

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: OUTUBRO / 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 **OUTUBRO 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, 31 de outubro 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: out/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	32.490.707,26	1. Saldo Anterior Total	20.337.717,35
1.1.1 Receita Operacional	32.245.443,91	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.741,00
1.1.2 Receita Não Operacional	245.263,35	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	4.572.573,30
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	15.651.403,05
		1.1 Total C/c 692-0	20.337.717,35

2.1 Despesa	4.651.756,86
2.1.1 Despesa Operacional	4.651.756,86
2.1.2 Despesa Não Operacional	-

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

2. Movimentação Financeira	2.034,02
(+) Repasse Municipal	11.907.726,56
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	113.741,00
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	7.912.000,00
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.651.756,86
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	6.818.500,00
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	861.176,68
(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	7.600.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
(-) Estorno a Receber	-
3. Saldo Final	20.086.700,42
692-0 CEF (Conta Corrente)	2.034,02
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	7.834.506,22
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	12.250.160,18

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	113.741,00	19.819.726,56	19.931.433,54	2.034,02

TOTAL C/C CEF	2.034,02
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	7.834.506,22
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	12.250.160,18
SALDO FINAL 31/10/2022	20.086.700,42

Ilhabela 31 de Outubro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente
 SCM

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				120.444,38
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	out/23	04/10/2023		120.444,38
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				140.670,46
	DARF 1708	out/23	19/10/2023		34.116,31
	DARF 5952	out/23	19/10/2023		106.554,15
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				508.724,52
	CESTA BÁSICA				405.513,60
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	out/23	01/10/2023		405.513,60
	Vale Transporte				40.479,92
	PASSARO MARROM	out/23	28/09/2023		6.176,42
	SANCETUR	out/23	28/09/2023		3.159,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	out/23	29/09/2023		22.119,30
	PASSARO MARROM	out/23	27/10/2023		5.947,20
	SANCETUR	out/23	26/10/2023		3.078,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				11.261,00
	VIVA CORAÇÃO TREINAMENTO LTDA	out/23	16/10/2023		9.854,00
	POUSADA BONNS VENTOS	out/23	20/10/2023		651,00
	POUSADA BONNS VENTOS	out/23	30/10/2023		756,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				51.470,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/23	29/09/2023		5.005,00
	W DOS SANTOS VALERIOME	out/23	21/09/2023		540,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	out/23	03/10/2023		14.932,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/23	10/10/2023		4.895,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	out/23	16/10/2023		15.812,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/23	20/10/2023		5.115,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/23	31/10/2023		5.170,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				112.341,91
	Software e Visita Técnica				45.923,11
	SUMICITY	out/23	21/09/2023		145,99
	LINKTEL	out/23	20/09/2023		153,89
	OMIEXPERIENCE LTDA	out/23	19/09/2023		2.900,56
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	out/23	02/10/2023		4.735,67
	GRUPO A EDUCAÇÃO S/A	out/23	08/09/2023		150,00
	HUGHESNET	out/23	29/09/2023		327,35
	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	out/23	02/10/2023		640,11
	REP RELOGIOS LTDA	out/23	14/09/2023		695,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	out/23	04/10/2023		5.654,38
	REP RELOGIOS LTDA	out/23	02/10/2023		1.833,87
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	out/23	04/09/2023		2.522,69
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	out/23	09/10/2023		3.524,50
	OMIEXPERIENCE LTDA	out/23	19/10/2023		2.900,56
	HOSPIDATA LTDA	out/23	08/02/2023		7.071,79
	HOSPIDATA LTDA	out/23	31/10/2023		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	out/23	31/10/2023		5.537,15
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	out/23	04/10/2023		7.900,00
	Contábil				22.470,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	out/23	05/10/2023		22.470,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ATONIO CLINICA MEDICA ME	out/23	29/09/2023		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	out/23	02/10/2023		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	out/23	02/10/2023		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				14.228,60
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	out/23	03/10/2023		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/23	02/10/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/23	13/10/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/23	16/10/2023		1.000,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	out/23	16/10/2023		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/23	23/10/2023		2.500,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	out/23	30/10/2023		1.250,00

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				8.495,20
	EDSON CARNEIRO	out/23	02/10/2023		169,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	out/23	20/09/2023		140,80
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	out/23	20/09/2023		154,80
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	out/23	20/09/2023		233,40
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	out/23	22/09/2023		360,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	out/23	22/09/2023		96,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	out/23	02/10/2023		283,20
	AJR ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS LTDA	out/23	11/10/2023		1.560,00
	AJR ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS LTDA	out/23	19/10/2023		1.698,00
	ESSENCIAL FLATS ADM & SERVIÇOS LTDA	out/23	30/10/2023		3.800,00
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.560.704,16
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	169.305,40
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.754,00
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.844,30
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.546,75
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.863,50
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.456,10
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.316,75
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	113.089,25
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			113.089,25
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	627.958,49
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.460,08
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.219,50
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.335,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.204,14
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.419,34
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.560,61
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.336,78
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.050,88
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.840,67
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.575,73
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.148,76
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.475,69
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.938,59
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.118,24
	A A PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.050,16
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.456,92
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.640,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.029,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.660,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.616,80
	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.713,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.516,25
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.289,88
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.415,36
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.120,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.046,41
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.690,07
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.945,72
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.757,79
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR CLINICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.996,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.522,01
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.271,71
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.674,32
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.024,00
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.240,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			960,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.548,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.592,57
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.592,57
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.234,04
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.925,35
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	343.413,13
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.019,46
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.095,20
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.520,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.186,87
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.089,40
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.177,88
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.989,60
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.392,80
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.476,03
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.501,31
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.812,14
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.557,20
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.721,59
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCO SO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.800,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCO SO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.231,20
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.539,42
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.700,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.200,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.155,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.426,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.080,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.533,95
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.562,40
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.960,90
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	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	18.770,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.018,26
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.018,26
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	135.161,59
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.268,70
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.461,25
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.041,82
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.967,23
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.482,33
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.003,20
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	203.616,62
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.099,07
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.567,37
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.370,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.032,00
	MARVÃO & MEDEIRO EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	MARVÃO & MEDEIRO EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.951,30
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.000,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.927,13

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	192.265,46
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.811,95
	MARVÃO & MEDEIRO EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.724,50
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.500,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.792,75
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	MONTE & ARAOUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.540,00
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.115,24
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.749,02
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.050,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.800,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	68.532,73
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.032,67
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.500,06
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.167,80
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.138,00
	EQUIPE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.029,80
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	154.007,83
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.443,30
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.412,37
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.852,12
	R. R. MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.818,70
	R. R. MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.305,37
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.981,87
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.645,01
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.645,01
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.090,30
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.090,30
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.840,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	TAVARES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.840,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	179.780,78
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			127.265,62
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.515,16
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.370,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME				7.370,00
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.077,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				618.325,38
	Laboratório				3.484,87
	INSTITUTO LILIAN LOPES	out/23	03/10/2023		300,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	out/23	28/09/2023		1.360,00
	CRYA CLINICA RADIOLOGICA YEOCHUA	out/23	16/10/2023		750,00
	LABORATORIOS B BRAUN S.A.	out/23	19/09/2023		1.074,87
	Repasso Faturamento Laboratório				614.840,51
	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	out/23	24/10/2023		614.840,51
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				63.996,69
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				52.052,57
	S T METROLOGIA CALIBRAÇÕES E ENSAIOS EIRELI	out/23	22/09/2023		1.482,83
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	out/23	12/09/2023		83,05
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	out/23	10/10/2023		7.300,00
	GFE DO BRASIL LTDA	out/23	29/08/2023		350,00
	GFE DO BRASIL LTDA	out/23	30/08/2023		400,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	out/23	20/09/2023		15.699,11
	CH SYSTEMS INSTALACACO LTDA	out/23	18/10/2023		9.317,50
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	out/23	10/10/2023		4.083,71
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	out/23	10/10/2023		767,08

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	out/23	16/10/2023		2.040,00
	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	out/23	04/09/2023		3.471,47
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	out/23	20/10/2023		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				3.431,12
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	out/23	09/10/2023		2.500,00
	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	out/23	21/09/2023		931,12
	Manutenção de Filtros				670,00
	TEFIL FILTROS DE ÁGUA EIRELI	out/23	03/10/2023		320,00
	TEFIL FILTROS DE ÁGUA EIRELI	out/23	03/10/2023		350,00
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.590,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	out/23	02/10/2023		4.590,00
	Manutenção de Equipamentos Círgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				3.253,00
	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	out/23	02/10/2023		2.280,00
	LEVA PESO MANUTENÇÃO DE BALANÇAS E MAQUINAS LTDA	out/23	18/10/2023		973,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				32.110,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	out/23	05/09/2023		6.390,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	out/23	11/09/2023		9.610,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	out/23	13/09/2023		6.010,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	out/23	20/09/2023		3.800,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	out/23	27/09/2023		6.300,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				168.312,68
	Drogas e Medicamentos				6.049,97
	RBM DROGRARIA ILHABELA LTDA	out/23	11/09/2023		175,44
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	out/23	15/09/2023		1.335,00
	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	out/23	15/09/2023		1.760,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	out/23	15/09/2023		1.723,80
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	out/23	25/09/2023		747,90
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	out/23	21/09/2023		137,83
	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	out/23	24/10/2023		170,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				106.957,08
	GFE DO BRASIL LTDA	out/23	04/09/2023		6.148,50
	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	out/23	04/09/2023		14.642,28
	EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP LTDA	out/23	26/09/2023		11.040,00
	UNIMPORTE DISTRIBUIDORA COM DE PROD	out/23	22/09/2023		10.544,00
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	out/23	15/09/2023		5.290,56
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	out/23	15/09/2023		792,00
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	out/23	15/09/2023		5.672,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	out/23	19/09/2023		1.752,50
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	out/23	19/09/2023		832,00
	SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	out/23	18/09/2023		1.014,00
	CRISTALIA PRDO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	out/23	15/09/2023		318,00
	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	out/23	19/09/2023		675,00
	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	out/23	21/09/2023		4.500,00
	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA	out/23	17/10/2023		1.467,00
	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	out/23	19/09/2023		4.700,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	out/23	20/09/2023		701,04
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	out/23	20/09/2023		960,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	out/23	20/09/2023		2.525,00
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	out/23	21/09/2023		1.920,00
	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	out/23	21/09/2023		1.800,00
	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	out/23	25/09/2023		508,80
	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	out/23	22/09/2023		1.485,00
	CRISTALIA PRDO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	out/23	25/09/2023		335,52
	CRISTALIA PRDO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	out/23	22/09/2023		83,88
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	out/23	25/09/2023		27.250,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				7.883,00
	L DOS SANTOS PRÓTESE DENTARIA	out/23	05/10/2023		7.883,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Fios/Material Cirúrgicos				47.422,63
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	out/23	03/10/2023		37.822,63
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/23	29/09/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/23	29/09/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/23	29/09/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/23	29/09/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/23	29/09/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/23	29/09/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/23	29/09/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	out/23	29/09/2023		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				30.257,50
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				1.068,00
	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	out/23	17/10/2023		1.068,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				29.199,50
	DONDI & CIA LTDA ME	out/23	27/09/2023		281,50
	MLB COMERCIAL LTDA	out/23	06/10/2023		21.420,00
	F A COMERCIAL ELETRONICOS E FERRAMENTAS	out/23	11/10/2023		155,00
	MERCADO PAGO	out/23	17/10/2023		66,30
	TK DIGITAL INSTRUMENTOS MUSICAIS	out/23	19/10/2023		73,70
	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	out/23	17/10/2023		7.203,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				345,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				345,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	out/23	01/10/2023		345,00
2.1.1.13	Telefonia				319,70
	Telefônica do Brasil LTDA				319,70
	TELEFONE 38965766	out/23	21/10/2023		319,70
2.1.1.14	Água e Esgoto				157,44
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				157,44
	SABESP	out/23	20/09/2023		157,44
2.1.1.15	Energia Elétrica				783,48
	Elektro Redes S.A				783,48
	ELEKTRO	out/23	05/10/2023		783,48
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				251.950,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				190.650,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	out/23	02/10/2023		27.350,00
	R. O. MARAIS LOCADORA EIRELI	out/23	01/10/2023		31.900,00
	J M R DA CRUZ	out/23	02/10/2023		16.800,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	out/23	06/10/2023		2.800,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	out/23	26/09/2023		4.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	out/23	16/10/2023		25.900,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	out/23	16/10/2023		24.300,00
	J M R DA CRUZ	out/23	16/10/2026		19.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	out/23	31/10/2023		38.200,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				61.300,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL	out/23	22/09/2023		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	out/23	11/09/2023		21.000,00
	GFE DO BRASIL LTDA	out/23	27/04/2023		21.800,00

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	113.741,00
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.907.726,56
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	7.912.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.651.756,86
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.679.676,68
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	7.600.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	2.034,02

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (N.º)	FAVORECIDO	N.º NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	113.741,00
1	02/10/2023	241390	RSG FUNDO				1.713.000,00	1.826.741,00
2	02/10/2023	65707	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI SABESP		20/09/2023	157,44	-	1.826.583,56
3	02/10/2023	819050	PASSARO MARRROM		28/09/2023	6.176,42	-	1.820.407,14
4	02/10/2023	836307	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 201	02/10/2023	27.350,00	-	1.793.057,14
5	02/10/2023	836327	SUMICITY		21/09/2023	145,99	-	1.792.911,15
6	02/10/2023	836334	R. O. MARAIS LOCADORA EIRELI	NF 619	01/10/2023	31.900,00	-	1.761.011,15
7	02/10/2023	837138	LINKTEL		20/09/2023	153,89	-	1.760.857,26
8	02/10/2023	837152	SANCETUR		28/09/2023	3.159,00	-	1.757.698,26
9	02/10/2023	837841	GFE DO BRASIL LTDA	NF 164666	04/09/2023	6.148,50	-	1.751.549,76
10	02/10/2023	838090	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 1628459	19/09/2023	2.900,56	-	1.748.649,20
11	02/10/2023	838346	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 98481	04/09/2023	14.642,28	-	1.734.006,92
12	02/10/2023	838614	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 73825	05/09/2023	6.390,00	-	1.727.616,92
13	02/10/2023	153407	TED MESMA TITULARIDADE		02/10/2023	2.000,00	-	1.725.616,92
14	02/10/2023	154570	J M R DA CRUZ	NF 26	02/10/2023	16.800,00	-	1.708.816,92
15	02/10/2023	154571	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 158	29/09/2023	9.460,08	-	1.699.356,84
16	02/10/2023	154572	AUGUSTO PEDRO ATONIO CLINICA MEDICA ME	NF 851	29/09/2023	7.000,00	-	1.692.356,84
17	02/10/2023	154573	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 159	29/09/2023	4.219,50	-	1.688.137,34
18	02/10/2023	154576	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	NF 119	29/09/2023	5.335,00	-	1.682.802,34
19	02/10/2023	154577	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 56	29/09/2023	26.090,30	-	1.656.712,04
20	02/10/2023	154578	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 508	29/09/2023	15.967,00	-	1.640.745,04
21	02/10/2023	154579	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 507	29/09/2023	25.268,70	-	1.615.476,34
22	02/10/2023	154580	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 967	02/10/2023	22.019,46	-	1.593.456,88
23	02/10/2023	154592	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 471806	01/10/2023	405.513,60	-	1.187.943,28
24	02/10/2023	154597	BITTAR DE MELO SERVIÇOS EIRELI	NF 107	02/10/2023	14.095,20	-	1.173.848,08
25	02/10/2023	154598	BITTAR DE MELO SERVIÇOS EIRELI	NF 108	02/10/2023	11.520,00	-	1.162.328,08
26	02/10/2023	154615	S T METROLOGIA CALIBRAÇÕES E ENSAIOS EIRELI	NF 2939	22/09/2023	1.482,83	-	1.160.845,25
27	02/10/2023	154629	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 149	29/09/2023	36.186,87	-	1.124.658,38
28	02/10/2023	154630	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 33	29/09/2023	7.089,40	-	1.117.568,98
29	02/10/2023	154631	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 148	29/09/2023	22.177,88	-	1.095.391,10
30	02/10/2023	154632	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 32	29/09/2023	9.989,60	-	1.085.401,50
31	02/10/2023	154633	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 303	01/10/2023	27.099,07	-	1.058.302,43
32	02/10/2023	154634	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 304	01/10/2023	16.204,14	-	1.042.098,29
33	02/10/2023	154637	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 306	01/10/2023	6.757,20	-	1.035.341,09
34	02/10/2023	154638	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 305	01/10/2023	3.754,00	-	1.031.587,09
35	02/10/2023	154639	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 325	29/09/2023	6.419,34	-	1.025.167,75
36	02/10/2023	154640	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 324	29/09/2023	28.811,95	-	996.355,80
37	02/10/2023	154641	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1867	29/09/2023	5.560,61	-	990.795,19

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

38	02/10/2023	154642	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 326	29/09/2023	9.385,00	-	981.410,19
39	02/10/2023	154643	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 327	29/09/2023	38.336,78	-	943.073,41
40	02/10/2023	154644	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 133	02/10/2023	26.050,88	-	917.022,53
41	02/10/2023	154645	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 49	02/10/2023	8.840,67	-	908.181,86
42	02/10/2023	154646	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1866	29/09/2023	48.567,37	-	859.614,49
43	02/10/2023	154647	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 66	02/10/2023	19.370,00	-	840.244,49
44	02/10/2023	154648	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 64	29/09/2023	3.000,00	-	837.244,49
45	02/10/2023	154649	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	NF 88	02/10/2023	18.575,73	-	818.668,76
46	02/10/2023	154650	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERVIÇOS MEDICOS	NF 89	02/10/2023	29.844,30	-	788.824,46
47	02/10/2023	154651	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 92	29/09/2023	20.000,00	-	768.824,46
48	02/10/2023	154652	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 91	29/09/2023	6.000,00	-	762.824,46
49	02/10/2023	154653	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 14	29/09/2023	16.148,76	-	746.675,70
50	02/10/2023	154655	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 191	02/10/2023	14.546,75	-	732.128,95
51	02/10/2023	154656	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 190	02/10/2023	21.475,69	-	710.653,26
52	02/10/2023	154657	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 189	02/10/2023	7.492,52	-	703.160,74
53	02/10/2023	154658	ENVIO TED	MKG SERVICE & COMERCIO LTDA	NF 4310	02/10/2023	2.280,00	-	700.880,74
54	02/10/2023	154665	ENVIO TED	APSI VIDA S/S LTDA ME	NF 5448	29/09/2023	30.032,00	-	670.848,74
55	02/10/2023	154670	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1358	02/10/2023	7.492,52	-	663.356,22
56	02/10/2023	154671	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1357	02/10/2023	30.938,59	-	632.417,63
57	02/10/2023	154675	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 398	29/09/2023	24.645,01	-	607.772,62
58	02/10/2023	154676	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO EM TREINAMENTO	NF 170	02/10/2023	9.854,25	-	597.918,37
59	02/10/2023	154677	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO EM TREINAMENTO	NF 171	02/10/2023	12.951,30	-	584.967,07
60	02/10/2023	154680	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO EM TREINAMENTO	NF 169	02/10/2023	34.724,50	-	550.242,57
61	02/10/2023	154729	ENVIO TED	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 12	02/10/2023	17.118,24	-	533.124,33
62	02/10/2023	154743	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 724	29/09/2023	18.770,00	-	514.354,33
63	02/10/2023	154744	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 723	29/09/2023	113.089,25	-	401.265,08
64	02/10/2023	154754	ENVIO TED	A A PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 10	02/10/2023	35.050,16	-	366.214,92
65	02/10/2023	154756	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 273	30/09/2023	47.863,50	-	318.351,42
66	02/10/2023	154757	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 38	29/09/2023	7.500,00	-	310.851,42
67	02/10/2023	154758	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 112	02/10/2023	21.456,92	-	289.394,50
68	02/10/2023	154760	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 111	02/10/2023	17.456,10	-	271.938,40
69	02/10/2023	154764	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 22	29/09/2023	31.392,80	-	240.545,60
70	02/10/2023	154783	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 331	29/09/2023	10.792,75	-	229.752,85
71	02/10/2023	154784	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	NF 14	29/09/2023	17.640,00	-	212.112,85
72	02/10/2023	154786	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 70	02/10/2023	20.029,00	-	192.083,85
73	02/10/2023	154787	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 27	29/09/2023	6.660,00	-	185.423,85
74	02/10/2023	154789	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 43	02/10/2023	9.616,80	-	175.807,05
75	02/10/2023	154794	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 75	29/09/2023	5.005,00	-	170.802,05
76	02/10/2023	154800	ENVIO TED	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA ME	NF 58	29/09/2023	1.713,00	-	169.089,05
77	02/10/2023	154801	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1293	29/09/2023	4.692,50	-	164.396,55
78	02/10/2023	154803	ENVIO TED	MONTE & ARAUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 233	29/09/2023	37.540,00	-	126.856,55
79	02/10/2023	154804	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 154	29/09/2023	9.476,03	-	117.380,52
80	02/10/2023	154815	ENVIO TED	ATI CLINICA MEDICA LTDA	NF 42	29/09/2023	47.516,25	-	69.864,27
81	02/10/2023	154867	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 319	02/10/2023	5.000,00	-	64.864,27
82	02/10/2023	154868	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1479	02/10/2023	8.501,31	-	56.362,96
83	02/10/2023	3342	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE	NF 56	29/09/2023	21.289,88	-	35.073,08
84	02/10/2023	3350	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE	NF 55	29/09/2023	33.316,75	-	1.756,33
85	03/10/2023	223776	RESG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		03/10/2023	-	364.000,00	365.756,33
86	03/10/2023	311054	PAG BOLETO	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		03/10/2023	37.822,63	-	327.933,70
87	03/10/2023	311139	PAG BOLETO	RBM DROGRARIA ILHABELA LTDA	NF 2355	11/09/2023	175,44	-	327.758,26
88	03/10/2023	311228	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEU CIRURGIA GERAL	NF 1543	22/09/2023	18.500,00	-	309.258,26
89	03/10/2023	133969	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 696	03/10/2023	15.138,00	-	294.120,26
90	03/10/2023	133982	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 329	02/10/2023	4.590,00	-	289.530,26
91	03/10/2023	133991	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 97	03/10/2023	28.812,14	-	260.718,12
92	03/10/2023	133992	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA	NF 568	03/10/2023	38.032,67	-	222.685,45
93	03/10/2023	133993	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 12	03/10/2023	3.378,60	-	219.306,85
94	03/10/2023	133994	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 333	02/10/2023	14.415,36	-	204.891,49
95	03/10/2023	133995	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 334	02/10/2023	20.592,57	-	184.298,92
96	03/10/2023	133999	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO		02/10/2023	169,00	-	184.129,92
97	03/10/2023	134011	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 15	02/10/2023	9.120,00	-	175.009,92
98	03/10/2023	134018	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES		03/10/2023	300,00	-	174.709,92
99	03/10/2023	134019	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 21	02/10/2023	18.557,20	-	156.152,72
100	03/10/2023	134020	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 176	02/10/2023	35.046,41	-	121.106,31
101	03/10/2023	134021	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 271	02/10/2023	7.690,07	-	113.416,24
102	03/10/2023	134022	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	NF 212	02/10/2023	5.631,00	-	107.785,24
103	03/10/2023	134023	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 126	02/10/2023	4.721,59	-	103.063,65

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
104	03/10/2023	134025	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	NF 210	02/10/2023	10.945,72	-	92.117,93
105	03/10/2023	134026	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	NF 211	02/10/2023	10.135,80	-	81.982,13
106	03/10/2023	134027	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	NF 209	02/10/2023	8.333,88	-	73.648,25
107	03/10/2023	134045	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 6	03/10/2023	12.800,00	-	60.848,25
108	03/10/2023	134046	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 5	03/10/2023	6.231,20	-	54.617,05
109	03/10/2023	134053	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 17202	29/09/2023	22.119,30	-	32.497,75
110	03/10/2023	134054	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 16817	27/09/2023	281,50	-	32.216,25
111	03/10/2023	134055	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 739	02/10/2023	5.067,90	-	27.148,35
112	03/10/2023	134083	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 46	02/10/2023	18.757,79	-	8.390,56
113	03/10/2023	134091	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR CLINICA LTDA	NF 40	02/10/2023	1.996,00	-	6.394,56
114	04/10/2023	416389	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		04/10/2023	-	449.000,00	455.394,56
115	04/10/2023	3334	DEB.AUTOR,	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/10/2023	120.444,38	-	334.950,18
116	04/10/2023	141541	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 585	03/10/2023	5.443,30	-	329.506,88
117	04/10/2023	141542	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 586	03/10/2023	20.412,37	-	309.094,51
118	04/10/2023	141575	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 322	03/10/2023	51.852,12	-	257.242,39
119	04/10/2023	141580	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 299	03/10/2023	26.522,01	-	230.720,38
120	04/10/2023	141581	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 297	03/10/2023	18.770,00	-	211.950,38
121	04/10/2023	141582	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 296	03/10/2023	26.461,25	-	185.489,13
122	04/10/2023	141583	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 298	03/10/2023	1.689,30	-	183.799,83
123	04/10/2023	141584	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 295	03/10/2023	14.985,02	-	168.814,81
124	04/10/2023	141609	ENVIO TED	W DOS SANTOS VALERIOME	NF 472	21/09/2023	540,00	-	168.274,81
125	04/10/2023	141610	ENVIO TED	R. R. MAIER	NF 246	03/10/2023	5.818,70	-	162.456,11
126	04/10/2023	141611	ENVIO TED	R. R. MAIER	NF 247	03/10/2023	37.305,37	-	125.150,74
127	04/10/2023	141612	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 151	03/10/2023	14.932,50	-	110.218,24
128	04/10/2023	141615	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA	NF 42	04/10/2023	16.271,71	-	93.946,53
129	04/10/2023	141617	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 350	20/09/2023	140,80	-	93.805,73
130	04/10/2023	141618	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 351	20/09/2023	154,80	-	93.650,93
131	04/10/2023	141619	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 352	20/09/2023	233,40	-	93.417,53
132	04/10/2023	141636	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 287	03/10/2023	8.539,42	-	84.878,11
133	04/10/2023	141637	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 286	03/10/2023	18.700,00	-	66.178,11
134	04/10/2023	141640	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1084	22/09/2023	360,00	-	65.818,11
135	04/10/2023	141641	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1085	22/09/2023	96,00	-	65.722,11
136	04/10/2023	141642	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 63	02/10/2023	16.674,32	-	49.047,79
137	04/10/2023	141650	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 17	03/10/2023	1.024,00	-	48.023,79
138	04/10/2023	141651	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 18	03/10/2023	18.240,00	-	29.783,79
139	04/10/2023	141652	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 305	03/10/2023	1.800,00	-	27.983,79
140	04/10/2023	141653	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 304	03/10/2023	23.250,00	-	4.733,79
141	05/10/2023	533724	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		05/10/2023	-	1.421.000,00	1.425.733,79
142	05/10/2023	390855	PAG BOLETO	EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP LTDA	NF 733585	26/09/2023	11.040,00	-	1.414.693,79
143	05/10/2023	390866	PAG BOLETO	TEFIL FILTROS DE ÁGUA EIRELI	NF 2401	03/10/2023	320,00	-	1.414.373,79
144	05/10/2023	390868	PAG BOLETO	TEFIL FILTROS DE ÁGUA EIRELI	NF 2400	03/10/2023	350,00	-	1.414.023,79
145	05/10/2023	390995	PAG BOLETO	SODEXO		05/10/2023	13.567,35	-	1.400.456,44
146	05/10/2023	139553	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/10/2023	1.095.000,00	-	305.456,44
147	05/10/2023	140094	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1158	04/10/2023	960,00	-	304.496,44
148	05/10/2023	140095	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1155	02/10/2023	29.548,00	-	274.948,44
149	05/10/2023	140096	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 2873	05/10/2023	22.470,00	-	252.478,44
150	05/10/2023	140108	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 107	03/10/2023	14.200,00	-	238.278,44
151	05/10/2023	140109	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 150	04/10/2023	7.207,68	-	231.070,76
152	05/10/2023	140110	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 106	03/10/2023	9.155,20	-	221.915,56
153	05/10/2023	140111	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 59	03/10/2023	15.000,00	-	206.915,56
154	05/10/2023	140112	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 75	03/10/2023	25.426,20	-	181.489,36
155	05/10/2023	140113	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 192	05/10/2023	20.041,82	-	161.447,54
156	05/10/2023	140114	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 74	03/10/2023	14.080,00	-	147.367,54
157	05/10/2023	140115	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 103	03/10/2023	8.446,50	-	138.921,04
158	05/10/2023	140142	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 2751	05/10/2023	17.925,35	-	120.995,69
159	05/10/2023	140143	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 2746	03/10/2023	36.308,69	-	84.687,00
160	05/10/2023	140144	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 2748	03/10/2023	16.893,00	-	67.794,00
161	05/10/2023	140148	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 838	04/10/2023	45.000,00	-	22.794,00
162	05/10/2023	140149	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 32	04/10/2023	7.900,00	-	14.894,00

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

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

163	05/10/2023	140161	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 5	02/10/2023	1.250,00	-	13.644,00
164	05/10/2023	140171	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 24	05/10/2023	11.018,26	-	2.625,74
165	06/10/2023	552606	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		06/10/2023	-	304.000,00	306.625,74
166	06/10/2023	153569	DEVOL TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	NF 268	05/10/2023	-	127.265,62	433.891,36
167	06/10/2023	336123	PAG BOLETO	UNIMPORTE DISTRIBUIDORA COM DE PROD	NF 24125	22/09/2023	10.544,00	-	423.347,36
168	06/10/2023	151626	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/10/2023	4.000,00	-	419.347,36
169	06/10/2023	153569	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	NF 268	05/10/2023	127.265,62	-	292.081,74
170	06/10/2023	153570	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 698	05/10/2023	6.194,10	-	285.887,64
171	06/10/2023	153571	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 697	05/10/2023	26.981,87	-	258.905,77
172	06/10/2023	153593	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 113	05/10/2023	20.115,24	-	238.790,53
173	06/10/2023	153594	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 114	05/10/2023	2.815,50	-	235.975,03
174	06/10/2023	153626	ENVIO TED	MLB COMERCIAL LTDA	NF 7	06/10/2023	21.420,00	-	214.555,03
175	06/10/2023	153664	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 328	05/10/2023	2.533,95	-	212.021,08
176	06/10/2023	153718	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1364	06/10/2023	11.967,23	-	200.053,85
177	06/10/2023	153729	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 355	02/10/2023	283,20	-	199.770,65
178	06/10/2023	153816	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 726	05/10/2023	14.077,50	-	185.693,15
179	06/10/2023	153880	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	NF 794	05/10/2023	30.500,06	-	155.193,09
180	06/10/2023	154023	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 1560	12/09/2023	83,05	-	155.110,04
181	06/10/2023	154169	ENVIO TED	EQUIPE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 23	05/10/2023	25.029,80	-	130.080,24
182	06/10/2023	61453	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	NF 268	05/10/2023	127.265,62	-	2.814,62
183	09/10/2023	401469	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		09/10/2023	-	133.000,00	135.814,62
184	09/10/2023	600511	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	NF 1772493	15/09/2023	1.335,00	-	134.479,62
185	09/10/2023	600723	PAG BOLETO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	NF 63405	15/09/2023	5.299,56	-	129.189,06
186	09/10/2023	600759	PAG BOLETO	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 108247	15/09/2023	1.760,00	-	127.429,06
187	09/10/2023	601119	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 5386	01/10/2023	345,00	-	127.084,06
188	09/10/2023	601499	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	NF 149929	02/10/2023	4.735,67	-	122.348,39
189	09/10/2023	601501	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 241136	15/09/2023	1.723,80	-	120.624,59
190	09/10/2023	601512	PAG BOLETO	GRUPO A EDUCAÇÃO S/A	NF 5196	08/09/2023	150,00	-	120.474,59
191	09/10/2023	601549	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 498943	15/09/2023	792,00	-	119.682,59
192	09/10/2023	601730	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 192029	29/09/2023	1.200,00	-	118.482,59
193	09/10/2023	601733	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 192028	29/09/2023	1.200,00	-	117.282,59
194	09/10/2023	601735	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 192030	29/09/2023	1.200,00	-	116.082,59
195	09/10/2023	601738	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 192027	29/09/2023	1.200,00	-	114.882,59
196	09/10/2023	601743	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 192031	29/09/2023	1.200,00	-	113.682,59
197	09/10/2023	601745	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 192051	29/09/2023	1.200,00	-	112.482,59
198	09/10/2023	601746	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 192037	29/09/2023	1.200,00	-	111.282,59
199	09/10/2023	601999	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	NF 180864	15/09/2023	5.672,00	-	105.610,59
200	09/10/2023	602029	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 73897	11/09/2023	9.610,00	-	96.000,59
201	09/10/2023	602031	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 73953	13/09/2023	6.010,00	-	89.990,59
202	09/10/2023	602147	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 36	28/09/2023	1.360,00	-	88.630,59
203	09/10/2023	130882	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/10/2023	68.000,00	-	20.630,59
204	09/10/2023	131846	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 566	06/10/2023	4.927,13	-	15.703,46
205	09/10/2023	131894	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	NF 2	06/10/2023	2.482,33	-	13.221,13
206	09/10/2023	131962	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 35	05/10/2023	7.883,00	-	5.338,13
207	09/10/2023	131989	ENVIO TED	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 192026	29/09/2023	1.200,00	-	4.138,13
208	10/10/2023	332593	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		10/10/2023	-	875.000,00	879.138,13
209	10/10/2023	148266	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 76	10/10/2023	4.895,00	-	874.243,13
210	10/10/2023	148282	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 379	09/10/2023	2.500,00	-	871.743,13
211	10/10/2023	3172	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 170	10/10/2023	7.300,00	-	864.443,13
212	10/10/2023	3181	TEV MESM T	FUNDO RESERVA PROVISÃO		10/10/2023	861.176,68	-	3.266,45
213	11/10/2023	563779	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		11/10/2023	-	160.000,00	163.266,45
214	11/10/2023	370332	PAG BOLETO	F A COMERCIAL ELETRONICOS E FERRAMENTAS	NF 22740	11/10/2023	155,00	-	163.111,45
215	11/10/2023	148888	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/10/2023	74.000,00	-	89.111,45
216	11/10/2023	149969	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 115	10/10/2023	13.749,02	-	75.362,43
217	11/10/2023	149988	ENVIO TED	TAVARES SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF 2	10/10/2023	3.840,00	-	71.522,43
218	11/10/2023	150032	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 128	03/10/2023	9.000,00	-	62.522,43
219	11/10/2023	150034	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 404	06/10/2023	2.800,00	-	59.722,43
220	11/10/2023	150036	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 403	26/09/2023	4.200,00	-	55.522,43
221	11/10/2023	150139	ENVIO TED	AJR ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS LTDA		11/10/2023	1.560,00	-	53.962,43
222	11/10/2023	3690	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	NF 267	05/10/2023	52.515,16	-	1.447,27

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
223	13/10/2023	528304	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		13/10/2023	-	10.000,00	11.447,27
224	13/10/2023	443394	PAG BOLETO	SODEXO		13/10/2023	8.182,03	-	3.265,24
225	13/10/2023	128903	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 6	13/10/2023	1.250,00	-	2.015,24
226	16/10/2023	429019	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		16/10/2023	-	120.000,00	122.015,24
227	16/10/2023	177171	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4579107	29/09/2023	327,35	-	121.687,89
228	16/10/2023	489035	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	NF 1773393	19/09/2023	1.752,50	-	119.935,39
229	16/10/2023	489077	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 43	11/09/2023	21.000,00	-	98.935,39
230	16/10/2023	489081	PAG BOLETO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	NF 112172	02/10/2023	640,11	-	98.295,28
231	16/10/2023	489101	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 630	16/10/2023	25.900,00	-	72.395,28
232	16/10/2023	489129	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 208	16/10/2023	24.300,00	-	48.095,28
233	16/10/2023	489215	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 499663	19/09/2023	832,00	-	47.263,28
234	16/10/2023	489544	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 13798	14/09/2023	695,00	-	46.568,28
235	16/10/2023	489920	PAG BOLETO	SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	NF 8023	18/09/2023	1.014,00	-	45.554,28
236	16/10/2023	489929	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 164441	29/08/2023	350,00	-	45.204,28
237	16/10/2023	489932	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 706	30/08/2023	400,00	-	44.804,28
238	16/10/2023	490156	PAG BOLETO	CRISTALIA PRDO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	NF 0191408	15/09/2023	318,00	-	44.486,28
239	16/10/2023	130815	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 27	16/10/2026	19.200,00	-	25.286,28
240	16/10/2023	130817	ENVIO TED	G2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 2116	19/09/2023	675,00	-	24.611,28
241	16/10/2023	130844	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 102	13/10/2023	7.370,00	-	17.241,28
242	16/10/2023	130870	ENVIO TED	CRYA CLINICA RADIOLOGICA YEOCHUA		16/10/2023	750,00	-	16.491,28
243	16/10/2023	130886	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 7	16/10/2023	1.000,00	-	15.491,28
244	16/10/2023	130887	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 2	16/10/2023	3.600,00	-	11.891,28
245	16/10/2023	136150	ENVIO TED	VIVA CORAÇÃO TREINAMENTO LTDA	NF 346	16/10/2023	9.854,00	-	2.037,28
246	17/10/2023	319452	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		17/10/2023	-	45.000,00	47.037,28
247	17/10/2023	268998	PAG BOLETO	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 283792	21/09/2023	4.500,00	-	42.537,28
248	17/10/2023	269146	PAG BOLETO	LABORATORIOS B BRAUN S.A.	NF 65665	19/09/2023	1.074,87	-	41.462,41
249	17/10/2023	269221	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		17/10/2023	66,30	-	41.396,11
250	17/10/2023	269323	PAG BOLETO	SODEXO		17/10/2023	6.468,97	-	34.927,14
251	17/10/2023	136054	ENVIO TED	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA		17/10/2023	1.467,00	-	33.460,14
252	17/10/2023	136062	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 156	16/10/2023	15.812,50	-	17.647,64
253	17/10/2023	136147	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 6645	20/09/2023	15.699,11	-	1.948,53
254	18/10/2023	438389	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		18/10/2023	-	60.000,00	61.948,53
255	18/10/2023	206267	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	NF 56474	19/09/2023	4.700,00	-	57.248,53
256	18/10/2023	206432	PAG BOLETO	LEVA PESO MANUTENÇÃO DE BALANÇAS E MAQUINAS LTDA	NF 236	18/10/2023	973,00	-	56.275,53
257	18/10/2023	206433	PAG BOLETO	TK DIGITAL INSTRUMENTOS MUSICAIS	NF 13839	19/10/2023	73,70	-	56.201,83
258	18/10/2023	128314	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 403	17/10/2023	8.446,50	-	47.755,33
259	18/10/2023	128315	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 108	17/10/2023	12.669,75	-	35.085,58
260	18/10/2023	128316	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 109	17/10/2023	21.960,90	-	13.124,68
261	18/10/2023	128326	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 2767	17/10/2023	4.223,25	-	8.901,43
262	18/10/2023	128344	ENVIO TED	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	NF 50453	17/10/2023	7.203,00	-	1.698,43
263	19/10/2023	231762	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		19/10/2023	-	1.465.000,00	1.466.698,43
264	19/10/2023	45973	PG ORG GOV	DARF 1708		19/10/2023	34.116,31	-	1.432.582,12
265	19/10/2023	46150	PG ORG GOV	DARF 5952		19/10/2023	106.554,15	-	1.326.027,97
266	19/10/2023	138484	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		05/10/2023	783,48	-	1.325.244,49
267	19/10/2023	217248	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 159055	27/04/2023	21.800,00	-	1.303.444,49
268	19/10/2023	217294	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	NF 41183	04/10/2023	5.651,38	-	1.297.793,11
269	19/10/2023	217313	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 17184	02/10/2023	1.833,87	-	1.295.959,24
270	19/10/2023	217415	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 78396	20/09/2023	701,04	-	1.295.258,20
271	19/10/2023	217433	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	NF 258585	20/09/2023	960,00	-	1.294.298,20
272	19/10/2023	217538	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 192439	20/09/2023	2.525,00	-	1.291.773,20
273	19/10/2023	217553	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	NF 1299	02/10/2023	1.325,00	-	1.290.448,20
274	19/10/2023	217614	PAG BOLETO	CH SYSTEMS INSTALACACO LTDA	NF 1233	18/10/2023	9.317,50	-	1.281.130,70
275	19/10/2023	217668	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 74084	20/09/2023	3.800,00	-	1.277.330,70
276	19/10/2023	112949	ENVIO TED	AJR ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS LTDA		19/10/2023	1.698,00	-	1.275.632,70
277	19/10/2023	132276	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/10/2023	1.266.000,00	-	9.632,70
278	19/10/2023	133001	ENVIO TED	POUSADA BONNS VENTOS	NF 5854	20/10/2023	651,00	-	8.981,70
279	20/10/2023	210881	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		20/10/2023	-	27.000,00	35.981,70
280	20/10/2023	133840	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 77	20/10/2023	5.115,00	-	30.866,70
281	20/10/2023	134367	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/10/2023	30.500,00	-	366,70
282	23/10/2023	899705	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		23/10/2023	-	32.000,00	32.366,70
283	23/10/2023	333142	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	NF 148963	04/09/2023	2.522,69	-	29.844,01
284	23/10/2023	333152	PAG BOLETO	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	NF 456739	21/09/2023	931,12	-	28.912,89

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

COMPETÊNCIA: out/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
285	23/10/2023	333177	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	NF 487761	21/09/2023	1.920,00	-	26.992,89
286	23/10/2023	333618	PAG BOLETO	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 283721	21/09/2023	1.800,00	-	25.192,89
287	23/10/2023	333625	PAG BOLETO	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 242263	25/09/2023	508,80	-	24.684,09
288	23/10/2023	333649	PAG BOLETO	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 65295	22/09/2023	1.485,00	-	23.199,09
289	23/10/2023	333681	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	NF 29363	25/09/2023	747,90	-	22.451,19
290	23/10/2023	333685	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	NF 28952	21/09/2023	137,83	-	22.313,36
291	23/10/2023	333722	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES		09/10/2023	3.524,50	-	18.788,86
292	23/10/2023	333925	PAG BOLETO	CRISTALIA PRDO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	NF 198082	25/09/2023	335,52	-	18.453,34
293	23/10/2023	333927	PAG BOLETO	CRISTALIA PRDO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	NF 196535	22/09/2023	83,88	-	18.369,46
294	23/10/2023	703613	PAG FONE	TELEFONE 38965766		21/10/2023	319,70	-	18.049,76
295	23/10/2023	123740	ENVIO TED	MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA	NF 18176	17/10/2023	1.068,00	-	16.981,76
296	23/10/2023	123752	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 110	23/10/2023	4.223,25	-	12.758,51
297	23/10/2023	123780	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 8	23/10/2023	2.500,00	-	10.258,51
298	23/10/2023	123785	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	NF 1586	10/10/2023	4.083,71	-	6.174,80
299	23/10/2023	123786	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA ME	NF 1585	10/10/2023	767,08	-	5.407,72
300	23/10/2023	123807	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 62	16/10/2023	2.040,00	-	3.367,72
301	24/10/2023	895941	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		24/10/2023	-	60.000,00	63.367,72
302	24/10/2023	230384	PAG BOLETO	SODEXO		24/10/2023	9.255,53	-	54.112,19
303	24/10/2023	131033	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		24/10/2023	53.000,00	-	1.112,19
304	25/10/2023	674858	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		25/10/2023	-	648.000,00	649.112,19
305	25/10/2023	225827	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	NF 258941	25/09/2023	27.250,00	-	621.862,19
306	25/10/2023	225968	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 74212	27/09/2023	6.300,00	-	615.562,19
307	25/10/2023	125564	ENVIO TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	NF 476	24/10/2023	614.840,51	-	721,68
308	25/10/2023	125565	ENVIO TED	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	NF 23579	24/10/2023	170,00	-	551,68
309	26/10/2023	261412	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		26/10/2023	-	11.907.726,56	11.908.278,24
310	26/10/2023	440	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CBD FLX		26/10/2023	7.600.000,00	-	4.308.278,24
311	26/10/2023	128760	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/10/2023	4.223.000,00	-	85.278,24
312	26/10/2023	131541	ENVIO TED	ESSENCIAL FLATS ADM & SERVIÇOS LTDA	NF 1	30/10/2023	3.800,00	-	81.478,24
313	27/10/2023	146728	PAG BOLETO	PASSARO MARROM		27/10/2023	5.947,20	-	75.531,04
314	27/10/2023	146825	PAG BOLETO	SANCETUR		26/10/2023	3.078,00	-	72.453,04
315	27/10/2023	122550	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 154	26/10/2023	3.003,20	-	69.449,84
316	27/10/2023	138353	ENVIO TED	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF 6026	04/09/2023	3.471,47	-	65.978,37
317	30/10/2023	259603	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 1678611	19/10/2023	2.900,56	-	63.077,81
318	30/10/2023	259703	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA		08/02/2023	7.071,79	-	56.006,02
319	30/10/2023	121257	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/10/2023	3.000,00	-	53.006,02
320	30/10/2023	122080	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 405	26/10/2023	4.223,25	-	48.782,77
321	30/10/2023	122102	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 2806	27/10/2023	2.815,50	-	45.967,27
322	30/10/2023	122124	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 9	30/10/2023	1.250,00	-	44.717,27
323	30/10/2023	122154	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 327	20/10/2023	7.057,82	-	37.659,45
324	30/10/2023	125527	ENVIO TED	POUSADA BONNS VENTOS		30/10/2023	756,00	-	36.903,45
325	31/10/2023	263599	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		31/10/2023	-	26.000,00	62.903,45
326	31/10/2023	260819	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 215	31/10/2023	38.200,00	-	24.703,45
327	31/10/2023	261023	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA		31/10/2023	7.132,60	-	17.570,85
328	31/10/2023	261030	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA		31/10/2023	5.537,15	-	12.033,70
329	31/10/2023	261077	PAG BOLETO	SODEXO		30/10/2023	4.829,68	-	7.204,02
330	31/10/2023	149008	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 78	31/10/2023	5.170,00	-	2.034,02

SALDO FINAL R\$ 2.034,02

TOTAL R\$ 4.651.756,86 R\$ 19.819.726,56


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora-Presidente

RESGATES FIC RUBI	R\$	7.912.000,00
RESGATES CDB FLEX		
RESGATES FACIL SIMPLES		
APLICAÇÕES FIC RUBI		
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES		
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	7.600.000,00

FOLHA	692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	6.818.500,00
PROVISÃO	692>CEF 1795-6	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	861.176,68

SUBVENÇÃO REPASSE RECEBIDO R\$ 11.907.726,56



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 13/11/2023 - 11:04

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	113.741,00 C
02/10/2023	241390	RSG FUNDO	1.713.000,00 C	1.826.741,00 C
02/10/2023	065707	PAG AGUA	157,44 D	1.826.583,56 C
02/10/2023	819050	PAG BOLETO	6.176,42 D	1.820.407,14 C
02/10/2023	836307	PAG BOLETO	27.350,00 D	1.793.057,14 C
02/10/2023	836327	PAG BOLETO	145,99 D	1.792.911,15 C
02/10/2023	836334	PAG BOLETO	31.900,00 D	1.761.011,15 C
02/10/2023	837138	PAG BOLETO	153,89 D	1.760.857,26 C
02/10/2023	837152	PAG BOLETO	3.159,00 D	1.757.698,26 C
02/10/2023	837841	PAG BOLETO	6.148,50 D	1.751.549,76 C
02/10/2023	838090	PAG BOLETO	2.900,56 D	1.748.649,20 C
02/10/2023	838346	PAG BOLETO	14.642,28 D	1.734.006,92 C
02/10/2023	838614	PAG BOLETO	6.390,00 D	1.727.616,92 C
02/10/2023	153407	ENVIO TED	2.000,00 D	1.725.616,92 C
02/10/2023	154570	ENVIO TED	16.800,00 D	1.708.816,92 C
02/10/2023	154571	ENVIO TED	9.460,08 D	1.699.356,84 C
02/10/2023	154572	ENVIO TED	7.000,00 D	1.692.356,84 C
02/10/2023	154573	ENVIO TED	4.219,50 D	1.688.137,34 C
02/10/2023	154576	ENVIO TED	5.335,00 D	1.682.802,34 C
02/10/2023	154577	ENVIO TED	26.090,30 D	1.656.712,04 C
02/10/2023	154578	ENVIO TED	15.967,00 D	1.640.745,04 C
02/10/2023	154579	ENVIO TED	25.268,70 D	1.615.476,34 C
02/10/2023	154580	ENVIO TED	22.019,46 D	1.593.456,88 C
02/10/2023	154592	ENVIO TED	405.513,60 D	1.187.943,28 C
02/10/2023	154597	ENVIO TED	14.095,20 D	1.173.848,08 C
02/10/2023	154598	ENVIO TED	11.520,00 D	1.162.328,08 C
02/10/2023	154615	ENVIO TED	1.482,83 D	1.160.845,25 C
02/10/2023	154629	ENVIO TED	36.186,87 D	1.124.658,38 C

02/10/2023	154630	ENVIO TED	7.089,40 D	1.117.568,98 C
02/10/2023	154631	ENVIO TED	22.177,88 D	1.095.391,10 C
02/10/2023	154632	ENVIO TED	9.989,60 D	1.085.401,50 C
02/10/2023	154633	ENVIO TED	27.099,07 D	1.058.302,43 C
02/10/2023	154634	ENVIO TED	16.204,14 D	1.042.098,29 C
02/10/2023	154637	ENVIO TED	6.757,20 D	1.035.341,09 C
02/10/2023	154638	ENVIO TED	3.754,00 D	1.031.587,09 C
02/10/2023	154639	ENVIO TED	6.419,34 D	1.025.167,75 C
02/10/2023	154640	ENVIO TED	28.811,95 D	996.355,80 C
02/10/2023	154641	ENVIO TED	5.560,61 D	990.795,19 C
02/10/2023	154642	ENVIO TED	9.385,00 D	981.410,19 C
02/10/2023	154643	ENVIO TED	38.336,78 D	943.073,41 C
02/10/2023	154644	ENVIO TED	26.050,88 D	917.022,53 C
02/10/2023	154645	ENVIO TED	8.840,67 D	908.181,86 C
02/10/2023	154646	ENVIO TED	48.567,37 D	859.614,49 C
02/10/2023	154647	ENVIO TED	19.370,00 D	840.244,49 C
02/10/2023	154648	ENVIO TED	3.000,00 D	837.244,49 C
02/10/2023	154649	ENVIO TED	18.575,73 D	818.668,76 C
02/10/2023	154650	ENVIO TED	29.844,30 D	788.824,46 C
02/10/2023	154651	ENVIO TED	20.000,00 D	768.824,46 C
02/10/2023	154652	ENVIO TED	6.000,00 D	762.824,46 C
02/10/2023	154653	ENVIO TED	16.148,76 D	746.675,70 C
02/10/2023	154655	ENVIO TED	14.546,75 D	732.128,95 C
02/10/2023	154656	ENVIO TED	21.475,69 D	710.653,26 C
02/10/2023	154657	ENVIO TED	7.492,52 D	703.160,74 C
02/10/2023	154658	ENVIO TED	2.280,00 D	700.880,74 C
02/10/2023	154665	ENVIO TED	30.032,00 D	670.848,74 C
02/10/2023	154670	ENVIO TED	7.492,52 D	663.356,22 C
02/10/2023	154671	ENVIO TED	30.938,59 D	632.417,63 C
02/10/2023	154675	ENVIO TED	24.645,01 D	607.772,62 C
02/10/2023	154676	ENVIO TED	9.854,25 D	597.918,37 C
02/10/2023	154677	ENVIO TED	12.951,30 D	584.967,07 C
02/10/2023	154680	ENVIO TED	34.724,50 D	550.242,57 C
02/10/2023	154729	ENVIO TED	17.118,24 D	533.124,33 C
02/10/2023	154743	ENVIO TED	18.770,00 D	514.354,33 C
02/10/2023	154744	ENVIO TED	113.089,25 D	401.265,08 C
02/10/2023	154754	ENVIO TED	35.050,16 D	366.214,92 C
02/10/2023	154756	ENVIO TED	47.863,50 D	318.351,42 C

02/10/2023	154757	ENVIO TED	7.500,00 D	310.851,42 C
02/10/2023	154758	ENVIO TED	21.456,92 D	289.394,50 C
02/10/2023	154760	ENVIO TED	17.456,10 D	271.938,40 C
02/10/2023	154764	ENVIO TED	31.392,80 D	240.545,60 C
02/10/2023	154783	ENVIO TED	10.792,75 D	229.752,85 C
02/10/2023	154784	ENVIO TED	17.640,00 D	212.112,85 C
02/10/2023	154786	ENVIO TED	20.029,00 D	192.083,85 C
02/10/2023	154787	ENVIO TED	6.660,00 D	185.423,85 C
02/10/2023	154789	ENVIO TED	9.616,80 D	175.807,05 C
02/10/2023	154794	ENVIO TED	5.005,00 D	170.802,05 C
02/10/2023	154800	ENVIO TED	1.713,00 D	169.089,05 C
02/10/2023	154801	ENVIO TED	4.692,50 D	164.396,55 C
02/10/2023	154803	ENVIO TED	37.540,00 D	126.856,55 C
02/10/2023	154804	ENVIO TED	9.476,03 D	117.380,52 C
02/10/2023	154815	ENVIO TED	47.516,25 D	69.864,27 C
02/10/2023	154867	ENVIO TED	5.000,00 D	64.864,27 C
02/10/2023	154868	ENVIO TED	8.501,31 D	56.362,96 C
02/10/2023	003342	ENVIO TEV	21.289,88 D	35.073,08 C
02/10/2023	003350	ENVIO TEV	33.316,75 D	1.756,33 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		1.756,33 C
03/10/2023	223776	RSG FUNDO	364.000,00 C	365.756,33 C
03/10/2023	311054	PAG BOLETO	37.822,63 D	327.933,70 C
03/10/2023	311139	PAG BOLETO	175,44 D	327.758,26 C
03/10/2023	311228	PAG BOLETO	18.500,00 D	309.258,26 C
03/10/2023	133969	ENVIO TED	15.138,00 D	294.120,26 C
03/10/2023	133982	ENVIO TED	4.590,00 D	289.530,26 C
03/10/2023	133991	ENVIO TED	28.812,14 D	260.718,12 C
03/10/2023	133992	ENVIO TED	38.032,67 D	222.685,45 C
03/10/2023	133993	ENVIO TED	3.378,60 D	219.306,85 C
03/10/2023	133994	ENVIO TED	14.415,36 D	204.891,49 C
03/10/2023	133995	ENVIO TED	20.592,57 D	184.298,92 C
03/10/2023	133999	ENVIO TED	169,00 D	184.129,92 C
03/10/2023	134011	ENVIO TED	9.120,00 D	175.009,92 C
03/10/2023	134018	ENVIO TED	300,00 D	174.709,92 C
03/10/2023	134019	ENVIO TED	18.557,20 D	156.152,72 C
03/10/2023	134020	ENVIO TED	35.046,41 D	121.106,31 C
03/10/2023	134021	ENVIO TED	7.690,07 D	113.416,24 C
03/10/2023	134022	ENVIO TED	5.631,00 D	107.785,24 C

03/10/2023	134023	ENVIO TED	4.721,59 D	103.063,65 C
03/10/2023	134025	ENVIO TED	10.945,72 D	92.117,93 C
03/10/2023	134026	ENVIO TED	10.135,80 D	81.982,13 C
03/10/2023	134027	ENVIO TED	8.333,88 D	73.648,25 C
03/10/2023	134045	ENVIO TED	12.800,00 D	60.848,25 C
03/10/2023	134046	ENVIO TED	6.231,20 D	54.617,05 C
03/10/2023	134053	ENVIO TED	22.119,30 D	32.497,75 C
03/10/2023	134054	ENVIO TED	281,50 D	32.216,25 C
03/10/2023	134055	ENVIO TED	5.067,90 D	27.148,35 C
03/10/2023	134083	ENVIO TED	18.757,79 D	8.390,56 C
03/10/2023	134091	ENVIO TED	1.996,00 D	6.394,56 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		6.394,56 C
04/10/2023	416389	RSG FUNDO	449.000,00 C	455.394,56 C
04/10/2023	003334	DEB.AUTOR.	120.444,38 D	334.950,18 C
04/10/2023	141541	ENVIO TED	5.443,30 D	329.506,88 C
04/10/2023	141542	ENVIO TED	20.412,37 D	309.094,51 C
04/10/2023	141575	ENVIO TED	51.852,12 D	257.242,39 C
04/10/2023	141580	ENVIO TED	26.522,01 D	230.720,38 C
04/10/2023	141581	ENVIO TED	18.770,00 D	211.950,38 C
04/10/2023	141582	ENVIO TED	26.461,25 D	185.489,13 C
04/10/2023	141583	ENVIO TED	1.689,30 D	183.799,83 C
04/10/2023	141584	ENVIO TED	14.985,02 D	168.814,81 C
04/10/2023	141609	ENVIO TED	540,00 D	168.274,81 C
04/10/2023	141610	ENVIO TED	5.818,70 D	162.456,11 C
04/10/2023	141611	ENVIO TED	37.305,37 D	125.150,74 C
04/10/2023	141612	ENVIO TED	14.932,50 D	110.218,24 C
04/10/2023	141615	ENVIO TED	16.271,71 D	93.946,53 C
04/10/2023	141617	ENVIO TED	140,80 D	93.805,73 C
04/10/2023	141618	ENVIO TED	154,80 D	93.650,93 C
04/10/2023	141619	ENVIO TED	233,40 D	93.417,53 C
04/10/2023	141636	ENVIO TED	8.539,42 D	84.878,11 C
04/10/2023	141637	ENVIO TED	18.700,00 D	66.178,11 C
04/10/2023	141640	ENVIO TED	360,00 D	65.818,11 C
04/10/2023	141641	ENVIO TED	96,00 D	65.722,11 C
04/10/2023	141642	ENVIO TED	16.674,32 D	49.047,79 C
04/10/2023	141650	ENVIO TED	1.024,00 D	48.023,79 C
04/10/2023	141651	ENVIO TED	18.240,00 D	29.783,79 C
04/10/2023	141652	ENVIO TED	1.800,00 D	27.983,79 C

04/10/2023	141653	ENVIO TED	23.250,00 D	4.733,79 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		4.733,79 C
05/10/2023	533724	RSG FUNDO	1.421.000,00 C	1.425.733,79 C
05/10/2023	390855	PAG BOLETO	11.040,00 D	1.414.693,79 C
05/10/2023	390866	PAG BOLETO	320,00 D	1.414.373,79 C
05/10/2023	390868	PAG BOLETO	350,00 D	1.414.023,79 C
05/10/2023	390995	PAG BOLETO	13.567,35 D	1.400.456,44 C
05/10/2023	139553	ENVIO TED	1.095.000,00 D	305.456,44 C
05/10/2023	140094	ENVIO TED	960,00 D	304.496,44 C
05/10/2023	140095	ENVIO TED	29.548,00 D	274.948,44 C
05/10/2023	140096	ENVIO TED	22.470,00 D	252.478,44 C
05/10/2023	140108	ENVIO TED	14.200,00 D	238.278,44 C
05/10/2023	140109	ENVIO TED	7.207,68 D	231.070,76 C
05/10/2023	140110	ENVIO TED	9.155,20 D	221.915,56 C
05/10/2023	140111	ENVIO TED	15.000,00 D	206.915,56 C
05/10/2023	140112	ENVIO TED	25.426,20 D	181.489,36 C
05/10/2023	140113	ENVIO TED	20.041,82 D	161.447,54 C
05/10/2023	140114	ENVIO TED	14.080,00 D	147.367,54 C
05/10/2023	140115	ENVIO TED	8.446,50 D	138.921,04 C
05/10/2023	140142	ENVIO TED	17.925,35 D	120.995,69 C
05/10/2023	140143	ENVIO TED	36.308,69 D	84.687,00 C
05/10/2023	140144	ENVIO TED	16.893,00 D	67.794,00 C
05/10/2023	140148	ENVIO TED	45.000,00 D	22.794,00 C
05/10/2023	140149	ENVIO TED	7.900,00 D	14.894,00 C
05/10/2023	140161	ENVIO TED	1.250,00 D	13.644,00 C
05/10/2023	140171	ENVIO TED	11.018,26 D	2.625,74 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		2.625,74 C
06/10/2023	552606	RSG FUNDO	304.000,00 C	306.625,74 C
06/10/2023	153569	DEVOL TED	127.265,62 C	433.891,36 C
06/10/2023	336123	PAG BOLETO	10.544,00 D	423.347,36 C
06/10/2023	151626	ENVIO TED	4.000,00 D	419.347,36 C
06/10/2023	153569	ENVIO TED	127.265,62 D	292.081,74 C
06/10/2023	153570	ENVIO TED	6.194,10 D	285.887,64 C
06/10/2023	153571	ENVIO TED	26.981,87 D	258.905,77 C
06/10/2023	153593	ENVIO TED	20.115,24 D	238.790,53 C
06/10/2023	153594	ENVIO TED	2.815,50 D	235.975,03 C
06/10/2023	153626	ENVIO TED	21.420,00 D	214.555,03 C
06/10/2023	153664	ENVIO TED	2.533,95 D	212.021,08 C

06/10/2023	153718	ENVIO TED	11.967,23 D	200.053,85 C
06/10/2023	153729	ENVIO TED	283,20 D	199.770,65 C
06/10/2023	153816	ENVIO TED	14.077,50 D	185.693,15 C
06/10/2023	153880	ENVIO TED	30.500,06 D	155.193,09 C
06/10/2023	154023	ENVIO TED	83,05 D	155.110,04 C
06/10/2023	154169	ENVIO TED	25.029,80 D	130.080,24 C
06/10/2023	061453	ENVIO TEV	127.265,62 D	2.814,62 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		2.814,62 C
09/10/2023	401469	RSG FUNDO	133.000,00 C	135.814,62 C
09/10/2023	600511	PAG BOLETO	1.335,00 D	134.479,62 C
09/10/2023	600723	PAG BOLETO	5.290,56 D	129.189,06 C
09/10/2023	600759	PAG BOLETO	1.760,00 D	127.429,06 C
09/10/2023	601119	PAG BOLETO	345,00 D	127.084,06 C
09/10/2023	601499	PAG BOLETO	4.735,67 D	122.348,39 C
09/10/2023	601501	PAG BOLETO	1.723,80 D	120.624,59 C
09/10/2023	601512	PAG BOLETO	150,00 D	120.474,59 C
09/10/2023	601549	PAG BOLETO	792,00 D	119.682,59 C
09/10/2023	601730	PAG BOLETO	1.200,00 D	118.482,59 C
09/10/2023	601733	PAG BOLETO	1.200,00 D	117.282,59 C
09/10/2023	601735	PAG BOLETO	1.200,00 D	116.082,59 C
09/10/2023	601738	PAG BOLETO	1.200,00 D	114.882,59 C
09/10/2023	601743	PAG BOLETO	1.200,00 D	113.682,59 C
09/10/2023	601745	PAG BOLETO	1.200,00 D	112.482,59 C
09/10/2023	601746	PAG BOLETO	1.200,00 D	111.282,59 C
09/10/2023	601999	PAG BOLETO	5.672,00 D	105.610,59 C
09/10/2023	602029	PAG BOLETO	9.610,00 D	96.000,59 C
09/10/2023	602031	PAG BOLETO	6.010,00 D	89.990,59 C
09/10/2023	602147	PAG BOLETO	1.360,00 D	88.630,59 C
09/10/2023	130882	ENVIO TED	68.000,00 D	20.630,59 C
09/10/2023	131846	ENVIO TED	4.927,13 D	15.703,46 C
09/10/2023	131894	ENVIO TED	2.482,33 D	13.221,13 C
09/10/2023	131962	ENVIO TED	7.883,00 D	5.338,13 C
09/10/2023	131989	ENVIO TED	1.200,00 D	4.138,13 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		4.138,13 C
10/10/2023	332593	RSG FUNDO	875.000,00 C	879.138,13 C
10/10/2023	148266	ENVIO TED	4.895,00 D	874.243,13 C
10/10/2023	148282	ENVIO TED	2.500,00 D	871.743,13 C
10/10/2023	003172	ENVIO TEV	7.300,00 D	864.443,13 C

10/10/2023	003181	TEV MESM T	861.176,68 D	3.266,45 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		3.266,45 C
11/10/2023	563779	RSG FUNDO	160.000,00 C	163.266,45 C
11/10/2023	370332	PAG BOLETO	155,00 D	163.111,45 C
11/10/2023	148888	ENVIO TED	74.000,00 D	89.111,45 C
11/10/2023	149969	ENVIO TED	13.749,02 D	75.362,43 C
11/10/2023	149988	ENVIO TED	3.840,00 D	71.522,43 C
11/10/2023	150032	ENVIO TED	9.000,00 D	62.522,43 C
11/10/2023	150034	ENVIO TED	2.800,00 D	59.722,43 C
11/10/2023	150036	ENVIO TED	4.200,00 D	55.522,43 C
11/10/2023	150139	ENVIO TED	1.560,00 D	53.962,43 C
11/10/2023	003690	ENVIO TEV	52.515,16 D	1.447,27 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		1.447,27 C
13/10/2023	528304	RSG FUNDO	10.000,00 C	11.447,27 C
13/10/2023	443394	PAG BOLETO	8.182,03 D	3.265,24 C
13/10/2023	128903	ENVIO TED	1.250,00 D	2.015,24 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		2.015,24 C
16/10/2023	429019	RSG FUNDO	120.000,00 C	122.015,24 C
16/10/2023	177171	PAG FONE	327,35 D	121.687,89 C
16/10/2023	489035	PAG BOLETO	1.752,50 D	119.935,39 C
16/10/2023	489077	PAG BOLETO	21.000,00 D	98.935,39 C
16/10/2023	489081	PAG BOLETO	640,11 D	98.295,28 C
16/10/2023	489101	PAG BOLETO	25.900,00 D	72.395,28 C
16/10/2023	489129	PAG BOLETO	24.300,00 D	48.095,28 C
16/10/2023	489215	PAG BOLETO	832,00 D	47.263,28 C
16/10/2023	489544	PAG BOLETO	695,00 D	46.568,28 C
16/10/2023	489920	PAG BOLETO	1.014,00 D	45.554,28 C
16/10/2023	489929	PAG BOLETO	350,00 D	45.204,28 C
16/10/2023	489932	PAG BOLETO	400,00 D	44.804,28 C
16/10/2023	490156	PAG BOLETO	318,00 D	44.486,28 C
16/10/2023	130815	ENVIO TED	19.200,00 D	25.286,28 C
16/10/2023	130817	ENVIO TED	675,00 D	24.611,28 C
16/10/2023	130844	ENVIO TED	7.370,00 D	17.241,28 C
16/10/2023	130870	ENVIO TED	750,00 D	16.491,28 C
16/10/2023	130886	ENVIO TED	1.000,00 D	15.491,28 C
16/10/2023	130887	ENVIO TED	3.600,00 D	11.891,28 C
16/10/2023	136150	ENVIO TED	9.854,00 D	2.037,28 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		2.037,28 C

17/10/2023	319452	RSG FUNDO	45.000,00 C	47.037,28 C
17/10/2023	268998	PAG BOLETO	4.500,00 D	42.537,28 C
17/10/2023	269146	PAG BOLETO	1.074,87 D	41.462,41 C
17/10/2023	269221	PAG BOLETO	66,30 D	41.396,11 C
17/10/2023	269323	PAG BOLETO	6.468,97 D	34.927,14 C
17/10/2023	136054	ENVIO TED	1.467,00 D	33.460,14 C
17/10/2023	136062	ENVIO TED	15.812,50 D	17.647,64 C
17/10/2023	136147	ENVIO TED	15.699,11 D	1.948,53 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		1.948,53 C
18/10/2023	438389	RSG FUNDO	60.000,00 C	61.948,53 C
18/10/2023	206267	PAG BOLETO	4.700,00 D	57.248,53 C
18/10/2023	206432	PAG BOLETO	973,00 D	56.275,53 C
18/10/2023	206433	PAG BOLETO	73,70 D	56.201,83 C
18/10/2023	128314	ENVIO TED	8.446,50 D	47.755,33 C
18/10/2023	128315	ENVIO TED	12.669,75 D	35.085,58 C
18/10/2023	128316	ENVIO TED	21.960,90 D	13.124,68 C
18/10/2023	128326	ENVIO TED	4.223,25 D	8.901,43 C
18/10/2023	128344	ENVIO TED	7.203,00 D	1.698,43 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		1.698,43 C
19/10/2023	231762	RSG FUNDO	1.465.000,00 C	1.466.698,43 C
19/10/2023	045973	PG ORG GOV	34.116,31 D	1.432.582,12 C
19/10/2023	046150	PG ORG GOV	106.554,15 D	1.326.027,97 C
19/10/2023	138484	PG LUZ/GAS	783,48 D	1.325.244,49 C
19/10/2023	217248	PAG BOLETO	21.800,00 D	1.303.444,49 C
19/10/2023	217294	PAG BOLETO	5.651,38 D	1.297.793,11 C
19/10/2023	217313	PAG BOLETO	1.833,87 D	1.295.959,24 C
19/10/2023	217415	PAG BOLETO	701,04 D	1.295.258,20 C
19/10/2023	217433	PAG BOLETO	960,00 D	1.294.298,20 C
19/10/2023	217538	PAG BOLETO	2.525,00 D	1.291.773,20 C
19/10/2023	217553	PAG BOLETO	1.325,00 D	1.290.448,20 C
19/10/2023	217614	PAG BOLETO	9.317,50 D	1.281.130,70 C
19/10/2023	217668	PAG BOLETO	3.800,00 D	1.277.330,70 C
19/10/2023	112949	ENVIO TED	1.698,00 D	1.275.632,70 C
19/10/2023	132276	ENVIO TED	1.266.000,00 D	9.632,70 C
19/10/2023	133001	ENVIO TED	651,00 D	8.981,70 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		8.981,70 C
20/10/2023	210881	RSG FUNDO	27.000,00 C	35.981,70 C
20/10/2023	133840	ENVIO TED	5.115,00 D	30.866,70 C

20/10/2023	134367	ENVIO TED	30.500,00 D	366,70 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		366,70 C
23/10/2023	899705	RSG FUNDO	32.000,00 C	32.366,70 C
23/10/2023	333142	PAG BOLETO	2.522,69 D	29.844,01 C
23/10/2023	333152	PAG BOLETO	931,12 D	28.912,89 C
23/10/2023	333177	PAG BOLETO	1.920,00 D	26.992,89 C
23/10/2023	333618	PAG BOLETO	1.800,00 D	25.192,89 C
23/10/2023	333625	PAG BOLETO	508,80 D	24.684,09 C
23/10/2023	333649	PAG BOLETO	1.485,00 D	23.199,09 C
23/10/2023	333681	PAG BOLETO	747,90 D	22.451,19 C
23/10/2023	333685	PAG BOLETO	137,83 D	22.313,36 C
23/10/2023	333722	PAG BOLETO	3.524,50 D	18.788,86 C
23/10/2023	333925	PAG BOLETO	335,52 D	18.453,34 C
23/10/2023	333927	PAG BOLETO	83,88 D	18.369,46 C
23/10/2023	703613	PAG FONE	319,70 D	18.049,76 C
23/10/2023	123740	ENVIO TED	1.068,00 D	16.981,76 C
23/10/2023	123752	ENVIO TED	4.223,25 D	12.758,51 C
23/10/2023	123780	ENVIO TED	2.500,00 D	10.258,51 C
23/10/2023	123785	ENVIO TED	4.083,71 D	6.174,80 C
23/10/2023	123786	ENVIO TED	767,08 D	5.407,72 C
23/10/2023	123807	ENVIO TED	2.040,00 D	3.367,72 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		3.367,72 C
24/10/2023	895941	RSG FUNDO	60.000,00 C	63.367,72 C
24/10/2023	230384	PAG BOLETO	9.255,53 D	54.112,19 C
24/10/2023	131033	ENVIO TED	53.000,00 D	1.112,19 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		1.112,19 C
25/10/2023	674858	RSG FUNDO	648.000,00 C	649.112,19 C
25/10/2023	225827	PAG BOLETO	27.250,00 D	621.862,19 C
25/10/2023	225968	PAG BOLETO	6.300,00 D	615.562,19 C
25/10/2023	125564	ENVIO TED	614.840,51 D	721,68 C
25/10/2023	125565	ENVIO TED	170,00 D	551,68 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		551,68 C
26/10/2023	261412	CRED TEV	11.907.726,56 C	11.908.278,24 C
26/10/2023	000440	AP CDB FLX	7.600.000,00 D	4.308.278,24 C
26/10/2023	128760	ENVIO TED	4.223.000,00 D	85.278,24 C
26/10/2023	131541	ENVIO TED	3.800,00 D	81.478,24 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		81.478,24 C
27/10/2023	146728	PAG BOLETO	5.947,20 D	75.531,04 C

27/10/2023	146825	PAG BOLETO	3.078,00 D	72.453,04 C
27/10/2023	122550	ENVIO TED	3.003,20 D	69.449,84 C
27/10/2023	138353	ENVIO TED	3.471,47 D	65.978,37 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		65.978,37 C
30/10/2023	259603	PAG BOLETO	2.900,56 D	63.077,81 C
30/10/2023	259703	PAG BOLETO	7.071,79 D	56.006,02 C
30/10/2023	121257	ENVIO TED	3.000,00 D	53.006,02 C
30/10/2023	122080	ENVIO TED	4.223,25 D	48.782,77 C
30/10/2023	122102	ENVIO TED	2.815,50 D	45.967,27 C
30/10/2023	122124	ENVIO TED	1.250,00 D	44.717,27 C
30/10/2023	122154	ENVIO TED	7.057,82 D	37.659,45 C
30/10/2023	125527	ENVIO TED	756,00 D	36.903,45 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		36.903,45 C
31/10/2023	263599	RSG FUNDO	26.000,00 C	62.903,45 C
31/10/2023	260819	PAG BOLETO	38.200,00 D	24.703,45 C
31/10/2023	261023	PAG BOLETO	7.132,60 D	17.570,85 C
31/10/2023	261030	PAG BOLETO	5.537,15 D	12.033,70 C
31/10/2023	261077	PAG BOLETO	4.829,68 D	7.204,02 C
31/10/2023	149008	ENVIO TED	5.170,00 D	2.034,02 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		2.034,02 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 13/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,0143	11,1160	13,5678	3,447744	3,482713

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 10/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.651.403,05C	4.539.607,072668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.912.000,00D	2.290.065,918362
Rendimento Bruto no Mês	104.292,78C	
IRRF	9.189,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.834.506,22C	2.249.541,154305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	1.713.000,00D	499.281,633537
	IRRF	9.189,61D	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	364.000,00D	105.476,642309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	449.000,00D	130.044,848716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	1.421.000,00D	411.370,024537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	304.000,00D	87.964,337325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	133.000,00D	38.466,699847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	875.000,00D	252.951,583445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	160.000,00D	46.231,283540
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
152.604,99	9.189,61

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 13/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,0143	11,1160	13,5678	3,447744	3,482713

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 10/2023	Folha 02/03
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.651.403,05C	4.539.607,072668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.912.000,00D	2.290.065,918362
Rendimento Bruto no Mês	104.292,78C	
IRRF	9.189,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.834.506,22C	2.249.541,154305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	10.000,00D	2.888,120757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	120.000,00D	34.640,792332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	45.000,00D	12.984,045167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	60.000,00D	17.304,056797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	1.465.000,00D	422.305,575265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	27.000,00D	7.779,298394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	32.000,00D	9.215,395467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	60.000,00D	17.270,779321

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
152.604,99	9.189,61

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 13/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,0143	11,1160	13,5678	3,447744	3,482713

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 10/2023	Folha 03/03
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.651.403,05C	4.539.607,072668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.912.000,00D	2.290.065,918362
Rendimento Bruto no Mês	104.292,78C	
IRRF	9.189,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.834.506,22C	2.249.541,154305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	648.000,00D	186.425,357279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	26.000,00D	7.465,444320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

152.604,99

9.189,61

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 OUTUBRO/2023
Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 31/10/2023	

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 12.100.000,00	Rend Bruto Acumulado 150.160,18	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 150.160,18	Saldo Líquido em 31/10/2023 12.250.160,18
--	---	-------------------------------	---	---

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 53.649,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 53.649,24	Saldo em 29/09/2023 1.033.592,96
%Rend Bruto Acum 5,3649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,3649 %	Saldo em 31/10/2023 1.053.649,24

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 41.707,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 41.707,49	Saldo em 29/09/2023 1.024.587,28
%Rend Bruto Acum 4,1707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,1707 %	Saldo em 31/10/2023 1.041.707,49

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 33.197,70	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 33.197,70	Saldo em 29/09/2023 1.514.342,25
%Rend Bruto Acum 2,2131 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,2131 %	Saldo em 31/10/2023 1.533.197,70

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês OUTUBRO/2023
Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/10/2023

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 12.100.000,00	Rend Bruto Acumulado 150.160,18	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 150.160,18	Saldo Líquido em 31/10/2023 12.250.160,18
--	---	-------------------------------	---	---

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 10.821,05	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.821,05	Saldo em 29/09/2023 1.000.050,81
%Rend Bruto Acum 1,0821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0821 %	Saldo em 31/10/2023 1.010.821,05

Nº Nota 20231026 000440			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/10/2023	Data Vencimento 26/10/2026	Valor Base 7.600.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.784,70	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.784,70	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1419 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1419 %	Saldo em 31/10/2023 7.610.784,70

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 **OUTUBRO de 2023** - Termo de 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, 31 de outubro de 2023.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro