

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO / 2023

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **SETEMBRO de 2023**, 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 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 30 de setembro de 2023.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: set/23

BALANCETE

1 - RECEITA

2 - DESPESA

1.1	Receita Total ^{*1}	32.575.420,30	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.617.924,77
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	32.410.082,08	2.1.1	Despesa Operacional	4.617.924,77
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	11.907.726,56	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	111.054,28
	Saldo Anterior Total	20.502.355,52	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	147.505,73
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.855,47	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	479.675,95
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	3.543.861,92	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	88.130,40
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	16.956.638,13	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.652.333,04
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	165.338,22	2.1.1.7	Laboratório Externo	594.032,31
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	72.573,30	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	50.732,04
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	92.764,92	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	33.458,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	151.329,96
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	877,35
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	575,00
			2.1.1.13	Telefonia	297,51
			2.1.1.14	Água e Esgoto	147,90
			2.1.1.15	Energia Elétrica	632,67
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	276.700,00
			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	30.442,63
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		32.575.420,30	TOTAL		4.617.924,77

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Setembro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente
SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: set/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	32.575.420,30	1. Saldo Anterior Total	20.502.355,52
1.1.1 Receita Operacional	32.410.082,08	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.855,47
1.1.2 Receita Não Operacional	165.338,22	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	3.543.861,92
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	16.956.638,13
		1.1 Total C/c 692-0	20.502.355,52

2.1 Despesa	4.617.924,77
2.1.1 Despesa Operacional	4.617.924,77
2.1.2 Despesa Não Operacional	-

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO


2. Movimentação Financeira	104.826,82
(+) Repasse Municipal	11.907.726,56
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	2.377,26
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo Inicial Conta Corrente	1.855,47
(+) Reembolso/Restituição Banco CEF IRRJ	8.914,18
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	8.098.000,00
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.617.924,77
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.776.000,00
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	811.207,70
(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	6.700.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	1.000.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
(-) Estorno a Receber	-
3. Saldo Final	20.337.717,35
692-0 CEF (Conta Corrente)	113.741,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	15.651.403,05
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.572.573,30

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.855,47	20.017.018,00	19.905.132,47	113.741,00

TOTAL C/C CEF	113.741,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	15.651.403,05
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.572.573,30
SALDO FINAL 31/10/2022	20.337.717,35

Ilhabela 30 de Setembro de 2023.

Responsável



Therezinha Francisca Pereira Desmonts
Diretora Presidente
SCMI

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

COMPETÊNCIA: set/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				111.054,28
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	set/23	06/09/2023		111.054,28
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				147.505,73
	DARF 1708	set/23	20/09/2023		225,23
	DARF 5952	set/23	20/09/2023		698,23
	DARF 5952	set/23	20/09/2023		504,85
	DARF 1708	set/23	20/09/2023		162,85
	DARF 5952	set/23	20/09/2023		110.569,43
	DARF 1708	set/23	20/09/2023		35.345,14
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				479.675,95
	CESTA BASICA				408.989,25
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	set/23	01/09/2023		408.989,25
	Vale Transporte				19.340,70
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	set/23	31/08/2023		19.187,70
	SANCETUR	set/23	20/09/2023		153,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				6.400,00
	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS	set/23	11/09/2023		1.280,00
	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS	set/23	11/09/2023		1.280,00
	HOTEL MAGESTIC S A	set/23	14/09/2023		1.920,00
	HOTEL MAGESTIC S A	set/23	18/09/2023		1.920,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				44.946,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	set/23	31/08/2023		190,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	set/23	21/08/2023		304,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/23	31/08/2023		7.040,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	set/23	02/09/2023		13.942,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/23	11/09/2023		3.190,00
	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	set/23	12/09/2023		342,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	set/23	19/09/2023		13.612,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/23	20/09/2023		6.325,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				88.130,40
	Software e Visita Técnica				26.875,80
	SUMICITY	set/23	05/09/2023		145,99
	LINKTEL	set/23	01/09/2023		153,89
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	set/23	03/08/2023		934,75
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	set/23	01/09/2023		4.735,67
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	set/23	01/09/2023		640,11
	HUGHESNET	set/23	30/08/2023		334,67
	GRUPO A EDUCAÇÃO S/A	set/23	12/09/2023		150,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	set/23	05/09/2023		5.651,38
	SUMICITY	set/23	20/09/2023		3.524,50
	REP RELOGIOS	set/23	24/08/2023		1.780,00
	HOSPIDATA	set/23	08/02/2023		7.071,79
	REP RELOGIOS	set/23	01/09/2023		1.753,05
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	set/23	04/09/2023		7.900,00
	Contábil				22.470,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	set/23	05/09/2023		22.470,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	set/23	31/08/2023		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	set/23	04/09/2023		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA	set/23	22/09/2023		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				16.038,60
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	set/23	23/08/2023		2.060,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	set/23	11/09/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	set/23	11/09/2023		750,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	set/23	13/09/2023		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	set/23	26/09/2023		1.750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	set/23	26/09/2023		3.250,00
	FERNANDA CASTILHO	set/23	27/09/2023		3.600,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				1.521,00
	EDSON CARNEIRO	set/23	04/09/2023		338,00
	EDSON CARNEIRO	set/23	11/09/2023		676,00
	EDSON CARNEIRO	set/23	18/08/2023		338,00
	EDSON CARNEIRO	set/23	20/09/2023		169,00

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

COMPETÊNCIA:

set/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.652.333,04
	U.T.I. Coordenação / Plantão	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.688,60
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.620,70
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	121.535,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			121.535,75
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	722.447,51
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.489,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.197,30
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.124,14
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.588,27
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.734,61
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.825,09
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.605,03
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.138,78
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.655,66
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.339,27
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.631,66
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.424,96
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.162,66
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.443,30
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.391,40
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.404,43
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.435,12
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.100,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.166,60
	C H S DE MESQUEITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.468,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.673,42
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.160,37
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.538,00
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.395,76
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.102,62
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.757,81
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.751,24
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.659,27
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.757,81
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.790,66
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.816,94
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.784,09
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.423,64
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.981,55
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.120,00
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.753,22
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.865,89
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.600,00
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.020,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.068,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.678,41
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.500,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.781,97
	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.863,00
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.400,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.668,64
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.000,00
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.920,00
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.964,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.063,92
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	53.027,13
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.616,64
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.410,49
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.755,19
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50

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

COMPETÊNCIA:

set/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	330.635,84
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.574,98
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.081,54
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.006,48
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.849,75
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.732,00
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.112,40
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.534,24
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.486,24
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.181,09
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.505,79
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.149,20
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.905,37
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.793,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.800,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.366,40
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.129,40
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.965,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.920,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.234,80
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.160,00
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.660,48
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.521,56
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.136,56
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.649,85
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,25
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.770,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.105,52
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.105,52
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.644,98
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.644,98
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	146.099,04
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.909,94
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.991,02
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.286,83
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.395,05
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.101,75
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.942,76
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.888,21
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.138,94
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	203.242,45
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,20
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.451,12
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.160,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.032,00
	MARVÃO & MEDEIROS SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.558,13
	MARVÃO & MEDEIROS SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.000,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	175.057,24
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.883,05
	MARVÃO & MEDEIROS SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.255,25
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.754,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.120,87
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.391,74
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.921,08

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

COMPETÊNCIA:

set/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.750,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	72.919,75
	CAVALCANT'S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.270,63
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.649,12
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.180,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.200,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.980,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.267,62
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.585,28
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.682,34
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	168.929,99
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.977,25
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.166,37
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.601,85
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.551,37
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.601,50
	R. R. MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.760,40
	R. R. MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.271,25
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	32.575,33
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.575,33
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.621,05
	F& O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.621,05
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	199.343,64
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			133.657,57
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			65.686,07
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.565,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.565,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				594.032,31
	Laboratório				14.750,85
	BAROMED LTDA	set/23	04/09/2023		3.472,45
	EBBRAZIL SERVIÇOS MEDICOS	set/23	06/09/2023		2.500,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	set/23	14/09/2023		160,00
	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA	set/23	14/09/2023		160,00
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA	set/23	15/09/2023		5.190,37
	CENTRO DE HEMATOLOGIA DE SÃO PAULO	set/23	25/09/2023		1.745,63
	LABORATORIOS B. BRAUN S. A.	set/23	30/08/2023		1.522,40
	Repasse Faturamento Laboratório				579.281,46
	LABORATÓRIO SANTA CASA	set/23	22/09/2023		579.281,46
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				50.732,04
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				39.704,78
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS	set/23	05/09/2023		2.352,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS	set/23	30/08/2023		3.600,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	set/23	11/09/2023		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	set/23	17/08/2023		1.745,63
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	set/23	21/08/2023		15.699,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	set/23	17/08/2023		150,22
	RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	set/23	25/09/2023		1.800,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS	set/23	20/09/2023		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	set/23	05/09/2023		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				6.247,26
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	set/23	01/09/2023		4.590,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	set/23	03/08/2023		1.657,26
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				2.280,00
	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	set/23	30/08/2023		2.280,00

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

COMPETÊNCIA: set/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				877,35
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				877,35
	CAD GUARIENTO GARDEN CENTER	set/23	13/09/2023		116,00
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	set/23	11/09/2023		289,45
	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	set/23	11/09/2023		471,90
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				575,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				575,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	set/23	01/09/2023		575,00
2.1.1.13	Telefonia				297,51
	Telefônica do Brasil LTDA				297,51
	EMBRATEL	set/23	21/09/2023		6,18
	TELEFONE 38965766	set/23	25/09/2023		291,33
2.1.1.14	Água e Esgoto				147,90
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				147,90
	SABESP	set/23	19/08/2023		147,90
2.1.1.15	Energia Elétrica				632,67
	Elektro Redes S.A				632,67
	ELEKTRO ELET SERV S/A	set/23	06/09/2023		632,67
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. e Não Hosp				276.700,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				201.800,00
	R. O. MARAIS LOCADORA EIRELI	set/23	01/09/2023		41.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	set/23	31/08/2023		42.900,00
	J M R DA CRUZ	set/23	01/09/2023		25.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	set/23	15/09/2023		29.900,00
	R. O. MARAIS LOCADORA EIRELI	set/23	16/09/2023		32.200,00
	J M R DA CRUZ	set/23	18/09/2023		21.000,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	set/23	12/09/2023		8.400,00
	Locação de Equipamentos				13.600,00
	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	set/23	19/09/2023		6.800,00
	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	set/23	19/09/2023		6.800,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares				61.300,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	set/23	04/09/2023		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	set/23	03/08/2023		21.000,00
	GFE DO BRASIL LTDA	set/23	27/04/2023		21.800,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
					-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-

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

COMPETÊNCIA: set/23


ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				30.442,63
	SODEXO (DIÁRIAS)				30.442,63
	SODEXO	set/23	04/09/2023		12.887,34
	SODEXO	set/23	18/09/2023		8.085,72
	SODEXO	set/23	22/09/2023		5.767,98
	SODEXO	set/23	25/09/2023		3.701,59
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					4.617.924,77

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Setembro de 2023.

