

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOVEMBRO / 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 **NOVEMBRO de 2023**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos Comprovantes de Pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 30 de novembro 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: nov/23

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	37.610.501,06	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.692.518,11
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	37.311.345,04	2.1.1	Despesa Operacional	4.692.518,11
	Repasse Municipal - Mês Corrente	17.224.644,62	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	128.254,23
	Saldo Anterior Total	20.086.700,42	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	124.514,70
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.034,02	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	479.168,98
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	12.250.160,18	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	100.853,89
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	7.834.506,22	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.618.380,35
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	299.156,02	2.1.1.7	Laboratório Externo	729.263,36
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	276.269,31	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	51.301,43
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	22.886,71	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	29.030,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	169.747,38
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	6.314,78
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	459,00
			2.1.1.13	Telefonia	-
			2.1.1.14	Água e Esgoto	148,10
			2.1.1.15	Energia Elétrica	696,33
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	218.400,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	35.985,58
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		37.610.501,06	TOTAL		4.692.518,11

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Novembro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMUNTS
Diretora Presidente
SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: nov/23

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	37.610.501,06	1. Saldo Anterior Total	20.086.700,42
1.1.1 Receita Operacional	37.311.345,04	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.034,02
1.1.2 Receita Não Operacional	299.156,02	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	12.250.160,18
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	7.834.506,22
		1.1 Total C/c 692-0	20.086.700,42
2.1 Despesa	4.692.518,11		
2.1.1 Despesa Operacional	4.692.518,11		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	3,71
		(+) Repasse Municipal	17.224.644,62
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	2.034,02
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	8.053.392,93
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	57.000,00
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.692.518,11
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.019.500,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	725.049,75
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	12.900.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	25.038.221,28
		692-0 CEF (Conta Corrente)	3,71
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	25.038.217,57

R TRUE
D TRUE

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	2.034,02	25.335.037,55	25.337.067,86	3,71

TOTAL C/C CEF	3,71
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	25.038.217,57
SALDO FINAL 31/10/2022	25.038.221,28

Ilhabela 30 de Novembro de 2023.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI



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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO DESPESA					
		Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais				
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				128.254,23
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	nov/23	01/11/2023		128.254,23
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				124.514,70
	DARF PJ 5952	nov/23	16/11/2023		94.338,78
	DARF PJ 1708	nov/23	16/11/2023		30.175,92
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				479.168,98
	CESTA BASICA				407.043,84
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	nov/23	03/11/2023		407.043,84
	Vale Transporte				20.397,30
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	nov/23	31/10/2023		20.397,30
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				9.854,00
	VIVA CORAÇÃO TREINAMENTO LTDA	nov/23	16/11/2023		9.854,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				41.873,84
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	nov/23	03/11/2023		13.750,00
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	nov/23	02/11/2023		73,84
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/23	10/11/2023		4.730,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	nov/23	20/11/2023		12.952,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/23	21/11/2023		3.272,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/23	30/11/2023		7.095,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				100.853,89
	Software e Visita Técnica				42.880,29
	HOSPIDATA	nov/23	03/10/2023		7.132,60
	HOSPIDATA	nov/23	03/10/2023		5.537,15
	SUMICITY	nov/23	20/10/2023		145,99
	LINKTEL	nov/23	20/10/2023		153,89
	GA EDUCAÇÃO LTDA	nov/23	17/10/2023		150,00
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	nov/23	03/11/2023		1.554,16
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	nov/23	01/11/2023		4.735,67
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	nov/23	03/10/2023		1.531,63
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	nov/23	01/11/2023		640,11
	HUGHESNET	nov/23	30/10/2023		327,35
	REP RELOGIOS	nov/23	01/11/2023		1.833,87
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	nov/23	07/11/2023		5.641,02
	SUMICITY	nov/23	13/11/2023		3.524,50
	OMIEXPERIENCE LTDA	nov/23	19/11/2023		2.900,56
	HOSPIDATA	nov/23	08/02/2023		7.071,79
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	nov/23	09/11/2023		7.900,00
	Contábil				22.470,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	nov/23	06/11/2023		22.470,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	nov/23	31/10/2023		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	nov/23	01/11/2023		5.000,00
	AZEVEDDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	nov/23	01/11/2023		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				10.478,60
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	nov/23	06/11/2023		3.378,60
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	nov/23	09/11/2023		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	nov/23	13/11/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	nov/23	13/11/2023		750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	nov/23	21/11/2023		1.500,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				3.800,00
	ESSENCIAL FLATS ADM E SERVIÇOS	nov/23	28/11/2023		3.800,00

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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.618.380,35
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	166.403,55
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.200,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.323,50
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.203,70
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.093,50
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.242,10
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			500,00
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.465,70
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	125.759,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			125.759,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	630.387,68
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.234,84
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.366,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.272,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.243,05
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.252,40
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.794,41
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.366,41
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.018,14
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.856,72
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.316,32
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.200,82
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.689,51
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.784,36
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.200,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.760,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.150,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.194,76
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.967,48
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.130,76
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.658,16
	CANCIAN BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.528,41
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.217,28
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.419,00
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.623,37
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.570,27
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.822,10
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.237,21
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.420,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.361,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.520,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.151,12
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.022,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.368,32
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.486,18
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.311,90
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.673,38
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.732,26
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.412,26
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.320,00
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.036,84
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.899,40

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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	328.731,39
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.891,31
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.808,32
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.009,63
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.841,00
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.356,00
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.324,66
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.396,80
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.754,44
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.375,57
	BITTAR DE MELO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.520,00
	BITTAR DE MELO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.158,20
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.572,90
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.883,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.500,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.514,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.520,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.000,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.259,20
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.837,36
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.927,51
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.092,49
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.188,80
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.358,70
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.883,40
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.770,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.530,40
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.887,98
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.887,98
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	141.480,66
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.373,22
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.570,44
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.483,02
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.483,53
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.751,97
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.866,44
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	204.036,79
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.927,13
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.640,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.560,76
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.558,13
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.499,83
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.519,37
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.099,07
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.000,00

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

COMPETÊNCIA: nov/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	215.978,19
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.642,02
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.774,63
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.540,00
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.000,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.915,75
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.605,05
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.980,20
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.550,04
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.800,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.300,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	72.695,13
	CAVALCANT'S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.615,94
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.079,19
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.340,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.340,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.448,57
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.778,82
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	120.174,92
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.556,00
	R. R. MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.317,10
	R. R. MAIER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.997,87
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.287,95
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.016,00
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.503,45
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.503,45
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.964,10
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.964,10
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.405,76
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	TAVARES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.405,76
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	204.492,48
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			130.867,39
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			73.625,09
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Outros serviços medicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.077,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICAL 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				729.263,36
	Laboratório				56.356,67
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	nov/23	24/10/2023		1.360,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/23	05/09/2023		1.454,67
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/23	03/11/2023		6.475,65
	ECORAD SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	nov/23	09/11/2023		7.367,80
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	nov/23	06/09/2023		13.795,95
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	nov/23	11/08/2023		12.669,75
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	nov/23	10/10/2023		13.232,85
	Repasso Faturamento Laboratório				672.906,69
	LABORATÓRIO SANTA CASA	nov/23	21/11/2023		672.906,69

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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO DESPESA

	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1 Subvenção Social - Despesas Operacionais				
2.1.1.8 Serviços de Manutenção				51.301,43
Manutenção de Equipamentos Hospitalares				44.211,43
CHS SYSTEMS INSTALAÇÃO LTDA	nov/23	18/10/2023		9.317,50
ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	nov/23	21/10/2023		4.837,00
RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/23	20/10/2023		15.699,11
ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	nov/23	10/11/2023		7.300,00
ONIX ASSITENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	nov/23	22/11/2023		7.057,82
Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	nov/23	06/11/2023		2.500,00
Manutenção de Filtros				-
Manutenção de Portões e Câmeras				4.590,00
AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	nov/23	06/11/2023		4.590,00
Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9 Gases Medicinais - MAT/MED				29.030,00
OXIGENIO PORTO GAS DO BRASIL	nov/23	04/10/2023		9.610,00
OXIGENIO PORTO GAS DO BRASIL	nov/23	04/10/2023		4.610,00
OXIGENIO PORTO GAS DO BRASIL	nov/23	10/10/2023		4.670,00
OXIGENIO PORTO GAS DO BRASIL	nov/23	18/10/2023		4.080,00
OXIGENIO PORTO GAS DO BRASIL	nov/23	25/10/2023		3.680,00
OXIGENIO PORTO GAS DO BRASIL	nov/23	31/10/2023		2.380,00
2.1.1.10 Materiais Hospitalares - MAT/MED				169.747,38
Drogas e Medicamentos				21.932,10
CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	nov/23	10/10/2023		1.136,00
FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	nov/23	31/10/2023		375,00
SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	nov/23	20/10/2023		780,00
SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR	nov/23	24/10/2023		16.860,90
BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	nov/23	27/11/2023		2.780,20
Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				109.079,59
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP	nov/23	02/10/2023		640,00
MEDICAL SALES DO BRASIL EIRELI ME	nov/23	03/10/2023		3.994,00
MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	nov/23	26/10/2023		9.720,00
MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	nov/23	01/11/2023		13.296,00
SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	nov/23	24/10/2023		2.488,00
CIRURGICA FERNANDES	nov/23	13/11/2023		2.002,10
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	nov/23	20/10/2023		1.877,78
MED CENTER COMERCIAL LTDA	nov/23	20/10/2023		708,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	nov/23	20/10/2023		4.242,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	nov/23	20/10/2023		485,00
HARTE INST EQUIP CIRURGICOS LTDA	nov/23	17/10/2023		7.016,00
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	nov/23	23/10/2023		4.860,00
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	nov/23	23/10/2023		720,00
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	nov/23	30/10/2023		4.920,00
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	nov/23	26/10/2023		6.769,20
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	nov/23	26/10/2023		3.099,75
MEDMAIS SAUDE	nov/23	24/10/2023		6.180,38
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	nov/23	27/10/2023		238,00
CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT	nov/23	27/10/2023		4.375,00
CM HOSPITALAR	nov/23	27/10/2023		1.592,00
SOMA MG HOSPITALAR	nov/23	27/10/2023		1.800,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	27/10/2023		819,84
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	nov/23	26/10/2023		1.181,00
CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	nov/23	26/10/2023		1.262,80
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	nov/23	30/10/2023		8.520,00
BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED	nov/23	31/10/2023		6.860,00
SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	nov/23	17/11/2023		3.201,00
LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS	nov/23	28/11/2023		1.072,50
SPLONAS COMERCIO DE LONAS LTDA	nov/23	01/12/2023		2.794,24
FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	nov/23	19/11/2023		2.345,00
Órtese/Prótese/Material Especial				-
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: nov/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Fios/Material Cirúrgicos				31.370,69
	CREPMED	nov/23	06/09/2023		18.170,69
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	nov/23	31/10/2023		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
					-
	Material Odontológicos				7.365,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	nov/23	09/11/2023		7.365,00
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				6.314,78
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				2.858,40
	MERCADO PAGO	nov/23	01/11/2023		2.536,40
	DONDI & CIA LTDA ME	nov/23	22/11/2023		322,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
					-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
					-
	Material Manutenção de Veículos				-
					-
	Material de Manutenção de Equipamentos				1.473,00
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	nov/23	31/10/2023		1.151,96
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	nov/23	08/11/2023		321,04
	Uniformes				-
					-
	Outros Materiais				1.983,38
	DONDI & CIA LTDA ME	nov/23	30/10/2023		161,78
	CAIEIRAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA	nov/23	07/11/2023		162,00
	MERCADO PAGO	nov/23	07/11/2023		249,80
	MERCADO PAGO	nov/23	13/11/2023		727,92
	MERCADO PAGO	nov/23	13/11/2023		278,96
	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	nov/23	17/11/2023		190,40
	DONDI & CIA LTDA ME	nov/23	10/11/2023		212,52
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				459,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
					-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
					-
	Gás de Cozinha				459,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	nov/23	01/11/2023		459,00
2.1.1.13	Telefonia				-
	Telefônica do Brasil LTDA				-
2.1.1.14	Água e Esgoto				148,10
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				148,10
	SABESP	nov/23	20/10/2023		148,10
2.1.1.15	Energia Elétrica				696,33
	Elektro Redes S.A				696,33
	ELEKTRO	nov/23	06/11/2023		696,33
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				218.400,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				149.300,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	nov/23	01/11/2023		41.600,00
	J M R DA CRUZ	nov/23	01/11/2023		32.100,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	nov/23	30/10/2023		3.500,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	nov/23	15/11/2023		26.700,00
	J M R DA CRUZ	nov/23	16/11/2023		20.700,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	nov/23	16/11/2023		24.700,00
	Locação de Equipamentos				7.800,00
	R YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	nov/23	17/10/2023		7.800,00
	Locação de Equipamentos Hospitalares				61.300,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	nov/23	20/10/2023		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	nov/23	04/10/2023		21.000,00
	GFE DO BRASIL LTDA	nov/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:	nov/23
---------------------	---------------

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Locação de Equipamentos Não-Hospitais				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				35.985,58
	SODEXO (DIÁRIAS)				35.985,58
	SODEXO	nov/23	06/11/2023		11.501,03
	SODEXO	nov/23	13/11/2023		8.644,09
	SODEXO	nov/23	22/11/2023		7.600,92
	SODEXO	nov/23	27/11/2023		8.239,54
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					4.692.518,11

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Responsável

Ilhabela, 30 de Novembro de 2023.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTES
 Diretora Presidente
 SCMI

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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		2.034,02	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		17.224.644,62	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto		-	
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-	
(+) Recebimentos - Doações		-	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		8.110.392,93	
(+) Transferências		-	
(-) Pagamentos em Cheque		-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.692.518,11	
(-) Tarifa Bancária		-	
(-) Bloqueio Judicial		-	
(-) Outras Saídas		-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-	
(-) Caixa		-	
(-) Transferências Mesma Titularidade		7.744.549,75	
(-) Adiantamentos		-	
(-) Transferência para Conta Investimento		12.900.000,00	
(-) Estorno a Receber		-	
(=) Saldo Final C/C		3,71	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR
								2.034,02
1	01/11/2023	562599	RSG FUNDO		01/11/2023	-	1.428.255,00	1.430.289,02
2	01/11/2023	280174	PAG BOLETO		01/11/2023	41.600,00	-	1.388.689,02
3	01/11/2023	280198	PAG BOLETO	NF 645	01/11/2023	2.536,40	-	1.386.152,62
4	01/11/2023	280271	PAG BOLETO		18/10/2023	9.317,50	-	1.376.835,12
5	01/11/2023	280314	PAG BOLETO	NF 175543	02/10/2023	640,00	-	1.376.195,12
6	01/11/2023	280498	PAG BOLETO		03/10/2023	7.132,60	-	1.369.062,52
7	01/11/2023	280503	PAG BOLETO		03/10/2023	5.537,15	-	1.363.525,37
8	01/11/2023	280559	PAG BOLETO	NF 74333	04/10/2023	9.610,00	-	1.353.915,37
9	01/11/2023	280609	PAG BOLETO	NF 74342	04/10/2023	4.610,00	-	1.349.305,37
10	01/11/2023	280627	PAG BOLETO	NF 1300	03/10/2023	3.994,00	-	1.345.311,37
11	01/11/2023	804592	PAG AGUA		20/10/2023	148,10	-	1.345.163,27
12	01/11/2023	33340	DEB.AUTOR.		01/11/2023	128.254,23	-	1.216.909,04
13	01/11/2023	138213	ENVIO TED		01/11/2023	108.000,00	-	1.108.909,04
14	01/11/2023	139337	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 571	4.927,13	-	1.103.981,91
15	01/11/2023	139338	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 897	7.000,00	-	1.096.981,91
16	01/11/2023	139339	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 28	32.100,00	-	1.064.881,91
17	01/11/2023	139340	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA ME	NF 160	9.234,84	-	1.055.647,07
18	01/11/2023	139341	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1165	30.866,00	-	1.025.281,07
19	01/11/2023	139346	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	NF 123	5.272,00	-	1.020.009,07
20	01/11/2023	139347	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 512	15.967,00	-	1.004.042,07
21	01/11/2023	139349	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 58	24.964,10	-	979.077,97
22	01/11/2023	139350	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 513	25.373,22	-	953.704,75
23	01/11/2023	139372	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 157	16.891,31	-	936.813,44
24	01/11/2023	139373	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 156	7.808,32	-	929.005,12
25	01/11/2023	139374	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 155	41.009,63	-	887.995,49
26	01/11/2023	139375	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 38	10.841,00	-	877.154,49
27	01/11/2023	139376	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 338	34.243,05	-	842.911,44
28	01/11/2023	139377	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 39	10.356,00	-	832.555,44
29	01/11/2023	139378	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 337	9.385,00	-	823.170,44
30	01/11/2023	139379	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 336	2.252,40	-	820.918,04
31	01/11/2023	139380	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 335	30.642,02	-	790.276,02
32	01/11/2023	139381	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1876	1.794,41	-	788.481,61
33	01/11/2023	139382	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 50	3.866,41	-	785.115,20
34	01/11/2023	139383	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1875	42.232,50	-	742.882,70
35	01/11/2023	139384	ENVIO TED	CAVALCANT'S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 575	41.615,94	-	701.266,76
36	01/11/2023	139385	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 68	19.640,00	-	681.626,76
37	01/11/2023	139386	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 69	3.000,00	-	678.626,76

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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
38	01/11/2023	139388	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 101	31/10/2023	4.200,00	-	674.426,76
39	01/11/2023	139389	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 99	31/10/2023	11.340,00	-	663.086,76
40	01/11/2023	139390	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 100	31/10/2023	20.000,00	-	643.086,76
41	01/11/2023	139393	ENVIO TED	SOFIALU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 15	31/10/2023	22.018,14	-	621.068,62
42	01/11/2023	139397	ENVIO TED	APSI VIDA S/S LTDA ME	NF 5523	31/10/2023	93.560,76	-	587.507,86
43	01/11/2023	139398	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1383	01/11/2023	21.856,72	-	565.651,14
44	01/11/2023	139399	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1382	01/11/2023	7.492,52	-	558.158,62
45	01/11/2023	139400	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 410	31/10/2023	35.503,45	-	522.655,17
46	01/11/2023	139401	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 183	01/11/2023	37.774,63	-	484.880,54
47	01/11/2023	139402	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 185	01/11/2023	10.558,13	-	474.322,41
48	01/11/2023	139403	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 184	01/11/2023	14.999,83	-	459.822,58
49	01/11/2023	139414	ENVIO TED	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 13	01/11/2023	15.316,32	-	444.506,26
50	01/11/2023	139431	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICAL LTDA	NF 741	31/10/2023	18.770,00	-	425.736,26
51	01/11/2023	139433	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICAL LTDA	NF 742	31/10/2023	125.759,00	-	299.977,26
52	01/11/2023	139438	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 11	01/11/2023	34.200,82	-	265.776,44
53	01/11/2023	139439	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 127	01/11/2023	2.324,66	-	263.451,78
54	01/11/2023	139440	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 217	01/11/2023	10.323,50	-	253.128,28
55	01/11/2023	139441	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 216	01/11/2023	10.689,51	-	242.438,77
56	01/11/2023	139443	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 215	01/11/2023	8.784,36	-	233.654,41
57	01/11/2023	139444	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 214	01/11/2023	15.203,70	-	218.450,71
58	01/11/2023	139445	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 41	31/10/2023	9.000,00	-	209.450,71
59	01/11/2023	139446	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 23	31/10/2023	93.396,80	-	176.053,91
60	01/11/2023	139459	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	NF 15	01/11/2023	16.200,00	-	159.853,91
61	01/11/2023	139465	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 28	31/10/2023	8.760,00	-	151.093,91
62	01/11/2023	139467	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 313	31/10/2023	4.300,00	-	146.793,91
63	01/11/2023	139468	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 312	31/10/2023	22.500,00	-	124.293,91
64	01/11/2023	139469	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 63	31/10/2023	2.150,00	-	122.143,91
65	01/11/2023	139472	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	NF 1307	31/10/2023	4.692,50	-	117.451,41
66	01/11/2023	139473	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 237	31/10/2023	37.540,00	-	79.911,41
67	01/11/2023	139476	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 158	31/10/2023	4.754,44	-	75.156,97
68	01/11/2023	139495	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 16900	30/10/2023	161,78	-	74.995,19
69	01/11/2023	139496	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 17441	31/10/2023	20.397,30	-	54.597,89
70	01/11/2023	2544	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 788	21/10/2023	4.837,00	-	49.760,89
71	01/11/2023	2565	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 58	31/10/2023	16.194,76	-	33.566,13
72	01/11/2023	2566	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 57	31/10/2023	29.093,50	-	4.472,63
73	06/11/2023	241515	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		06/11/2023	-	2.295.000,00	2.299.472,63
74	06/11/2023	605170	PAG BOLETO	CREPMED		06/09/2023	18.170,69	-	2.281.301,94
75	06/11/2023	605224	PAG BOLETO	SUMICITY	NF 20277908	20/10/2023	145,99	-	2.281.155,95
76	06/11/2023	605689	PAG BOLETO	LINKTEL		20/10/2023	153,89	-	2.281.002,06
77	06/11/2023	605714	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 51	24/10/2023	1.360,00	-	2.279.642,06
78	06/11/2023	606736	PAG BOLETO	CAEIRAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA	NF 9161	07/11/2023	162,00	-	2.279.480,06
79	06/11/2023	147022	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/11/2023	1.089.000,00	-	1.190.480,06
80	06/11/2023	149084	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA ME	NF 162	01/11/2023	4.967,48	-	1.185.512,58
81	06/11/2023	149085	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 711	03/11/2023	12.669,75	-	1.172.842,83
82	06/11/2023	149086	ENVIO TED	SAUDE.COM	NF 118	01/11/2023	3.519,37	-	1.169.323,46
83	06/11/2023	149087	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 132115	05/09/2023	1.454,67	-	1.167.868,79
84	06/11/2023	149089	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 979	06/11/2023	14.375,57	-	1.153.493,22
85	06/11/2023	149094	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 476594	03/11/2023	407.043,84	-	746.449,38
86	06/11/2023	149105	ENVIO TED	BITTAR DE MELO	NF 111	01/11/2023	19.520,00	-	726.929,38
87	06/11/2023	149107	ENVIO TED	BITTAR DE MELO	NF 112	01/11/2023	14.158,20	-	712.771,18
88	06/11/2023	149114	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 2888	06/11/2023	22.470,00	-	690.301,18
89	06/11/2023	149155	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 311	01/11/2023	4.223,25	-	686.077,93
90	06/11/2023	149156	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 312	01/11/2023	27.099,07	-	658.978,86
91	06/11/2023	149157	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 313	01/11/2023	22.130,76	-	636.848,10
92	06/11/2023	149158	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 310	01/11/2023	7.658,16	-	629.189,94
93	06/11/2023	149161	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 98	01/11/2023	32.572,90	-	596.617,04
94	06/11/2023	149162	ENVIO TED	CANCIAN BOTURAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 135	01/11/2023	32.528,41	-	564.088,63
95	06/11/2023	149163	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 108	06/11/2023	15.883,00	-	548.205,63
96	06/11/2023	149164	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 109	06/11/2023	15.500,00	-	532.705,63
97	06/11/2023	149165	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 60	01/11/2023	15.000,00	-	517.705,63
98	06/11/2023	149166	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 339	02/11/2023	24.412,26	-	493.293,37
99	06/11/2023	149167	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 340	02/11/2023	16.217,28	-	477.076,09
100	06/11/2023	149171	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 76	01/11/2023	14.514,20	-	462.561,89
101	06/11/2023	149172	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 77	01/11/2023	11.520,00	-	451.041,89
102	06/11/2023	149173	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 195	03/11/2023	6.569,50	-	444.472,39
103	06/11/2023	149175	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 193	03/11/2023	18.419,00	-	426.053,39

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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
104	06/11/2023	149176	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 194	03/11/2023	7.492,52	-	418.560,87
105	06/11/2023	149179	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 111	01/11/2023	9.385,00	-	409.175,87
106	06/11/2023	149182	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 43	03/11/2023	26.623,37	-	382.552,50
107	06/11/2023	149209	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 131	01/11/2023	10.000,00	-	372.552,50
108	06/11/2023	149216	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2818	06/11/2023	35.137,44	-	337.415,06
109	06/11/2023	149217	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2819	06/11/2023	16.893,00	-	320.522,06
110	06/11/2023	149223	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 274	01/11/2023	12.570,27	-	307.951,79
111	06/11/2023	149226	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 178	01/11/2023	34.822,10	-	273.129,69
112	06/11/2023	149232	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 275	01/11/2023	51.242,10	-	221.887,59
113	06/11/2023	149234	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 842	04/11/2023	45.000,00	-	176.887,59
114	06/11/2023	149240	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 113	02/11/2023	8.237,21	-	168.650,38
115	06/11/2023	149243	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 114	02/11/2023	11.825,10	-	156.825,28
116	06/11/2023	149287	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 19	06/11/2023	500,00	-	156.325,28
117	06/11/2023	149289	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 335	01/11/2023	8.915,75	-	147.409,53
118	06/11/2023	149291	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 20	06/11/2023	21.420,00	-	125.989,53
119	06/11/2023	149295	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 71	01/11/2023	16.361,00	-	109.628,53
120	06/11/2023	149298	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 29	06/11/2023	2.520,00	-	107.108,53
121	06/11/2023	149311	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 25	06/11/2023	11.887,98	-	95.220,55
122	06/11/2023	149314	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 9	01/11/2023	16.000,00	-	79.220,55
123	06/11/2023	149316	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOSO BUOSI	NF 8	01/11/2023	6.259,20	-	72.961,35
124	06/11/2023	149328	ENVIO TED	ATU CLINICA MEDICA LTDA	NF 43	01/11/2023	49.151,12	-	23.810,23
125	06/11/2023	149334	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 746	01/11/2023	6.757,20	-	17.053,03
126	06/11/2023	149351	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 338	01/11/2023	5.000,00	-	12.053,03
127	06/11/2023	149352	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1508	01/11/2023	9.837,36	-	2.215,67
128	06/11/2023	149353	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 41	04/11/2023	2.022,00	-	193,67
129	07/11/2023	565103	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI			-	193.000,00	193.193,67
130	07/11/2023	184800	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	NF 1576	20/10/2023	18.500,00	-	174.693,67
131	07/11/2023	184809	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 5460	01/11/2023	459,00	-	174.234,67
132	07/11/2023	185050	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194498	31/10/2023	1.200,00	-	173.034,67
133	07/11/2023	185054	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194497	31/10/2023	1.200,00	-	171.834,67
134	07/11/2023	185056	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194499	31/10/2023	1.200,00	-	170.634,67
135	07/11/2023	185059	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194496	31/10/2023	1.200,00	-	169.434,67
136	07/11/2023	185060	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194500	31/10/2023	1.200,00	-	168.234,67
137	07/11/2023	185061	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194503	31/10/2023	1.200,00	-	167.034,67
138	07/11/2023	185062	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194506	31/10/2023	1.200,00	-	165.834,67
139	07/11/2023	185065	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194504	31/10/2023	1.200,00	-	164.634,67
140	07/11/2023	185067	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194505	31/10/2023	1.200,00	-	163.434,67
141	07/11/2023	185068	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194501	31/10/2023	1.200,00	0,00	162.234,67
142	07/11/2023	185069	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 194502	31/10/2023	1.200,00	-	161.034,67
143	07/11/2023	185201	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		07/11/2023	249,80	-	160.784,87
144	07/11/2023	185213	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTO GAS DO BRASIL	NF 74460	10/10/2023	4.670,00	-	156.114,87
145	07/11/2023	185273	PAG BOLETO	SODEXO		06/11/2023	11.501,03	-	144.613,84
146	07/11/2023	185386	PAG BOLETO	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	NF 31188	10/10/2023	1.136,00	-	143.477,84
147	07/11/2023	139156	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/11/2023	15.000,00	-	128.477,84
148	07/11/2023	141662	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 31571	31/10/2023	375,00	-	128.102,84
149	07/11/2023	141749	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 334	06/11/2023	4.590,00	-	123.512,84
150	07/11/2023	141846	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 157	03/11/2023	13.750,00	-	109.762,84
151	07/11/2023	141847	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 13	06/11/2023	3.378,60	-	106.384,24
152	07/11/2023	141848	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 196	07/11/2023	18.570,44	-	87.813,80
153	07/11/2023	142002	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 300	03/11/2023	7.927,51	-	79.886,29
154	07/11/2023	142003	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 301	03/11/2023	5.092,49	-	74.793,80
155	07/11/2023	142004	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 22	06/11/2023	18.188,80	-	56.605,00
156	07/11/2023	142027	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	NF 40645	02/11/2023	73,84	-	56.531,16
157	07/11/2023	142103	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 44	06/11/2023	18.368,32	-	38.162,84
158	07/11/2023	142162	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 417	06/11/2023	2.500,00	-	35.662,84
159	07/11/2023	142222	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 47	06/11/2023	15.486,18	-	20.176,66
160	07/11/2023	148458	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/11/2023	4.000,00	-	16.176,66
161	07/11/2023	149327	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 6804	20/10/2023	15.699,11	-	477,55
162	08/11/2023	538454	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		08/11/2023	-	173.000,00	173.477,55

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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

163	08/11/2023	263000	PAG BOLETO	GA EDUCAÇÃO LTDA	NF 5643	17/10/2023	150,00	-	173.327,55
164	08/11/2023	263003	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 153866	03/11/2023	1.554,16	-	171.773,39
165	08/11/2023	263015	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 152340	01/11/2023	4.735,67	0,00	167.037,72
166	08/11/2023	263062	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 151422	03/10/2023	1.531,63	0,00	165.506,09
167	08/11/2023	263172	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	NF 183	31/10/2023	1.151,96	-	164.354,13
168	08/11/2023	132580	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/11/2023	15.000,00	-	149.354,13
169	08/11/2023	133081	ENVIO TED	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 305995	26/10/2023	9.720,00	-	139.634,13
170	08/11/2023	133082	ENVIO TED	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 306181	01/11/2023	13.296,00	-	126.338,13
171	08/11/2023	133084	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 301	08/11/2023	30.483,02	-	95.855,11
172	08/11/2023	133085	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 300	08/11/2023	16.483,53	-	79.371,58
173	08/11/2023	133096	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LDTA	NF 91	01/11/2023	22.311,90	-	57.059,68
174	08/11/2023	133097	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LDTA	NF 92	01/11/2023	26.465,70	-	30.593,98
175	08/11/2023	133109	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 19	07/11/2023	7.200,00	-	23.393,98
176	08/11/2023	133118	ENVIO TED	GASTRO DERM E CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2826	08/11/2023	22.899,40	-	494,58
177	09/11/2023	247375	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		09/11/2023	-	209.000,00	209.494,58
178	09/11/2023	124650	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/11/2023	40.000,00	-	169.494,58
179	09/11/2023	125034	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	NF 13316	24/10/2023	2.488,00	-	167.006,58
180	09/11/2023	125041	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 302	08/11/2023	18.770,00	-	148.236,58
181	09/11/2023	125042	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 325	08/11/2023	52.556,00	-	95.680,58
182	09/11/2023	125043	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 303	08/11/2023	33.673,38	-	62.007,20
183	09/11/2023	125044	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 305	08/11/2023	4.692,50	0,00	57.314,70
184	09/11/2023	125045	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 306	08/11/2023	5.067,90	-	52.246,80
185	09/11/2023	125056	ENVIO TED	R. R. MAIER	NF 250	09/11/2023	4.317,10	-	47.929,70
186	09/11/2023	125057	ENVIO TED	R. R. MAIER	NF 249	09/11/2023	41.997,87	-	5.931,83
187	09/11/2023	125070	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 405	30/10/2023	3.500,00	-	2.431,83
188	10/11/2023	307648	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		10/11/2023	-	792.000,00	794.431,83
189	10/11/2023	130050	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/11/2023	5.500,00	-	788.931,83
190	10/11/2023	131554	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 596	09/11/2023	6.287,95	-	782.643,88
191	10/11/2023	131555	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 595	09/11/2023	15.016,00	-	767.627,88
192	10/11/2023	131583	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1387	10/11/2023	12.751,97	-	754.875,91
193	10/11/2023	131625	ENVIO TED	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	NF 185	08/11/2023	321,04	-	754.554,87
194	10/11/2023	131626	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL	NF 33	09/11/2023	7.900,00	-	746.654,87
195	10/11/2023	131633	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 36	09/11/2023	7.365,00	-	739.289,87
196	10/11/2023	131637	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 4	09/11/2023	3.600,00	-	735.689,87
197	10/11/2023	1963	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 172	10/11/2023	7.300,00	-	728.389,87
198	10/11/2023	1964	TEV MESM T	FUNDO DE PROVISÃO		10/11/2023	725.049,75	-	3.340,12
199	13/11/2023	774091	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		13/11/2023	-	112.000,00	115.340,12
200	13/11/2023	321844	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 3767	01/11/2023	640,11	-	114.700,01
201	13/11/2023	322129	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		13/11/2023	727,92	-	113.972,09
202	13/11/2023	322130	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		13/11/2023	278,96	-	113.693,13
203	13/11/2023	322689	PAG BOLETO	SODEXO		13/11/2023	8.644,09	-	105.049,04
204	13/11/2023	382342	PAG FONE	HUGHESNET	NF 602613	30/10/2023	327,35	-	104.721,69
205	13/11/2023	131737	ENVIO TED	CIRURGICA FERNANDES		13/11/2023	2.002,10	-	102.719,59
206	13/11/2023	131738	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 14551	03/11/2023	6.475,65	-	96.243,94
207	13/11/2023	131739	ENVIO TED	SAUDE.COM	NF 121	10/11/2023	10.605,05	-	85.638,89
208	13/11/2023	131740	ENVIO TED	SAUDE.COM	NF 122	10/11/2023	25.980,20	0,00	59.658,69
209	13/11/2023	131760	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 407	10/11/2023	12.669,75	-	46.988,94
210	13/11/2023	131761	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 406	10/11/2023	4.223,25	-	42.765,69
211	13/11/2023	131786	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 58	10/11/2023	14.550,04	-	28.215,65
212	13/11/2023	131787	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICAL LTDA	NF 744	10/11/2023	14.077,50	-	14.138,15
213	13/11/2023	131791	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 79	10/11/2023	4.730,00	0,00	9.408,15
214	13/11/2023	131812	ENVIO TED	ECORAD SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	NF 12296	09/11/2023	7.367,80	-	2.040,35
215	14/11/2023	626003	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		14/11/2023	-	121.000,00	123.040,35
216	14/11/2023	208761	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		06/11/2023	696,33	-	122.344,02
217	14/11/2023	231551	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	NF 1785876	20/10/2023	1.877,78	-	120.466,24
218	14/11/2023	231614	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 48	04/10/2023	21.000,00	-	99.466,24
219	14/11/2023	231701	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 6013	20/10/2023	708,00	-	98.758,24
220	14/11/2023	231864	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	NF 185602	20/10/2023	4.242,00	-	94.516,24
221	14/11/2023	231945	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 104276	20/10/2023	485,00	-	94.031,24
222	14/11/2023	232046	PAG BOLETO	SOGAMAX DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	NF 8439	20/10/2023	780,00	-	93.251,24

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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
223	14/11/2023	232396	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTO GAS DO BRASIL	NF 74600	18/10/2023	4.080,00	0,00	89.171,24
224	14/11/2023	232507	PAG BOLETO	HARTE INST EQUIP CIRURGICOS LTDA	NF 9269	17/10/2023	7.016,00	-	82.155,24
225	14/11/2023	136902	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 197	13/11/2023	6.866,44	-	75.288,80
226	14/11/2023	136925	ENVIO TED	OFT LASER OPTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	NF 806	13/11/2023	31.079,19	0,00	44.209,61
227	14/11/2023	136932	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 11	13/11/2023	1.250,00	-	42.959,61
228	14/11/2023	136933	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 10	13/11/2023	750,00	-	42.209,61
229	14/11/2023	136970	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 28	13/11/2023	38.778,82	-	3.430,79
230	16/11/2023	236052	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		16/11/2023	-	1.515.000,00	1.518.430,79
231	16/11/2023	33	CRED TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 407	10/11/2023	-	12.669,75	1.531.100,54
232	16/11/2023	35273	PG ORG GOV	DARF PJ 5952		16/11/2023	94.338,78	-	1.436.761,76
233	16/11/2023	35370	PG ORG GOV	DARF PJ 1708		16/11/2023	30.175,92	-	1.406.585,84
234	16/11/2023	269802	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 655	15/11/2023	26.700,00	-	1.379.885,84
235	16/11/2023	333425	PAG BOLETO	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	NF 1032867	17/11/2023	1.900,40	-	1.379.695,44
236	16/11/2023	126733	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		16/11/2023	1.298.000,00	-	81.695,44
237	16/11/2023	127177	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 29	16/11/2023	20.700,00	-	60.995,44
238	16/11/2023	127190	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 113	16/11/2023	7.883,40	-	53.112,04
239	16/11/2023	127191	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 114	16/11/2023	16.893,00	-	36.219,04
240	16/11/2023	127200	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2860	14/11/2023	1.689,30	-	34.529,74
241	16/11/2023	127201	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2861	14/11/2023	4.223,25	-	30.306,49
242	16/11/2023	127207	ENVIO TED	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR	NF 505	24/10/2023	16.860,90	-	13.445,59
243	16/11/2023	127220	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 16943	10/11/2023	212,52	-	13.233,07
244	16/11/2023	133474	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 408	14/11/2023	8.446,50	-	4.786,57
245	17/11/2023	805264	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		17/11/2023	-	40.000,00	44.786,57
246	17/11/2023	141795	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 223	16/11/2023	24.700,00	0,00	20.086,57
247	17/11/2023	124896	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/11/2023	1.000,00	-	19.086,57
248	17/11/2023	126162	ENVIO TED	R YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 2061	17/10/2023	7.800,00	-	11.286,57
249	17/11/2023	126191	ENVIO TED	VIVA CORAÇÃO TREINAMENTO LTDA	NF 353	16/11/2023	9.854,00	-	1.432,57
250	21/11/2023	256714	RSG FUNDO	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI		21/11/2023	-	979.137,93	980.570,50
251	21/11/2023	146799	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ACESSORIA CONTABIL S/S	NF 1322	01/11/2023	1.325,00	-	979.245,50
252	21/11/2023	147557	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 159055	27/04/2023	21.800,00	-	957.445,50
253	21/11/2023	148059	PAG BOLETO	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	NF 0222918	23/10/2023	4.860,00	-	952.585,50
254	21/11/2023	148490	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	NF 17990	01/11/2023	1.833,87	0,00	950.751,63
255	21/11/2023	149167	PAG BOLETO	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	NF 223939	23/10/2023	720,00	-	950.031,63
256	21/11/2023	149922	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	NF 42221	07/11/2023	5.641,02	-	944.390,61
257	21/11/2023	114901	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 159	20/11/2023	12.952,50	-	931.438,11
258	21/11/2023	114902	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 481	21/11/2023	672.906,69	-	258.531,42
259	21/11/2023	114927	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 80	21/11/2023	3.272,50	-	255.258,92
260	21/11/2023	596	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 278	17/11/2023	130.067,39	-	124.391,53
261	21/11/2023	597	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 279	17/11/2023	73.625,09	-	50.766,44
262	22/11/2023	169731	PAG BOLETO	SODEXO		22/11/2023	7.600,92	-	43.165,52
263	22/11/2023	131351	ENVIO TED	TAVARES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	NF 1	09/11/2023	5.405,76	0,00	37.759,76
264	22/11/2023	131400	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 12	21/11/2023	1.500,00	-	36.259,76
265	23/11/2023	231421	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		23/11/2023	-	17.224.644,62	17.260.904,38
266	23/11/2023	172566	PAG BOLETO	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	NF 6669	30/10/2023	4.920,00	-	17.255.984,38
267	23/11/2023	172587	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	NF 260857	26/10/2023	6.769,20	-	17.249.215,18
268	23/11/2023	172630	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	NF 755512	26/10/2023	3.099,75	-	17.246.115,43
269	23/11/2023	172666	PAG BOLETO	MEDMAIS SAUDE	NF 3455	24/10/2023	6.180,38	-	17.239.935,05
270	23/11/2023	172671	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 110107	27/10/2023	238,00	-	17.239.697,05
271	23/11/2023	172719	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT	NF 197900	27/10/2023	4.375,00	-	17.235.322,05
272	23/11/2023	172730	PAG BOLETO	CM HOSPITALAR	NF 1043533	27/10/2023	1.592,00	-	17.233.730,05
273	23/11/2023	172793	PAG BOLETO	SOMA MG HOSPITALAR	NF 287822	27/10/2023	1.800,00	-	17.231.930,05
274	23/11/2023	172807	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 81340	27/10/2023	819,84	-	17.231.110,21
275	23/11/2023	172878	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	NF 148629	26/10/2023	1.181,00	-	17.229.929,21
276	23/11/2023	172885	PAG BOLETO	SUMICITY	NF 21283938	13/11/2023	3.524,50	-	17.226.404,71
277	23/11/2023	172933	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1376992	26/10/2023	1.262,80	-	17.225.141,91
278	23/11/2023	172965	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTO GAS DO BRASIL	NF 74735	25/10/2023	3.680,00	-	17.221.461,91
279	23/11/2023	391	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		23/11/2023	12.900.000,00	0,00	4.321.461,91
280	23/11/2023	126278	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		23/11/2023	4.223.000,00	-	98.461,91
281	23/11/2023	126923	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 16968	22/11/2023	322,00	-	98.139,91
282	24/11/2023	115522	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 14	23/11/2023	15.000,00	0,00	83.139,91
283	24/11/2023	115523	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 15	23/11/2023	9.320,00	-	73.819,91
284	27/11/2023	235690	PAG BOLETO	SODEXO		27/11/2023	8.239,54	-	65.580,37

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

COMPETÊNCIA: nov/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
285	28/11/2023	292	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO FIC RUBI	NF	28/11/2023		196.000,00	261.580,37
286	28/11/2023	182860	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	NF 490116	30/10/2023	8.520,00	-	253.060,37
287	28/11/2023	183046	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED	NF 57571	31/10/2023	6.860,00	-	246.200,37
288	28/11/2023	183245	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 1723759	19/11/2023	2.900,56	-	243.299,81
289	28/11/2023	183307	PAG BOLETO	HOSPIDATA		08/02/2023	7.071,79	-	236.228,02
290	28/11/2023	183428	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTO GAS DO BRASIL	NF 74842	31/10/2023	2.380,00	-	233.848,02
291	28/11/2023	130378	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/11/2023	218.000,00	-	15.848,02
292	28/11/2023	130829	ENVIO TED	ESSENCIAL FLATS ADM E SERVIÇOS		28/11/2023	3.800,00	-	12.048,02
293	28/11/2023	130861	ENVIO TED	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	NF 15087	17/11/2023	3.201,00	-	8.847,02
294	28/11/2023	130872	ENVIO TED	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS	NF 17871	28/11/2023	1.072,50	-	7.774,52
295	28/11/2023	130873	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 338	22/11/2023	7.057,82	-	716,70
296	29/11/2023	292	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		29/11/2023	-	6.000,00	6.716,70
297	29/11/2023	125657	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/11/2023	3.000,00	-	3.716,70
298	29/11/2023	126169	ENVIO TED	SPLONAS COMERCIO DE LONAS LTDA		01/12/2023	2.794,24	-	922,46
299	30/11/2023	292	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		30/11/2023	-	51.000,00	51.922,46
300	30/11/2023	136854	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	NF 350	06/09/2023	13.795,95	-	38.126,51
301	30/11/2023	136855	ENVIO TED	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF 6065	19/11/2023	2.345,00	0,00	35.781,51
302	30/11/2023	136856	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	NF 328	11/08/2023	12.669,75	-	23.111,76
303	30/11/2023	136857	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA	NF 371	10/10/2023	13.232,85	-	9.878,91
304	30/11/2023	136927	ENVIO TED	BULGARELLI PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 79	27/11/2023	2.780,20	0,00	7.098,71
305	30/11/2023	137012	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 81	30/11/2023	7.095,00	-	3,71

TOTAL	R\$ 4.692.518,11	R\$ 25.335.037,55	SALDO FINAL	R\$ 3,71
--------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente

RESGATES FIC RUBI	R\$ 8.053.392,93
RESGATES CDB FLEX	R\$ 57.000,00
RESGATES FACIL SIMPLES	
APLICAÇÕES FIC RUBI	
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$ 12.900.000,00

FOLHA	692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 7.019.500,00
PROVISÃO	692>CEF 1795-6	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$ 725.049,75
SUBVENÇÃO		REPASSE RECEBIDO	R\$ 17.224.644,62



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 13/12/2023 - 11:01

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.034,02 C
01/11/2023	562599	RSG FUNDO	1.428.255,00 C	1.430.289,02 C
01/11/2023	280174	PAG BOLETO	41.600,00 D	1.388.689,02 C
01/11/2023	280198	PAG BOLETO	2.536,40 D	1.386.152,62 C
01/11/2023	280271	PAG BOLETO	9.317,50 D	1.376.835,12 C
01/11/2023	280314	PAG BOLETO	640,00 D	1.376.195,12 C
01/11/2023	280498	PAG BOLETO	7.132,60 D	1.369.062,52 C
01/11/2023	280503	PAG BOLETO	5.537,15 D	1.363.525,37 C
01/11/2023	280559	PAG BOLETO	9.610,00 D	1.353.915,37 C
01/11/2023	280609	PAG BOLETO	4.610,00 D	1.349.305,37 C
01/11/2023	280627	PAG BOLETO	3.994,00 D	1.345.311,37 C
01/11/2023	804592	PAG AGUA	148,10 D	1.345.163,27 C
01/11/2023	033340	DEB.AUTOR.	128.254,23 D	1.216.909,04 C
01/11/2023	138213	ENVIO TED	108.000,00 D	1.108.909,04 C
01/11/2023	139337	ENVIO TED	4.927,13 D	1.103.981,91 C
01/11/2023	139338	ENVIO TED	7.000,00 D	1.096.981,91 C
01/11/2023	139339	ENVIO TED	32.100,00 D	1.064.881,91 C
01/11/2023	139340	ENVIO TED	9.234,84 D	1.055.647,07 C
01/11/2023	139341	ENVIO TED	30.366,00 D	1.025.281,07 C
01/11/2023	139346	ENVIO TED	5.272,00 D	1.020.009,07 C
01/11/2023	139347	ENVIO TED	15.967,00 D	1.004.042,07 C
01/11/2023	139349	ENVIO TED	24.964,10 D	979.077,97 C
01/11/2023	139350	ENVIO TED	25.373,22 D	953.704,75 C
01/11/2023	139372	ENVIO TED	16.891,31 D	936.813,44 C
01/11/2023	139373	ENVIO TED	7.808,32 D	929.005,12 C
01/11/2023	139374	ENVIO TED	41.009,63 D	887.995,49 C
01/11/2023	139375	ENVIO TED	10.841,00 D	877.154,49 C
01/11/2023	139376	ENVIO TED	34.243,05 D	842.911,44 C

01/11/2023	139377	ENVIO TED	10.356,00 D	832.555,44 C
01/11/2023	139378	ENVIO TED	9.385,00 D	823.170,44 C
01/11/2023	139379	ENVIO TED	2.252,40 D	820.918,04 C
01/11/2023	139380	ENVIO TED	30.642,02 D	790.276,02 C
01/11/2023	139381	ENVIO TED	1.794,41 D	788.481,61 C
01/11/2023	139382	ENVIO TED	3.366,41 D	785.115,20 C
01/11/2023	139383	ENVIO TED	42.232,50 D	742.882,70 C
01/11/2023	139384	ENVIO TED	41.615,94 D	701.266,76 C
01/11/2023	139385	ENVIO TED	19.640,00 D	681.626,76 C
01/11/2023	139386	ENVIO TED	3.000,00 D	678.626,76 C
01/11/2023	139388	ENVIO TED	4.200,00 D	674.426,76 C
01/11/2023	139389	ENVIO TED	11.340,00 D	663.086,76 C
01/11/2023	139390	ENVIO TED	20.000,00 D	643.086,76 C
01/11/2023	139393	ENVIO TED	22.018,14 D	621.068,62 C
01/11/2023	139397	ENVIO TED	33.560,76 D	587.507,86 C
01/11/2023	139398	ENVIO TED	21.856,72 D	565.651,14 C
01/11/2023	139399	ENVIO TED	7.492,52 D	558.158,62 C
01/11/2023	139400	ENVIO TED	35.503,45 D	522.655,17 C
01/11/2023	139401	ENVIO TED	37.774,63 D	484.880,54 C
01/11/2023	139402	ENVIO TED	10.558,13 D	474.322,41 C
01/11/2023	139403	ENVIO TED	14.499,83 D	459.822,58 C
01/11/2023	139414	ENVIO TED	15.316,32 D	444.506,26 C
01/11/2023	139431	ENVIO TED	18.770,00 D	425.736,26 C
01/11/2023	139433	ENVIO TED	125.759,00 D	299.977,26 C
01/11/2023	139438	ENVIO TED	34.200,82 D	265.776,44 C
01/11/2023	139439	ENVIO TED	2.324,66 D	263.451,78 C
01/11/2023	139440	ENVIO TED	10.323,50 D	253.128,28 C
01/11/2023	139441	ENVIO TED	10.689,51 D	242.438,77 C
01/11/2023	139443	ENVIO TED	8.784,36 D	233.654,41 C
01/11/2023	139444	ENVIO TED	15.203,70 D	218.450,71 C
01/11/2023	139445	ENVIO TED	9.000,00 D	209.450,71 C
01/11/2023	139446	ENVIO TED	33.396,80 D	176.053,91 C
01/11/2023	139459	ENVIO TED	16.200,00 D	159.853,91 C
01/11/2023	139465	ENVIO TED	8.760,00 D	151.093,91 C
01/11/2023	139467	ENVIO TED	4.300,00 D	146.793,91 C
01/11/2023	139468	ENVIO TED	22.500,00 D	124.293,91 C
01/11/2023	139469	ENVIO TED	2.150,00 D	122.143,91 C
01/11/2023	139472	ENVIO TED	4.692,50 D	117.451,41 C

01/11/2023	139473	ENVIO TED	37.540,00 D	79.911,41 C
01/11/2023	139476	ENVIO TED	4.754,44 D	75.156,97 C
01/11/2023	139495	ENVIO TED	161,78 D	74.995,19 C
01/11/2023	139496	ENVIO TED	20.397,30 D	54.597,89 C
01/11/2023	002544	ENVIO TEV	4.837,00 D	49.760,89 C
01/11/2023	002565	ENVIO TEV	16.194,76 D	33.566,13 C
01/11/2023	002566	ENVIO TEV	29.093,50 D	4.472,63 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		4.472,63 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		4.472,63 C
06/11/2023	241515	RSG FUNDO	2.295.000,00 C	2.299.472,63 C
06/11/2023	605170	PAG BOLETO	18.170,69 D	2.281.301,94 C
06/11/2023	605224	PAG BOLETO	145,99 D	2.281.155,95 C
06/11/2023	605689	PAG BOLETO	153,89 D	2.281.002,06 C
06/11/2023	605714	PAG BOLETO	1.360,00 D	2.279.642,06 C
06/11/2023	606736	PAG BOLETO	162,00 D	2.279.480,06 C
06/11/2023	147022	ENVIO TED	1.089.000,00 D	1.190.480,06 C
06/11/2023	149084	ENVIO TED	4.967,48 D	1.185.512,58 C
06/11/2023	149085	ENVIO TED	12.669,75 D	1.172.842,83 C
06/11/2023	149086	ENVIO TED	3.519,37 D	1.169.323,46 C
06/11/2023	149087	ENVIO TED	1.454,67 D	1.167.868,79 C
06/11/2023	149089	ENVIO TED	14.375,57 D	1.153.493,22 C
06/11/2023	149094	ENVIO TED	407.043,84 D	746.449,38 C
06/11/2023	149105	ENVIO TED	19.520,00 D	726.929,38 C
06/11/2023	149107	ENVIO TED	14.158,20 D	712.771,18 C
06/11/2023	149114	ENVIO TED	22.470,00 D	690.301,18 C
06/11/2023	149155	ENVIO TED	4.223,25 D	686.077,93 C
06/11/2023	149156	ENVIO TED	27.099,07 D	658.978,86 C
06/11/2023	149157	ENVIO TED	22.130,76 D	636.848,10 C
06/11/2023	149158	ENVIO TED	7.658,16 D	629.189,94 C
06/11/2023	149161	ENVIO TED	32.572,90 D	596.617,04 C
06/11/2023	149162	ENVIO TED	32.528,41 D	564.088,63 C
06/11/2023	149163	ENVIO TED	15.883,00 D	548.205,63 C
06/11/2023	149164	ENVIO TED	15.500,00 D	532.705,63 C
06/11/2023	149165	ENVIO TED	15.000,00 D	517.705,63 C
06/11/2023	149166	ENVIO TED	24.412,26 D	493.293,37 C
06/11/2023	149167	ENVIO TED	16.217,28 D	477.076,09 C
06/11/2023	149171	ENVIO TED	14.514,20 D	462.561,89 C
06/11/2023	149172	ENVIO TED	11.520,00 D	451.041,89 C

06/11/2023	149173	ENVIO TED	6.569,50 D	444.472,39 C
06/11/2023	149175	ENVIO TED	18.419,00 D	426.053,39 C
06/11/2023	149176	ENVIO TED	7.492,52 D	418.560,87 C
06/11/2023	149179	ENVIO TED	9.385,00 D	409.175,87 C
06/11/2023	149182	ENVIO TED	26.623,37 D	382.552,50 C
06/11/2023	149209	ENVIO TED	10.000,00 D	372.552,50 C
06/11/2023	149216	ENVIO TED	35.137,44 D	337.415,06 C
06/11/2023	149217	ENVIO TED	16.893,00 D	320.522,06 C
06/11/2023	149223	ENVIO TED	12.570,27 D	307.951,79 C
06/11/2023	149226	ENVIO TED	34.822,10 D	273.129,69 C
06/11/2023	149232	ENVIO TED	51.242,10 D	221.887,59 C
06/11/2023	149234	ENVIO TED	45.000,00 D	176.887,59 C
06/11/2023	149240	ENVIO TED	8.237,21 D	168.650,38 C
06/11/2023	149243	ENVIO TED	11.825,10 D	156.825,28 C
06/11/2023	149287	ENVIO TED	500,00 D	156.325,28 C
06/11/2023	149289	ENVIO TED	8.915,75 D	147.409,53 C
06/11/2023	149291	ENVIO TED	21.420,00 D	125.989,53 C
06/11/2023	149295	ENVIO TED	16.361,00 D	109.628,53 C
06/11/2023	149298	ENVIO TED	2.520,00 D	107.108,53 C
06/11/2023	149311	ENVIO TED	11.887,98 D	95.220,55 C
06/11/2023	149314	ENVIO TED	16.000,00 D	79.220,55 C
06/11/2023	149316	ENVIO TED	6.259,20 D	72.961,35 C
06/11/2023	149328	ENVIO TED	49.151,12 D	23.810,23 C
06/11/2023	149334	ENVIO TED	6.757,20 D	17.053,03 C
06/11/2023	149351	ENVIO TED	5.000,00 D	12.053,03 C
06/11/2023	149352	ENVIO TED	9.837,36 D	2.215,67 C
06/11/2023	149353	ENVIO TED	2.022,00 D	193,67 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		193,67 C
07/11/2023	565103	RSG FUNDO	193.000,00 C	193.193,67 C
07/11/2023	184800	PAG BOLETO	18.500,00 D	174.693,67 C
07/11/2023	184809	PAG BOLETO	459,00 D	174.234,67 C
07/11/2023	185050	PAG BOLETO	1.200,00 D	173.034,67 C
07/11/2023	185054	PAG BOLETO	1.200,00 D	171.834,67 C
07/11/2023	185056	PAG BOLETO	1.200,00 D	170.634,67 C
07/11/2023	185059	PAG BOLETO	1.200,00 D	169.434,67 C
07/11/2023	185060	PAG BOLETO	1.200,00 D	168.234,67 C
07/11/2023	185061	PAG BOLETO	1.200,00 D	167.034,67 C
07/11/2023	185062	PAG BOLETO	1.200,00 D	165.834,67 C

07/11/2023	185065	PAG BOLETO	1.200,00 D	164.634,67 C
07/11/2023	185067	PAG BOLETO	1.200,00 D	163.434,67 C
07/11/2023	185068	PAG BOLETO	1.200,00 D	162.234,67 C
07/11/2023	185069	PAG BOLETO	1.200,00 D	161.034,67 C
07/11/2023	185201	PAG BOLETO	249,80 D	160.784,87 C
07/11/2023	185213	PAG BOLETO	4.670,00 D	156.114,87 C
07/11/2023	185273	PAG BOLETO	11.501,03 D	144.613,84 C
07/11/2023	185386	PAG BOLETO	1.136,00 D	143.477,84 C
07/11/2023	139156	ENVIO TED	15.000,00 D	128.477,84 C
07/11/2023	141662	ENVIO TED	375,00 D	128.102,84 C
07/11/2023	141749	ENVIO TED	4.590,00 D	123.512,84 C
07/11/2023	141846	ENVIO TED	13.750,00 D	109.762,84 C
07/11/2023	141847	ENVIO TED	3.378,60 D	106.384,24 C
07/11/2023	141848	ENVIO TED	18.570,44 D	87.813,80 C
07/11/2023	142002	ENVIO TED	7.927,51 D	79.886,29 C
07/11/2023	142003	ENVIO TED	5.092,49 D	74.793,80 C
07/11/2023	142004	ENVIO TED	18.188,80 D	56.605,00 C
07/11/2023	142027	ENVIO TED	73,84 D	56.531,16 C
07/11/2023	142103	ENVIO TED	18.368,32 D	38.162,84 C
07/11/2023	142162	ENVIO TED	2.500,00 D	35.662,84 C
07/11/2023	142222	ENVIO TED	15.486,18 D	20.176,66 C
07/11/2023	148458	ENVIO TED	4.000,00 D	16.176,66 C
07/11/2023	149327	ENVIO TED	15.699,11 D	477,55 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		477,55 C
08/11/2023	538454	RSG FUNDO	173.000,00 C	173.477,55 C
08/11/2023	263000	PAG BOLETO	150,00 D	173.327,55 C
08/11/2023	263003	PAG BOLETO	1.554,16 D	171.773,39 C
08/11/2023	263015	PAG BOLETO	4.735,67 D	167.037,72 C
08/11/2023	263062	PAG BOLETO	1.531,63 D	165.506,09 C
08/11/2023	263172	PAG BOLETO	1.151,96 D	164.354,13 C
08/11/2023	132580	ENVIO TED	15.000,00 D	149.354,13 C
08/11/2023	133081	ENVIO TED	9.720,00 D	139.634,13 C
08/11/2023	133082	ENVIO TED	13.296,00 D	126.338,13 C
08/11/2023	133084	ENVIO TED	30.483,02 D	95.855,11 C
08/11/2023	133085	ENVIO TED	16.483,53 D	79.371,58 C
08/11/2023	133096	ENVIO TED	22.311,90 D	57.059,68 C
08/11/2023	133097	ENVIO TED	26.465,70 D	30.593,98 C
08/11/2023	133109	ENVIO TED	7.200,00 D	23.393,98 C

08/11/2023	133118	ENVIO TED	22.899,40 D	494,58 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		494,58 C
09/11/2023	247375	RSG FUNDO	209.000,00 C	209.494,58 C
09/11/2023	124650	ENVIO TED	40.000,00 D	169.494,58 C
09/11/2023	125034	ENVIO TED	2.488,00 D	167.006,58 C
09/11/2023	125041	ENVIO TED	18.770,00 D	148.236,58 C
09/11/2023	125042	ENVIO TED	52.556,00 D	95.680,58 C
09/11/2023	125043	ENVIO TED	33.673,38 D	62.007,20 C
09/11/2023	125044	ENVIO TED	4.692,50 D	57.314,70 C
09/11/2023	125045	ENVIO TED	5.067,90 D	52.246,80 C
09/11/2023	125056	ENVIO TED	4.317,10 D	47.929,70 C
09/11/2023	125057	ENVIO TED	41.997,87 D	5.931,83 C
09/11/2023	125070	ENVIO TED	3.500,00 D	2.431,83 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		2.431,83 C
10/11/2023	307648	RSG FUNDO	792.000,00 C	794.431,83 C
10/11/2023	130050	ENVIO TED	5.500,00 D	788.931,83 C
10/11/2023	131554	ENVIO TED	6.287,95 D	782.643,88 C
10/11/2023	131555	ENVIO TED	15.016,00 D	767.627,88 C
10/11/2023	131583	ENVIO TED	12.751,97 D	754.875,91 C
10/11/2023	131625	ENVIO TED	321,04 D	754.554,87 C
10/11/2023	131626	ENVIO TED	7.900,00 D	746.654,87 C
10/11/2023	131633	ENVIO TED	7.365,00 D	739.289,87 C
10/11/2023	131637	ENVIO TED	3.600,00 D	735.689,87 C
10/11/2023	001963	ENVIO TEV	7.300,00 D	728.389,87 C
10/11/2023	001964	TEV MESM T	725.049,75 D	3.340,12 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		3.340,12 C
13/11/2023	774091	RSG FUNDO	112.000,00 C	115.340,12 C
13/11/2023	321844	PAG BOLETO	640,11 D	114.700,01 C
13/11/2023	322129	PAG BOLETO	727,92 D	113.972,09 C
13/11/2023	322130	PAG BOLETO	278,96 D	113.693,13 C
13/11/2023	322689	PAG BOLETO	8.644,09 D	105.049,04 C
13/11/2023	382342	PAG FONE	327,35 D	104.721,69 C
13/11/2023	131737	ENVIO TED	2.002,10 D	102.719,59 C
13/11/2023	131738	ENVIO TED	6.475,65 D	96.243,94 C
13/11/2023	131739	ENVIO TED	10.605,05 D	85.638,89 C
13/11/2023	131740	ENVIO TED	25.980,20 D	59.658,69 C
13/11/2023	131760	ENVIO TED	12.669,75 D	46.988,94 C
13/11/2023	131761	ENVIO TED	4.223,25 D	42.765,69 C

13/11/2023	131786	ENVIO TED	14.550,04 D	28.215,65 C
13/11/2023	131787	ENVIO TED	14.077,50 D	14.138,15 C
13/11/2023	131791	ENVIO TED	4.730,00 D	9.408,15 C
13/11/2023	131812	ENVIO TED	7.367,80 D	2.040,35 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		2.040,35 C
14/11/2023	626003	RSG FUNDO	121.000,00 C	123.040,35 C
14/11/2023	208761	PG LUZ/GAS	696,33 D	122.344,02 C
14/11/2023	231551	PAG BOLETO	1.877,78 D	120.466,24 C
14/11/2023	231614	PAG BOLETO	21.000,00 D	99.466,24 C
14/11/2023	231701	PAG BOLETO	708,00 D	98.758,24 C
14/11/2023	231864	PAG BOLETO	4.242,00 D	94.516,24 C
14/11/2023	231945	PAG BOLETO	485,00 D	94.031,24 C
14/11/2023	232046	PAG BOLETO	780,00 D	93.251,24 C
14/11/2023	232396	PAG BOLETO	4.080,00 D	89.171,24 C
14/11/2023	232507	PAG BOLETO	7.016,00 D	82.155,24 C
14/11/2023	136902	ENVIO TED	6.866,44 D	75.288,80 C
14/11/2023	136925	ENVIO TED	31.079,19 D	44.209,61 C
14/11/2023	136932	ENVIO TED	1.250,00 D	42.959,61 C
14/11/2023	136933	ENVIO TED	750,00 D	42.209,61 C
14/11/2023	136970	ENVIO TED	38.778,82 D	3.430,79 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		3.430,79 C
16/11/2023	236052	RSG FUNDO	1.515.000,00 C	1.518.430,79 C
16/11/2023	000033	CRED TED	12.669,75 C	1.531.100,54 C
16/11/2023	035273	PG ORG GOV	94.338,78 D	1.436.761,76 C
16/11/2023	035370	PG ORG GOV	30.175,92 D	1.406.585,84 C
16/11/2023	269802	PAG BOLETO	26.700,00 D	1.379.885,84 C
16/11/2023	333425	PAG BOLETO	190,40 D	1.379.695,44 C
16/11/2023	126733	ENVIO TED	1.298.000,00 D	81.695,44 C
16/11/2023	127177	ENVIO TED	20.700,00 D	60.995,44 C
16/11/2023	127190	ENVIO TED	7.883,40 D	53.112,04 C
16/11/2023	127191	ENVIO TED	16.893,00 D	36.219,04 C
16/11/2023	127200	ENVIO TED	1.689,30 D	34.529,74 C
16/11/2023	127201	ENVIO TED	4.223,25 D	30.306,49 C
16/11/2023	127207	ENVIO TED	16.860,90 D	13.445,59 C
16/11/2023	127220	ENVIO TED	212,52 D	13.233,07 C
16/11/2023	133474	ENVIO TED	8.446,50 D	4.786,57 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		4.786,57 C
17/11/2023	805264	RSG FUNDO	40.000,00 C	44.786,57 C

17/11/2023	141795	PAG BOLETO	24.700,00 D	20.086,57 C
17/11/2023	124896	ENVIO TED	1.000,00 D	19.086,57 C
17/11/2023	126162	ENVIO TED	7.800,00 D	11.286,57 C
17/11/2023	126191	ENVIO TED	9.854,00 D	1.432,57 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		1.432,57 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		1.432,57 C
21/11/2023	256714	RSG FUNDO	979.137,93 C	980.570,50 C
21/11/2023	146799	PAG BOLETO	1.325,00 D	979.245,50 C
21/11/2023	147557	PAG BOLETO	21.800,00 D	957.445,50 C
21/11/2023	148059	PAG BOLETO	4.860,00 D	952.585,50 C
21/11/2023	148490	PAG BOLETO	1.833,87 D	950.751,63 C
21/11/2023	149167	PAG BOLETO	720,00 D	950.031,63 C
21/11/2023	149922	PAG BOLETO	5.641,02 D	944.390,61 C
21/11/2023	114901	ENVIO TED	12.952,50 D	931.438,11 C
21/11/2023	114902	ENVIO TED	672.906,69 D	258.531,42 C
21/11/2023	114927	ENVIO TED	3.272,50 D	255.258,92 C
21/11/2023	000596	ENVIO TEV	130.867,39 D	124.391,53 C
21/11/2023	000597	ENVIO TEV	73.625,09 D	50.766,44 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		50.766,44 C
22/11/2023	169731	PAG BOLETO	7.600,92 D	43.165,52 C
22/11/2023	131351	ENVIO TED	5.405,76 D	37.759,76 C
22/11/2023	131400	ENVIO TED	1.500,00 D	36.259,76 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		36.259,76 C
23/11/2023	231421	CRED TEV	17.224.644,62 C	17.260.904,38 C
23/11/2023	172566	PAG BOLETO	4.920,00 D	17.255.984,38 C
23/11/2023	172587	PAG BOLETO	6.769,20 D	17.249.215,18 C
23/11/2023	172630	PAG BOLETO	3.099,75 D	17.246.115,43 C
23/11/2023	172666	PAG BOLETO	6.180,38 D	17.239.935,05 C
23/11/2023	172671	PAG BOLETO	238,00 D	17.239.697,05 C
23/11/2023	172719	PAG BOLETO	4.375,00 D	17.235.322,05 C
23/11/2023	172730	PAG BOLETO	1.592,00 D	17.233.730,05 C
23/11/2023	172793	PAG BOLETO	1.800,00 D	17.231.930,05 C
23/11/2023	172807	PAG BOLETO	819,84 D	17.231.110,21 C
23/11/2023	172878	PAG BOLETO	1.181,00 D	17.229.929,21 C
23/11/2023	172885	PAG BOLETO	3.524,50 D	17.226.404,71 C
23/11/2023	172933	PAG BOLETO	1.262,80 D	17.225.141,91 C
23/11/2023	172965	PAG BOLETO	3.680,00 D	17.221.461,91 C
23/11/2023	000391	AP CDB FLX	12.900.000,00 D	4.321.461,91 C

23/11/2023	126278	ENVIO TED	4.223.000,00 D	98.461,91 C
23/11/2023	126923	ENVIO TED	322,00 D	98.139,91 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		98.139,91 C
24/11/2023	115522	ENVIO TED	15.000,00 D	83.139,91 C
24/11/2023	115523	ENVIO TED	9.320,00 D	73.819,91 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		73.819,91 C
27/11/2023	235690	PAG BOLETO	8.239,54 D	65.580,37 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		65.580,37 C
28/11/2023	000292	RG CDB FLX	196.000,00 C	261.580,37 C
28/11/2023	182860	PAG BOLETO	8.520,00 D	253.060,37 C
28/11/2023	183046	PAG BOLETO	6.860,00 D	246.200,37 C
28/11/2023	183245	PAG BOLETO	2.900,56 D	243.299,81 C
28/11/2023	183307	PAG BOLETO	7.071,79 D	236.228,02 C
28/11/2023	183428	PAG BOLETO	2.380,00 D	233.848,02 C
28/11/2023	130378	ENVIO TED	218.000,00 D	15.848,02 C
28/11/2023	130829	ENVIO TED	3.800,00 D	12.048,02 C
28/11/2023	130861	ENVIO TED	3.201,00 D	8.847,02 C
28/11/2023	130872	ENVIO TED	1.072,50 D	7.774,52 C
28/11/2023	130873	ENVIO TED	7.057,82 D	716,70 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		716,70 C
29/11/2023	000292	RG CDB FLX	6.000,00 C	6.716,70 C
29/11/2023	125657	ENVIO TED	3.000,00 D	3.716,70 C
29/11/2023	126169	ENVIO TED	2.794,24 D	922,46 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		922,46 C
30/11/2023	000292	RG CDB FLX	51.000,00 C	51.922,46 C
30/11/2023	136854	ENVIO TED	13.795,95 D	38.126,51 C
30/11/2023	136855	ENVIO TED	2.345,00 D	35.781,51 C
30/11/2023	136856	ENVIO TED	12.669,75 D	23.111,76 C
30/11/2023	136857	ENVIO TED	13.232,85 D	9.878,91 C
30/11/2023	136927	ENVIO TED	2.780,20 D	7.098,71 C
30/11/2023	137012	ENVIO TED	7.095,00 D	3,71 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		3,71 C

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

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

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês NOVEMBRO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 24.761.948,26	Rend Bruto Acumulado 276.269,31	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 276.269,31	Saldo Líquido em 30/11/2023 25.038.217,57
--	---	-------------------------------	---	---

Nº Nota 20230530 000292			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/05/2023	Data Vencimento 22/05/2026	Valor Base 761.948,26	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 48.422,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 48.422,85	Saldo em 31/10/2023 1.053.649,24
%Rend Bruto Acum 6,3551 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,3551 %	Saldo em 30/11/2023 810.371,11

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 50.979,93	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 50.979,93	Saldo em 31/10/2023 1.041.707,49
%Rend Bruto Acum 5,0979 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,0979 %	Saldo em 30/11/2023 1.050.979,93

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 46.845,02	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 46.845,02	Saldo em 31/10/2023 1.533.197,70
%Rend Bruto Acum 3,1230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,1230 %	Saldo em 30/11/2023 1.546.845,02

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês NOVEMBRO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 24.761.948,26	Rend Bruto Acumulado 276.269,31	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 276.269,31	Saldo Líquido em 30/11/2023 25.038.217,57
--	---	-------------------------------	---	---

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 20.004,90	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.004,90	Saldo em 31/10/2023 1.010.821,05
%Rend Bruto Acum 2,0004 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,0004 %	Saldo em 30/11/2023 1.020.004,90

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 80.634,02	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 80.634,02	Saldo em 31/10/2023 7.610.784,70
%Rend Bruto Acum 1,0609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0609 %	Saldo em 30/11/2023 7.680.634,02

Nº Nota 20231123 000391			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/11/2023	Data Vencimento 23/11/2026	Valor Base 12.900.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 29.382,59	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 29.382,59	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2277 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2277 %	Saldo em 30/11/2023 12.929.382,59

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/11/2023	20230530 000292	20231128 000821	R\$ 184.455,17	R\$ 11.544,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00
29/11/2023	20230530 000292	20231129 000560	R\$ 5.644,03	R\$ 355,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
30/11/2023	20230530 000292	20231130 000693	R\$ 47.952,54	R\$ 3.047,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 3	Mês NOVEMBRO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/11/2023

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

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 24.761.948,26	Rend Bruto Acumulado 276.269,31	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 276.269,31	Saldo Líquido em 30/11/2023 25.038.217,57
--	---	-------------------------------	---	---

Total	R\$ 238.051,74	R\$ 14.948,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.000,00
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

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)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 5157	Emissão 13/12/2023
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9527	12,1746	13,4714	3,48271300	3,51589300

Administradora

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

Cliente

Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001- 38	Conta Corrente 0003.000000000692- 0	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.834.506,22C	2.249.541,154305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.857.392,93D	2.249.541,154305
Rendimento Bruto no Mês	22.886,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	128.255,00D	36.805,715716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 11	RESGATE	1.300.000,00D	373.064,834804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	2.295.000,00D	657.979,049628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	173.000,00D	49.574,092586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	4.000,00D	1.146,221720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	16.000,00D	4.584,887173

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	173.000,00D	49.550,891213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	209.000,00D	59.833,371189
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 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 13/12/2023
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9527	12,1746	13,4714	3,48271300	3,51589300

Administradora

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

Cliente

Nome STA CASA DE MISERICORDIA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001- 38	Conta Corrente 0003.000000000692- 0	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
----------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.834.506,22C	2.249.541,154305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.857.392,93D	2.249.541,154305
Rendimento Bruto no Mês	22.886,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	792.000,00D	226.631,683915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	112.000,00D	32.034,560716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	121.000,00D	34.592,549676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	1.515.000,00D	432.921,091581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	40.000,00D	11.424,703332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

21 / 11	RESGATE	979.137,93D	279.397,501050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **NOVEMBRO 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, 30 de novembro de 2023.



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente



RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro