08/2024	132293	ENVIO TED		01/08/2024	ASSESSORIA	9.385,00	-	898.949,14
32	01/08/2024	132294	ENVIO TED		31/07/2024	GINECOLOGIA	32.631,64	-	866.317,50
33	01/08/2024	132295	ENVIO TED		01/08/2024	CLINICA MEDICA	14.527,98	-	851.789,52
34	01/08/2024	132296	ENVIO TED		01/08/2024	CLINICA MEDICA	33.131,87	-	818.657,65
35	01/08/2024	132297	ENVIO TED		31/07/2024	GINECOLOGIA	12.240,00	-	806.417,65
36	01/08/2024	132298	ENVIO TED		01/08/2024	CLINICA MEDICA	18.195,64	-	788.222,01
37	01/08/2024	132299	ENVIO TED		31/07/2024	NEUROLOGIA	11.100,00	-	777.122,01
38	01/08/2024	132300	ENVIO TED		01/08/2024	UTI	16.893,00	-	760.229,01
39	01/08/2024	132301	ENVIO TED		31/07/2024	NEUROLOGIA	20.000,00	-	740.229,01
40	01/08/2024	132302	ENVIO TED		31/07/2024	CLINICA MEDICA	12.838,68	-	727.390,33
41	01/08/2024	132305	ENVIO TED		31/07/2024	PSIQUIATRIA	11.988,02	-	715.402,31
42	01/08/2024	132307	ENVIO TED		31/07/2024	CLINICA MEDICA	940,38	-	714.461,93
43	01/08/2024	132308	ENVIO TED		31/07/2024	CLINICA MEDICA	8.464,33	-	705.997,60
44	01/08/2024	132309	ENVIO TED		31/07/2024	UTI	3.378,60	-	702.619,00
45	01/08/2024	132310	ENVIO TED		31/07/2024	REUMATOLOGIA	24.767,01	-	677.851,99
46	01/08/2024	132312	ENVIO TED		31/07/2024	GINECOLOGIA	7.200,00	-	670.651,99
47	01/08/2024	132315	ENVIO TED		01/08/2024	PEDIATRIA	35.437,01	-	635.214,98
48	01/08/2024	132326	ENVIO TED		31/07/2024	CLINICA MEDICA	4.395,00	-	630.819,98
49	01/08/2024	132327	ENVIO TED		31/07/2024	OUTROS SERV MED	14.077,50	-	616.742,48

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
50	01/08/2024	132328	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 854	31/07/2024	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	597.972,48
51	01/08/2024	132333	ENVIO TED	A.A.PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 21	01/08/2024	CLINICA MEDICA	37.525,92	-	560.446,56
52	01/08/2024	132334	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 145	01/08/2024	PEDIATRIA	2.412,13	-	558.034,43
53	01/08/2024	132335	ENVIO TED	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 258	01/08/2024	CLINICA MEDICA	15.423,31	-	542.611,12
54	01/08/2024	132336	ENVIO TED	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 256	01/08/2024	ANESTESIOLOGIA	33.786,00	-	508.825,12
55	01/08/2024	132337	ENVIO TED	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 255	01/08/2024	UTI	12.435,12	-	496.390,00
56	01/08/2024	132338	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 286	31/07/2024	UTI	47.863,50	-	448.526,50
57	01/08/2024	132340	ENVIO TED	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 257	01/08/2024	UTI	19.145,40	-	429.381,10
58	01/08/2024	132345	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 33	01/08/2024	PEDIATRIA	24.056,00	-	405.325,10
59	01/08/2024	132359	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOZZAR EIRELI	NF 513	31/07/2024	GINECOLOGIA	26.972,49	-	378.352,61
60	01/08/2024	132360	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 377	31/07/2024	CIRURGIA	14.546,75	-	363.805,86
61	01/08/2024	132369	ENVIO TED	BIGRHAY LTDA	NF 4	01/08/2024	CLINICA MEDICA	23.932,68	-	339.873,18
62	01/08/2024	132370	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 375	31/07/2024	BUCOMAXILO	3.000,00	-	336.873,18
63	01/08/2024	132372	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 4	31/07/2024	CLINICA MEDICA	12.720,00	-	324.153,18
64	01/08/2024	132373	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 53	31/07/2024	CLINICA MEDICA	17.198,95	-	306.954,23
65	01/08/2024	132374	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 9	01/08/2024	WALDOS SERV MED	6.000,00	-	300.954,23
66	01/08/2024	132377	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 374	31/07/2024	BUCOMAXILO	22.500,00	-	278.454,23
67	01/08/2024	132380	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 84	31/07/2024	CLINICA MEDICA	5.607,00	-	272.847,23
68	01/08/2024	132383	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 297	31/07/2024	CIRURGIA	44.109,50	-	228.737,73
69	01/08/2024	132395	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 178	31/07/2024	PEDIATRIA	11.787,56	-	216.950,17
70	01/08/2024	132405	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 19133	31/07/2024	VALE TRANSPORTE	23.589,30	-	193.360,87
71	01/08/2024	132407	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENT	NF 229	01/08/2024	CIRURGIA	33.786,00	-	159.574,87
72	01/08/2024	132418	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 12	01/08/2024	CLINICA MEDICA	36.058,00	-	123.516,87
73	01/08/2024	132423	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 18	31/07/2024	PEDIATRIA	7.207,68	-	116.309,19
74	01/08/2024	132424	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 824	01/08/2024	TRANSPORTE	40.300,00	-	76.009,19
75	01/08/2024	132425	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 13	01/08/2024	CLINICA MEDICA	480,00	-	75.529,19
76	01/08/2024	132426	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 17	31/07/2024	PEDIATRIA	23.344,81	-	52.184,38
77	01/08/2024	1314	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 78	31/07/2024	CLINICA MEDICA	27.973,86	-	24.210,52
78	01/08/2024	1315	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 77	31/07/2024	UTI	24.166,37	-	44,15
79	02/08/2024	237	CRED TED	DEVOLUÇÃO DE TED INDEVIDA		02/08/2024	DEVOLUÇÃO	-	2.674,00	2.718,15
80	02/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		02/08/2024		-	2.000,00	4.718,15
81	02/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		02/08/2024		-	548.000,00	552.718,15
82	02/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		02/08/2024		-	3.000,00	555.718,15
83	02/08/2024	117486	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		02/08/2024		1.922,46	-	553.795,69
84	02/08/2024	126512	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF592	01/08/2024	PSIQUIATRIA	19.160,40	-	534.635,29
85	02/08/2024	126513	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 683	01/08/2024	GINECOLOGIA	15.954,50	-	518.680,79
86	02/08/2024	126514	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 817	01/08/2024	TORRINO	7.611,23	-	511.069,56
87	02/08/2024	126515	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 591	01/08/2024	PSIQUIATRIA	6.480,24	-	504.589,32
88	02/08/2024	126516	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 590	01/08/2024	PSIQUIATRIA	10.849,92	-	493.739,40
89	02/08/2024	126528	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 391	01/08/2024	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	488.339,40
90	02/08/2024	126531	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3529	02/08/2024	CIRURGIA	11.262,00	-	477.077,40
91	02/08/2024	126538	ENVIO TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 25877	02/08/2024	MEDICAMENTOS	175,00	-	476.902,40
92	02/08/2024	126539	ENVIO TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 25878	02/08/2024	MEDICAMENTOS	546,00	-	476.356,40
93	02/08/2024	126540	ENVIO TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 25879	02/08/2024	MEDICAMENTOS	199,00	-	476.157,39
94	02/08/2024	126541	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 448	01/08/2024	CIRURGIA	3.003,20	-	473.154,19
95	02/08/2024	126542	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 384	01/08/2024	CLINICA MEDICA	9.760,40	-	463.393,79
96	02/08/2024	126543	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2088	01/08/2024	GINECOLOGIA	11.262,00	-	452.131,79
97	02/08/2024	126544	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 62	01/08/2024	CLINICA MEDICA	6.868,88	-	445.262,91
98	02/08/2024	126546	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 702	02/08/2024	OFTALMOLOGIA	42.370,15	-	402.892,76
99	02/08/2024	126547	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 127	02/08/2024	PEDIATRIA	13.000,29	-	389.892,47
100	02/08/2024	126549	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 128	02/08/2024	PEDIATRIA	12.294,35	-	377.598,12
101	02/08/2024	126550	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 98	02/08/2024	PEDIATRIA	20.796,00	-	356.802,12
102	02/08/2024	126551	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 232	02/08/2024	UTI	6.804,12	-	349.998,00
103	02/08/2024	126552	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 97	02/08/2024	PEDIATRIA	17.280,00	-	332.718,00
104	02/08/2024	126553	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 233	02/08/2024	CLINICA MEDICA	35.848,82	-	296.869,18
105	02/08/2024	126554	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 194	02/08/2024	ALIMENTAÇÃO	14.610,00	-	282.259,18
106	02/08/2024	126562	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	NF 173	01/08/2024	CIRURGIA	19.500,00	-	262.759,18
107	02/08/2024	126566	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 32	01/08/2024	PEDIATRIA	1.169,00	-	261.590,18
108	02/08/2024	126567	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 401	01/08/2024	PEDIATRIA	10.683,88	-	250.906,30
109	02/08/2024	126571	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 70	01/08/2024	CLINICA MEDICA	21.179,12	-	229.727,18
110	02/08/2024	126572	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 31	01/08/2024	PEDIATRIA	21.846,20	-	207.880,98
111	02/08/2024	126574	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 918	01/08/2024	GINECOLOGIA	36.900,00	-	170.980,98
112	02/08/2024	126575	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1223	15/07/2024	PJT ONCOLOGICO	4.680,00	-	166.300,98
113	02/08/2024	126576	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 919	01/08/2024	GINECOLOGIA	12.000,00	-	154.300,98
114	02/08/2024	126578	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 58	01/08/2024	CIRURGIA	14.500,00	-	139.800,98
115	02/08/2024	126581	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTD	NF 84	01/08/2024	CLINICA MEDICA	21.120,00	-	118.680,98
116	02/08/2024	126586	ENVIO TED	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	NF 6	02/08/2024	CLINICA MEDICA	9.120,00	-	109.560,98
117	02/08/2024	126588	ENVIO TED	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	NF 7	02/08/2024	CLINICA MEDICA	974,00	-	108.586,98
118	02/08/2024	126592	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	NF 29	01/08/2024	PEDIATRIA	9.531,60	-	99.055,38
119	02/08/2024	126595	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	NF 28	01/08/2024	PEDIATRIA	17.280,00	-	81.775,38
120	02/08/2024	126612	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	NF 53	31/07/2024	CLINICA MEDICA	66.284,38	-	15.491,00
121	02/08/2024	126617	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1686	02/08/2024	PEDIATRIA	8.903,55	-	6.587,45
122	02/08/2024	136411	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		02/08/2024		3.000,00	-	3.587,45
123	05/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		05/08/2024		-	856.000,00	859.587,45

