

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO / 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 **Setembro 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, 01 de setembro 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: set/24

BALANCETE					
1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total*1	24.436.465,67	2.1	Despesa Total*2	5.114.020,51
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	24.397.606,32	2.1.1	Despesa Operacional	5.114.020,51
	Repasse Municipal - Mês Corrente	18.128.246,22	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	220.032,20
	Saldo Anterior Total	6.269.360,10	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,42	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	581.111,19
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	6.269.055,68	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	92.361,67
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.881.769,35
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	780.407,55
1.1.2	Receita Não Operacional	38.859,35	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	74.395,63
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	21.702,33	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	8.680,00
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	17.157,02	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	172.418,51
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	26.738,15
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	385,00
			2.1.1.13	Telefonia	307,90
			2.1.1.14	Água e Esgoto	-
			2.1.1.15	Energia Elétrica	444,08
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	245.600,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	28.369,28
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2 Despesa Não Operacional		-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		24.436.465,67	TOTAL		5.114.020,51

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Setembro de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: set/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	24.436.465,67	1. Saldo Anterior Total	6.269.360,10
1.1.1 Receita Operacional	24.397.606,32	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304,42
1.1.2 Receita Não Operacional	38.859,35	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	6.269.055,68
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	6.269.360,10

2.1 Despesa	5.114.020,51
2.1.1 Despesa Operacional	5.114.020,51
2.1.2 Despesa Não Operacional	-

R
D

VERDADEIRO
VERDADEIRO

2. Movimentação Financeira	14,48
(+) Repasse Municipal	18.128.246,22
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	114.994,86
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	304,42
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	442.000,00
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	12.777.539,49
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.114.020,51
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	-
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	7.667.050,00
(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	13.682.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE	5.000.000,00
(-) Estorno a Receber	-
3. Saldo Final	11.801.918,33
692-0 CEF (Conta Corrente)	14,48
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	4.575.157,02
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	7.226.746,83

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	304,42	31.462.780,57	31.463.070,51	14,48

TOTAL C/C CEF	14,48
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	4.575.157,02
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	7.226.746,83
SALDO FINAL 31/10/2022	11.801.918,33

Ilhabela 30 de Setembro 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: set/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				220.032,20
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA ME	set/24	05/09/2024		9.809,88
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	set/24	05/09/2024		210.222,32
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				1.000,00
	LINI E PANDOLFI ADVOGADOS	set/24	20/09/2024		1.000,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				581.111,19
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	set/24	01/09/2024		492.048,00
	Vale Transporte				31.918,71
	SANCETUR	set/24	04/09/2024		1.416,00
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	set/24	30/08/2024		7.077,21
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	set/24	30/08/2024		23.425,50
	OUTROS				112,48
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	set/24	02/09/2024		112,48
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				5.912,00
	HOTELS ADM HOTELEIRA LTDA	set/24	25/09/2024		5.912,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				51.120,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	set/24	04/09/2024		16.050,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/24	10/09/2024		4.980,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	set/24	17/09/2024		14.970,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/24	20/09/2024		6.930,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/24	30/09/2024		8.190,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				92.361,67
	Software e Visita Técnica				20.648,17
	DNMV SISTEMAS LTDA	set/24	07/08/2024		1.398,36
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	set/24	03/09/2024		240,28
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	set/24	02/09/2024		5.161,75
	DNMV SISTEMAS LTDA	set/24	08/07/2024		1.398,36
	HUGHESNET	set/24	30/08/2024		342,12
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	set/24	05/09/2024		6.081,32
	REP RELOGIOS LTDA	set/24	04/09/2024		1.833,87
	D4SIGN	set/24	20/08/2024		149,90
	ILHABELA DIGITAL	set/24	20/09/2024		361,55
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	set/24	03/09/2024		139,99
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	set/24	13/09/2024		640,11
	OMIEXPERIENCE LTDA	set/24	18/09/2024		2.900,56
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	set/24	05/09/2024		7.900,00
	Contábil				24.593,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	set/24	02/09/2024		24.593,50
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	set/24	04/09/2024		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				7.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	set/24	02/09/2024		5.000,00
	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	set/24	26/04/2021		2.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				20.228,60
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	set/24	30/08/2024		3.000,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	set/24	04/09/2024		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	set/24	10/09/2024		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	set/24	10/09/2024		750,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	set/24	10/09/2024		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	set/24	16/09/2024		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	set/24	23/09/2024		4.500,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	set/24	30/09/2024		2.500,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				4.291,40
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	set/24	29/08/2024		120,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	set/24	29/08/2024		480,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	set/24	29/08/2024		240,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	set/24	16/09/2024		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	set/24	20/09/2024		796,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	set/24	17/09/2024		793,40
	PLAZA HOTEL LTDA EPP	set/24	23/09/2024		270,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	set/24	30/09/2024		796,00

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.881.769,35
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	209.979,98
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.038,40
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.027,37
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.938,36
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.362,25
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.242,10
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.572,70
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	127.166,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			90.565,25
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.601,50
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	657.293,58
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.079,60
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.244,00
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.153,36
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.994,03
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.714,13
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.335,87
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.073,52
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.891,40
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.320,39
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.121,28
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.805,99
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.335,91
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.365,79
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.124,80
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.271,98
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.302,68
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.042,87
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.640,00
	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.120,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.444,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.275,67
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.822,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.174,11
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.766,80
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.613,44
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.344,80
	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.711,00
	ALAN MERCADANTE ISOLDI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			960,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.215,40
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.331,23
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.418,70
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.414,41
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.418,96
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.956,92
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.307,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.640,00
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.811,52
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.765,14
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.576,68
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.477,93
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.619,06
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.858,87
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.897,39
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.588,70
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	340.321,38
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.629,28
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.622,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.900,41
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.280,27
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.074,46

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.679,97
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.795,95
	CARLOS VIERIA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.642,40
	CARLOS VIERIA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.480,00
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.686,81
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.358,16
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.045,60
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.697,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.241,18
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.808,32
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.482,15
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.558,87
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.595,45
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.920,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.212,20
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.337,80
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.713,10
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.223,25
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	68.792,05
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.326,70
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.567,72
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.955,93
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.155,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.033,54
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.724,85
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.728,33
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.728,33
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	134.890,49
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.483,53
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.486,53
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.435,04
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.563,70
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.283,28
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.381,36
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.223,35
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.909,81
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medícia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	243.398,82
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.462,71
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.669,40
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.520,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.152,58
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.293,63
	LUMINA SPARGERE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.175,00
	JULIA HEYDEN BOCZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.238,47
	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.507,80
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.670,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.943,13
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.310,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	226.688,89
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.000,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.171,00
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.316,75
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.909,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.931,75
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.000,00

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.800,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.190,90
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.003,20
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.129,40
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.174,21
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.217,91
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.288,30
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.417,47
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.950,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.700,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	73.954,12
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.876,34
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.077,78
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.020,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.020,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.924,00
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.766,80
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.823,32
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	116.937,09
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.596,87
	R.R. MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.221,12
	R.R. MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.414,15
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.763,25
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.767,01
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.767,01
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.401,00
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.401,00
	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	215.706,87
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			58.977,46
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			156.729,41
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.959,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.450,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.021,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.488,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.789,55
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.789,55
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.928,33
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.026,25
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.093,33
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				780.407,55
	Laboratório				12.564,80
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	set/24	03/09/2024		2.721,65
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	set/24	03/09/2024		1.783,15
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	set/24	28/08/2024		1.360,00
	DIMEN VALE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME	set/24	16/09/2024		3.700,00
	GTTESTE TECNOLOGIA LTDA	set/24	02/09/2024		3.000,00
	Repasse Faturamento Laboratório				767.842,75
	SANTA CASA LABORATÓRIO	set/24	23/09/2024		767.842,75
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				74.395,63
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				58.383,94
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	20/08/2024		2.159,68
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	20/08/2024		15.699,11
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	set/24	10/09/2024		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	14/08/2024		281,94
	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	set/24	15/08/2024		383,31

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	set/24	29/08/2024		7.571,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	09/09/2024		196,30
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	09/09/2024		833,52
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	set/24	20/09/2024		6.345,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	04/09/2024		124,26
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	04/09/2024		645,52
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	04/09/2024		275,86
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	04/09/2024		463,41
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	04/09/2024		191,61
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	set/24	18/09/2024		6.500,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/24	09/09/2024		2.355,60
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	set/24	23/09/2024		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	set/24	03/09/2024		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				11.028,24
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	set/24	02/09/2024		5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	set/24	20/09/2024		5.118,24
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	set/24	24/09/2024		510,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				2.483,45
	MBC COMERCIO DE PEÇAS E PARTICIPAÇÕES	set/24	17/09/2024		708,70
	SC COMPRESSORES E SERVIÇOS EIRELI	set/24	26/08/2024		1.774,75
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				8.680,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	set/24	06/08/2024		4.100,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	set/24	20/08/2024		4.580,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				172.418,51
	Drogas e Medicamentos				30.775,37
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	set/24	14/08/2024		2.509,92
	PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA	set/24	29/08/2024		330,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/24	14/08/2024		16.473,25
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	set/24	14/08/2024		1.318,00
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	set/24	14/08/2024		4.623,40
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	set/24	14/08/2024		3.691,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	set/24	14/08/2024		473,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	set/24	06/09/2024		50,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	set/24	19/08/2024		616,80
	UNIPHARMUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	set/24	20/09/2024		265,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	set/24	17/09/2024		425,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				67.296,30
	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PROD DE SAUDE E HIGIEN LTDA	set/24	05/08/2024		4.368,00
	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	set/24	17/09/2024		1.694,50
	ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	set/24	08/08/2024		6.600,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	set/24	20/08/2024		1.455,80
	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	set/24	12/08/2024		2.880,00
	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	set/24	12/08/2024		1.980,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/24	20/08/2024		6.486,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/24	20/08/2024		2.051,01
	C M HOSPITALAR S. A.	set/24	20/08/2024		819,00
	GFE DO BRASIL LTDA	set/24	20/08/2024		525,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	set/24	21/08/2024		308,70
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	set/24	20/08/2024		1.750,00
	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	set/24	21/08/2024		7.125,00
	CIRURGICA FERNANDES C MAT	set/24	21/08/2024		4.328,00
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	set/24	20/08/2024		5.538,01
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	set/24	22/08/2024		980,00
	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	set/24	22/08/2024		514,80
	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	set/24	22/08/2024		1.430,00
	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	set/24	23/08/2024		1.660,90
	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	set/24	26/09/2024		886,05
	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	set/24	23/09/2024		2.570,00
	TUNY COMERCIAL LTDA	set/24	24/09/2024		660,00
	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS NE PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	set/24	25/09/2024		4.970,00
	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS NE PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	set/24	27/09/2024		133,53
	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	set/24	19/08/2024		3.750,00
	ALUR MEDICAL LTDA	set/24	14/08/2024		1.832,00

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Órtese/Prótese/Material Especial				8.115,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	set/24	05/09/2024		8.115,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				63.251,84
	CREPMED	set/24	04/09/2024		51.251,84
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/24	30/08/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/24	30/08/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/24	30/08/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/24	30/08/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/24	30/08/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/24	30/08/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/24	30/08/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/24	30/08/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/24	30/08/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	set/24	30/08/2024		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				2.980,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	set/24	09/08/2024		2.980,00
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				26.738,15
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				419,00
	LOGIN INFORMATICA COMERCIO	set/24	30/09/2024		419,00
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				799,80
	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	set/24	18/09/2024		799,80
	Uniformes				19.626,14
	DIVA LINA ARAUO DE OLIVEIRA PESTANA	set/24	30/08/24		880,00
	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA	set/24	14/09/24		288,80
	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	set/24	14/08/24		3.242,84
	VIPBAND COMERCIO DE ARTIGOS	set/24	14/09/24		197,50
	MARLUCY DOS SANTOS BATISTA BRAGA	set/24	18/09/24		14.352,00
	BLISS EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	set/24	03/10/24		665,00
	Outros Materiais				5.893,21
	MUNDO PET PREMIUM LTDA	set/24	04/09/24		95,01
	RELOTEL TELECOM	set/24	11/09/24		989,85
	ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA PAULA	set/24	10/09/24		1.980,00
	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	set/24	16/08/24		245,10
	ÍSABELLA DE LUCA	set/24	24/09/24		890,00
	FULY & FULY LTDA ME	set/24	12/09/24		330,00
	FULY & FULY LTDA ME	set/24	12/09/24		82,50
	ROYAL B B COMERCIO LTDA	set/24	10/09/24		228,00
	MERCADO PAGO	set/24	24/09/24		1.052,75
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				385,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				385,00
	ILHA DA PRINCESA GÁS	set/24	01/09/2024		385,00
2.1.1.13	Telefonia				307,90
	Telefônica do Brasil LTDA				307,90
	TELEFONE 38965766	set/24	01/09/2024		307,90
2.1.1.14	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.15	Energia Elétrica				444,08
	Elektro Redes S.A				444,08
	ELEKTRO	set/24	06/09/2024		444,08