Responsável


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

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

COMPETÊNCIA: set/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
[=] Saldo Inicial Conta Corrente	1.855,47
[+] Repasse Municipal - Mês Corrente	11.907.726,56
[+] Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtos	2.377,26
[+] Resgate FIC Giro Automático	-
[+] Recebimentos - Doações	-
[+] Outras Entradas	-
[+] Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	8.098.000,00
[+] Transferências	-
[-] Pagamentos em Cheque	-
[-] Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.617.924,77
[-] Tarifa Bancária	-
[-] Bloqueio Judicial	-
[-] Outras Saídas	-
[-] Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
[-] Caixa	-
[-] Transferências Mesma Titularidade	7.587.207,70
[-] Adiantamentos	-
[-] Transferência para Conta Investimento	7.700.000,00
[-] Estorno a Receber	-
[=] Saldo Final C/C	104.826,82

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR R\$ 1.855,47
1	01/09/2023	741999	RSG FUNDO		01/09/2023	-	1.500.000,00	1.501.855,47
2	01/09/2023	429377	PAG BOLETO	R. O. MARAIS LOCADORA EIRELI	NF 595	01/09/2023	41.600,00	1.460.255,47
3	01/09/2023	430105	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 73087	02/08/2023	3.730,00	1.456.525,47
4	01/09/2023	430106	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 73099	03/08/2023	9.548,00	1.446.977,47
5	01/09/2023	430792	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 190	31/08/2023	42.900,00	1.404.077,47
6	01/09/2023	570906	PAG AGUA	SABESP		19/08/2023	147,90	1.403.929,57
7	01/09/2023	147965	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 826	31/08/2023	7.000,00	1.396.929,57
8	01/09/2023	147966	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 24	01/09/2023	25.800,00	1.371.129,57
9	01/09/2023	147967	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 552	31/08/2023	11.731,20	1.359.398,37
10	01/09/2023	147968	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1148	01/09/2023	29.489,00	1.329.909,37
11	01/09/2023	147977	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 503	31/08/2023	15.967,00	1.313.942,37
12	01/09/2023	147978	ENVIO TED	F& O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 54	31/08/2023	25.621,05	1.288.321,32
13	01/09/2023	147979	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 504	31/08/2023	23.909,94	1.264.411,38
14	01/09/2023	147987	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 956	01/09/2023	18.574,98	1.245.836,40
15	01/09/2023	148028	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 143	31/08/2023	7.207,68	1.238.628,72
16	01/09/2023	148029	ENVIO TED	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 48	31/08/2023	4.081,54	1.234.547,18
17	01/09/2023	148030	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 141	31/08/2023	10.006,48	1.224.540,70
18	01/09/2023	148031	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 142	31/08/2023	32.849,75	1.191.690,95
19	01/09/2023	148032	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 26	31/08/2023	6.732,00	1.184.958,95
20	01/09/2023	148033	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 25	31/08/2023	15.112,40	1.169.846,55
21	01/09/2023	148036	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 299	01/09/2023	9.197,30	1.160.649,25
22	01/09/2023	148037	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 300	01/09/2023	24.124,14	1.136.525,11
23	01/09/2023	148038	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 301	01/09/2023	27.451,12	1.109.073,99
24	01/09/2023	148039	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 319	01/09/2023	6.588,27	1.102.485,72
25	01/09/2023	148040	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 96	01/09/2023	95.534,24	1.066.951,48
26	01/09/2023	148041	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 318	01/09/2023	36.883,05	1.030.068,43
27	01/09/2023	148042	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 316	31/08/2023	33.136,56	996.931,87
28	01/09/2023	148043	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 317	31/08/2023	9.380,00	987.546,87
29	01/09/2023	148044	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1843	31/08/2023	42.232,50	945.314,37
30	01/09/2023	148046	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1842	31/08/2023	8.734,61	936.579,76
31	01/09/2023	148047	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 131	31/08/2023	28.825,09	907.754,67
32	01/09/2023	148048	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 87	01/09/2023	44.605,03	863.149,64
33	01/09/2023	148049	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 48	01/09/2023	4.138,78	859.010,86
34	01/09/2023	148050	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 62	31/08/2023	16.180,00	842.850,86
35	01/09/2023	148053	ENVIO TED	SOFIAJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 13	31/08/2023	29.655,66	813.195,20
36	01/09/2023	148054	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 185	01/09/2023	33.339,27	779.855,93
37	01/09/2023	148055	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 186	01/09/2023	8.991,02	770.864,91
38	01/09/2023	148060	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 5378	31/08/2023	30.032,00	740.832,91

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

COMPETÊNCIA: set/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

39	01/09/2023	148074	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	NF 378	31/08/2023	32.575,33	-	708.257,58
40	01/09/2023	148078	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIROS SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 165	01/09/2023	10.558,13	-	697.699,45
41	01/09/2023	148079	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIROS SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 164	01/09/2023	14.077,50	-	683.621,95
42	01/09/2023	148080	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIROS SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 163	01/09/2023	34.255,25	-	649.366,70
43	01/09/2023	148111	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 271	31/08/2023	10.498,24	-	638.880,46
44	01/09/2023	148112	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 272	31/08/2023	8.181,09	-	630.699,37
45	01/09/2023	148124	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS	NF 268	01/09/2023	15.633,66	-	615.067,71
46	01/09/2023	148128	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 714	31/08/2023	18.770,00	-	596.297,71
47	01/09/2023	148129	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 713	31/08/2023	121.535,75	-	474.761,96
48	01/09/2023	148137	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 62	01/09/2023	23.424,98	-	451.337,00
49	01/09/2023	148152	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 9	01/09/2023	39.162,64	-	412.174,34
50	01/09/2023	148153	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 204	01/09/2023	5.443,30	-	406.731,04
51	01/09/2023	148155	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 124	01/09/2023	2.505,79	-	404.225,25
52	01/09/2023	148156	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 205	01/09/2023	15.391,40	-	388.833,85
53	01/09/2023	148160	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 206	01/09/2023	19.404,43	-	369.429,42
54	01/09/2023	148164	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 272	31/08/2023	54.820,70	-	314.808,72
55	01/09/2023	148193	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEDEIRA LTDA ME	NF 21	31/08/2023	76.149,20	-	288.659,52
56	01/09/2023	148232	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 326	31/08/2023	12.435,12	-	276.224,40
57	01/09/2023	148243	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 26	31/08/2023	11.100,00	-	265.124,40
58	01/09/2023	148247	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 42	31/08/2023	16.166,60	-	248.957,80
59	01/09/2023	148256	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 299	01/09/2023	1.500,00	-	247.457,80
60	01/09/2023	148257	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 298	01/09/2023	23.250,00	-	224.207,80
61	01/09/2023	148267	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 55	31/08/2023	3.468,00	-	220.739,80
62	01/09/2023	148274	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1281	31/08/2023	3.754,00	-	216.985,80
63	01/09/2023	148275	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 228	31/08/2023	40.120,87	-	176.864,93
64	01/09/2023	148281	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 151	31/08/2023	10.905,37	-	165.959,56
65	01/09/2023	148531	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		01/09/2023	114.000,00	-	51.959,56
66	01/09/2023	162512	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		01/09/2023	2.000,00	-	49.959,56
67	01/09/2023	2874	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 54	31/08/2023	48.673,42	-	1.286,14
68	04/09/2023	220810	RSF FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		04/09/2023	-	994.000,00	995.286,14
69	04/09/2023	780554	PAG BOLETO	CREPMED		04/09/2023	27.676,34	-	967.609,80
70	04/09/2023	780689	PAG BOLETO	SUMICITY	NF 18813485	05/09/2023	145,99	-	967.463,81
71	04/09/2023	780720	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 20	23/08/2023	2.060,00	-	965.403,81
72	04/09/2023	780866	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 490405	09/08/2023	6.600,00	-	958.803,81
73	04/09/2023	781403	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	NF 1518	04/09/2023	18.500,00	-	940.303,81
74	04/09/2023	781517	PAG BOLETO	LINKTEL	NF 91880	01/09/2023	153,89	-	940.149,92
75	04/09/2023	781851	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 176676	11/08/2023	590,00	-	939.559,92
76	04/09/2023	781867	PAG BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	NF 200274	29/08/2023	3.950,00	-	935.609,92
77	04/09/2023	782450	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 73249	09/08/2023	5.770,00	-	929.839,92
78	04/09/2023	782585	PAG BOLETO	SODEXO		04/09/2023	12.887,34	-	916.952,58
79	04/09/2023	146744	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 689	04/09/2023	12.585,28	-	904.367,30
80	04/09/2023	146745	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 156	01/09/2023	4.160,37	-	900.206,93
81	04/09/2023	146746	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	NF 116	31/08/2023	3.538,00	-	896.668,93
82	04/09/2023	146762	ENVIO TED	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 468060	01/09/2023	408.989,25	-	487.679,68
83	04/09/2023	146770	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 321	01/09/2023	4.500,00	-	483.089,68
84	04/09/2023	146804	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 104	04/09/2023	6.793,00	-	476.296,68
85	04/09/2023	146806	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 105	04/09/2023	10.800,00	-	465.496,68
86	04/09/2023	146807	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	NF 64	31/08/2023	190,00	-	465.306,68
87	04/09/2023	146808	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	NF 63	21/08/2023	304,00	-	465.002,68
88	04/09/2023	146809	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 57	04/09/2023	15.000,00	-	450.002,68
89	04/09/2023	146810	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 90	28/08/2023	24.200,00	-	425.802,68
90	04/09/2023	146811	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 89	28/08/2023	13.980,00	-	411.822,68
91	04/09/2023	146812	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 71	04/09/2023	25.366,40	-	386.456,28
92	04/09/2023	146813	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 330	01/09/2023	15.618,64	-	370.839,64
93	04/09/2023	146814	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 94	04/09/2023	11.262,00	-	359.577,64
94	04/09/2023	146815	ENVIO TED	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	NF 4266	30/08/2023	2.280,00	-	357.297,64
95	04/09/2023	146816	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1350	15/08/2023	10.395,76	-	346.901,88
96	04/09/2023	146820	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1351	15/08/2023	5.102,62	-	341.799,26
97	04/09/2023	146821	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NE 1352	15/08/2023	1.757,81	-	340.041,45
98	04/09/2023	146822	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1353	15/08/2023	1.751,24	-	338.290,21
99	04/09/2023	146823	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1354	15/08/2023	1.659,27	-	336.630,94
100	04/09/2023	146824	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1355	15/08/2023	1.757,81	-	334.873,13
101	04/09/2023	146826	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1356	15/08/2023	1.790,66	-	333.082,47