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

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

124	05/08/2024	274524	PAG BOLETO	CREPMED		02/08/2024	MAT CIRURGICO	59.052,31	-	800.535,14
125	05/08/2024	274595	PAG BOLETO	ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA	NF 285085	16/07/2024	MAT NÃO HOSP	846,00	-	799.689,14
126	05/08/2024	275165	PAG BOLETO	DB COMERCIO LTDA	NF 23877	05/08/2024	MAT NÃO HOSP	269,90	-	799.419,24
127	05/08/2024	275174	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGOS DO BRASIL COM. GASES	NF 79487	08/07/2024	GASES MEDICINAIS	4.088,00	-	795.331,24
128	05/08/2024	125702	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/08/2024		155.000,00	-	640.331,24
129	05/08/2024	126165	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 39296	26/07/2024	MEDICAMENTOS	233,00	-	640.098,24
130	05/08/2024	126169	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 16864	30/07/2024	MEDICAMENTOS	1.068,93	-	639.029,31
131	05/08/2024	126176	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 514699	02/08/2024	BENEFICIOS CLT	492.912,00	-	146.117,31
132	05/08/2024	126184	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3769	01/08/2024	CONTABILIDADE	24.593,50	-	121.523,81
133	05/08/2024	126196	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 54	05/08/2024	CLINICA MEDICA	24.248,02	-	97.275,79
134	05/08/2024	126199	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1639	05/08/2024	PSIQUIATRIA	10.397,75	-	86.878,04
135	05/08/2024	126216	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 19	02/08/2024	UTI	20.834,70	-	66.043,34
136	05/08/2024	126217	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 20	02/08/2024	CLINICA MEDICA	20.696,75	-	45.346,59
137	05/08/2024	126229	ENVIO TED	MAFALDA MARIA DE OLIVEIRA	NF 63	12/07/2024	MANUT OUTROS EQ	969,00	-	44.377,59
138	05/08/2024	126243	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 126	05/08/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	43.127,59
139	05/08/2024	126251	ENVIO TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 4	16/07/2024	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	24.627,59
140	05/08/2024	126253	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8259	22/07/2024	MANUT EQUIP HOSP	15.699,11	-	8.928,48
141	05/08/2024	126257	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8260	22/07/2024	MANUT EQUIP HOSP	2.159,68	-	6.768,80
142	05/08/2024	126273	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 403	30/07/2024	PJT ONCOLOGICO	1.267,40	-	5.501,40
143	05/08/2024	126275	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 490	02/08/2024	ASSESSORIA	5.000,00	-	501,40
144	06/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		06/08/2024		-	275.000,00	275.501,40
145	06/08/2024	167230	PAG BOLETO	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 166960	10/07/2024	MEDICAMENTOS	2.252,50	-	273.248,90
146	06/08/2024	167251	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1894432	19/07/2024	MEDICAMENTOS	7.284,97	-	265.963,93
147	06/08/2024	167282	PAG BOLETO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	NF 81644	19/07/2024	MEDICAMENTOS	2.550,28	-	263.413,65
148	06/08/2024	167589	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 215049	31/07/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	262.213,65
149	06/08/2024	167591	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 215045	31/07/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	261.013,65
150	06/08/2024	167592	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 215053	31/07/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	259.813,65
151	06/08/2024	167594	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 215051	31/07/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	258.613,65
152	06/08/2024	167606	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 215055	31/07/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	257.413,65
153	06/08/2024	167610	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 215047	31/07/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	256.213,65
154	06/08/2024	167617	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 215048	31/07/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	255.013,65
155	06/08/2024	167625	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 215052	31/07/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	253.813,65
156	06/08/2024	167626	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 215050	31/07/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	252.613,65
157	06/08/2024	167663	PAG BOLETO	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS	F 1988/1989/1991/1992/19	06/08/2024	MAT NÃO HOSP	2.712,25	-	249.901,40
158	06/08/2024	146677	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/08/2024		15.000,00	-	234.901,40
159	06/08/2024	148083	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 19559	05/08/2024	LAB EXTERNO	3.660,15	-	231.241,25
160	06/08/2024	148084	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1232	05/08/2024	CLINICA MEDICA	28.666,00	-	202.575,25
161	06/08/2024	148112	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 372	05/08/2024	PSIQUIATRIA	13.634,80	-	188.940,45
162	06/08/2024	148115	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 371	05/08/2024	PSIQUIATRIA	16.483,53	-	172.456,92
163	06/08/2024	148116	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 370	05/08/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	157.182,95
164	06/08/2024	148117	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 369	05/08/2024	CLINICA MEDICA	21.791,97	-	135.390,98
165	06/08/2024	148119	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 368	05/08/2024	UTI	6.757,20	-	128.633,78
166	06/08/2024	148122	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 367	05/08/2024	NEFROLOGIA	35.137,44	-	93.496,34
167	06/08/2024	148150	ENVIO TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 25970	06/08/2024	MEDICAMENTOS	228,48	-	93.267,86
168	06/08/2024	148179	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 23	05/08/2024	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	89.889,26
169	06/08/2024	148180	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 79	06/08/2024	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	74.889,26
170	06/08/2024	148182	ENVIO TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 3	05/08/2024	OUTROS SERV MED	7.892,50	-	66.996,76
171	06/08/2024	148216	ENVIO TED	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	NF 453	01/08/2024	OUTROS SERV MED	5.000,00	-	61.996,76
172	06/08/2024	148217	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	NF 981	14/08/2024	PJT ONCOLOGICO	597,00	-	61.399,76
173	06/08/2024	148297	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 197	05/08/2024	CLINICA MEDICA	25.902,60	-	35.497,16
174	06/08/2024	148336	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 128	05/08/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	34.247,16
175	06/08/2024	148379	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1845	10/07/2024	MANUT EQUIP HOSP	5.671,50	-	28.575,66
176	06/08/2024	148432	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 722	05/08/2024	MANUT EQUIP REFERI	2.500,00	-	26.075,66
177	06/08/2024	148440	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 56	05/08/2024	CLINICA MEDICA	25.470,89	-	604,77
178	07/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		07/08/2024		-	237.000,00	237.604,77
179	07/08/2024	120535	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1138	06/08/2024	PEDIATRIA	21.126,76	-	216.478,01
180	07/08/2024	120555	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 451	06/08/2024	CLINICA MEDICA	2.083,47	-	214.394,54
181	07/08/2024	120556	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 398	07/08/2024	CLINICA MEDICA	12.838,68	-	201.555,86
182	07/08/2024	120558	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 452	06/08/2024	HEPATOLOGIA	9.385,00	-	192.170,86
183	07/08/2024	120569	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6495	31/07/2024	GINECOLOGIA	4.504,80	-	187.666,06
184	07/08/2024	120570	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6496	31/07/2024	GINECOLOGIA	19.445,72	-	168.220,34
185	07/08/2024	120597	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 863	31/07/2024	ANESTESIOLOGIA	89.157,50	-	79.062,84
186	07/08/2024	120599	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 42	06/08/2024	JURIDICO	7.900,00	-	71.162,84
187	07/08/2024	120634	ENVIO TED	L.DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 45	06/08/2024	PRÓTESE DENTARIA	5.861,00	-	65.301,84
188	07/08/2024	120638	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 34	07/08/2024	PSICOLOGIA	10.400,00	-	54.901,84
189	07/08/2024	120663	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 112	06/08/2024	OTORRINO	29.309,36	-	25.592,48
190	07/08/2024	120664	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 113	06/08/2024	OTORRINO	25.339,50	-	252,98
191	08/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		08/08/2024		-	310.000,00	310.252,98
192	08/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		08/08/2024		-	3.000,00	313.252,98
193	08/08/2024	145233	PAG BOLETO	J7 PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	NF 98811	09/08/2024	INSUMOS	473,94	-	312.779,04
194	08/08/2024	145264	PAG BOLETO	PLUXEE		07/08/2024	DESP VIAGENS	6.355,38	-	306.423,66
195	08/08/2024	145389	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		08/08/2024	ESTORNO	319,60	-	306.104,06
196	08/08/2024	122164	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/08/2024		113.700,00	-	192.404,06
197	08/08/2024	122441	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 409	07/08/2024	ORTOPEDIA	44.109,50	-	148.294,56