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				245.600,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				206.100,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	set/24	04/09/2024		33.800,00
	J M R DA CRUZ	set/24	04/09/2024		35.400,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	set/24	19/08/2024		2.800,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	set/24	02/09/2024		37.500,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	set/24	16/09/2024		32.700,00
	J M R DA CRUZ	set/24	16/09/2024		25.800,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	set/24	16/09/2024		25.000,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	set/24	16/09/2024		4.000,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	set/24	16/09/2024		2.400,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	set/24	18/09/2024		1.700,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	set/24	18/09/2024		5.000,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	set/24	19/08/2024		18.500,00
	PCI GASES	set/24	05/08/2024		21.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				28.369,28
	PLUXEE (DIÁRIAS)				28.369,28
	PLUXEE	set/24	06/09/2024		6.613,76
	PLUXEE	set/24	13/09/2024		7.013,62
	PLUXEE	set/24	18/09/2024		6.876,48
	PLUXEE	set/24	20/09/2024		16,00
	PLUXEE	set/24	23/09/2024		6.849,42
	PLUXEE	set/24	26/09/2024		1.000,00
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\$ 5.114.020,51

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Setembro 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: set/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		304,42	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		18.128.246,22	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgt		1.226,78	
(+) Resgate FIC Giro Automatico			
(+) Recebimentos - Doações			
(+) Outras Entradas			
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		13.219.539,49	
(+) Transferências		113.768,08	
(-) Pagamentos em Cheque			
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.114.020,51	
(-) Tarifa Bancária			
(-) Bloqueio Judicial			
(-) Outras Saídas			
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas			
(-) Caixa			
(-) Transferências Mesma Titularidade		7.667.050,00	
(-) Adiantamentos			
(-) Transferência para Conta Investimento		18.682.000,00	
(-) Estorno a Receber			
(=) Saldo Final C/C		14,48	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	304,42
1	04/09/2024	—502	REGATE CDB FLX	—	04/09/2024	—	2.726.000,00	2.726.304,42
2	04/09/2024	502	REGATE CDB FLX	—	04/09/2024	—	30.000,00	2.756.304,42
3	04/09/2024	163754	PAG BOLETO	—	04/09/2024	MAT CIRURGICO	51.251,84	2.705.052,58
4	04/09/2024	163830	PAG BOLETO	—	04/09/2024	LOC TRANSPORTES	33.800,00	2.671.252,58
5	04/09/2024	163949	PAG BOLETO	NF 295	04/09/2024	VALE TRANSPORTE	1.416,00	2.669.836,58
6	04/09/2024	164047	PAG BOLETO	—	04/09/2024	VALE TRANSPORTE	2.980,00	2.666.856,58
7	04/09/2024	164180	PAG BOLETO	NF 277412	09/08/2024	DIETA ENTERAL	2.980,00	2.663.876,58
8	04/09/2024	164183	PAG BOLETO	NF 221283	14/08/2024	MEDICAMENTOS	2.509,92	2.661.366,66
9	04/09/2024	164187	PAG BOLETO	NF 21329	04/09/2024	MAT CONSUMO	95,01	2.660.411,65
10	04/09/2024	164192	PAG BOLETO	NF 1270	11/09/2024	MAT CONSUMO	989,85	2.659.421,80
11	04/09/2024	164235	PAG BOLETO	NF 80101	06/08/2024	GASES MEDICINAIS	4.100,00	2.655.321,80
12	04/09/2024	126062	ENVIO TED	—	30/08/2024	VALE TRANSPORTE	7.077,21	2.648.244,59
13	04/09/2024	126520	ENVIO TED	—	30/08/2024	VALE TRANSPORTE	560,000,00	2.092.004,59
14	04/09/2024	126521	ENVIO TED	NF 1173	04/09/2024	MED TRABALHO	7.700,00	2.084.304,59
15	04/09/2024	126522	ENVIO TED	NF 183	30/08/2024	CLINICA MEDICA	6.079,60	2.078.224,99
16	04/09/2024	126523	ENVIO TED	NF 824	03/09/2024	OTORRINO	8.333,88	2.069.891,11
17	04/09/2024	126524	ENVIO TED	NF 1174	30/08/2024	OUTROS SERV PJ	3.000,00	2.066.891,11
18	04/09/2024	126525	ENVIO TED	NF 54	04/09/2024	LOC TRANSPORTES	35.400,00	2.031.491,11
19	04/09/2024	126526	ENVIO TED	NF 151	02/09/2024	CLINICA MEDICA	7.244,00	2.024.247,11
20	04/09/2024	126528	ENVIO TED	NF 81	30/08/2024	ENDOCRINOLOGIA	24.401,00	1.999.846,11
21	04/09/2024	126529	ENVIO TED	NF 1157	03/09/2024	PEDIATRIA	16.629,28	1.983.216,83
22	04/09/2024	126534	ENVIO TED	NF 518425	01/09/2024	CESTA BASICA	492,048,00	1.491.168,83
23	04/09/2024	126535	ENVIO TED	NF 134	04/09/2024	PEDIATRIA	17.280,00	1.473.888,83
24	04/09/2024	126536	ENVIO TED	NF 135	04/09/2024	PEDIATRIA	18.622,00	1.455.266,83
25	04/09/2024	126537	ENVIO TED	NF 414	30/08/2024	CLINICA MEDICA	3.153,36	1.452.113,47
26	04/09/2024	126538	ENVIO TED	NF 3606	04/09/2024	CIRURGIA	13.139,00	1.438.974,47
27	04/09/2024	126540	ENVIO TED	NF 3901	02/09/2024	CONTABILIDADE	24.593,90	1.414.380,57
28	04/09/2024	126541	ENVIO TED	NF 206	30/08/2024	PEDIATRIA	26.900,41	1.387.479,16
29	04/09/2024	126542	ENVIO TED	NF 14	29/08/2024	MEDICAMENTOS	330,00	1.387.149,16
30	04/09/2024	126543	ENVIO TED	NF 136	30/08/2024	PEDIATRIA	12.280,27	1.374.868,89
31	04/09/2024	126544	ENVIO TED	NF 137	30/08/2024	PEDIATRIA	5.074,46	1.369.794,43
32	04/09/2024	126545	ENVIO TED	NF 392	01/09/2024	UTI	13.139,00	1.356.655,43
33	04/09/2024	126546	ENVIO TED	NF 391	01/09/2024	CLINICA MEDICA	11.994,03	1.344.661,40
34	04/09/2024	126547	ENVIO TED	NF 389	01/09/2024	CLINICA MEDICA	19.714,13	1.324.947,27
35	04/09/2024	126548	ENVIO TED	NF 390	01/09/2024	GINECOLOGIA	32.462,71	1.292.484,56
36	04/09/2024	126549	ENVIO TED	NF 458	02/09/2024	CLINICA MEDICA	4.335,87	1.288.148,69
37	04/09/2024	126550	ENVIO TED	NF 459	02/09/2024	CLINICA MEDICA	22.073,52	1.266.075,17
38	04/09/2024	126551	ENVIO TED	NF 457	02/09/2024	CLINICA MEDICA	12.388,20	1.253.686,97
39	04/09/2024	126552	ENVIO TED	NF 456	02/09/2024	ASSESSORIA	9.385,00	1.244.301,97
40	04/09/2024	126553	ENVIO TED	NF 65	02/09/2024	CLINICA MEDICA	6.891,40	1.237.410,57
41	04/09/2024	126554	ENVIO TED	NF 2108	30/08/2024	GINECOLOGIA	41.669,40	1.195.741,17
42	04/09/2024	126555	ENVIO TED	NF 157	03/09/2024	CLINICA MEDICA	37.320,39	1.158.420,78
43	04/09/2024	126556	ENVIO TED	NF 63	02/09/2024	CLINICA MEDICA	9.121,28	1.149.299,50
44	04/09/2024	126557	ENVIO TED	NF 129	04/09/2024	PEDIATRIA	19.679,97	1.129.619,53
45	04/09/2024	126558	ENVIO TED	NF 130	04/09/2024	PEDIATRIA	13.795,95	1.115.823,58
46	04/09/2024	126559	ENVIO TED	NF 98	30/08/2024	GINECOLOGIA	8.520,00	1.107.303,58
47	04/09/2024	126560	ENVIO TED	NF 24	04/09/2024	OUTROS SERV PJ	3.378,60	1.103.924,98
48	04/09/2024	126562	ENVIO TED	NF 100	04/09/2024	PEDIATRIA	18.642,40	1.085.282,58
				NF 99	04/09/2024	PEDIATRIA	20.480,00	1.064.802,58
				NF 115	04/09/2024	UTI	36.038,40	1.028.764,18
			FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 115	04/09/2024	UTI	36.038,40	1.028.764,18