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

COMPETÊNCIA: set/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
102	04/09/2023	146827	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1358	15/08/2023		1.816,94	-	331.265,53
103	04/09/2023	146828	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1357	15/08/2023		1.784,09	-	329.481,44
104	04/09/2023	146833	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		04/09/2023		338,00	-	329.143,44
105	04/09/2023	146835	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 41	01/09/2023		20.423,64	-	308.719,80
106	04/09/2023	146838	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1328	01/09/2023		7.892,52	-	301.227,28
107	04/09/2023	146839	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1327	01/09/2023		21.981,55	-	279.245,73
108	04/09/2023	146871	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 14	01/09/2023		9.120,00	-	270.125,73
109	04/09/2023	146872	ENVIO TED	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 11	01/09/2023		14.753,22	-	255.372,51
110	04/09/2023	146891	ENVIO TED	GASTRO DERMÉ CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2676	04/09/2023		11.731,25	-	243.641,26
111	04/09/2023	146892	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 20	01/09/2023		22.129,40	-	221.511,86
112	04/09/2023	146893	ENVIO TED	GASTRO DERMÉ CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2675	04/09/2023		36.308,49	-	185.203,37
113	04/09/2023	146894	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 174	01/09/2023		29.865,89	-	155.337,48
114	04/09/2023	146901	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 836	01/09/2023		51.000,00	-	104.337,48
115	04/09/2023	146927	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 15	04/09/2023		21.800,00	-	82.737,28
116	04/09/2023	146928	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 16	04/09/2023		4.020,00	-	78.717,28
117	04/09/2023	146931	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 69	04/09/2023		4.068,00	-	74.649,28
118	04/09/2023	146933	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 72	31/08/2023		7.040,00	-	67.609,28
119	04/09/2023	146953	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 3	04/09/2023		6.965,00	-	60.644,28
120	04/09/2023	146954	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 4	04/09/2023		17.280,00	-	43.364,28
121	04/09/2023	146970	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	NF 40	01/09/2023		21.678,41	-	21.685,87
122	04/09/2023	146978	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 17045	31/08/2023		19.187,70	-	2.498,17
123	05/09/2023	848567	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		05/09/2023		-	1.136.000,00	1.138.498,17
124	05/09/2023	652744	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189553	31/08/2023	RS	1,00	1.200,00	1.137.298,17
125	05/09/2023	652745	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189542	31/08/2023	RS	2,00	1.200,00	1.136.098,17
126	05/09/2023	652749	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189552	31/08/2023	RS	3,00	1.200,00	1.134.898,17
127	05/09/2023	652750	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189558	31/08/2023	RS	4,00	1.200,00	1.133.698,17
128	05/09/2023	652752	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189539	31/08/2023	RS	5,00	1.200,00	1.132.498,17
129	05/09/2023	652753	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189537	31/08/2023	RS	6,00	1.200,00	1.131.298,17
130	05/09/2023	652757	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189554	31/08/2023	RS	7,00	1.200,00	1.130.098,17
131	05/09/2023	652758	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189559	31/08/2023	RS	8,00	1.200,00	1.128.898,17
132	05/09/2023	652760	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189564	31/08/2023	RS	9,00	1.200,00	1.127.698,17
133	05/09/2023	652763	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189565	31/08/2023	RS	10,00	1.200,00	1.126.498,17
134	05/09/2023	652766	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189555	31/08/2023	RS	11,00	1.200,00	1.125.298,17
135	05/09/2023	652776	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189541	31/08/2023	RS	12,00	1.200,00	1.124.098,17
136	05/09/2023	652784	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189538	31/08/2023	RS	13,00	1.200,00	1.122.898,17
137	05/09/2023	652792	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189566	31/08/2023	RS	14,00	1.200,00	1.121.698,17
138	05/09/2023	652799	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189561	31/08/2023	RS	15,00	1.200,00	1.120.498,17
139	05/09/2023	652806	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189550	31/08/2023	RS	16,00	1.200,00	1.119.298,17
140	05/09/2023	653236	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 189544	31/08/2023	RS	17,00	1.200,00	1.118.098,17
141	05/09/2023	158307	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/09/2023		871.000,00	-	240.678,97
142	05/09/2023	165673	ENVIO TED	CAVALCANT'S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 559	05/09/2023		42.370,63	-	198.408,34
143	05/09/2023	165675	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 73	05/09/2023		17.920,00	-	180.488,34
144	05/09/2023	165676	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 146	02/09/2023		13.942,50	-	166.545,84
145	05/09/2023	165677	ENVIO TED	BAROMED LTDA	NF 1385	04/09/2023		3.472,45	-	163.073,39
146	05/09/2023	165757	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 36	04/09/2023		7.500,00	-	155.573,39
147	05/09/2023	165760	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 31	04/09/2023		7.900,00	-	147.673,39
148	05/09/2023	165785	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 110	05/09/2023		26.781,97	-	120.891,42
149	05/09/2023	165849	ENVIO TED	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 23	04/09/2023		2.861,00	-	118.028,42
150	05/09/2023	165944	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 300	04/09/2023		5.000,00	-	113.028,42
151	06/09/2023	332720	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		06/09/2023		-	711.000,00	824.028,42
152	06/09/2023	33340	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		06/09/2023		111.054,28	-	712.974,14
153	06/09/2023	161022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/09/2023		340.000,00	-	372.974,14
154	06/09/2023	161829	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 572	05/09/2023		7.977,25	-	364.996,89
155	06/09/2023	161830	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 573	05/09/2023		24.166,37	-	340.830,52
156	06/09/2023	161831	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 690	06/09/2023		7.601,85	-	333.228,67
157	06/09/2023	161832	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 691	06/09/2023		33.551,37	-	299.677,30
158	06/09/2023	161957	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS	NF 102	06/09/2023		14.234,80	-	285.442,50
159	06/09/2023	161958	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 318	05/09/2023		36.601,50	-	248.841,00
160	06/09/2023	161959	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS	NF 101	06/09/2023		12.160,00	-	236.681,00
161	06/09/2023	161960	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 291	06/09/2023		30.286,83	-	206.394,17
162	06/09/2023	161961	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 293	06/09/2023		52.105,52	-	154.288,65

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

COMPETÊNCIA: set/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
163	06/09/2023	161962	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 292	06/09/2023	14.985,02	-	139.301,63
164	06/09/2023	161964	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 294	06/09/2023	5.395,05	-	133.908,58
165	06/09/2023	162054	ENVIO TED	R. R. MAIER	NF 244	06/09/2023	9.760,40	-	124.148,18
166	06/09/2023	162055	ENVIO TED	R. R. MAIER	NF 245	06/09/2023	49.273,25	-	74.876,93
167	06/09/2023	162057	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 188	05/09/2023	22.101,75	-	52.775,18
168	06/09/2023	162058	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 187	05/09/2023	2.942,76	-	49.832,42
169	06/09/2023	162098	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1330	05/09/2023	10.888,21	-	38.944,21
170	06/09/2023	162099	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1331	05/09/2023	3.138,94	-	35.805,27
171	06/09/2023	162213	ENVIO TED	TRANSBOR COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS	NF 73020	06/09/2023	179,80	-	35.625,47
172	06/09/2023	162354	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 353	05/09/2023	2.500,00	-	33.125,47
173	06/09/2023	162384	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS	NF 61	05/09/2023	2.352,00	-	30.773,47
174	06/09/2023	179465	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ		05/09/2023	22.470,00	-	8.303,47
175	06/09/2023	190260	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 733	01/09/2023	5.067,90	-	3.235,57
176	11/09/2023	867835	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		11/09/2023	-	945.000,00	948.235,57
177	11/09/2023	207371	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	NF 12971	04/09/2023	92,16	-	948.143,41
178	11/09/2023	980523	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 146566	03/08/2023	934,75	-	947.208,66
179	11/09/2023	980806	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 186736	10/08/2023	2.525,00	-	944.683,66
180	11/09/2023	982129	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 5311	01/09/2023	575,00	-	944.108,66
181	11/09/2023	983127	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 147495	01/09/2023	4.735,67	-	939.372,99
182	11/09/2023	983177	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	NF 12906	29/08/2023	3.260,00	-	936.112,99
183	11/09/2023	143271	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/09/2023	15.000,00	-	921.112,99
184	11/09/2023	143769	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 34	06/09/2023	9.547,00	-	911.545,99
185	11/09/2023	143770	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 331	11/09/2023	37.410,49	-	874.135,50
186	11/09/2023	143771	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS		11/09/2023	1.280,00	-	872.855,50
187	11/09/2023	143772	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS		11/09/2023	1.280,00	-	871.575,50
188	11/09/2023	143779	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		11/09/2023	676,00	-	870.899,50
189	11/09/2023	143782	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 401	06/09/2023	8.446,50	-	862.453,00
190	11/09/2023	143893	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	NF 13	06/09/2023	14.400,00	-	848.053,00
191	11/09/2023	143902	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 73	11/09/2023	3.190,00	-	844.863,00
192	11/09/2023	143928	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS	NF 58	30/08/2023	3.600,00	-	841.263,00
193	11/09/2023	143963	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 45	01/09/2023	18.668,64	-	822.594,36
194	11/09/2023	2163	TEV MESM T	FUNDO DE PROVISÃO		11/09/2023	811.207,70	-	1.1386,66
195	11/09/2023	2166	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 166	11/09/2023	7.300,00	-	4.086,66
196	12/09/2023	533590	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		12/09/2023	-	166.000,00	170.086,66
197	12/09/2023	33	CRED TED	W DOS SANTOS			-	720,00	170.806,66
198	12/09/2023	367709	PAG BOLETO	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 64690	14/08/2023	1.630,00	-	169.176,66
199	12/09/2023	367726	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 177483	18/08/2023	12.891,00	-	156.285,66
200	12/09/2023	367950	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	NF 111336	01/09/2023	640,11	-	155.645,55
201	12/09/2023	367975	PAG BOLETO	CAD GUARIENTO GARDEN CENTER	NF 51774	13/09/2023	116,00	-	155.529,55
202	12/09/2023	368030	PAG BOLETO	SOMA SP HOSPITALAR	NF 237913	18/08/2023	2.040,00	-	153.489,55
203	12/09/2023	368037	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 99520	18/08/2023	203,64	-	153.285,91
204	12/09/2023	368044	PAG BOLETO	BIOLIONE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 75572	14/08/2023	2.337,84	-	150.948,07
205	12/09/2023	368047	PAG BOLETO	SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	NF 7768	18/08/2023	1.014,00	-	149.934,07
206	12/09/2023	368072	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 492951	18/08/2023	1.102,00	-	148.832,07
207	12/09/2023	368080	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	NF 24696	17/08/2023	1.335,00	-	147.497,07
208	12/09/2023	368091	PAG BOLETO	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF 392641	14/08/2023	683,00	-	146.814,07
209	12/09/2023	368138	PAG BOLETO	OPME SOLUTION COM IMP EXP PROD EQUI MED LTDA	NF 6359	18/08/2023	3.280,00	-	143.534,07
210	12/09/2023	368278	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 73410	16/08/2023	4.780,00	-	138.754,07
211	12/09/2023	577446	PAG FOME	HUGHESNET		30/08/2023	334,67	-	138.419,40
212	12/09/2023	139470	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 109	11/09/2023	19.321,74	-	119.027,66
213	12/09/2023	139471	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 110	11/09/2023	28.921,08	-	90.106,58
214	12/09/2023	139509	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 95	12/09/2023	4.223,25	-	85.883,33
215	12/09/2023	139510	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 96	12/09/2023	21.316,25	-	64.567,08
216	12/09/2023	139511	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 97	12/09/2023	6.194,10	-	58.372,98
217	12/09/2023	139540	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 125	04/09/2023	10.000,00	-	48.372,98
218	12/09/2023	139552	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2688	11/09/2023	4.223,25	-	44.349,73
219	12/09/2023	139553	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2686	11/09/2023	8.446,50	-	35.903,23
220	12/09/2023	139554	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2687	11/09/2023	8.446,50	-	27.456,73
221	12/09/2023	139603	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 1	11/09/2023	1.250,00	-	26.206,73
222	12/09/2023	139607	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 2	11/09/2023	750,00	-	25.456,73

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

COMPETÊNCIA: set/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
223	12/09/2023	139619	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 1541	17/08/2023	PARC 1	1.745,63	-	23.711,10
224	12/09/2023	139668	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1456	04/09/2023		8.660,48	-	15.050,62
225	12/09/2023	139609	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 38	11/09/2023		1.920,00	-	13.130,62
226	12/09/2023	139670	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 39	12/09/2023		3.964,00	-	9.166,62
227	13/09/2023	411616	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		13/09/2023		-	10.000,00	19.166,62
228	13/09/2023	263342	PAG BOLETO	GRUPO A EDUCAÇÃO S/A		12/09/2023		150,00	-	19.016,62
229	13/09/2023	127967	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 157	12/09/2023		13.063,92	-	5.952,70
230	13/09/2023	128019	ENVIO TED	EBBRAZIL SERVIÇOS MEDICOS		06/09/2023		2.500,00	-	3.452,70
231	14/09/2023	521767	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		14/09/2023		-	125.000,00	128.452,70
232	14/09/2023	126130	DEVOL TED	HOTEL MAGESTIC S A		14/09/2023	DEVOLUÇÃO	-	1.920,00	130.372,70
233	14/09/2023	230914	EST DB TED	HOTEL MAGESTIC S A		14/09/2023	DEVOLUÇÃO	-	1.920,00	132.292,70
234	14/09/2023	251883	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA		14/09/2023		160,00	-	132.132,70
235	14/09/2023	251910	PAG BOLETO	LABORATÓRIO CHROMATOX LIMITADA		14/09/2023		160,00	-	131.972,70
236	14/09/2023	125183	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER	NF 785	13/09/2023		30.645,12	-	101.327,58
237	14/09/2023	125186	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 23	14/09/2023		12.644,98	-	88.678,60
238	14/09/2023	125212	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 16	13/09/2023		15.682,34	-	72.996,26
239	14/09/2023	125261	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/09/2023		46.000,00	-	26.996,26
240	14/09/2023	126090	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDELE CLUB	NF 11	13/09/2023		3.378,60	-	23.617,66
241	14/09/2023	126091	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 96	13/09/2023		11.565,00	-	12.052,66
242	14/09/2023	126128	ENVIO TED	HOTEL MAGESTIC S A		14/09/2023		1.920,00	-	10.132,66
243	14/09/2023	126130	ENVIO TED	HOTEL MAGESTIC S A		14/09/2023		1.920,00	-	8.212,66
244	15/09/2023	274290	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		15/09/2023		-	176.000,00	184.212,66
245	15/09/2023	131980	DEVOL TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 261	15/09/2023	DEVOLUÇÃO	-	133.657,57	317.870,23
246	15/09/2023	230915	EST DB TED	HOTEL MAGESTIC S A		14/09/2023	DEVOLUÇÃO	-	1.920,00	315.950,23
247	15/09/2023	374953	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 195	15/09/2023		29.900,00	-	289.890,23
248	15/09/2023	131930	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 261	15/09/2023		133.657,57	-	156.232,66
249	15/09/2023	131957	ENVIO TED	ROSEMARY GOES DOS SANTOS	NF 05	12/09/2023		342,00	-	155.890,66
250	15/09/2023	132013	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 6478	21/08/2023		15.699,11	-	140.191,55
251	15/09/2023	132016	ENVIO TED	HOTEL MAGESTIC S A		14/09/2023		1.920,00	-	138.271,55
252	15/09/2023	132017	ENVIO TED	HOTEL MAGESTIC S A		14/09/2023		1.920,00	-	136.351,55
253	18/09/2023	223800	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		18/09/2023		-	145.000,00	281.351,55
254	18/09/2023	560666	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 39	03/08/2023		21.000,00	-	260.351,55
255	18/09/2023	563867	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 107511	18/08/2023		204,00	-	260.147,55
256	18/09/2023	563940	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 159055	27/04/2023		21.800,00	-	238.347,55
257	18/09/2023	564044	PAG BOLETO	R. O. MARAIS LOCADORA EIRELI	NF 608	16/09/2023		32.200,00	-	206.147,55
258	18/09/2023	564568	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	NF 16310	01/09/2023		1.753,05	-	204.394,50
259	18/09/2023	565058	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 99560	21/08/2023		1.500,00	-	202.894,50
260	18/09/2023	565111	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	NF 256612	18/08/2023		21.777,20	-	181.117,30
261	18/09/2023	565151	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	NF 141215	21/08/2023		1.452,63	-	179.664,67
262	18/09/2023	565810	PAG BOLETO	SODEXO		18/09/2023		8.085,72	-	171.578,95
263	18/09/2023	136537	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 25	18/09/2023		21.000,00	-	150.578,95
264	18/09/2023	136567	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 5	03/08/2023		1.657,26	-	148.921,69
265	18/09/2023	136607	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		18/08/2023		338,00	-	148.583,69
266	18/09/2023	136648	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 402	12/09/2023		8.400,00	-	140.183,69
267	18/09/2023	136718	ENVIO TED	HOTEL MAGESTIC S A		18/09/2023		1.920,00	-	138.263,69
268	18/09/2023	3321	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 261	15/09/2023		133.657,57	-	4.606,12
269	19/09/2023	431935	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		19/09/2023		-	1.165.000,00	1.169.606,12
270	19/09/2023	191503	CRED PIX	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME		03/08/2023	DEVOLUÇÃO	-	1.657,26	1.171.263,38
271	19/09/2023	125290	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 188860	24/08/2023		1.950,00	-	1.169.913,38
272	19/09/2023	125339	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	NF 40132	05/09/2023		5.651,38	-	1.184.262,00
273	19/09/2023	885342	PG LUZ/GAS	ELEKTRO ELET SERV S/A		06/09/2023		632,67	-	1.163.629,33
274	19/09/2023	110691	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/09/2023		1.160.000,00	-	3.629,33
275	20/09/2023	311442	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		20/09/2023		-	253.000,00	256.629,33
276	20/09/2023	201245	CRED TEV	REEMBOLSO IRRJ		20/09/2023		-	8.914,18	265.543,51
277	20/09/2023	61643	PG ORG GOV	DARF 1708		20/09/2023		225,23	-	265.318,28
278	20/09/2023	61798	PG ORG GOV	DARF 5952		20/09/2023		698,23	-	264.620,05
279	20/09/2023	61957	PG ORG GOV	DARF 5952		20/09/2023		504,85	-	264.115,20
280	20/09/2023	62138	PG ORG GOV	DARF 1708		20/09/2023		162,85	-	263.952,35

