

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: FEVEREIRO / 2024**

**CONVÊNIO N.º 001/2021**

**PROCESSO N.º 3744/2021**

**CONTA:**

**AG 3334 C/c 692-0  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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

## Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Fevereiro de 2024**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos Comprovantes de Pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 29 de fevereiro de 2024.

  
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: fev/24

## BALANCETE

1 . RECEITA		2 . DESPESA			
<b>1.1</b>	<b>Receita Total<sup>*1</sup></b>	<b>20.862.495,99</b>	<b>2.1</b>	<b>Despesa Total<sup>*2</sup></b>	<b>4.869.607,97</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior</b>	<b>20.826.075,60</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Despesa Operacional</b>	<b>4.869.543,87</b>
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	<b>11.861.683,34</b>	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	188.137,50
	<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>8.964.392,26</b>	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	106,00
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622,51	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	527.047,90
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.963.769,75	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	89.419,01
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.738.888,50
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	724.413,94
<b>1.1.2</b>	<b>Receita Não Operacional</b>	<b>36.420,39</b>	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	55.970,71
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	36.420,39	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	34.438,00
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	-	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	182.328,90
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	1.916,21
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	558,00
			2.1.1.13	Telefonia	280,31
			2.1.1.14	Água e Esgoto	289,36
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.314,28
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	275.005,00
			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	49.430,25
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			<b>2.1.2</b>	<b>Despesa Não Operacional</b>	<b>64,10</b>
			2.1.2.1	Financeiras	64,10
			2.1.2.2	Investimentos	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.862.495,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.869.607,97</b>		

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 29 de Fevereiro de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente  
SCMI

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: fev/24

## RELATÓRIO SINTÉTICO


ECONÔMICO		FINANCEIRO	
<b>1.1 Receita</b>	<b>20.862.495,99</b>	<b>1. Saldo Anterior Total</b>	<b>8.964.392,26</b>
1.1.1 Receita Operacional	20.826.075,60	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622,51
1.1.2 Receita Não Operacional	36.420,39	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.963.769,75
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		<b>1.1 Total C/c 692-0</b>	<b>8.964.392,26</b>
<b>2.1 Despesa</b>	<b>4.869.607,97</b>		
2.1.1 Despesa Operacional	4.869.543,87		
2.1.2 Despesa Não Operacional	64,10		
	-	<b>2. Movimentação Financeira</b>	<b>1.125,76</b>
		(+) Repasse Municipal	11.861.683,34
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	221.573,19
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	622,51
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	7.165.604,11
		(+) Transferências	57.850,58
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.869.543,87
		(-) Tarifa Bancária	64,10
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.336.600,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	7.100.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		<b>3. Saldo Final</b>	<b>8.949.325,83</b>
		692-0 CEF (Conta Corrente)	1.125,76
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.948.200,07

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	622,51	19.306.711,22	19.306.207,97	1.125,76

TOTAL C/C CEF	1.125,76
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.948.200,07
<b>SALDO FINAL 31/10/2022</b>	<b>8.949.325,83</b>

Ilhabela 29 de Fevereiro de 2024.

Responsável

  
 THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
 Diretora Presidente  
 SCMI

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

COMPETÊNCIA: fev/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	<b>Pessoal CLT - Convênios - Rescisões</b>				<b>188.137,50</b>
	TED INDEVIDA - AGUARDANDO RESTITUIÇÃO	fev/24	01/02/2024		14.616,88
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	fev/24	09/02/2024		164.322,62
	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO MULTAS TRÂNSITO	fev/24	21/02/2024		9.198,00
2.1.1.2	<b>Encargos Sociais CLT/PJ</b>				<b>106,00</b>
	GUIA DE ARRECADAÇÃO - ISS TOMADOR	fev/24	08/02/2024		106,00
2.1.1.3	<b>Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)</b>				<b>527.047,90</b>
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	fev/24	01/02/2024		460.665,00
	<b>Vale Transporte</b>				<b>18.939,90</b>
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	fev/24	31/01/2024		18.939,90
	<b>OUTROS</b>				<b>-</b>
	<b>CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>				<b>-</b>
	<b>REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>				<b>47.443,00</b>
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	fev/24	03/02/2024		14.410,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/24	09/02/2024		4.840,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	fev/24	16/02/2024		17.050,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/24	20/02/2024		3.410,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	fev/24	23/02/2024		638,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/24	29/02/2024		5.335,00
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	fev/24	26/02/2024		1.760,00
2.1.1.4	<b>Serviços de Terceiros</b>				<b>89.419,01</b>
	<b>Software e Visita Técnica</b>				<b>29.723,91</b>
	HOSPIDATA LTDA	fev/24	03/01/2024		1.801,92
	HOSPIDATA LTDA	fev/24	03/01/2024		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	fev/24	03/01/2024		5.537,15
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	fev/24	23/01/2024		153,89
	D4SIGN	fev/24	09/01/2024		149,90
	D4SIGN	fev/24	31/01/2024		118,00
	GA EDUCAÇÃO LTDA	fev/24	10/01/2024		150,00
	HUGHESTNET	fev/24	30/01/2024		327,35
	REP RELOGIOS	fev/24	05/02/2024		1.833,87
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	fev/24	05/02/2024		5.646,20
	SUMICITY	fev/24	08/02/2024		3.972,47
	OMIEXPERIENCE LTDA	fev/24	19/02/2024		2.900,56
	<b>Monitoramento</b>				<b>-</b>
	<b>Jurídico</b>				<b>7.900,00</b>
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	fev/24	15/02/2024		7.900,00
	<b>Contábil</b>				<b>24.593,50</b>
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	fev/24	07/02/2024		24.593,50
	<b>Medicina do trabalho</b>				<b>7.000,00</b>
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	fev/24	31/01/2024		7.000,00
	<b>Assessoria / Controladoria / Auditoria</b>				<b>6.325,00</b>
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	fev/24	01/02/2024		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	fev/24	01/02/2024		1.325,00
	<b>Outros Serviços de Terceiros</b>				<b>11.828,60</b>
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	fev/24	01/02/2024		2.700,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	fev/24	14/02/2024		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	fev/24	14/02/2024		1.000,00
	ASSOCIAÇÃO PDDLE CLUB	fev/24	05/02/2024		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	fev/24	27/02/2024		1.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	fev/24	27/02/2024		2.500,00
	<b>PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES</b>				<b>2.048,00</b>
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA	fev/24	06/02/2024		507,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA	fev/24	06/02/2024		189,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA	fev/24	08/02/2024		318,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA	fev/24	15/02/2024		189,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA	fev/24	20/02/2024		169,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA	fev/24	23/02/2024		676,00

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

COMPETÊNCIA:

fev/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	<b>Serviços Médicos</b>				<b>2.738.888,50</b>
	<b>U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	170.056,18
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.519,37
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.766,80
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.273,37
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.620,70
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.551,37
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.150,37
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	<b>Anestesiologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	108.866,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			108.866,00
	<b>Acupuntura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	<b>Clínica Médica Especialidade Geral</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	700.435,11
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.166,94
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.701,77
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.588,26
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.880,00
	C H S MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.922,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.108,64
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.444,72
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.767,61
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.092,24
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.407,75
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.553,04
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.960,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.235,82
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.306,72
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.797,83
	K GARCEZ SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.129,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.619,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.199,06
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.893,97
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.476,69
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.691,00
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.316,32
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.888,02
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.935,95
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.390,89
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.978,74
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.831,00
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.159,87
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.290,03
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.200,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.275,51
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.529,51
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.968,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.937,72
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.924,14
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.683,33
	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.982,00
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.702,88
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.690,94
	DOMLOPES SERVIÇOS DE SAUDE INTEGRAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.940,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			480,00
	<b>Clínica Médica Especialidade Dermatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.149,25
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.182,16
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.967,09
	<b>Clínica Médica Especialidade Cardiologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.703,25
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.394,66
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,65

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

COMPETÊNCIA:

fev/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Clínica Médica Especialidade Pediatria</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	371.518,84
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.273,54
	RT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.049,18
	RT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.619,07
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.733,28
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.408,96
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.436,71
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRLI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.174,40
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRLI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			600,64
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.836,35
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.500,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.850,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.056,20
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.655,89
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.246,00
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.533,21
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.793,40
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.000,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.178,64
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.518,59
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.238,39
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.815,20
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.200,00
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.956,32
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.806,12
	<b>Clínica Médica Espelialidade Hepatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	<b>Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.812,65
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.016,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			920,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.663,35
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.381,80
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.821,90
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	<b>Diretoria Técnica / Assessoria Técnica</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.155,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	<b>Nefrologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.770,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	<b>Psicologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.666,40
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.666,40
	<b>Psiquiatria Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	152.860,85
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.618,68
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.562,46
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.563,70
	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			9.545,97
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.728,37
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.305,05
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.732,89
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.833,67
	<b>Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	182.302,54
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.159,62
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.519,37
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.227,87
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.359,05
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.558,13
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.000,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.808,75

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

COMPETÊNCIA:

fev/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	208.649,88
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.200,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.378,25
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.500,00
	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.540,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.000,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.200,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.850,70
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.460,14
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.402,55
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.664,34
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.452,90
	<b>Buco Maxilo Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.550,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.300,00
	<b>Oftalmo cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	67.181,12
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.236,00
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.945,12
	<b>Neurologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.380,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.380,00
	<b>Otorrinolaringologia Cobertura</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.906,22
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.610,45
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.218,27
	<b>Ortopedia / Artroscopia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	160.201,94
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.874,88
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.132,60
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.405,62
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.943,12
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.944,90
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.143,62
	<b>Reumatologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.645,01
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.645,01
	<b>Endocrinologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.320,30
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.320,30
	<b>Odontologia Hospitalar</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.560,00
	TAVARES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.560,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	<b>Diagnóstico por Imagem e Radiológicos</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	198.940,67
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			60.957,45
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			137.983,22
	<b>Veterinários</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.248,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.248,00
	<b>Gastroenterologia</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	2.815,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	<b>Outros serviços medicos</b>	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.808,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
2.1.1.6	<b>Serviços Médicos Externos</b>				-
	<b>Hemocentro</b>				-
	<b>Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia</b>				-
2.1.1.7	<b>Laboratório Externo</b>				724.413,94
	<b>Laboratório</b>				3.605,86
	NEUROVITTA CLINICA DE NEUROLOGIA E NEURODIAGNOSTICO LTDA	fev/24	11/01/2024		1.501,60
	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	fev/24	16/01/2024		384,26
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED	fev/24	05/02/2024		300,00
	BARHOUC & RENNA II CLINICA DE RADIOLOGIA	fev/24	27/05/2022		60,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	fev/24	18/01/2024		1.360,00
	<b>Repasso Faturamento Laboratório</b>				720.808,08
	LABORATÓRIO SANTA CASA SEDE	fev/24	21/02/2024		720.808,08



