

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: OUTUBRO / 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 **Outubro 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 outubro 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](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com) / [financeiro@santacasailhabela.org.br](mailto: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: out/24

## BALANCETE

## 1. RECEITA

## 2. DESPESA

1.1	Receita Total <sup>*1</sup>	23.704.514,12	2.1	Despesa Total <sup>*2</sup>	5.266.998,17
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	23.663.601,67	2.1.1	Despesa Operacional	5.266.998,17
	Repasse Municipal - Mês Corrente	11.861.683,34	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	250.619,36
	<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>11.801.918,33</b>	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	7.210,85
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,48	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	580.903,13
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	7.226.746,83	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	103.885,84
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	4.575.157,02	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.811.215,96
1.1.2	Receita Não Operacional	40.912,45	2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	34.630,72	2.1.1.7	Laboratório Externo	768.571,87
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	6.281,73	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	69.784,15
			2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	29.266,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	235.541,36
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	64.171,10
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	436,00
			2.1.1.13	Telefonia	301,61
			2.1.1.14	Água e Esgoto	158,93
			2.1.1.15	Energia Elétrica	774,53
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	293.200,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	50.957,48
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	<b>Despesa Não Operacional</b>	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-

TOTAL

23.704.514,12

TOTAL

5.266.998,17

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Outubro 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: out/24

## RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1.1 Receita</b>	<b>23.704.514,12</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>11.801.918,33</b>
1.1.1 Receita Operacional	23.663.601,67	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,48
1.1.2 Receita Não Operacional	40.912,45	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	7.226.746,83
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	4.575.157,02
		<b>1.1 Total C/c 692-0</b>	<b>11.801.918,33</b>
<b>2.1 Despesa</b>	<b>5.266.998,17</b>		
2.1.1 Despesa Operacional	5.266.998,17		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		

		<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>53,22</b>
		(+) Repasse Municipal	11.861.683,34
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	3.652,75
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	14,48
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	4.581.438,75
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	7.572.091,00
		(+) Transferências	2.471,07
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.266.998,17
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.694.300,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	11.060.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>10.796.385,03</b>
		692-0 CEF (Conta Corrente)	53,22
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	10.796.331,81

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	14,48	24.021.336,91	24.021.298,17	53,22

TOTAL C/C CEF	53,22
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	10.796.331,81
<b>SALDO FINAL 31/10/2022</b>	<b>10.796.385,03</b>

Ilhabela 31 de Outubro 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: out/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>250.619,36</b>
	ÓTICAS DINIZ	out/24	10/10/2024		2.731,90
	CONSIGNADO CAIXA	out/24	03/10/2024		223.132,79
	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	out/24	29/10/2024		1.651,57
	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	out/24	29/10/2024		5.212,76
	GUIA DE RECOLHIMENTO	out/24	30/10/2024		17.890,34
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS</b>				<b>7.210,85</b>
	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	out/24	11/10/2024		1.210,85
	LINI E PANDOLFI ADVOGADOS	out/24	21/10/2024		1.000,00
	ASSIS MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	out/24	22/10/2024		5.000,00
2.1.1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>580.903,13</b>
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	out/24	01/10/2024		492.298,26
	<b>Vale Transporte</b>				<b>39.784,87</b>
	EMPRESA PASSARO MARROM	out/24	01/10/2024		7.133,49
	SANCETUR	out/24	01/10/2024		1.358,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	out/24	30/09/2024		23.356,20
	EMPRESA PASSARO MARROM	out/24	11/10/2024		253,26
	SANCETUR	out/24	29/10/2024		1.268,00
	EMPRESA PASSARO MARROM	out/24	29/10/2024		6.415,92
	<b>OUTROS</b>				<b>-</b>
	<b>CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>				<b>2.560,00</b>
	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS	out/24	18/10/2024		2.560,00
	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				<b>46.260,00</b>
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	out/24	03/10/2024		12.300,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/24	10/10/2024		8.130,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	out/24	16/10/2024		13.020,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/24	18/10/2024		5.040,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/24	31/10/2024		7.770,00
2.1.1.4	<b>Serviços de Terceiros</b>				<b>103.885,84</b>
	<b>Software e Visita Técnica</b>				<b>39.692,34</b>
	HOSPIDATA LTDA	out/24	02/09/2024		5.537,15
	HOSPIDATA LTDA	out/24	02/09/2024		7.132,60
	DNMV SISTEMAS LTDA	out/24	04/09/2024		1.398,36
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	out/24	01/10/2024		5.161,75
	HUGHESNET	out/24	28/09/2024		342,12
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	out/24	07/10/2024		6.091,68
	ILHABELA DIGITAL	out/24	13/10/2024		361,55
	D4SIGN	out/24	22/10/2024		149,90
	REP RELOGIOS LTDA	out/24	04/10/2024		1.911,63
	GIGA MAIS	out/24	17/10/2024		139,99
	GIGA MAIS	out/24	25/09/2024		3.962,47
	GIGA MAIS	out/24	09/10/2024		3.962,47
	OMIEXPERIENCE LTDA	out/24	14/10/2024		2.900,56
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	out/24	15/10/2024		640,11
	<b>Monitoramento</b>				<b>-</b>
	<b>Jurídico</b>				<b>7.900,00</b>
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	out/24	02/10/2024		7.900,00
	<b>Contábil</b>				<b>24.593,50</b>
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	out/24	01/10/2024		24.593,50
	<b>Medicina do trabalho</b>				<b>7.700,00</b>
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	out/24	30/09/2024		7.700,00
	<b>Assessoria / Controladoria / Auditoria</b>				<b>5.000,00</b>
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	out/24	01/10/2024		5.000,00
	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>				<b>15.228,60</b>
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	out/24	07/10/2024		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/24	14/10/2024		2.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/24	14/10/2024		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/24	24/10/2024		2.750,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	out/24	21/10/2024		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/24	29/10/2024		2.250,00
	<b>PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES</b>				<b>3.771,40</b>
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	out/24	01/10/2024		187,40
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	out/24	01/10/2024		534,40
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	out/24	01/10/2024		538,40
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/24	04/10/2024		597,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/24	11/10/2024		796,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	out/24	15/10/2024		949,20
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	out/24	22/10/2024		169,00



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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	<b>Serviços Médicos</b>				<b>2.811.215,96</b>
	<b>U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	162.735,89
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.396,37
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.582,30
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.804,12
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.407,40
	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			10.792,75
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.863,50
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.870,25
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	<b>Anestesiologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	152.556,80
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			81.274,10
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.057,60
	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.400,00
	<b>Acupuntura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	<b>Clínica Médica Especialidade Geral</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	668.094,17
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.488,39
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.306,72
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.496,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.883,94
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.656,17
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.581,80
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.755,21
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.559,12
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.444,88
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.063,92
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.758,62
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.598,96
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.991,50
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.702,39
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.506,10
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.821,12
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.480,50
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.060,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.516,72
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.792,68
	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.600,00
	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.940,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.320,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.446,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.103,82
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.888,59
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.312,06
	L. I. FIGUEIREDO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.200,00
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.316,60
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.080,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.434,00
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.512,90
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.908,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.303,41
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.528,59
	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.346,00
	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.796,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.956,92
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.741,00
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.498,83
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.599,53
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.324,66
	ALAN MERCADANTE ISOLDI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.221,00
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.801,92



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

COMPETÊNCIA:

out/24

**ANALÍTICO DESPESA**

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Clínica Médica Especialidade Dermatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	56.544,62
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.931,75
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.067,33
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.545,54
	<b>Clínica Médica Especialidade Cardiologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	47.150,24
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.012,80
	<b>Clínica Médica Especialidade Pediatria</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	343.552,77
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.888,86
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.720,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.970,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.871,43
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.244,34
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.324,66
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.922,12
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			750,80
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.592,92
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.185,32
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.708,45
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.422,60
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.530,65
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.006,40
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.566,99
	SANDRO BELLUZZO VECHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.575,90
	SANDRO BELLUZZO VECHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.798,51
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.110,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.920,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.348,40
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.560,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.600,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.816,00
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.075,00
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.643,22
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.400,00
	<b>Clínica Médica Especialidade Hematologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	2.533,95
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.533,95
	<b>Clínica Médica Especialidade Hepatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	<b>Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.782,45
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.863,85
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.333,10
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.643,80
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	<b>Diretoria Técnica / Assessoria Técnica</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.155,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	SIDNEY FRANKLIN DOS SANTOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	<b>Nefrologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.907,34
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.598,65
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	<b>Psicologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.381,66
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.381,66
	<b>Psiquiatria Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	129.403,37
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.486,53
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.166,68
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.563,70
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.378,68
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.751,96
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.672,94
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02



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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	231.169,66
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.660,79
	CLINICA ISIS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.826,74
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.960,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.738,86
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.334,87
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.400,00
	JULIA HEYDEN BO CZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.582,30
	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	HD PROHEAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.440,00
	<b>Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	213.298,47
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.500,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.786,00
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.701,75
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.000,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.323,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.345,90
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.900,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.420,55
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.420,55
	SAUDE COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.874,86
	SAUDE COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.741,60
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.274,16
	<b>Buco Maxilo Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.450,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.200,00
	<b>Oftalmo cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	71.073,04
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.242,80
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.830,24
	<b>Neurologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.420,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.420,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	<b>Otorrinolaringologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.865,49
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.579,10
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.286,39
	<b>Ortopedia / Artroscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	114.309,29
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.066,12
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.598,65
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.537,15
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.874,87
	<b>Reumatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.671,17
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.671,17
	<b>Endocrinologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.702,10
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.702,10
	<b>Odontologia Hospitalar</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	<b>Diagnóstico por Imagem e Radiológicos</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	245.749,93
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			100.656,24
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			145.093,69
	<b>Veterinários</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.068,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.800,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.268,00
	<b>Gastroenterologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.035,55
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.035,55
	<b>Outros serviços médicos</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	39.220,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.411,25
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25



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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.6	<b>Serviços Médicos Externos</b>				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	<b>Laboratório Externo</b>				768.571,87
	Laboratório				9.965,15
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	out/24	04/09/2024		2.784,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	out/24	02/10/2024		1.360,82
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	out/24	17/09/2024		1.881,83
	SAUDE SZTERLING LTDA	out/24	08/10/2024		938,50
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	out/24	01/10/2024		3.000,00
	<b>Repasse Faturamento Laboratório</b>				758.606,72
	SANTA CASA LOBORATÓRIO	out/24	21/10/2024		758.606,72
2.1.1.8	<b>Serviços de Manutenção</b>				69.784,15
	<b>Manutenção de Equipamentos Hospitalares</b>				43.579,15
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	out/24	27/09/2024		3.010,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/24	20/09/2024		16.352,98
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/24	20/09/2024		2.159,68
	PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	out/24	15/09/2024		383,31
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	out/24	03/10/2024		2.350,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	out/24	10/10/2024		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/24	08/10/2024		225,36
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	out/24	18/10/2024		4.740,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	out/24	23/09/2024		7.057,82
	<b>Manutenção de Equipamentos de Refrigeração</b>				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	out/24	04/10/2024		2.500,00
	<b>Manutenção de Filtros</b>				-
	<b>Manutenção de Portões e Câmeras</b>				21.635,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	out/24	01/10/2024		5.400,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	out/24	10/10/2024		4.945,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	out/24	01/10/2024		6.345,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	out/24	10/10/2024		4.945,00
	<b>Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos</b>				-
	<b>Manutenção de Equipamentos de Laboratório</b>				-
	<b>Manutenção de Outros Equipamentos</b>				2.070,00
	CH SYSTEMS INSTALAÇÃO LTDA	out/24	01/10/2024		1.700,00
	TEFIL FILTROS DE ÁGUA EIRELI	out/24	17/10/2024		370,00
2.1.1.9	<b>Gases Medicinais - MAT/MED</b>				29.266,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	out/24	13/09/2024		5.708,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	out/24	24/09/2024		4.980,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	out/24	02/09/2024		12.338,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	out/24	03/09/2024		3.960,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	out/24	01/10/2024		2.280,00
2.1.1.10	<b>Materials Hospitalares - MAT/MED</b>				235.541,36
	<b>Drogas e Medicamentos</b>				45.615,53
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	out/24	13/09/2024		2.310,00
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	out/24	12/09/2024		1.692,00
	HOSPDROGA COMERCIAL LTDA	out/24	13/09/2024		1.285,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	out/24	02/10/2024		14.346,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	out/24	18/09/2024		12.681,47
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	out/24	01/10/2024		160,00
	CM HOSPITALAR S.A.	out/24	20/09/2024		1.851,76
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	out/24	12/09/2024		3.147,00
	R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	out/24	13/09/2024		2.924,20
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	out/24	17/10/2024		476,17
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	out/24	03/10/2024		760,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	out/24	03/10/2024		1.414,43
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	out/24	03/10/2024		2.422,50
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	out/24	31/10/2024		145,00



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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Material Hospitalar/Laboratório de Consumo</b>				74.433,30
	FRESENIUS MEDICAL CARE	out/24	10/09/2024		2.422,80
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	out/24	25/09/2024		6.360,00
	FRESENIUS MEDICAL CARE	out/24	11/09/2024		2.642,04
	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR	out/24	10/10/2024		2.403,00
	SAMITECH PRODUTOS HOSPITALARES	out/24	27/09/2024		1.050,00
	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	out/24	11/09/2024		437,72
	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	out/24	13/09/2024		10.400,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	out/24	24/09/2024		821,76
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	out/24	24/09/2024		2.590,00
	SOMA MG HOSPITALAR	out/24	24/09/2024		870,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	out/24	24/09/2024		1.580,00
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	out/24	24/09/2024		3.049,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	out/24	26/09/2024		2.597,80
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	out/24	27/09/2024		812,00
	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	out/24	25/09/2024		8.540,40
	DRAGER DO BRASIL LTDA	out/24	05/09/2024		3.121,77
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	out/24	24/09/2024		3.204,20
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	out/24	01/10/2024		577,77
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	out/24	25/09/2024		13.317,00
	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CRI.SO.LTDA	out/24	25/09/2024		2.379,35
	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	out/24	24/10/2024		480,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	out/24	30/09/2024		4.191,69
	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	out/24	01/10/2024		585,00
	<b>Órtese/Prótese/Material Especial</b>				24.375,80
	IDENTURE BRASIL ODONTOLOGIA DIGITAL LTDA	out/24	02/10/2024		17.414,80
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	out/24	07/10/2024		6.961,00
	<b>Materiais Radiológicos</b>				-
	<b>Hemoderivados/Material Laboratório</b>				-
	<b>Fios/Material Cirúrgicos</b>				91.116,73
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	out/24	03/10/2024		79.116,73
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/24	30/09/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/24	30/09/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/24	30/09/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/24	30/09/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/24	30/09/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/24	30/09/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/24	30/09/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/24	30/09/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/24	30/09/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/24	30/09/2024		1.200,00
	<b>Dieta Enteral e Parenteral</b>				-
	<b>Material Odontológicos</b>				-
2.1.1.11	<b>Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO</b>				64.171,10
	<b>Impressos, Material de Escritório ou Outros</b>				339,52
	DONDI & CIA LTDA ME	out/24	24/10/2024		339,52
	<b>Material de Higiene e Limpeza</b>				-
	<b>Material Manutenção Equipamentos Informática</b>				3.781,62
	2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	out/24	02/10/2024		2.423,62
	MULTCABOS COMERCIO E MANUTENÇÃO	out/24	03/10/2024		1.358,00
	<b>Material Manutenção de Veículos</b>				-
	<b>Material de Manutenção de Equipamentos</b>				-
	<b>Uniformes</b>				52.894,40
	ALVARES DA SAILVA COMERCIO E CONFECÇÃO LTDA	out/24	02/10/24		24.920,00
	MLB COMERCIAL LTDA	out/24	24/10/24		27.974,40



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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Outros Materiais</b>				7.155,56
	J M PRADO PAPELARIA MOVEIS E COLCHÕES LTDA ME	out/24	19/10/24		1.416,00
	DKJ EXPRESS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	out/24	07/10/24		46,54
	DKJ EXPRESS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	out/24	07/10/24		173,25
	ALFANIT COMERCIO DE PRODUTOS	out/24	01/10/24		44,99
	H R RIOS DIAS REPRESENTAÇÃO	out/24	10/10/24		367,60
	FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	out/24	07/10/24		335,94
	EMANX COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACO	out/24	11/10/24		369,35
	INCOMASE INDUSTRIA E COMERCIO	out/24	10/10/24		519,98
	RESGATEX LTDA	out/24	15/10/24		762,00
	LEAL DUTRA DISTRIBUIDORA LTDA	out/24	15/10/24		241,86
	PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A	out/24	24/10/24		886,05
	MERCADO PAGO	out/24	24/10/24		220,00
	MERCADO PAGO	out/24	25/10/24		329,90
	MERCADO PAGO	out/24	25/10/24		287,50
	MERCADO PAGO	out/24	29/10/24		439,00
	MERCADO PAGO	out/24	31/10/24		715,60
2.1.1.12	<b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO</b>				436,00
	<b>Percíveis/Não Percíveis</b>				-
	<b>Descartáveis e Utilidades SND</b>				-
	<b>Gás de Cozinha</b>				436,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	out/24	01/10/2024		436,00
2.1.1.13	<b>Telefonia</b>				301,61
	<b>Telefônica do Brasil LTDA</b>				301,61
	TELEFONE 38965766	out/24	21/10/2024		301,61
2.1.1.14	<b>Água e Esgoto</b>				158,93
	<b>Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo</b>				158,93
	SABESP	out/24	19/09/2024		158,93
2.1.1.15	<b>Energia Elétrica</b>				774,53
	<b>Elektro Redes S.A</b>				774,53
	ELEKTRO	out/24	07/10/2024		774,53
2.1.1.16	<b>Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp</b>				293.200,00
	<b>Locação de Ambulância - Remoções - Transportes</b>				253.700,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	out/24	30/09/2024		41.400,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	out/24	20/09/2020		2.800,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	out/24	01/10/2024		39.800,00
	J M R DA CRUZ	out/24	02/10/2024		32.400,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	out/24	01/10/2024		12.000,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	out/24	01/10/2024		3.400,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	out/24	01/10/2024		5.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	out/24	15/10/2024		34.400,00
	J M R DA CRUZ	out/24	16/10/2024		31.800,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	out/24	15/10/2024		8.000,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	out/24	16/10/2024		31.900,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	out/24	07/10/2024		2.800,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	out/24	21/10/2024		8.000,00
	<b>Locação de Equipamentos</b>				-
	<b>Locação de Equipamentos Hospitalares</b>				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	out/24	17/09/2024		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	out/24	05/09/2024		21.000,00
	<b>Locação de Equipamentos Não-Hospitalares</b>				-
	<b>Locação de Imóveis</b>				-
2.1.1.17	<b>Taxas e Contribuições / IMPOSTO</b>				-
	<b>Taxas e Contribuições</b>				-
2.1.1.18	<b>Combustível</b>				-
	<b>Combustível e Lubrificantes</b>				-

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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				50.957,48
	PLUXEE (DIÁRIAS)				50.957,48
	PLUXEE	out/24	01/10/2024		13.818,69
	PLUXEE	out/24	09/10/2024		9.935,64
	PLUXEE	out/24	21/10/2024		1.500,00
	PLUXEE	out/24	24/10/2024		22.634,14
	PLUXEE	out/24	30/10/2024		3.069,01
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				-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>R\$ 5.266.998,17</b>

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Outubro de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
 Diretora Presidente  
 SCMI



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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		14,48	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.861.683,34		
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	3.652,75		
(+) Resgate FIC Giro Automático			
(+) Recebimentos - Doações			
(+) Outras Entradas			
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	12.153.529,75		
(+) Transferências	2.471,07		
(-) Pagamentos em Cheque			
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.266.998,17		
(-) Tarifa Bancária			
(-) Bloqueio Judicial			
(-) Outras Saídas			
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas			
(-) Caixa			
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.694.300,00		
(-) Adiantamentos			
(-) Transferência para Conta Investimento	11.060.000,00		
(-) Estorno a Receber			
<b>(=) Saldo Final C/C</b>		<b>53,22</b>	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO ANTERIOR	
									14,48
1	01/10/2024	615038	RESGATE					1.932.000,00	1.932.014,48
2	01/10/2024	144825	EMPRESA PASSARO MARROM		01/10/2024	7.133,49			1.924.880,99
3	01/10/2024	144906	PAG BOLETO		02/10/2024	2.423,62			1.922.457,37
4	01/10/2024	145121	PAG BOLETO	ZELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	NF 465493	30/09/2024	41.400,00		1.881.057,37
5	01/10/2024	145171	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 298	01/10/2024	44,99		1.881.012,38
6	01/10/2024	145380	PAG BOLETO	ALFANIT COMERCIO DE PRODUTOS	NF 348947	01/10/2024	13.818,69		1.867.193,69
7	01/10/2024	321841	PAG AGUA	PLUXEE		19/09/2024	158,93		1.867.034,76
8	01/10/2024	127970	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 85	30/09/2024	13.702,10		1.853.332,66
9	01/10/2024	127971	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 185	30/09/2024	20.488,39		1.832.844,27
10	01/10/2024	127972	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 186	30/09/2024	6.306,72		1.826.537,55
11	01/10/2024	127973	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	NF 155	01/10/2024	6.496,00		1.820.041,55
12	01/10/2024	127974	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1200	30/09/2024	7.700,00		1.812.341,55
13	01/10/2024	127975	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1178	01/10/2024	13.888,86		1.798.452,69
14	01/10/2024	127979	ENVIO TED	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 522076	01/10/2024	492.298,26		1.306.154,43
15	01/10/2024	127992	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 136	01/10/2024	18.720,00		1.287.434,43
16	01/10/2024	127993	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 137	01/10/2024	18.970,00		1.268.464,43
17	01/10/2024	127995	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3962	01/10/2024	24.593,50		1.243.870,93
18	01/10/2024	127998	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 210	30/09/2024	42.471,43		1.200.999,50
19	01/10/2024	128001	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 145	30/09/2024	5.244,34		1.195.755,16
20	01/10/2024	128002	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 146	30/09/2024	2.324,66		1.193.430,50
21	01/10/2024	128003	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 399	01/10/2024	30.660,79		1.162.769,71
22	01/10/2024	128004	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 398	01/10/2024	21.883,94		1.140.885,77
23	01/10/2024	128005	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 472	01/10/2024	11.656,17		1.129.229,60
24	01/10/2024	128006	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 396	01/10/2024	5.396,37		1.123.833,23
25	01/10/2024	128007	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 397	01/10/2024	19.581,80		1.104.251,43
26	01/10/2024	128008	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 475	01/10/2024	10.795,21		1.093.456,22
27	01/10/2024	128009	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 471	01/10/2024	9.385,00		1.084.111,22
28	01/10/2024	128010	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 474	01/10/2024	8.559,12		1.075.552,10
29	01/10/2024	128011	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 159	01/10/2024	32.444,88		1.043.107,22
30	01/10/2024	128012	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 473	01/10/2024	9.385,00		1.033.722,22
31	01/10/2024	128013	ENVIO TED	CLINICA ISIS LTDA ME	NF 2123	30/09/2024	36.426,74		996.895,48
32	01/10/2024	128014	ENVIO TED	CAPTATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 417	01/10/2024	13.063,92		983.831,56
33	01/10/2024	128015	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 101	30/09/2024	15.960,00		967.871,56
34	01/10/2024	128016	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 116	01/10/2024	18.582,30		949.289,26
35	01/10/2024	128017	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 117	01/10/2024	22.758,62		926.530,64
36	01/10/2024	128018	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 148	01/10/2024	9.420,00		917.110,64
37	01/10/2024	128019	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 147	01/10/2024	20.000,00		897.110,64
38	01/10/2024	128021	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 241	01/10/2024	43.598,96		853.511,68
39	01/10/2024	128022	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 242	01/10/2024	6.404,12		846.707,56
40	01/10/2024	128023	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6742	30/09/2024	24.738,86		821.968,70
41	01/10/2024	128024	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6743	30/09/2024	6.334,87		815.633,83
42	01/10/2024	128025	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1696	30/09/2024	13.486,53		802.147,30
43	01/10/2024	128027	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1697	30/09/2024	1.991,50		800.155,80
44	01/10/2024	128030	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 420	20/09/2020	2.800,00		797.355,80
45	01/10/2024	128031	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 24	01/10/2024	30.407,40		766.948,40
46	01/10/2024	128032	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 23	01/10/2024	3.702,39		763.246,01
47	19/01/1902	128034	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL	NF 416	01/10/2024	5.922,12		757.323,89
48	01/10/2024	128035	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL	NF 415	01/10/2024	750,80		756.573,09



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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

49	01/10/2024	128037	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 117	01/10/2024	PEDIATRIA	14.592,92	-	741.980,17
50	01/10/2024	128038	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 118	01/10/2024	PEDIATRIA	1.185,32	-	740.794,85
51	01/10/2024	128041	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 887	30/09/2024	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	722.024,85
52	01/10/2024	128042	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 886	30/09/2024	ANESTESIOLOGIA	81.274,10	-	640.750,75
53	01/10/2024	128043	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 888	30/09/2024	OUTROS SERV MEDICOS	14.077,50	-	626.673,25
54	01/10/2024	128048	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 23	01/10/2024	CLINICA MEDICA	41.506,10	-	585.167,15
55	01/10/2024	128049	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 72	01/10/2024	CLINICA MEDICA	19.821,12	-	565.346,03
56	01/10/2024	128052	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 147	01/10/2024	PEDIATRIA	4.708,45	-	560.637,58
57	01/10/2024	128053	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 263	01/10/2024	UTI	6.757,20	-	553.880,38
58	01/10/2024	128054	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 266	01/10/2024	CLINICA MEDICA	17.480,50	-	536.399,88
59	01/10/2024	128055	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 264	01/10/2024	UTI	10.792,75	-	525.607,13
60	01/10/2024	128056	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 265	01/10/2024	ANESTESIOLOGIA	54.057,60	-	471.549,53
61	01/10/2024	128057	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 288	30/09/2024	UTI	47.863,50	-	423.686,03
62	01/10/2024	128059	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 924	01/10/2024	GINECOLOGIA	35.400,00	-	388.286,03
63	01/10/2024	128060	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 64	30/09/2024	CIRURGIA	7.500,00	-	380.786,03
64	01/10/2024	128062	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 35	01/10/2024	PEDIATRIA	25.422,60	-	355.363,43
65	01/10/2024	128114	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTd.	NF 86	01/10/2024	CLINICA MEDICA	28.060,00	-	327.303,43
66	01/10/2024	128115	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 36	30/09/2024	CLINICA MEDICA	4.440,00	-	322.863,43
67	01/10/2024	128118	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 16	30/09/2024	CLINICA MEDICA	9.009,60	-	313.853,83
68	01/10/2024	128125	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 55	01/10/2024	CLINICA MEDICA	14.516,72	-	299.337,11
69	01/10/2024	128145	ENVIO TED	BIGHRAY LTDA	NF 6	01/10/2024	CLINICA MEDICA	29.792,68	-	269.544,43
70	01/10/2024	128148	ENVIO TED	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	NF 10	30/09/2024	CLINICA MEDICA	9.600,00	-	259.944,43
71	01/10/2024	128150	ENVIO TED	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	NF 11	30/09/2024	CLINICA MEDICA	1.940,00	-	258.004,43
72	01/10/2024	128154	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 11	01/10/2024	OUTROS SERV MEDICOS	6.000,00	-	252.004,43
73	01/10/2024	128156	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	NF 388	01/10/2024	BUCOMAXILO	23.250,00	-	228.754,43
74	01/10/2024	128158	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	NF 389	01/10/2024	BUCOMAXILO	4.200,00	-	224.554,43
75	01/10/2024	128159	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 90	30/09/2024	CLINICA MEDICA	1.320,00	-	223.234,43
76	01/10/2024	128160	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 89	30/09/2024	CLINICA MEDICA	6.446,00	-	216.788,43
77	01/10/2024	128166	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 321	30/09/2024	CIRURGIA	33.786,00	-	183.002,43
78	01/10/2024	128168	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 182	30/09/2024	PEDIATRIA	9.530,65	-	173.471,78
79	01/10/2024	128172	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	NF 14	01/10/2024	CIRURGIA	42.701,75	-	130.770,03
80	01/10/2024	128177	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 22	30/09/2024	PEDIATRIA	6.006,40	-	124.763,63
81	01/10/2024	128178	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 21	30/09/2024	PEDIATRIA	25.566,99	-	99.196,64
82	01/10/2024	128179	ENVIO TED	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 1185	01/10/2024	LOC TRANSPORTE	39.800,00	-	59.396,64
83	01/10/2024	128184	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 518	01/10/2024	AUDITORIA	5.000,00	-	54.396,64
84	01/10/2024	11445	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 81	30/09/2024	UTI	24.870,25	-	29.526,39
85	01/10/2024	11445	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 82	30/09/2024	CLINICA MEDICA	29.103,82	-	422,57
86	02/10/2024	298029	RESGATE	RESGATE					630.000,00	630.422,57
87	02/10/2024	341	CRED TED	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		02/10/2024	DEVOLUÇÃO		2.600,00	633.022,57
88	02/10/2024	134845	PAG BOLETO	SANCTUR		01/10/2024	VALE TRANSPORTE	1.358,00	-	631.664,57
89	02/10/2024	134856	PAG BOLETO	MULTCABOS COMERCIO E MANUTENÇÃO	NF 48666	03/10/2024	INFORMATICA	1.358,00	-	630.306,57
90	02/10/2024	134861	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 80629	02/09/2024	GASES MEDICINAIS	12.338,00	-	617.968,57
91	02/10/2024	134937	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 2275	02/09/2024	SOFTWARE	5.537,15	-	612.431,42
92	02/10/2024	134945	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 2274	02/09/2024	SOFTWARE	7.132,60	-	605.298,82
93	02/10/2024	125548	ENVIO TED	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA	NF 809	30/09/2024	ANESTESIOLOGIA	8.446,50	-	596.852,32
94	02/10/2024	125549	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 56	02/10/2024	LOC TRANSPORTE	32.400,00	-	564.452,32
95	02/10/2024	125557	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 406	01/10/2024	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	559.052,32
96	02/10/2024	125558	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3658	01/10/2024	CIRURGIA	5.631,00	-	553.421,32
97	02/10/2024	125580	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 67	01/10/2024	UTI	2.815,50	-	550.605,82
98	02/10/2024	125581	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 66	01/10/2024	ANESTESIOLOGIA	3.378,60	-	547.227,22
99	02/10/2024	125582	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 68	01/10/2024	CLINICA MEDICA	6.888,59	-	540.338,63
100	02/10/2024	125585	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 69	01/10/2024	CLINICA MEDICA	16.312,06	-	524.026,57
101	02/10/2024	125588	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECHI	NF 131	02/10/2024	PEDIATRIA	12.575,90	-	511.450,67
102	02/10/2024	125589	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECHI	NF 132	02/10/2024	PEDIATRIA	12.798,51	-	498.652,16
103	02/10/2024	125590	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 32	01/10/2024	LOC TRANSPORTE	12.000,00	-	486.652,16
104	02/10/2024	125591	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 102	02/10/2024	PEDIATRIA	24.110,20	-	462.541,96
105	02/10/2024	125592	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 101	02/10/2024	PEDIATRIA	17.920,00	-	444.621,96
106	02/10/2024	125593	ENVIO TED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NF 25537	04/09/2024	LAB EXTERNO	2.784,00	-	441.837,96
107	02/10/2024	125594	ENVIO TED	DKJ EXPRESS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	NF 7831	07/10/2024	MAT CONSUMO	173,25	-	441.664,71
108	02/10/2024	125600	ENVIO TED	L. I. FIGUEIREDO	NF 332	01/10/2024	CLINICA MEDICA	1.200,00	-	440.464,71
109	02/10/2024	125604	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 179	01/10/2024	CIRURGIA	14.000,00	-	426.464,71
110	02/10/2024	125607	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	NF 36	01/10/2024	PEDIATRIA	21.348,40	-	405.116,31
111	02/10/2024	125608	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	NF 35	01/10/2024	PEDIATRIA	2.560,00	-	402.556,31
112	02/10/2024	125609	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 317	01/10/2024	CLINICA MEDICA	5.316,60	-	397.239,71
113	02/10/2024	125625	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 388	02/10/2024	CIRURGIA	10.323,50	-	386.916,21
114	02/10/2024	125626	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOCCAR EIRELI	NF 519	02/10/2024	GINECOLOGIA	18.582,30	-	368.333,91
115	02/10/2024	125628	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 30	27/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	3.010,00	-	365.323,91
116	02/10/2024	125631	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 6	02/10/2024	CLINICA MEDICA	16.080,00	-	349.243,91
117	02/10/2024	125645	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 33	02/10/2024	PEDIATRIA	10.600,00	-	338.643,91
118	02/10/2024	125646	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 32	02/10/2024	PEDIATRIA	4.816,00	-	333.827,91
119	02/10/2024	125647	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 1	30/09/2024	PEDIATRIA	24.075,00	-	309.752,91
120	02/10/2024	125655	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 19487	30/09/2024	VALE TRANSPORTE	23.356,20	-	286.396,71
121	02/10/2024	125656	ENVIO TED	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 4247	01/10/2024	GINECOLOGIA	9.009,60	-	277.387,11