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
50	04/09/2024	126566	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 26	30/08/2024	CLINICA MEDICA	23.805,99	-	1.005.039,59
51	04/09/2024	126567	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 114	04/09/2024	CLINICA MEDICA	19.335,91	-	985.703,68
52	04/09/2024	126568	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 237	04/09/2024	UTI	11.027,37	-	974.676,31
53	04/09/2024	126569	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 236	04/09/2024	UTI	38.938,36	-	935.737,95
54	04/09/2024	126570	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6598	30/08/2024	GINECOLOGIA	14.152,58	-	921.585,37
55	04/09/2024	126571	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6595	30/08/2024	GINECOLOGIA	4.293,63	-	917.291,74
56	04/09/2024	126572	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 671	30/08/2024	REUMATOLOGIA	24.767,01	-	892.524,73
57	04/09/2024	126573	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 669	30/08/2024	UTI	5.067,90	-	887.456,83
58	04/09/2024	126574	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 670	30/08/2024	CLINICA MEDICA	8.365,79	-	879.091,04
59	04/09/2024	126578	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 176	02/09/2024	CIRURGIA	11.000,00	-	868.091,04
60	04/09/2024	126579	ENVIO TED	LUMINA SPARGERER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 27	30/08/2024	GINECOLOGIA	8.175,00	-	859.916,04
61	04/09/2024	126580	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 418	19/08/2024	LOC TRANSPORTES	2.800,00	-	857.116,04
62	04/09/2024	126583	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 114	02/09/2024	PEDIATRIA	6.686,81	-	850.429,23
63	04/09/2024	126584	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 113	02/09/2024	PEDIATRIA	29.358,16	-	821.071,07
64	04/09/2024	126585	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 875	30/08/2024	DIR TECNICA	18.770,00	-	802.301,07
65	04/09/2024	126586	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 876	30/08/2024	OUTROS SER MEDICOS	14.077,50	-	788.223,57
66	04/09/2024	126587	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 874	30/08/2024	ANESTESIOLOGIA	90.565,25	-	697.658,32
67	04/09/2024	126588	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 71	02/09/2024	CLINICA MEDICA	17.124,80	-	680.533,52
68	04/09/2024	126590	ENVIO TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 22	02/09/2024	CLINICA MEDICA	23.271,98	-	657.261,54
69	04/09/2024	126591	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	NF 45903	02/09/2024	OUTROS	112,48	-	657.149,06
70	04/09/2024	126592	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 259	04/09/2024	UTI	6.757,20	-	650.391,86
71	04/09/2024	126594	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 260	04/09/2024	CLINICA MEDICA	16.302,68	-	634.089,18
72	04/09/2024	126595	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 262	04/09/2024	UTI	17.362,25	-	616.726,93
73	04/09/2024	126596	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 261	04/09/2024	ANESTESIOLOGIA	36.801,50	-	580.125,43
74	04/09/2024	126598	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA ME	NF 34	02/09/2024	PEDIATRIA	34.045,60	-	546.079,83
75	04/09/2024	126599	ENVIO TED	PEDRO-MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 287	30/08/2024	UTI	51.242,10	-	494.837,73
76	04/09/2024	126606	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BO CZAR EIRELI	NF 515	30/08/2024	GINECOLOGIA	30.238,47	-	464.599,26
77	04/09/2024	126607	ENVIO TED	BIGHRAY LTDA	NF 5	02/09/2024	CLINICA MEDICA	27.042,07	-	437.556,39
78	04/09/2024	126609	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD.	NF 85	02/09/2024	CLINICA MEDICA	32.640,00	-	404.916,39
79	04/09/2024	126611	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 381	29/08/2024	BUCOMAXILO	23.250,00	-	381.666,39
80	04/09/2024	126612	ENVIO TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 5	19/08/2024	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	363.166,39
81	04/09/2024	126613	ENVIO TED	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	NF 9	30/08/2024	CLINICA MEDICA	9.120,00	-	354.046,39
82	04/09/2024	126614	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 87	30/08/2024	CLINICA MEDICA	5.444,00	-	348.602,39
83	04/09/2024	126615	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 382	29/08/2024	BUCOMAXILO	5.700,00	-	342.902,39
84	04/09/2024	126616	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 31	04/09/2024	PEDIATRIA	4.697,00	-	338.205,39
85	04/09/2024	126617	ENVIO TED	* OSWALDO NUNO GALLO	NF 10	02/09/2024	OUTROS SERV MEDICOS	6.000,00	-	332.205,39
86	04/09/2024	126618	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 30	04/09/2024	PEDIATRIA	17.280,00	-	314.925,39
87	04/09/2024	126624	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 312	30/08/2024	CIRURGIA	43.171,00	-	271.754,39
88	04/09/2024	126626	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 180	30/08/2024	PEDIATRIA	14.241,18	-	257.513,21
89	04/09/2024	126627	ENVIO TED	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	NF 54	30/08/2024	CLINICA MEDICA	42.275,67	-	215.237,54
90	04/09/2024	126631	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 19315	30/08/2024	VALE TRANSPORTE	23.425,50	-	191.812,04
91	04/09/2024	126632	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	NF 5	02/09/2024	CIRURGIA	33.316,75	-	158.495,29
92	04/09/2024	126633	ENVIO TED	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 4195	30/08/2024	GINECOLOGIA	4.507,80	-	153.987,49
93	04/09/2024	126634	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 20	30/08/2024	PEDIATRIA	7.808,32	-	146.179,17
94	04/09/2024	126635	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 19	30/08/2024	PEDIATRIA	22.482,15	-	123.697,02
95	04/09/2024	126636	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 14	02/09/2024	CLINICA MEDICA	40.822,00	-	82.875,02
96	04/09/2024	126637	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 831	02/09/2024	LOC TRANSPORTES	37.500,00	-	45.375,02
97	04/09/2024	126638	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 504	02/09/2024	ASSESSORIA	5.000,00	-	40.375,02
98	04/09/2024	126639	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1710	03/09/2024	PEDIATRIA	7.558,87	-	32.816,15
99	04/09/2024	41445	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 80	30/08/2024	CLINICA MEDICA	16.174,11	-	16.642,04
100	04/09/2024	41445	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 79	30/08/2024	UTI	14.077,50	-	2.564,54
101	05/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		05/09/2024			116.000,00	118.564,54
102	05/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		05/09/2024			550.000,00	668.564,54
103	05/09/2024	221976	PAG BOLETO	DROGARIA FARMA ILHA LTDA ME		05/09/2024	PESSOAL CLT	9.809,88	-	658.754,66
104	05/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		05/09/2024	PESSOAL CLT	210.222,32	-	448.532,34
105	05/09/2024	135835	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/09/2024		116.000,00	-	332.532,34
106	05/09/2024	140877	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 375	03/09/2024	PSIQUIATRIA	16.483,53	-	316.048,81
107	05/09/2024	140878	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 376	04/09/2024	NEFROLOGIA	36.308,69	-	279.740,12
108	05/09/2024	140879	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 377	04/09/2024	UTI	6.757,20	-	272.982,92
109	05/09/2024	140880	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 378	04/09/2024	CLINICA MEDICA	15.766,80	-	257.216,12
110	05/09/2024	140884	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 462	04/09/2024	HEPATOLOGIA	9.385,00	-	247.831,12
111	05/09/2024	140885	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 461	04/09/2024	PEDIATRIA	1.595,45	-	246.235,67
112	05/09/2024	140886	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 460	04/09/2024	CIRURGIA	31.909,00	-	214.326,67
113	05/09/2024	140887	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2109	30/08/2024	GINECOLOGIA	11.262,00	-	203.064,67
114	05/09/2024	140888	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 80	04/09/2024	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	188.064,67
115	05/09/2024	140889	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 412	05/09/2024	CLINICA MEDICA	12.613,44	-	175.451,23
116	05/09/2024	140890	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 199	04/09/2024	ALIMENTAÇÃO	16.050,00	-	159.401,23
117	05/09/2024	140891	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 143	30/08/2024	NEUROLOGIA	20.000,00	-	139.401,23
118	05/09/2024	140892	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 144	30/08/2024	NEUROLOGIA	10.020,00	-	129.381,23
119	05/09/2024	140899	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1671	04/09/2024	PSIQUIATRIA	13.486,53	-	115.894,70
120	05/09/2024	140910	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 22	02/09/2024	UTI	9.572,70	-	106.322,00
121	05/09/2024	140911	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 21	02/09/2024	CLINICA MEDICA	20.344,80	-	85.977,20
122	05/09/2024	140912	ENVIO TED	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	NF 11	04/09/2024	CLINICA MEDICA	8.711,00	-	77.266,20

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

123	05/09/2024	140919	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 34	04/09/2024	PEDIATRIA	1.920,00	-	75.346,20
124	05/09/2024	140920	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 33	04/09/2024	PEDIATRIA	14.212,20	-	61.134,00
125	05/09/2024	140928	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 146	05/09/2024	PEDIATRIA	2.337,80	-	58.796,20
126	05/09/2024	140929	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 43	05/09/2024	JURIDICO	7.900,00	-	50.896,20
127	05/09/2024	140934	ENVIO TED	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NF 144	02/09/2024	CLINICA MEDICA	960,00	-	49.936,20
128	05/09/2024	140935	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 383	30/08/2024	CIRURGIA	23.931,75	-	26.004,45
129	05/09/2024	140948	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 54	04/09/2024	CLINICA MEDICA	16.215,40	-	9.789,05
130	05/09/2024	140964	ENVIO TED	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PROD DE SAUDE E HIGIEN LTDA	NF 15521	05/08/2024	INSUMOS	4.368,00	-	5.421,05
131	05/09/2024	140971	ENVIO TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA ME	NF 194	03/09/2024	CLINICA MEDICA	2.331,23	-	3.089,82
132	05/09/2024	140974	ENVIO TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA ME	NF 195	05/09/2024	CLINICA MEDICA	2.418,70	-	671,12
133	06/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		06/09/2024		-	244.000,00	244.671,12
134	06/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		06/09/2024		-	2.000,00	246.671,12
135	06/09/2024	131273	PAG BOLETO	PLUXEE		06/09/2024	DESP VIAGENS	6.613,76	-	240.057,36
136	06/09/2024	135324	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/09/2024		6.000,00	-	234.057,36
137	06/09/2024	135540	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 599	05/09/2024	PSIQUIATRIA	10.849,92	-	223.207,44
138	06/09/2024	135541	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 598	05/09/2024	PSIQUIATRIA	5.435,04	-	217.772,40
139	06/09/2024	135542	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 20054	03/09/2024	LAB EXTERNO	2.721,65	-	215.050,75
140	06/09/2024	135543	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 20056	03/09/2024	LAB EXTERNO	1.783,15	-	213.267,60
141	06/09/2024	135544	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 597	05/09/2024	PSIQUIATRIA	17.563,70	-	195.703,90
142	06/09/2024	135548	ENVIO TED	DIVA LINA ARAUO DE OLIVEIRA PESTANA	NF 789	30/08/2024	UNIFORMES	880,00	-	194.823,90
143	06/09/2024	135549	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 396	02/09/2024	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	189.423,90
144	06/09/2024	135558	ENVIO TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 4	05/09/2024	OUTROS SERV MEDICOS	9.093,33	-	180.330,57
145	06/09/2024	135559	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 56	02/09/2024	CLINICA MEDICA	31.414,41	-	148.916,16
146	06/09/2024	135560	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1672	05/09/2024	PSIQUIATRIA	16.203,28	-	132.632,88
147	06/09/2024	135570	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 408	02/09/2024	PEDIATRIA	6.713,10	-	125.919,78
148	06/09/2024	135574	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 314	30/08/2024	CLINICA MEDICA	3.418,96	-	122.500,82
149	06/09/2024	135578	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 199	01/09/2024	CLINICA MEDICA	29.956,92	-	92.543,90
150	06/09/2024	135582	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 921	05/09/2024	GINECOLOGIA	38.670,00	-	53.873,90
151	06/09/2024	135585	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 61	02/09/2024	CIRURGIA	8.000,00	-	45.873,90
152	06/09/2024	135600	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	NF 893	06/09/2024	OFTALMOLOGIA	30.876,34	-	14.997,56
153	06/09/2024	135614	ENVIO TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 46	05/09/2024	PROTESE DENTARIA	8.115,00	-	6.882,56
154	06/09/2024	135640	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 762	03/09/2024	MANUT REFRIGERAÇÃO	2.500,00	-	4.382,56
155	06/09/2024	61315	ENVIO TEV	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	NF 14557	17/09/2024	INSUMOS	1.694,50	-	2.688,06
156	09/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		09/09/2024		-	104.000,00	106.688,06
157	09/09/2024	251952	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 217505	30/08/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	105.488,06
158	09/09/2024	251954	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 217507	30/08/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	104.288,06
159	09/09/2024	251955	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 517511	30/08/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	103.088,06
160	09/09/2024	251956	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 217518	30/08/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	101.888,06
161	09/09/2024	251957	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 217513	30/08/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	100.688,06
162	09/09/2024	251958	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 217528	30/08/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	99.488,06
163	09/09/2024	251960	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 217524	30/08/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	98.288,06
164	09/09/2024	251962	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 217539	30/08/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	97.088,06
165	09/09/2024	251993	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 217509	30/08/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	95.888,06
166	09/09/2024	252004	PAG BOLETO	ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	NF 618089	08/08/2024	INSUMOS	6.600,00	-	89.288,06
167	09/09/2024	252061	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10544	07/08/2024	SOFTWARE	1.398,36	-	87.889,70
168	09/09/2024	252174	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 217516	30/08/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	86.689,70
169	09/09/2024	123874	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/09/2024		1.050,00	-	85.639,70
170	09/09/2024	124538	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 379	06/09/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	70.365,73
171	09/09/2024	124540	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 380	06/09/2024	PSIQUIATRIA	16.381,36	-	53.984,37
172	09/09/2024	124596	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 35	06/09/2024	PSICOLOGIA	11.728,33	-	42.256,04
173	09/09/2024	124640	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 124	06/09/2024	OTORRINO	15.766,80	-	26.489,24
174	09/09/2024	124641	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 123	06/09/2024	OTORRINO	24.823,32	-	1.665,92
175	10/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		10/09/2024		-	218.000,00	219.665,92
176	10/09/2024	227421	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	NF 6260	01/09/2024	MAT CONSUMO	385,00	-	219.280,92
177	10/09/2024	227509	PAG BOLETO	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA	NF 371070	14/09/2024	UNIFORMES	288,80	-	218.992,12
178	10/09/2024	227554	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 179878	03/09/2024	SOFTWARE	240,28	-	218.751,84
179	10/09/2024	228000	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 178093	02/09/2024	SOFTWARE	5.161,75	-	213.590,09
180	10/09/2024	130003	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/09/2024		4.000,00	-	209.590,09
181	10/09/2024	130646	ENVIO TED	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 563561	20/08/2024	INSUMOS	1.455,80	-	208.134,29
182	10/09/2024	130647	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	NF 699	10/09/2024	ORTOPEdia	3.941,70	-	204.192,59
183	10/09/2024	130648	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 314	09/09/2024	HEMATOLOGIA	4.223,25	-	199.969,34
184	10/09/2024	130649	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	NF 698	10/09/2024	ORTOPEdia	17.596,87	-	182.372,47
185	10/09/2024	130650	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1243	09/09/2024	CLINICA MEDICA	30.307,00	-	152.065,47
186	10/09/2024	130665	ENVIO TED	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	NF 474809	19/08/2024	MAT HOSP	3.750,00	-	148.315,47
187	10/09/2024	130671	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 381	09/09/2024	NEFROLOGIA	5.724,85	-	142.590,62
188	10/09/2024	130685	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 709	09/09/2024	OFTALMOLOGIA	43.077,78	-	99.512,84
189	10/09/2024	130686	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 239	09/09/2024	PSIQUIATRIA	14.223,35	-	85.289,49
190	10/09/2024	130687	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 238	09/09/2024	PSIQUIATRIA	8.909,81	-	76.379,68
191	10/09/2024	130689	ENVIO TED	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	NF 462	02/09/2024	ASSESSORIA	5.000,00	-	71.379,68
192	10/09/2024	130733	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 62	09/09/2024	CIRURGIA	2.800,00	-	68.579,68
193	10/09/2024	130741	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 385	09/09/2024	CIRURGIA	3.190,90	-	65.388,78
194	10/09/2024	130743	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 132	10/09/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	64.138,78
195	10/09/2024	130745	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 133	10/09/2024	OUTROS SERV PJ	750,00	-	63.388,78

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
196	10/09/2024	130746	ENVIO TED	ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA PAULA	NF 9427477	10/09/2024	MAT CONSUMO	1.980,00	-	61.408,78
197	10/09/2024	130751	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 9	10/09/2024	DERMATOLOGIA	29.619,06	-	31.789,72
198	10/09/2024	130756	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 5	09/09/2024	CLINICA MEDICA	23.640,00	-	8.149,72
199	10/09/2024	130757	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 112	10/09/2024	ALIMENTAÇÃO	4.980,00	-	3.169,72
200	10/09/2024	130779	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 314	09/09/2024	CIRURGIA	3.003,20	-	166,52
201	11/09/2024	117082	DEVOL TED	VERA MARCIA CAPOVILLA		11/09/2024	DEVOLUÇÃO	-	6.851,05	7.017,57
202	11/09/2024	117083	DEVOL TED	VERA MARCIA CAPOVILLA		11/09/2024	DEVOLUÇÃO	-	34.724,50	41.742,07
203	11/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		11/09/2024		-	189.000,00	230.742,07
204	11/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		11/09/2024		-	-	242.742,07
205	11/09/2024	101263	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1904028	14/08/2024	MEDICAMENTOS	16.473,25	-	226.268,82
206	11/09/2024	101270	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 562336	14/08/2024	MEDICAMENTOS	1.318,00	-	224.950,82
207	11/09/2024	101281	PAG BOLETO	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NF 484460	14/08/2024	UNIFORMES	3.242,84	-	221.707,98
208	11/09/2024	101328	PAG BOLETO	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 395294	12/08/2024	INSUMOS	2.880,00	-	218.827,98
209	11/09/2024	101350	PAG BOLETO	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 395219	12/08/2024	INSUMOS	1.980,00	-	216.847,98
210	11/09/2024	101507	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 243	28/08/2024	LAB EXTERNO	1.360,00	-	215.487,98
211	11/09/2024	101608	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 281946	14/08/2024	MEDICAMENTOS	4.623,40	-	210.864,98
212	11/09/2024	117082	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA		11/09/2024	DEVOLUÇÃO	6.851,05	-	204.013,53
213	11/09/2024	117083	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA		11/09/2024	DEVOLUÇÃO	34.724,50	-	169.289,03
214	11/09/2024	117121	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3618	10/09/2024	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	132.980,34
215	11/09/2024	117122	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3619	10/09/2024	CARDIOLOGIA	24.580,70	-	108.391,64
216	11/09/2024	117133	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 414	10/09/2024	DERMATOLOGIA	28.858,87	-	79.532,77
217	11/09/2024	117182	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8399	20/08/2024	MANUT EQUIP HOSP	2.159,68	-	77.373,09
218	11/09/2024	117184	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8405	20/08/2024	MANUT EQUIP HOSP	15.699,11	-	61.673,98
219	11/09/2024	133853	ENVIO TED	R.R. MAIER	NF 274	10/09/2024	ORTOPEDIA	46.221,12	-	15.452,86
220	11/09/2024	133900	ENVIO TED	R.R. MAIER	NF 273	10/09/2024	ORTOPEDIA	7.414,15	-	8.038,71
221	11/09/2024	111145	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 205	10/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	738,71
222	12/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		12/09/2024		-	-	249.000,00
223	12/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		12/09/2024		-	249.000,00	249.738,71
224	12/09/2024	117958	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/09/2024		-	1.000,00	250.738,71
225	12/09/2024	118295	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3624	11/09/2024	ENDOSCOPIA	108.000,00	-	142.738,71
226	12/09/2024	118296	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 172	11/09/2024	VASCULAR	13.326,70	-	129.412,01
227	12/09/2024	118297	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3625	11/09/2024	GASTROENTEROLOGIA	22.174,21	-	107.237,80
228	12/09/2024	118298	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3622	11/09/2024	ENDOSCOPIA	7.789,55	-	99.448,25
229	12/09/2024	118299	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 171	11/09/2024	VASCULAR	19.557,72	-	79.880,53
230	12/09/2024	118303	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 11	11/09/2024	OUTROS SER MEDICOS	10.217,91	-	69.662,62
231	12/09/2024	118304	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 437	11/09/2024	ENDOSCOPIA	11.731,25	-	57.931,37
232	12/09/2024	118305	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 436	11/09/2024	ENDOSCOPIA	3.941,70	-	53.989,67
233	12/09/2024	118319	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 93	11/09/2024	VASCULAR	31.955,93	-	22.033,74
234	12/09/2024	118320	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 14	10/09/2024	OUTROS SERV PJ	10.288,30	-	11.745,44
235	12/09/2024	118322	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	NF 1407	11/09/2024	VASCULAR	3.600,00	-	8.145,44
236	12/09/2024	121701	ENVIO PIX	FULY & FULY LTDA ME	NF 94	12/09/2024	MAT NÃO HOSP	6.417,47	-	1.727,97
237	12/09/2024	121714	ENVIO PIX	FULY & FULY LTDA ME	NF 94	12/09/2024	MAT NÃO HOSP	330,00	-	1.397,97
238	13/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		13/09/2024		82,50	-	1.315,47
239	13/09/2024	116211	PAG BOLETO	ALLUR MEDICAL LTDA	NF 24893	14/08/2024	MAT HOSP	-	128.000,00	129.315,47
240	13/09/2024	116638	PAG BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 458033	14/08/2024	MEDICAMENTOS	1.832,00	-	127.483,47
241	13/09/2024	116647	PAG BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 458110	14/08/2024	MEDICAMENTOS	3.691,00	-	123.792,47
242	13/09/2024	116824	PAG BOLETO	VIPBAND COMERCIO DE ARTIGOS	NF 22013	14/09/2024	UNIFORMES	473,00	-	123.319,47
243	13/09/2024	116828	PAG BOLETO	ROYAL B B COMERCIO LTDA	NF 139884	10/09/2024	MAT NÃO HOSP	197,50	-	123.121,97
244	13/09/2024	116945	PAG BOLETO	PLUXEE		13/09/2024	MAT NÃO HOSP	228,00	-	122.893,97
245	13/09/2024	119083	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 698	05/09/2024	DESP VIAGENS	7.013,62	-	115.880,35
246	13/09/2024	119084	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA ME	NF 184	09/09/2024	GINECOLOGIA	19.943,13	-	95.937,22
247	13/09/2024	119105	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 421	12/09/2024	CLINICA MEDICA	10.811,52	-	85.125,70
248	13/09/2024	119109	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 147	06/09/2024	ORTOPEDIA	41.763,25	-	43.362,45
249	13/09/2024	119111	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 146	06/09/2024	VETERINARIO	10.021,00	-	33.341,45
250	13/09/2024	119158	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1237	29/08/2024	VETERINARIO	6.488,00	-	26.853,45
251	13/09/2024	119159	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1236	29/08/2024	PJT ONCOLOGICO	120,00	-	26.733,45
252	13/09/2024	119160	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1235	29/08/2024	PJT ONCOLOGICO	480,00	-	26.253,45
253	13/09/2024	119196	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1897	14/08/2024	PJT ONCOLOGICO	240,00	-	26.013,45
254	13/09/2024	119219	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 587	02/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	281,94	-	25.731,51
255	16/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		16/09/2024	CLINICA MEDICA	24.765,14	-	966,37
256	16/09/2024	356267	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10440	08/07/2024	SOFTWARE	-	30.000,00	30.966,37
257	16/09/2024	935207	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4776041	30/08/2024	SOFTWARE	1.398,36	-	29.568,01
258	16/09/2024	126264	ENVIO TED	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	NF 249695	15/08/2024	SOFTWARE	342,12	-	29.225,89
259	16/09/2024	126309	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 99	13/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	383,31	-	28.842,58
260	16/09/2024	126312	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		16/09/2024	MEDICINA FETAL	11.310,00	-	17.532,58
261	16/09/2024	126355	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 923	13/09/2024	PJT ONCOLOGICO	796,00	-	16.736,58
262	16/09/2024	126390	ENVIO TED	DIMEN VALE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA ME		16/09/2024	GINECOLOGIA	12.000,00	-	4.736,58
263	17/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		17/09/2024	LAB EXTERNO	3.700,00	-	1.036,58
264	17/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		17/09/2024		-	97.000,00	98.036,58
265	17/09/2024	171628	CRED PIX	I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		17/09/2024		-	21.000,00	119.036,58
266	17/09/2024	116491	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 296	16/09/2024	DEV PAG	-	981,68	120.018,26
267	17/09/2024	116544	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 812043	20/08/2024	LOC TRANSPORTES	32.700,00	-	87.318,26
							INSUMOS	6.486,00	-	80.832,26

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
268	17/09/2024	116570	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1906245	20/08/2024	INSUMOS	2.051,00	-	78.781,25
269	17/09/2024	116601	PAG BOLETO	C M HOSPITALAR S. A.	NF 8879	20/08/2024	INSUMOS	819,00	-	77.962,25
270	17/09/2024	116691	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 176639	20/08/2024	INSUMOS	525,00	-	77.437,25
271	17/09/2024	116820	PAG BOLETO	MBC COMERCIO DE PEÇAS E PARTICIPAÇÕES	NF 70307	17/09/2024	COMPRA EQUIPAMENTOS	708,70	-	76.728,55
272	17/09/2024	173744	PAG BOLETO	PCI GASES	NF 105	05/08/2024	LOC EQUIP HOSP	21.000,00	-	55.728,55
273	17/09/2024	115968	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 422	16/09/2024	CLINICA MEDICA	1.576,68	-	54.151,87
274	17/09/2024	115969	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 40739	06/09/2024	MEDICAMENTOS	50,00	-	54.101,87
275	17/09/2024	115970	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 55	16/09/2024	LOC TRANSPORTES	25.800,00	-	28.301,87
276	17/09/2024	115972	ENVIO TED	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	NF 44860	18/09/2024	MAT CONSUMO	799,80	-	27.502,07
277	17/09/2024	115984	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 134	16/09/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	26.252,07
278	17/09/2024	115999	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 835	16/09/2024	LOC TRANSPORTES	25.000,00	-	1.252,07
279	18/09/2024	235490	APLICACAO	APLICACAO		18/09/2024		5.000.000,00	-	4.998.747,93
280	18/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		18/09/2024			21.000,00	4.977.747,93
281	18/09/2024	181245	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		18/09/2024			18.128.246,22	13.150.498,29
282	18/09/2024	181357	CRED TEV	REEMBOLSO PASSIVO TRABALHISTA		18/09/2024			113.768,08	13.264.266,37
283	18/09/2024	181625	CRED PIX	MEDPAG PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS LTDA		16/08/2024	DEV PAG		245,10	13.264.511,47
284	18/09/2024	115939	PAG BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 461931	19/08/2024	MEDICAMENTOS	616,80	-	13.263.894,67
285	18/09/2024	172587	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		06/09/2024	ENERGIA	444,08	-	13.263.450,59
286	18/09/2024	502	AP CDB FLX	APLICACAO CDB FLX		18/09/2024		13.240.000,00	-	23.450,59
287	18/09/2024	116634	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 30	16/09/2024	LOC TRANSPORTES	4.000,00	-	19.450,59
288	18/09/2024	116660	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 7	16/09/2024	VETERINARIA	8.450,00	-	11.000,59
289	18/09/2024	116670	ENVIO TED	UNIPHARMUS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	NF 127136	20/09/2024	MEDICAMENTOS	265,00	-	10.735,59
290	18/09/2024	122448	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 31	16/09/2024	LOC TRANSPORTES	2.400,00	-	8.335,59
291	18/09/2024	181245	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 807	29/08/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.571,00	-	764,59
292	19/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		19/09/2024			107.000,00	107.764,59
293	19/09/2024	101013	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 53013	05/09/2024	SOFTWARE	6.081,32	-	101.683,27
294	19/09/2024	101033	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 26121	04/09/2024	SOFTWARE	1.833,87	-	99.849,40
295	19/09/2024	101051	PAG BOLETO	DSIGN		20/08/2024	SOFTWARE	149,90	-	99.699,50
296	19/09/2024	101071	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 121636	21/08/2024	INSUMOS	308,70	-	99.390,80
297	19/09/2024	101230	PAG BOLETO	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	NF 197425	20/08/2024	INSUMOS	1.750,00	-	97.640,80
298	19/09/2024	101237	PAG BOLETO	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	NF 108846	21/08/2024	INSUMOS	7.125,00	-	90.515,80
299	19/09/2024	101238	PAG BOLETO	CIRURGICA FERNANDES C MAT	NF 1761055	21/08/2024	INSUMOS	4.328,00	-	86.187,80
300	19/09/2024	101346	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 14891505	20/08/2024	INSUMOS	5.538,01	-	80.649,79
301	19/09/2024	101348	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		20/09/2024	SOFTWARE	361,55	-	80.288,24
302	19/09/2024	101362	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 80377	20/08/2024	GASES MEDICINAIS	4.580,00	-	75.708,24
303	19/09/2024	101406	PAG BOLETO	PLUXEE		18/09/2024	DESP VIAGENS	6.876,48	-	68.831,76
304	19/09/2024	114897	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/09/2024		38.000,00	-	30.831,76
305	19/09/2024	115269	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 202	17/09/2024	ALIMENTAÇÃO	14.970,00	-	15.861,76
306	19/09/2024	115270	ENVIO TED	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	NF 33	16/08/2024	MAT CONSUMO	245,10	-	15.616,66
307	19/09/2024	115298	ENVIO TED	MARLUICY DOS SANTOS BATISTA BRAGA	NF 13	18/09/2024	UNIFORMES	14.352,00	-	1.264,66
308	19/09/2024	115305	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1938	09/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	196,30	-	1.068,36
309	19/09/2024	115306	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1939	09/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	833,52	-	234,84
310	20/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		19/09/2024			1.441.539,49	1.441.774,33
311	20/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		19/09/2024			926.000,00	2.367.774,33
312	20/09/2024	113494	PAG BOLETO	PLUXEE		20/09/2024	DESP VIAGENS	16,00	-	2.367.758,33
313	20/09/2024	114078	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/09/2024		2.138.000,00	-	229.758,33
314	20/09/2024	115722	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 467	19/09/2024	CIRURGIA	4.129,40	-	225.628,93
315	20/09/2024	115723	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		20/09/2024	PJT ONCOLOGICO	796,00	-	224.832,93
316	20/09/2024	115763	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 114	20/09/2024	ALIMENTAÇÃO	6.930,00	-	217.902,93
317	20/09/2024	201045	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 351	20/09/2024	DIAG IMAGEM	58.977,46	-	158.925,47
318	20/09/2024	201045	ENVIO TEV	LINI E PANDOLFI ADVOGADOS	ACORDO JUDICIAL	20/09/2024	ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00	-	157.925,47
319	20/09/2024	201045	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 350	19/09/2024	DIAG IMAGEM	156.729,41	-	1.196,06
320	23/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		23/09/2024			19.000,00	20.196,06
321	23/09/2024	178290	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	NF 507047	22/08/2024	INSUMOS	980,00	-	19.216,06
322	23/09/2024	178485	PAG BOLETO	SC COMPRESSORES E SERVIÇOS EIRELI	NF 1635	26/08/2024	MATERIAL MANUT	1.774,75	-	17.441,31
323	23/09/2024	178647	PAG BOLETO	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	NF 35265	22/08/2024	INSUMOS	514,80	-	16.926,51
324	23/09/2024	178851	PAG BOLETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	NF 48983	22/08/2024	INSUMOS	1.430,00	-	15.496,51
325	23/09/2024	220293	PAG FONE	TELEFONE 38965766		01/09/2024	TELEFONE	307,90	-	15.188,61
326	23/09/2024	114189	ENVIO TED	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 13731	23/08/2024	INSUMOS	1.660,90	-	13.527,71
327	23/09/2024	114190	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA		20/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	6.345,00	-	7.182,71
328	23/09/2024	114216	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 135	23/09/2024	OUTROS SERV PJ	4.500,00	-	2.682,71
329	23/09/2024	114231	ENVIO TED	NFN RESTAURANTES LTDA ME	NF 416	17/09/2024	PJT ONCOLOGICO	793,40	-	1.889,31
330	23/09/2024	231133	ENVIO PIX	PLAZA HOTEL LTDA EPP		23/09/2024	PJT ONCOLOGICO	270,00	-	1.619,31
331	24/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		24/09/2024			37.000,00	38.619,31
332	24/09/2024	108885	PAG BOLETO	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	NF 11758	26/09/2024	INSUMOS	886,05	-	37.733,26
333	24/09/2024	109330	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		24/09/2024	VALOR A SER DEVOLVIDO	1.052,75	-	36.680,51
334	24/09/2024	109331	PAG BOLETO	ISABELLA DE LUCA	NF 27226	24/09/2024	MAT CONSUMO	890,00	-	35.790,51
335	24/09/2024	109333	PAG BOLETO	PLUXEE		23/09/2024	DESP VIAGENS	6.849,42	-	28.941,09
336	24/09/2024	117200	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 404	20/09/2024	MANUT CAMERAS	5.118,24	-	23.822,85
337	24/09/2024	117201	ENVIO TED	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		23/09/2024	INSUMOS	2.570,00	-	21.252,85
338	24/09/2024	117209	ENVIO TED	TUNY COMERCIAL LTDA	NF 1438	24/09/2024	INSUMOS	660,00	-	20.592,85
			ENVIO TED	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS NE PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	NF 186031	25/09/2024	INSUMOS	4.970,00	-	15.622,85

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

COMPETÊNCIA: set/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
340	24/09/2024	117213	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1922	04/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	124,26	-	15.498,59
341	24/09/2024	117214	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1923	04/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	645,52	-	14.853,07
342	24/09/2024	117215	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1921	04/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	275,86	-	14.577,21
343	24/09/2024	117216	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1924	04/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	463,41	-	14.113,80
344	24/09/2024	117217	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1925	04/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	191,61	-	13.922,19
345	24/09/2024	117227	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 420	18/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	6.500,00	-	7.422,19
346	24/09/2024	241345	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	NF 97	18/09/2024	LOC TRANSPORTES	1.700,00	-	5.722,19
347	24/09/2024	241345	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	NF 98	18/09/2024	LOC TRANSPORTES	5.000,00	-	722,19
348	25/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		25/09/2024		-	11.000,00	11.722,19
349	25/09/2024	130573	PAG BOLETO	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	NF 1805	03/09/2024	SOFTWARE	139,99	-	11.582,20
350	25/09/2024	119362	ENVIO TED	BLISS EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA	NF 5224	03/10/2024	UNIFORMES	665,00	-	10.917,20
351	25/09/2024	119363	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1937	09/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	2.355,60	-	8.561,60
352	25/09/2024	119367	ENVIO TED	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	NF 6455	26/04/2021	ASSESSORIA	2.000,00	-	6.561,60
353	25/09/2024	251345	ENVIO TEV	HOTELS ADM HOTELEIRA LTDA		25/09/2024	CONGRESSOS	5.912,00	-	649,60
354	26/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		26/09/2024		-	5.462.000,00	5.462.649,60
355	26/09/2024	97549	PAG BOLETO	PLUXEE		26/09/2024	DESP VIAGENS	1.000,00	-	5.461.649,60
356	26/09/2024	113272	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/09/2024		4.687.000,00	-	774.649,60
357	26/09/2024	113770	ENVIO TED	SANTA CASA LABORATÓRIO	NF 527	23/09/2024	LAB EXTERNO	767.842,75	-	6.806,85
358	26/09/2024	117146	ENVIO TED	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS NE PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	NF 186161	27/09/2024	INSUMOS	133,53	-	6.673,32
359	26/09/2024	117148	ENVIO TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 28	26/09/2024	GINECOLOGIA	6.194,10	-	479,22
360	27/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		27/09/2024		-	15.000,00	15.479,22
361	27/09/2024	93129	PAG BOLETO	LOGIN INFORMATICA COMERCIO	NF 36750	30/09/2024	MAT MANUT INFOR	419,00	-	15.060,22
362	27/09/2024	118214	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/09/2024		7.000,00	-	8.060,22
363	27/09/2024	118738	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 40743	17/09/2024	MEDICAMENTOS	425,00	-	7.635,22
364	27/09/2024	118740	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 405	24/09/2024	MANUT CAMERAS	510,00	-	7.125,22
365	27/09/2024	118776	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 424	23/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-	67,40
366	30/09/2024	624706	RESGATE	RESGATE		30/09/2024		-	442.000,00	442.067,40
367	30/09/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		30/09/2024		-	21.000,00	463.067,40
368	30/09/2024	170069	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 5217	02/09/2024	LAB EXTERNO	3.000,00	-	460.067,40
369	30/09/2024	170097	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 14125	13/09/2024	SOFTWARE	640,11	-	459.427,29
370	30/09/2024	170849	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2233535	18/09/2024	SOFTWARE	2.900,56	-	456.526,73
371	30/09/2024	1386	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		30/09/2024		442.000,00	-	14.526,73
372	30/09/2024	121462	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/09/2024		2.000,00	-	12.526,73
373	30/09/2024	122796	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		30/09/2024	PJT ONCOLOGICO	796,00	-	11.730,73
374	30/09/2024	122797	ENVIO TED	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	NF 649	24/09/2024	OUTROS SER MEDICOS	1.026,25	-	10.704,48
375	30/09/2024	122862	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 136	30/09/2024	OUTROS SERV PJ	2.500,00	-	8.204,48
376	30/09/2024	122868	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 122	30/09/2024	ALIMENTAÇÃO	8.190,00	-	14,48
TOTAL								5.114.020,51	31.462.780,57	14,48

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente

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

RESGATES FIC RUBI	-	442.000,00
RESGATES CDB FLEX	-	12.777.539,49
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FI DIAMANTE	5.000.000,00	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	13.682.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	1.226,78
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	113.768,08
TRANSF. MESMA TITULAR.	7.667.050,00	-
REPASSE RECEBIDO	-	18.128.246,22

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 21/10/2024 - 11:05

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	304,42 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		304,42 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		304,42 C
04/09/2024	000502	RG CDB FLX	2.726.000,00 C	2.726.304,42 C
04/09/2024	000502	RG CDB FLX	30.000,00 C	2.756.304,42 C
04/09/2024	163754	PAG BOLETO	51.251,84 D	2.705.052,58 C
04/09/2024	163830	PAG BOLETO	33.800,00 D	2.671.252,58 C
04/09/2024	163949	PAG BOLETO	1.416,00 D	2.669.836,58 C
04/09/2024	164047	PAG BOLETO	2.980,00 D	2.666.856,58 C
04/09/2024	164180	PAG BOLETO	2.509,92 D	2.664.346,66 C
04/09/2024	164183	PAG BOLETO	95,01 D	2.664.251,65 C
04/09/2024	164187	PAG BOLETO	989,85 D	2.663.261,80 C
04/09/2024	164192	PAG BOLETO	4.100,00 D	2.659.161,80 C
04/09/2024	164235	PAG BOLETO	7.077,21 D	2.652.084,59 C
04/09/2024	126062	ENVIO TED	560.000,00 D	2.092.084,59 C
04/09/2024	126520	ENVIO TED	7.700,00 D	2.084.384,59 C
04/09/2024	126521	ENVIO TED	6.079,60 D	2.078.304,99 C
04/09/2024	126522	ENVIO TED	8.333,88 D	2.069.971,11 C
04/09/2024	126523	ENVIO TED	3.000,00 D	2.066.971,11 C
04/09/2024	126524	ENVIO TED	35.400,00 D	2.031.571,11 C
04/09/2024	126525	ENVIO TED	7.244,00 D	2.024.327,11 C
04/09/2024	126526	ENVIO TED	24.401,00 D	1.999.926,11 C
04/09/2024	126528	ENVIO TED	16.629,28 D	1.983.296,83 C
04/09/2024	126529	ENVIO TED	492.048,00 D	1.491.248,83 C
04/09/2024	126534	ENVIO TED	17.280,00 D	1.473.968,83 C
04/09/2024	126535	ENVIO TED	18.622,00 D	1.455.346,83 C
04/09/2024	126536	ENVIO TED	3.153,36 D	1.452.193,47 C
04/09/2024	126537	ENVIO TED	13.139,00 D	1.439.054,47 C

04/09/2024	126538	ENVIO TED	24.593,50 D	1.414.460,97 C
04/09/2024	126540	ENVIO TED	26.900,41 D	1.387.560,56 C
04/09/2024	126541	ENVIO TED	330,00 D	1.387.230,56 C
04/09/2024	126542	ENVIO TED	12.280,27 D	1.374.950,29 C
04/09/2024	126543	ENVIO TED	5.074,46 D	1.369.875,83 C
04/09/2024	126544	ENVIO TED	13.139,00 D	1.356.736,83 C
04/09/2024	126545	ENVIO TED	11.994,03 D	1.344.742,80 C
04/09/2024	126546	ENVIO TED	19.714,13 D	1.325.028,67 C
04/09/2024	126547	ENVIO TED	32.462,71 D	1.292.565,96 C
04/09/2024	126548	ENVIO TED	4.335,87 D	1.288.230,09 C
04/09/2024	126549	ENVIO TED	22.073,52 D	1.266.156,57 C
04/09/2024	126550	ENVIO TED	12.388,20 D	1.253.768,37 C
04/09/2024	126551	ENVIO TED	9.385,00 D	1.244.383,37 C
04/09/2024	126552	ENVIO TED	6.891,40 D	1.237.491,97 C
04/09/2024	126553	ENVIO TED	41.669,40 D	1.195.822,57 C
04/09/2024	126554	ENVIO TED	37.320,39 D	1.158.502,18 C
04/09/2024	126555	ENVIO TED	9.121,28 D	1.149.380,90 C
04/09/2024	126556	ENVIO TED	19.679,97 D	1.129.700,93 C
04/09/2024	126557	ENVIO TED	13.795,95 D	1.115.904,98 C
04/09/2024	126558	ENVIO TED	8.520,00 D	1.107.384,98 C
04/09/2024	126559	ENVIO TED	3.378,60 D	1.104.006,38 C
04/09/2024	126560	ENVIO TED	18.642,40 D	1.085.363,98 C
04/09/2024	126562	ENVIO TED	20.480,00 D	1.064.883,98 C
04/09/2024	126564	ENVIO TED	36.038,40 D	1.028.845,58 C
04/09/2024	126566	ENVIO TED	23.805,99 D	1.005.039,59 C
04/09/2024	126567	ENVIO TED	19.335,91 D	985.703,68 C
04/09/2024	126568	ENVIO TED	11.027,37 D	974.676,31 C
04/09/2024	126569	ENVIO TED	38.938,36 D	935.737,95 C
04/09/2024	126570	ENVIO TED	14.152,58 D	921.585,37 C
04/09/2024	126571	ENVIO TED	4.293,63 D	917.291,74 C
04/09/2024	126572	ENVIO TED	24.767,01 D	892.524,73 C
04/09/2024	126573	ENVIO TED	5.067,90 D	887.456,83 C
04/09/2024	126574	ENVIO TED	8.365,79 D	879.091,04 C
04/09/2024	126578	ENVIO TED	11.000,00 D	868.091,04 C
04/09/2024	126579	ENVIO TED	8.175,00 D	859.916,04 C
04/09/2024	126580	ENVIO TED	2.800,00 D	857.116,04 C
04/09/2024	126583	ENVIO TED	6.686,81 D	850.429,23 C
04/09/2024	126584	ENVIO TED	29.358,16 D	821.071,07 C

04/09/2024	126585	ENVIO TED	18.770,00 D	802.301,07 C
04/09/2024	126586	ENVIO TED	14.077,50 D	788.223,57 C
04/09/2024	126587	ENVIO TED	90.565,25 D	697.658,32 C
04/09/2024	126588	ENVIO TED	17.124,80 D	680.533,52 C
04/09/2024	126590	ENVIO TED	23.271,98 D	657.261,54 C
04/09/2024	126591	ENVIO TED	112,48 D	657.149,06 C
04/09/2024	126592	ENVIO TED	6.757,20 D	650.391,86 C
04/09/2024	126594	ENVIO TED	16.302,68 D	634.089,18 C
04/09/2024	126595	ENVIO TED	17.362,25 D	616.726,93 C
04/09/2024	126596	ENVIO TED	36.601,50 D	580.125,43 C
04/09/2024	126598	ENVIO TED	34.045,60 D	546.079,83 C
04/09/2024	126599	ENVIO TED	51.242,10 D	494.837,73 C
04/09/2024	126606	ENVIO TED	30.238,47 D	464.599,26 C
04/09/2024	126607	ENVIO TED	27.042,87 D	437.556,39 C
04/09/2024	126609	ENVIO TED	32.640,00 D	404.916,39 C
04/09/2024	126611	ENVIO TED	23.250,00 D	381.666,39 C
04/09/2024	126612	ENVIO TED	18.500,00 D	363.166,39 C
04/09/2024	126613	ENVIO TED	9.120,00 D	354.046,39 C
04/09/2024	126614	ENVIO TED	5.444,00 D	348.602,39 C
04/09/2024	126615	ENVIO TED	5.700,00 D	342.902,39 C
04/09/2024	126616	ENVIO TED	4.697,00 D	338.205,39 C
04/09/2024	126617	ENVIO TED	6.000,00 D	332.205,39 C
04/09/2024	126618	ENVIO TED	17.280,00 D	314.925,39 C
04/09/2024	126624	ENVIO TED	43.171,00 D	271.754,39 C
04/09/2024	126626	ENVIO TED	14.241,18 D	257.513,21 C
04/09/2024	126627	ENVIO TED	42.275,67 D	215.237,54 C
04/09/2024	126631	ENVIO TED	23.425,50 D	191.812,04 C
04/09/2024	126632	ENVIO TED	33.316,75 D	158.495,29 C
04/09/2024	126633	ENVIO TED	4.507,80 D	153.987,49 C
04/09/2024	126634	ENVIO TED	7.808,32 D	146.179,17 C
04/09/2024	126635	ENVIO TED	22.482,15 D	123.697,02 C
04/09/2024	126636	ENVIO TED	40.822,00 D	82.875,02 C
04/09/2024	126637	ENVIO TED	37.500,00 D	45.375,02 C
04/09/2024	126638	ENVIO TED	5.000,00 D	40.375,02 C
04/09/2024	126639	ENVIO TED	7.558,87 D	32.816,15 C
04/09/2024	041445	ENVIO TEV	16.174,11 D	16.642,04 C
04/09/2024	041445	ENVIO TEV	14.077,50 D	2.564,54 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		2.564,54 C

05/09/2024	000502	RG CDB FLX	116.000,00 C	118.564,54 C
05/09/2024	000502	RG CDB FLX	550.000,00 C	668.564,54 C
05/09/2024	221976	PAG BOLETO	9.809,88 D	658.754,66 C
05/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	210.222,32 D	448.532,34 C
05/09/2024	135835	ENVIO TED	116.000,00 D	332.532,34 C
05/09/2024	140877	ENVIO TED	16.483,53 D	316.048,81 C
05/09/2024	140878	ENVIO TED	36.308,69 D	279.740,12 C
05/09/2024	140879	ENVIO TED	6.757,20 D	272.982,92 C
05/09/2024	140880	ENVIO TED	15.766,80 D	257.216,12 C
05/09/2024	140884	ENVIO TED	9.385,00 D	247.831,12 C
05/09/2024	140885	ENVIO TED	1.595,45 D	246.235,67 C
05/09/2024	140886	ENVIO TED	31.909,00 D	214.326,67 C
05/09/2024	140887	ENVIO TED	11.262,00 D	203.064,67 C
05/09/2024	140888	ENVIO TED	15.000,00 D	188.064,67 C
05/09/2024	140889	ENVIO TED	12.613,44 D	175.451,23 C
05/09/2024	140890	ENVIO TED	16.050,00 D	159.401,23 C
05/09/2024	140891	ENVIO TED	20.000,00 D	139.401,23 C
05/09/2024	140892	ENVIO TED	10.020,00 D	129.381,23 C
05/09/2024	140899	ENVIO TED	13.486,53 D	115.894,70 C
05/09/2024	140910	ENVIO TED	9.572,70 D	106.322,00 C
05/09/2024	140911	ENVIO TED	20.344,80 D	85.977,20 C
05/09/2024	140912	ENVIO TED	8.711,00 D	77.266,20 C
05/09/2024	140919	ENVIO TED	1.920,00 D	75.346,20 C
05/09/2024	140920	ENVIO TED	14.212,20 D	61.134,00 C
05/09/2024	140928	ENVIO TED	2.337,80 D	58.796,20 C
05/09/2024	140929	ENVIO TED	7.900,00 D	50.896,20 C
05/09/2024	140934	ENVIO TED	960,00 D	49.936,20 C
05/09/2024	140935	ENVIO TED	23.931,75 D	26.004,45 C
05/09/2024	140948	ENVIO TED	16.215,40 D	9.789,05 C
05/09/2024	140964	ENVIO TED	4.368,00 D	5.421,05 C
05/09/2024	140971	ENVIO TED	2.331,23 D	3.089,82 C
05/09/2024	140974	ENVIO TED	2.418,70 D	671,12 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		671,12 C
06/09/2024	000502	RG CDB FLX	244.000,00 C	244.671,12 C
06/09/2024	000502	RG CDB FLX	2.000,00 C	246.671,12 C
06/09/2024	131273	PAG BOLETO	6.613,76 D	240.057,36 C
06/09/2024	135324	ENVIO TED	6.000,00 D	234.057,36 C
06/09/2024	135540	ENVIO TED	10.849,92 D	223.207,44 C

06/09/2024	135541	ENVIO TED	5.435,04 D	217.772,40 C
06/09/2024	135542	ENVIO TED	2.721,65 D	215.050,75 C
06/09/2024	135543	ENVIO TED	1.783,15 D	213.267,60 C
06/09/2024	135544	ENVIO TED	17.563,70 D	195.703,90 C
06/09/2024	135548	ENVIO TED	880,00 D	194.823,90 C
06/09/2024	135549	ENVIO TED	5.400,00 D	189.423,90 C
06/09/2024	135558	ENVIO TED	9.093,33 D	180.330,57 C
06/09/2024	135559	ENVIO TED	31.414,41 D	148.916,16 C
06/09/2024	135560	ENVIO TED	16.283,28 D	132.632,88 C
06/09/2024	135570	ENVIO TED	6.713,10 D	125.919,78 C
06/09/2024	135574	ENVIO TED	3.418,96 D	122.500,82 C
06/09/2024	135578	ENVIO TED	29.956,92 D	92.543,90 C
06/09/2024	135582	ENVIO TED	38.670,00 D	53.873,90 C
06/09/2024	135585	ENVIO TED	8.000,00 D	45.873,90 C
06/09/2024	135600	ENVIO TED	30.876,34 D	14.997,56 C
06/09/2024	135614	ENVIO TED	8.115,00 D	6.882,56 C
06/09/2024	135640	ENVIO TED	2.500,00 D	4.382,56 C
06/09/2024	061315	ENVIO TEV	1.694,50 D	2.688,06 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		2.688,06 C
09/09/2024	000502	RG CDB FLX	104.000,00 C	106.688,06 C
09/09/2024	251952	PAG BOLETO	1.200,00 D	105.488,06 C
09/09/2024	251954	PAG BOLETO	1.200,00 D	104.288,06 C
09/09/2024	251955	PAG BOLETO	1.200,00 D	103.088,06 C
09/09/2024	251956	PAG BOLETO	1.200,00 D	101.888,06 C
09/09/2024	251957	PAG BOLETO	1.200,00 D	100.688,06 C
09/09/2024	251958	PAG BOLETO	1.200,00 D	99.488,06 C
09/09/2024	251960	PAG BOLETO	1.200,00 D	98.288,06 C
09/09/2024	251962	PAG BOLETO	1.200,00 D	97.088,06 C
09/09/2024	251993	PAG BOLETO	1.200,00 D	95.888,06 C
09/09/2024	252004	PAG BOLETO	6.600,00 D	89.288,06 C
09/09/2024	252061	PAG BOLETO	1.398,36 D	87.889,70 C
09/09/2024	252174	PAG BOLETO	1.200,00 D	86.689,70 C
09/09/2024	123874	ENVIO TED	1.050,00 D	85.639,70 C
09/09/2024	124538	ENVIO TED	15.273,97 D	70.365,73 C
09/09/2024	124540	ENVIO TED	16.381,36 D	53.984,37 C
09/09/2024	124596	ENVIO TED	11.728,33 D	42.256,04 C
09/09/2024	124640	ENVIO TED	15.766,80 D	26.489,24 C
09/09/2024	124641	ENVIO TED	24.823,32 D	1.665,92 C

09/09/2024	000000	SALDO DIA		1.665,92 C
10/09/2024	000502	RG CDB FLX	218.000,00 C	219.665,92 C
10/09/2024	227421	PAG BOLETO	385,00 D	219.280,92 C
10/09/2024	227509	PAG BOLETO	288,80 D	218.992,12 C
10/09/2024	227554	PAG BOLETO	240,28 D	218.751,84 C
10/09/2024	228000	PAG BOLETO	5.161,75 D	213.590,09 C
10/09/2024	130003	ENVIO TED	4.000,00 D	209.590,09 C
10/09/2024	130646	ENVIO TED	1.455,80 D	208.134,29 C
10/09/2024	130647	ENVIO TED	3.941,70 D	204.192,59 C
10/09/2024	130648	ENVIO TED	4.223,25 D	199.969,34 C
10/09/2024	130649	ENVIO TED	17.596,87 D	182.372,47 C
10/09/2024	130650	ENVIO TED	30.307,00 D	152.065,47 C
10/09/2024	130665	ENVIO TED	3.750,00 D	148.315,47 C
10/09/2024	130671	ENVIO TED	5.724,85 D	142.590,62 C
10/09/2024	130685	ENVIO TED	43.077,78 D	99.512,84 C
10/09/2024	130686	ENVIO TED	14.223,35 D	85.289,49 C
10/09/2024	130687	ENVIO TED	8.909,81 D	76.379,68 C
10/09/2024	130689	ENVIO TED	5.000,00 D	71.379,68 C
10/09/2024	130733	ENVIO TED	2.800,00 D	68.579,68 C
10/09/2024	130741	ENVIO TED	3.190,90 D	65.388,78 C
10/09/2024	130743	ENVIO TED	1.250,00 D	64.138,78 C
10/09/2024	130745	ENVIO TED	750,00 D	63.388,78 C
10/09/2024	130746	ENVIO TED	1.980,00 D	61.408,78 C
10/09/2024	130751	ENVIO TED	29.619,06 D	31.789,72 C
10/09/2024	130756	ENVIO TED	23.640,00 D	8.149,72 C
10/09/2024	130757	ENVIO TED	4.980,00 D	3.169,72 C
10/09/2024	130779	ENVIO TED	3.003,20 D	166,52 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		166,52 C
11/09/2024	117082	DEVOL TED	6.851,05 C	7.017,57 C
11/09/2024	117083	DEVOL TED	34.724,50 C	41.742,07 C
11/09/2024	000502	RG CDB FLX	189.000,00 C	230.742,07 C
11/09/2024	000502	RG CDB FLX	12.000,00 C	242.742,07 C
11/09/2024	101263	PAG BOLETO	16.473,25 D	226.268,82 C
11/09/2024	101270	PAG BOLETO	1.318,00 D	224.950,82 C
11/09/2024	101281	PAG BOLETO	3.242,84 D	221.707,98 C
11/09/2024	101328	PAG BOLETO	2.880,00 D	218.827,98 C
11/09/2024	101350	PAG BOLETO	1.980,00 D	216.847,98 C
11/09/2024	101507	PAG BOLETO	1.360,00 D	215.487,98 C

11/09/2024	101608	PAG BOLETO	4.623,40 D	210.864,58 C
11/09/2024	117082	ENVIO TED	6.851,05 D	204.013,53 C
11/09/2024	117083	ENVIO TED	34.724,50 D	169.289,03 C
11/09/2024	117121	ENVIO TED	36.308,69 D	132.980,34 C
11/09/2024	117122	ENVIO TED	24.588,70 D	108.391,64 C
11/09/2024	117133	ENVIO TED	28.858,87 D	79.532,77 C
11/09/2024	117182	ENVIO TED	2.159,68 D	77.373,09 C
11/09/2024	117184	ENVIO TED	15.699,11 D	61.673,98 C
11/09/2024	133853	ENVIO TED	46.221,12 D	15.452,86 C
11/09/2024	133900	ENVIO TED	7.414,15 D	8.038,71 C
11/09/2024	111145	ENVIO TEV	7.300,00 D	738,71 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		738,71 C
12/09/2024	000502	RG CDB FLX	249.000,00 C	249.738,71 C
12/09/2024	000502	RG CDB FLX	1.000,00 C	250.738,71 C
12/09/2024	117958	ENVIO TED	108.000,00 D	142.738,71 C
12/09/2024	118295	ENVIO TED	13.326,70 D	129.412,01 C
12/09/2024	118296	ENVIO TED	22.174,21 D	107.237,80 C
12/09/2024	118297	ENVIO TED	7.789,55 D	99.448,25 C
12/09/2024	118298	ENVIO TED	19.567,72 D	79.880,53 C
12/09/2024	118299	ENVIO TED	10.217,91 D	69.662,62 C
12/09/2024	118303	ENVIO TED	11.731,25 D	57.931,37 C
12/09/2024	118304	ENVIO TED	3.941,70 D	53.989,67 C
12/09/2024	118305	ENVIO TED	31.955,93 D	22.033,74 C
12/09/2024	118319	ENVIO TED	10.288,30 D	11.745,44 C
12/09/2024	118320	ENVIO TED	3.600,00 D	8.145,44 C
12/09/2024	118322	ENVIO TED	6.417,47 D	1.727,97 C
12/09/2024	121701	ENVIO PIX	330,00 D	1.397,97 C
12/09/2024	121714	ENVIO PIX	82,50 D	1.315,47 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		1.315,47 C
13/09/2024	000502	RG CDB FLX	128.000,00 C	129.315,47 C
13/09/2024	116211	PAG BOLETO	1.832,00 D	127.483,47 C
13/09/2024	116638	PAG BOLETO	3.691,00 D	123.792,47 C
13/09/2024	116647	PAG BOLETO	473,00 D	123.319,47 C
13/09/2024	116824	PAG BOLETO	197,50 D	123.121,97 C
13/09/2024	116828	PAG BOLETO	228,00 D	122.893,97 C
13/09/2024	116945	PAG BOLETO	7.013,62 D	115.880,35 C
13/09/2024	119083	ENVIO TED	19.943,13 D	95.937,22 C
13/09/2024	119084	ENVIO TED	10.811,52 D	85.125,70 C

13/09/2024	119105	ENVIO TED	41.763,25 D	43.362,45 C
13/09/2024	119109	ENVIO TED	10.021,00 D	33.341,45 C
13/09/2024	119111	ENVIO TED	6.488,00 D	26.853,45 C
13/09/2024	119158	ENVIO TED	120,00 D	26.733,45 C
13/09/2024	119159	ENVIO TED	480,00 D	26.253,45 C
13/09/2024	119160	ENVIO TED	240,00 D	26.013,45 C
13/09/2024	119196	ENVIO TED	281,94 D	25.731,51 C
13/09/2024	119219	ENVIO TED	24.765,14 D	966,37 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		966,37 C
16/09/2024	000502	RG CDB FLX	30.000,00 C	30.966,37 C
16/09/2024	356267	PAG BOLETO	1.398,36 D	29.568,01 C
16/09/2024	935207	PAG FONE	342,12 D	29.225,89 C
16/09/2024	126264	ENVIO TED	383,31 D	28.842,58 C
16/09/2024	126309	ENVIO TED	11.310,00 D	17.532,58 C
16/09/2024	126312	ENVIO TED	796,00 D	16.736,58 C
16/09/2024	126355	ENVIO TED	12.000,00 D	4.736,58 C
16/09/2024	126390	ENVIO TED	3.700,00 D	1.036,58 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		1.036,58 C
17/09/2024	000502	RG CDB FLX	97.000,00 C	98.036,58 C
17/09/2024	000502	RG CDB FLX	21.000,00 C	119.036,58 C
17/09/2024	171628	CRED PIX	981,68 C	120.018,26 C
17/09/2024	116491	PAG BOLETO	32.700,00 D	87.318,26 C
17/09/2024	116544	PAG BOLETO	6.486,00 D	80.832,26 C
17/09/2024	116570	PAG BOLETO	2.051,01 D	78.781,25 C
17/09/2024	116601	PAG BOLETO	819,00 D	77.962,25 C
17/09/2024	116691	PAG BOLETO	525,00 D	77.437,25 C
17/09/2024	116820	PAG BOLETO	708,70 D	76.728,55 C
17/09/2024	173744	PAG BOLETO	21.000,00 D	55.728,55 C
17/09/2024	115968	ENVIO TED	1.576,68 D	54.151,87 C
17/09/2024	115969	ENVIO TED	50,00 D	54.101,87 C
17/09/2024	115970	ENVIO TED	25.800,00 D	28.301,87 C
17/09/2024	115972	ENVIO TED	799,80 D	27.502,07 C
17/09/2024	115984	ENVIO TED	1.250,00 D	26.252,07 C
17/09/2024	115999	ENVIO TED	25.000,00 D	1.252,07 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		1.252,07 C
18/09/2024	235490	APLICACAO	5.000.000,00 D	4.998.747,93 D
18/09/2024	000502	RG CDB FLX	21.000,00 C	4.977.747,93 D
18/09/2024	181245	CRED TEV	18.128.246,22 C	13.150.498,29 C

18/09/2024	181357	CRED TEV	113.768,08 C	13.264.266,37 C
18/09/2024	181625	CRED PIX	245,10 C	13.264.511,47 C
18/09/2024	115939	PAG BOLETO	616,80 D	13.263.894,67 C
18/09/2024	172587	PG LUZ/GAS	444,08 D	13.263.450,59 C
18/09/2024	000502	AP CDB FLX	13.240.000,00 D	23.450,59 C
18/09/2024	116634	ENVIO TED	4.000,00 D	19.450,59 C
18/09/2024	116660	ENVIO TED	8.450,00 D	11.000,59 C
18/09/2024	116670	ENVIO TED	265,00 D	10.735,59 C
18/09/2024	122448	ENVIO TED	2.400,00 D	8.335,59 C
18/09/2024	181245	ENVIO TEV	7.571,00 D	764,59 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		764,59 C
19/09/2024	000502	RG CDB FLX	107.000,00 C	107.764,59 C
19/09/2024	101013	PAG BOLETO	6.081,32 D	101.683,27 C
19/09/2024	101033	PAG BOLETO	1.833,87 D	99.849,40 C
19/09/2024	101051	PAG BOLETO	149,90 D	99.699,50 C
19/09/2024	101071	PAG BOLETO	308,70 D	99.390,80 C
19/09/2024	101230	PAG BOLETO	1.750,00 D	97.640,80 C
19/09/2024	101237	PAG BOLETO	7.125,00 D	90.515,80 C
19/09/2024	101238	PAG BOLETO	4.328,00 D	86.187,80 C
19/09/2024	101346	PAG BOLETO	5.538,01 D	80.649,79 C
19/09/2024	101348	PAG BOLETO	361,55 D	80.288,24 C
19/09/2024	101362	PAG BOLETO	4.580,00 D	75.708,24 C
19/09/2024	101406	PAG BOLETO	6.876,48 D	68.831,76 C
19/09/2024	114897	ENVIO TED	38.000,00 D	30.831,76 C
19/09/2024	115269	ENVIO TED	14.970,00 D	15.861,76 C
19/09/2024	115270	ENVIO TED	245,10 D	15.616,66 C
19/09/2024	115298	ENVIO TED	14.352,00 D	1.264,66 C
19/09/2024	115305	ENVIO TED	196,30 D	1.068,36 C
19/09/2024	115306	ENVIO TED	833,52 D	234,84 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		234,84 C
20/09/2024	000502	RG CDB FLX	1.441.539,49 C	1.441.774,33 C
20/09/2024	000502	RG CDB FLX	926.000,00 C	2.367.774,33 C
20/09/2024	113494	PAG BOLETO	16,00 D	2.367.758,33 C
20/09/2024	114078	ENVIO TED	2.138.000,00 D	229.758,33 C
20/09/2024	115722	ENVIO TED	4.129,40 D	225.628,93 C
20/09/2024	115723	ENVIO TED	796,00 D	224.832,93 C
20/09/2024	115763	ENVIO TED	6.930,00 D	217.902,93 C
20/09/2024	201045	ENVIO TEV	58.977,46 D	158.925,47 C

20/09/2024	201045	ENVIO TEV	1.000,00 D	157.925,47 C
20/09/2024	201045	ENVIO TEV	156.729,41 D	1.196,06 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		1.196,06 C
23/09/2024	000502	RG CDB FLX	19.000,00 C	20.196,06 C
23/09/2024	178290	PAG BOLETO	980,00 D	19.216,06 C
23/09/2024	178485	PAG BOLETO	1.774,75 D	17.441,31 C
23/09/2024	178647	PAG BOLETO	514,80 D	16.926,51 C
23/09/2024	178851	PAG BOLETO	1.430,00 D	15.496,51 C
23/09/2024	220293	PAG FONE	307,90 D	15.188,61 C
23/09/2024	114189	ENVIO TED	1.660,90 D	13.527,71 C
23/09/2024	114190	ENVIO TED	6.345,00 D	7.182,71 C
23/09/2024	114216	ENVIO TED	4.500,00 D	2.682,71 C
23/09/2024	114231	ENVIO TED	793,40 D	1.889,31 C
23/09/2024	231133	ENVIO PIX	270,00 D	1.619,31 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		1.619,31 C
24/09/2024	000502	RG CDB FLX	37.000,00 C	38.619,31 C
24/09/2024	108885	PAG BOLETO	886,05 D	37.733,26 C
24/09/2024	109330	PAG BOLETO	1.052,75 D	36.680,51 C
24/09/2024	109331	PAG BOLETO	890,00 D	35.790,51 C
24/09/2024	109333	PAG BOLETO	6.849,42 D	28.941,09 C
24/09/2024	117200	ENVIO TED	5.118,24 D	23.822,85 C
24/09/2024	117201	ENVIO TED	2.570,00 D	21.252,85 C
24/09/2024	117209	ENVIO TED	660,00 D	20.592,85 C
24/09/2024	117211	ENVIO TED	4.970,00 D	15.622,85 C
24/09/2024	117213	ENVIO TED	124,26 D	15.498,59 C
24/09/2024	117214	ENVIO TED	645,52 D	14.853,07 C
24/09/2024	117215	ENVIO TED	275,86 D	14.577,21 C
24/09/2024	117216	ENVIO TED	463,41 D	14.113,80 C
24/09/2024	117217	ENVIO TED	191,61 D	13.922,19 C
24/09/2024	117227	ENVIO TED	6.500,00 D	7.422,19 C
24/09/2024	241345	ENVIO TEV	1.700,00 D	5.722,19 C
24/09/2024	241345	ENVIO TEV	5.000,00 D	722,19 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		722,19 C
25/09/2024	000502	RG CDB FLX	11.000,00 C	11.722,19 C
25/09/2024	130573	PAG BOLETO	139,99 D	11.582,20 C
25/09/2024	119362	ENVIO TED	665,00 D	10.917,20 C
25/09/2024	119363	ENVIO TED	2.355,60 D	8.561,60 C
25/09/2024	119367	ENVIO TED	2.000,00 D	6.561,60 C

25/09/2024	251345	ENVIO TEV	5.912,00 D	649,60 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		649,60 C
26/09/2024	000502	RG CDB FLX	5.462.000,00 C	5.462.649,60 C
26/09/2024	097549	PAG BOLETO	1.000,00 D	5.461.649,60 C
26/09/2024	113272	ENVIO TED	4.687.000,00 D	774.649,60 C
26/09/2024	113770	ENVIO TED	767.842,75 D	6.806,85 C
26/09/2024	117146	ENVIO TED	133,53 D	6.673,32 C
26/09/2024	117148	ENVIO TED	6.194,10 D	479,22 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		479,22 C
27/09/2024	000502	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.479,22 C
27/09/2024	093129	PAG BOLETO	419,00 D	15.060,22 C
27/09/2024	118214	ENVIO TED	7.000,00 D	8.060,22 C
27/09/2024	118738	ENVIO TED	425,00 D	7.635,22 C
27/09/2024	118740	ENVIO TED	510,00 D	7.125,22 C
27/09/2024	118776	ENVIO TED	7.057,82 D	67,40 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		67,40 C
30/09/2024	624706	RESGATE	442.000,00 C	442.067,40 C
30/09/2024	000502	RG CDB FLX	21.000,00 C	463.067,40 C
30/09/2024	170069	PAG BOLETO	3.000,00 D	460.067,40 C
30/09/2024	170097	PAG BOLETO	640,11 D	459.427,29 C
30/09/2024	170849	PAG BOLETO	2.900,56 D	456.526,73 C
30/09/2024	001386	AP CDB FLX	442.000,00 D	14.526,73 C
30/09/2024	121462	ENVIO TED	2.000,00 D	12.526,73 C
30/09/2024	122796	ENVIO TED	796,00 D	11.730,73 C
30/09/2024	122797	ENVIO TED	1.026,25 D	10.704,48 C
30/09/2024	122862	ENVIO TED	2.500,00 D	8.204,48 C
30/09/2024	122868	ENVIO TED	8.190,00 D	14,48 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		14,48 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 SETEMBRO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/09/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 7.205.044,50	Rend Bruto Acumulado 21.702,33	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 21.702,33	Saldo Líquido em 30/09/2024 7.226.746,83
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20240822 000502			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/08/2024	Data Vencimento 23/08/2027	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 30/08/2024 6.269.055,68
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Nº Nota 20240918 000502			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/09/2024	Data Vencimento 20/09/2027	Valor Base 6.763.044,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 21.702,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 21.702,33	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,3208 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,3208 %	Saldo em 30/09/2024 6.784.746,83

Nº Nota 20240930 001386			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/09/2024	Data Vencimento 04/10/2027	Valor Base 442.000,00	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 30/08/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/09/2024 442.000,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2024	20240822 000502	20240904 001136	R\$ 2.716.384,38	R\$ 9.615,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.726.000,00
04/09/2024	20240822 000502	20240904 001160	R\$ 29.894,17	R\$ 105,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês SETEMBRO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 30/09/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 7.205.044,50	Rend Bruto Acumulado 21.702,33	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 21.702,33	Saldo Líquido em 30/09/2024 7.226.746,83
---	--	-------------------------------	--	--

05/09/2024	20240822 000502	20240905 001426	R\$ 115.545,44	R\$ 454,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.000,00
05/09/2024	20240822 000502	20240905 001641	R\$ 547.844,80	R\$ 2.155,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550.000,00
06/09/2024	20240822 000502	20240906 001103	R\$ 242.948,47	R\$ 1.051,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.000,00
06/09/2024	20240822 000502	20240906 001112	R\$ 1.991,38	R\$ 8,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
09/09/2024	20240822 000502	20240909 001009	R\$ 103.511,15	R\$ 488,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.000,00
10/09/2024	20240822 000502	20240910 000978	R\$ 216.890,14	R\$ 1.109,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.000,00
11/09/2024	20240822 000502	20240911 000408	R\$ 187.963,97	R\$ 1.036,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.000,00
11/09/2024	20240822 000502	20240911 001157	R\$ 11.934,22	R\$ 65,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
12/09/2024	20240822 000502	20240912 000584	R\$ 247.537,86	R\$ 1.462,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.000,00
12/09/2024	20240822 000502	20240912 001301	R\$ 994,12	R\$ 5,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
13/09/2024	20240822 000502	20240913 000597	R\$ 127.198,42	R\$ 801,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.000,00
16/09/2024	20240822 000502	20240916 001655	R\$ 29.800,42	R\$ 199,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
17/09/2024	20240822 000502	20240917 000566	R\$ 96.316,89	R\$ 683,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.000,00
17/09/2024	20240822 000502	20240917 001127	R\$ 20.852,11	R\$ 147,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
18/09/2024	20240822 000502	20240918 000639	R\$ 20.843,92	R\$ 156,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
19/09/2024	20240822 000502	20240919 000536	R\$ 106.163,07	R\$ 836,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.000,00
20/09/2024	20240822 000502	20240920 000342	R\$ 1.429.689,92	R\$ 11.849,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.441.539,49
20/09/2024	20240918 000502	20240920 000351	R\$ 925.264,84	R\$ 735,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926.000,00
23/09/2024	20240918 000502	20240923 000879	R\$ 18.977,29	R\$ 22,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
24/09/2024	20240918 000502	20240924 000826	R\$ 36.940,94	R\$ 59,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
25/09/2024	20240918 000502	20240925 001131	R\$ 10.978,03	R\$ 21,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
26/09/2024	20240918 000502	20240926 000458	R\$ 5.448.903,56	R\$ 13.096,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.462.000,00
27/09/2024	20240918 000502	20240927 000759	R\$ 14.958,02	R\$ 41,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
30/09/2024	20240918 000502	20240930 000980	R\$ 20.932,82	R\$ 67,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
Total			R\$ 12.731.260,35	R\$ 46.279,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.777.539,49

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 3	Mês SETEMBRO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/09/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2024
7.205.044,50	21.702,33	0,00	21.702,33	7.226.746,83

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 6445	Emissão 21/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	CNPJ do Fundo 29.157.520/0001-94	Início das Atividades do Fundo 30/11/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8869	No Ano(%) 8,5099	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8215	Cota em: 30/08/2024 1.498,16341200	Cota em: 30/09/2024 1.511,45095900
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 0003.0000000000692-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	5.000.000,00C	3.319,430903
Resgates	442.000,00D	292,434231
Rendimento Bruto no Mês	17.157,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.575.157,02C	3.026,996672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 09	APLICACAO	5.000.000,00C	3.319,430903
30 / 09	RESGATE	442.000,00D	292,434231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Ilhabela, 30 de setembro 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