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

COMPETÊNCIA: fev/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.8	<b>Serviços de Manutenção</b>				<b>55.970,71</b>
	<b>Manutenção de Equipamentos Hospitalares</b>				<b>48.070,71</b>
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/24	22/01/2024		15.699,11
	LUCA LIPTAC FABBRONI	fev/24	04/01/2024		180,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	fev/24	25/01/2024		1.194,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/24	30/01/2024		5.402,25
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/24	01/02/2024		4.117,50
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/24	01/02/2024		1.717,78
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	fev/24	12/02/2024		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/24	30/01/2024		5.402,25
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	fev/24	19/02/2024		7.057,82
	<b>Manutenção de Equipamentos de Refrigeração</b>				<b>2.500,00</b>
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	fev/24	05/02/2024		2.500,00
	<b>Manutenção de Filtros</b>				<b>-</b>
	<b>Manutenção de Portões e Câmeras</b>				<b>5.400,00</b>
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	fev/24	14/02/2024		5.400,00
	<b>Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos</b>				<b>-</b>
	<b>Manutenção de Equipamentos de Laboratório</b>				<b>-</b>
	<b>Manutenção de Outros Equipamentos</b>				<b>-</b>
2.1.1.9	<b>Gases Medicinais - MAT/MED</b>				<b>34.438,00</b>
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/24	02/01/2024		5.700,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/24	04/01/2024		10.168,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/24	09/01/2024		6.500,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/24	16/01/2024		4.800,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/24	23/01/2024		4.310,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	fev/24	30/01/2024		2.960,00
2.1.1.10	<b>Materiais Hospitalares - MAT/MED</b>				<b>182.328,90</b>
	<b>Drogas e Medicamentos</b>				<b>12.355,26</b>
	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	fev/24	23/01/2024		2.040,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	fev/24	26/01/2024		510,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	fev/24	25/01/2024		1.508,70
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	fev/24	24/01/2024		8.296,56
	<b>Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo</b>				<b>115.109,62</b>
	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	fev/24	05/01/2024		2.390,00
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	fev/24	11/01/2024		21.753,18
	DERMOFISIO APARELHOS ELETRONICOS	fev/24	07/02/2024		585,00
	ELETROMEDICINA LTDA	fev/24	14/02/2024		429,00
	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA	fev/24	09/02/2024		1.467,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	fev/24	19/01/2024		2.036,07
	SOMA SP	fev/24	19/01/2024		641,08
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA	fev/24	06/02/2024		11.400,00
	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	fev/24	22/01/2024		1.162,60
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	fev/24	25/01/2024		464,50
	BRACCO IMAGING BRASIL	fev/24	23/01/2024		15.600,00
	UNIPORTE DISTRIBUIDORA COM	fev/24	08/02/2024		11.862,00
	SOGAMAX DISTRIBUIDORA	fev/24	29/01/2024		2.894,69
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	fev/24	30/01/2024		2.386,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	fev/24	30/01/2024		2.525,00
	SOMA MG	fev/24	31/01/2024		8.064,00
	SOMA SP	fev/24	30/01/2024		10.120,30
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	fev/24	30/01/2024		1.384,70
	TREND MEDICAL INDSTRITIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	fev/24	30/01/2024		1.350,00
	MNP CUSTODIO COM DE PROD	fev/24	31/01/2024		2.915,00
	MNP CUSTODIO COM DE PROD	fev/24	26/01/2024		9.660,00
	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO	fev/24	28/02/2024		335,84
	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	fev/24	23/01/2024		3.683,66
	<b>Órtese/Prótese/Material Especial</b>				<b>-</b>
	<b>Materiais Radiológicos</b>				<b>-</b>
	<b>Hemoderivados/Material Laboratório</b>				<b>-</b>

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

COMPETÊNCIA:

fev/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	<b>Fios/Material Cirúrgicos</b>				<b>50.933,02</b>
	CREPMED	fev/24	02/02/2024		27.612,82
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/24	31/01/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/24	31/01/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/24	31/01/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/24	31/01/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/24	31/01/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/24	31/01/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/24	31/01/2024		1.200,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	fev/24	30/01/2024		14.920,20
	<b>Dieta Enteral e Parenteral</b>				-
	<b>Material Odontológicos</b>				<b>3.931,00</b>
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	fev/24	01/02/2024		3.931,00
<b>2.1.1.11</b>	<b>Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO</b>				<b>1.916,21</b>
	<b>Impressos, Material de Escritório ou Outros</b>				-
	<b>Material de Higiene e Limpeza</b>				-
	<b>Material Manutenção Equipamentos Informática</b>				-
	<b>Material Manutenção de Veículos</b>				-
	<b>Material de Manutenção de Equipamentos</b>				<b>584,50</b>
	BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUSTRIAIS	fev/24	16/02/2024		584,50
	<b>Uniformes</b>				-
	<b>Outros Materiais</b>				<b>1.331,71</b>
	MERCADO PAGO	fev/24	16/02/24		110,00
	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	fev/24	16/02/24		555,00
	MERCADO PAGO	fev/24	23/02/24		666,71
<b>2.1.1.12</b>	<b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO</b>				<b>558,00</b>
	<b>Percíveis/Não Percíveis</b>				-
	<b>Descartáveis e Utilidades SND</b>				-
	<b>Gás de Cozinha</b>				<b>558,00</b>
	ILHA DA PRINCESA GAS COMERCIO DE GAS LTDA	fev/24	02/02/2024		558,00
<b>2.1.1.13</b>	<b>Telefonia</b>				<b>280,31</b>
	<b>Telefônica do Brasil LTDA</b>				<b>280,31</b>
	TELEFONE 38965766	fev/24	21/02/2024		280,31
<b>2.1.1.14</b>	<b>Água e Esgoto</b>				<b>289,36</b>
	<b>Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo</b>				<b>289,36</b>
	SABESP	fev/24	18/01/2024		144,68
	SABESP	fev/24	19/12/2023		144,68
<b>2.1.1.15</b>	<b>Energia Elétrica</b>				<b>1.314,28</b>
	<b>Elektro Redes S.A</b>				<b>1.314,28</b>
	ELEKTRO	fev/24	15/02/2024		1.314,28
<b>2.1.1.16</b>	<b>Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp</b>				<b>275.005,00</b>
	<b>Locação de Ambulância - Remoções - Transportes</b>				<b>197.000,00</b>
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	fev/24	31/01/2024		39.800,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	fev/24	01/02/2024		33.000,00
	J M R DA CRUZ	fev/24	31/01/2024		37.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	fev/24	15/02/2024		23.900,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	fev/24	16/02/2024		27.200,00
	J M R DA CRUZ	fev/24	16/02/2024		30.300,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	fev/24	09/02/2024		5.600,00
	<b>Locação de Equipamentos</b>				-
	<b>Locação de Equipamentos Hospitalares</b>				<b>78.005,00</b>
	R. YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	fev/24	17/01/2024		7.800,00
	R. YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	fev/24	01/02/2024		7.800,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	fev/24	05/01/2024		21.000,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	fev/24	16/01/2024		18.500,00
	GFE DO BRASIL LTDA	fev/24	27/04/2023		21.800,00
	GFE DO BRASIL LTDA	fev/24	23/01/2024		605,00
	GFE DO BRASIL LTDA	fev/24	23/01/2024		500,00

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

COMPETÊNCIA: fev/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correo / CAIXA				49.430,25
	SODEXO (DIÁRIAS)				49.430,25
	SODEXO	fev/24	02/02/2024		5.931,16
	SODEXO	fev/24	02/02/2024		1.000,00
	SODEXO	fev/24	07/02/2024		12.850,99
	SODEXO	fev/24	16/02/2024		9.088,66
	SODEXO	fev/24	27/02/2024		14.227,49
	SODEXO	fev/24	28/02/2024		6.331,95
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				64,10
2.1.2.1	Financeiras				64,10
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				64,10
	TARIFA BANCÁRIA	fev/24	01/02/2024		1,30
	TARIFA BANCÁRIA	fev/24	01/02/2024		1,30
	TARIFA BANCÁRIA	fev/24	08/02/2024		1,30
	TARIFA BANCÁRIA	fev/24	15/02/2024		1,30
	TARIFA BANCÁRIA	fev/24	20/02/2024		1,30
	TARIFA BANCÁRIA	fev/24	20/02/2024		1,30
	TARIFA BANCÁRIA	fev/24	21/02/2024		1,30
	TARIFA BANCÁRIA	fev/24	26/02/2024		55,00
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
<b>TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL</b>					<b>R\$ 4.869.607,97</b>

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

Ilhabela, 29 de Fevereiro de 2024.

Responsável

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: fev/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		622,51	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		11.861.683,34	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto		221.573,19	
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-	
(+) Recebimentos - Doações		-	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		7.165.604,11	
(+) Transferências		57.850,58	
(-) Pagamentos em Cheque		-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.869.607,97	
(-) Tarifa Bancária		-	
(-) Bloqueio Judicial		-	
(-) Outras Saldas		-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-	
(-) Caixa		-	
(-) Transferências Mesma Titularidade		7.336.600,00	
(-) Adiantamentos		-	
(-) Transferência para Conta Investimento		7.100.000,00	
(-) Estorno a Receber		-	
<b>(=) Saldo Final C/C</b>		<b>1.125,76</b>	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO		
								SALDO ANTERIOR	R\$	
								622,51		
1	01/02/2024	391	REGATE APLICAÇÃO CDB FLX		01/02/2024	-	996.804,11	R\$	997.426,62	
2	01/02/2024	442	REGATE APLICAÇÃO CDB FLX		01/02/2024	-	375.000,00	R\$	1.372.426,62	
3	01/02/2024	442	REGATE APLICAÇÃO CDB FLX		01/02/2024	-	705.000,00	R\$	2.077.426,62	
4	01/02/2024	132593	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 259	31/01/2024	39.800,00	-	R\$	2.037.626,62
5	01/02/2024	132718	PAG BOLETO	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 3832	23/01/2024	2.040,00	-	R\$	2.035.586,62
6	01/02/2024	133109	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 77	03/01/2024	1.801,92	-	R\$	2.033.784,70
7	01/02/2024	133111	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 75	03/01/2024	7.132,60	-	R\$	2.026.652,10
8	01/02/2024	133112	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 76	03/01/2024	5.537,15	-	R\$	2.021.114,95
9	01/02/2024	133170	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 75907	02/01/2024	5.700,00	-	R\$	2.015.414,95
10	01/02/2024	133197	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 75945	04/01/2024	10.168,00	-	R\$	2.005.246,95
11	01/02/2024	133223	PAG BOLETO	SODEXO	NF 1679736	02/02/2024	5.931,16	-	R\$	1.999.315,79
12	01/02/2024	133365	PAG BOLETO	SODEXO	NF 1689032	02/02/2024	1.000,00	-	R\$	1.998.315,79
13	01/02/2024	211183	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 713	01/02/2024	33.000,00	-	R\$	1.965.315,79
14	01/02/2024	970748	PAG AGUA	SABESP		18/01/2024	144,68	-	R\$	1.965.171,11
15	01/02/2024	114209	ENVIO TED	TED INDEVIDA - AGUARDANDO RESTITUIÇÃO		01/02/2024	14.616,88	-	R\$	1.950.554,23
16	01/02/2024	120260	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		01/02/2024	63.000,00	-	R\$	1.887.554,23
17	01/02/2024	120616	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		01/02/2024	1.000,00	-	R\$	1.886.554,23
18	01/02/2024	120816	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 168	31/01/2024	12.388,20	-	R\$	1.874.166,03
19	01/02/2024	120817	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 981	31/01/2024	7.000,00	-	R\$	1.867.166,03
20	01/02/2024	120818	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 33384	26/01/2024	510,00	-	R\$	1.866.656,03
21	01/02/2024	120819	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 167	31/01/2024	4.166,94	-	R\$	1.862.489,09
22	01/02/2024	120821	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 63	31/01/2024	7.320,30	-	R\$	1.855.168,79
23	01/02/2024	120823	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 535	31/01/2024	16.618,68	-	R\$	1.838.550,11
24	01/02/2024	120824	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 536	31/01/2024	13.562,46	-	R\$	1.824.987,65
25	01/02/2024	120825	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 537	31/01/2024	17.563,70	-	R\$	1.807.423,95
26	01/02/2024	120826	ENVIO TED	NEUROVITTA CLINICA DE NEUROLOGIA E NEURODIAGNOSTICO LTDA	NF 10301	11/01/2024	1.501,60	-	R\$	1.805.922,35
27	01/02/2024	120828	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 14422	25/01/2024	1.508,70	-	R\$	1.804.413,65
28	01/02/2024	120830	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 14409	24/01/2024	8.296,56	-	R\$	1.796.117,09
29	01/02/2024	120834	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 490018	01/02/2024	460.665,00	-	R\$	1.335.452,09
30	01/02/2024	120841	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 175	31/01/2024	41.273,54	-	R\$	1.294.178,55
31	01/02/2024	120842	ENVIO TED	RT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 65	31/01/2024	3.049,18	-	R\$	1.291.129,37
32	01/02/2024	120843	ENVIO TED	RT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 64	31/01/2024	9.619,07	-	R\$	1.281.510,30
33	01/02/2024	120845	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1925	31/01/2024	47.159,62	-	R\$	1.234.350,68
34	01/02/2024	120846	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1926	31/01/2024	8.701,77	-	R\$	1.225.648,91
35	01/02/2024	120847	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 114	31/01/2021	20.000,00	-	R\$	1.205.648,91
36	01/02/2024	120848	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 115	31/01/2024	10.380,00	-	R\$	1.195.268,91
37	01/02/2024	120849	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTD	NF 19	31/01/2024	23.588,26	-	R\$	1.171.680,65
38	01/02/2024	120852	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 5857	31/01/2024	25.808,75	-	R\$	1.145.871,90
39	01/02/2024	120939	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 774	31/01/2024	108.866,00	-	R\$	1.037.005,90
40	01/02/2024	120940	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 775	31/01/2024	18.770,00	-	R\$	1.018.235,90