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
198	08/08/2024	122448	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 270	08/08/2024	ORTOPEDIA	6.663,35	-	141.631,21
199	08/08/2024	122449	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 272	08/08/2024	ORTOPEDIA	45.986,50	-	95.644,71
200	08/08/2024	122450	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 399	08/08/2024	DERMATOLOGIA	29.881,84	-	56.762,87
201	08/08/2024	122452	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 235	07/08/2024	PSIQUIATRIA	13.046,24	-	57.116,63
202	08/08/2024	122453	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 234	07/08/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	32.442,66
203	08/08/2024	122454	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	NF 38	08/08/2024	PEDIATRIA	2.590,26	-	34.852,40
204	08/08/2024	122471	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	NF 885	08/08/2024	OFTALMOLOGIA	30.926,39	-	3.926,01
205	08/08/2024	122818	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/08/2024		3.300,00	-	626,01
206	12/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		12/08/2024		-	177.000,00	177.626,01
207	12/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		12/08/2024		-	15.000,00	192.626,01
208	12/08/2024	410518	PAG BOLETO	ELETROR MECANICA UNIVERSO LTDA	NF 15767	12/08/2024	OUTROS MAT	522,50	-	192.103,51
209	12/08/2024	410526	PAG BOLETO	VOICHEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 14702	12/08/2024	OUTROS MAT	173,00	-	191.930,51
210	12/08/2024	565094	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 218533	22/07/2024	INSUMOS	869,00	-	191.061,51
211	12/08/2024	565389	PAG BOLETO	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	NF 86286	22/07/2024	INSUMOS	8.759,00	-	182.302,51
212	12/08/2024	565516	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	NF 6183	01/08/2024	MAT CONSUMO	334,00	-	181.968,51
213	12/08/2024	565932	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 175318	01/08/2024	SOFTWARE	5.161,75	-	176.806,76
214	12/08/2024	137492	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 822	09/08/2024	ORTOPEDIA	7.695,70	-	169.111,06
215	12/08/2024	137493	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 823	09/08/2024	ORTOPEDIA	31.439,75	-	137.671,31
216	12/08/2024	137495	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 168	09/08/2024	VASCULAR	9.232,49	-	128.438,82
217	12/08/2024	137498	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 166	08/08/2024	VASCULAR	11.880,97	-	116.557,85
218	12/08/2024	137532	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3546	09/08/2024	ENDOSCOPIA	2.252,40	-	114.305,45
219	12/08/2024	137533	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3545	09/08/2024	CARDIOLOGIA	18.206,90	-	96.098,55
220	12/08/2024	137535	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3544	09/08/2024	GASTROENTEROLOGIA	4.410,95	-	91.687,60
221	12/08/2024	137539	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3547	09/08/2024	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	55.378,91
222	12/08/2024	137540	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3548	09/08/2024	GASTROENTEROLOGIA	234,62	-	55.144,29
223	12/08/2024	137566	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 96	08/08/2024	MEDICINA FETAL	12.900,00	-	42.244,29
224	12/08/2024	137597	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAÚDE VASCULAR ANGIOLOGIA E CIRURGIA LTDA	NF 89	09/08/2024	VASCULAR	15.008,77	-	27.235,52
225	12/08/2024	137636	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 27	05/08/2024	MANUT OUTROS EQ	1.910,00	-	25.325,52
226	12/08/2024	137638	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 6	09/08/2024	VETERINARIA	7.000,00	-	18.325,52
227	12/08/2024	137641	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 109	09/08/2024	ALIMENTAÇÃO	5.910,00	-	12.415,52
228	12/08/2024	137644	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTÁ S/C LTDA	NF 1397	09/08/2024	CLIR VASCULAR	12.323,90	-	91,62
229	13/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		13/08/2024		-	303.000,00	303.091,62
230	13/08/2024	165601	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 128354	24/07/2024	MEDICAMENTOS	26.887,80	-	276.203,82
231	13/08/2024	127005	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 374	07/08/2024	NEFROLOGIA	4.692,50	-	271.511,32
232	13/08/2024	127006	ENVIO TED	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF 497914	31/07/2024	INSUMOS	258,00	-	271.253,32
233	13/08/2024	127008	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	NF 983	14/08/2024	PJT ONCOLOGICO	199,00	-	271.054,32
234	13/08/2024	127009	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		13/08/2024	PJT ONCOLOGICO	398,00	-	270.656,32
235	13/08/2024	127010	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 434	12/08/2024	ENDOSCOPIA	6.100,25	-	264.556,07
236	13/08/2024	127013	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 432	12/08/2024	ENDOSCOPIA	13.983,65	-	250.572,42
237	13/08/2024	127014	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 433	12/08/2024	ENDOSCOPIA	23.790,98	-	226.781,44
238	13/08/2024	127043	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 405	02/08/2024	PJT ONCOLOGICO	366,80	-	226.414,64
239	13/08/2024	1004	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 201	12/08/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	219.114,64
240	13/08/2024	1032	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 342	13/08/2024	DIAG IMAGEM	56.414,17	-	162.700,47
241	13/08/2024	1033	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 343	13/08/2024	DIAG IMAGEM	161.942,84	-	757,63
242	14/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		13/08/2024		-	65.000,00	65.757,63
243	14/08/2024	186951	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 557040	17/07/2024	INSUMOS	3.528,00	-	62.229,63
244	14/08/2024	186994	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1893368	17/07/2024	MEDICAMENTOS	1.199,20	-	61.030,43
245	14/08/2024	187031	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 225	31/07/2024	LAB EXTERNO	1.360,00	-	59.670,43
246	14/08/2024	187207	PAG BOLETO	MEDPAG PAGAMENTOS		14/08/2024	SOFTWARE	245,10	-	59.425,33
247	14/08/2024	187420	PAG BOLETO	AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL LTDA	NF 112025	14/08/2024	MAT CONSUMO	479,98	-	58.945,35
248	14/08/2024	187421	PAG BOLETO	MAURA ZANUTTO FEBÁ	NF 17276	14/08/2024	MAT CONSUMO	399,98	-	58.545,37
249	14/08/2024	187424	PAG BOLETO	DINAMICA PAPELARIA VALPARAISO LTDA	NF 128307	14/08/2024	MAT CONSUMO	285,00	-	58.260,37
250	14/08/2024	126072	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 690	13/08/2024	ORTOPEDIA	6.944,90	-	51.315,47
251	14/08/2024	126075	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3562	14/08/2024	ENDOSCOPIA	4.035,55	-	47.279,92
252	14/08/2024	126077	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3563	14/08/2024	ENDOSCOPIA	16.329,90	-	30.950,02
253	14/08/2024	126078	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3558	13/08/2024	ENDOSCOPIA	9.760,40	-	21.189,62
254	14/08/2024	126079	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3559	13/08/2024	ENDOSCOPIA	17.033,77	-	4.155,85
255	14/08/2024	126085	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 125 / 126 / 124	31/07/2024	ALIMENTAÇÃO	464,00	-	3.691,85
256	14/08/2024	126109	ENVIO TED	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	NF 59540	24/07/2024	MAT CONSUMO	188,55	-	3.503,30
257	14/08/2024	126111	ENVIO TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	NF 8	25/07/2024	ALIMENTAÇÃO	3.000,00	-	503,30
258	15/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		15/08/2024		-	86.000,00	86.503,30
259	15/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		15/08/2024		-	1.000,00	87.503,30
260	15/08/2024	182167	PAG BOLETO	ENIMED ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA	NF 3684	11/07/2024	MANUT EQUIP HOSP	108,00	-	87.395,30
261	15/08/2024	182169	PAG BOLETO	ILHAPAR MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	NF 16257	23/07/2024	MAT CONSUMO	227,54	-	87.167,76
262	15/08/2024	182449	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 79665	16/07/2024	GASES MEDICINAIS	3.158,00	-	84.009,76
263	15/08/2024	182576	PAG BOLETO	ISS TOMADOR		01/07/2024	ENCARGOS PJ	120,42	-	83.889,34
264	15/08/2024	809229	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		06/08/2024	ENERGIA	468,71	-	83.420,63
265	15/08/2024	809236	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4758456	30/07/2024	SOFTWARE	342,12	-	83.078,51
266	15/08/2024	123955	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 689	13/08/2024	ORTOPEDIA	20.177,75	-	62.900,76
267	15/08/2024	123967	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 624	14/08/2024	MEDICAMENTOS	105,00	-	62.795,76
268	15/08/2024	123987	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1871	31/07/2024	MANUT EQUIP HOSP	528,77	-	62.266,99
269	15/08/2024	124240	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		15/08/2024		61.000,00	-	1.266,99
270	15/08/2024	124595	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		15/08/2024		1.000,00	-	266,99
271	16/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX				-	103.000,00	103.000,00