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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
122	02/10/2024	125657	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 15	02/10/2024	CLINICA MEDICA	36.434,00	240.953,11
123	02/10/2024	125670	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1728	01/10/2024	PEDIATRIA	11.643,22	229.309,89
124	02/10/2024	131510	ENVIO TED	DKJ EXPRESS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	NF 7831	07/10/2024	FRETE	46,54	229.263,35
125	02/10/2024	21445	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	NF 101	01/10/2024	LOC TRANSPORTE	3.400,00	225.863,35
126	03/10/2024	451471	RESGATE	RESGATE				-	378.863,35
127	03/10/2024	93917	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 286356	13/09/2024	MEDICAMENTOS	2.310,00	376.553,35
128	03/10/2024	93962	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 80653	03/09/2024	GASES MEDICINAIS	3.960,00	372.593,35
129	03/10/2024	93963	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 224756	12/09/2024	MEDICAMENTOS	1.692,00	370.901,35
130	03/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	CONSIGNADO CAIXA		03/10/2024	PESSOAL CLT	223.132,79	147.768,56
131	03/10/2024	119924	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		03/10/2024		68.000,00	79.768,56
132	03/10/2024	120120	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 20589	02/10/2024	LAB EXTERNO	1.360,82	78.407,74
133	03/10/2024	120122	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 476	02/10/2024	CIRURGIA	31.345,90	47.061,84
134	03/10/2024	120123	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 27	30/09/2024	CLINICA MEDICA	16.512,90	30.548,94
135	03/10/2024	120132	ENVIO TED	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 8	01/10/2024	CLINICA MEDICA	2.908,00	27.640,94
136	03/10/2024	120133	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 44	02/10/2024	JURIDICO	7.900,00	19.740,94
137	03/10/2024	120150	ENVIO TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 43	01/10/2024	ANESTESIOLOGIA	5.400,00	14.340,94
138	03/10/2024	120152	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 418	01/10/2024	PJT ONCOLOGICO	187,40	14.153,54
139	03/10/2024	120153	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 419	01/10/2024	PJT ONCOLOGICO	534,40	13.619,14
140	03/10/2024	120156	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 420	01/10/2024	PJT ONCOLOGICO	538,40	13.080,74
141	03/10/2024	120160	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 58	02/10/2024	CLINICA MEDICA	7.303,41	5.777,33
142	03/10/2024	31245	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	NF 102	01/10/2024	LOC TRANSPORTE	5.000,00	777,33
143	04/10/2024	210403	RESGATE	RESGATE				-	108.000,00
144	04/10/2024	79228	PAG BOLETO	HOSPDRUGA COMERCIAL LTDA	NF 95530	13/09/2024	MEDICAMENTOS	1.285,00	107.492,33
145	04/10/2024	79574	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10637	04/09/2024	SOFTWARE	1.398,36	106.093,97
146	04/10/2024	125029	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 707	03/10/2024	GINECOLOGIA	15.954,50	90.139,47
147	04/10/2024	125078	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 477	03/10/2024	CIRURGIA	3.378,60	86.760,87
148	04/10/2024	125079	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 81	03/10/2024	ODONTOLOGIA	15.000,00	71.760,87
149	04/10/2024	125080	ENVIO TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 5	03/10/2024	OUTROS SERV MEDICOS	7.411,25	64.349,62
150	04/10/2024	125085	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 691	30/09/2024	REUMATOLOGIA	28.671,17	35.678,45
151	04/10/2024	125087	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		04/10/2024	PJT ONCOLOGICO	597,00	35.081,45
152	04/10/2024	125092	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 692	30/09/2024	CLINICA MEDICA	9.528,59	25.552,86
153	04/10/2024	125189	ENVIO TED	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 63	03/10/2024	CLINICA MEDICA	8.346,00	17.206,86
154	04/10/2024	125211	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8557	20/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	16.352,98	853,88
155	07/10/2024	247244	RESGATE	RESGATE				-	917.000,00
156	07/10/2024	93817	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		03/10/2024	MAT CIRURGICO	79.116,73	838.737,15
157	07/10/2024	94534	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 220017	30/09/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	837.537,15
158	07/10/2024	94535	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 220015	30/09/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	836.337,15
159	07/10/2024	94538	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 220018	30/09/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	835.137,15
160	07/10/2024	94540	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 220019	30/09/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	833.937,15
161	07/10/2024	94542	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 220022	30/09/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	832.737,15
162	07/10/2024	94553	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 220023	30/09/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	831.537,15
163	07/10/2024	94554	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 220024	30/09/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	830.337,15
164	07/10/2024	94599	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 220016	30/09/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	829.137,15
165	07/10/2024	94607	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 220020	30/09/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	827.937,15
166	07/10/2024	94608	PAG BOLETO	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 4090	05/09/2024	MAT HOSP	3.121,77	824.815,38
167	07/10/2024	94671	PAG BOLETO	H R RIOS DIAS REPRESENTAÇÃO	NF 386	10/10/2024	MAT CONSUMO	367,60	824.447,78
168	07/10/2024	94702	PAG BOLETO	FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	NF 223822	07/10/2024	MAT CONSUMO	335,94	824.111,84
169	07/10/2024	94925	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 220021	30/09/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	822.911,84
170	07/10/2024	115734	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/10/2024		562.000,00	260.911,84
171	07/10/2024	115961	ENVIO TED	CH SYSTEMS INSTALAÇÃO LTDA	NF 1370	01/10/2024	MANUT OUTROS EQUIP	1.700,00	259.211,84
172	07/10/2024	115962	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 436	10/10/2024	MANUT CAMERAS	4.945,00	254.266,84
173	07/10/2024	115966	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 607	04/10/2024	PSIQUIATRIA	6.166,68	248.100,16
174	07/10/2024	115967	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 608	04/10/2024	PSIQUIATRIA	10.849,92	237.250,24
175	07/10/2024	115968	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 609	04/10/2024	PSIQUIATRIA	17.563,70	219.686,54
176	07/10/2024	115969	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 17783	02/10/2024	MEDICAMENTOS	14.346,00	205.340,54
177	07/10/2024	115989	ENVIO TED	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 262	17/09/2024	LAB EXTERNO	1.881,83	203.458,71
178	07/10/2024	115995	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 25	07/10/2024	OUTROS SERV PJ	3.378,60	200.080,11
179	07/10/2024	115996	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 203	03/10/2024	ALIMENTAÇÃO	12.300,00	187.780,11
180	07/10/2024	115999	ENVIO TED	IDENTURE BRASIL ODONTOLOGIA DIGITAL LTDA	NF 1000043	02/10/2024	ORTESE / PROTESE	17.414,80	170.365,31
181	07/10/2024	116020	ENVIO TED	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	NF 12	03/10/2024	CLINICA MEDICA	22.796,00	147.569,31
182	07/10/2024	116025	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 202	04/10/2024	CLINICA MEDICA	29.956,92	117.612,39
183	07/10/2024	116035	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR SOCIEDADE	NF 900	04/10/2024	OFTALMOLOGIA	29.242,80	88.369,59
184	07/10/2024	116046	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 47	07/10/2024	ORTESE / PROTESE	6.961,00	81.408,59
185	07/10/2024	116050	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 36	04/10/2024	PSICOLOGIA	11.381,66	70.026,93
186	07/10/2024	116051	ENVIO TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 6	17/09/2024	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	51.526,93
187	07/10/2024	116053	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 34	07/10/2024	PEDIATRIA	5.400,00	46.126,93
188	07/10/2024	116056	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8561	20/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	2.159,68	43.967,25
189	07/10/2024	116079	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 881	04/10/2024	MANUT EQUIP REFR	2.500,00	41.467,25
190	07/10/2024	116099	ENVIO TED	ALVARES DA SAILVA COMERCIO E CONFECÇÃO LTDA	NF 175	02/10/2024	UNIFORMES	24.920,00	16.547,25
191	07/10/2024	116100	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NOR	NF 134	04/10/2024	OTORRINO	15.579,10	968,15
192	08/10/2024	757797	RESGATE	RESGATE				-	37.968,15
193	08/10/2024	46813	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 133619	18/09/2024	MEDICAMENTOS	12.681,47	25.286,68
194	08/10/2024	46894	PAG BOLETO	FRESENIUS MEDICAL CARE	NF 1900732	10/09/2024	INSUMOS	2.422,80	22.863,88



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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
195	08/10/2024	114708	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2124	01/10/2024	GINECOLOGIA	11.262,00	11.601,88
196	08/10/2024	114728	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1713	07/10/2024	PSIQUIATRIA	11.378,68	223,20
197	09/10/2024	279161	RESGATE	RESGATE				263.000,00	263.223,20
198	09/10/2024	47509	PAG BOLETO	EMANX COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACO	NF 245802	11/10/2024	MAT CONSUMO	369,35	262.853,85
199	09/10/2024	47542	PAG BOLETO	PLUXEE		09/10/2024	DESP VIAGENS	9.935,64	252.918,21
200	09/10/2024	47572	PAG BOLETO	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 323694	25/09/2024	INSUMOS	6.360,00	246.558,21
201	09/10/2024	47579	PAG BOLETO	FRESENIUS MEDICAL CARE	NF 1900911	11/09/2024	INSUMOS	2.642,04	243.916,17
202	09/10/2024	114706	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/10/2024		10.000,00	233.916,17
203	09/10/2024	114941	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 41240	01/10/2024	MEDICAMENTOS	160,00	233.756,17
204	09/10/2024	114942	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	NF 707	09/10/2024	ORTOPEDIA	18.066,12	215.690,05
205	09/10/2024	114943	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANÉ ME	NF 708	09/10/2024	ORTOPEDIA	4.598,65	211.091,40
206	09/10/2024	114944	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 321	08/10/2024	LAB EXTERNO	938,50	210.152,90
207	09/10/2024	114945	ENVIO TED	SAUDE COM CLINICA MEDICA	NF 175	08/10/2024	VASCULAR	10.874,86	199.278,04
208	09/10/2024	114946	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 427	09/10/2024	ORTOPEDIA	42.232,50	157.045,54
209	09/10/2024	114975	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 275	08/10/2024	ORTOPEDIA	5.537,15	151.508,39
210	09/10/2024	114976	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 735	09/10/2024	OFTALMOLOGIA	41.830,24	109.678,15
211	09/10/2024	114977	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 102	08/10/2024	MEDICINA FETAL	20.440,00	89.238,15
212	09/10/2024	114978	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 244	09/10/2024	PSIQUIATRIA	12.751,96	76.486,19
213	09/10/2024	114979	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 243	09/10/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	61.212,22
214	09/10/2024	114980	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 439	08/10/2024	ENDOSCOPIA	18.863,85	42.348,37
215	09/10/2024	114984	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 65	08/10/2024	CIRURGIA	4.900,00	37.448,37
216	09/10/2024	114987	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 22	08/10/2024	DERMATOLOGIA	23.931,75	13.516,62
217	09/10/2024	114988	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 323	08/10/2024	CIRURGIA	13.420,55	96,07
218	10/10/2024	612918	RESGATE	RESGATE				541.438,75	541.534,82
219	10/10/2024	323	CREDD TED	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		10/10/2024		1.052,75	542.587,57
220	10/10/2024	77797	PAG BOLETO	CM HOSPITALAR S.A.	NF 1577615	20/09/2024	MEDICAMENTOS	1.851,76	540.735,81
221	10/10/2024	77903	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 6323	01/10/2024	GÁS DE COZINHA	436,00	540.299,81
222	10/10/2024	77935	PAG BOLETO	INCOMASE INDUSTRIA E COMERCIO	NF 13156	10/10/2024	MAT CONSUMO	519,98	539.779,83
223	10/10/2024	78011	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	NF 180941	01/10/2024	SOFTWARE	5.161,75	534.618,08
224	10/10/2024	78029	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 568415	12/09/2024	MEDICAMENTOS	3.147,00	531.471,08
225	10/10/2024	78074	PAG BOLETO	PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	NF 255070	15/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	383,31	531.087,77
226	10/10/2024	78287	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 337	03/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	2.350,00	528.737,77
227	10/10/2024	124474	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/10/2024		124.000,00	404.737,77
228	10/10/2024	125086	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1249	10/10/2024	CLINICA MEDICA	23.741,00	380.996,77
229	10/10/2024	125108	ENVIO TED	ARAMEL COMERCIAL HOSPITALAR		10/10/2024	INSUMOS	2.403,00	378.593,77
230	10/10/2024	125116	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	NF 388	10/10/2024	PSIQUIATRIA	11.672,94	366.920,83
231	10/10/2024	125118	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	NF 386	10/10/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	351.646,86
232	10/10/2024	125120	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	NF 387	10/10/2024	PSIQUIATRIA	14.985,02	336.661,84
233	10/10/2024	125122	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	NF 383	10/10/2024	NEFROLOGIA	4.598,65	332.063,19
234	10/10/2024	125124	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	NF 382	10/10/2024	NEFROLOGIA	36.304,69	295.754,50
235	10/10/2024	125126	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	NF 384	10/10/2024	UTI	8.446,50	287.308,00
236	10/10/2024	125127	ENVIO TED	MINAMIHARA E MINAMIHARA LTDA	NF 385	10/10/2024	CLINICA MEDICA	16.498,83	270.809,17
237	10/10/2024	125132	ENVIO TED	RESGATEX LTDA	NF 8263	15/10/2024	MAT CONSUMO	762,00	270.047,17
238	10/10/2024	125140	ENVIO TED	SIDNEY FRANKLIN DOS SANTOS ME	NF 466	01/10/2024	ASSESSORIA TECNICA	5.000,00	265.047,17
239	10/10/2024	125141	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 418	09/10/2024	DERMATOLOGIA	25.067,33	239.979,84
240	10/10/2024	125142	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 57	09/10/2024	CLINICA MEDICA	6.599,53	233.380,31
241	10/10/2024	125177	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 8	09/10/2024	VETERINARIA	7.800,00	225.580,31
242	10/10/2024	125181	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 126	10/10/2024	ALIMENTAÇÃO	8.130,00	217.450,31
243	11/10/2024	36891	PAG BOLETO	SAMITECH PRODUTOS HOSPITALARES	NF 24406	27/09/2024	INSUMOS	1.050,00	216.400,31
244	11/10/2024	36928	PAG BOLETO	EMPRESA PASSARO MARRON		11/10/2024	VALE TRANSPORTE	253,26	216.147,05
245	11/10/2024	38363	PAG BOLETO	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	IOC - 000229281202482605	11/10/2024	ACORDO JUDICIAL	1.210,85	214.936,20
246	11/10/2024	38400	PAG BOLETO	ÓTICAS DINIZ		10/10/2024	CONVÊNIOS	2.731,90	212.204,30
247	11/10/2024	116595	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/10/2024		4.000,00	208.204,30
248	11/10/2024	116653	ENVIO TED	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 13822	11/09/2024	INSUMOS	437,72	207.766,58
249	11/10/2024	116655	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 429	01/10/2024	MANUT CAMERAS	6.345,00	201.421,58
250	11/10/2024	116679	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3730	11/10/2024	ENDOSCOPIA	19.393,10	182.088,48
251	11/10/2024	116680	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3731	11/10/2024	CARDIOLOGIA	35.137,44	146.951,04
252	11/10/2024	116682	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3732	11/10/2024	CARDIOLOGIA	12.012,80	134.938,24
253	11/10/2024	116685	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3733	11/10/2024	GASTROENTEROLOGIA	4.035,55	130.902,69
254	11/10/2024	116692	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		11/10/2024	PJT ONCOLOGICO	796,00	130.106,69
255	11/10/2024	116698	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 392	10/10/2024	CIRURGIA	13.420,55	116.686,14
256	11/10/2024	116704	ENVIO TED	HD PROHEAL LTDA	NF 32	09/10/2024	GINECOLOGIA	6.000,00	110.686,14
257	11/10/2024	111245	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 207	10/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	103.386,14
258	14/10/2024	67009	PAG BOLETO	R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 168984	13/09/2024	MEDICAMENTOS	2.924,20	100.461,94
259	14/10/2024	67296	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	NF 66411	13/09/2024	INSUMOS	10.400,00	90.061,94
260	14/10/2024	67632	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 80875	13/09/2024	GASES MEDICINAIS	5.708,00	84.353,94
261	14/10/2024	111522	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 436	10/10/2024	DEVOLUÇÃO	9.490,00	74.863,94
262	14/10/2024	111546	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 151	11/10/2024	VETERINARIO	9.268,00	65.195,94
263	14/10/2024	111547	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 276	11/10/2024	ORTOPEDIA	43.874,87	21.321,07
264	14/10/2024	111561	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 137	14/10/2024	OUTROS SERV PJ	2.000,00	19.321,07
265	14/10/2024	111562	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 138	14/10/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	18.071,07
266	14/10/2024	111563	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 25	11/10/2024	DERMATOLOGIA	7.545,54	10.525,53
267	14/10/2024	111583	ENVIO TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA ME	NF 203	11/10/2024	CLINICA MEDICA	2.324,66	8.200,87



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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
268	15/10/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX					87.000,00	95.200,87
269	15/10/2024	55579	PAG BOLETO	LEAL DUTRA DISTRIBUIDORA LTDA	NF 93741	15/10/2024	MAT CONSUMO	241,86	-	94.959,01
270	15/10/2024	873326	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4793605	28/09/2024	SOFTWARE	342,12	-	94.616,89
271	15/10/2024	114978	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 323	14/10/2024	HEMATOLOGIA	2.533,95	-	92.082,94
272	15/10/2024	114979	ENVIO TED	SAUDE COM CLINICA MEDICA	NF 176	14/10/2024	VASCULAR	15.741,60	-	76.341,34
273	15/10/2024	114980	ENVIO TED	POULITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	NF 478331	25/09/2024	MAT CONSUMO	8.540,40	-	67.800,94
274	15/10/2024	115007	ENVIO TED	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NF 146	14/10/2024	CLINICA MEDICA	1.221,00	-	66.579,94
275	15/10/2024	115011	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1413	14/10/2024	VASCULAR	6.274,16	-	60.305,78
276	15/10/2024	115018	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 135	07/10/2024	OTORRINO	28.286,39	-	32.019,39
277	16/10/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX					1.892.000,00	1.924.019,39
278	16/10/2024	1386	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX					444.135,22	2.368.154,61
279	16/10/2024	40369	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 111	05/09/2024	LOC EQUIP HOSP	21.000,00	-	2.347.154,61
280	16/10/2024	40401	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 299	15/10/2024	LOC TRANSPORTE	34.400,00	-	2.312.754,61
281	16/10/2024	40414	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 54370	07/10/2024	SOFTWARE	6.091,68	-	2.306.662,93
282	16/10/2024	40574	PAG BOLETO	ILABELA DIGITAL		13/10/2024	SOFTWARE	361,55	-	2.306.301,38
283	16/10/2024	992777	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		07/10/2024	ENERGIA	774,53	-	2.305.526,85
284	16/10/2024	114622	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		16/10/2024		2.207.300,00	-	98.226,85
285	16/10/2024	114772	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 57	16/10/2024	LOC TRANSPORTE	31.800,00	-	66.426,85
286	16/10/2024	114813	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3737	15/10/2024	ENDOSCOPIA	17.643,80	-	48.783,05
287	16/10/2024	114815	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 430	16/10/2024	CLINICA MEDICA	1.801,92	-	46.981,13
288	16/10/2024	114833	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS	NF 113	18/10/2024	CONGRESSOS	2.560,00	-	44.421,13
289	16/10/2024	114834	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 36 E 35	15/10/2024	LOC TRANSPORTE	8.000,00	-	36.421,13
290	16/10/2024	114835	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 440	15/10/2024	ENDOSCOPIA	3.941,70	-	32.479,43
291	16/10/2024	114846	ENVIO TED	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 1190	16/10/2024	LOC TRANSPORTE	31.900,00	-	579,43
292	21/10/2024	211453	CREDE TEV	REEMBOLSO PASSIVO TRABALHISTA		21/10/2024			2.471,07	3.050,50
293	21/10/2024	211457	CREDE TEV	REPASSE PREFEITURA		21/10/2024			11.861.683,34	11.864.733,84
294	21/10/2024	101705	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 104370	24/09/2024	INSUMOS	821,76	-	11.863.912,08
295	21/10/2024	101736	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	NF 280011	24/09/2024	INSUMOS	2.590,00	-	11.861.322,08
296	21/10/2024	101936	PAG BOLETO	DASIGN	NF 155649	22/10/2024	SOFTWARE	149,90	-	11.861.172,18
297	21/10/2024	102155	PAG BOLETO	SOMA MG HOSPITALAR	NF 319940	24/09/2024	INSUMOS	870,00	-	11.860.302,18
298	21/10/2024	102240	PAG BOLETO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	NF 504428	24/09/2024	MAT HOSP	3.204,20	-	11.857.097,98
299	21/10/2024	102347	PAG BOLETO	PULXEE		21/10/2024	DESP VIAGENS	1.500,00	-	11.855.597,98
300	21/10/2024	102436	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 571002	24/09/2024	INSUMOS	1.580,00	-	11.854.017,98
301	21/10/2024	102444	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 81139	24/09/2024	GASES MEDICINAIS	4.980,00	-	11.849.037,98
302	21/10/2024	105302	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 26790	04/10/2024	SOFTWARE	1.911,63	-	11.847.126,35
303	21/10/2024	109129	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1494980	24/09/2024	INSUMOS	3.049,00	-	11.844.077,35
304	21/10/2024	753296	PAG FONE	TELEFONE 38965766		21/10/2024	TELEFONE	301,61	-	11.843.775,74
305	21/10/2024	430	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		21/10/2024		11.060.000,00	-	783.775,74
306	21/10/2024	118999	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 204	16/10/2024	ALIMENTAÇÃO	13.020,00	-	770.755,74
307	21/10/2024	119000	ENVIO TED	SANTA CASA LABORATÓRIO	NF 535	21/10/2024	LAB EXTERNO	758.606,72	-	12.149,02
308	21/10/2024	119002	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 648	17/10/2024	MEDICAMENTOS	476,17	-	11.672,85
309	21/10/2024	119036	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 127	18/10/2024	ALIMENTAÇÃO	5.040,00	-	6.632,85
310	21/10/2024	119052	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 423	15/10/2024	PJT ONCOLOGICO	949,20	-	5.683,65
311	21/10/2024	211530	ENVIO TEV	LINI E PANDOLFI ADVOGADOS		21/10/2024	ACORDO JUDICIAL	1.000,00	-	4.683,65
312	22/10/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		22/10/2024			255.000,00	259.683,65
313	22/10/2024	26747	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 123176	26/09/2024	INSUMOS	2.597,80	-	257.085,85
314	22/10/2024	27090	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 288555	27/09/2024	INSUMOS	812,00	-	256.273,85
315	22/10/2024	27092	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 135050	03/10/2024	MEDICAMENTOS	760,00	-	255.513,85
316	22/10/2024	27254	PAG BOLETO	J M PRADO PAPELARIA MOVEIS E COLCHÕES LTDA ME	NF 1796	19/10/2024	COMP EQUIPAMENTOS	1.416,00	-	254.097,85
317	22/10/2024	107828	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		22/10/2024	PJT ONCOLOGICO	169,00	-	253.928,85
318	22/10/2024	107832	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 421	07/10/2024	LOC TRANSPORTE	2.800,00	-	251.128,85
319	22/10/2024	107835	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1981	08/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	225,36	-	250.903,49
320	22/10/2024	107836	ENVIO TED	ASSIS MARQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		22/10/2024	ACORDO JUDICIAL	5.000,00	-	245.903,49
321	22/10/2024	221115	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 359	21/10/2024	DIAG IMAGEM	100.656,24	-	145.247,25
322	22/10/2024	221115	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 361	21/10/2024	DIAG IMAGEM	145.093,69	-	153,56
323	24/10/2024	1	CREDE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 436	10/10/2024	DEVOLUÇÃO		9.890,00	10.043,56
324	24/10/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		24/10/2024			95.000,00	105.043,56
325	24/10/2024	502	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		24/10/2024			4.594.955,78	4.699.999,34
326	24/10/2024	32202	PAG BOLETO	PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A		24/10/2024	MAT CONSUMO	886,05	-	4.699.113,29
327	24/10/2024	32235	PAG BOLETO	LUIIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 363710	01/10/2024	INSUMOS	577,77	-	4.698.535,52
328	24/10/2024	32248	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 3383	17/10/2024	SOFTWARE	139,99	-	4.698.395,53
329	24/10/2024	32252	PAG BOLETO	PULXEE		24/10/2024	DESP VIAGENS	22.634,14	-	4.675.761,39
330	24/10/2024	32279	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 37770760	25/09/2024	SOFTWARE	3.962,47	-	4.671.798,92
331	24/10/2024	32326	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		24/10/2024	MAT CONSUMO	220,00	-	4.671.578,92
332	24/10/2024	32333	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 246399	25/09/2024	INSUMOS	13.317,00	-	4.658.261,92
333	24/10/2024	32341	PAG BOLETO	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CRI.SO.LTDA	NF 1774461	25/09/2024	INSUMOS	2.379,35	-	4.655.882,57
334	24/10/2024	32353	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 37969593	09/10/2024	SOFTWARE	3.962,47	-	4.651.920,10
335	24/10/2024	110126	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		24/10/2024		4.602.000,00	-	49.920,10
336	24/10/2024	110453	ENVIO TED	MLB COMERCIAL LTDA		24/10/2024	UNIFORMES	27.974,40	-	21.945,70
337	24/10/2024	110464	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 37 E 38	21/10/2024	LOC TRANSPORTE	8.000,00	-	13.945,70
338	24/10/2024	110471	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 139	24/10/2024	OUTROS SERV PJ	2.750,00	-	11.195,70
339	24/10/2024	110474	ENVIO TED	TEFIL FILTROS DE ÁGUA EIRELI	NF 2827	17/10/2024	MANUT OUTROS EQUIP	370,00	-	10.825,70
340	25/10/2024	0	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		25/10/2024			16.000,00	26.825,70

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

COMPETÊNCIA: out/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
341	25/10/2024	251417	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		25/10/2024	MAT CONSUMO	329,90	-	26.495,60
342	25/10/2024	251417	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		25/10/2024	MAT CONSUMO	287,50	-	26.208,30
343	25/10/2024	251417	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 436	10/10/2024	MANUT CAMERAS	4.945,00	-	21.263,30
344	25/10/2024	251417	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 12	24/10/2024	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	9.532,05
345	25/10/2024	251417	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 15	21/10/2024	OUTROS SERV PJ	3.800,00	-	5.932,05
346	25/10/2024	251417	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 17806	24/10/2024	PAPELARIA	339,52	-	5.592,53
347	25/10/2024	251417	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 118	18/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	4.740,00	-	852,53
348	25/10/2024	251417	ENVIO TED	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA		24/10/2024	INSUMOS	480,00	-	372,53
349	29/10/2024	0	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		29/10/2024		-	38.000,00	38.372,53
350	29/10/2024	291232	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1923447	03/10/2024	MEDICAMENTOS	1.414,43	-	36.958,10
351	29/10/2024	291232	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 5410	01/10/2024	LAB EXTERNO	3.000,00	-	33.958,10
352	29/10/2024	291232	PAG BOLETO	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL		29/10/2024	PESSOAL CLT	1.651,57	-	32.306,53
353	29/10/2024	291232	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		29/10/2024	MAT CONSUMO	439,00	-	31.867,53
354	29/10/2024	291232	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 81317	01/10/2024	GASES MEDICINAIS	2.280,00	-	29.587,53
355	29/10/2024	291232	PAG BOLETO	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL		29/10/2024	PESSOAL CLT	5.212,76	-	24.374,77
356	29/10/2024	291247	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1923464	03/10/2024	MEDICAMENTOS	2.422,50	-	21.952,27
357	29/10/2024	291247	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1922154	30/09/2024	INSUMOS	4.191,69	-	17.760,58
358	29/10/2024	291247	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2284028	14/10/2024	SOFTWARE	2.900,56	-	14.860,02
359	29/10/2024	291247	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 14899	15/10/2024	SOFTWARE	640,11	-	14.219,91
360	29/10/2024	291232	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/10/2024		4.000,00	-	10.219,91
361	29/10/2024	291232	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 140	29/10/2024	OUTROS SERV PJ	2.250,00	-	7.969,91
362	29/10/2024	291232	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 424	23/09/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-	912,09
363	29/10/2024	291232	ENVIO TED	PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	NF 443	01/10/2024	MAT CONSUMO	585,00	-	327,09
364	30/10/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		30/10/2024		-	29.000,00	29.327,09
365	30/10/2024	20951	PG ORG GOV	GUIA DE RECOLHIMENTO		30/10/2024	PESSOAL CLT	17.890,34	-	11.436,75
366	30/10/2024	26479	PAG BOLETO	SANCETUR		29/10/2024	VALE TRANSPORTE	1.268,00	-	10.168,75
367	30/10/2024	26515	PAG BOLETO	EMPRESA PASSARO MARROM		29/10/2024	VALE TRANSPORTE	6.415,92	-	3.752,83
368	30/10/2024	26609	PAG BOLETO	PLUXEE		30/10/2024	DESP VIAGENS	3.069,01	-	683,82
369	31/10/2024	0	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		31/10/2024		-	121.000,00	121.683,82
370	31/10/2024	311247	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		31/10/2024	MAT CONSUMO	715,60	-	120.968,22
371	31/10/2024	311236	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		31/10/2024		113.000,00	-	7.968,22
372	31/10/2024	311247	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 652	31/10/2024	MEDICAMENTOS	145,00	-	7.823,22
373	31/10/2024	311247	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 130	31/10/2024	ALIMENTAÇÃO	7.770,00	-	53,22

**SALDO FINAL 53,22**

**TOTAL 5.266.998,17 24.021.336,91**

RESGATES FIC DIAMANTE	-	4.581.438,75
RESGATES CDB FLEX	-	7.572.091,00
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	11.060.000,00	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente

DEVOLUÇÃO DE PGTO - 3.652,75

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

TRANSF. MESMA TITULAR. 7.694.300,00  
TRANSF. MESMA TITULAR. 2.471,07

REPASSE RECEBIDO - 11.861.683,34



**Extrato por período**

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 04/11/2024 - 16:27

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14,48 C
01/10/2024	615038	RESGATE	1.932.000,00 C	1.932.014,48 C
01/10/2024	144825	PAG BOLETO	7.133,49 D	1.924.880,99 C
01/10/2024	144906	PAG BOLETO	2.423,62 D	1.922.457,37 C
01/10/2024	145121	PAG BOLETO	41.400,00 D	1.881.057,37 C
01/10/2024	145171	PAG BOLETO	44,99 D	1.881.012,38 C
01/10/2024	145380	PAG BOLETO	13.818,69 D	1.867.193,69 C
01/10/2024	321841	PAG AGUA	158,93 D	1.867.034,76 C
01/10/2024	127970	ENVIO TED	13.702,10 D	1.853.332,66 C
01/10/2024	127971	ENVIO TED	20.488,39 D	1.832.844,27 C
01/10/2024	127972	ENVIO TED	6.306,72 D	1.826.537,55 C
01/10/2024	127973	ENVIO TED	6.496,00 D	1.820.041,55 C
01/10/2024	127974	ENVIO TED	7.700,00 D	1.812.341,55 C
01/10/2024	127975	ENVIO TED	13.888,86 D	1.798.452,69 C
01/10/2024	127979	ENVIO TED	492.298,26 D	1.306.154,43 C
01/10/2024	127992	ENVIO TED	18.720,00 D	1.287.434,43 C
01/10/2024	127993	ENVIO TED	18.970,00 D	1.268.464,43 C
01/10/2024	127995	ENVIO TED	24.593,50 D	1.243.870,93 C
01/10/2024	127998	ENVIO TED	42.871,43 D	1.200.999,50 C
01/10/2024	128001	ENVIO TED	5.244,34 D	1.195.755,16 C
01/10/2024	128002	ENVIO TED	2.324,66 D	1.193.430,50 C
01/10/2024	128003	ENVIO TED	30.660,79 D	1.162.769,71 C
01/10/2024	128004	ENVIO TED	21.883,94 D	1.140.885,77 C
01/10/2024	128005	ENVIO TED	11.656,17 D	1.129.229,60 C
01/10/2024	128006	ENVIO TED	5.396,37 D	1.123.833,23 C
01/10/2024	128007	ENVIO TED	19.581,80 D	1.104.251,43 C
01/10/2024	128008	ENVIO TED	10.755,21 D	1.093.496,22 C
01/10/2024	128009	ENVIO TED	9.385,00 D	1.084.111,22 C

01/10/2024	128010	ENVIO TED	8.559,12 D	1.075.552,10 C
01/10/2024	128011	ENVIO TED	32.444,88 D	1.043.107,22 C
01/10/2024	128012	ENVIO TED	9.385,00 D	1.033.722,22 C
01/10/2024	128013	ENVIO TED	36.826,74 D	996.895,48 C
01/10/2024	128014	ENVIO TED	13.063,92 D	983.831,56 C
01/10/2024	128015	ENVIO TED	15.960,00 D	967.871,56 C
01/10/2024	128016	ENVIO TED	18.582,30 D	949.289,26 C
01/10/2024	128017	ENVIO TED	22.758,62 D	926.530,64 C
01/10/2024	128018	ENVIO TED	9.420,00 D	917.110,64 C
01/10/2024	128019	ENVIO TED	20.000,00 D	897.110,64 C
01/10/2024	128021	ENVIO TED	43.598,96 D	853.511,68 C
01/10/2024	128022	ENVIO TED	6.804,12 D	846.707,56 C
01/10/2024	128023	ENVIO TED	24.738,86 D	821.968,70 C
01/10/2024	128024	ENVIO TED	6.334,87 D	815.633,83 C
01/10/2024	128025	ENVIO TED	13.486,53 D	802.147,30 C
01/10/2024	128027	ENVIO TED	1.991,50 D	800.155,80 C
01/10/2024	128030	ENVIO TED	2.800,00 D	797.355,80 C
01/10/2024	128031	ENVIO TED	30.407,40 D	766.948,40 C
01/10/2024	128032	ENVIO TED	3.702,39 D	763.246,01 C
01/10/2024	128034	ENVIO TED	5.922,12 D	757.323,89 C
01/10/2024	128035	ENVIO TED	750,80 D	756.573,09 C
01/10/2024	128037	ENVIO TED	14.592,92 D	741.980,17 C
01/10/2024	128038	ENVIO TED	1.185,32 D	740.794,85 C
01/10/2024	128041	ENVIO TED	18.770,00 D	722.024,85 C
01/10/2024	128042	ENVIO TED	81.274,10 D	640.750,75 C
01/10/2024	128043	ENVIO TED	14.077,50 D	626.673,25 C
01/10/2024	128048	ENVIO TED	41.506,10 D	585.167,15 C
01/10/2024	128049	ENVIO TED	19.821,12 D	565.346,03 C
01/10/2024	128052	ENVIO TED	4.708,45 D	560.637,58 C
01/10/2024	128053	ENVIO TED	6.757,20 D	553.880,38 C
01/10/2024	128054	ENVIO TED	17.480,50 D	536.399,88 C
01/10/2024	128055	ENVIO TED	10.792,75 D	525.607,13 C
01/10/2024	128056	ENVIO TED	54.057,60 D	471.549,53 C
01/10/2024	128057	ENVIO TED	47.863,50 D	423.686,03 C
01/10/2024	128059	ENVIO TED	35.400,00 D	388.286,03 C
01/10/2024	128060	ENVIO TED	7.500,00 D	380.786,03 C
01/10/2024	128062	ENVIO TED	25.422,60 D	355.363,43 C
01/10/2024	128114	ENVIO TED	28.060,00 D	327.303,43 C



01/10/2024	128115	ENVIO TED	4.440,00 D	322.863,43 C
01/10/2024	128118	ENVIO TED	9.009,60 D	313.853,83 C
01/10/2024	128125	ENVIO TED	14.516,72 D	299.337,11 C
01/10/2024	128145	ENVIO TED	29.792,68 D	269.544,43 C
01/10/2024	128148	ENVIO TED	9.600,00 D	259.944,43 C
01/10/2024	128150	ENVIO TED	1.940,00 D	258.004,43 C
01/10/2024	128154	ENVIO TED	6.000,00 D	252.004,43 C
01/10/2024	128156	ENVIO TED	23.250,00 D	228.754,43 C
01/10/2024	128158	ENVIO TED	4.200,00 D	224.554,43 C
01/10/2024	128159	ENVIO TED	1.320,00 D	223.234,43 C
01/10/2024	128160	ENVIO TED	6.446,00 D	216.788,43 C
01/10/2024	128166	ENVIO TED	33.786,00 D	183.002,43 C
01/10/2024	128168	ENVIO TED	9.530,65 D	173.471,78 C
01/10/2024	128172	ENVIO TED	42.701,75 D	130.770,03 C
01/10/2024	128177	ENVIO TED	6.006,40 D	124.763,63 C
01/10/2024	128178	ENVIO TED	25.566,99 D	99.196,64 C
01/10/2024	128179	ENVIO TED	39.800,00 D	59.396,64 C
01/10/2024	128184	ENVIO TED	5.000,00 D	54.396,64 C
01/10/2024	011445	ENVIO TEV	24.870,25 D	29.526,39 C
01/10/2024	011445	ENVIO TEV	29.103,82 D	422,57 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		422,57 C
02/10/2024	298029	RESGATE	630.000,00 C	630.422,57 C
02/10/2024	000341	CRED TED	2.600,00 C	633.022,57 C
02/10/2024	134845	PAG BOLETO	1.358,00 D	631.664,57 C
02/10/2024	134856	PAG BOLETO	1.358,00 D	630.306,57 C
02/10/2024	134861	PAG BOLETO	12.338,00 D	617.968,57 C
02/10/2024	134937	PAG BOLETO	5.537,15 D	612.431,42 C
02/10/2024	134945	PAG BOLETO	7.132,60 D	605.298,82 C
02/10/2024	125548	ENVIO TED	8.446,50 D	596.852,32 C
02/10/2024	125549	ENVIO TED	32.400,00 D	564.452,32 C
02/10/2024	125557	ENVIO TED	5.400,00 D	559.052,32 C
02/10/2024	125558	ENVIO TED	5.631,00 D	553.421,32 C
02/10/2024	125580	ENVIO TED	2.815,50 D	550.605,82 C
02/10/2024	125581	ENVIO TED	3.378,60 D	547.227,22 C
02/10/2024	125582	ENVIO TED	6.888,59 D	540.338,63 C
02/10/2024	125585	ENVIO TED	16.312,06 D	524.026,57 C
02/10/2024	125588	ENVIO TED	12.575,90 D	511.450,67 C
02/10/2024	125589	ENVIO TED	12.798,51 D	498.652,16 C

02/10/2024	125590	ENVIO TED	12.000,00 D	486.652,16 C
02/10/2024	125591	ENVIO TED	24.110,20 D	462.541,96 C
02/10/2024	125592	ENVIO TED	17.920,00 D	444.621,96 C
02/10/2024	125593	ENVIO TED	2.784,00 D	441.837,96 C
02/10/2024	125594	ENVIO TED	173,25 D	441.664,71 C
02/10/2024	125600	ENVIO TED	1.200,00 D	440.464,71 C
02/10/2024	125604	ENVIO TED	14.000,00 D	426.464,71 C
02/10/2024	125607	ENVIO TED	21.348,40 D	405.116,31 C
02/10/2024	125608	ENVIO TED	2.560,00 D	402.556,31 C
02/10/2024	125609	ENVIO TED	5.316,60 D	397.239,71 C
02/10/2024	125625	ENVIO TED	10.323,50 D	386.916,21 C
02/10/2024	125626	ENVIO TED	18.582,30 D	368.333,91 C
02/10/2024	125628	ENVIO TED	3.010,00 D	365.323,91 C
02/10/2024	125631	ENVIO TED	16.080,00 D	349.243,91 C
02/10/2024	125645	ENVIO TED	10.600,00 D	338.643,91 C
02/10/2024	125646	ENVIO TED	4.816,00 D	333.827,91 C
02/10/2024	125647	ENVIO TED	24.075,00 D	309.752,91 C
02/10/2024	125655	ENVIO TED	23.356,20 D	286.396,71 C
02/10/2024	125656	ENVIO TED	9.009,60 D	277.387,11 C
02/10/2024	125657	ENVIO TED	36.434,00 D	240.953,11 C
02/10/2024	125670	ENVIO TED	11.643,22 D	229.309,89 C
02/10/2024	131510	ENVIO TED	46,54 D	229.263,35 C
02/10/2024	021445	ENVIO TEV	3.400,00 D	225.863,35 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		225.863,35 C
03/10/2024	451471	RESGATE	153.000,00 C	378.863,35 C
03/10/2024	093917	PAG BOLETO	2.310,00 D	376.553,35 C
03/10/2024	093962	PAG BOLETO	3.960,00 D	372.593,35 C
03/10/2024	093963	PAG BOLETO	1.692,00 D	370.901,35 C
03/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	223.132,79 D	147.768,56 C
03/10/2024	119924	ENVIO TED	68.000,00 D	79.768,56 C
03/10/2024	120120	ENVIO TED	1.360,82 D	78.407,74 C
03/10/2024	120122	ENVIO TED	31.345,90 D	47.061,84 C
03/10/2024	120123	ENVIO TED	16.512,90 D	30.548,94 C
03/10/2024	120132	ENVIO TED	2.908,00 D	27.640,94 C
03/10/2024	120133	ENVIO TED	7.900,00 D	19.740,94 C
03/10/2024	120150	ENVIO TED	5.400,00 D	14.340,94 C
03/10/2024	120152	ENVIO TED	187,40 D	14.153,54 C
03/10/2024	120153	ENVIO TED	534,40 D	13.619,14 C



03/10/2024	120156	ENVIO TED	538,40 D	13.080,74 C
03/10/2024	120160	ENVIO TED	7.303,41 D	5.777,33 C
03/10/2024	031245	ENVIO TEV	5.000,00 D	777,33 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		777,33 C
04/10/2024	210403	RESGATE	108.000,00 C	108.777,33 C
04/10/2024	079228	PAG BOLETO	1.285,00 D	107.492,33 C
04/10/2024	079574	PAG BOLETO	1.398,36 D	106.093,97 C
04/10/2024	125029	ENVIO TED	15.954,50 D	90.139,47 C
04/10/2024	125078	ENVIO TED	3.378,60 D	86.760,87 C
04/10/2024	125079	ENVIO TED	15.000,00 D	71.760,87 C
04/10/2024	125080	ENVIO TED	7.411,25 D	64.349,62 C
04/10/2024	125085	ENVIO TED	28.671,17 D	35.678,45 C
04/10/2024	125087	ENVIO TED	597,00 D	35.081,45 C
04/10/2024	125092	ENVIO TED	9.528,59 D	25.552,86 C
04/10/2024	125189	ENVIO TED	8.346,00 D	17.206,86 C
04/10/2024	125211	ENVIO TED	16.352,98 D	853,88 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		853,88 C
07/10/2024	247244	RESGATE	917.000,00 C	917.853,88 C
07/10/2024	093817	PAG BOLETO	79.116,73 D	838.737,15 C
07/10/2024	094534	PAG BOLETO	1.200,00 D	837.537,15 C
07/10/2024	094535	PAG BOLETO	1.200,00 D	836.337,15 C
07/10/2024	094538	PAG BOLETO	1.200,00 D	835.137,15 C
07/10/2024	094540	PAG BOLETO	1.200,00 D	833.937,15 C
07/10/2024	094542	PAG BOLETO	1.200,00 D	832.737,15 C
07/10/2024	094553	PAG BOLETO	1.200,00 D	831.537,15 C
07/10/2024	094558	PAG BOLETO	1.200,00 D	830.337,15 C
07/10/2024	094599	PAG BOLETO	1.200,00 D	829.137,15 C
07/10/2024	094607	PAG BOLETO	1.200,00 D	827.937,15 C
07/10/2024	094608	PAG BOLETO	3.121,77 D	824.815,38 C
07/10/2024	094671	PAG BOLETO	367,60 D	824.447,78 C
07/10/2024	094702	PAG BOLETO	335,94 D	824.111,84 C
07/10/2024	094925	PAG BOLETO	1.200,00 D	822.911,84 C
07/10/2024	115734	ENVIO TED	562.000,00 D	260.911,84 C
07/10/2024	115961	ENVIO TED	1.700,00 D	259.211,84 C
07/10/2024	115962	ENVIO TED	4.945,00 D	254.266,84 C
07/10/2024	115966	ENVIO TED	6.166,68 D	248.100,16 C
07/10/2024	115967	ENVIO TED	10.849,92 D	237.250,24 C
07/10/2024	115968	ENVIO TED	17.563,70 D	219.686,54 C

07/10/2024	115969	ENVIO TED	14.346,00 D	205.340,54 C
07/10/2024	115989	ENVIO TED	1.881,83 D	203.458,71 C
07/10/2024	115995	ENVIO TED	3.378,60 D	200.080,11 C
07/10/2024	115996	ENVIO TED	12.300,00 D	187.780,11 C
07/10/2024	115999	ENVIO TED	17.414,80 D	170.365,31 C
07/10/2024	116020	ENVIO TED	22.796,00 D	147.569,31 C
07/10/2024	116025	ENVIO TED	29.956,92 D	117.612,39 C
07/10/2024	116035	ENVIO TED	29.242,80 D	88.369,59 C
07/10/2024	116046	ENVIO TED	6.961,00 D	81.408,59 C
07/10/2024	116050	ENVIO TED	11.381,66 D	70.026,93 C
07/10/2024	116051	ENVIO TED	18.500,00 D	51.526,93 C
07/10/2024	116053	ENVIO TED	5.400,00 D	46.126,93 C
07/10/2024	116056	ENVIO TED	2.159,68 D	43.967,25 C
07/10/2024	116079	ENVIO TED	2.500,00 D	41.467,25 C
07/10/2024	116099	ENVIO TED	24.920,00 D	16.547,25 C
07/10/2024	116100	ENVIO TED	15.579,10 D	968,15 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		968,15 C
08/10/2024	757797	RESGATE	37.000,00 C	37.968,15 C
08/10/2024	046813	PAG BOLETO	12.681,47 D	25.286,68 C
08/10/2024	046894	PAG BOLETO	2.422,80 D	22.863,88 C
08/10/2024	114708	ENVIO TED	11.262,00 D	11.601,88 C
08/10/2024	114728	ENVIO TED	11.378,68 D	223,20 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		223,20 C
09/10/2024	279161	RESGATE	263.000,00 C	263.223,20 C
09/10/2024	047509	PAG BOLETO	369,35 D	262.853,85 C
09/10/2024	047542	PAG BOLETO	9.935,64 D	252.918,21 C
09/10/2024	047572	PAG BOLETO	6.360,00 D	246.558,21 C
09/10/2024	047579	PAG BOLETO	2.642,04 D	243.916,17 C
09/10/2024	114706	ENVIO TED	10.000,00 D	233.916,17 C
09/10/2024	114941	ENVIO TED	160,00 D	233.756,17 C
09/10/2024	114942	ENVIO TED	18.066,12 D	215.690,05 C
09/10/2024	114943	ENVIO TED	4.598,65 D	211.091,40 C
09/10/2024	114944	ENVIO TED	938,50 D	210.152,90 C
09/10/2024	114945	ENVIO TED	10.874,86 D	199.278,04 C
09/10/2024	114946	ENVIO TED	42.232,50 D	157.045,54 C
09/10/2024	114975	ENVIO TED	5.537,15 D	151.508,39 C
09/10/2024	114976	ENVIO TED	41.830,24 D	109.678,15 C
09/10/2024	114977	ENVIO TED	20.440,00 D	89.238,15 C



09/10/2024	114978	ENVIO TED	12.751,96 D	76.486,19 C
09/10/2024	114979	ENVIO TED	15.273,97 D	61.212,22 C
09/10/2024	114980	ENVIO TED	18.863,85 D	42.348,37 C
09/10/2024	114984	ENVIO TED	4.900,00 D	37.448,37 C
09/10/2024	114987	ENVIO TED	23.931,75 D	13.516,62 C
09/10/2024	114988	ENVIO TED	13.420,55 D	96,07 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		96,07 C
10/10/2024	612918	RESGATE	541.438,75 C	541.534,82 C
10/10/2024	000323	CRED TED	1.052,75 C	542.587,57 C
10/10/2024	077797	PAG BOLETO	1.851,76 D	540.735,81 C
10/10/2024	077903	PAG BOLETO	436,00 D	540.299,81 C
10/10/2024	077935	PAG BOLETO	519,98 D	539.779,83 C
10/10/2024	078011	PAG BOLETO	5.161,75 D	534.618,08 C
10/10/2024	078029	PAG BOLETO	3.147,00 D	531.471,08 C
10/10/2024	078074	PAG BOLETO	383,31 D	531.087,77 C
10/10/2024	078287	PAG BOLETO	2.350,00 D	528.737,77 C
10/10/2024	124474	ENVIO TED	124.000,00 D	404.737,77 C
10/10/2024	125086	ENVIO TED	23.741,00 D	380.996,77 C
10/10/2024	125108	ENVIO TED	2.403,00 D	378.593,77 C
10/10/2024	125116	ENVIO TED	11.672,94 D	366.920,83 C
10/10/2024	125118	ENVIO TED	15.273,97 D	351.646,86 C
10/10/2024	125120	ENVIO TED	14.985,02 D	336.661,84 C
10/10/2024	125122	ENVIO TED	4.598,65 D	332.063,19 C
10/10/2024	125124	ENVIO TED	36.308,69 D	295.754,50 C
10/10/2024	125126	ENVIO TED	8.446,50 D	287.308,00 C
10/10/2024	125127	ENVIO TED	16.498,83 D	270.809,17 C
10/10/2024	125132	ENVIO TED	762,00 D	270.047,17 C
10/10/2024	125140	ENVIO TED	5.000,00 D	265.047,17 C
10/10/2024	125141	ENVIO TED	25.067,33 D	239.979,84 C
10/10/2024	125142	ENVIO TED	6.599,53 D	233.380,31 C
10/10/2024	125177	ENVIO TED	7.800,00 D	225.580,31 C
10/10/2024	125181	ENVIO TED	8.130,00 D	217.450,31 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		217.450,31 C
11/10/2024	036891	PAG BOLETO	1.050,00 D	216.400,31 C
11/10/2024	036928	PAG BOLETO	253,26 D	216.147,05 C
11/10/2024	038363	PAG BOLETO	1.210,85 D	214.936,20 C
11/10/2024	038400	PAG BOLETO	2.731,90 D	212.204,30 C
11/10/2024	116595	ENVIO TED	4.000,00 D	208.204,30 C

11/10/2024	116653	ENVIO TED	437,72 D	207.766,58 C
11/10/2024	116655	ENVIO TED	6.345,00 D	201.421,58 C
11/10/2024	116679	ENVIO TED	19.333,10 D	182.088,48 C
11/10/2024	116680	ENVIO TED	35.137,44 D	146.951,04 C
11/10/2024	116682	ENVIO TED	12.012,80 D	134.938,24 C
11/10/2024	116685	ENVIO TED	4.035,55 D	130.902,69 C
11/10/2024	116692	ENVIO TED	796,00 D	130.106,69 C
11/10/2024	116698	ENVIO TED	13.420,55 D	116.686,14 C
11/10/2024	116704	ENVIO TED	6.000,00 D	110.686,14 C
11/10/2024	111245	ENVIO TEV	7.300,00 D	103.386,14 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		103.386,14 C
14/10/2024	067009	PAG BOLETO	2.924,20 D	100.461,94 C
14/10/2024	067296	PAG BOLETO	10.400,00 D	90.061,94 C
14/10/2024	067632	PAG BOLETO	5.708,00 D	84.353,94 C
14/10/2024	111522	ENVIO TED	9.890,00 D	74.463,94 C
14/10/2024	111546	ENVIO TED	9.268,00 D	65.195,94 C
14/10/2024	111547	ENVIO TED	43.874,87 D	21.321,07 C
14/10/2024	111561	ENVIO TED	2.000,00 D	19.321,07 C
14/10/2024	111562	ENVIO TED	1.250,00 D	18.071,07 C
14/10/2024	111563	ENVIO TED	7.545,54 D	10.525,53 C
14/10/2024	111583	ENVIO TED	2.324,66 D	8.200,87 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		8.200,87 C
15/10/2024	000502	RG CDB FLX	87.000,00 C	95.200,87 C
15/10/2024	055579	PAG BOLETO	241,86 D	94.959,01 C
15/10/2024	873326	PAG FONE	342,12 D	94.616,89 C
15/10/2024	114978	ENVIO TED	2.533,95 D	92.082,94 C
15/10/2024	114979	ENVIO TED	15.741,60 D	76.341,34 C
15/10/2024	114980	ENVIO TED	8.540,40 D	67.800,94 C
15/10/2024	115007	ENVIO TED	1.221,00 D	66.579,94 C
15/10/2024	115011	ENVIO TED	6.274,16 D	60.305,78 C
15/10/2024	115018	ENVIO TED	28.286,39 D	32.019,39 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		32.019,39 C
16/10/2024	000502	RG CDB FLX	1.892.000,00 C	1.924.019,39 C
16/10/2024	001386	RG CDB FLX	444.135,22 C	2.368.154,61 C
16/10/2024	040369	PAG BOLETO	21.000,00 D	2.347.154,61 C
16/10/2024	040401	PAG BOLETO	34.400,00 D	2.312.754,61 C
16/10/2024	040414	PAG BOLETO	6.091,68 D	2.306.662,93 C
16/10/2024	040574	PAG BOLETO	361,55 D	2.306.301,38 C



16/10/2024	992777	PG LUZ/GAS	774,53 D	2.305.526,85 C
16/10/2024	114622	ENVIO TED	2.207.300,00 D	98.226,85 C
16/10/2024	114772	ENVIO TED	31.800,00 D	66.426,85 C
16/10/2024	114813	ENVIO TED	17.643,80 D	48.783,05 C
16/10/2024	114815	ENVIO TED	1.801,92 D	46.981,13 C
16/10/2024	114833	ENVIO TED	2.560,00 D	44.421,13 C
16/10/2024	114834	ENVIO TED	8.000,00 D	36.421,13 C
16/10/2024	114835	ENVIO TED	3.941,70 D	32.479,43 C
16/10/2024	114846	ENVIO TED	31.900,00 D	579,43 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		579,43 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		579,43 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		579,43 C
21/10/2024	211453	CRED TEV	2.471,07 C	3.050,50 C
21/10/2024	211457	CRED TEV	11.861.683,34 C	11.864.733,84 C
21/10/2024	101705	PAG BOLETO	821,76 D	11.863.912,08 C
21/10/2024	101736	PAG BOLETO	2.590,00 D	11.861.322,08 C
21/10/2024	101936	PAG BOLETO	149,90 D	11.861.172,18 C
21/10/2024	102155	PAG BOLETO	870,00 D	11.860.302,18 C
21/10/2024	102240	PAG BOLETO	3.204,20 D	11.857.097,98 C
21/10/2024	102347	PAG BOLETO	1.500,00 D	11.855.597,98 C
21/10/2024	102436	PAG BOLETO	1.580,00 D	11.854.017,98 C
21/10/2024	102444	PAG BOLETO	4.980,00 D	11.849.037,98 C
21/10/2024	105302	PAG BOLETO	1.911,63 D	11.847.126,35 C
21/10/2024	109129	PAG BOLETO	3.049,00 D	11.844.077,35 C
21/10/2024	753296	PAG FONE	301,61 D	11.843.775,74 C
21/10/2024	000430	AP CDB FLX	11.060.000,00 D	783.775,74 C
21/10/2024	118999	ENVIO TED	13.020,00 D	770.755,74 C
21/10/2024	119000	ENVIO TED	758.606,72 D	12.149,02 C
21/10/2024	119002	ENVIO TED	476,17 D	11.672,85 C
21/10/2024	119036	ENVIO TED	5.040,00 D	6.632,85 C
21/10/2024	119052	ENVIO TED	949,20 D	5.683,65 C
21/10/2024	211530	ENVIO TEV	1.000,00 D	4.683,65 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		4.683,65 C
22/10/2024	000502	RG CDB FLX	255.000,00 C	259.683,65 C
22/10/2024	026747	PAG BOLETO	2.597,80 D	257.085,85 C
22/10/2024	027090	PAG BOLETO	812,00 D	256.273,85 C
22/10/2024	027092	PAG BOLETO	760,00 D	255.513,85 C
22/10/2024	027254	PAG BOLETO	1.416,00 D	254.097,85 C

22/10/2024	107828	ENVIO TED	169,00 D	253.928,85 C
22/10/2024	107832	ENVIO TED	2.800,00 D	251.128,85 C
22/10/2024	107835	ENVIO TED	225,36 D	250.903,49 C
22/10/2024	107836	ENVIO TED	5.000,00 D	245.903,49 C
22/10/2024	221115	ENVIO TEV	100.656,24 D	145.247,25 C
22/10/2024	221115	ENVIO TEV	145.093,69 D	153,56 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		153,56 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		153,56 C
24/10/2024	000001	CRED TED	9.890,00 C	10.043,56 C
24/10/2024	000430	RG CDB FLX	95.000,00 C	105.043,56 C
24/10/2024	000502	RG CDB FLX	4.594.955,78 C	4.699.999,34 C
24/10/2024	032202	PAG BOLETO	886,05 D	4.699.113,29 C
24/10/2024	032235	PAG BOLETO	577,77 D	4.698.535,52 C
24/10/2024	032248	PAG BOLETO	139,99 D	4.698.395,53 C
24/10/2024	032252	PAG BOLETO	22.634,14 D	4.675.761,39 C
24/10/2024	032279	PAG BOLETO	3.962,47 D	4.671.798,92 C
24/10/2024	032326	PAG BOLETO	220,00 D	4.671.578,92 C
24/10/2024	032333	PAG BOLETO	13.317,00 D	4.658.261,92 C
24/10/2024	032341	PAG BOLETO	2.379,35 D	4.655.882,57 C
24/10/2024	032353	PAG BOLETO	3.962,47 D	4.651.920,10 C
24/10/2024	110126	ENVIO TED	4.602.000,00 D	49.920,10 C
24/10/2024	110453	ENVIO TED	27.974,40 D	21.945,70 C
24/10/2024	110464	ENVIO TED	8.000,00 D	13.945,70 C
24/10/2024	110471	ENVIO TED	2.750,00 D	11.195,70 C
24/10/2024	110474	ENVIO TED	370,00 D	10.825,70 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		10.825,70 C
25/10/2024	000430	RG CDB FLX	16.000,00 C	26.825,70 C
25/10/2024	051539	PAG BOLETO	329,90 D	26.495,80 C
25/10/2024	051560	PAG BOLETO	287,50 D	26.208,30 C
25/10/2024	118074	ENVIO TED	4.945,00 D	21.263,30 C
25/10/2024	118113	ENVIO TED	11.731,25 D	9.532,05 C
25/10/2024	118149	ENVIO TED	3.600,00 D	5.932,05 C
25/10/2024	118170	ENVIO TED	339,52 D	5.592,53 C
25/10/2024	118176	ENVIO TED	4.740,00 D	852,53 C
25/10/2024	118177	ENVIO TED	480,00 D	372,53 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		372,53 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		372,53 C
29/10/2024	000430	RG CDB FLX	38.000,00 C	38.372,53 C



29/10/2024	030058	PAG BOLETO	1.414,43 D	36.958,10 C
29/10/2024	030086	PAG BOLETO	3.000,00 D	33.958,10 C
29/10/2024	030172	PAG BOLETO	1.651,57 D	32.306,53 C
29/10/2024	030187	PAG BOLETO	439,00 D	31.867,53 C
29/10/2024	030190	PAG BOLETO	2.280,00 D	29.587,53 C
29/10/2024	030225	PAG BOLETO	5.212,76 D	24.374,77 C
29/10/2024	031002	PAG BOLETO	2.422,50 D	21.952,27 C
29/10/2024	031007	PAG BOLETO	4.191,69 D	17.760,58 C
29/10/2024	031048	PAG BOLETO	2.900,56 D	14.860,02 C
29/10/2024	031066	PAG BOLETO	640,11 D	14.219,91 C
29/10/2024	110200	ENVIO TED	4.000,00 D	10.219,91 C
29/10/2024	110247	ENVIO TED	2.250,00 D	7.969,91 C
29/10/2024	110248	ENVIO TED	7.057,82 D	912,09 C
29/10/2024	110249	ENVIO TED	585,00 D	327,09 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		327,09 C
30/10/2024	000430	RG CDB FLX	29.000,00 C	29.327,09 C
30/10/2024	020951	PG ORG GOV	17.890,34 D	11.436,75 C
30/10/2024	026479	PAG BOLETO	1.268,00 D	10.168,75 C
30/10/2024	026515	PAG BOLETO	6.415,92 D	3.752,83 C
30/10/2024	026609	PAG BOLETO	3.069,01 D	683,82 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		683,82 C
31/10/2024	000430	RG CDB FLX	121.000,00 C	121.683,82 C
31/10/2024	026264	PAG BOLETO	715,60 D	120.968,22 C
31/10/2024	117802	ENVIO TED	113.000,00 D	7.968,22 C
31/10/2024	118186	ENVIO TED	145,00 D	7.823,22 C
31/10/2024	118204	ENVIO TED	7.770,00 D	53,22 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		53,22 C

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 6445	Emissão 04/11/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9230	9,5114	11,6837	1.511,45095900	1.525,40091400

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 0003.000000000692-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.575.157,02C	3.026,996672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.581.438,75D	3.026,996672
Rendimento Bruto no Mês	6.281,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	1.932.000,00D	1.277,700104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	630.000,00D	416,488688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	153.000,00D	101,100599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	108.000,00D	71,333025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	917.000,00D	605,409896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	37.000,00D	24,417355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	263.000,00D	173,496485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	541.438,75D	357,050516
	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 6445	Emissão 04/11/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9230	9,5114	11,6837	1.511,45095900	1.525,40091400

**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 0003.000000000692-0	Mês/Ano 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.575.157,02C	3.026,996672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.581.438,75D	3.026,996672
Rendimento Bruto no Mês	6.281,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>OUTUBRO/2024</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>	Posição <b>31/10/2024</b>	

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

## TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 <b>10.761.701,09</b>	Rend Bruto Acumulado <b>34.630,72</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>34.630,72</b>	Saldo Líquido em 31/10/2024 <b>10.796.331,81</b>
--	--	-------------------------------	--	---

Nº Nota <b>20240918 000502</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>18/09/2024</b>	Data Vencimento <b>20/09/2027</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>6.784.746,83</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20240930 001386</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>30/09/2024</b>	Data Vencimento <b>04/10/2027</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>442.000,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20241021 000430</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>21/10/2024</b>	Data Vencimento <b>21/10/2027</b>	Valor Base <b>10.761.701,09</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>34.630,72</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>34.630,72</b>	Saldo em 30/09/2024 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,3217 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,3217 %</b>	Saldo em 31/10/2024 <b>10.796.331,81</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/10/2024	20240918 000502	20241015 000860	R\$ 86.339,45	R\$ 660,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00
16/10/2024	20240918 000502	20241016 000803	R\$ 1.876.881,19	R\$ 15.118,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.892.000,00



Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>OUTUBRO/2024</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>31/10/2024</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em 31/10/2024 <b>10.761.701,09</b>	Rend Bruto Acumulado <b>34.630,72</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>34.630,72</b>	Saldo Líquido em 31/10/2024 <b>10.796.331,81</b>
--	--	-------------------------------	--	---

16/10/2024	20240930 001386	20241016 000799	R\$ 442.000,00	R\$ 2.135,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444.135,22
22/10/2024	20240918 000502	20241022 000290	R\$ 252.556,28	R\$ 2.443,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255.000,00
24/10/2024	20240918 000502	20241024 000591	R\$ 4.547.267,58	R\$ 47.688,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.594.955,78
24/10/2024	20241021 000430	20241024 000595	R\$ 94.885,61	R\$ 114,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
25/10/2024	20241021 000430	20241025 001356	R\$ 15.974,31	R\$ 25,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
29/10/2024	20241021 000430	20241029 000770	R\$ 37.908,54	R\$ 91,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
30/10/2024	20241021 000430	20241030 000503	R\$ 28.918,58	R\$ 81,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00
31/10/2024	20241021 000430	20241031 000929	R\$ 120.611,87	R\$ 388,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 7.503.343,41</b>	<b>R\$ 68.747,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.572.091,00</b>

**Observação**

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

## Termo de Encerramento

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

Ilhabela, 31 de outubro 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](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com) / [financeiro@santacasailhabela.org.br](mailto:financeiro@santacasailhabela.org.br)

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766