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

COMPETÊNCIA: fev/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

41	01/02/2024	120941	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 776	31/01/2024	14.077,50	-	R\$	1.004.158,40
42	01/02/2024	120950	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 346	31/01/2024	12.200,50	-	R\$	991.957,90
43	01/02/2024	120954	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 32	31/01/2024	8.880,00	-	R\$	983.077,90
44	01/02/2024	120963	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 3	01/02/2024	6.000,00	-	R\$	977.077,90
45	01/02/2024	120964	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 331	31/01/2024	23.250,00	-	R\$	953.827,90
46	01/02/2024	120966	ENVIO TED	C H S MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 71	31/01/2024	3.922,00	-	R\$	949.905,90
47	01/02/2024	120968	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 166	31/01/2024	22.733,28	-	R\$	927.172,62
48	01/02/2024	120970	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 18008	31/01/2024	18.939,90	-	R\$	908.232,72
49	01/02/2024	120972	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 6	31/01/2024	8.408,96	-	R\$	899.823,76
50	01/02/2024	120975	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 5	31/01/2024	22.436,71	-	R\$	877.387,05
51	01/02/2024	135068	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 137	01/02/2024	3.519,37	-	R\$	873.867,68
52	01/02/2024	135074	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRLI	NF 118	01/02/2024	14.174,40	-	R\$	859.693,28
53	01/02/2024	135075	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRLI	NF 117	01/02/2024	12.000,00	-	R\$	847.693,28
54	01/02/2024	135080	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 338	01/02/2024	3.519,37	-	R\$	844.173,91
55	01/02/2024	135081	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 337	01/02/2024	8.108,64	-	R\$	836.065,27
56	01/02/2024	135082	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 336	01/02/2024	23.227,87	-	R\$	812.837,40
57	01/02/2024	135084	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 339	01/02/2024	21.444,72	-	R\$	791.392,68
58	01/02/2024	135085	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 102	01/02/2024	600,64	-	R\$	790.792,04
59	01/02/2024	135086	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 101	01/02/2024	25.836,35	-	R\$	764.955,69
60	01/02/2024	135087	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 141	01/02/2024	36.767,61	-	R\$	728.188,08
61	01/02/2024	135088	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 53	01/02/2024	7.092,24	-	R\$	721.095,84
62	01/02/2024	135089	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 54	01/02/2024	1.407,75	-	R\$	719.688,09
63	01/02/2024	135090	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 78	31/01/2024	4.500,00	-	R\$	715.188,09
64	01/02/2024	135091	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 77	31/01/2024	20.850,00	-	R\$	694.338,09
65	01/02/2024	135093	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 99	01/02/2024	24.553,04	-	R\$	669.785,05
66	01/02/2024	135096	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1467	01/02/2024	7.492,52	-	R\$	662.292,53
67	01/02/2024	135097	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 474	01/02/2024	24.645,01	-	R\$	637.647,52
68	01/02/2024	135099	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTC	NF 195	01/02/2024	14.359,05	-	R\$	623.288,47
69	01/02/2024	135101	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTC	NF 194	01/02/2024	10.558,13	-	R\$	612.730,34
70	01/02/2024	135102	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTC	NF 193	01/02/2024	32.378,25	-	R\$	580.352,09
71	01/02/2024	135105	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 27	01/02/2024	9.960,00	-	R\$	570.392,09
72	01/02/2024	135107	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 5	01/02/2024	24.235,82	-	R\$	546.156,27
73	01/02/2024	135108	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 6	01/02/2024	15.766,80	-	R\$	530.389,47
74	01/02/2024	135123	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 259	01/02/2024	22.056,20	-	R\$	508.333,27
75	01/02/2024	135125	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 133	01/02/2024	4.655,89	-	R\$	503.677,38
76	01/02/2024	135126	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 64	01/02/2024	6.306,72	-	R\$	497.370,66
77	01/02/2024	135128	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 231	01/02/2024	13.797,83	-	R\$	483.572,83
78	01/02/2024	135129	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 230	01/02/2024	10.135,80	-	R\$	473.437,03
79	01/02/2024	135130	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 229	01/02/2024	7.273,37	-	R\$	466.163,66
80	01/02/2024	135131	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 280	02/02/2024	54.620,70	-	R\$	411.542,96
81	01/02/2024	135132	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 866	01/02/2024	45.000,00	-	R\$	366.542,96
82	01/02/2024	135134	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 47	01/02/2024	7.500,00	-	R\$	359.042,96
83	01/02/2024	135136	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA LTDA	NF 27	01/02/2024	23.246,00	-	R\$	335.796,96
84	01/02/2024	135149	ENVIO TED	K GARCEZ SAUDE LTDA	NF 2	01/02/2024	5.129,00	-	R\$	330.667,96
85	01/02/2024	135150	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE LTDA	NF 75	01/02/2024	19.619,00	-	R\$	311.048,96
86	01/02/2024	135154	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 47	01/02/2024	13.199,06	-	R\$	297.849,90
87	01/02/2024	135162	ENVIO TED	MONTE E AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 255	01/02/2024	37.540,00	-	R\$	260.309,90
88	01/02/2024	135177	ENVIO TED	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	NF 46	01/02/2024	48.893,97	-	R\$	211.415,93
89	01/02/2024	135180	ENVIO TED	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 767	01/02/2024	6.757,20	-	R\$	204.658,73
90	01/02/2024	675	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 63	31/01/2024	33.551,37	-	R\$	171.107,36
91	01/02/2024	676	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 64	31/01/2024	19.476,69	-	R\$	151.630,67
92	01/02/2024	140	TR TEV IBC	TARIFA BANCÁRIA		01/02/2024	1,30	-	R\$	151.629,37
93	01/02/2024	140	TR TEV IBC	TARIFA BANCÁRIA		01/02/2024	1,30	-	R\$	151.628,07
94	05/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		05/02/2024	-	1.107.000,00	R\$	1.258.628,07
95	05/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		05/02/2024	-	44.000,00	R\$	1.302.628,07
96	05/02/2024	314470	PAG BOLETO	CREPMED		02/02/2024	27.612,82	-	R\$	1.275.015,25
97	05/02/2024	314740	PAG BOLETO	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA		23/01/2024	153,89	-	R\$	1.274.861,36
98	05/02/2024	315358	PAG BOLETO	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA		16/01/2024	384,26	-	R\$	1.274.477,10
99	05/02/2024	130682	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/02/2024	587.000,00	-	R\$	687.477,10
100	05/02/2024	131158	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 34	31/01/2024	37.200,00	-	R\$	650.277,10
101	05/02/2024	131174	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 167	03/02/2024	14.410,00	-	R\$	635.867,10
102	05/02/2024	131176	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA	NF 665	06/02/2024	507,00	-	R\$	635.360,10
103	05/02/2024	131177	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA	NF 666	06/02/2024	189,00	-	R\$	635.171,10
104	05/02/2024	131222	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED		05/02/2024	300,00	-	R\$	634.871,10

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

COMPETÊNCIA: fev/24

**ANALÍTICO FINANCEIRO**

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

105	05/02/2024	131236	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 7	01/02/2024	2.700,00	-	R\$	632.171,10
106	05/02/2024	131244	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 7299	22/01/2024	15.699,11	-	R\$	616.471,99
107	05/02/2024	131262	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 392	01/02/2024	5.000,00	-	R\$	611.471,99
108	05/02/2024	134080	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 611	02/02/2024	12.669,75	-	R\$	598.802,24
109	05/02/2024	134104	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	NF 130	01/02/2024	8.691,00	-	R\$	590.111,24
110	05/02/2024	134105	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1032	01/02/2024	25.533,21	-	R\$	564.578,03
111	05/02/2024	134168	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 114	28/01/2024	11.248,00	-	R\$	553.330,03
112	05/02/2024	134179	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 363	01/02/2024	15.316,32	-	R\$	538.013,71
113	05/02/2024	134180	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 83	01/02/2024	20.793,40	-	R\$	517.220,31
114	05/02/2024	134181	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 84	01/02/2024	16.000,00	-	R\$	501.220,31
115	05/02/2024	134182	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 100	01/02/2024	22.524,00	-	R\$	478.696,31
116	05/02/2024	134183	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 206	01/02/2024	7.492,52	-	R\$	471.203,79
117	05/02/2024	134184	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 207	01/02/2024	26.888,02	-	R\$	444.315,77
118	05/02/2024	134185	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 208	01/02/2024	9.545,97	-	R\$	434.769,80
119	05/02/2024	134186	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 209	01/02/2024	9.150,37	-	R\$	425.619,43
120	05/02/2024	134195	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 46	02/02/2024	24.935,95	-	R\$	400.683,48
121	05/02/2024	134197	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1468	01/02/2024	33.390,89	-	R\$	367.292,59
122	05/02/2024	134223	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 145	01/02/2024	14.000,00	-	R\$	353.292,59
123	05/02/2024	134224	ENVIO TED	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 17	01/02/2024	4.978,74	-	R\$	348.313,85
124	05/02/2024	134225	ENVIO TED	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 16	01/02/2024	18.831,00	-	R\$	329.482,85
125	05/02/2024	134231	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 343	01/02/2024	5.178,64	-	R\$	324.304,21
126	05/02/2024	134233	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3064	31/01/2024	2.815,50	-	R\$	321.488,71
127	05/02/2024	134234	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 284	02/02/2024	5.159,87	-	R\$	316.328,84
128	05/02/2024	134235	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3066	01/02/2024	12.200,50	-	R\$	304.128,34
129	05/02/2024	134249	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 184	02/02/2024	32.290,03	-	R\$	271.838,31
130	05/02/2024	134316	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 39	01/02/2024	3.931,00	-	R\$	267.907,31
131	05/02/2024	134317	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	NF 18	01/02/2024	16.200,00	-	R\$	251.707,31
132	05/02/2024	134384	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 50	01/02/2024	31.275,51	-	R\$	220.431,80
133	05/02/2024	134388	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1562	01/02/2024	11.518,59	-	R\$	208.913,21
134	05/02/2024	137814	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 14	01/02/2024	43.529,51	-	R\$	165.383,70
135	06/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		06/02/2024	-	769.000,00	R\$	934.383,70
136	06/02/2024	157596	PAG BOLETO	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	NF 103239	05/01/2024	2.390,00	-	R\$	931.993,70
137	06/02/2024	160863	PAG BOLETO	D4SIGN	NF 652150	09/01/2024	149,90	-	R\$	931.843,80
138	06/02/2024	160865	PAG BOLETO	D4SIGN	NF 669011	31/01/2024	118,00	-	R\$	931.725,80
139	06/02/2024	160867	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GAS COMERCIO DE GAS LTDA	NF 5692	02/02/2024	558,00	-	R\$	931.167,80
140	06/02/2024	160973	PAG BOLETO	GA EDUCAÇÃO LTDA	NF 53	10/01/2024	150,00	-	R\$	931.017,80
141	06/02/2024	161005	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 201606	31/01/2024	1.200,00	-	R\$	929.817,80
142	06/02/2024	161006	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 201610	31/01/2024	1.200,00	-	R\$	928.617,80
143	06/02/2024	161007	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 201612	31/01/2024	1.200,00	-	R\$	927.417,80
144	06/02/2024	161008	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 201604	31/01/2024	1.200,00	-	R\$	926.217,80
145	06/02/2024	161010	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 201614	31/01/2024	1.200,00	-	R\$	925.017,80
146	06/02/2024	161011	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 201616	31/01/2024	1.200,00	-	R\$	923.817,80
147	06/02/2024	161042	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1401230	11/01/2024	21.753,18	-	R\$	902.064,62
148	06/02/2024	161050	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 201608	31/01/2024	1.200,00	-	R\$	900.864,62
149	06/02/2024	161115	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 76031	09/01/2024	6.500,00	-	R\$	894.364,62
150	06/02/2024	161187	PAG BOLETO	SODEXO	NF 1710871	07/02/2024	12.850,99	-	R\$	881.513,63
151	06/02/2024	148436	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/02/2024	553.000,00	-	R\$	328.513,63
152	06/02/2024	149433	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1191	01/02/2024	32.968,00	-	R\$	295.545,63
153	06/02/2024	149566	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 379	06/02/2024	11.937,72	-	R\$	283.607,91
154	06/02/2024	149567	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 373	01/02/2024	10.924,14	-	R\$	272.683,77
155	06/02/2024	149568	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 377	01/02/2024	35.850,70	-	R\$	236.833,07
156	06/02/2024	149569	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 376	01/02/2024	9.385,00	-	R\$	227.448,07
157	06/02/2024	149570	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 375	01/02/2024	9.385,00	-	R\$	218.063,07
158	06/02/2024	149571	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 374	01/02/2024	13.683,33	-	R\$	204.379,74
159	06/02/2024	149572	ENVIO TED	TAVARES SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF 4	05/02/2024	2.560,00	-	R\$	201.819,74
160	06/02/2024	149716	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 348	03/02/2024	6.238,39	-	R\$	195.581,35
161	06/02/2024	149831	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 332	31/01/2024	2.300,00	-	R\$	193.281,35
162	06/02/2024	149835	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	NF 15	06/02/2024	6.815,20	-	R\$	186.466,15
163	06/02/2024	149837	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	NF 14	06/02/2024	19.200,00	-	R\$	167.266,15
164	06/02/2024	149875	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 484	05/02/2024	2.500,00	-	R\$	164.766,15
165	07/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		07/02/2024	-	151.000,00	R\$	315.766,15
166	07/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		07/02/2024	-	2.000,00	R\$	317.766,15
167	07/02/2024	174113	PAG BOLETO	DERMOFISIO APARELHOS ELETRONICOS	NF 6589	07/02/2024	585,00	-	R\$	317.181,15
168	07/02/2024	130338	ENVIO TED	BARHOUGH & RENNA II CLINICA DE RADIOLOGIA	NF 4871	27/05/2022	60,00	-	R\$	317.121,15
169	07/02/2024	130339	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3130	07/02/2024	24.593,50	-	R\$	292.527,65

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

COMPETÊNCIA: fev/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO								
170	07/02/2024	130342	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 320	05/02/2024	PSIQUI	14.985,02	-	R\$	277.542,63
171	07/02/2024	130346	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 321	05/02/2024	PSIQUI	12.728,37	-	R\$	264.814,26
172	07/02/2024	130347	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 322	05/02/2024	PSIQUI	20.305,05	-	R\$	244.509,21
173	07/02/2024	130352	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 613	06/02/2024	OFTALMO	38.236,00	-	R\$	206.273,21
174	07/02/2024	130353	ENVIO TED	SANDRO BELLUZO VECCHI	NF 114	07/02/2024	PEDIATRIA UBS	14.956,32	-	R\$	191.316,89
175	07/02/2024	130354	ENVIO TED	SANDRO BELLUZO VECCHI	NF 115	07/02/2024	PEDIATRIA UBS	7.038,75	-	R\$	184.278,14
176	07/02/2024	130355	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 71	06/02/2024	ODONTO	15.000,00	-	R\$	169.278,14
177	07/02/2024	130384	ENVIO TED	CASSIA N EDAMATSU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 37	06/02/2024	CLINICA MEDICA	1.982,00	-	R\$	167.296,14
178	07/02/2024	138948	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/02/2024		2.000,00	-	R\$	165.296,14
179	08/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		08/02/2024		-	367.000,00	R\$	532.296,14
180	08/02/2024	127678	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/02/2024		135.000,00	-	R\$	397.296,14
181	08/02/2024	128712	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 139	07/02/2024	VASCULAR	21.460,14	-	R\$	375.836,00
182	08/02/2024	128716	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 343	07/02/2024	ORTOPEDIA	43.874,88	-	R\$	331.961,12
183	08/02/2024	128718	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 342	07/02/2024	CLINICA MEDICA	2.702,88	-	R\$	329.258,24
184	08/02/2024	128719	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 323	07/02/2024	NEFRO	18.770,00	-	R\$	310.488,24
185	08/02/2024	128720	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 325	07/02/2024	CLINICA MEDICA	26.690,94	-	R\$	283.797,30
186	08/02/2024	128721	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 324	07/02/2024	UTI	6.757,20	-	R\$	277.040,10
187	08/02/2024	128727	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 210	08/02/2024	PSIQUI	13.732,89	-	R\$	263.307,21
188	08/02/2024	128728	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA		08/02/2024		318,00	-	R\$	262.989,21
189	08/02/2024	128756	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 67	07/02/2024	VASCULAR	12.402,55	-	R\$	250.586,66
190	08/02/2024	128784	ENVIO TED	LUCA LIPTAC FABBRONI	NF 1	04/01/2024	MANUT OXI	180,00	-	R\$	250.406,66
191	08/02/2024	128796	ENVIO TED	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 104	18/01/2024		1.360,00	-	R\$	249.046,66
192	08/02/2024	128823	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 51	08/02/2024	OTORRINO	14.077,50	-	R\$	234.969,16
193	08/02/2024	128824	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 52	08/02/2024	OTORRINO	18.610,45	-	R\$	216.358,71
194	08/02/2024	1034	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 794	25/01/2024		1.194,00	-	R\$	215.164,71
195	08/02/2024	140	TR TEV IBC	TARIFA BANCÁRIA		08/02/2024		1,30	-	R\$	215.163,41
196	09/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		09/02/2024		-	170.000,00	R\$	385.163,41
197	09/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		09/02/2024		-	82.000,00	R\$	467.163,41
198	09/02/2024	210104	PAG BOLETO	GUIA DE ARRECADÇÃO - ISS TOMADOR		08/02/2024		106,00	-	R\$	467.057,41
199	09/02/2024	249537	PAG BOLETO	ELETROMEDICINA LTDA	NF 11196	14/02/2024		429,00	-	R\$	466.628,41
200	09/02/2024	701400	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		09/02/2024		164.322,62	-	R\$	302.305,79
201	09/02/2024	132443	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/02/2024		9.000,00	-	R\$	293.305,79
202	09/02/2024	133027	ENVIO TED	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA		09/02/2024		1.467,00	-	R\$	291.838,79
203	09/02/2024	133029	ENVIO TED	R. YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	NF 3	17/01/2024		7.800,00	-	R\$	284.038,79
204	09/02/2024	133030	ENVIO TED	R. YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS	NF 4	01/02/2024		7.800,00	-	R\$	276.238,79
205	09/02/2024	133031	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 255	09/02/2024	ORTOPEDIA	7.132,60	-	R\$	269.106,19
206	09/02/2024	133032	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 256	09/02/2024	ORTOPEDIA	43.405,62	-	R\$	225.700,57
207	09/02/2024	133060	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1472	07/02/2024	PSIQUI	18.833,67	-	R\$	206.866,90
208	09/02/2024	133069	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3089	08/02/2024	CARDIO	18.394,60	-	R\$	188.472,30
209	09/02/2024	133070	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3087	08/02/2024	CARDIO	36.308,69	-	R\$	152.163,61
210	09/02/2024	133076	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER	NF 835	08/02/2024	OFTALMO	28.945,12	-	R\$	123.218,49
211	09/02/2024	133093	ENVIO TED	DOMLOPES SERVIÇOS DE SAUDE INTEGRAL LTDA	NF 1	07/02/2024	CLINICA MEDICA	15.940,00	-	R\$	107.278,49
212	09/02/2024	133094	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 28	08/02/2024	PSICO	12.666,40	-	R\$	94.612,09
213	09/02/2024	133097	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 88	09/02/2024		4.840,00	-	R\$	89.772,09
214	09/02/2024	133100	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1668	30/01/2024	PARC 1	5.402,25	-	R\$	84.369,84
215	09/02/2024	139242	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 623	09/02/2024	ORTOPEDIA	19.943,12	-	R\$	64.426,72
216	09/02/2024	139322	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 624	09/02/2024	ORTOPEDIA	6.757,20	-	R\$	57.669,52
217	09/02/2024	139409	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 757	09/02/2024	OTORRINO	14.218,27	-	R\$	43.451,25
218	09/02/2024	139460	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 755	09/02/2024	ORTOPEDIA	6.944,90	-	R\$	36.506,35
219	09/02/2024	139545	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 756	09/02/2024	ORTOPEDIA	32.143,62	-	R\$	4.362,73
220	15/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		15/02/2024		-	220.000,00	R\$	224.362,73
221	15/02/2024	174858	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		15/02/2024		1.314,28	-	R\$	223.048,45
222	15/02/2024	174927	PAG FONE	HUGHSTNET	NF 4651746	30/01/2024		327,35	-	R\$	222.721,10
223	15/02/2024	304049	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1818897	19/01/2024		2.836,07	-	R\$	220.685,03
224	15/02/2024	304054	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 260	15/02/2024		23.900,00	-	R\$	196.785,03
225	15/02/2024	304509	PAG BOLETO	SOMA SP	NF 255410	19/01/2024		641,08	-	R\$	196.143,95
226	15/02/2024	304748	PAG BOLETO	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA	NF 311777	06/02/2024		11.400,00	-	R\$	184.743,95
227	15/02/2024	304753	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 66	05/01/2024		21.000,00	-	R\$	163.743,95
228	15/02/2024	304841	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 76156	16/01/2024		4.800,00	-	R\$	158.943,95
229	15/02/2024	134483	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		15/02/2024		100.000,00	-	R\$	58.943,95
230	15/02/2024	136001	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1193	14/02/2024	CLINICA MEDICA	480,00	-	R\$	58.463,95
231	15/02/2024	136021	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 355	14/02/2024		5.400,00	-	R\$	53.063,95
232	15/02/2024	136041	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 136	15/02/2024	CIRURGIA	15.016,00	-	R\$	38.047,95

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

COMPETÊNCIA: fev/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

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

233	15/02/2024	136047	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA	NF 679	15/02/2024		189,00	-	R\$	37.858,95
234	15/02/2024	136112	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3091	09/02/2024	COLONO	920,00	-	R\$	36.938,95
235	15/02/2024	136113	ENVIO TED	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	NF 1654	16/01/2024		18.500,00	-	R\$	18.438,95
236	15/02/2024	136149	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 99	14/02/2024		1.250,00	-	R\$	17.188,95
237	15/02/2024	136150	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 98	14/02/2024		1.000,00	-	R\$	16.188,95
238	15/02/2024	136165	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1670	01/02/2024	PARC 1	4.117,50	-	R\$	12.071,45
239	15/02/2024	136166	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1669	01/02/2024		1.717,78	-	R\$	10.353,67
240	15/02/2024	1416	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 181	12/02/2024		7.300,00	-	R\$	3.053,67
241	15/02/2024	140	TR TEV IBC	TARIFA BANCÁRIA		15/02/2024		1,30	-	R\$	3.052,37
242	16/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		16/02/2024		-	52.000,00	R\$	55.052,37
243	16/02/2024	146995	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 717	16/02/2024		27.200,00	-	R\$	27.852,37
244	16/02/2024	147174	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		16/02/2024		110,00	-	R\$	27.742,37
245	16/02/2024	147437	PAG BOLETO	SODEXO		16/02/2024		9.088,66	-	R\$	18.653,71
246	16/02/2024	123965	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 36	15/02/2024		7.900,00	-	R\$	10.753,71
247	16/02/2024	123966	ENVIO TED	BORMAX CORREIAS E MANGUEIRAS INDUSTRIAIS	NF 12679	16/02/2024		584,50	-	R\$	10.169,21
248	16/02/2024	123990	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTIA S/C LTDA	NF 1336	15/02/2024	VASCULAR	8.664,34	-	R\$	1.504,87
249	16/02/2024	132971	ENVIO TED	HIDREL DE CARRAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		16/02/2024		555,00	-	R\$	949,87
250	19/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		19/02/2024		-	1.588.000,00	R\$	1.588.949,87
251	19/02/2024	295218	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 159055	27/04/2023		21.800,00	-	R\$	1.567.149,87
252	19/02/2024	295494	PAG BOLETO	REF RELOGIOS	NF 20543	05/02/2024		1.833,87	-	R\$	1.565.316,00
253	19/02/2024	295885	PAG BOLETO	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	NF 1319386	22/01/2024		1.162,60	-	R\$	1.564.153,40
254	19/02/2024	296014	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 111344	25/01/2024		464,50	-	R\$	1.563.688,90
255	19/02/2024	296026	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 169388	23/01/2024		605,00	-	R\$	1.563.083,90
256	19/02/2024	296027	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 1890	23/01/2024		500,00	-	R\$	1.562.583,90
257	19/02/2024	296060	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL	NF 59797	23/01/2024		15.600,00	-	R\$	1.546.983,90
258	19/02/2024	296196	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 45153	05/02/2024		5.646,20	-	R\$	1.541.337,70
259	19/02/2024	296379	PAG BOLETO	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 21071	23/01/2024		3.683,66	-	R\$	1.537.654,04
260	19/02/2024	296417	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 1397	01/02/2024		1.325,00	-	R\$	1.536.329,04
261	19/02/2024	296425	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 76290	23/01/2024		4.310,00	-	R\$	1.532.019,04
262	19/02/2024	124709	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/02/2024		1.406.000,00	-	R\$	126.019,04
263	19/02/2024	125132	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 37	16/02/2024		30.300,00	-	R\$	95.719,04
264	19/02/2024	125133	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 141	16/02/2024	VASCULAR	14.452,90	-	R\$	81.266,14
265	19/02/2024	125163	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 366	19/02/2024	DERMATO	30.182,16	-	R\$	51.083,98
266	19/02/2024	125164	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 4	16/02/2024		11.731,25	-	R\$	39.352,73
267	19/02/2024	125165	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 168	16/02/2024		17.050,00	-	R\$	22.302,73
268	19/02/2024	125166	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LDA	NF 15	16/02/2024	PEDIATRIA UBS	2.806,12	-	R\$	19.496,61
269	19/02/2024	125203	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 28	16/02/2024	DERMATO	18.967,09	-	R\$	529,52
270	20/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		20/02/2024		-	200.000,00	R\$	200.529,52
271	20/02/2024	131523	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA		20/02/2024		169,00	-	R\$	200.360,52
272	20/02/2024	1337	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 300	19/02/2024		60.957,45	-	R\$	139.403,07
273	20/02/2024	1338	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 299	19/02/2024		137.983,22	-	R\$	1.419,85
274	20/02/2024	140	TR TEV IBC	TARIFA BANCÁRIA		20/02/2024		1,30	-	R\$	1.418,55
275	20/02/2024	140	TR TEV IBC	TARIFA BANCÁRIA		20/02/2024		1,30	-	R\$	1.417,25
276	21/02/2024	33	CRED TED	DEVOLUÇÃO TRIBUTOS - FOLHA SEDE LAB		21/02/2024		-	221.573,19	R\$	222.990,44
277	21/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		21/02/2024		-	2.800,00	R\$	225.790,44
278	21/02/2024	211542	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		21/02/2024		-	11.861.683,34	R\$	12.087.473,78
279	21/02/2024	211545	CRED TEV	REEMBOLSO PASSIVO TRABALHISTA		21/02/2024		-	57.850,58	R\$	12.145.324,36
280	21/02/2024	477201	PAG FONE	TELEFONE 38965766		21/02/2024		280,31	-	R\$	12.145.044,05
281	21/02/2024	491	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		21/02/2024		7.100.000,00	-	R\$	5.045.044,05
282	21/02/2024	128284	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		21/02/2024		3.500,00	-	R\$	5.041.544,05
283	21/02/2024	130137	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA SEDE	NF 494	21/02/2024		720.808,08	-	R\$	4.320.735,97
284	21/02/2024	130169	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 89	20/02/2024		3.410,00	-	R\$	4.317.325,97
285	21/02/2024	797	ENVIO TEV	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO MULTAS TRÂNSITO	PROC 3744/2021	21/02/2024		9.198,00	-	R\$	4.308.127,97
286	21/02/2024	140	TR TEV IBC	TARIFA BANCÁRIA		21/02/2024		1,30	-	R\$	4.308.126,67
287	22/02/2024	112344	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		22/02/2024		4.226.000,00	-	R\$	82.126,67
288	22/02/2024	114413	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 326	20/02/2024	NEFRO	6.663,35	-	R\$	75.463,32
289	22/02/2024	114415	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 137	21/02/2024	ENDO	6.381,80	-	R\$	69.081,52
290	22/02/2024	114416	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 138	21/02/2024	ENDO	8.821,90	-	R\$	60.259,62
291	22/02/2024	114417	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 416	20/02/2024	ENDO	9.009,60	-	R\$	51.250,02
292	22/02/2024	114422	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 409	09/02/2024		5.600,00	-	R\$	45.650,02
293	23/02/2024	122013	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		23/02/2024		666,71	-	R\$	44.983,31
294	23/02/2024	122042	PAG BOLETO	UNIOPORTE DISTRIBUIDORA COM	NF 24165	08/02/2024		11.862,00	-	R\$	33.121,31
295	23/02/2024	112736	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		23/02/2024		4.100,00	-	R\$	29.021,31



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

COMPETÊNCIA: fev/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
296	23/02/2024	118698	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHO S LTDA		23/02/2024	676,00	-	R\$	28.345,31
297	26/02/2024	222014	PAG BOLETO	SUMICITY	NF 24614643	08/02/2024	3.972,47	-	R\$	24.372,84
298	26/02/2024	222375	PAG BOLETO	SODEXO	NF 1817728	27/02/2024	14.227,49	-	R\$	10.145,35
299	26/02/2024	222464	PAG BOLETO	SOGAMAX DISTRIBUIDORA	NF 9509	29/01/2024	2.894,69	-	R\$	7.250,66
300	26/02/2024	0	MANUT CTA	TARIFA BANCÁRIA		26/02/2024	55,00	-	R\$	7.195,66
301	27/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		27/02/2024	-	190.000,00	R\$	197.195,66
302	27/02/2024	108461	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 113235	30/01/2024	2.386,00	-	R\$	194.809,66
303	27/02/2024	108475	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 210829	30/01/2024	2.525,00	-	R\$	192.284,66
304	27/02/2024	108571	PAG BOLETO	SOMA MG	NF 294914	31/01/2024	8.064,00	-	R\$	184.220,66
305	27/02/2024	108582	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 87570	30/01/2024	14.920,20	-	R\$	169.300,46
306	27/02/2024	108617	PAG BOLETO	SOMA SP	NF 256344	30/01/2024	10.120,30	-	R\$	159.180,16
307	27/02/2024	108652	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 1869666	19/02/2024	2.900,56	-	R\$	156.279,60
308	27/02/2024	108706	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1406793	30/01/2024	1.384,70	-	R\$	154.894,90
309	27/02/2024	108712	PAG BOLETO	TREND MEDICAL INDSUTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NF 3501	30/01/2024	1.350,00	-	R\$	153.544,90
310	27/02/2024	108733	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 76411	30/01/2024	2.960,00	-	R\$	150.584,90
311	27/02/2024	108753	PAG BOLETO	SODEXO	NF 1833914	28/02/2024	6.331,95	-	R\$	144.252,95
312	27/02/2024	115096	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/02/2024	126.000,00	-	R\$	18.252,95
313	27/02/2024	115517	ENVIO TED	MNP CUSTODIO COM DE PROD	NF 50074	31/01/2024	2.915,00	-	R\$	15.337,95
314	27/02/2024	115518	ENVIO TED	MNP CUSTODIO COM DE PROD	NF 49991	26/01/2024	9.660,00	-	R\$	5.677,95
315	27/02/2024	115584	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1668	30/01/2024	5.402,25	-	R\$	275,70
316	28/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		28/02/2024	-	18.000,00	R\$	18.275,70
317	28/02/2024	66636	PAG AGUA	SABESP		19/12/2023	144,68	-	R\$	18.131,02
318	28/02/2024	123928	PAG BOLETO	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO	NF 489731	28/02/2024	335,84	-	R\$	17.795,18
319	28/02/2024	120039	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/02/2024	3.000,00	-	R\$	14.795,18
320	28/02/2024	120368	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PDDLE CLUB	NF 17	05/02/2024	3.378,60	-	R\$	11.416,58
321	28/02/2024	120403	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 100	27/02/2024	1.000,00	-	R\$	10.416,58
322	28/02/2024	120404	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 101	27/02/2024	2.500,00	-	R\$	7.916,58
323	28/02/2024	120415	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 360	19/02/2024	7.057,82	-	R\$	858,76
324	29/02/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		29/02/2024	-	126.000,00	R\$	126.858,76
325	29/02/2024	135136	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/02/2024	8.000,00	-	R\$	118.858,76
326	29/02/2024	135362	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/02/2024	110.000,00	-	R\$	8.858,76
327	29/02/2024	136687	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 96	23/02/2024	638,00	-	R\$	8.220,76
328	29/02/2024	136806	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 90	29/02/2024	5.335,00	-	R\$	2.885,76
329	29/02/2024	136837	ENVIO TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	NF 5	26/02/2024	1.760,00	-	R\$	1.125,76

**SALDO FINAL R\$ 1.125,76**

TOTAL 4.869.607,97 19.306.711,22

  
**THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS**  
 Diretora Presidente

TRIBUTOS FOLHA SEDE/LAB

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

RESGATES FIC RUBI	-	-
RESGATES CDB FLEX	-	7.165.604,11
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	7.100.000,00	-
DEVOUÇÃO DE PGTO	-	221.573,19
TRANSF. MESMA TITULAR.	7.336.600,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	57.850,58
REPASSE RECEBIDO	-	11.861.683,34

## Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 20/03/2024 - 11:23

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	622,51 C
01/02/2024	000391	RG CDB FLX	996.804,11 C	997.426,62 C
01/02/2024	000442	RG CDB FLX	375.000,00 C	1.372.426,62 C
01/02/2024	000442	RG CDB FLX	705.000,00 C	2.077.426,62 C
01/02/2024	132593	PAG BOLETO	39.800,00 D	2.037.626,62 C
01/02/2024	132718	PAG BOLETO	2.040,00 D	2.035.586,62 C
01/02/2024	133109	PAG BOLETO	1.801,92 D	2.033.784,70 C
01/02/2024	133111	PAG BOLETO	7.132,60 D	2.026.652,10 C
01/02/2024	133112	PAG BOLETO	5.537,15 D	2.021.114,95 C
01/02/2024	133170	PAG BOLETO	5.700,00 D	2.015.414,95 C
01/02/2024	133197	PAG BOLETO	10.168,00 D	2.005.246,95 C
01/02/2024	133223	PAG BOLETO	5.931,16 D	1.999.315,79 C
01/02/2024	133365	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.998.315,79 C
01/02/2024	211183	PAG BOLETO	33.000,00 D	1.965.315,79 C
01/02/2024	970748	PAG AGUA	144,68 D	1.965.171,11 C
01/02/2024	114209	ENVIO TED	14.616,88 D	1.950.554,23 C
01/02/2024	120260	ENVIO TED	63.000,00 D	1.887.554,23 C
01/02/2024	120616	ENVIO TED	1.000,00 D	1.886.554,23 C
01/02/2024	120816	ENVIO TED	12.388,20 D	1.874.166,03 C
01/02/2024	120817	ENVIO TED	7.000,00 D	1.867.166,03 C
01/02/2024	120818	ENVIO TED	510,00 D	1.866.656,03 C
01/02/2024	120819	ENVIO TED	4.166,94 D	1.862.489,09 C
01/02/2024	120821	ENVIO TED	7.320,30 D	1.855.168,79 C
01/02/2024	120823	ENVIO TED	16.618,68 D	1.838.550,11 C
01/02/2024	120824	ENVIO TED	13.562,46 D	1.824.987,65 C
01/02/2024	120825	ENVIO TED	17.563,70 D	1.807.423,95 C
01/02/2024	120826	ENVIO TED	1.501,60 D	1.805.922,35 C
01/02/2024	120828	ENVIO TED	1.508,70 D	1.804.413,65 C

01/02/2024	120830	ENVIO TED	8.296,56 D	1.796.117,09 C
01/02/2024	120834	ENVIO TED	460.665,00 D	1.335.452,09 C
01/02/2024	120841	ENVIO TED	41.273,54 D	1.294.178,55 C
01/02/2024	120842	ENVIO TED	3.049,18 D	1.291.129,37 C
01/02/2024	120843	ENVIO TED	9.619,07 D	1.281.510,30 C
01/02/2024	120845	ENVIO TED	47.159,62 D	1.234.350,68 C
01/02/2024	120846	ENVIO TED	8.701,77 D	1.225.648,91 C
01/02/2024	120847	ENVIO TED	20.000,00 D	1.205.648,91 C
01/02/2024	120848	ENVIO TED	10.380,00 D	1.195.268,91 C
01/02/2024	120849	ENVIO TED	23.588,26 D	1.171.680,65 C
01/02/2024	120852	ENVIO TED	25.808,75 D	1.145.871,90 C
01/02/2024	120939	ENVIO TED	108.866,00 D	1.037.005,90 C
01/02/2024	120940	ENVIO TED	18.770,00 D	1.018.235,90 C
01/02/2024	120941	ENVIO TED	14.077,50 D	1.004.158,40 C
01/02/2024	120950	ENVIO TED	12.200,50 D	991.957,90 C
01/02/2024	120954	ENVIO TED	8.880,00 D	983.077,90 C
01/02/2024	120963	ENVIO TED	6.000,00 D	977.077,90 C
01/02/2024	120964	ENVIO TED	23.250,00 D	953.827,90 C
01/02/2024	120966	ENVIO TED	3.922,00 D	949.905,90 C
01/02/2024	120968	ENVIO TED	22.733,28 D	927.172,62 C
01/02/2024	120970	ENVIO TED	18.939,90 D	908.232,72 C
01/02/2024	120972	ENVIO TED	8.408,96 D	899.823,76 C
01/02/2024	120975	ENVIO TED	22.436,71 D	877.387,05 C
01/02/2024	135068	ENVIO TED	3.519,37 D	873.867,68 C
01/02/2024	135074	ENVIO TED	14.174,40 D	859.693,28 C
01/02/2024	135075	ENVIO TED	12.000,00 D	847.693,28 C
01/02/2024	135080	ENVIO TED	3.519,37 D	844.173,91 C
01/02/2024	135081	ENVIO TED	8.108,64 D	836.065,27 C
01/02/2024	135082	ENVIO TED	23.227,87 D	812.837,40 C
01/02/2024	135084	ENVIO TED	21.444,72 D	791.392,68 C
01/02/2024	135085	ENVIO TED	600,64 D	790.792,04 C
01/02/2024	135086	ENVIO TED	25.836,35 D	764.955,69 C
01/02/2024	135087	ENVIO TED	36.767,61 D	728.188,08 C
01/02/2024	135088	ENVIO TED	7.092,24 D	721.095,84 C
01/02/2024	135089	ENVIO TED	1.407,75 D	719.688,09 C
01/02/2024	135090	ENVIO TED	4.500,00 D	715.188,09 C
01/02/2024	135091	ENVIO TED	20.850,00 D	694.338,09 C
01/02/2024	135093	ENVIO TED	24.553,04 D	669.785,05 C

01/02/2024	135096	ENVIO TED	7.492,52 D	662.292,53 C
01/02/2024	135097	ENVIO TED	24.645,01 D	637.647,52 C
01/02/2024	135099	ENVIO TED	14.359,05 D	623.288,47 C
01/02/2024	135101	ENVIO TED	10.558,13 D	612.730,34 C
01/02/2024	135102	ENVIO TED	32.378,25 D	580.352,09 C
01/02/2024	135105	ENVIO TED	9.960,00 D	570.392,09 C
01/02/2024	135107	ENVIO TED	24.235,82 D	546.156,27 C
01/02/2024	135108	ENVIO TED	15.766,80 D	530.389,47 C
01/02/2024	135123	ENVIO TED	22.056,20 D	508.333,27 C
01/02/2024	135125	ENVIO TED	4.655,89 D	503.677,38 C
01/02/2024	135126	ENVIO TED	6.306,72 D	497.370,66 C
01/02/2024	135128	ENVIO TED	13.797,83 D	483.572,83 C
01/02/2024	135129	ENVIO TED	10.135,80 D	473.437,03 C
01/02/2024	135130	ENVIO TED	7.273,37 D	466.163,66 C
01/02/2024	135131	ENVIO TED	54.620,70 D	411.542,96 C
01/02/2024	135132	ENVIO TED	45.000,00 D	366.542,96 C
01/02/2024	135134	ENVIO TED	7.500,00 D	359.042,96 C
01/02/2024	135136	ENVIO TED	23.246,00 D	335.796,96 C
01/02/2024	135149	ENVIO TED	5.129,00 D	330.667,96 C
01/02/2024	135150	ENVIO TED	19.619,00 D	311.048,96 C
01/02/2024	135154	ENVIO TED	13.199,06 D	297.849,90 C
01/02/2024	135162	ENVIO TED	37.540,00 D	260.309,90 C
01/02/2024	135177	ENVIO TED	48.893,97 D	211.415,93 C
01/02/2024	135180	ENVIO TED	6.757,20 D	204.658,73 C
01/02/2024	000675	ENVIO TEV	33.551,37 D	171.107,36 C
01/02/2024	000676	ENVIO TEV	19.476,69 D	151.630,67 C
01/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.629,37 C
01/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	151.628,07 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		151.628,07 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		151.628,07 C
05/02/2024	000442	RG CDB FLX	1.107.000,00 C	1.258.628,07 C
05/02/2024	000442	RG CDB FLX	44.000,00 C	1.302.628,07 C
05/02/2024	314470	PAG BOLETO	27.612,82 D	1.275.015,25 C
05/02/2024	314740	PAG BOLETO	153,89 D	1.274.861,36 C
05/02/2024	315358	PAG BOLETO	384,26 D	1.274.477,10 C
05/02/2024	130682	ENVIO TED	587.000,00 D	687.477,10 C
05/02/2024	131158	ENVIO TED	37.200,00 D	650.277,10 C
05/02/2024	131174	ENVIO TED	14.410,00 D	635.867,10 C

05/02/2024	131176	ENVIO TED	507,00 D	635.360,10 C
05/02/2024	131177	ENVIO TED	189,00 D	635.171,10 C
05/02/2024	131222	ENVIO TED	300,00 D	634.871,10 C
05/02/2024	131236	ENVIO TED	2.700,00 D	632.171,10 C
05/02/2024	131244	ENVIO TED	15.699,11 D	616.471,99 C
05/02/2024	131262	ENVIO TED	5.000,00 D	611.471,99 C
05/02/2024	134080	ENVIO TED	12.669,75 D	598.802,24 C
05/02/2024	134104	ENVIO TED	8.691,00 D	590.111,24 C
05/02/2024	134105	ENVIO TED	25.533,21 D	564.578,03 C
05/02/2024	134168	ENVIO TED	11.248,00 D	553.330,03 C
05/02/2024	134179	ENVIO TED	15.316,32 D	538.013,71 C
05/02/2024	134180	ENVIO TED	20.793,40 D	517.220,31 C
05/02/2024	134181	ENVIO TED	16.000,00 D	501.220,31 C
05/02/2024	134182	ENVIO TED	22.524,00 D	478.696,31 C
05/02/2024	134183	ENVIO TED	7.492,52 D	471.203,79 C
05/02/2024	134184	ENVIO TED	26.888,02 D	444.315,77 C
05/02/2024	134185	ENVIO TED	9.545,97 D	434.769,80 C
05/02/2024	134186	ENVIO TED	9.150,37 D	425.619,43 C
05/02/2024	134195	ENVIO TED	24.935,95 D	400.683,48 C
05/02/2024	134197	ENVIO TED	33.390,89 D	367.292,59 C
05/02/2024	134223	ENVIO TED	14.000,00 D	353.292,59 C
05/02/2024	134224	ENVIO TED	4.978,74 D	348.313,85 C
05/02/2024	134225	ENVIO TED	18.831,00 D	329.482,85 C
05/02/2024	134231	ENVIO TED	5.178,64 D	324.304,21 C
05/02/2024	134233	ENVIO TED	2.815,50 D	321.488,71 C
05/02/2024	134234	ENVIO TED	5.159,87 D	316.328,84 C
05/02/2024	134235	ENVIO TED	12.200,50 D	304.128,34 C
05/02/2024	134249	ENVIO TED	32.290,03 D	271.838,31 C
05/02/2024	134316	ENVIO TED	3.931,00 D	267.907,31 C
05/02/2024	134317	ENVIO TED	16.200,00 D	251.707,31 C
05/02/2024	134384	ENVIO TED	31.275,51 D	220.431,80 C
05/02/2024	134388	ENVIO TED	11.518,59 D	208.913,21 C
05/02/2024	137814	ENVIO TED	43.529,51 D	165.383,70 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		165.383,70 C
06/02/2024	000442	RG CDB FLX	769.000,00 C	934.383,70 C
06/02/2024	157596	PAG BOLETO	2.390,00 D	931.993,70 C
06/02/2024	160863	PAG BOLETO	149,90 D	931.843,80 C
06/02/2024	160865	PAG BOLETO	118,00 D	931.725,80 C

06/02/2024	160867	PAG BOLETO	558,00 D	931.167,80 C
06/02/2024	160973	PAG BOLETO	150,00 D	931.017,80 C
06/02/2024	161005	PAG BOLETO	1.200,00 D	929.817,80 C
06/02/2024	161006	PAG BOLETO	1.200,00 D	928.617,80 C
06/02/2024	161007	PAG BOLETO	1.200,00 D	927.417,80 C
06/02/2024	161008	PAG BOLETO	1.200,00 D	926.217,80 C
06/02/2024	161010	PAG BOLETO	1.200,00 D	925.017,80 C
06/02/2024	161011	PAG BOLETO	1.200,00 D	923.817,80 C
06/02/2024	161042	PAG BOLETO	21.753,18 D	902.064,62 C
06/02/2024	161050	PAG BOLETO	1.200,00 D	900.864,62 C
06/02/2024	161115	PAG BOLETO	6.500,00 D	894.364,62 C
06/02/2024	161187	PAG BOLETO	12.850,99 D	881.513,63 C
06/02/2024	148436	ENVIO TED	553.000,00 D	328.513,63 C
06/02/2024	149433	ENVIO TED	32.968,00 D	295.545,63 C
06/02/2024	149566	ENVIO TED	11.937,72 D	283.607,91 C
06/02/2024	149567	ENVIO TED	10.924,14 D	272.683,77 C
06/02/2024	149568	ENVIO TED	35.850,70 D	236.833,07 C
06/02/2024	149569	ENVIO TED	9.385,00 D	227.448,07 C
06/02/2024	149570	ENVIO TED	9.385,00 D	218.063,07 C
06/02/2024	149571	ENVIO TED	13.683,33 D	204.379,74 C
06/02/2024	149572	ENVIO TED	2.560,00 D	201.819,74 C
06/02/2024	149716	ENVIO TED	6.238,39 D	195.581,35 C
06/02/2024	149831	ENVIO TED	2.300,00 D	193.281,35 C
06/02/2024	149835	ENVIO TED	6.815,20 D	186.466,15 C
06/02/2024	149837	ENVIO TED	19.200,00 D	167.266,15 C
06/02/2024	149875	ENVIO TED	2.500,00 D	164.766,15 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		164.766,15 C
07/02/2024	000442	RG CDB FLX	151.000,00 C	315.766,15 C
07/02/2024	000442	RG CDB FLX	2.000,00 C	317.766,15 C
07/02/2024	174113	PAG BOLETO	585,00 D	317.181,15 C
07/02/2024	130338	ENVIO TED	60,00 D	317.121,15 C
07/02/2024	130339	ENVIO TED	24.593,50 D	292.527,65 C
07/02/2024	130342	ENVIO TED	14.985,02 D	277.542,63 C
07/02/2024	130346	ENVIO TED	12.728,37 D	264.814,26 C
07/02/2024	130347	ENVIO TED	20.305,05 D	244.509,21 C
07/02/2024	130352	ENVIO TED	38.236,00 D	206.273,21 C
07/02/2024	130353	ENVIO TED	14.956,32 D	191.316,89 C
07/02/2024	130354	ENVIO TED	7.038,75 D	184.278,14 C

07/02/2024	130355	ENVIO TED	15.000,00 D	169.278,14 C
07/02/2024	130384	ENVIO TED	1.982,00 D	167.296,14 C
07/02/2024	138948	ENVIO TED	2.000,00 D	165.296,14 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		165.296,14 C
08/02/2024	000442	RG CDB FLX	367.000,00 C	532.296,14 C
08/02/2024	127678	ENVIO TED	135.000,00 D	397.296,14 C
08/02/2024	128712	ENVIO TED	21.460,14 D	375.836,00 C
08/02/2024	128716	ENVIO TED	43.874,88 D	331.961,12 C
08/02/2024	128718	ENVIO TED	2.702,88 D	329.258,24 C
08/02/2024	128719	ENVIO TED	18.770,00 D	310.488,24 C
08/02/2024	128720	ENVIO TED	26.690,94 D	283.797,30 C
08/02/2024	128721	ENVIO TED	6.757,20 D	277.040,10 C
08/02/2024	128727	ENVIO TED	13.732,89 D	263.307,21 C
08/02/2024	128728	ENVIO TED	318,00 D	262.989,21 C
08/02/2024	128756	ENVIO TED	12.402,55 D	250.586,66 C
08/02/2024	128784	ENVIO TED	180,00 D	250.406,66 C
08/02/2024	128796	ENVIO TED	1.360,00 D	249.046,66 C
08/02/2024	128823	ENVIO TED	14.077,50 D	234.969,16 C
08/02/2024	128824	ENVIO TED	18.610,45 D	216.358,71 C
08/02/2024	001034	ENVIO TEV	1.194,00 D	215.164,71 C
08/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	215.163,41 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		215.163,41 C
09/02/2024	000442	RG CDB FLX	170.000,00 C	385.163,41 C
09/02/2024	000442	RG CDB FLX	82.000,00 C	467.163,41 C
09/02/2024	210104	PAG BOLETO	106,00 D	467.057,41 C
09/02/2024	249537	PAG BOLETO	429,00 D	466.628,41 C
09/02/2024	701400	DEB.AUTOR.	164.322,62 D	302.305,79 C
09/02/2024	132443	ENVIO TED	9.000,00 D	293.305,79 C
09/02/2024	133027	ENVIO TED	1.467,00 D	291.838,79 C
09/02/2024	133029	ENVIO TED	7.800,00 D	284.038,79 C
09/02/2024	133030	ENVIO TED	7.800,00 D	276.238,79 C
09/02/2024	133031	ENVIO TED	7.132,60 D	269.106,19 C
09/02/2024	133032	ENVIO TED	43.405,62 D	225.700,57 C
09/02/2024	133060	ENVIO TED	18.833,67 D	206.866,90 C
09/02/2024	133069	ENVIO TED	18.394,60 D	188.472,30 C
09/02/2024	133070	ENVIO TED	36.308,69 D	152.163,61 C
09/02/2024	133076	ENVIO TED	28.945,12 D	123.218,49 C
09/02/2024	133093	ENVIO TED	15.940,00 D	107.278,49 C

09/02/2024	133094	ENVIO TED	12.666,40 D	94.612,09 C
09/02/2024	133097	ENVIO TED	4.840,00 D	89.772,09 C
09/02/2024	133100	ENVIO TED	5.402,25 D	84.369,84 C
09/02/2024	139242	ENVIO TED	19.943,12 D	64.426,72 C
09/02/2024	139322	ENVIO TED	6.757,20 D	57.669,52 C
09/02/2024	139409	ENVIO TED	14.218,27 D	43.451,25 C
09/02/2024	139460	ENVIO TED	6.944,90 D	36.506,35 C
09/02/2024	139545	ENVIO TED	32.143,62 D	4.362,73 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		4.362,73 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		4.362,73 C
15/02/2024	000442	RG CDB FLX	220.000,00 C	224.362,73 C
15/02/2024	174858	PG LUZ/GAS	1.314,28 D	223.048,45 C
15/02/2024	174927	PAG FONE	327,35 D	222.721,10 C
15/02/2024	304049	PAG BOLETO	2.036,07 D	220.685,03 C
15/02/2024	304054	PAG BOLETO	23.900,00 D	196.785,03 C
15/02/2024	304509	PAG BOLETO	641,08 D	196.143,95 C
15/02/2024	304748	PAG BOLETO	11.400,00 D	184.743,95 C
15/02/2024	304753	PAG BOLETO	21.000,00 D	163.743,95 C
15/02/2024	304841	PAG BOLETO	4.800,00 D	158.943,95 C
15/02/2024	134483	ENVIO TED	100.000,00 D	58.943,95 C
15/02/2024	136001	ENVIO TED	480,00 D	58.463,95 C
15/02/2024	136021	ENVIO TED	5.400,00 D	53.063,95 C
15/02/2024	136041	ENVIO TED	15.016,00 D	38.047,95 C
15/02/2024	136047	ENVIO TED	189,00 D	37.858,95 C
15/02/2024	136112	ENVIO TED	920,00 D	36.938,95 C
15/02/2024	136113	ENVIO TED	18.500,00 D	18.438,95 C
15/02/2024	136149	ENVIO TED	1.250,00 D	17.188,95 C
15/02/2024	136150	ENVIO TED	1.000,00 D	16.188,95 C
15/02/2024	136165	ENVIO TED	4.117,50 D	12.071,45 C
15/02/2024	136166	ENVIO TED	1.717,78 D	10.353,67 C
15/02/2024	001416	ENVIO TEV	7.300,00 D	3.053,67 C
15/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.052,37 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		3.052,37 C
16/02/2024	000442	RG CDB FLX	52.000,00 C	55.052,37 C
16/02/2024	146995	PAG BOLETO	27.200,00 D	27.852,37 C
16/02/2024	147174	PAG BOLETO	110,00 D	27.742,37 C
16/02/2024	147437	PAG BOLETO	9.088,66 D	18.653,71 C
16/02/2024	123965	ENVIO TED	7.900,00 D	10.753,71 C



16/02/2024	123966	ENVIO TED	584,50 D	10.169,21 C
16/02/2024	123990	ENVIO TED	8.664,34 D	1.504,87 C
16/02/2024	132971	ENVIO TED	555,00 D	949,87 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		949,87 C
19/02/2024	000442	RG CDB FLX	1.588.000,00 C	1.588.949,87 C
19/02/2024	295218	PAG BOLETO	21.800,00 D	1.567.149,87 C
19/02/2024	295494	PAG BOLETO	1.833,87 D	1.565.316,00 C
19/02/2024	295885	PAG BOLETO	1.162,60 D	1.564.153,40 C
19/02/2024	296014	PAG BOLETO	464,50 D	1.563.688,90 C
19/02/2024	296026	PAG BOLETO	605,00 D	1.563.083,90 C
19/02/2024	296027	PAG BOLETO	500,00 D	1.562.583,90 C
19/02/2024	296060	PAG BOLETO	15.600,00 D	1.546.983,90 C
19/02/2024	296196	PAG BOLETO	5.646,20 D	1.541.337,70 C
19/02/2024	296379	PAG BOLETO	3.683,66 D	1.537.654,04 C
19/02/2024	296417	PAG BOLETO	1.325,00 D	1.536.329,04 C
19/02/2024	296425	PAG BOLETO	4.310,00 D	1.532.019,04 C
19/02/2024	124709	ENVIO TED	1.406.000,00 D	126.019,04 C
19/02/2024	125132	ENVIO TED	30.300,00 D	95.719,04 C
19/02/2024	125133	ENVIO TED	14.452,90 D	81.266,14 C
19/02/2024	125163	ENVIO TED	30.182,16 D	51.083,98 C
19/02/2024	125164	ENVIO TED	11.731,25 D	39.352,73 C
19/02/2024	125165	ENVIO TED	17.050,00 D	22.302,73 C
19/02/2024	125166	ENVIO TED	2.806,12 D	19.496,61 C
19/02/2024	125203	ENVIO TED	18.967,09 D	529,52 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		529,52 C
20/02/2024	000442	RG CDB FLX	200.000,00 C	200.529,52 C
20/02/2024	131523	ENVIO TED	169,00 D	200.360,52 C
20/02/2024	001337	ENVIO TEV	60.957,45 D	139.403,07 C
20/02/2024	001338	ENVIO TEV	137.983,22 D	1.419,85 C
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.418,55 C
20/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.417,25 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		1.417,25 C
21/02/2024	000033	CRED TED	221.573,19 C	222.990,44 C
21/02/2024	000442	RG CDB FLX	2.800,00 C	225.790,44 C
21/02/2024	211542	CRED TEV	11.861.683,34 C	12.087.473,78 C
21/02/2024	211545	CRED TEV	57.850,58 C	12.145.324,36 C
21/02/2024	477201	PAG FONE	280,31 D	12.145.044,05 C
21/02/2024	000491	AP CDB FLX	7.100.000,00 D	5.045.044,05 C

21/02/2024	128284	ENVIO TED	3.500,00 D	5.041.544,05 C
21/02/2024	130137	ENVIO TED	720.808,08 D	4.320.735,97 C
21/02/2024	130169	ENVIO TED	3.410,00 D	4.317.325,97 C
21/02/2024	000797	ENVIO TEV	9.198,00 D	4.308.127,97 C
21/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.308.126,67 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		4.308.126,67 C
22/02/2024	112344	ENVIO TED	4.226.000,00 D	82.126,67 C
22/02/2024	114413	ENVIO TED	6.663,35 D	75.463,32 C
22/02/2024	114415	ENVIO TED	6.381,80 D	69.081,52 C
22/02/2024	114416	ENVIO TED	8.821,90 D	60.259,62 C
22/02/2024	114417	ENVIO TED	9.009,60 D	51.250,02 C
22/02/2024	114422	ENVIO TED	5.600,00 D	45.650,02 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		45.650,02 C
23/02/2024	122013	PAG BOLETO	666,71 D	44.983,31 C
23/02/2024	122042	PAG BOLETO	11.862,00 D	33.121,31 C
23/02/2024	112736	ENVIO TED	4.100,00 D	29.021,31 C
23/02/2024	118698	ENVIO TED	676,00 D	28.345,31 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		28.345,31 C
26/02/2024	222014	PAG BOLETO	3.972,47 D	24.372,84 C
26/02/2024	222375	PAG BOLETO	14.227,49 D	10.145,35 C
26/02/2024	222464	PAG BOLETO	2.894,69 D	7.250,66 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	7.195,66 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		7.195,66 C
27/02/2024	000442	RG CDB FLX	190.000,00 C	197.195,66 C
27/02/2024	108461	PAG BOLETO	2.386,00 D	194.809,66 C
27/02/2024	108475	PAG BOLETO	2.525,00 D	192.284,66 C
27/02/2024	108571	PAG BOLETO	8.064,00 D	184.220,66 C
27/02/2024	108582	PAG BOLETO	14.920,20 D	169.300,46 C
27/02/2024	108617	PAG BOLETO	10.120,30 D	159.180,16 C
27/02/2024	108652	PAG BOLETO	2.900,56 D	156.279,60 C
27/02/2024	108706	PAG BOLETO	1.384,70 D	154.894,90 C
27/02/2024	108712	PAG BOLETO	1.350,00 D	153.544,90 C
27/02/2024	108733	PAG BOLETO	2.960,00 D	150.584,90 C
27/02/2024	108753	PAG BOLETO	6.331,95 D	144.252,95 C
27/02/2024	115096	ENVIO TED	126.000,00 D	18.252,95 C
27/02/2024	115517	ENVIO TED	2.915,00 D	15.337,95 C
27/02/2024	115518	ENVIO TED	9.660,00 D	5.677,95 C
27/02/2024	115584	ENVIO TED	5.402,25 D	275,70 C

27/02/2024	000000	SALDO DIA		275,70 C
28/02/2024	000442	RG CDB FLX	18.000,00 C	18.275,70 C
28/02/2024	066636	PAG AGUA	144,68 D	18.131,02 C
28/02/2024	123928	PAG BOLETO	335,84 D	17.795,18 C
28/02/2024	120039	ENVIO TED	3.000,00 D	14.795,18 C
28/02/2024	120368	ENVIO TED	3.378,60 D	11.416,58 C
28/02/2024	120403	ENVIO TED	1.000,00 D	10.416,58 C
28/02/2024	120404	ENVIO TED	2.500,00 D	7.916,58 C
28/02/2024	120415	ENVIO TED	7.057,82 D	858,76 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		858,76 C
29/02/2024	000442	RG CDB FLX	126.000,00 C	126.858,76 C
29/02/2024	135136	ENVIO TED	8.000,00 D	118.858,76 C
29/02/2024	135362	ENVIO TED	110.000,00 D	8.858,76 C
29/02/2024	136687	ENVIO TED	638,00 D	8.220,76 C
29/02/2024	136806	ENVIO TED	5.335,00 D	2.885,76 C
29/02/2024	136837	ENVIO TED	1.760,00 D	1.125,76 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		1.125,76 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 <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>		Posição <b>29/02/2024</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em 29/02/2024 <b>8.911.779,68</b>	Rend Bruto Acumulado <b>36.420,39</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>36.420,39</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>8.948.200,07</b>
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota <b>20231123 000391</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>23/11/2023</b>	Data Vencimento <b>23/11/2026</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>996.368,31</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20240124 000442</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>24/01/2024</b>	Data Vencimento <b>18/01/2027</b>	Valor Base <b>1.811.779,68</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>18.527,96</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>18.527,96</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>7.967.401,44</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,0226 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,0226 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>1.830.307,64</b>

Nº Nota <b>20240221 000491</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>21/02/2024</b>	Data Vencimento <b>25/02/2027</b>	Valor Base <b>7.100.000,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>17.892,43</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>17.892,43</b>	Saldo em 31/01/2024 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,2520 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,2520 %</b>	Saldo em 29/02/2024 <b>7.117.892,43</b>

**Resgates Efetivados no Mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2024	20231123 000391	20240201 000787	R\$ 975.839,52	R\$ 20.964,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 996.804,11
01/02/2024	20240124 000442	20240201 000791	R\$ 374.017,37	R\$ 982,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.000,00

Agência <b>3334 - ILHABELA, SP</b>	Conta <b>3334 / 003 / 00000692 - 0</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2024</b>
Nome <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>	CPF/CNPJ <b>50.320.605/0001-38</b>	Posição <b>29/02/2024</b>	

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

**TOTAL**

Valor Base em 29/02/2024 <b>8.911.779,68</b>	Rend Bruto Acumulado <b>36.420,39</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>36.420,39</b>	Saldo Líquido em 29/02/2024 <b>8.948.200,07</b>
---	--	-------------------------------	--	--

01/02/2024	20240124 000442	20240201 001461	R\$ 703.152,67	R\$ 1.847,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705.000,00
05/02/2024	20240124 000442	20240205 001375	R\$ 1.103.173,38	R\$ 3.826,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.107.000,00
05/02/2024	20240124 000442	20240205 001703	R\$ 43.847,90	R\$ 152,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00
06/02/2024	20240124 000442	20240206 001036	R\$ 766.020,36	R\$ 2.979,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.000,00
07/02/2024	20240124 000442	20240207 000900	R\$ 150.351,83	R\$ 648,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.000,00
07/02/2024	20240124 000442	20240207 001226	R\$ 1.991,41	R\$ 8,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
08/02/2024	20240124 000442	20240208 000935	R\$ 365.271,41	R\$ 1.728,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.000,00
09/02/2024	20240124 000442	20240209 000912	R\$ 169.128,32	R\$ 871,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
09/02/2024	20240124 000442	20240209 001191	R\$ 81.579,54	R\$ 420,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.000,00
15/02/2024	20240124 000442	20240215 001426	R\$ 218.688,40	R\$ 1.311,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00
16/02/2024	20240124 000442	20240216 000767	R\$ 51.668,30	R\$ 331,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
19/02/2024	20240124 000442	20240219 001238	R\$ 1.577.208,90	R\$ 10.791,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588.000,00
20/02/2024	20240124 000442	20240220 001272	R\$ 198.557,61	R\$ 1.442,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
21/02/2024	20240124 000442	20240221 000928	R\$ 2.778,64	R\$ 21,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
27/02/2024	20240124 000442	20240227 000414	R\$ 188.234,51	R\$ 1.765,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.000,00
28/02/2024	20240124 000442	20240228 000508	R\$ 17.825,26	R\$ 174,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
29/02/2024	20240124 000442	20240229 001001	R\$ 124.724,51	R\$ 1.275,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 7.114.059,84</b>	<b>R\$ 51.544,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.165.604,11</b>

**Observação**

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

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

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

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

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

## Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número \_\_\_\_\_ ao \_\_\_\_\_, referente ao mês de **Fevereiro de 2024** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021.

Ilhabela, 29 de fevereiro de 2024.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA  
Departamento Financeiro