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

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

272	16/08/2024	85248	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 294	15/08/2024	TRANSPORTE	37.400,00	-	65.866,99
273	16/08/2024	85705	PAG BOLETO	AFLUI ARTIGOS MEDICOS LTDA	NF 124017 / 124019	17/08/2024	MAT CONSUMO	519,00	-	65.347,99
274	16/08/2024	110282	ENVIO TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 26065	15/08/2024	MEDICAMENTOS	2.164,50	-	63.183,49
275	16/08/2024	110283	ENVIO TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 26064	15/08/2024	MEDICAMENTOS	2.164,50	-	61.018,99
276	16/08/2024	110315	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 1	08/08/2024	DERMATOLOGIA	24.513,62	-	36.505,37
277	16/08/2024	110328	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 827	16/08/2024	TRANSPORTE	36.400,00	-	105,37
278	19/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		19/08/2024		-	100.000,00	100.105,37
279	19/08/2024	217767	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 99	04/07/2024	LOC EQUIP HOSP	21.000,00	-	79.105,37
280	19/08/2024	217877	PAG BOLETO	DASIGN SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	NF 98307	20/08/2024	SOFTWARE	149,90	-	78.955,47
281	19/08/2024	217892	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 557968	22/07/2024	MEDICAMENTOS	13.129,00	-	65.826,47
282	19/08/2024	217963	PAG BOLETO	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	NF 525539	18/07/2024	DIETA ENTERAL	4.992,00	-	60.834,47
283	19/08/2024	218341	PAG BOLETO	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	NF 138446	19/08/2024	MAT CONSUMO	399,50	-	60.434,97
284	19/08/2024	218441	PAG BOLETO	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	NF 12165	22/07/2024	MEDICAMENTOS	5.505,27	-	54.929,70
285	19/08/2024	118219	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/08/2024		10.000,00	-	44.929,70
286	19/08/2024	118317	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 53	16/08/2024	TRANSPORTE	29.400,00	-	15.529,70
287	19/08/2024	118329	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 10	19/08/2024	OUTROS SERV MED	11.731,25	-	3.798,45
288	19/08/2024	118331	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		19/08/2024	PJT ONCOLOGICO	597,00	-	3.201,45
289	19/08/2024	118362	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 130 / 129	19/08/2024	OUTROS SERV PJ	2.500,00	-	701,45
290	20/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		20/08/2024		-	2.184.000,00	2.184.701,45
291	20/08/2024	210675	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 51883	06/08/2024	SOFTWARE	6.081,32	-	2.178.620,13
292	20/08/2024	210737	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 25371	02/08/2024	SOFTWARE	1.833,87	-	2.176.786,26
293	20/08/2024	210764	PAG BOLETO	ELETRO MECANICA UNIVERSO LTDA	NF 285510	23/07/2024	MAT CONSUMO	1.703,86	-	2.175.082,40
294	20/08/2024	211149	PAG BOLETO	BAZAM PICHAIJ INFORMATICA LTDA	NF 3228043	21/08/2024	MAT CONSUMO	306,00	-	2.174.776,40
295	20/08/2024	211151	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		20/08/2024	ESTORNO	412,30	-	2.174.364,10
296	20/08/2024	211156	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 539	02/08/2024	ASSESSORIA	1.325,00	-	2.173.039,10
297	20/08/2024	211248	PAG BOLETO	PLUXEE		20/08/2024	DESP VIAGENS	5.891,44	-	2.167.147,66
298	20/08/2024	137710	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/08/2024		2.146.000,00	-	21.147,66
299	20/08/2024	135008	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 198	19/08/2024	ALIMENTAÇÃO	14.610,00	-	6.537,66
300	20/08/2024	135051	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 110	20/08/2024	ALIMENTAÇÃO	6.390,00	-	147,66
301	21/08/2024	323	CRED TED	MERCADO PAGO		21/08/2024	ESTORNO	-	412,30	559,96
302	21/08/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		21/08/2024		-	58.542,64	59.102,60
303	21/08/2024	138467	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		21/08/2024	SOFTWARE	361,55	-	58.741,05
304	21/08/2024	139695	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	NF 64693	22/07/2024	INSUMOS	10.800,00	-	47.941,05
305	21/08/2024	139696	PAG BOLETO	VUC SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO LTDA	NF 191710	21/08/2024	MAT CONSUMO	495,92	-	47.445,13
306	21/08/2024	139762	PAG BOLETO	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 437162	22/07/2024	MEDICAMENTOS	753,60	-	46.691,53
307	21/08/2024	139818	PAG BOLETO	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 436824	22/07/2024	MEDICAMENTOS	247,50	-	46.444,03
308	21/08/2024	697292	PAG FONE	TELEFONE 38965766		21/08/2024	TELEFONE	296,11	-	46.147,92
309	21/08/2024	120809	ENVIO TED	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	NF 37888	21/08/2024	MAT CONSUMO	981,68	-	45.166,24
310	21/08/2024	120815	ENVIO TED	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	NF 120314	22/08/2024	INSUMOS	642,50	-	44.523,74
311	21/08/2024	120831	ENVIO TED	TUNY COMERCIAL LTDA	NF 1293	21/08/2024	INSUMOS	720,00	-	43.803,74
312	21/08/2024	120837	ENVIO TED	CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS	NF 1	08/08/2024	OUTROS SERV PJ	857,50	-	42.946,24
313	21/08/2024	120849	ENVIO TED	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NF 142	19/08/2024	CLINICA MEDICA	1.948,00	-	40.998,24
314	21/08/2024	120855	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 28	19/08/2024	OUTROS SERV PJ	1.000,00	-	39.998,24
315	21/08/2024	211415	ENVIO TEV	LINI E PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIAÇÃO	ACORDO JUDICIAL	21/08/2024	ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00	-	38.998,24
316	22/08/2024	221409	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		22/08/2024		-	315.000,00	353.998,24
317	22/08/2024	221417	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		22/08/2024		-	2.000.000,00	2.353.998,24
318	22/08/2024	221421	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		22/08/2024		-	2.000.000,00	4.353.998,24
319	22/08/2024	221424	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		22/08/2024		-	2.000.000,00	6.353.998,24
320	22/08/2024	221427	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		22/08/2024		-	2.000.000,00	8.353.998,24
321	22/08/2024	221431	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		22/08/2024		-	2.000.000,00	10.353.998,24
322	22/08/2024	221435	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		22/08/2024		-	1.546.683,34	11.900.681,58
323	22/08/2024	221501	CRED TEV	PASSIVO TRABALHISTA		22/08/2024		-	118.375,41	12.019.056,99
324	22/08/2024	156101	PAG BOLETO	G M P ROCHA LTDA	NF 268388	22/08/2024	EPI'S	278,60	-	12.018.778,39
325	22/08/2024	156459	PAG BOLETO	PLUXEE		20/09/2024	DESP VIAGENS	15.313,02	-	12.003.465,37
326	22/08/2024	156466	PAG BOLETO	PLUXEE		20/08/2024	DESP VIAGENS	2.000,00	-	12.001.465,37
327	22/08/2024	156469	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 79805	23/07/2024	GASES MEDICINAIS	2.780,00	-	11.998.685,37
328	22/08/2024	502	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		22/08/2024		11.150.000,00	-	848.685,37
329	22/08/2024	122187	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		22/08/2024		76.000,00	-	772.685,37
330	22/08/2024	122380	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 520	21/08/2024	LAB EXTERNO	739.240,18	-	33.445,19
331	23/08/2024	323	CRED TED	MERCADO PAGO		23/08/2024	ESTORNO	-	319,60	33.764,79
332	23/08/2024	110188	PAG BOLETO	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 167409	24/07/2024	INSUMOS	5.334,50	-	28.430,29
333	23/08/2024	110433	PAG BOLETO	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 43113	08/08/2024	INSUMOS	7.473,60	-	20.956,69
334	23/08/2024	110476	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	NF 19452	24/07/2024	MEDICAMENTOS	1.441,00	-	19.515,69
335	23/08/2024	110667	PAG BOLETO	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	NF 643172	23/08/2024	MAT CONSUMO	2.183,10	-	17.332,59
336	23/08/2024	110702	PAG BOLETO	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	NF 62922	08/08/2024	INSUMOS	2.771,00	-	14.561,59
337	23/08/2024	115071	ENVIO TED	SANTOS SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	NF 2047	04/08/2024	MAT CONSUMO	5.957,95	-	8.603,64
338	23/08/2024	115072	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 39728	13/08/2024	MEDICAMENTOS	30,00	-	8.573,64
339	23/08/2024	115073	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 39810	16/08/2024	MEDICAMENTOS	60,00	-	8.513,64
340	26/08/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		26/08/2024		-	165.000,00	173.513,64
341	26/08/2024	251997	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1897846	30/07/2024	INSUMOS	10.805,50	-	162.708,14
342	26/08/2024	252003	PAG BOLETO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	NF 493248	30/07/2024	INSUMOS	1.750,00	-	160.958,14
343	26/08/2024	252009	PAG BOLETO	DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO	ROC: 000080296202482602	23/08/2024	ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00	-	159.958,14
344	26/08/2024	252100	PAG BOLETO	GIGA MAIS		06/08/2024	SOFTWARE	139,99	-	159.818,15
345	26/08/2024	252242	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	NF 277064	06/08/2024	DIETA ENTERAL	2.980,00	-	156.838,15

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

COMPETÊNCIA: ago/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
346	26/08/2024	252730	PAG BOLETO	GIGA MAIS		15/08/2024	SOFTWARE	3.962,47	-	152.875,68
347	26/08/2024	252995	PAG BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1471520	25/07/2024	INSUMOS	28.470,00	-	124.405,68
348	26/08/2024	253014	PAG BOLETO	ESPERA MEDICAL LTDA	NF 271	30/07/2024	INSUMOS	4.663,65	-	119.742,03
349	26/08/2024	253107	PAG BOLETO	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	NF 309590	26/08/2024	MAT CONSUMO	497,00	-	119.245,03
350	26/08/2024	116813	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/08/2024		80.000,00	-	39.245,03
351	26/08/2024	117068	ENVIO TED	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	NF 294089	23/08/2024	INSUMOS	8.946,00	-	30.299,03
352	26/08/2024	117069	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 17143	19/08/2024	MEDICAMENTOS	6.056,39	-	24.242,64
353	26/08/2024	117083	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 131	26/08/2024	OUTROS SERV PJ	3.750,00	-	20.492,64
354	26/08/2024	117084	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 13	26/08/2024	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	16.892,64
355	26/08/2024	117085	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 7	26/08/2024	CLINICA MEDICA	10.710,62	-	6.182,02
356	26/08/2024	117088	ENVIO TED	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	NF 435	26/07/2024	MAT CONSUMO	164,00	-	6.018,02
357	26/08/2024	117092	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 109	06/08/2024	MANUT EQUIP HOSP	3.640,00	-	2.378,02
358	26/08/2024	117093	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 108	06/08/2024	MANUT EQUIP HOSP	675,00	-	1.703,02
359	26/08/2024	261300	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	NF 96	12/08/2024	TRANSPORTE	1.700,00	-	3,02
360	27/08/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		27/08/2024			27.000,00	27.003,02
361	27/08/2024	125415	PAG BOLETO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	NF 493263	30/07/2024	INSUMOS	248,90	-	26.754,12
362	27/08/2024	125528	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 129718	08/08/2024	MEDICAMENTOS	2.475,00	-	24.279,12
363	27/08/2024	125532	PAG BOLETO	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	NF 195775	30/07/2024	INSUMOS	4.350,00	-	19.929,12
364	27/08/2024	125533	PAG BOLETO	SOMA SP PROD HOSP LTDA	NF 279938	30/07/2024	INSUMOS	4.100,00	-	15.829,12
365	27/08/2024	125537	PAG BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	NF 234276	22/08/2024	MAT CIRURGICO	6.550,00	-	9.279,12
366	27/08/2024	125541	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	NF 15375	26/07/2024	INSUMOS	3.096,00	-	6.183,12
367	27/08/2024	125549	PAG BOLETO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	NF 493798	01/08/2024	MEDICAMENTOS	1.608,75	-	4.574,37
368	27/08/2024	125647	PAG BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1473068	30/07/2024	INSUMOS	3.011,57	-	1.562,80
369	27/08/2024	125702	PAG BOLETO	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 445034	29/07/2024	MEDICAMENTOS	719,80	-	843,00
370	27/08/2024	620962	PAG AGUA	SABESP		27/08/2024	SABESP	154,73	-	688,27
371	27/08/2024	116270	ENVIO TED	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 558459	24/07/2024	INSUMOS	675,95	-	12,32
372	28/08/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		28/08/2024			275.000,00	275.012,32
373	28/08/2024	109017	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	NF 15384	29/07/2024	INSUMOS	3.072,00	-	271.940,32
374	28/08/2024	109630	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 100234	02/08/2024	INSUMOS	838,80	-	271.101,52
375	28/08/2024	109667	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 5026	01/08/2024	LAB EXTERNO	3.000,00	-	268.101,52
376	28/08/2024	109685	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 13022	15/08/2024	SOFTWARE	640,11	-	267.461,41
377	28/08/2024	109970	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2174213	14/08/2024	SOFTWARE	2.900,56	-	264.560,85
378	28/08/2024	115209	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/08/2024		256.000,00	-	8.560,85
379	28/08/2024	115402	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1876	02/08/2024	MANUT EQUIP HOSP	164,30	-	8.396,55
380	28/08/2024	115409	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 416	20/08/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-	1.338,73
381	28/08/2024	115410	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 408	13/08/2024	PJT ONCOLOGICO	664,80	-	673,93
382	28/08/2024	115411	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 407	13/08/2024	PJT ONCOLOGICO	311,00	-	362,93
383	29/08/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		29/08/2024			4.417.000,00	4.417.362,93
384	29/08/2024	109397	PAG BOLETO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	NF 90275	14/08/2024	MEDICAMENTOS	2.500,00	-	4.414.862,93
385	29/08/2024	109644	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 130233	14/08/2024	MEDICAMENTOS	15.000,10	-	4.399.862,83
386	29/08/2024	109721	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 1984	01/08/2024	SOFTWARE	7.132,60	-	4.392.730,23
387	29/08/2024	109732	PAG BOLETO	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1474604	02/08/2024	INSUMOS	281,25	-	4.392.448,98
388	29/08/2024	109741	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 1995	02/08/2024	SOFTWARE	1.801,92	-	4.390.647,06
389	29/08/2024	109745	PAG BOLETO	TRADERM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	NF 14063	15/08/2024	INSUMOS	667,90	-	4.389.979,16
390	29/08/2024	109748	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 1985	01/08/2024	SOFTWARE	5.537,15	-	4.384.442,01
391	29/08/2024	109760	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 80041	03/08/2024	GASES MEDICINAIS	12.338,00	-	4.372.104,01
392	29/08/2024	897610	PAG AGUA	SABESP		20/08/2024	SABESP	154,02	-	4.371.949,99
393	29/08/2024	897613	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		16/08/2024	ELEKTRO	228,35	-	4.371.721,64
394	29/08/2024	118806	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/08/2024		4.365.000,00	-	6.721,64
395	29/08/2024	119310	ENVIO TED	DANIEL DA SILVA 32137510812 ME	NF 163	27/08/2024	MANUT OUTROS EQ	6.650,00	-	71,64
396	30/08/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		30/08/2024			21.000,00	21.071,64
397	30/08/2024	39369	PAG FONE	EMBRATEL		16/08/2024	TELEFONE	6,11	-	21.065,53
398	30/08/2024	105850	PAG BOLETO	PLUXEE		30/08/2024	DESP VIAGENS	10.901,11	-	10.164,42
399	30/08/2024	124349	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 111	30/08/2024	ALIMENTAÇÃO	7.260,00	-	2.904,42
400	30/08/2024	124355	ENVIO TED	PLANI DIAGN		30/08/2024		2.600,00	-	304,42

TOTAL 5.251.537,12 24.262.061,84

SALDO FINAL 304,42

RESGATES FIC RUBI	-	-
RESGATES CDB FLEX	-	11.990.542,64
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	11.150.000,00	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente

DEVOLUÇÃO DE PGTO - 291.460,45

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

TRANSF. MESMA TITULAR: 7.860.922,46
TRANSF. MESMA TITULAR: - 118.375,41

REPASSE RECEBIDO - 11.861.683,34

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 26/09/2024 - 15:26

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	702,16 C
01/08/2024	000442	RG CDB FLX	598.000,00 C	598.702,16 C
01/08/2024	000442	RG CDB FLX	1.161.000,00 C	1.759.702,16 C
01/08/2024	000655	CRED TEV	288.786,45 C	2.048.488,61 C
01/08/2024	143252	PAG BOLETO	36.200,00 D	2.012.288,61 C
01/08/2024	143401	PAG BOLETO	3.828,50 D	2.008.460,11 C
01/08/2024	143409	PAG BOLETO	956,40 D	2.007.503,71 C
01/08/2024	143580	PAG BOLETO	7.132,60 D	2.000.371,11 C
01/08/2024	143583	PAG BOLETO	1.801,92 D	1.998.569,19 C
01/08/2024	143595	PAG BOLETO	5.537,15 D	1.993.032,04 C
01/08/2024	143644	PAG BOLETO	8.252,00 D	1.984.780,04 C
01/08/2024	143645	PAG BOLETO	12.214,00 D	1.972.566,04 C
01/08/2024	143679	PAG BOLETO	25.737,37 D	1.946.828,67 C
01/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	208.653,19 D	1.738.175,48 C
01/08/2024	123822	ENVIO TED	574.000,00 D	1.164.175,48 C
01/08/2024	132248	ENVIO TED	7.700,00 D	1.156.475,48 C
01/08/2024	132249	ENVIO TED	37.800,00 D	1.118.675,48 C
01/08/2024	132250	ENVIO TED	8.896,98 D	1.109.778,50 C
01/08/2024	132251	ENVIO TED	4.232,63 D	1.105.545,87 C
01/08/2024	132260	ENVIO TED	3.692,00 D	1.101.853,87 C
01/08/2024	132261	ENVIO TED	20.553,15 D	1.081.300,72 C
01/08/2024	132270	ENVIO TED	17.920,00 D	1.063.380,72 C
01/08/2024	132272	ENVIO TED	14.295,60 D	1.049.085,12 C
01/08/2024	132285	ENVIO TED	30.390,13 D	1.018.694,99 C
01/08/2024	132286	ENVIO TED	9.612,31 D	1.009.082,68 C
01/08/2024	132287	ENVIO TED	811,99 D	1.008.270,69 C
01/08/2024	132288	ENVIO TED	6.569,50 D	1.001.701,19 C
01/08/2024	132289	ENVIO TED	33.542,37 D	968.158,82 C

01/08/2024	132290	ENVIO TED	30.032,00 D	938.126,82 C
01/08/2024	132291	ENVIO TED	11.825,10 D	926.301,72 C
01/08/2024	132292	ENVIO TED	17.967,58 D	908.334,14 C
01/08/2024	132293	ENVIO TED	9.385,00 D	898.949,14 C
01/08/2024	132294	ENVIO TED	32.631,64 D	866.317,50 C
01/08/2024	132295	ENVIO TED	14.527,98 D	851.789,52 C
01/08/2024	132296	ENVIO TED	33.131,87 D	818.657,65 C
01/08/2024	132297	ENVIO TED	12.240,00 D	806.417,65 C
01/08/2024	132298	ENVIO TED	18.195,64 D	788.222,01 C
01/08/2024	132299	ENVIO TED	11.100,00 D	777.122,01 C
01/08/2024	132300	ENVIO TED	16.893,00 D	760.229,01 C
01/08/2024	132301	ENVIO TED	20.000,00 D	740.229,01 C
01/08/2024	132302	ENVIO TED	12.838,68 D	727.390,33 C
01/08/2024	132305	ENVIO TED	11.988,02 D	715.402,31 C
01/08/2024	132307	ENVIO TED	940,38 D	714.461,93 C
01/08/2024	132308	ENVIO TED	8.464,33 D	705.997,60 C
01/08/2024	132309	ENVIO TED	3.378,60 D	702.619,00 C
01/08/2024	132310	ENVIO TED	24.767,01 D	677.851,99 C
01/08/2024	132312	ENVIO TED	7.200,00 D	670.651,99 C
01/08/2024	132315	ENVIO TED	35.437,01 D	635.214,98 C
01/08/2024	132326	ENVIO TED	4.395,00 D	630.819,98 C
01/08/2024	132327	ENVIO TED	14.077,50 D	616.742,48 C
01/08/2024	132328	ENVIO TED	18.770,00 D	597.972,48 C
01/08/2024	132333	ENVIO TED	37.525,92 D	560.446,56 C
01/08/2024	132334	ENVIO TED	2.412,13 D	558.034,43 C
01/08/2024	132335	ENVIO TED	15.423,31 D	542.611,12 C
01/08/2024	132336	ENVIO TED	33.786,00 D	508.825,12 C
01/08/2024	132337	ENVIO TED	12.435,12 D	496.390,00 C
01/08/2024	132338	ENVIO TED	47.863,50 D	448.526,50 C
01/08/2024	132340	ENVIO TED	19.145,40 D	429.381,10 C
01/08/2024	132345	ENVIO TED	24.056,00 D	405.325,10 C
01/08/2024	132359	ENVIO TED	26.972,49 D	378.352,61 C
01/08/2024	132360	ENVIO TED	14.546,75 D	363.805,86 C
01/08/2024	132369	ENVIO TED	23.932,68 D	339.873,18 C
01/08/2024	132370	ENVIO TED	3.000,00 D	336.873,18 C
01/08/2024	132372	ENVIO TED	12.720,00 D	324.153,18 C
01/08/2024	132373	ENVIO TED	17.198,95 D	306.954,23 C
01/08/2024	132374	ENVIO TED	6.000,00 D	300.954,23 C

01/08/2024	132377	ENVIO TED	22.500,00 D	278.454,23 C
01/08/2024	132380	ENVIO TED	5.607,00 D	272.847,23 C
01/08/2024	132383	ENVIO TED	44.109,50 D	228.737,73 C
01/08/2024	132395	ENVIO TED	11.787,56 D	216.950,17 C
01/08/2024	132405	ENVIO TED	23.589,30 D	193.360,87 C
01/08/2024	132407	ENVIO TED	33.786,00 D	159.574,87 C
01/08/2024	132418	ENVIO TED	36.058,00 D	123.516,87 C
01/08/2024	132423	ENVIO TED	7.207,68 D	116.309,19 C
01/08/2024	132424	ENVIO TED	40.300,00 D	76.009,19 C
01/08/2024	132425	ENVIO TED	480,00 D	75.529,19 C
01/08/2024	132426	ENVIO TED	23.344,81 D	52.184,38 C
01/08/2024	001314	ENVIO TEV	27.973,86 D	24.210,52 C
01/08/2024	001315	ENVIO TEV	24.166,37 D	44,15 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		44,15 C
02/08/2024	000237	CRED TED	2.674,00 C	2.718,15 C
02/08/2024	000442	RG CDB FLX	2.000,00 C	4.718,15 C
02/08/2024	000442	RG CDB FLX	548.000,00 C	552.718,15 C
02/08/2024	000442	RG CDB FLX	3.000,00 C	555.718,15 C
02/08/2024	117486	ENVIO TED	1.922,46 D	553.795,69 C
02/08/2024	126512	ENVIO TED	19.160,40 D	534.635,29 C
02/08/2024	126513	ENVIO TED	15.954,50 D	518.680,79 C
02/08/2024	126514	ENVIO TED	7.611,23 D	511.069,56 C
02/08/2024	126515	ENVIO TED	6.480,24 D	504.589,32 C
02/08/2024	126516	ENVIO TED	10.849,92 D	493.739,40 C
02/08/2024	126528	ENVIO TED	5.400,00 D	488.339,40 C
02/08/2024	126531	ENVIO TED	11.262,00 D	477.077,40 C
02/08/2024	126538	ENVIO TED	175,00 D	476.902,40 C
02/08/2024	126539	ENVIO TED	546,00 D	476.356,40 C
02/08/2024	126540	ENVIO TED	199,01 D	476.157,39 C
02/08/2024	126541	ENVIO TED	3.003,20 D	473.154,19 C
02/08/2024	126542	ENVIO TED	9.760,40 D	463.393,79 C
02/08/2024	126543	ENVIO TED	11.262,00 D	452.131,79 C
02/08/2024	126544	ENVIO TED	6.868,88 D	445.262,91 C
02/08/2024	126546	ENVIO TED	42.370,15 D	402.892,76 C
02/08/2024	126547	ENVIO TED	13.000,29 D	389.892,47 C
02/08/2024	126549	ENVIO TED	12.294,35 D	377.598,12 C
02/08/2024	126550	ENVIO TED	20.796,00 D	356.802,12 C
02/08/2024	126551	ENVIO TED	6.804,12 D	349.998,00 C

02/08/2024	126552	ENVIO TED	17.280,00 D	332.718,00 C
02/08/2024	126553	ENVIO TED	35.848,82 D	296.869,18 C
02/08/2024	126554	ENVIO TED	14.610,00 D	282.259,18 C
02/08/2024	126562	ENVIO TED	19.500,00 D	262.759,18 C
02/08/2024	126566	ENVIO TED	1.169,00 D	261.590,18 C
02/08/2024	126567	ENVIO TED	10.683,88 D	250.906,30 C
02/08/2024	126571	ENVIO TED	21.179,12 D	229.727,18 C
02/08/2024	126572	ENVIO TED	21.846,20 D	207.880,98 C
02/08/2024	126574	ENVIO TED	36.900,00 D	170.980,98 C
02/08/2024	126575	ENVIO TED	4.680,00 D	166.300,98 C
02/08/2024	126576	ENVIO TED	12.000,00 D	154.300,98 C
02/08/2024	126578	ENVIO TED	14.500,00 D	139.800,98 C
02/08/2024	126581	ENVIO TED	21.120,00 D	118.680,98 C
02/08/2024	126586	ENVIO TED	9.120,00 D	109.560,98 C
02/08/2024	126588	ENVIO TED	974,00 D	108.586,98 C
02/08/2024	126592	ENVIO TED	9.531,60 D	99.055,38 C
02/08/2024	126595	ENVIO TED	17.280,00 D	81.775,38 C
02/08/2024	126612	ENVIO TED	66.284,38 D	15.491,00 C
02/08/2024	126617	ENVIO TED	8.903,55 D	6.587,45 C
02/08/2024	136411	ENVIO TED	3.000,00 D	3.587,45 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		3.587,45 C
05/08/2024	000442	RG CDB FLX	856.000,00 C	859.587,45 C
05/08/2024	274524	PAG BOLETO	59.052,31 D	800.535,14 C
05/08/2024	274595	PAG BOLETO	846,00 D	799.689,14 C
05/08/2024	275165	PAG BOLETO	269,90 D	799.419,24 C
05/08/2024	275174	PAG BOLETO	4.088,00 D	795.331,24 C
05/08/2024	125702	ENVIO TED	155.000,00 D	640.331,24 C
05/08/2024	126165	ENVIO TED	233,00 D	640.098,24 C
05/08/2024	126169	ENVIO TED	1.068,93 D	639.029,31 C
05/08/2024	126176	ENVIO TED	492.912,00 D	146.117,31 C
05/08/2024	126184	ENVIO TED	24.593,50 D	121.523,81 C
05/08/2024	126196	ENVIO TED	24.248,02 D	97.275,79 C
05/08/2024	126199	ENVIO TED	10.397,75 D	86.878,04 C
05/08/2024	126216	ENVIO TED	20.834,70 D	66.043,34 C
05/08/2024	126217	ENVIO TED	20.696,75 D	45.346,59 C
05/08/2024	126229	ENVIO TED	969,00 D	44.377,59 C
05/08/2024	126243	ENVIO TED	1.250,00 D	43.127,59 C
05/08/2024	126251	ENVIO TED	18.500,00 D	24.627,59 C

05/08/2024	126253	ENVIO TED	15.699,11 D	8.928,48 C
05/08/2024	126257	ENVIO TED	2.159,68 D	6.768,80 C
05/08/2024	126273	ENVIO TED	1.267,40 D	5.501,40 C
05/08/2024	126275	ENVIO TED	5.000,00 D	501,40 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		501,40 C
06/08/2024	000442	RG CDB FLX	275.000,00 C	275.501,40 C
06/08/2024	167230	PAG BOLETO	2.252,50 D	273.248,90 C
06/08/2024	167251	PAG BOLETO	7.284,97 D	265.963,93 C
06/08/2024	167282	PAG BOLETO	2.550,28 D	263.413,65 C
06/08/2024	167589	PAG BOLETO	1.200,00 D	262.213,65 C
06/08/2024	167591	PAG BOLETO	1.200,00 D	261.013,65 C
06/08/2024	167592	PAG BOLETO	1.200,00 D	259.813,65 C
06/08/2024	167594	PAG BOLETO	1.200,00 D	258.613,65 C
06/08/2024	167606	PAG BOLETO	1.200,00 D	257.413,65 C
06/08/2024	167610	PAG BOLETO	1.200,00 D	256.213,65 C
06/08/2024	167617	PAG BOLETO	1.200,00 D	255.013,65 C
06/08/2024	167625	PAG BOLETO	1.200,00 D	253.813,65 C
06/08/2024	167626	PAG BOLETO	1.200,00 D	252.613,65 C
06/08/2024	167663	PAG BOLETO	2.712,25 D	249.901,40 C
06/08/2024	146677	ENVIO TED	15.000,00 D	234.901,40 C
06/08/2024	148083	ENVIO TED	3.660,15 D	231.241,25 C
06/08/2024	148084	ENVIO TED	28.666,00 D	202.575,25 C
06/08/2024	148112	ENVIO TED	13.634,80 D	188.940,45 C
06/08/2024	148115	ENVIO TED	16.483,53 D	172.456,92 C
06/08/2024	148116	ENVIO TED	15.273,97 D	157.182,95 C
06/08/2024	148117	ENVIO TED	21.791,97 D	135.390,98 C
06/08/2024	148119	ENVIO TED	6.757,20 D	128.633,78 C
06/08/2024	148122	ENVIO TED	35.137,44 D	93.496,34 C
06/08/2024	148150	ENVIO TED	228,48 D	93.267,86 C
06/08/2024	148179	ENVIO TED	3.378,60 D	89.889,26 C
06/08/2024	148180	ENVIO TED	15.000,00 D	74.889,26 C
06/08/2024	148182	ENVIO TED	7.892,50 D	66.996,76 C
06/08/2024	148216	ENVIO TED	5.000,00 D	61.996,76 C
06/08/2024	148217	ENVIO TED	597,00 D	61.399,76 C
06/08/2024	148297	ENVIO TED	25.902,60 D	35.497,16 C
06/08/2024	148336	ENVIO TED	1.250,00 D	34.247,16 C
06/08/2024	148379	ENVIO TED	5.671,50 D	28.575,66 C
06/08/2024	148432	ENVIO TED	2.500,00 D	26.075,66 C

06/08/2024	148440	ENVIO TED	25.470,89 D	604,77 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		604,77 C
07/08/2024	000442	RG CDB FLX	237.000,00 C	237.604,77 C
07/08/2024	120535	ENVIO TED	21.126,76 D	216.478,01 C
07/08/2024	120555	ENVIO TED	2.083,47 D	214.394,54 C
07/08/2024	120556	ENVIO TED	12.838,68 D	201.555,86 C
07/08/2024	120558	ENVIO TED	9.385,00 D	192.170,86 C
07/08/2024	120569	ENVIO TED	4.504,80 D	187.666,06 C
07/08/2024	120570	ENVIO TED	19.445,72 D	168.220,34 C
07/08/2024	120597	ENVIO TED	89.157,50 D	79.062,84 C
07/08/2024	120599	ENVIO TED	7.900,00 D	71.162,84 C
07/08/2024	120634	ENVIO TED	5.861,00 D	65.301,84 C
07/08/2024	120638	ENVIO TED	10.400,00 D	54.901,84 C
07/08/2024	120663	ENVIO TED	29.309,36 D	25.592,48 C
07/08/2024	120664	ENVIO TED	25.339,50 D	252,98 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		252,98 C
08/08/2024	000442	RG CDB FLX	310.000,00 C	310.252,98 C
08/08/2024	000442	RG CDB FLX	3.000,00 C	313.252,98 C
08/08/2024	145233	PAG BOLETO	473,94 D	312.779,04 C
08/08/2024	145264	PAG BOLETO	6.355,38 D	306.423,66 C
08/08/2024	145389	PAG BOLETO	319,60 D	306.104,06 C
08/08/2024	122164	ENVIO TED	113.700,00 D	192.404,06 C
08/08/2024	122441	ENVIO TED	44.109,50 D	148.294,56 C
08/08/2024	122448	ENVIO TED	6.663,35 D	141.631,21 C
08/08/2024	122449	ENVIO TED	45.986,50 D	95.644,71 C
08/08/2024	122450	ENVIO TED	29.881,84 D	65.762,87 C
08/08/2024	122452	ENVIO TED	13.046,24 D	52.716,63 C
08/08/2024	122453	ENVIO TED	15.273,97 D	37.442,66 C
08/08/2024	122454	ENVIO TED	2.590,26 D	34.852,40 C
08/08/2024	122471	ENVIO TED	30.926,39 D	3.926,01 C
08/08/2024	122818	ENVIO TED	3.300,00 D	626,01 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		626,01 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		626,01 C
12/08/2024	000442	RG CDB FLX	177.000,00 C	177.626,01 C
12/08/2024	000442	RG CDB FLX	15.000,00 C	192.626,01 C
12/08/2024	410518	PAG BOLETO	522,50 D	192.103,51 C
12/08/2024	410526	PAG BOLETO	173,00 D	191.930,51 C
12/08/2024	565094	PAG BOLETO	869,00 D	191.061,51 C

12/08/2024	565389	PAG BOLETO	8.759,00 D	182.302,51 C
12/08/2024	565516	PAG BOLETO	334,00 D	181.968,51 C
12/08/2024	565932	PAG BOLETO	5.161,75 D	176.806,76 C
12/08/2024	137492	ENVIO TED	7.695,70 D	169.111,06 C
12/08/2024	137493	ENVIO TED	31.439,75 D	137.671,31 C
12/08/2024	137495	ENVIO TED	9.232,49 D	128.438,82 C
12/08/2024	137498	ENVIO TED	11.880,97 D	116.557,85 C
12/08/2024	137532	ENVIO TED	2.252,40 D	114.305,45 C
12/08/2024	137533	ENVIO TED	18.206,90 D	96.098,55 C
12/08/2024	137535	ENVIO TED	4.410,95 D	91.687,60 C
12/08/2024	137539	ENVIO TED	36.308,69 D	55.378,91 C
12/08/2024	137540	ENVIO TED	234,62 D	55.144,29 C
12/08/2024	137566	ENVIO TED	12.900,00 D	42.244,29 C
12/08/2024	137597	ENVIO TED	15.008,77 D	27.235,52 C
12/08/2024	137636	ENVIO TED	1.910,00 D	25.325,52 C
12/08/2024	137638	ENVIO TED	7.000,00 D	18.325,52 C
12/08/2024	137641	ENVIO TED	5.910,00 D	12.415,52 C
12/08/2024	137644	ENVIO TED	12.323,90 D	91,62 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		91,62 C
13/08/2024	000442	RG CDB FLX	303.000,00 C	303.091,62 C
13/08/2024	165601	PAG BOLETO	26.887,80 D	276.203,82 C
13/08/2024	127005	ENVIO TED	4.692,50 D	271.511,32 C
13/08/2024	127006	ENVIO TED	258,00 D	271.253,32 C
13/08/2024	127008	ENVIO TED	199,00 D	271.054,32 C
13/08/2024	127009	ENVIO TED	398,00 D	270.656,32 C
13/08/2024	127010	ENVIO TED	6.100,25 D	264.556,07 C
13/08/2024	127013	ENVIO TED	13.983,65 D	250.572,42 C
13/08/2024	127014	ENVIO TED	23.790,98 D	226.781,44 C
13/08/2024	127043	ENVIO TED	366,80 D	226.414,64 C
13/08/2024	001004	ENVIO TEV	7.300,00 D	219.114,64 C
13/08/2024	001032	ENVIO TEV	56.414,17 D	162.700,47 C
13/08/2024	001033	ENVIO TEV	161.942,84 D	757,63 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		757,63 C
14/08/2024	000442	RG CDB FLX	65.000,00 C	65.757,63 C
14/08/2024	186951	PAG BOLETO	3.528,00 D	62.229,63 C
14/08/2024	186994	PAG BOLETO	1.199,20 D	61.030,43 C
14/08/2024	187031	PAG BOLETO	1.360,00 D	59.670,43 C
14/08/2024	187207	PAG BOLETO	245,10 D	59.425,33 C

14/08/2024	187420	PAG BOLETO	479,98 D	58.945,35 C
14/08/2024	187421	PAG BOLETO	399,98 D	58.545,37 C
14/08/2024	187424	PAG BOLETO	285,00 D	58.260,37 C
14/08/2024	126072	ENVIO TED	6.944,90 D	51.315,47 C
14/08/2024	126075	ENVIO TED	4.035,55 D	47.279,92 C
14/08/2024	126077	ENVIO TED	16.329,90 D	30.950,02 C
14/08/2024	126078	ENVIO TED	9.760,40 D	21.189,62 C
14/08/2024	126079	ENVIO TED	17.033,77 D	4.155,85 C
14/08/2024	126085	ENVIO TED	464,00 D	3.691,85 C
14/08/2024	126109	ENVIO TED	188,55 D	3.503,30 C
14/08/2024	126111	ENVIO TED	3.000,00 D	503,30 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		503,30 C
15/08/2024	000442	RG CDB FLX	86.000,00 C	86.503,30 C
15/08/2024	000442	RG CDB FLX	1.000,00 C	87.503,30 C
15/08/2024	182167	PAG BOLETO	108,00 D	87.395,30 C
15/08/2024	182169	PAG BOLETO	227,54 D	87.167,76 C
15/08/2024	182449	PAG BOLETO	3.158,00 D	84.009,76 C
15/08/2024	182576	PAG BOLETO	120,42 D	83.889,34 C
15/08/2024	809229	PG LUZ/GAS	468,71 D	83.420,63 C
15/08/2024	809236	PAG FONE	342,12 D	83.078,51 C
15/08/2024	123955	ENVIO TED	20.177,75 D	62.900,76 C
15/08/2024	123967	ENVIO TED	105,00 D	62.795,76 C
15/08/2024	123987	ENVIO TED	528,77 D	62.266,99 C
15/08/2024	124240	ENVIO TED	61.000,00 D	1.266,99 C
15/08/2024	124595	ENVIO TED	1.000,00 D	266,99 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		266,99 C
16/08/2024	000442	RG CDB FLX	103.000,00 C	103.266,99 C
16/08/2024	085248	PAG BOLETO	37.400,00 D	65.866,99 C
16/08/2024	085705	PAG BOLETO	519,00 D	65.347,99 C
16/08/2024	110282	ENVIO TED	2.164,50 D	63.183,49 C
16/08/2024	110283	ENVIO TED	2.164,50 D	61.018,99 C
16/08/2024	110315	ENVIO TED	24.513,62 D	36.505,37 C
16/08/2024	110328	ENVIO TED	36.400,00 D	105,37 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		105,37 C
19/08/2024	000442	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.105,37 C
19/08/2024	217767	PAG BOLETO	21.000,00 D	79.105,37 C
19/08/2024	217877	PAG BOLETO	149,90 D	78.955,47 C
19/08/2024	217892	PAG BOLETO	13.129,00 D	65.826,47 C

19/08/2024	217963	PAG BOLETO	4.992,00 D	60.834,47 C
19/08/2024	218341	PAG BOLETO	399,50 D	60.434,97 C
19/08/2024	218441	PAG BOLETO	5.505,27 D	54.929,70 C
19/08/2024	118219	ENVIO TED	10.000,00 D	44.929,70 C
19/08/2024	118317	ENVIO TED	29.400,00 D	15.529,70 C
19/08/2024	118329	ENVIO TED	11.731,25 D	3.798,45 C
19/08/2024	118331	ENVIO TED	597,00 D	3.201,45 C
19/08/2024	118362	ENVIO TED	2.500,00 D	701,45 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		701,45 C
20/08/2024	000442	RG CDB FLX	2.184.000,00 C	2.184.701,45 C
20/08/2024	210675	PAG BOLETO	6.081,32 D	2.178.620,13 C
20/08/2024	210737	PAG BOLETO	1.833,87 D	2.176.786,26 C
20/08/2024	210764	PAG BOLETO	1.703,86 D	2.175.082,40 C
20/08/2024	211149	PAG BOLETO	306,00 D	2.174.776,40 C
20/08/2024	211151	PAG BOLETO	412,30 D	2.174.364,10 C
20/08/2024	211156	PAG BOLETO	1.325,00 D	2.173.039,10 C
20/08/2024	211248	PAG BOLETO	5.891,44 D	2.167.147,66 C
20/08/2024	133710	ENVIO TED	2.146.000,00 D	21.147,66 C
20/08/2024	135008	ENVIO TED	14.610,00 D	6.537,66 C
20/08/2024	135051	ENVIO TED	6.390,00 D	147,66 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		147,66 C
21/08/2024	000323	CRED TED	412,30 C	559,96 C
21/08/2024	000442	RG CDB FLX	58.542,64 C	59.102,60 C
21/08/2024	138467	PAG BOLETO	361,55 D	58.741,05 C
21/08/2024	139695	PAG BOLETO	10.800,00 D	47.941,05 C
21/08/2024	139696	PAG BOLETO	495,92 D	47.445,13 C
21/08/2024	139762	PAG BOLETO	753,60 D	46.691,53 C
21/08/2024	139818	PAG BOLETO	247,50 D	46.444,03 C
21/08/2024	697292	PAG FONE	296,11 D	46.147,92 C
21/08/2024	120809	ENVIO TED	981,68 D	45.166,24 C
21/08/2024	120815	ENVIO TED	642,50 D	44.523,74 C
21/08/2024	120831	ENVIO TED	720,00 D	43.803,74 C
21/08/2024	120837	ENVIO TED	857,50 D	42.946,24 C
21/08/2024	120849	ENVIO TED	1.948,00 D	40.998,24 C
21/08/2024	120855	ENVIO TED	1.000,00 D	39.998,24 C
21/08/2024	211415	ENVIO TEV	1.000,00 D	38.998,24 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		38.998,24 C
22/08/2024	221409	CRED TEV	315.000,00 C	353.998,24 C

22/08/2024	221417	CRED TEV	2.000.000,00 C	2.353.998,24 C
22/08/2024	221421	CRED TEV	2.000.000,00 C	4.353.998,24 C
22/08/2024	221424	CRED TEV	2.000.000,00 C	6.353.998,24 C
22/08/2024	221427	CRED TEV	2.000.000,00 C	8.353.998,24 C
22/08/2024	221431	CRED TEV	2.000.000,00 C	10.353.998,24 C
22/08/2024	221435	CRED TEV	1.546.683,34 C	11.900.681,58 C
22/08/2024	221501	CRED TEV	118.375,41 C	12.019.056,99 C
22/08/2024	156101	PAG BOLETO	278,60 D	12.018.778,39 C
22/08/2024	156459	PAG BOLETO	15.313,02 D	12.003.465,37 C
22/08/2024	156466	PAG BOLETO	2.000,00 D	12.001.465,37 C
22/08/2024	156469	PAG BOLETO	2.780,00 D	11.998.685,37 C
22/08/2024	000502	AP CDB FLX	11.150.000,00 D	848.685,37 C
22/08/2024	122187	ENVIO TED	76.000,00 D	772.685,37 C
22/08/2024	122380	ENVIO TED	739.240,18 D	33.445,19 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		33.445,19 C
23/08/2024	000323	CRED TED	319,60 C	33.764,79 C
23/08/2024	110188	PAG BOLETO	5.334,50 D	28.430,29 C
23/08/2024	110433	PAG BOLETO	7.473,60 D	20.956,69 C
23/08/2024	110476	PAG BOLETO	1.441,00 D	19.515,69 C
23/08/2024	110667	PAG BOLETO	2.183,10 D	17.332,59 C
23/08/2024	110702	PAG BOLETO	2.771,00 D	14.561,59 C
23/08/2024	115071	ENVIO TED	5.957,95 D	8.603,64 C
23/08/2024	115072	ENVIO TED	30,00 D	8.573,64 C
23/08/2024	115073	ENVIO TED	60,00 D	8.513,64 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		8.513,64 C
26/08/2024	000502	RG CDB FLX	165.000,00 C	173.513,64 C
26/08/2024	251997	PAG BOLETO	10.805,50 D	162.708,14 C
26/08/2024	252003	PAG BOLETO	1.750,00 D	160.958,14 C
26/08/2024	252009	PAG BOLETO	1.000,00 D	159.958,14 C
26/08/2024	252100	PAG BOLETO	139,99 D	159.818,15 C
26/08/2024	252242	PAG BOLETO	2.980,00 D	156.838,15 C
26/08/2024	252730	PAG BOLETO	3.962,47 D	152.875,68 C
26/08/2024	252995	PAG BOLETO	28.470,00 D	124.405,68 C
26/08/2024	253014	PAG BOLETO	4.663,65 D	119.742,03 C
26/08/2024	253107	PAG BOLETO	497,00 D	119.245,03 C
26/08/2024	116813	ENVIO TED	80.000,00 D	39.245,03 C
26/08/2024	117068	ENVIO TED	8.946,00 D	30.299,03 C
26/08/2024	117069	ENVIO TED	6.056,39 D	24.242,64 C

26/08/2024	117083	ENVIO TED	3.750,00 D	20.492,64 C
26/08/2024	117084	ENVIO TED	3.600,00 D	16.892,64 C
26/08/2024	117085	ENVIO TED	10.710,62 D	6.182,02 C
26/08/2024	117088	ENVIO TED	164,00 D	6.018,02 C
26/08/2024	117092	ENVIO TED	3.640,00 D	2.378,02 C
26/08/2024	117093	ENVIO TED	675,00 D	1.703,02 C
26/08/2024	261300	ENVIO TEV	1.700,00 D	3,02 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		3,02 C
27/08/2024	000502	RG CDB FLX	27.000,00 C	27.003,02 C
27/08/2024	125415	PAG BOLETO	248,90 D	26.754,12 C
27/08/2024	125528	PAG BOLETO	2.475,00 D	24.279,12 C
27/08/2024	125532	PAG BOLETO	4.350,00 D	19.929,12 C
27/08/2024	125533	PAG BOLETO	4.100,00 D	15.829,12 C
27/08/2024	125537	PAG BOLETO	6.550,00 D	9.279,12 C
27/08/2024	125541	PAG BOLETO	3.096,00 D	6.183,12 C
27/08/2024	125549	PAG BOLETO	1.608,75 D	4.574,37 C
27/08/2024	125647	PAG BOLETO	3.011,57 D	1.562,80 C
27/08/2024	125702	PAG BOLETO	719,80 D	843,00 C
27/08/2024	620962	PAG AGUA	154,73 D	688,27 C
27/08/2024	116270	ENVIO TED	675,95 D	12,32 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		12,32 C
28/08/2024	000502	RG CDB FLX	275.000,00 C	275.012,32 C
28/08/2024	109017	PAG BOLETO	3.072,00 D	271.940,32 C
28/08/2024	109630	PAG BOLETO	838,80 D	271.101,52 C
28/08/2024	109667	PAG BOLETO	3.000,00 D	268.101,52 C
28/08/2024	109685	PAG BOLETO	640,11 D	267.461,41 C
28/08/2024	109970	PAG BOLETO	2.900,56 D	264.560,85 C
28/08/2024	115209	ENVIO TED	256.000,00 D	8.560,85 C
28/08/2024	115402	ENVIO TED	164,30 D	8.396,55 C
28/08/2024	115409	ENVIO TED	7.057,82 D	1.338,73 C
28/08/2024	115410	ENVIO TED	664,80 D	673,93 C
28/08/2024	115411	ENVIO TED	311,00 D	362,93 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		362,93 C
29/08/2024	000502	RG CDB FLX	4.417.000,00 C	4.417.362,93 C
29/08/2024	109397	PAG BOLETO	2.500,00 D	4.414.862,93 C
29/08/2024	109644	PAG BOLETO	15.000,10 D	4.399.862,83 C
29/08/2024	109721	PAG BOLETO	7.132,60 D	4.392.730,23 C
29/08/2024	109732	PAG BOLETO	281,25 D	4.392.448,98 C

29/08/2024	109741	PAG BOLETO	1.801,92 D	4.390.647,06 C
29/08/2024	109745	PAG BOLETO	667,90 D	4.389.979,16 C
29/08/2024	109748	PAG BOLETO	5.537,15 D	4.384.442,01 C
29/08/2024	109760	PAG BOLETO	12.338,00 D	4.372.104,01 C
29/08/2024	897610	PAG AGUA	154,02 D	4.371.949,99 C
29/08/2024	897613	PG LUZ/GAS	228,35 D	4.371.721,64 C
29/08/2024	118806	ENVIO TED	4.365.000,00 D	6.721,64 C
29/08/2024	119310	ENVIO TED	6.650,00 D	71,64 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		71,64 C
30/08/2024	000502	RG CDB FLX	21.000,00 C	21.071,64 C
30/08/2024	039369	PAG FONE	6,11 D	21.065,53 C
30/08/2024	105850	PAG BOLETO	10.901,11 D	10.164,42 C
30/08/2024	124349	ENVIO TED	7.260,00 D	2.904,42 C
30/08/2024	124355	ENVIO TED	2.600,00 D	304,42 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		304,42 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 AGOSTO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/08/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 6.254.304,85	Rend Bruto Acumulado 14.750,83	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 14.750,83	Saldo Líquido em 30/08/2024 6.269.055,68
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20240724 000442			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/07/2024	Data Vencimento 26/07/2027	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 31/07/2024 7.066.168,05
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/08/2024 0,00

Nº Nota 20240822 000502			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/08/2024	Data Vencimento 23/08/2027	Valor Base 6.254.304,85	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 14.750,83	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.750,83	Saldo em 31/07/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2358 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2358 %	Saldo em 30/08/2024 6.269.055,68

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/08/2024	20240724 000442	20240801 001220	R\$ 596.592,92	R\$ 1.407,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598.000,00
01/08/2024	20240724 000442	20240801 001626	R\$ 1.158.268,21	R\$ 2.731,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.161.000,00
02/08/2024	20240724 000442	20240802 000552	R\$ 1.994,51	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
02/08/2024	20240724 000442	20240802 001100	R\$ 546.495,96	R\$ 1.504,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548.000,00
02/08/2024	20240724 000442	20240802 001726	R\$ 2.991,76	R\$ 8,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
05/08/2024	20240724 000442	20240805 001374	R\$ 853.315,53	R\$ 2.684,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 856.000,00
06/08/2024	20240724 000442	20240806 001373	R\$ 274.029,97	R\$ 970,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275.000,00
07/08/2024	20240724 000442	20240807 000579	R\$ 236.071,30	R\$ 928,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.000,00
08/08/2024	20240724 000442	20240808 000787	R\$ 308.664,04	R\$ 1.335,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310.000,00
08/08/2024	20240724 000442	20240808 000820	R\$ 2.987,07	R\$ 12,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês AGOSTO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/08/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 6.254.304,85	Rend Bruto Acumulado 14.750,83	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 14.750,83	Saldo Líquido em 30/08/2024 6.269.055,68
---	--	-------------------------------	--	--

12/08/2024	20240724 000442	20240812 001559	R\$ 176.098,87	R\$ 901,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.000,00
12/08/2024	20240724 000442	20240812 002273	R\$ 14.923,63	R\$ 76,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
13/08/2024	20240724 000442	20240813 000913	R\$ 301.339,06	R\$ 1.660,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.000,00
14/08/2024	20240724 000442	20240814 000913	R\$ 64.618,31	R\$ 381,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
15/08/2024	20240724 000442	20240815 000994	R\$ 85.461,44	R\$ 538,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.000,00
15/08/2024	20240724 000442	20240815 001036	R\$ 993,73	R\$ 6,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
16/08/2024	20240724 000442	20240816 000229	R\$ 102.314,80	R\$ 685,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.000,00
19/08/2024	20240724 000442	20240819 001090	R\$ 99.295,77	R\$ 704,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
20/08/2024	20240724 000442	20240820 001924	R\$ 2.167.768,36	R\$ 16.231,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.184.000,00
21/08/2024	20240724 000442	20240821 000835	R\$ 58.084,74	R\$ 457,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.542,64
26/08/2024	20240822 000502	20240826 001013	R\$ 164.870,48	R\$ 129,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00
27/08/2024	20240822 000502	20240827 000654	R\$ 26.968,21	R\$ 31,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
28/08/2024	20240822 000502	20240828 000550	R\$ 274.568,45	R\$ 431,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275.000,00
29/08/2024	20240822 000502	20240829 000712	R\$ 4.408.337,43	R\$ 8.662,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.417.000,00
30/08/2024	20240822 000502	20240830 000688	R\$ 20.950,58	R\$ 49,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
Total			R\$ 11.948.005,13	R\$ 42.537,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.990.542,64

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

Ilhabela, 31 de agosto 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