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

COMPETÊNCIA: set/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
281	20/09/2023	365738	PAG BOLETO	SANCETUR		20/09/2023		153,00	263.799,35
282	20/09/2023	366025	PAG BOLETO	SUMICITY		20/09/2023		3.524,50	260.274,85
283	20/09/2023	422326	PAG DARF	DARF 5952		20/09/2023		110.569,43	149.705,42
284	20/09/2023	422472	PAG DARF	DARF 1708		20/09/2023		35.345,14	114.360,28
285	20/09/2023	131082	ENVIO TED	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 2031	19/09/2023		6.800,00	107.560,28
286	20/09/2023	131083	ENVIO TED	OFICINA YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 2032	19/09/2023		6.800,00	100.760,28
287	20/09/2023	131085	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 149	19/09/2023		13.612,50	87.147,78
288	20/09/2023	131093	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		20/09/2023		169,00	86.978,78
289	20/09/2023	131168	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 74	20/09/2023		0.325,00	80.653,78
290	20/09/2023	2509	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 262	20/09/2023		65.686,07	14.967,71
291	21/09/2023	257596	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					111.000,00
292	21/09/2023	90751	PAG FONE	EMBRATEL		21/09/2023		6,18	125.967,53
293	21/09/2023	116860	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		21/09/2023		122.000,00	3.961,53
294	21/09/2023	117067	ENVIO TED	CIRURGICA SÃO JOSÉ (TDA	NF 256873	23/08/2023		1.352,80	2.608,73
295	22/09/2023	510490	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI					10.000,00
296	22/09/2023	183033	PAG BOLETO	SODEXO		22/09/2023		5.767,98	6.840,75
297	22/09/2023	124139	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		22/09/2023		3.000,00	3.840,75
298	25/09/2023	651179	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		25/09/2023			600.000,00
299	25/09/2023	273296	PAG FONE	TELEFONE 38965766		25/09/2023		293,33	603.840,75
300	25/09/2023	435376	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	NF 13736	24/08/2023		1.780,00	601.549,42
301	25/09/2023	436340	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 73710	30/08/2023		4.930,00	596.839,42
302	25/09/2023	436350	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA	NF 1277	22/09/2023		1.325,00	595.514,42
303	25/09/2023	436624	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 73602	25/08/2023		4.700,00	590.814,42
304	25/09/2023	127282	ENVIO TED	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA	NF 27	25/09/2023		1.320,00	589.494,42
305	25/09/2023	127295	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 474	22/09/2023		579.283,46	10.212,96
306	25/09/2023	127298	ENVIO TED	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA	NF 168	15/09/2023		5.396,37	5.022,59
307	25/09/2023	127334	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 1541	17/08/2023	PARC 2	356,22	4.872,37
308	25/09/2023	127374	ENVIO TED	CENTRO DE HEMATOLOGIA DE SÃO PAULO		25/09/2023		1.745,63	3.126,74
309	26/09/2023	680150	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		26/09/2023			51.000,00
310	26/09/2023	127298	DEVOL TED	RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	NF 918	25/09/2023	DEVOLUÇÃO		1.800,00
311	26/09/2023	238535	PAG BOLETO	LABORATORIOS B. BRAUN S. A.	NF 63488	30/08/2023		1.522,40	55.926,74
312	26/09/2023	238570	PAG BOLETO	HOSPIDATA		08/02/2023		7.071,79	54.404,34
313	26/09/2023	238670	PAG BOLETO	SODEXO		25/09/2023		3.703,59	47.332,55
314	26/09/2023	127298	ENVIO TED	RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	NF 918	25/09/2023		1.800,00	43.630,96
315	26/09/2023	127354	ENVIO TED	BRASPOWER COMERCIAL LTDA		26/09/2023		3.627,90	41.830,96
316	26/09/2023	132105	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/09/2023		36.000,00	38.203,06
317	26/09/2023	132720	ENVIO TED	RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	NF 918	25/09/2023		1.800,00	2.203,06
318	27/09/2023	363591	APLICACAO	APLICAÇÃO FIC RUBI		26/09/2023		6.700.000,00	403,06
319	27/09/2023	271208	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		27/09/2023			6.899.596,94
320	27/09/2023	271210	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		27/09/2023			3.599.675,62
321	27/09/2023	670	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		27/09/2023		1.000.000,00	1.608.454,00
322	27/09/2023	123294	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 3	26/09/2023		1.750,00	5.208.129,62
323	27/09/2023	123295	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 4	26/09/2023		3.250,00	4.206.379,62
324	27/09/2023	123298	ENVIO TED	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	NF 5736	11/09/2023		289,45	4.203.129,62
325	27/09/2023	123299	ENVIO TED	CARDIM & ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES LTDA	NF 5735	11/09/2023		471,90	4.202.840,17
326	27/09/2023	123323	ENVIO TED	AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	NF 13904	14/09/2023		10.969,45	4.202.368,27
327	27/09/2023	136220	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/09/2023		197.000,00	4.191.398,82
328	28/09/2023	122472	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/09/2023		3.870.000,00	3.994.398,82
329	28/09/2023	123823	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO	NF 1	27/09/2023		3.600,00	124.398,82
330	28/09/2023	123849	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS	NF 325	20/09/2023		7.057,82	120.798,82

TOTAL R\$ 4.617.924,77 R\$ 20.017.018,00 SALDO FINAL R\$ 113.741,00


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

TRIBUTOS FOLHA SEDE/LABORATÓRIO
FOLHA 692>13000250
PROVISÃO 692>CEF 1795-6
REEMBOLSO BANCO CEF IRRJ
SUBVENÇÃO

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	8.098.000,00
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	-
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	6.700.000,00	R\$	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	1.000.000,00	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO			R\$	2.377,26
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	6.776.000,00	R\$	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	811.207,70	R\$	-
RESTITUIÇÃO IRRJ			R\$	8.914,18
REPASSE RECEBIDO			R\$	11.907.726,56



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 11/10/2023 - 15:07

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.855,47 C
01/09/2023	741999	RSG FUNDO	1.500.000,00 C	1.501.855,47 C
01/09/2023	429377	PAG BOLETO	41.600,00 D	1.460.255,47 C
01/09/2023	430105	PAG BOLETO	3.730,00 D	1.456.525,47 C
01/09/2023	430106	PAG BOLETO	9.548,00 D	1.446.977,47 C
01/09/2023	430792	PAG BOLETO	42.900,00 D	1.404.077,47 C
01/09/2023	570906	PAG AGUA	147,90 D	1.403.929,57 C
01/09/2023	147965	ENVIO TED	7.000,00 D	1.396.929,57 C
01/09/2023	147966	ENVIO TED	25.800,00 D	1.371.129,57 C
01/09/2023	147967	ENVIO TED	11.731,20 D	1.359.398,37 C
01/09/2023	147968	ENVIO TED	29.489,00 D	1.329.909,37 C
01/09/2023	147977	ENVIO TED	15.967,00 D	1.313.942,37 C
01/09/2023	147978	ENVIO TED	25.621,05 D	1.288.321,32 C
01/09/2023	147979	ENVIO TED	23.909,94 D	1.264.411,38 C
01/09/2023	147987	ENVIO TED	18.574,98 D	1.245.836,40 C
01/09/2023	148028	ENVIO TED	7.207,68 D	1.238.628,72 C
01/09/2023	148029	ENVIO TED	4.081,54 D	1.234.547,18 C
01/09/2023	148030	ENVIO TED	10.006,48 D	1.224.540,70 C
01/09/2023	148031	ENVIO TED	32.849,75 D	1.191.690,95 C
01/09/2023	148032	ENVIO TED	6.732,00 D	1.184.958,95 C
01/09/2023	148033	ENVIO TED	15.112,40 D	1.169.846,55 C
01/09/2023	148036	ENVIO TED	9.197,30 D	1.160.649,25 C
01/09/2023	148037	ENVIO TED	24.124,14 D	1.136.525,11 C
01/09/2023	148038	ENVIO TED	27.451,12 D	1.109.073,99 C
01/09/2023	148039	ENVIO TED	6.588,27 D	1.102.485,72 C
01/09/2023	148040	ENVIO TED	35.534,24 D	1.066.951,48 C
01/09/2023	148041	ENVIO TED	36.883,05 D	1.030.068,43 C
01/09/2023	148042	ENVIO TED	33.136,56 D	996.931,87 C

01/09/2023	148043	ENVIO TED	9.385,00 D	987.546,87 C
01/09/2023	148044	ENVIO TED	42.232,50 D	945.314,37 C
01/09/2023	148046	ENVIO TED	8.734,61 D	936.579,76 C
01/09/2023	148047	ENVIO TED	28.825,09 D	907.754,67 C
01/09/2023	148048	ENVIO TED	44.605,03 D	863.149,64 C
01/09/2023	148049	ENVIO TED	4.138,78 D	859.010,86 C
01/09/2023	148050	ENVIO TED	16.160,00 D	842.850,86 C
01/09/2023	148053	ENVIO TED	29.655,66 D	813.195,20 C
01/09/2023	148054	ENVIO TED	33.339,27 D	779.855,93 C
01/09/2023	148055	ENVIO TED	8.991,02 D	770.864,91 C
01/09/2023	148060	ENVIO TED	30.032,00 D	740.832,91 C
01/09/2023	148074	ENVIO TED	32.575,33 D	708.257,58 C
01/09/2023	148078	ENVIO TED	10.558,13 D	697.699,45 C
01/09/2023	148079	ENVIO TED	14.077,50 D	683.621,95 C
01/09/2023	148080	ENVIO TED	34.255,25 D	649.366,70 C
01/09/2023	148111	ENVIO TED	10.486,24 D	638.880,46 C
01/09/2023	148112	ENVIO TED	8.181,09 D	630.699,37 C
01/09/2023	148124	ENVIO TED	15.631,66 D	615.067,71 C
01/09/2023	148128	ENVIO TED	18.770,00 D	596.297,71 C
01/09/2023	148129	ENVIO TED	121.535,75 D	474.761,96 C
01/09/2023	148137	ENVIO TED	23.424,96 D	451.337,00 C
01/09/2023	148152	ENVIO TED	39.162,66 D	412.174,34 C
01/09/2023	148153	ENVIO TED	5.443,30 D	406.731,04 C
01/09/2023	148155	ENVIO TED	2.505,79 D	404.225,25 C
01/09/2023	148156	ENVIO TED	15.391,40 D	388.833,85 C
01/09/2023	148160	ENVIO TED	19.404,43 D	369.429,42 C
01/09/2023	148164	ENVIO TED	54.620,70 D	314.808,72 C
01/09/2023	148193	ENVIO TED	26.149,20 D	288.659,52 C
01/09/2023	148232	ENVIO TED	12.435,12 D	276.224,40 C
01/09/2023	148243	ENVIO TED	11.100,00 D	265.124,40 C
01/09/2023	148247	ENVIO TED	16.166,60 D	248.957,80 C
01/09/2023	148256	ENVIO TED	1.500,00 D	247.457,80 C
01/09/2023	148257	ENVIO TED	23.250,00 D	224.207,80 C
01/09/2023	148267	ENVIO TED	3.468,00 D	220.739,80 C
01/09/2023	148274	ENVIO TED	3.754,00 D	216.985,80 C
01/09/2023	148275	ENVIO TED	40.120,87 D	176.864,93 C
01/09/2023	148281	ENVIO TED	10.905,37 D	165.959,56 C
01/09/2023	148531	ENVIO TED	114.000,00 D	51.959,56 C

01/09/2023	162512	ENVIO TED	2.000,00 D	49.959,56 C
01/09/2023	002874	ENVIO TEV	48.673,42 D	1.286,14 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		1.286,14 C
04/09/2023	220810	RSG FUNDO	994.000,00 C	995.286,14 C
04/09/2023	780554	PAG BOLETO	27.676,34 D	967.609,80 C
04/09/2023	780689	PAG BOLETO	145,99 D	967.463,81 C
04/09/2023	780720	PAG BOLETO	2.060,00 D	965.403,81 C
04/09/2023	780866	PAG BOLETO	6.600,00 D	958.803,81 C
04/09/2023	781403	PAG BOLETO	18.500,00 D	940.303,81 C
04/09/2023	781517	PAG BOLETO	153,89 D	940.149,92 C
04/09/2023	781851	PAG BOLETO	590,00 D	939.559,92 C
04/09/2023	781867	PAG BOLETO	3.950,00 D	935.609,92 C
04/09/2023	782450	PAG BOLETO	5.770,00 D	929.839,92 C
04/09/2023	782585	PAG BOLETO	12.887,34 D	916.952,58 C
04/09/2023	146744	ENVIO TED	12.585,28 D	904.367,30 C
04/09/2023	146745	ENVIO TED	4.160,37 D	900.206,93 C
04/09/2023	146746	ENVIO TED	3.538,00 D	896.668,93 C
04/09/2023	146762	ENVIO TED	408.989,25 D	487.679,68 C
04/09/2023	146770	ENVIO TED	4.590,00 D	483.089,68 C
04/09/2023	146804	ENVIO TED	6.793,00 D	476.296,68 C
04/09/2023	146806	ENVIO TED	10.800,00 D	465.496,68 C
04/09/2023	146807	ENVIO TED	190,00 D	465.306,68 C
04/09/2023	146808	ENVIO TED	304,00 D	465.002,68 C
04/09/2023	146809	ENVIO TED	15.000,00 D	450.002,68 C
04/09/2023	146810	ENVIO TED	24.200,00 D	425.802,68 C
04/09/2023	146811	ENVIO TED	13.980,00 D	411.822,68 C
04/09/2023	146812	ENVIO TED	25.366,40 D	386.456,28 C
04/09/2023	146813	ENVIO TED	15.616,64 D	370.839,64 C
04/09/2023	146814	ENVIO TED	11.262,00 D	359.577,64 C
04/09/2023	146815	ENVIO TED	2.280,00 D	357.297,64 C
04/09/2023	146816	ENVIO TED	10.395,76 D	346.901,88 C
04/09/2023	146820	ENVIO TED	5.102,62 D	341.799,26 C
04/09/2023	146821	ENVIO TED	1.757,81 D	340.041,45 C
04/09/2023	146822	ENVIO TED	1.751,24 D	338.290,21 C
04/09/2023	146823	ENVIO TED	1.659,27 D	336.630,94 C
04/09/2023	146824	ENVIO TED	1.757,81 D	334.873,13 C
04/09/2023	146826	ENVIO TED	1.790,66 D	333.082,47 C
04/09/2023	146827	ENVIO TED	1.816,94 D	331.265,53 C

04/09/2023	146828	ENVIO TED	1.784,09 D	329.481,44 C
04/09/2023	146833	ENVIO TED	338,00 D	329.143,44 C
04/09/2023	146835	ENVIO TED	20.423,64 D	308.719,80 C
04/09/2023	146838	ENVIO TED	7.492,52 D	301.227,28 C
04/09/2023	146839	ENVIO TED	21.981,55 D	279.245,73 C
04/09/2023	146871	ENVIO TED	9.120,00 D	270.125,73 C
04/09/2023	146872	ENVIO TED	14.753,22 D	255.372,51 C
04/09/2023	146891	ENVIO TED	11.731,25 D	243.641,26 C
04/09/2023	146892	ENVIO TED	22.129,40 D	221.511,86 C
04/09/2023	146893	ENVIO TED	36.308,69 D	185.203,17 C
04/09/2023	146894	ENVIO TED	29.865,89 D	155.337,28 C
04/09/2023	146901	ENVIO TED	51.000,00 D	104.337,28 C
04/09/2023	146927	ENVIO TED	21.600,00 D	82.737,28 C
04/09/2023	146928	ENVIO TED	4.020,00 D	78.717,28 C
04/09/2023	146931	ENVIO TED	4.068,00 D	74.649,28 C
04/09/2023	146933	ENVIO TED	7.040,00 D	67.609,28 C
04/09/2023	146953	ENVIO TED	6.965,00 D	60.644,28 C
04/09/2023	146954	ENVIO TED	17.280,00 D	43.364,28 C
04/09/2023	146970	ENVIO TED	21.678,41 D	21.685,87 C
04/09/2023	146978	ENVIO TED	19.187,70 D	2.498,17 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		2.498,17 C
05/09/2023	848567	RSG FUNDO	1.136.000,00 C	1.138.498,17 C
05/09/2023	652744	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.137.298,17 C
05/09/2023	652745	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.136.098,17 C
05/09/2023	652749	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.134.898,17 C
05/09/2023	652750	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.133.698,17 C
05/09/2023	652752	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.132.498,17 C
05/09/2023	652753	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.131.298,17 C
05/09/2023	652757	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.130.098,17 C
05/09/2023	652758	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.128.898,17 C
05/09/2023	652760	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.127.698,17 C
05/09/2023	652763	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.126.498,17 C
05/09/2023	652766	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.125.298,17 C
05/09/2023	652776	PAG BOLETO	180,00 D	1.125.118,17 C
05/09/2023	652784	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.123.918,17 C
05/09/2023	652792	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.122.718,17 C
05/09/2023	652799	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.121.518,17 C
05/09/2023	652806	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.120.318,17 C

05/09/2023	653236	PAG BOLETO	8.639,20 D	1.111.678,97 C
05/09/2023	158307	ENVIO TED	871.000,00 D	240.678,97 C
05/09/2023	165673	ENVIO TED	42.270,63 D	198.408,34 C
05/09/2023	165675	ENVIO TED	17.920,00 D	180.488,34 C
05/09/2023	165676	ENVIO TED	13.942,50 D	166.545,84 C
05/09/2023	165677	ENVIO TED	3.472,45 D	163.073,39 C
05/09/2023	165757	ENVIO TED	7.500,00 D	155.573,39 C
05/09/2023	165760	ENVIO TED	7.900,00 D	147.673,39 C
05/09/2023	165785	ENVIO TED	26.781,97 D	120.891,42 C
05/09/2023	165849	ENVIO TED	2.863,00 D	118.028,42 C
05/09/2023	165944	ENVIO TED	5.000,00 D	113.028,42 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		113.028,42 C
06/09/2023	332720	RSG FUNDO	711.000,00 C	824.028,42 C
06/09/2023	033340	DEB.AUTOR.	111.054,28 D	712.974,14 C
06/09/2023	161022	ENVIO TED	340.000,00 D	372.974,14 C
06/09/2023	161829	ENVIO TED	7.977,25 D	364.996,89 C
06/09/2023	161830	ENVIO TED	24.166,37 D	340.830,52 C
06/09/2023	161831	ENVIO TED	7.601,85 D	333.228,67 C
06/09/2023	161832	ENVIO TED	33.551,37 D	299.677,30 C
06/09/2023	161957	ENVIO TED	14.234,80 D	285.442,50 C
06/09/2023	161958	ENVIO TED	36.601,50 D	248.841,00 C
06/09/2023	161959	ENVIO TED	12.160,00 D	236.681,00 C
06/09/2023	161960	ENVIO TED	30.286,83 D	206.394,17 C
06/09/2023	161961	ENVIO TED	52.105,52 D	154.288,65 C
06/09/2023	161962	ENVIO TED	14.985,02 D	139.303,63 C
06/09/2023	161964	ENVIO TED	5.395,05 D	133.908,58 C
06/09/2023	162054	ENVIO TED	9.760,40 D	124.148,18 C
06/09/2023	162055	ENVIO TED	49.271,25 D	74.876,93 C
06/09/2023	162057	ENVIO TED	22.101,75 D	52.775,18 C
06/09/2023	162058	ENVIO TED	2.942,76 D	49.832,42 C
06/09/2023	162098	ENVIO TED	10.888,21 D	38.944,21 C
06/09/2023	162099	ENVIO TED	3.138,94 D	35.805,27 C
06/09/2023	162213	ENVIO TED	179,80 D	35.625,47 C
06/09/2023	162354	ENVIO TED	2.500,00 D	33.125,47 C
06/09/2023	162384	ENVIO TED	2.352,00 D	30.773,47 C
06/09/2023	179465	ENVIO TED	22.470,00 D	8.303,47 C
06/09/2023	190260	ENVIO TED	5.067,90 D	3.235,57 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		3.235,57 C

08/09/2023	000000	SALDO DIA		3.235,57 C
11/09/2023	867835	RSG FUNDO	945.000,00 C	948.235,57 C
11/09/2023	207371	PAG BOLETO	92,16 D	948.143,41 C
11/09/2023	980523	PAG BOLETO	934,75 D	947.208,66 C
11/09/2023	980806	PAG BOLETO	2.525,00 D	944.683,66 C
11/09/2023	982129	PAG BOLETO	575,00 D	944.108,66 C
11/09/2023	983127	PAG BOLETO	4.735,67 D	939.372,99 C
11/09/2023	983177	PAG BOLETO	3.260,00 D	936.112,99 C
11/09/2023	143271	ENVIO TED	15.000,00 D	921.112,99 C
11/09/2023	143769	ENVIO TED	9.567,00 D	911.545,99 C
11/09/2023	143770	ENVIO TED	37.410,49 D	874.135,50 C
11/09/2023	143771	ENVIO TED	1.280,00 D	872.855,50 C
11/09/2023	143772	ENVIO TED	1.280,00 D	871.575,50 C
11/09/2023	143779	ENVIO TED	676,00 D	870.899,50 C
11/09/2023	143782	ENVIO TED	8.446,50 D	862.453,00 C
11/09/2023	143893	ENVIO TED	14.400,00 D	848.053,00 C
11/09/2023	143902	ENVIO TED	3.190,00 D	844.863,00 C
11/09/2023	143928	ENVIO TED	3.600,00 D	841.263,00 C
11/09/2023	143963	ENVIO TED	18.668,64 D	822.594,36 C
11/09/2023	002163	TEV MESM T	811.207,70 D	11.386,66 C
11/09/2023	002166	ENVIO TEV	7.300,00 D	4.086,66 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		4.086,66 C
12/09/2023	533590	RSG FUNDO	166.000,00 C	170.086,66 C
12/09/2023	000033	CRED TED	720,00 C	170.806,66 C
12/09/2023	367709	PAG BOLETO	1.630,00 D	169.176,66 C
12/09/2023	367726	PAG BOLETO	12.891,00 D	156.285,66 C
12/09/2023	367950	PAG BOLETO	640,11 D	155.645,55 C
12/09/2023	367975	PAG BOLETO	116,00 D	155.529,55 C
12/09/2023	368030	PAG BOLETO	2.040,00 D	153.489,55 C
12/09/2023	368037	PAG BOLETO	203,64 D	153.285,91 C
12/09/2023	368044	PAG BOLETO	2.337,84 D	150.948,07 C
12/09/2023	368047	PAG BOLETO	1.014,00 D	149.934,07 C
12/09/2023	368072	PAG BOLETO	1.102,00 D	148.832,07 C
12/09/2023	368080	PAG BOLETO	1.335,00 D	147.497,07 C
12/09/2023	368091	PAG BOLETO	683,00 D	146.814,07 C
12/09/2023	368138	PAG BOLETO	3.280,00 D	143.534,07 C
12/09/2023	368278	PAG BOLETO	4.780,00 D	138.754,07 C
12/09/2023	577446	PAG FONE	334,67 D	138.419,40 C

12/09/2023	139470	ENVIO TED	19.391,74 D	119.027,66 C
12/09/2023	139471	ENVIO TED	28.921,08 D	90.106,58 C
12/09/2023	139509	ENVIO TED	4.223,25 D	85.883,33 C
12/09/2023	139510	ENVIO TED	21.116,25 D	64.767,08 C
12/09/2023	139511	ENVIO TED	6.194,10 D	58.572,98 C
12/09/2023	139540	ENVIO TED	10.000,00 D	48.572,98 C
12/09/2023	139552	ENVIO TED	4.223,25 D	44.349,73 C
12/09/2023	139553	ENVIO TED	8.446,50 D	35.903,23 C
12/09/2023	139554	ENVIO TED	8.446,50 D	27.456,73 C
12/09/2023	139603	ENVIO TED	1.250,00 D	26.206,73 C
12/09/2023	139607	ENVIO TED	750,00 D	25.456,73 C
12/09/2023	139619	ENVIO TED	1.745,63 D	23.711,10 C
12/09/2023	139668	ENVIO TED	8.660,48 D	15.050,62 C
12/09/2023	139669	ENVIO TED	1.920,00 D	13.130,62 C
12/09/2023	139670	ENVIO TED	3.964,00 D	9.166,62 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		9.166,62 C
13/09/2023	411616	RSG FUNDO	10.000,00 C	19.166,62 C
13/09/2023	263342	PAG BOLETO	150,00 D	19.016,62 C
13/09/2023	127967	ENVIO TED	13.063,92 D	5.952,70 C
13/09/2023	128019	ENVIO TED	2.500,00 D	3.452,70 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		3.452,70 C
14/09/2023	521767	RSG FUNDO	125.000,00 C	128.452,70 C
14/09/2023	126130	DEVOL TED	1.920,00 C	130.372,70 C
14/09/2023	230914	EST DB TED	1.920,00 C	132.292,70 C
14/09/2023	251883	PAG BOLETO	160,00 D	132.132,70 C
14/09/2023	251910	PAG BOLETO	160,00 D	131.972,70 C
14/09/2023	125183	ENVIO TED	30.649,12 D	101.323,58 C
14/09/2023	125186	ENVIO TED	12.644,98 D	88.678,60 C
14/09/2023	125212	ENVIO TED	15.682,34 D	72.996,26 C
14/09/2023	125261	ENVIO TED	46.000,00 D	26.996,26 C
14/09/2023	126090	ENVIO TED	3.378,60 D	23.617,66 C
14/09/2023	126091	ENVIO TED	11.565,00 D	12.052,66 C
14/09/2023	126128	ENVIO TED	1.920,00 D	10.132,66 C
14/09/2023	126130	ENVIO TED	1.920,00 D	8.212,66 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		8.212,66 C
15/09/2023	274290	RSG FUNDO	176.000,00 C	184.212,66 C
15/09/2023	131930	DEVOL TED	133.657,57 C	317.870,23 C
15/09/2023	230915	EST DB TED	1.920,00 C	319.790,23 C

15/09/2023	374953	PAG BOLETO	29.900,00 D	289.890,23 C
15/09/2023	131930	ENVIO TED	133.657,57 D	156.232,66 C
15/09/2023	131957	ENVIO TED	342,00 D	155.890,66 C
15/09/2023	132013	ENVIO TED	15.699,11 D	140.191,55 C
15/09/2023	132016	ENVIO TED	1.920,00 D	138.271,55 C
15/09/2023	132017	ENVIO TED	1.920,00 D	136.351,55 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		136.351,55 C
18/09/2023	223800	RSG FUNDO	145.000,00 C	281.351,55 C
18/09/2023	560666	PAG BOLETO	21.000,00 D	260.351,55 C
18/09/2023	563867	PAG BOLETO	204,00 D	260.147,55 C
18/09/2023	563940	PAG BOLETO	21.800,00 D	238.347,55 C
18/09/2023	564044	PAG BOLETO	32.200,00 D	206.147,55 C
18/09/2023	564568	PAG BOLETO	1.753,05 D	204.394,50 C
18/09/2023	565058	PAG BOLETO	1.500,00 D	202.894,50 C
18/09/2023	565111	PAG BOLETO	21.777,20 D	181.117,30 C
18/09/2023	565151	PAG BOLETO	1.452,63 D	179.664,67 C
18/09/2023	565810	PAG BOLETO	8.085,72 D	171.578,95 C
18/09/2023	136537	ENVIO TED	21.000,00 D	150.578,95 C
18/09/2023	136567	ENVIO TED	1.657,26 D	148.921,69 C
18/09/2023	136607	ENVIO TED	338,00 D	148.583,69 C
18/09/2023	136648	ENVIO TED	8.400,00 D	140.183,69 C
18/09/2023	136718	ENVIO TED	1.920,00 D	138.263,69 C
18/09/2023	003321	ENVIO TEV	133.657,57 D	4.606,12 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		4.606,12 C
19/09/2023	431935	RSG FUNDO	1.165.000,00 C	1.169.606,12 C
19/09/2023	191503	CRED PIX	1.657,26 C	1.171.263,38 C
19/09/2023	125290	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.169.913,38 C
19/09/2023	125339	PAG BOLETO	5.651,38 D	1.164.262,00 C
19/09/2023	885342	PG LUZ/GAS	632,67 D	1.163.629,33 C
19/09/2023	110691	ENVIO TED	1.160.000,00 D	3.629,33 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		3.629,33 C
20/09/2023	311442	RSG FUNDO	253.000,00 C	256.629,33 C
20/09/2023	201245	CRED TEV	8.914,18 C	265.543,51 C
20/09/2023	061643	PG ORG GOV	225,23 D	265.318,28 C
20/09/2023	061798	PG ORG GOV	698,23 D	264.620,05 C
20/09/2023	061957	PG ORG GOV	504,85 D	264.115,20 C
20/09/2023	062138	PG ORG GOV	162,85 D	263.952,35 C
20/09/2023	365738	PAG BOLETO	153,00 D	263.799,35 C

20/09/2023	366025	PAG BOLETO	3.524,50 D	260.274,85 C
20/09/2023	422326	PAG DARF	110.569,43 D	149.705,42 C
20/09/2023	422472	PAG DARF	35.345,14 D	114.360,28 C
20/09/2023	131082	ENVIO TED	6.800,00 D	107.560,28 C
20/09/2023	131083	ENVIO TED	6.800,00 D	100.760,28 C
20/09/2023	131085	ENVIO TED	13.612,50 D	87.147,78 C
20/09/2023	131093	ENVIO TED	169,00 D	86.978,78 C
20/09/2023	131168	ENVIO TED	6.325,00 D	80.653,78 C
20/09/2023	002509	ENVIO TEV	65.686,07 D	14.967,71 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		14.967,71 C
21/09/2023	257596	RSG FUNDO	111.000,00 C	125.967,71 C
21/09/2023	090751	PAG FONE	6,18 D	125.961,53 C
21/09/2023	116860	ENVIO TED	122.000,00 D	3.961,53 C
21/09/2023	117067	ENVIO TED	1.352,80 D	2.608,73 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		2.608,73 C
22/09/2023	510490	RSG FUNDO	10.000,00 C	12.608,73 C
22/09/2023	183033	PAG BOLETO	5.767,98 D	6.840,75 C
22/09/2023	124139	ENVIO TED	3.000,00 D	3.840,75 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		3.840,75 C
25/09/2023	651179	RSG FUNDO	600.000,00 C	603.840,75 C
25/09/2023	273296	PAG FONE	291,33 D	603.549,42 C
25/09/2023	435376	PAG BOLETO	1.780,00 D	601.769,42 C
25/09/2023	436340	PAG BOLETO	4.930,00 D	596.839,42 C
25/09/2023	436350	PAG BOLETO	1.325,00 D	595.514,42 C
25/09/2023	436624	PAG BOLETO	4.700,00 D	590.814,42 C
25/09/2023	127282	ENVIO TED	1.320,00 D	589.494,42 C
25/09/2023	127295	ENVIO TED	579.281,46 D	10.212,96 C
25/09/2023	127298	ENVIO TED	5.190,37 D	5.022,59 C
25/09/2023	127334	ENVIO TED	150,22 D	4.872,37 C
25/09/2023	127374	ENVIO TED	1.745,63 D	3.126,74 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		3.126,74 C
26/09/2023	680150	RSG FUNDO	51.000,00 C	54.126,74 C
26/09/2023	127298	DEVOL TED	1.800,00 C	55.926,74 C
26/09/2023	238535	PAG BOLETO	1.522,40 D	54.404,34 C
26/09/2023	238570	PAG BOLETO	7.071,79 D	47.332,55 C
26/09/2023	238670	PAG BOLETO	3.701,59 D	43.630,96 C
26/09/2023	127298	ENVIO TED	1.800,00 D	41.830,96 C
26/09/2023	127354	ENVIO TED	3.627,90 D	38.203,06 C

26/09/2023	132105	ENVIO TED	36.000,00 D	2.203,06 C
26/09/2023	132720	ENVIO TED	1.800,00 D	403,06 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		403,06 C
27/09/2023	363591	APLICACAO	6.700.000,00 D	6.699.596,94 D
27/09/2023	271208	CRED TEV	10.299.272,56 C	3.599.675,62 C
27/09/2023	271210	CRED TEV	1.608.454,00 C	5.208.129,62 C
27/09/2023	000670	AP CDB FLX	1.000.000,00 D	4.208.129,62 C
27/09/2023	123294	ENVIO TED	1.750,00 D	4.206.379,62 C
27/09/2023	123295	ENVIO TED	3.250,00 D	4.203.129,62 C
27/09/2023	123298	ENVIO TED	289,45 D	4.202.840,17 C
27/09/2023	123299	ENVIO TED	471,90 D	4.202.368,27 C
27/09/2023	123323	ENVIO TED	10.969,45 D	4.191.398,82 C
27/09/2023	136220	ENVIO TED	197.000,00 D	3.994.398,82 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		3.994.398,82 C
28/09/2023	122472	ENVIO TED	3.870.000,00 D	124.398,82 C
28/09/2023	123823	ENVIO TED	3.600,00 D	120.798,82 C
28/09/2023	123849	ENVIO TED	7.057,82 D	113.741,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		113.741,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		113.741,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/10/2023	000000	ADIANT RESG FDO	160.000,00 C	163.266,45 C
11/10/2023	111435	ENVIO TED	74.000,00 D	89.266,45 C
11/10/2023	111443	ENVIO TED	13.749,02 D	75.517,43 C
11/10/2023	111443	ENVIO TED	3.840,00 D	71.677,43 C
11/10/2023	111444	ENVIO TED	9.000,00 D	62.677,43 C
11/10/2023	111444	ENVIO TED	2.800,00 D	59.877,43 C
11/10/2023	111444	ENVIO TED	4.200,00 D	55.677,43 C
11/10/2023	111444	ENVIO TED	1.560,00 D	54.117,43 C
11/10/2023	111444	ENVIO TEV	52.515,16 D	1.602,27 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 5157	Emissão 11/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0214	10,0003	13,5779	3,412886	3,447744

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.000006920	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.956.638,13C	4.968.416,212247
Aplicações	6.700.000,00C	1.945.273,363168
Resgates	8.098.000,00D	2.374.082,502748
Rendimento Bruto no Mês	122.726,47C	
IRRF	29.961,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.651.403,05C	4.539.607,072668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	1.500.000,00D	440.669,434465
	IRRF	4.654,32D	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	994.000,00D	291.902,301622
	IRRF	3.196,35D	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1.136.000,00D	333.471,256892
	IRRF	3.781,41D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	686.000,00D	201.293,769868
	IRRF	2.362,29D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	20.000,00D	5.868,622945
	IRRF	68,87D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	5.000,00D	1.467,155591
	IRRF	17,21D	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	945.000,00D	277.077,889340
	IRRF	3.463,93D	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	166.000,00D	48.652,182322
	IRRF	627,74D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
133.162,73	29.961,55

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 11/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0214	No Ano(%) 10,0003	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5779	Cota em: 31/08/2023 3,412886	Cota em: 29/09/2023 3,447744
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.000006920	Mês/Ano 09/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.956.638,13C	4.968.416,212247
Aplicações	6.700.000,00C	1.945.273,363168
Resgates	8.098.000,00D	2.374.082,502748
Rendimento Bruto no Mês	122.726,47C	
IRRF	29.961,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.651.403,05C	4.539.607,072668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	10.000,00D	2.929,670412
	IRRF	38,97D	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	125.000,00D	36.605,547340
	IRRF	502,15D	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	176.000,00D	51.519,540527
	IRRF	727,63D	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	145.000,00D	42.428,683941
	IRRF	615,49D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	1.165.000,00D	340.756,139822
	IRRF	5.078,55D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	253.000,00D	73.970,969885
	IRRF	1.132,37D	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	111.000,00D	32.440,670501
	IRRF	509,51D	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	5.000,00D	1.460,729921

Dados de Tributação

Rendimento Base	133.162,73	IRRF	29.961,55
-----------------	------------	------	-----------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 11/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0214	No Ano(%) 10,0003	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5779	Cota em: 31/08/2023 3,412886	Cota em: 29/09/2023 3,447744
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 003.000006920	Mês/Ano 09/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.956.638,13C	4.968.416,212247
Aplicações	6.700.000,00C	1.945.273,363168
Resgates	8.098.000,00D	2.374.082,502748
Rendimento Bruto no Mês	122.726,47C	
IRRF	29.961,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.651.403,05C	4.539.607,072668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	23,50D	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	5.000,00D	1.460,729927
	IRRF	23,50D	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	600.000,00D	175.219,205520
	IRRF	2.886,88D	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	15.000,00D	4.378,824057
	IRRF	73,79D	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	36.000,00D	10.509,177841
	IRRF	177,09D	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	6.700.000,00C	1.945.273,363168

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

133.162,73

29.961,55

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês SETEMBRO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 4.500.000,00	Rend Bruto Acumulado 94.513,73	Prev. IR + IOF 21.940,43	Rend Líquido Acumulado 72.573,30	Saldo Líquido em 29/09/2023 4.572.573,30
---	--	------------------------------------	--	--

Nº Nota 20230530 000292			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/05/2023	Data Vencimento 22/05/2026	Valor Base 1.000.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 43.345,75	Provisão IR 9.752,79	Rend Líquido Acum 33.592,96	Saldo em 31/08/2023 1.025.865,54
%Rend Bruto Acum 4,3345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,3592 %	Saldo em 29/09/2023 1.033.592,96

Nº Nota 20230629 000215			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/06/2023	Data Vencimento 28/06/2024	Valor Base 1.000.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 31.725,52	Provisão IR 7.138,24	Rend Líquido Acum 24.587,28	Saldo em 31/08/2023 1.017.099,52
%Rend Bruto Acum 3,1725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4587 %	Saldo em 29/09/2023 1.024.587,28

Nº Nota 20230823 000219			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2023	Data Vencimento 21/08/2025	Valor Base 1.500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 18.506,12	Provisão IR 4.163,87	Rend Líquido Acum 14.342,25	Saldo em 31/08/2023 1.500.896,86
%Rend Bruto Acum 1,2337 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,9561 %	Saldo em 29/09/2023 1.514.342,25

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês SETEMBRO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/09/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 4.500.000,00	Rend Bruto Acumulado 94.513,73	Prev. IR + IOF 21.940,43	Rend Líquido Acumulado 72.573,30	Saldo Líquido em 29/09/2023 4.572.573,30
---	--	------------------------------------	--	--

Nº Nota 20230927 000670			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/09/2023	Data Vencimento 25/09/2026	Valor Base 1.000.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 936,34	Provisão IR 14,74	Rend Líquido Acum 50,81	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0936 %	Provisão IOF 870,79	%Rend Líquido Acum 0,0050 %	Saldo em 29/09/2023 1.000.050,81

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

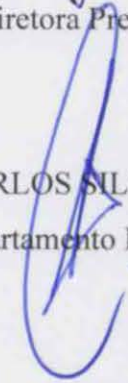
CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3334 C/C 692-0

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **SETEMBRO de 2023** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 30 de setembro de 2023.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente


RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro