

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO / 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 **Janeiro 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, 31 de janeiro de 2024.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMOUNTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11.635-154

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jan/24

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	22.477.954,92	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.700.807,91
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	22.440.024,69	2.1.1	Despesa Operacional	4.700.807,91
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	12.661.683,34	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	170.778,79
	Saldo Anterior Total	9.778.341,35	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	153.021,74
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	927,61	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	500.873,52
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	9.777.413,74	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	107.605,94
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.617.630,44
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	639.033,59
1.1.2	Receita Não Operacional	37.930,23	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	48.474,31
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	37.930,23	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	38.438,00
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	-	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	166.780,09
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	6.815,49
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	524,68
			2.1.1.13	Telefonia	271,33
			2.1.1.14	Água e Esgoto	-
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.250,96
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	219.700,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	29.609,03
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		22.477.954,92	TOTAL		4.700.807,91

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Janeiro 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: jan/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	22.477.954,92	1. Saldo Anterior Total	9.778.341,35
1.1.1 Receita Operacional	22.440.024,69	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	927,61
1.1.2 Receita Não Operacional	37.930,23	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	9.777.413,74
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	9.778.341,35
2.1 Despesa	4.700.807,91		
2.1.1 Despesa Operacional	4.700.807,91		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	622,51
		(+) Repasse Municipal	12.661.683,34
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	0,01
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	927,61
		(+) 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	8.818.000,00
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.700.807,91
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.953.300,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	875.880,54
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	7.950.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	8.964.392,26
		692-0 CEF (Conta Corrente)	622,51
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.963.769,75

R VERDADEIRO
D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	927,61	21.479.683,35	21.479.988,45	622,51

TOTAL C/C CEF	622,51
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.963.769,75
SALDO FINAL 31/10/2022	8.964.392,26

Ilhabela 31 de Janeiro 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: jan/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				170.778,79
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	dez/23	05/01/2024		155.276,02
	VARA DO TRABALHO - PROC 00102683820195150121	jan/24	22/01/2024		11.998,10
	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	jan/24	24/01/2024		2.484,05
	DARF 0289	jan/24	24/01/2024		1.020,62
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				153.021,74
	DARF IRRF - 1708	dez/23	18/01/2024		37.093,53
	DARF 5952	dez/23	18/01/2024		115.797,28
	DARF IRRF - 1708	dez/23	18/01/2024		31,93
	DARF 5952	dez/23	18/01/2024		99,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				500.873,52
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	jan/24	02/01/2024		405.513,60
	Vale Transporte				38.097,42
	PASSARO MARROM	jan/24	28/12/2023		6.095,88
	PASSARO MARROM	jan/24	31/01/2024		5.515,44
	EXPRESSO FENIX	jan/24	29/12/2023		21.863,10
	SANCETUR	jan/24	19/01/2024		124,00
	SANCETUR	jan/24	31/01/2024		1.484,00
	SANCETUR	jan/24	28/12/2023		3.015,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				57.262,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/23	02/01/2024		4.290,00
	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/23	30/12/2023		17.407,50
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	jan/24	27/12/2023		3.795,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/23	10/01/2024		15.042,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/24	19/01/2024		10.312,50
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	jan/24	15/01/2024		90,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/24	31/01/2024		6.325,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				107.605,94
	Software e Visita Técnica				43.982,54
	OMIEXPERIENCE LTDA	jan/24	19/12/2023		2.900,56
	HOSPIDATA	jan/24	02/12/2023		7.132,60
	HOSPIDATA	jan/24	02/12/2023		5.537,15
	HOSPIDATA	jan/24	02/12/2023		1.801,92
	LINKTEL	jan/24	19/12/2023		153,89
	D4SIGN	jan/24	07/12/2023		149,90
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	jan/24	05/01/2024		867,17
	GA EDUCAÇÃO LTDA	jan/24	06/12/2023		150,00
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	jan/24	02/01/2024		4.735,67
	HUGHESNET	jan/24	28/12/2023		327,35
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jan/24	05/01/2024		5.651,38
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A SP	jan/24	10/01/2024		3.962,47
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	jan/24	15/01/2024		640,11
	OMIEXPERIENCE LTDA	jan/24	19/01/2024		2.900,56
	HOSPIDATA	jan/24	08/02/2023		7.071,81
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	jan/24	11/01/2024		7.900,00
	Contábil				22.470,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jan/24	05/01/2024		22.470,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	jan/24	28/12/2023		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jan/24	04/01/2024		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	jan/24	02/01/2024		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				14.928,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/24	08/01/2024		2.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/24	08/01/2024		2.000,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	jan/24	15/01/2024		3.378,60
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	jan/24	22/01/2024		1.800,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/24	26/01/2024		2.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/24	26/01/2024		1.750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/24	26/01/2024		1.750,00

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

COMPETÊNCIA: jan/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				4.999,80
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/24	02/01/2024		189,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/24	02/01/2024		567,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/24	02/01/2024		567,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/24	09/01/2024		189,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/24	09/01/2024		567,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/24	29/01/2024		676,00
	NNF RESTAURANTES	jan/24	12/01/2024		1.170,80
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/24	31/01/2024		507,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/24	31/01/2024		567,00
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.617.630,44
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	159.980,10
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.519,37
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.378,25
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.100,00
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.708,15
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.766,80
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.982,10
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.161,75
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			703,88
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.048,35
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	120.128,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			120.128,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	617.159,56
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.270,11
	LUCIANA DE ALMEIDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.347,46
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.615,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.025,76
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.588,27
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.823,78
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.775,96
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.844,92
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.156,17
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.753,55
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.855,46
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.800,25
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.240,00
	M.D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.203,70
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.079,16
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.462,66
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.613,06
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.680,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.280,00
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.640,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.176,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.880,00
	CHS MESQUITA CLINICA MEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.678,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.981,64
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.501,25
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.789,59
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.019,20
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.408,23
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.447,20
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.431,37
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.190,95
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.147,94
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.784,36
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			960,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.471,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.349,10
	DINIZ CLINICA GERAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.003,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.438,96
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.755,75
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.644,47
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.104,66
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.006,62

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

COMPETÊNCIA: jan/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.637,69
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.329,00
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	331.515,50
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.392,33
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.265,51
	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.967,26
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.542,20
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.486,40
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.029,40
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.000,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.780,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.560,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.127,90
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.879,33
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.689,20
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.615,40
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.080,00
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.138,50
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.607,04
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.102,15
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.760,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.709,60
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.851,05
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.741,30
	CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.282,20
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.904,05
	TAVARES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.204,48
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.800,00
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.837,55
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.789,55
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.663,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.054,75
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.284,75
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.041,65
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.041,65
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	137.344,96
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.563,70
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.361,60
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.562,46
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.728,37
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.204,26
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.297,94
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.656,57
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	202.290,15
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,25
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.271,25
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.240,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	APSIT VIDA S S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.808,75
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.514,40
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	A B DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.000,00

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

COMPETÊNCIA: jan/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	204.174,65
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.163,18
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.132,25
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.266,62
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.721,65
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.250,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.668,79
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.062,92
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.250,00
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.960,47
	YMV CLINICA DE SAÚDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.155,57
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.800,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.300,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	70.969,15
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.804,55
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.164,60
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.900,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.900,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	32.565,95
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.036,76
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.771,99
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	156.260,25
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.970,50
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.475,65
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.155,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.501,25
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.724,85
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.925,00
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.185,36
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.185,36
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.520,80
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.520,80
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	181.189,37
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.614,22
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			129.575,15
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Outros serviços medicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.271,25
	OSWALDO NUNO GALO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				639.033,59
	Laboratório				7.950,94
	INSTITUTO LILIAN LOPES	jan/24	03/01/2023		300,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jan/24	22/12/2023		1.360,00
	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	jan/24	07/12/2023		3.300,00
	ENDOS SP MEDICINA LTDA	jan/24	26/01/2024		2.190,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	jan/24	16/11/2023		266,98
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	jan/24	09/01/2024		533,96
	Repasse Faturamento Laboratório				631.082,65
	LABORATÓRIO - SANTA CASA	jan/24	23/01/2024		631.082,65

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

COMPETÊNCIA: jan/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				48.474,31
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				35.940,44
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/24	20/12/2023		15.699,11
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jan/24	10/01/2024		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/24	15/01/2024		1.767,51
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/24	15/01/2024		4.116,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jan/24	22/01/2024		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				5.300,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	jan/24	05/01/2024		2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	jan/24	08/01/2024		2.800,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jan/24	02/01/2024		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				1.833,87
	REP RELOGIOS LTDA	jan/24	03/01/2024		1.833,87
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				38.438,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/24	05/12/2023		7.190,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/24	06/12/2023		9.610,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/24	13/12/2023		7.720,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/24	19/12/2023		5.980,00
	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	jan/24	26/12/2023		7.938,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				166.780,09
	Drogas e Medicamentos				365,40
	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	jan/24	04/12/2023		365,40
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				109.984,17
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	jan/24	05/12/2023		9.920,50
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jan/24	04/12/2023		900,00
	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	jan/24	06/12/2023		3.936,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	jan/24	05/12/2023		390,60
	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jan/24	06/12/2023		2.020,00
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	jan/24	06/12/2023		9.480,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	jan/24	05/12/2023		5.050,00
	CA BASTOS ME	jan/24	08/12/2023		800,00
	CIRURGICA FERNANDES	jan/24	05/12/2023		7.620,31
	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES	jan/24	07/12/2023		2.374,00
	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	jan/24	11/12/2023		5.920,00
	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	jan/24	09/12/2023		1.251,45
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPOR	jan/24	07/12/2023		15.600,00
	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	jan/24	08/12/2023		7.284,74
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	jan/24	06/12/2023		14.400,00
	VADMEDICAL COMERCIO LTDA	jan/24	12/01/2024		637,67
	LSI S.A	jan/24	11/12/2023		703,96
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	jan/24	14/12/2023		12.164,24
	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICAL LTDA	jan/24	18/01/2024		1.467,00
	CAROLE QUITÉRIA VITOR RIBEIRO LTDA	jan/24	15/01/2024		2.560,00
	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES	jan/24	22/12/2023		2.496,00
	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	jan/24	24/01/2024		1.220,00
	ALUR MEDICAL LTDA	jan/24	31/01/2024		1.787,70
	Órtese/Prótese/Material Especial				-
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				50.107,52
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jan/24	06/12/2023		6.143,52
	CREPMED	jan/24	03/01/2024		40.364,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jan/24	29/12/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jan/24	29/12/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	jan/24	29/12/2023		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				6.323,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jan/24	11/01/2024		6.323,00

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

COMPETÊNCIA: jan/24

ANÁLITICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				6.815,49
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				91,00
	DONDI & CIA LTDA ME	jan/24	30/01/2024		91,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				1.001,87
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	jan/24	18/01/2024		1.001,87
	Uniformes				-
	Outros Materiais				5.722,62
	DONDI & CIA LTDA ME	jan/24	26/12/23		51,00
	KALUNGA SA	jan/24	05/01/24		566,62
	MODENA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	jan/24	10/01/24		489,18
	EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	jan/24	08/01/24		205,80
	ILHAPAR - MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	jan/24	11/01/24		678,35
	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	jan/24	16/01/24		406,00
	MLB COMERCIAL LTDA	jan/24	16/01/24		2.670,00
	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	jan/24	25/01/24		499,80
	LFN ECOMMERCE LTDA	jan/24	01/02/24		155,87
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				524,68
	Perecíveis/Não Perecíveis				524,68
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GÁS	jan/24	03/01/2024		396,00
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	jan/24	17/01/2024		128,68
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-
2.1.1.13	Telefonia				271,33
	Telefônica do Brasil LTDA				271,33
	TELEFONE 3896-5766	jan/24	21/01/2024		271,33
2.1.1.14	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.250,96
	Elektro Redes S.A				1.250,96
	ELEKTRO	jan/24	05/01/2024		1.250,96
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				219.700,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				158.400,00
	J M R DA CRUZ	jan/24	02/01/2024		26.400,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jan/24	02/01/2024		20.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	jan/24	03/01/2023		20.500,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	jan/24	20/12/2023		3.500,00
	J M R DA CRUZ	jan/24	15/01/2024		33.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	jan/24	15/01/2024		25.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jan/24	16/01/2024		24.900,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	jan/24	12/01/2024		4.900,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				61.300,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	jan/24	14/12/2023		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	jan/24	05/12/2023		21.000,00
	GFE DO BRASIL LTDA	jan/24	27/04/2023		21.800,00
	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				-

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

COMPETÊNCIA: jan/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				29.609,03
	SODEXO (DIÁRIAS)				29.609,03
	SODEXO	jan/24	03/01/2024		4.945,46
	SODEXO	jan/24	16/01/2024		16.817,93
	SODEXO	jan/24	24/01/2024		800,60
	SODEXO	jan/24	29/01/2024		7.045,04
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 4.700.807,91

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Janeiro 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: jan/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	927,61
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	12.661.683,34
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	0,01
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	8.818.000,00
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.700.807,91
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversa.	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	8.829.180,54
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	7.950.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	622,51

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	R\$ 927,61
1	02/01/2024	391	REGATE APLICAÇÃO CDB FLX		02/01/2024	-	68.000,00	R\$ 68.927,61
2	02/01/2024	448037	PASSARO MARROM		28/12/2023	6.095,88	-	R\$ 62.831,73
3	02/01/2024	448418	SANCETUR		28/12/2023	3.015,00	-	R\$ 59.816,73
4	02/01/2024	449299	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 153380	05/12/2023	9.920,50	-	R\$ 49.896,23
5	02/01/2024	449546	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 1771320	19/12/2023	2.900,56	-	R\$ 46.995,67
6	02/01/2024	449893	HOSPIDATA	NF 3313	02/12/2023	7.132,60	-	R\$ 39.863,07
7	02/01/2024	449894	HOSPIDATA	NF 3314	02/12/2023	5.537,15	-	R\$ 34.325,92
8	02/01/2024	449896	HOSPIDATA	NF 3315	02/12/2023	1.801,92	-	R\$ 32.524,00
9	02/01/2024	148086	J M R DA CRUZ	NF 32	02/01/2024	26.400,00	-	R\$ 6.124,00
10	02/01/2024	148140	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		02/01/2024	189,00	-	R\$ 5.935,00
11	02/01/2024	148141	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		02/01/2024	567,00	-	R\$ 5.368,00
12	02/01/2024	148142	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		02/01/2024	567,00	-	R\$ 4.801,00
13	02/01/2024	148228	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 84	02/01/2024	4.290,00	-	R\$ 511,00
14	02/01/2024	148277	DONDI & CIA LTDA ME	NF 17085	26/12/2023	51,00	-	R\$ 460,00
15	03/01/2024	122105	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	NF 1	27/12/2023	-	3.795,00	R\$ 4.255,00
16	03/01/2024	391	REGATE APLICAÇÃO CDB FLX		03/01/2024	-	1.904.000,00	R\$ 1.908.255,00
17	03/01/2024	189434	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 709	02/01/2024	20.000,00	-	R\$ 1.888.255,00
18	03/01/2024	189445	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 253	03/01/2024	20.500,00	-	R\$ 1.867.755,00
19	03/01/2024	189698	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 250518	04/12/2023	900,00	-	R\$ 1.866.855,00
20	03/01/2024	189719	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 84208	06/12/2023	6.143,52	-	R\$ 1.860.711,48
21	03/01/2024	189739	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	NF 37143	04/12/2023	365,40	-	R\$ 1.860.346,08
22	03/01/2024	189821	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	NF 46113	06/12/2023	3.936,00	-	R\$ 1.856.410,08
23	03/01/2024	189929	SODEXO		03/01/2024	4.945,46	-	R\$ 1.851.464,62
24	03/01/2024	196545	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 111512	05/12/2023	390,60	-	R\$ 1.851.074,02
25	03/01/2024	122103	LUCIANA DE ALMEIDA ME	NF 166	29/12/2023	6.270,11	-	R\$ 1.844.803,91
26	03/01/2024	122104	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 530	28/12/2023	17.563,70	-	R\$ 1.827.240,21
27	03/01/2024	122105	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	NF 1	27/12/2023	3.795,00	-	R\$ 1.823.445,21
28	03/01/2024	122106	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 531	28/12/2023	8.361,60	-	R\$ 1.815.083,61
29	03/01/2024	122107	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 62	28/12/2023	19.520,80	-	R\$ 1.795.562,81
30	03/01/2024	122108	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 131	28/12/2023	2.815,50	-	R\$ 1.792.747,31
31	03/01/2024	122109	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1011	02/01/2023	15.392,33	-	R\$ 1.777.354,98
32	03/01/2024	122110	LUCIANA DE ALMEIDA ME	NF 165	29/12/2023	9.347,46	-	R\$ 1.768.007,52
33	03/01/2024	122111	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 955	28/12/2023	7.000,00	-	R\$ 1.761.007,52
34	03/01/2024	122112	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	NF 127	29/12/2023	3.615,00	-	R\$ 1.757.392,52
35	03/01/2024	122113	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 532	28/12/2023	13.562,46	-	R\$ 1.743.830,06
36	03/01/2024	122114	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 486059	02/01/2024	405.513,60	-	R\$ 1.338.316,46
37	03/01/2024	122115	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 740	30/12/2023	11.036,76	-	R\$ 1.327.279,70
38	03/01/2024	122119	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 165	28/12/2023	33.265,51	-	R\$ 1.294.014,19
39	03/01/2024	122120	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 52	28/12/2023	12.967,26	-	R\$ 1.281.046,93
40	03/01/2024	122121	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 55	28/12/2023	8.542,20	-	R\$ 1.272.504,73
41	03/01/2024	122122	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 54	28/12/2023	9.486,40	-	R\$ 1.263.018,33
42	03/01/2024	122127	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 329	03/01/2024	21.116,25	-	R\$ 1.241.902,08

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

COMPETÊNCIA: Jan/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

179	08/01/2024	328207	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPOR	NF 58662	07/12/2023	15.600,00	-	R\$	200.796,13
180	08/01/2024	328577	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 199163	29/12/2023	1.200,00	-	R\$	199.596,13
181	08/01/2024	328578	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 199161	29/12/2023	1.200,00	-	R\$	198.396,13
182	08/01/2024	328584	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 199165	29/12/2023	1.200,00	-	R\$	197.196,13
183	08/01/2024	328753	PAG BOLETO	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 43461	08/12/2023	7.284,74	-	R\$	189.911,39
184	08/01/2024	127048	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 133	05/01/2024	13.668,79	-	R\$	176.242,60
185	08/01/2024	127049	ENVIO TED	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 308274	06/12/2023	14.400,00	-	R\$	161.842,60
186	08/01/2024	127050	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 132	05/01/2024	15.062,92	-	R\$	146.779,68
187	08/01/2024	127064	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 2	04/01/2024	11.731,25	-	R\$	135.048,43
188	08/01/2024	127065	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 253	05/01/2024	30.970,50	-	R\$	104.077,93
189	08/01/2024	127066	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 254	05/01/2024	6.475,65	-	R\$	97.602,28
190	08/01/2024	127084	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 141	02/01/2024	11.250,00	-	R\$	86.352,28
191	08/01/2024	127096	ENVIO TED	A B DA CONCEIÇÃO ME	NF 859	05/01/2024	45.000,00	-	R\$	41.352,28
192	08/01/2024	127109	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 27	08/01/2024	10.041,65	-	R\$	31.310,63
193	08/01/2024	127114	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA	NF 1326	05/01/2024	7.960,47	-	R\$	23.350,16
194	08/01/2024	127137	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX	NF 17815	29/12/2023	21.863,10	-	R\$	1.487,06
195	09/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		09/01/2024	-	184.000,00	R\$	185.487,06
196	09/01/2024	191013	PAG BOLETO	VADMEDICAL COMERCIO LTDA	NF 10118	12/01/2024	637,67	-	R\$	184.849,39
197	09/01/2024	191270	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	NF 158867	05/01/2024	867,17	-	R\$	183.982,22
198	09/01/2024	191279	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GÁS	NF 5625	03/01/2024	396,00	-	R\$	183.586,22
199	09/01/2024	191287	PAG BOLETO	GA EDUCAÇÃO LTDA	NF 6701	06/12/2023	150,00	-	R\$	183.436,22
200	09/01/2024	191293	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	NF 157248	02/01/2024	4.735,67	-	R\$	178.700,55
201	09/01/2024	191503	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 75625	13/12/2023	7.720,00	-	R\$	170.980,55
202	09/01/2024	191702	PAG BOLETO	LSI S.A	NF 5166489	11/12/2023	703,96	-	R\$	170.276,59
203	09/01/2024	121311	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/01/2024	16.000,00	-	R\$	154.276,59
204	09/01/2024	121794	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1179	02/01/2024	960,00	-	R\$	153.316,59
205	09/01/2024	121795	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 612	08/01/2024	28.155,00	-	R\$	125.161,59
206	09/01/2024	121796	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 613	08/01/2024	7.508,00	-	R\$	117.653,59
207	09/01/2024	121797	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1178	02/01/2024	30.471,00	-	R\$	87.182,59
208	09/01/2024	121801	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 317	03/01/2024	18.770,00	-	R\$	68.412,59
209	09/01/2024	121802	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 318	03/01/2024	34.349,10	-	R\$	34.063,49
210	09/01/2024	121807	ENVIO TED	TAVARES SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF 3	08/01/2024	4.204,48	-	R\$	29.859,01
211	09/01/2024	121814	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAÚDE VASCULAR	NF 66	08/01/2024	16.155,57	-	R\$	13.703,44
212	09/01/2024	121829	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 94	08/01/2024	2.000,00	-	R\$	11.703,44
213	09/01/2024	121830	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 93	08/01/2024	2.000,00	-	R\$	9.703,44
214	09/01/2024	121838	ENVIO TED	DINIZ CLINICA GERAL LTDA	NF 1	05/01/2024	1.003,00	-	R\$	8.700,44
215	09/01/2024	121854	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 469	05/01/2024	2.500,00	-	R\$	6.200,44
216	09/01/2024	121861	ENVIO TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	NF 1	27/12/2023	3.795,00	-	R\$	2.405,44
217	10/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		10/01/2024	-	966.000,00	R\$	968.405,44
218	10/01/2024	128627	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/01/2024	15.000,00	-	R\$	953.405,44
219	10/01/2024	130192	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 744	09/01/2024	30.501,25	-	R\$	922.904,19
220	10/01/2024	130193	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 743	09/01/2024	5.724,85	-	R\$	917.179,34
221	10/01/2024	130197	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3052	05/01/2024	22.470,00	-	R\$	894.709,34
222	10/01/2024	130289	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 85	10/01/2024	15.042,50	-	R\$	879.666,84
223	10/01/2024	130321	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 470	08/01/2024	2.800,00	-	R\$	876.866,84
224	10/01/2024	130721	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/01/2024	300,00	-	R\$	876.566,84
225	10/01/2024	133137	ENVIO TED	MODENA HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA	NF 7531	10/01/2024	489,18	-	R\$	876.077,66
226	10/01/2024	1243	TEV MESM T	FUNDO RESERVA PROVISÃO		10/01/2024	875.880,54	-	R\$	197,12
227	11/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		11/01/2024	-	228.000,00	R\$	228.197,12
228	11/01/2024	118407	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/01/2024	208.000,00	-	R\$	20.197,12
229	11/01/2024	118693	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 3	10/01/2024	11.731,25	-	R\$	8.465,87
230	11/01/2024	118703	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 35	11/01/2024	7.900,00	-	R\$	565,87
231	11/01/2024	118732	ENVIO TED	EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	NF 3758	08/01/2024	205,80	-	R\$	360,07
232	12/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		12/01/2024	-	109.000,00	R\$	109.360,07
233	12/01/2024	118937	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 335	11/01/2024	46.925,00	-	R\$	62.435,07
234	12/01/2024	118939	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 597	12/01/2024	41.164,60	-	R\$	21.270,47
235	12/01/2024	118968	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 38	11/01/2024	6.323,00	-	R\$	14.947,47
236	12/01/2024	118998	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 45	11/01/2024	6.757,20	-	R\$	8.190,27
237	12/01/2024	519	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 179	10/01/2024	7.300,00	-	R\$	890,27
238	15/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX			-	43.000,00	R\$	43.890,27
239	15/01/2024	1782	PAG FONE	HUGHESNET	NF 602613	28/12/2023	327,35	-	R\$	43.562,92
240	15/01/2024	260476	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	NF 263866	14/12/2023	12.164,24	-	R\$	31.398,68
241	15/01/2024	261954	PAG BOLETO	SODEXO	NF 1530817	16/01/2024	16.817,93	-	R\$	14.580,75
242	15/01/2024	118998	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 82	12/01/2024	12.800,00	-	R\$	1.780,75
243	15/01/2024	119000	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	NF 652	29/01/2024	676,00	-	R\$	1.104,75
244	15/01/2024	119023	ENVIO TED	ILHAPAR - MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	NF 14882	11/01/2024	678,35	-	R\$	426,40
245	16/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		16/01/2024	-	249.000,00	R\$	249.426,40

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

COMPETÊNCIA: jan/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

246	16/01/2024	144470	PAG BOLETO	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	NF 1304176	16/01/2024	406,00	-	R\$	249.020,40
247	16/01/2024	121181	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 33	15/01/2024	33.000,00	-	R\$	216.020,40
248	16/01/2024	121202	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 254	15/01/2024	25.200,00	-	R\$	190.820,40
249	16/01/2024	121203	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 319	12/01/2024	3.284,75	-	R\$	187.535,65
250	16/01/2024	121206	ENVIO TED	MLB COMERCIAL LTDA	NF 346	16/01/2024	2.670,00	-	R\$	184.865,65
251	16/01/2024	121214	ENVIO TED	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 69	07/12/2023	3.300,00	-	R\$	181.565,65
252	16/01/2024	886	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 290	12/01/2024	51.614,22	-	R\$	129.951,43
253	16/01/2024	887	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 289	12/01/2024	129.575,15	-	R\$	376,28
254	17/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		17/01/2024	-	119.000,00	R\$	119.376,28
255	17/01/2024	105939	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 60	05/12/2023	21.000,00	-	R\$	98.376,28
256	17/01/2024	105998	PAG BOLETO	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 712	16/01/2024	24.900,00	-	R\$	73.476,28
257	17/01/2024	401883	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		05/01/2024	1.250,96	-	R\$	72.225,32
258	17/01/2024	112832	ENVIO TED	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICAL LTDA	NF 50	18/01/2024	1.467,00	-	R\$	70.758,32
259	17/01/2024	112834	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 133	16/01/2024	11.262,00	-	R\$	59.496,32
260	17/01/2024	112835	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 131	16/01/2024	8.446,50	-	R\$	51.049,82
261	17/01/2024	112836	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 414	16/01/2024	8.446,50	-	R\$	42.603,32
262	17/01/2024	112837	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 413	16/01/2024	4.223,25	-	R\$	38.380,07
263	17/01/2024	112842	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3012	16/01/2024	4.223,25	-	R\$	34.156,82
264	17/01/2024	112843	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3009	16/01/2024	7.789,55	-	R\$	26.367,27
265	17/01/2024	112844	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3015	17/01/2024	8.446,50	-	R\$	17.920,77
266	17/01/2024	112845	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3014	17/01/2024	16.329,00	-	R\$	1.591,77
267	17/01/2024	112867	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES	NF 367	12/01/2024	1.170,80	-	R\$	420,97
268	18/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		18/01/2024	-	2.132.000,00	R\$	2.132.420,97
269	18/01/2024	31950	PG ORG GOV	DARF IRRF - 1708		18/01/2024	37.093,53	-	R\$	2.095.327,44
270	18/01/2024	31973	PG ORG GOV	DARF 5952		18/01/2024	115.797,28	-	R\$	1.979.530,16
271	18/01/2024	32003	PG ORG GOV	DARF IRRF - 1708		18/01/2024	31,93	-	R\$	1.979.498,23
272	18/01/2024	32036	PG ORG GOV	DARF 5952		18/01/2024	99,00	-	R\$	1.979.399,23
273	18/01/2024	118987	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 75718	19/12/2023	5.980,00	-	R\$	1.973.419,23
274	18/01/2024	115991	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		18/01/2024	1.947.000,00	-	R\$	26.419,23
275	18/01/2024	116224	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 16	15/01/2024	3.378,60	-	R\$	23.040,63
276	18/01/2024	116226	ENVIO TED	CAROLE QUITÉRIA VITOR RIBEIRO LTDA	NF 375	15/01/2024	2.560,00	-	R\$	20.480,63
277	18/01/2024	116230	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 408	12/01/2024	4.900,00	-	R\$	15.580,63
278	18/01/2024	116245	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 21	15/01/2024	15.006,62	-	R\$	574,01
279	19/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		19/01/2024	-	86.000,00	R\$	86.574,01
280	19/01/2024	120250	PAG BOLETO	SANCETUR		19/01/2024	124,00	-	R\$	86.450,01
281	19/01/2024	121971	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/01/2024	55.000,00	-	R\$	31.450,01
282	19/01/2024	122181	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 360	16/01/2024	16.104,66	-	R\$	15.345,35
283	19/01/2024	122191	ENVIO TED	ENDOS SP MEDICINA LTDA	NF 738	26/01/2024	2.190,00	-	R\$	13.155,35
284	19/01/2024	122222	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 86	19/01/2024	10.312,50	-	R\$	2.842,85
285	22/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		22/01/2024	-	43.000,00	R\$	45.842,85
286	22/01/2024	223926	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 159055	27/04/2023	21.800,00	-	R\$	24.042,85
287	22/01/2024	224263	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 19685	03/01/2024	1.833,07	-	R\$	22.208,98
288	22/01/2024	224413	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 44119	05/01/2024	5.651,38	-	R\$	16.557,60
289	22/01/2024	225516	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	NF 1370	02/01/2024	1.325,00	-	R\$	15.232,60
290	22/01/2024	232352	PAG BOLETO	VARA DO TRABALHO - PROC 00102683820195150121		22/01/2024	11.998,10	-	R\$	3.234,50
291	22/01/2024	508114	PAG FONE	TELEFONE 3896-5766		21/01/2024	271,33	-	R\$	2.963,17
292	22/01/2024	116563	ENVIO TED	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES	NF 49274	22/12/2023	2.496,00	-	R\$	467,17
293	22/01/2024	116592	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 95	15/01/2024	90,00	-	R\$	377,17
294	22/01/2024	116611	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	NF 42026	17/01/2024	128,68	-	R\$	248,49
295	24/01/2024	241343	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		24/01/2024	-	5.836.483,34	R\$	5.836.731,83
296	24/01/2024	241346	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		24/01/2024	-	3.000.000,00	R\$	8.836.731,83
297	24/01/2024	241347	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		24/01/2024	-	3.025.200,00	R\$	11.861.931,83
298	24/01/2024	241433	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		24/01/2024	-	800.000,00	R\$	12.661.931,83
299	24/01/2024	155295	PAG BOLETO	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	NF 97497	25/01/2024	499,80	-	R\$	12.661.432,03
300	24/01/2024	155391	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A SP	NF 1374409	10/01/2024	3.962,47	-	R\$	12.657.469,56
301	24/01/2024	155442	PAG BOLETO	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 101923	24/01/2024	1.220,00	-	R\$	12.656.249,56
302	24/01/2024	155505	PAG BOLETO	SODEXO		24/01/2024	800,60	-	R\$	12.655.448,96
303	24/01/2024	155573	PAG BOLETO	OXIGÊNIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 75818	26/12/2023	7.938,00	-	R\$	12.647.510,96
304	24/01/2024	298067	PG ORG GOV	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		24/01/2024	2.484,05	-	R\$	12.645.026,91
305	24/01/2024	465644	PAG DARF	DARF 0289		24/01/2024	1.020,62	-	R\$	12.644.006,29
306	24/01/2024	442	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		24/01/2024	7.950.000,00	-	R\$	4.694.006,29
307	24/01/2024	122406	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		24/01/2024	4.050.000,00	-	R\$	644.006,29
308	24/01/2024	122609	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 348	02/01/2024	5.400,00	-	R\$	638.606,29
309	24/01/2024	122612	ENVIO TED	LABORATÓRIO - SANTA CASA	NF 493	23/01/2024	631.082,65	-	R\$	7.523,64
310	24/01/2024	122619	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	NF 3211	16/11/2023	266,98	-	R\$	7.256,66

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

COMPETÊNCIA: Jan/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
311	24/01/2024	122620	ENVIO TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	NF 3407	09/01/2024	533,96	-	R\$	6.722,70	
312	24/01/2024	122621	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 6	22/01/2024	1.800,00	-	R\$	4.922,70	
313	25/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		25/01/2024	-	30.000,00	R\$	34.922,70	
314	25/01/2024	107915	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		25/01/2024	33.000,00	-	R\$	1.922,70	
315	29/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		29/01/2024	-	158.000,00	R\$	159.922,70	
316	29/01/2024	206376	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 6489	15/01/2024	640,11	-	R\$	159.282,59	
317	29/01/2024	207084	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 1819814	19/01/2024	2.900,56	-	R\$	156.382,03	
318	29/01/2024	207192	PAG BOLETO	HOSPIDATA		08/02/2023	7.071,81	-	R\$	149.310,22	
319	29/01/2024	207263	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	NF 204	18/01/2024	1.001,87	-	R\$	148.308,35	
320	29/01/2024	207350	PAG BOLETO	SODEXO		29/01/2024	7.045,04	-	R\$	141.263,31	
321	29/01/2024	114861	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/01/2024	129.000,00	-	R\$	12.263,31	
322	29/01/2024	115572	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 96	26/01/2024	2.250,00	-	R\$	10.013,31	
323	29/01/2024	115573	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 97	26/01/2024	1.750,00	-	R\$	8.263,31	
324	29/01/2024	115574	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 95	26/01/2024	1.750,00	-	R\$	6.513,31	
325	29/01/2024	115576	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1658	15/01/2024	1.767,51	-	R\$	4.745,80	
326	29/01/2024	115577	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1659	15/01/2024	4.116,00	-	R\$	629,80	
327	30/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		30/01/2024	-	8.000,00	R\$	8.629,80	
328	30/01/2024	128468	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	NF 657	31/01/2024	507,00	-	R\$	8.122,80	
329	30/01/2024	128469	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	NF 658	31/01/2024	567,00	-	R\$	7.555,80	
330	30/01/2024	128545	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 349	22/01/2024	7.057,82	-	R\$	497,98	
331	31/01/2024	391	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		31/01/2024	-	39.000,00	R\$	39.497,98	
332	31/01/2024	126993	PAG BOLETO	SANCETUR		31/01/2024	1.484,00	-	R\$	38.013,98	
333	31/01/2024	127066	PAG BOLETO	PASSARO MARROM		31/01/2024	5.515,44	-	R\$	32.498,54	
334	31/01/2024	127176	PAG BOLETO	LFN ECOMMERCE LTDA	NF 4618	01/02/2024	155,87	-	R\$	32.342,67	
335	31/01/2024	127378	ENVIO TED	ALUR MEDICAL LTDA	NF 19748	31/01/2024	1.787,70	-	R\$	30.554,97	
336	31/01/2024	127379	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 767	28/12/2023	14.077,50	-	R\$	16.477,47	
337	31/01/2024	127394	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 27	31/01/2024	9.438,96	-	R\$	7.038,51	
338	31/01/2024	127396	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 87	31/01/2024	6.325,00	-	R\$	713,51	
339	31/01/2024	127410	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 17161	30/01/2024	91,00	-	R\$	622,51	
							TOTAL	4.700.807,91	21.479.683,34		622,51

SALDO FINAL R\$ 622,51

TOTAL 4.700.807,91 21.479.683,34


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente

RESGATES FIC RUBI	
RESGATES CDB FLEX	8.818.000,00
RESGATES FACIL SIMPLES	
APLICAÇÕES FIC RUBI	
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	
APLICAÇÕES CDB FLEX	7.950.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	0,01
TRANSF. MESMA TITULAR.	7.953.300,00
TRANSF. MESMA TITULAR.	875.880,54
REPASSE RECEBIDO	12.661.683,34

FOLHA 692>13000250
 PROVISÃO CEF 692>1795-6

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 22/02/2024 - 11:10

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	927,61 C
02/01/2024	000391	RG CDB FLX	68.000,00 C	68.927,61 C
02/01/2024	448037	PAG BOLETO	6.095,88 D	62.831,73 C
02/01/2024	448418	PAG BOLETO	3.015,00 D	59.816,73 C
02/01/2024	449299	PAG BOLETO	9.920,50 D	49.896,23 C
02/01/2024	449546	PAG BOLETO	2.900,56 D	46.995,67 C
02/01/2024	449893	PAG BOLETO	7.132,60 D	39.863,07 C
02/01/2024	449894	PAG BOLETO	5.537,15 D	34.325,92 C
02/01/2024	449896	PAG BOLETO	1.801,92 D	32.524,00 C
02/01/2024	148086	ENVIO TED	26.400,00 D	6.124,00 C
02/01/2024	148140	ENVIO TED	189,00 D	5.935,00 C
02/01/2024	148141	ENVIO TED	567,00 D	5.368,00 C
02/01/2024	148142	ENVIO TED	567,00 D	4.801,00 C
02/01/2024	148228	ENVIO TED	4.290,00 D	511,00 C
02/01/2024	148277	ENVIO TED	51,00 D	460,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		460,00 C
03/01/2024	122105	DEVOL TED	3.795,00 C	4.255,00 C
03/01/2024	000391	RG CDB FLX	1.904.000,00 C	1.908.255,00 C
03/01/2024	189434	PAG BOLETO	20.000,00 D	1.888.255,00 C
03/01/2024	189445	PAG BOLETO	20.500,00 D	1.867.755,00 C
03/01/2024	189698	PAG BOLETO	900,00 D	1.866.855,00 C
03/01/2024	189719	PAG BOLETO	6.143,52 D	1.860.711,48 C
03/01/2024	189739	PAG BOLETO	365,40 D	1.860.346,08 C
03/01/2024	189821	PAG BOLETO	3.936,00 D	1.856.410,08 C
03/01/2024	189929	PAG BOLETO	4.945,46 D	1.851.464,62 C
03/01/2024	196545	PAG BOLETO	390,60 D	1.851.074,02 C
03/01/2024	122103	ENVIO TED	6.270,11 D	1.844.803,91 C
03/01/2024	122104	ENVIO TED	17.563,70 D	1.827.240,21 C

03/01/2024	122105	ENVIO TED	3.795,00 D	1.823.445,21 C
03/01/2024	122106	ENVIO TED	8.361,60 D	1.815.083,61 C
03/01/2024	122107	ENVIO TED	19.520,80 D	1.795.562,81 C
03/01/2024	122108	ENVIO TED	2.815,50 D	1.792.747,31 C
03/01/2024	122109	ENVIO TED	15.392,33 D	1.777.354,98 C
03/01/2024	122110	ENVIO TED	9.347,46 D	1.768.007,52 C
03/01/2024	122111	ENVIO TED	7.000,00 D	1.761.007,52 C
03/01/2024	122112	ENVIO TED	3.615,00 D	1.757.392,52 C
03/01/2024	122113	ENVIO TED	13.562,46 D	1.743.830,06 C
03/01/2024	122114	ENVIO TED	405.513,60 D	1.338.316,46 C
03/01/2024	122115	ENVIO TED	11.036,76 D	1.327.279,70 C
03/01/2024	122119	ENVIO TED	33.265,51 D	1.294.014,19 C
03/01/2024	122120	ENVIO TED	12.967,26 D	1.281.046,93 C
03/01/2024	122121	ENVIO TED	8.542,20 D	1.272.504,73 C
03/01/2024	122122	ENVIO TED	9.486,40 D	1.263.018,33 C
03/01/2024	122127	ENVIO TED	21.116,25 D	1.241.902,08 C
03/01/2024	122128	ENVIO TED	18.025,76 D	1.223.876,32 C
03/01/2024	122129	ENVIO TED	6.588,27 D	1.217.288,05 C
03/01/2024	122130	ENVIO TED	3.519,37 D	1.213.768,68 C
03/01/2024	122131	ENVIO TED	6.757,20 D	1.207.011,48 C
03/01/2024	122132	ENVIO TED	21.163,18 D	1.185.848,30 C
03/01/2024	122133	ENVIO TED	16.893,00 D	1.168.955,30 C
03/01/2024	122134	ENVIO TED	9.385,00 D	1.159.570,30 C
03/01/2024	122135	ENVIO TED	8.823,78 D	1.150.746,52 C
03/01/2024	122136	ENVIO TED	23.775,96 D	1.126.970,56 C
03/01/2024	122137	ENVIO TED	7.844,92 D	1.119.125,64 C
03/01/2024	122138	ENVIO TED	1.126,20 D	1.117.999,44 C
03/01/2024	122139	ENVIO TED	49.271,25 D	1.068.728,19 C
03/01/2024	122140	ENVIO TED	14.029,40 D	1.054.698,79 C
03/01/2024	122141	ENVIO TED	13.000,00 D	1.041.698,79 C
03/01/2024	122142	ENVIO TED	19.240,00 D	1.022.458,79 C
03/01/2024	122143	ENVIO TED	15.000,00 D	1.007.458,79 C
03/01/2024	122144	ENVIO TED	3.000,00 D	1.004.458,79 C
03/01/2024	122145	ENVIO TED	18.780,20 D	985.678,59 C
03/01/2024	122146	ENVIO TED	2.560,00 D	983.118,59 C
03/01/2024	122147	ENVIO TED	20.156,17 D	962.962,42 C
03/01/2024	122148	ENVIO TED	20.000,00 D	942.962,42 C
03/01/2024	122149	ENVIO TED	1.689,30 D	941.273,12 C

03/01/2024	122150	ENVIO TED	32.378,25 D	908.894,87 C
03/01/2024	122151	ENVIO TED	19.753,55 D	889.141,32 C
03/01/2024	122152	ENVIO TED	2.100,00 D	887.041,32 C
03/01/2024	122153	ENVIO TED	14.077,50 D	872.963,82 C
03/01/2024	122154	ENVIO TED	17.407,50 D	855.556,32 C
03/01/2024	122156	ENVIO TED	9.900,00 D	845.656,32 C
03/01/2024	122158	ENVIO TED	25.808,75 D	819.847,57 C
03/01/2024	122159	ENVIO TED	16.855,46 D	802.992,11 C
03/01/2024	122162	ENVIO TED	27.800,25 D	775.191,86 C
03/01/2024	122164	ENVIO TED	7.492,52 D	767.699,34 C
03/01/2024	122165	ENVIO TED	9.854,25 D	757.845,09 C
03/01/2024	122166	ENVIO TED	36.132,25 D	721.712,84 C
03/01/2024	122170	ENVIO TED	6.240,00 D	715.472,84 C
03/01/2024	122171	ENVIO TED	3.500,00 D	711.972,84 C
03/01/2024	122172	ENVIO TED	15.203,70 D	696.769,14 C
03/01/2024	122174	ENVIO TED	7.127,90 D	689.641,24 C
03/01/2024	122175	ENVIO TED	8.879,33 D	680.761,91 C
03/01/2024	122176	ENVIO TED	16.689,20 D	664.072,71 C
03/01/2024	122178	ENVIO TED	6.569,50 D	657.503,21 C
03/01/2024	122179	ENVIO TED	5.079,16 D	652.424,05 C
03/01/2024	122182	ENVIO TED	36.308,69 D	616.115,36 C
03/01/2024	122184	ENVIO TED	703,88 D	615.411,48 C
03/01/2024	122185	ENVIO TED	34.462,66 D	580.948,82 C
03/01/2024	122187	ENVIO TED	18.770,00 D	562.178,82 C
03/01/2024	122188	ENVIO TED	300,00 D	561.878,82 C
03/01/2024	122189	ENVIO TED	120.128,00 D	441.750,82 C
03/01/2024	122190	ENVIO TED	48.708,15 D	393.042,67 C
03/01/2024	122191	ENVIO TED	2.128,20 D	390.914,47 C
03/01/2024	122192	ENVIO TED	15.766,80 D	375.147,67 C
03/01/2024	122193	ENVIO TED	9.613,06 D	365.534,61 C
03/01/2024	122197	ENVIO TED	29.804,55 D	335.730,06 C
03/01/2024	122198	ENVIO TED	18.770,00 D	316.960,06 C
03/01/2024	122200	ENVIO TED	19.680,00 D	297.280,06 C
03/01/2024	122201	ENVIO TED	5.280,00 D	292.000,06 C
03/01/2024	122202	ENVIO TED	11.640,00 D	280.360,06 C
03/01/2024	122204	ENVIO TED	19.176,00 D	261.184,06 C
03/01/2024	122205	ENVIO TED	8.880,00 D	252.304,06 C
03/01/2024	122209	ENVIO TED	6.000,00 D	246.304,06 C

03/01/2024	122213	ENVIO TED	22.500,00 D	223.804,06 C
03/01/2024	122214	ENVIO TED	4.300,00 D	219.504,06 C
03/01/2024	122216	ENVIO TED	9.615,40 D	209.888,66 C
03/01/2024	122217	ENVIO TED	14.080,00 D	195.808,66 C
03/01/2024	122218	ENVIO TED	2.678,00 D	193.130,66 C
03/01/2024	122219	ENVIO TED	30.266,62 D	162.864,04 C
03/01/2024	122220	ENVIO TED	14.138,50 D	148.725,54 C
03/01/2024	122222	ENVIO TED	51.981,64 D	96.743,90 C
03/01/2024	122231	ENVIO TED	6.757,20 D	89.986,70 C
03/01/2024	122232	ENVIO TED	6.607,04 D	83.379,66 C
03/01/2024	122234	ENVIO TED	15.102,15 D	68.277,51 C
03/01/2024	122235	ENVIO TED	14.771,99 D	53.505,52 C
03/01/2024	000750	ENVIO TEV	30.501,25 D	23.004,27 C
03/01/2024	000751	ENVIO TEV	18.982,10 D	4.022,17 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		4.022,17 C
04/01/2024	000391	RG CDB FLX	607.000,00 C	611.022,17 C
04/01/2024	000391	RG CDB FLX	1.000,00 C	612.022,17 C
04/01/2024	041021	CRED TEV	2.128,20 C	614.150,37 C
04/01/2024	169599	PAG BOLETO	2.020,00 D	612.130,37 C
04/01/2024	169640	PAG BOLETO	9.480,00 D	602.650,37 C
04/01/2024	169671	PAG BOLETO	1.360,00 D	601.290,37 C
04/01/2024	169687	PAG BOLETO	5.050,00 D	596.240,37 C
04/01/2024	169763	PAG BOLETO	153,89 D	596.086,48 C
04/01/2024	169873	PAG BOLETO	800,00 D	595.286,48 C
04/01/2024	170002	PAG BOLETO	7.620,31 D	587.666,17 C
04/01/2024	170086	PAG BOLETO	7.190,00 D	580.476,17 C
04/01/2024	170088	PAG BOLETO	9.610,00 D	570.866,17 C
04/01/2024	177097	PAG BOLETO	566,62 D	570.299,55 C
04/01/2024	121856	ENVIO TED	135.000,00 D	435.299,55 C
04/01/2024	122677	ENVIO TED	2.374,00 D	432.925,55 C
04/01/2024	122679	ENVIO TED	13.760,00 D	419.165,55 C
04/01/2024	122680	ENVIO TED	12.728,37 D	406.437,18 C
04/01/2024	122681	ENVIO TED	14.985,02 D	391.452,16 C
04/01/2024	122682	ENVIO TED	16.709,60 D	374.742,56 C
04/01/2024	122683	ENVIO TED	15.204,26 D	359.538,30 C
04/01/2024	122685	ENVIO TED	22.789,59 D	336.748,71 C
04/01/2024	122686	ENVIO TED	2.721,65 D	334.027,06 C
04/01/2024	122687	ENVIO TED	29.851,05 D	304.176,01 C

04/01/2024	122688	ENVIO TED	10.644,47 D	293.531,54 C
04/01/2024	122690	ENVIO TED	18.019,20 D	275.512,34 C
04/01/2024	122691	ENVIO TED	7.492,52 D	268.019,82 C
04/01/2024	122692	ENVIO TED	5.161,75 D	262.858,07 C
04/01/2024	122693	ENVIO TED	22.297,94 D	240.560,13 C
04/01/2024	122694	ENVIO TED	17.408,23 D	223.151,90 C
04/01/2024	122695	ENVIO TED	29.851,05 D	193.300,85 C
04/01/2024	122701	ENVIO TED	33.185,36 D	160.115,49 C
04/01/2024	122702	ENVIO TED	17.656,57 D	142.458,92 C
04/01/2024	122703	ENVIO TED	13.514,40 D	128.944,52 C
04/01/2024	122706	ENVIO TED	33.447,20 D	95.497,32 C
04/01/2024	122707	ENVIO TED	4.741,30 D	90.756,02 C
04/01/2024	122711	ENVIO TED	9.250,00 D	81.506,02 C
04/01/2024	122713	ENVIO TED	21.282,20 D	60.223,82 C
04/01/2024	122716	ENVIO TED	12.431,37 D	47.792,45 C
04/01/2024	122717	ENVIO TED	15.699,11 D	32.093,34 C
04/01/2024	122727	ENVIO TED	18.190,95 D	13.902,39 C
04/01/2024	122728	ENVIO TED	5.000,00 D	8.902,39 C
04/01/2024	122729	ENVIO TED	7.904,05 D	998,34 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		998,34 C
05/01/2024	000391	RG CDB FLX	1.644.000,00 C	1.644.998,34 C
05/01/2024	240105	EST DB TED	11.731,25 C	1.656.729,59 C
05/01/2024	154372	PAG BOLETO	40.364,00 D	1.616.365,59 C
05/01/2024	701400	DEB.AUTOR.	155.276,02 D	1.461.089,57 C
05/01/2024	135445	ENVIO TED	1.365.000,00 D	96.089,57 C
05/01/2024	136154	ENVIO TED	12.669,75 D	83.419,82 C
05/01/2024	136324	ENVIO TED	11.731,25 D	71.688,57 C
05/01/2024	136325	ENVIO TED	11.731,25 D	59.957,32 C
05/01/2024	136367	ENVIO TED	189,00 D	59.768,32 C
05/01/2024	136368	ENVIO TED	567,00 D	59.201,32 C
05/01/2024	136534	ENVIO TED	9.854,25 D	49.347,07 C
05/01/2024	136535	ENVIO TED	16.048,35 D	33.298,72 C
05/01/2024	136536	ENVIO TED	12.147,94 D	21.150,78 C
05/01/2024	136537	ENVIO TED	8.784,36 D	12.366,42 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		12.366,42 C
08/01/2024	000033	CRED TED	29.851,06 C	42.217,48 C
08/01/2024	000391	RG CDB FLX	200.000,00 C	242.217,48 C
08/01/2024	327614	PAG BOLETO	5.920,00 D	236.297,48 C

08/01/2024	327913	PAG BOLETO	1.251,45 D	235.046,03 C
08/01/2024	327981	PAG BOLETO	18.500,00 D	216.546,03 C
08/01/2024	328015	PAG BOLETO	149,90 D	216.396,13 C
08/01/2024	328207	PAG BOLETO	15.600,00 D	200.796,13 C
08/01/2024	328577	PAG BOLETO	1.200,00 D	199.596,13 C
08/01/2024	328578	PAG BOLETO	1.200,00 D	198.396,13 C
08/01/2024	328584	PAG BOLETO	1.200,00 D	197.196,13 C
08/01/2024	328753	PAG BOLETO	7.284,74 D	189.911,39 C
08/01/2024	127048	ENVIO TED	13.668,79 D	176.242,60 C
08/01/2024	127049	ENVIO TED	14.400,00 D	161.842,60 C
08/01/2024	127050	ENVIO TED	15.062,92 D	146.779,68 C
08/01/2024	127064	ENVIO TED	11.731,25 D	135.048,43 C
08/01/2024	127065	ENVIO TED	30.970,50 D	104.077,93 C
08/01/2024	127066	ENVIO TED	6.475,65 D	97.602,28 C
08/01/2024	127084	ENVIO TED	11.250,00 D	86.352,28 C
08/01/2024	127096	ENVIO TED	45.000,00 D	41.352,28 C
08/01/2024	127109	ENVIO TED	10.041,65 D	31.310,63 C
08/01/2024	127114	ENVIO TED	7.960,47 D	23.350,16 C
08/01/2024	127137	ENVIO TED	21.863,10 D	1.487,06 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		1.487,06 C
09/01/2024	000391	RG CDB FLX	184.000,00 C	185.487,06 C
09/01/2024	191013	PAG BOLETO	637,67 D	184.849,39 C
09/01/2024	191270	PAG BOLETO	867,17 D	183.982,22 C
09/01/2024	191279	PAG BOLETO	396,00 D	183.586,22 C
09/01/2024	191287	PAG BOLETO	150,00 D	183.436,22 C
09/01/2024	191293	PAG BOLETO	4.735,67 D	178.700,55 C
09/01/2024	191503	PAG BOLETO	7.720,00 D	170.980,55 C
09/01/2024	191702	PAG BOLETO	703,96 D	170.276,59 C
09/01/2024	121311	ENVIO TED	16.000,00 D	154.276,59 C
09/01/2024	121794	ENVIO TED	960,00 D	153.316,59 C
09/01/2024	121795	ENVIO TED	28.155,00 D	125.161,59 C
09/01/2024	121796	ENVIO TED	7.508,00 D	117.653,59 C
09/01/2024	121797	ENVIO TED	30.471,00 D	87.182,59 C
09/01/2024	121801	ENVIO TED	18.770,00 D	68.412,59 C
09/01/2024	121802	ENVIO TED	34.349,10 D	34.063,49 C
09/01/2024	121807	ENVIO TED	4.204,48 D	29.859,01 C
09/01/2024	121814	ENVIO TED	16.155,57 D	13.703,44 C
09/01/2024	121829	ENVIO TED	2.000,00 D	11.703,44 C

09/01/2024	121830	ENVIO TED	2.000,00 D	9.703,44 C
09/01/2024	121838	ENVIO TED	1.003,00 D	8.700,44 C
09/01/2024	121854	ENVIO TED	2.500,00 D	6.200,44 C
09/01/2024	121861	ENVIO TED	3.795,00 D	2.405,44 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		2.405,44 C
10/01/2024	000391	RG CDB FLX	966.000,00 C	968.405,44 C
10/01/2024	128627	ENVIO TED	15.000,00 D	953.405,44 C
10/01/2024	130192	ENVIO TED	30.501,25 D	922.904,19 C
10/01/2024	130193	ENVIO TED	5.724,85 D	917.179,34 C
10/01/2024	130197	ENVIO TED	22.470,00 D	894.709,34 C
10/01/2024	130289	ENVIO TED	15.042,50 D	879.666,84 C
10/01/2024	130321	ENVIO TED	2.800,00 D	876.866,84 C
10/01/2024	130721	ENVIO TED	300,00 D	876.566,84 C
10/01/2024	133137	ENVIO TED	489,18 D	876.077,66 C
10/01/2024	001243	TEV MESM T	875.880,54 D	197,12 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		197,12 C
11/01/2024	000391	RG CDB FLX	228.000,00 C	228.197,12 C
11/01/2024	118407	ENVIO TED	208.000,00 D	20.197,12 C
11/01/2024	118693	ENVIO TED	11.731,25 D	8.465,87 C
11/01/2024	118703	ENVIO TED	7.900,00 D	565,87 C
11/01/2024	118732	ENVIO TED	205,80 D	360,07 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		360,07 C
12/01/2024	000391	RG CDB FLX	109.000,00 C	109.360,07 C
12/01/2024	118937	ENVIO TED	46.925,00 D	62.435,07 C
12/01/2024	118939	ENVIO TED	41.164,60 D	21.270,47 C
12/01/2024	118968	ENVIO TED	6.323,00 D	14.947,47 C
12/01/2024	118998	ENVIO TED	6.757,20 D	8.190,27 C
12/01/2024	000519	ENVIO TEV	7.300,00 D	890,27 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		890,27 C
15/01/2024	000391	RG CDB FLX	43.000,00 C	43.890,27 C
15/01/2024	001782	PAG FONE	327,35 D	43.562,92 C
15/01/2024	260476	PAG BOLETO	12.164,24 D	31.398,68 C
15/01/2024	261954	PAG BOLETO	16.817,93 D	14.580,75 C
15/01/2024	118998	ENVIO TED	12.800,00 D	1.780,75 C
15/01/2024	119000	ENVIO TED	676,00 D	1.104,75 C
15/01/2024	119023	ENVIO TED	678,35 D	426,40 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		426,40 C
16/01/2024	000391	RG CDB FLX	249.000,00 C	249.426,40 C

16/01/2024	144470	PAG BOLETO	406,00 D	249.020,40 C
16/01/2024	121181	ENVIO TED	33.000,00 D	216.020,40 C
16/01/2024	121202	ENVIO TED	25.200,00 D	190.820,40 C
16/01/2024	121203	ENVIO TED	3.284,75 D	187.535,65 C
16/01/2024	121206	ENVIO TED	2.670,00 D	184.865,65 C
16/01/2024	121214	ENVIO TED	3.300,00 D	181.565,65 C
16/01/2024	000886	ENVIO TEV	51.614,22 D	129.951,43 C
16/01/2024	000887	ENVIO TEV	129.575,15 D	376,28 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		376,28 C
17/01/2024	000391	RG CDB FLX	119.000,00 C	119.376,28 C
17/01/2024	105939	PAG BOLETO	21.000,00 D	98.376,28 C
17/01/2024	105998	PAG BOLETO	24.900,00 D	73.476,28 C
17/01/2024	401883	PG LUZ/GAS	1.250,96 D	72.225,32 C
17/01/2024	112832	ENVIO TED	1.467,00 D	70.758,32 C
17/01/2024	112834	ENVIO TED	11.262,00 D	59.496,32 C
17/01/2024	112835	ENVIO TED	8.446,50 D	51.049,82 C
17/01/2024	112836	ENVIO TED	8.446,50 D	42.603,32 C
17/01/2024	112837	ENVIO TED	4.223,25 D	38.380,07 C
17/01/2024	112842	ENVIO TED	4.223,25 D	34.156,82 C
17/01/2024	112843	ENVIO TED	7.789,55 D	26.367,27 C
17/01/2024	112844	ENVIO TED	8.446,50 D	17.920,77 C
17/01/2024	112845	ENVIO TED	16.329,00 D	1.591,77 C
17/01/2024	112867	ENVIO TED	1.170,80 D	420,97 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		420,97 C
18/01/2024	000391	RG CDB FLX	2.132.000,00 C	2.132.420,97 C
18/01/2024	031950	PG ORG GOV	37.093,53 D	2.095.327,44 C
18/01/2024	031973	PG ORG GOV	115.797,28 D	1.979.530,16 C
18/01/2024	032003	PG ORG GOV	31,93 D	1.979.498,23 C
18/01/2024	032036	PG ORG GOV	99,00 D	1.979.399,23 C
18/01/2024	118987	PAG BOLETO	5.980,00 D	1.973.419,23 C
18/01/2024	115991	ENVIO TED	1.947.000,00 D	26.419,23 C
18/01/2024	116224	ENVIO TED	3.378,60 D	23.040,63 C
18/01/2024	116226	ENVIO TED	2.560,00 D	20.480,63 C
18/01/2024	116230	ENVIO TED	4.900,00 D	15.580,63 C
18/01/2024	116245	ENVIO TED	15.006,62 D	574,01 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		574,01 C
19/01/2024	000391	RG CDB FLX	86.000,00 C	86.574,01 C
19/01/2024	120250	PAG BOLETO	124,00 D	86.450,01 C

19/01/2024	121971	ENVIO TED	55.000,00 D	31.450,01 C
19/01/2024	122181	ENVIO TED	16.104,66 D	15.345,35 C
19/01/2024	122191	ENVIO TED	2.190,00 D	13.155,35 C
19/01/2024	122222	ENVIO TED	10.312,50 D	2.842,85 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		2.842,85 C
22/01/2024	000391	RG CDB FLX	43.000,00 C	45.842,85 C
22/01/2024	223926	PAG BOLETO	21.800,00 D	24.042,85 C
22/01/2024	224263	PAG BOLETO	1.833,87 D	22.208,98 C
22/01/2024	224413	PAG BOLETO	5.651,38 D	16.557,60 C
22/01/2024	225516	PAG BOLETO	1.325,00 D	15.232,60 C
22/01/2024	232352	PAG BOLETO	11.998,10 D	3.234,50 C
22/01/2024	508114	PAG FONE	271,33 D	2.963,17 C
22/01/2024	116563	ENVIO TED	2.496,00 D	467,17 C
22/01/2024	116592	ENVIO TED	90,00 D	377,17 C
22/01/2024	116611	ENVIO TED	128,68 D	248,49 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		248,49 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		248,49 C
24/01/2024	241343	CRED TEV	5.836.483,34 C	5.836.731,83 C
24/01/2024	241346	CRED TEV	3.000.000,00 C	8.836.731,83 C
24/01/2024	241347	CRED TEV	3.025.200,00 C	11.861.931,83 C
24/01/2024	241433	CRED TEV	800.000,00 C	12.661.931,83 C
24/01/2024	155295	PAG BOLETO	499,80 D	12.661.432,03 C
24/01/2024	155391	PAG BOLETO	3.962,47 D	12.657.469,56 C
24/01/2024	155442	PAG BOLETO	1.220,00 D	12.656.249,56 C
24/01/2024	155505	PAG BOLETO	800,60 D	12.655.448,96 C
24/01/2024	155573	PAG BOLETO	7.938,00 D	12.647.510,96 C
24/01/2024	298067	PG ORG GOV	2.484,05 D	12.645.026,91 C
24/01/2024	465644	PAG DARF	1.020,62 D	12.644.006,29 C
24/01/2024	000442	AP CDB FLX	7.950.000,00 D	4.694.006,29 C
24/01/2024	122406	ENVIO TED	4.050.000,00 D	644.006,29 C
24/01/2024	122609	ENVIO TED	5.400,00 D	638.606,29 C
24/01/2024	122612	ENVIO TED	631.082,65 D	7.523,64 C
24/01/2024	122619	ENVIO TED	266,98 D	7.256,66 C
24/01/2024	122620	ENVIO TED	533,96 D	6.722,70 C
24/01/2024	122621	ENVIO TED	1.800,00 D	4.922,70 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		4.922,70 C
25/01/2024	000391	RG CDB FLX	30.000,00 C	34.922,70 C
25/01/2024	107915	ENVIO TED	33.000,00 D	1.922,70 C

25/01/2024	000000	SALDO DIA		1.922,70 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		1.922,70 C
29/01/2024	000391	RG CDB FLX	158.000,00 C	159.922,70 C
29/01/2024	206376	PAG BOLETO	640,11 D	159.282,59 C
29/01/2024	207084	PAG BOLETO	2.900,56 D	156.382,03 C
29/01/2024	207192	PAG BOLETO	7.071,81 D	149.310,22 C
29/01/2024	207263	PAG BOLETO	1.001,87 D	148.308,35 C
29/01/2024	207350	PAG BOLETO	7.045,04 D	141.263,31 C
29/01/2024	114861	ENVIO TED	129.000,00 D	12.263,31 C
29/01/2024	115572	ENVIO TED	2.250,00 D	10.013,31 C
29/01/2024	115573	ENVIO TED	1.750,00 D	8.263,31 C
29/01/2024	115574	ENVIO TED	1.750,00 D	6.513,31 C
29/01/2024	115576	ENVIO TED	1.767,51 D	4.745,80 C
29/01/2024	115577	ENVIO TED	4.116,00 D	629,80 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		629,80 C
30/01/2024	000391	RG CDB FLX	8.000,00 C	8.629,80 C
30/01/2024	128468	ENVIO TED	507,00 D	8.122,80 C
30/01/2024	128469	ENVIO TED	567,00 D	7.555,80 C
30/01/2024	128545	ENVIO TED	7.057,82 D	497,98 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		497,98 C
31/01/2024	000391	RG CDB FLX	39.000,00 C	39.497,98 C
31/01/2024	126993	PAG BOLETO	1.484,00 D	38.013,98 C
31/01/2024	127066	PAG BOLETO	5.515,44 D	32.498,54 C
31/01/2024	127176	PAG BOLETO	155,87 D	32.342,67 C
31/01/2024	127378	ENVIO TED	1.787,70 D	30.554,97 C
31/01/2024	127379	ENVIO TED	14.077,50 D	16.477,47 C
31/01/2024	127394	ENVIO TED	9.438,96 D	7.038,51 C
31/01/2024	127396	ENVIO TED	6.325,00 D	713,51 C
31/01/2024	127410	ENVIO TED	91,00 D	622,51 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		622,51 C

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 1	Mês JANEIRO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 31/01/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 8.925.839,52	Rend Bruto Acumulado 37.930,23	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 37.930,23	Saldo Líquido em 31/01/2024 8.963.769,75
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20231123 000391			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/11/2023	Data Vencimento 23/11/2026	Valor Base 975.839,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.528,79	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.528,79	Saldo em 29/12/2023 9.777.413,74
%Rend Bruto Acum 2,1037 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1037 %	Saldo em 31/01/2024 996.368,31

Nº Nota 20240124 000442			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/01/2024	Data Vencimento 18/01/2027	Valor Base 7.950.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.401,44	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.401,44	Saldo em 29/12/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2188 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2188 %	Saldo em 31/01/2024 7.967.401,44

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/01/2024	20231123 000391	20240102 001636	R\$ 67.213,36	R\$ 786,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.000,00
03/01/2024	20231123 000391	20240103 000861	R\$ 1.881.151,32	R\$ 22.848,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.904.000,00
04/01/2024	20231123 000391	20240104 000800	R\$ 599.453,59	R\$ 7.546,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607.000,00
04/01/2024	20231123 000391	20240104 000893	R\$ 987,56	R\$ 12,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
05/01/2024	20231123 000391	20240105 000850	R\$ 1.622.851,46	R\$ 21.148,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.644.000,00
08/01/2024	20231123 000391	20240108 001201	R\$ 197.340,87	R\$ 2.659,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
09/01/2024	20231123 000391	20240109 000773	R\$ 181.474,22	R\$ 2.525,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.000,00
10/01/2024	20231123 000391	20240110 000865	R\$ 952.323,15	R\$ 13.676,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.000,00
11/01/2024	20231123 000391	20240111 000476	R\$ 224.673,65	R\$ 3.326,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.000,00
12/01/2024	20231123 000391	20240112 000605	R\$ 107.362,81	R\$ 1.637,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês JANEIRO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/01/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 8.925.839,52	Rend Bruto Acumulado 37.930,23	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 37.930,23	Saldo Líquido em 31/01/2024 8.963.769,75
---	--	-------------------------------	--	--

15/01/2024	20231123 000391	20240115 000698	R\$ 42.335,62	R\$ 664,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.000,00
16/01/2024	20231123 000391	20240116 000656	R\$ 245.045,59	R\$ 3.954,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.000,00
17/01/2024	20231123 000391	20240117 000377	R\$ 117.058,94	R\$ 1.941,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.000,00
18/01/2024	20231123 000391	20240118 000518	R\$ 2.096.307,22	R\$ 35.692,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.132.000,00
19/01/2024	20231123 000391	20240119 000736	R\$ 84.523,26	R\$ 1.476,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.000,00
22/01/2024	20231123 000391	20240122 000736	R\$ 42.243,15	R\$ 756,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.000,00
25/01/2024	20231123 000391	20240125 000033	R\$ 29.433,33	R\$ 566,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
29/01/2024	20231123 000391	20240129 000668	R\$ 154.880,02	R\$ 3.119,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.000,00
30/01/2024	20231123 000391	20240130 000919	R\$ 7.838,59	R\$ 161,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
31/01/2024	20231123 000391	20240131 000960	R\$ 38.196,45	R\$ 803,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
Total			R\$ 8.692.694,16	R\$ 125.305,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.818.000,00

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 **Janeiro de 2024** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 31 de janeiro de 2024.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11.635-154

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766