

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL / 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 **Abril 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, 30 de abril 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

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILABELA
CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: abr/24


BALANCETE

1 . RECEITA		2 . DESPESA		
1.1	Receita Total ^{*1}	20.842.252,65	2.1 Despesa Total ^{*2}	5.086.117,53
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	20.826.780,80	2.1.1 Despesa Operacional	5.086.117,53
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	11.861.683,34	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	177.322,73
	Saldo Anterior Total	8.965.097,46	2.1.1.2 Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	14.381,35
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,71	2.1.1.3 Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	586.183,48
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.963.769,75	2.1.1.4 Serviços de Terceiros	103.870,94
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-	2.1.1.5 Serviços Médicos	2.646.836,81
			2.1.1.6 Serviços Médicos Externos	4.504,80
			2.1.1.7 Laboratório Externo	1.009.514,61
1.1.2	Receita Não Operacional	15.471,85	2.1.1.8 Serviços de Manutenção	46.252,93
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	15.471,85	2.1.1.9 Gases Medicinais - MAT/MED	26.334,00
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	-	2.1.1.10 Materiais Hospitalares - MAT/MED	213.473,92
			2.1.1.11 Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	8.574,89
			2.1.1.12 Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	459,00
			2.1.1.13 Telefonia	279,48
			2.1.1.14 Água e Esgoto	152,19
			2.1.1.15 Energia Elétrica	945,00
			2.1.1.16 Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	216.800,00
			2.1.1.17 Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18 Combustível	-
			2.1.1.19 Parcelamentos	-
			2.1.1.20 Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	30.231,40
			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		20.842.252,65	TOTAL	
			5.086.117,53	

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos
 *2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Abril 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: abr/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	20.842.252,65	1. Saldo Anterior Total	8.965.097,46
1.1.1 Receita Operacional	20.826.780,80	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,71
1.1.2 Receita Não Operacional	15.471,85	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.963.769,75
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	8.965.097,46
2.1 Despesa	5.086.117,53		
2.1.1 Despesa Operacional	5.086.117,53		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	1.490,51
		(+) Repasse Municipal	11.861.683,34
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automático FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.327,71
		(+) 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	12.624.072,33
		(+) Transferências	45.524,66
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.086.117,53
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.585.000,00
		(-) 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	11.860.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	7.714.362,51
		692-0 CEF (Conta Corrente)	1.490,51
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	7.712.872,00

R
DVERDADEIRO
VERDADEIRO


RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.327,71	24.531.280,33	24.531.117,53	1.490,51

TOTAL C/C CEF	1.490,51
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	7.712.872,00
SALDO FINAL 31/10/2022	7.714.362,51

Ilhabela 31 de Abril de 2024.

Responsável



THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCM

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				177.322,73
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	abr/24	01/04/2024		177.322,73
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				14.381,35
	TRT - VARA DO TRABALHO PROC 00102683820195150121	abr/24	12/03/2024		8.975,98
	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO	abr/24	17/04/2024		2.000,00
	TRT - VARA DO TRABALHO PROC 00104626220245150121	abr/24	24/04/2024		3.405,37
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				586.183,48
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	abr/24	01/04/2024		487.635,00
	Vale Transporte				41.682,10
	PASSARO MARROM	abr/24	28/03/2024		6.922,44
	SANCETUR	abr/24	28/03/2024		1.608,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	abr/24	28/03/2024		25.191,60
	PASSARO MARROM	abr/24	09/04/2024		28,14
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	abr/24	29/04/2024		6.415,92
	SANCETUR	abr/24	29/04/2024		1.516,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				3.804,88
	KARINA VANDERSTAPPEN ME	abr/24	26/04/2024		804,88
	SAKANO & SHIMODA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	abr/24	17/04/2024		3.000,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				53.061,50
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/24	28/03/2024		4.427,50
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	abr/24	02/04/2024		16.170,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	abr/24	25/03/2024		290,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	abr/24	25/03/2024		174,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	abr/24	03/04/2024		580,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/24	10/04/2024		6.875,00
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	abr/24	08/04/2024		1.500,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	abr/24	15/04/2024		17.050,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/24	19/04/2024		5.995,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				103.870,94
	Software e Visita Técnica				28.255,32
	OMIEXPERIENCE LTDA	abr/24	19/03/2024		2.900,56
	D4SIGN	abr/24	07/03/2024		149,90
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	abr/24	02/04/2024		2.105,99
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	abr/24	01/04/2024		4.735,67
	GA EDUCAÇÃO LTDA	abr/24	13/03/2024		150,00
	HUGHESNET	abr/24	30/03/2024		342,12
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	abr/24	04/04/2024		5.988,08
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	abr/24	15/02/2024		640,11
	REP RELOGIOS LTDA	abr/24	02/04/2024		1.833,87
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	abr/24	10/04/2024		145,97
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	abr/24	10/04/2024		3.962,47
	DNMV SISTEMAS LTDA	abr/24	27/03/2024		1.398,36
	ILHABELA DIGITAL	abr/24	25/04/2024		361,55
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	abr/24	15/04/2024		640,11
	OMIEXPERIENCE LTDA	abr/24	19/04/2024		2.900,56
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	abr/24	05/04/2024		7.900,00
	Contábil				24.593,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	abr/24	02/04/2024		24.593,50
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	abr/24	28/03/2024		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	abr/24	02/04/2024		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	abr/24	01/04/2024		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				25.314,92
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/24	02/04/2024		1.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/24	02/04/2024		3.000,00
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	abr/24	08/04/2024		8.086,32
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	abr/24	11/04/2024		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/24	22/04/2024		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/24	22/04/2024		3.750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/24	22/04/2024		1.250,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	abr/24	26/04/2024		3.600,00

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				4.482,20
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	abr/24	08/04/2024		398,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	abr/24	15/04/2024		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	abr/24	19/04/2024		796,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	abr/24	09/04/2024		200,10
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	abr/24	09/04/2024		416,10
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	abr/24	17/04/2024		480,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	abr/24	17/04/2024		480,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	abr/24	17/04/2024		120,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	abr/24	25/04/2024		796,00
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.646.836,81
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	165.739,10
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.155,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.927,13
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.174,20
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.166,37
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.546,75
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.708,50
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	106.050,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			106.050,50
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	686.434,68
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESOAAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			600,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.400,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.573,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESOAAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.789,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.500,44
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.740,90
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.448,85
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.722,14
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.865,84
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.428,71
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.225,12
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.800,00
	M D DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.452,68
	M D DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.730,04
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.118,24
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.155,16
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.678,20
	K GARCEZ SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.105,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.280,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	DOMLOPES SERVIÇOS DE SAUDE INTEGRAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.235,00
	C H S MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.156,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.724,28
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.396,54
	FABIO MEIRELES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.921,43
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.666,10
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.895,93
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.229,97
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.030,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.351,21
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.459,77
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.245,77
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.613,44
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.718,83
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.478,50
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.172,12
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.996,02
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.054,32
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.910,56
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.910,56
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.335,87
	VINCIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.876,00
	VINCIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.160,00

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.400,00
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.038,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.080,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.797,94
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.744,48
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.663,78
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.080,70
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.793,94
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.485,25
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	320.306,46
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.093,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.480,00
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.298,39
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.380,69
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.725,11
	KANEKO PEDIATRIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.687,24
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.706,52
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.915,86
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.749,00
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.973,32
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.397,41
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.607,04
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.760,40
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.869,65
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.440,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.694,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.638,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOZO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.720,00
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.792,37
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOZO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.299,00
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.408,29
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.651,04
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.303,67
	SAUDE MEDICA HELOISA FALCÃO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.716,46
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	59.547,83
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.880,20
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.729,48
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.317,10
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.860,65
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.634,20
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	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
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.752,54
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.966,19
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.786,35
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	127.478,33
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.943,52
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.929,06
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.728,55
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.483,53
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.280,58
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.378,68
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.932,47
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	221.592,53
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.844,30
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,25
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.800,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.440,00
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.514,40

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

COMPETÊNCIA:

abr/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.343,48
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.037,97
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	JULIA HEYDEN BO CZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.755,21
	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.312,12
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.400,00
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	168.320,82
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.886,25
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.000,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.533,60
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.644,28
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.344,47
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.783,15
	CLINICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.606,06
	YMV CLINICA DE SAÚDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.591,26
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.950,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.700,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	72.074,44
	CAVALCANT'S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.804,37
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.270,07
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.220,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.220,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.458,94
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.630,00
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.466,69
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.362,25
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	156.917,20
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.109,50
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.478,50
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.381,80
	RR MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.883,40
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.362,25
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.132,25
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.178,74
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.178,74
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.459,30
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.459,30
	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	192.282,83
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			58.735,54
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			133.547,29
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.441,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.441,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.129,40
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.129,40
	Outros serviços médicos	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	Serviços Médicos Externos				4.504,80
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				4.504,80
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIALISE LTDA	abr/24	11/03/2024		4.504,80

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	Laboratório Externo				1.009.514,61
	Laboratório				9.947,26
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	abr/24	20/03/2024		1.360,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	abr/24	04/01/2024		1.454,67
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	abr/24	04/03/2024		4.270,17
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	abr/24	05/02/2024		1.360,82
	NEUROVITTA CLINICA DE NEUROLOGIA	abr/24	07/02/2024		1.501,60
	Repasse Faturamento Laboratório				999.567,35
	SANTA CASA LABORATÓRIO	abr/24	24/04/2024		999.567,35
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				46.252,93
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				37.852,93
	EDYMAR CRUZ SANTOS DO VALE	abr/24	26/03/2024		700,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/24	20/03/2024		15.699,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/24	25/03/2024		1.296,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	abr/24	28/03/2024		3.800,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	abr/24	10/04/2024		7.300,00
	ST METROLOGIA CALIBRAÇÕES E ENSAIOS EIRELI	abr/24	05/04/2023		2.000,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	abr/24	24/04/2024		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	abr/24	08/04/2024		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	abr/24	02/04/2024		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				500,00
	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	abr/24	11/04/2024		500,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				26.334,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	abr/24	04/03/2024		10.354,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	abr/24	05/03/2024		3.540,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	abr/24	12/03/2024		3.380,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	abr/24	19/03/2024		3.420,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	abr/24	26/03/2024		5.640,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				213.473,92
	Drogas e Medicamentos				18.825,63
	CITOPHARMAA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	abr/24	01/03/2024		473,45
	CITOPHARMAA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	abr/24	08/03/2024		865,38
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	abr/24	01/04/2024		90,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	abr/24	12/04/2024		2.796,80
	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	abr/24	22/04/2024		200,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	abr/24	22/04/2024		14.400,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				135.573,79
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	abr/24	04/03/2024		20.880,00
	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	abr/24	05/03/2024		5.877,50
	BRACCO IMAGING BRASIL IMP	abr/24	04/03/2024		20.400,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	abr/24	07/03/2024		2.982,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	abr/24	14/03/2024		2.125,00
	GFE DO BRASIL LTDA	abr/24	14/03/2024		2.920,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	abr/24	14/03/2024		1.724,00
	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	abr/24	14/03/2024		4.790,00
	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	abr/24	15/03/2024		1.656,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	abr/24	14/03/2024		2.701,75
	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS LTDA	abr/24	15/03/2024		2.790,00
	TOALHEIRO GUARANY LTDA	abr/24	03/04/2024		646,87
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	abr/24	20/03/2024		299,70
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	abr/24	15/03/2024		4.322,90
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.	abr/24	19/03/2024		400,00
	MAX MEDICAL DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	abr/24	19/04/2024		1.242,50
	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	abr/24	19/04/2024		590,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	abr/24	28/03/2024		600,57
	GFE DO BRASIL LTDA	abr/24	28/03/2024		53.505,00
	GFE DO BRASIL LTDA	abr/24	28/03/2024		5.120,00

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Órtese/Prótese/Material Especial				7.377,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	abr/24	08/04/2024		7.377,00
	Material Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				51.697,50
	CREPMED	abr/24	03/04/2024		29.672,10
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	06/03/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	28/03/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	06/03/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	06/03/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	28/03/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	06/03/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	28/03/2024		2.220,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	28/03/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	28/03/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	28/03/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/24	06/03/2024		1.200,00
	BIOLINE FIOS CIRUGICOS LTDA	abr/24	14/03/2024		5.405,40
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	abr/24	20/03/2024		2.400,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Material Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				8.574,89
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				2.033,00
	DONDI & CIA LTDA ME	abr/24	27/03/2024		51,00
	SMART ID COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	abr/24	14/03/2024		1.982,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				1.690,00
	MIKROMIX	abr/24	16/04/2024		1.690,00
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				4.851,89
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAU ME	abr/24	22/03/24		200,44
	LIZA MANTOVANELLO	abr/24	02/04/24		142,02
	TERESA FILHA FONTINELE	abr/24	05/04/24		755,00
	REGIS ORBOLATO TAMANINI	abr/24	05/04/24		269,00
	MERCADO PAGO	abr/24	05/04/24		86,90
	MERCADINHO AIURUOCA LTDA	abr/24	22/03/24		1.850,00
	PURE WATER COMERCIO E MANUTENÇÃO	abr/24	10/04/24		450,00
	PROFILM DO BRASIL COMERCIAL LTDA	abr/24	09/04/24		370,35
	ILHAPAR MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	abr/24	16/04/24		245,00
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	abr/24	16/04/24		155,21
	ILHAPAR MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	abr/24	16/04/24		327,97
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				459,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				459,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	abr/24	30/03/2024		459,00
2.1.1.13	Telefonia				279,48
	Telefônica do Brasil LTDA				279,48
	TELEFONE 38965766	abr/24	01/04/2024		279,48
2.1.1.14	Água e Esgoto				152,19
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				152,19
	SABESP	abr/24	20/03/2024		152,19
2.1.1.15	Energia Elétrica				945,00
	Elektro Redes S.A				945,00
	ELEKTRO	abr/24	04/04/2024		945,00

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				216.800,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				177.300,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIREILI	abr/24	28/03/2024		27.200,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	abr/24	01/04/2024		24.900,00
	J M R DA CRUZ	abr/24	02/04/2024		33.000,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	abr/24	05/04/2021		3.500,00
	J M R DA CRUZ	abr/24	16/04/2024		27.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIREILI	abr/24	15/04/2024		32.000,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	abr/24	16/04/2024		29.700,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INSTITUTO INVIDEO	abr/24	18/03/2024		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	abr/24	27/03/2024		21.000,00
	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				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				30.231,40
	SODEXO (DIÁRIAS)				30.231,40
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO	abr/24	03/04/2024		7.466,33
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO	abr/24	09/04/2024		4.203,18
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO	abr/24	18/04/2024		14.474,46
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO	abr/24	23/04/2024		3.079,43
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO	abr/24	29/04/2024		8,00
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO	abr/24	29/04/2024		1.000,00
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\$ 5.086.117,53

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Abril de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCM

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		1.327,71	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		11.861.683,34	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto		-	
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-	
(+) Recebimentos - Doações		-	
(+) Outras Entradas		-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		12.624.072,33	
(+) Transferências		45.524,66	
(-) Pagamentos em Cheque		-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet		5.086.117,53	
(-) Tarifa Bancária		-	
(-) Bloqueio Judicial		-	
(-) Outras Saídas		-	
(-) Despesa de Viagem / Takas diversas		-	
(-) Caixa		-	
(-) Transferências Mesma Titularidade		7.585.000,00	
(-) Adiantamentos		-	
(-) Transferência para Conta Investimento		11.860.000,00	
(-) Estorno a Receber		-	
(=) Saldo Final C/C		1.490,51	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	1.327,71
1	01/04/2024	498	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		01/04/2024		1.692.000,00	1.693.327,71
2	01/04/2024	120759	PAG AGUA		20/03/2024	152,19	-	1.693.175,52
3	01/04/2024	405548	PAG BOLETO	NF 144	20/03/2024	1.360,00	-	1.691.815,52
4	01/04/2024	405663	PAG BOLETO	PASSARO MARROM	28/03/2024	6.922,44	-	1.684.893,08
5	01/04/2024	405850	PAG BOLETO	SANCETUR	28/03/2024	1.608,00	-	1.683.285,08
6	01/04/2024	406056	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	04/03/2024	20.880,00	-	1.662.405,08
7	01/04/2024	406446	PAG BOLETO	CITOPHARMAA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	01/03/2024	473,45	-	1.661.931,63
8	01/04/2024	406637	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	19/03/2024	2.900,56	-	1.659.031,07
9	01/04/2024	406896	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAU ME	22/03/2024	200,44	-	1.658.830,63
10	01/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	01/04/2024	177.322,73	-	1.481.507,90
11	01/04/2024	132252	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	NF 139	600,00	-	1.480.907,90
12	01/04/2024	132253	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1205	2.400,00	-	1.478.507,90
13	01/04/2024	132254	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1204	27.573,00	-	1.450.934,90
14	01/04/2024	132255	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 67	20.459,30	-	1.430.475,60
15	01/04/2024	132256	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	NF 138	11.789,00	-	1.418.686,60
16	01/04/2024	132260	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 498098	487.635,00	-	931.051,60
17	01/04/2024	132269	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 264	27.200,00	-	903.851,60
18	01/04/2024	132270	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 123	14.093,00	-	889.758,60
19	01/04/2024	132272	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 122	12.480,00	-	877.278,60
20	01/04/2024	132298	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 85	2.298,39	-	874.980,21
21	01/04/2024	132299	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 353	6.757,20	-	868.223,01
22	01/04/2024	132300	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 84	12.380,69	-	855.842,32
23	01/04/2024	132301	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 185	29.725,11	-	826.117,21
24	01/04/2024	132302	ENVIO TED	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 53	9.500,44	-	816.616,77
25	01/04/2024	132303	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 352	6.100,25	-	810.516,52
26	01/04/2024	132304	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA	NF 105	24.687,24	-	785.829,28
27	01/04/2024	132305	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 355	18.740,90	-	767.088,38
28	01/04/2024	132306	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1972	29.844,30	-	737.244,08
29	01/04/2024	132307	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 354	21.116,25	-	716.127,83
30	01/04/2024	132308	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1974	11.262,00	-	704.865,83
31	01/04/2024	132309	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 147	41.448,85	-	663.416,98
32	01/04/2024	132310	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1973	1.722,14	-	661.694,84
33	01/04/2024	132314	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 371	14.865,84	-	646.829,00
34	01/04/2024	132315	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL	NF 84	14.800,00	-	632.029,00
35	01/04/2024	132316	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL	NF 83	7.440,00	-	624.589,00
36	01/04/2024	132317	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 103	28.155,00	-	596.434,00
37	01/04/2024	132320	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 122	20.000,00	-	576.434,00
38	01/04/2024	132321	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 104	23.428,71	-	553.005,29
39	01/04/2024	132322	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 123	8.220,00	-	544.785,29
40	01/04/2024	132325	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1518	21.225,12	-	523.560,17
41	01/04/2024	132326	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 202	13.514,40	-	510.045,77
42	01/04/2024	132327	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 204	39.886,25	-	470.159,52
43	01/04/2024	132328	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 203	17.343,48	-	452.816,04
44	01/04/2024	132329	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS	NF 531	18.178,74	-	434.637,30
45	01/04/2024	132354	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 31	4.800,00	-	429.837,30
46	01/04/2024	132355	ENVIO TED	M D DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 19	5.452,68	-	424.384,62

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
47	01/04/2024	132356	ENVIO TED	M D DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 20	01/04/2024	CLINICA MEDICA	4.730,04	-	419.654,58
48	01/04/2024	132359	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 364	01/04/2024	PEDIATRIA	6.706,52	-	412.948,06
49	01/04/2024	132362	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 805	28/03/2024	D TECNICA	18.770,00	-	394.178,06
50	01/04/2024	132363	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 66	01/04/2024	CLINICA MEDICA	17.118,24	-	377.059,82
51	01/04/2024	132364	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 806	28/03/2024	TERAPIA DOR	14.077,50	-	362.982,32
52	01/04/2024	132365	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 16	01/04/2024	CLINICA MEDICA	39.155,16	-	323.827,16
53	01/04/2024	132366	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 136	01/04/2024	PEDIATRIA	4.915,86	-	318.911,30
54	01/04/2024	132367	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 239	01/04/2024	UTI	4.927,13	-	313.984,17
55	01/04/2024	132368	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 238	01/04/2024	CLINICA MEDICA	12.678,20	-	301.305,97
56	01/04/2024	132369	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 240	01/04/2024	UTI	10.135,80	-	291.170,17
57	01/04/2024	132370	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 282	01/04/2024	UTI	46.174,20	-	244.995,97
58	01/04/2024	132375	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 29	01/04/2024	PEDIATRIA	26.749,00	-	218.246,97
59	01/04/2024	132385	ENVIO TED	K GARCEZ SAUDE LTDA	NF 9	01/04/2024	CLINICA MEDICA	3.105,00	-	215.141,97
60	01/04/2024	132387	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 78	01/04/2024	CLINICA MEDICA	23.280,00	-	191.861,97
61	01/04/2024	132389	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 34	28/03/2024	CLINICA MEDICA	4.440,00	-	187.421,97
62	01/04/2024	132391	ENVIO TED	DOMLOPES SERVIÇOS DE SAUDE INTEGRAL LTDA	NF 3	01/04/2024	CLINICA MEDICA	17.235,00	-	170.186,97
63	01/04/2024	132393	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 95	28/03/2024	ALIMENTAÇÃO	4.427,50	-	165.759,47
64	01/04/2024	132394	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 5	01/04/2024		6.000,00	-	159.759,47
65	01/04/2024	132395	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 349	01/04/2024	BUCOMAXILO	23.250,00	-	136.509,47
66	01/04/2024	132398	ENVIO TED	C H S MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 7582	28/03/2024	CLINICA MEDICA	5.156,00	-	131.353,47
67	01/04/2024	132409	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 170	29/03/2024	PEDIATRIA	13.973,32	-	117.380,15
68	01/04/2024	132417	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 17298	27/03/2024		51,00	-	117.329,15
69	01/04/2024	132424	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 10	28/03/2024	PEDIATRIA	18.397,41	-	98.931,74
70	01/04/2024	132425	ENVIO TED	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 730	01/04/2024		24.900,00	-	74.031,74
71	01/04/2024	132427	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 9	28/03/2024	PEDIATRIA	6.607,04	-	67.424,70
72	01/04/2024	132428	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 52	01/04/2024	CLINICA MEDICA	25.724,28	-	41.700,42
73	01/04/2024	852	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE	NF 69	28/03/2024	CLINICA MEDICA	16.396,54	-	25.303,88
74	01/04/2024	853	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE	NF 68	28/03/2024	UTI	24.166,37	-	1.137,51
75	02/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		02/04/2024		-	313.000,00	314.137,51
76	02/04/2024	614078	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77065	04/03/2024		10.354,00	-	303.783,51
77	02/04/2024	614081	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77079	05/03/2024		3.540,00	-	300.243,51
78	02/04/2024	614154	PAG BOLETO	SMART ID COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	NF 21409	14/03/2024		1.982,00	-	298.261,51
79	02/04/2024	614195	PAG BOLETO	LIZA MANTOVANELLO	NF 593	02/04/2024		142,02	-	298.119,49
80	02/04/2024	124376	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		02/04/2024		10.500,00	-	287.619,49
81	02/04/2024	124570	ENVIO TED	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 162791	05/03/2024		5.877,50	-	281.741,99
82	02/04/2024	124583	ENVIO TED	FABIO MEIRELES AGUIAR	NF 57	01/04/2024	CLINICA MEDICA	6.921,43	-	274.820,56
83	02/04/2024	124584	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 215	01/04/2024	UTI	14.546,75	-	260.273,81
84	02/04/2024	124586	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 216	01/04/2024	CLINICA MEDICA	25.666,10	-	234.607,71
85	02/04/2024	124587	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6090	02/04/2024	GINECO	18.037,97	-	216.569,74
86	02/04/2024	124588	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6089	02/04/2024	GINECO	6.757,20	-	209.812,54
87	02/04/2024	124593	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 11	01/04/2024	CLINICA MEDICA	12.895,93	-	196.916,61
88	02/04/2024	124594	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 10	01/04/2024	UTI	19.708,50	-	177.208,11
89	02/04/2024	124596	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 188	01/04/2024	CLINICA MEDICA	32.229,97	-	144.978,14
90	02/04/2024	124604	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOCCAR EIRELI	NF 496	01/04/2024	GINECO	10.755,21	-	134.222,93
91	02/04/2024	124605	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 79	01/04/2024	CLINICA MEDICA	4.030,00	-	130.192,93
92	02/04/2024	124606	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 49	02/04/2024	CLINICA MEDICA	9.351,21	-	120.841,72
93	02/04/2024	124609	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 350	01/04/2024	BUCOMAXILO	5.700,00	-	115.141,72
94	02/04/2024	124615	ENVIO TED	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	NF 49	01/04/2024	CLINICA MEDICA	53.459,77	-	61.681,95
95	02/04/2024	124617	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 18362	28/03/2024		25.191,80	-	36.490,35
96	02/04/2024	124621	ENVIO TED	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 3806	01/04/2024	GINECO	9.009,60	-	27.480,75
97	02/04/2024	124622	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 781	01/04/2024	UTI	5.067,90	-	22.412,85
98	02/04/2024	124636	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 433	02/04/2024		5.000,00	-	17.412,85
99	02/04/2024	125758	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 172	01/04/2024	CLINICA MEDICA	4.245,77	-	13.167,08
100	02/04/2024	125759	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 173	01/04/2024	CLINICA MEDICA	12.613,44	-	553,64
101	03/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		03/04/2024		-	474.000,00	474.553,64
102	03/04/2024	146764	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL IMP	NF 60797	04/03/2024		20.400,00	-	454.153,64
103	03/04/2024	146934	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO		03/04/2024		7.466,33	-	446.687,31
104	03/04/2024	124201	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 551	02/04/2024	PSIQUIATRIA	7.943,52	-	438.743,79
105	03/04/2024	124202	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 365	02/04/2024		5.400,00	-	433.343,79
106	03/04/2024	124204	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 773	03/04/2024	OTORRINO	7.630,00	-	425.713,79
107	03/04/2024	124205	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 552	02/04/2024	PSIQUIATRIA	10.849,92	-	414.863,87
108	03/04/2024	124206	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 550	02/04/2024	PSIQUIATRIA	15.967,00	-	398.896,87
109	03/04/2024	124207	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 42	02/04/2024		33.000,00	-	365.896,87
110	03/04/2024	124211	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 119	02/04/2024	PEDIATRIA	9.760,40	-	356.136,47
111	03/04/2024	124212	ENVIO TED	CAVALCANT'S CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 641	02/04/2024	OFTALMOLOGIA	41.804,37	-	314.332,10
112	03/04/2024	124213	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 118	02/04/2024	PEDIATRIA	12.869,85	-	301.462,25
113	03/04/2024	124214	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 74	02/04/2024	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	286.462,25
114	03/04/2024	124215	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 88	03/04/2024	PEDIATRIA	13.440,00	-	273.022,25
115	03/04/2024	124216	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 87	03/04/2024	PEDIATRIA	18.694,00	-	254.328,25
116	03/04/2024	124217	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 175	02/04/2024		16.170,00	-	238.158,25
117	03/04/2024	124218	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 144	03/04/2024	CIRURGIA	11.262,00	-	226.896,25

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
118	03/04/2024	124226	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 153	02/04/2024	CIRURGIA	10.000,00	-	-	216.896,45
119	03/04/2024	124227	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 27	01/04/2024	PEDIATRIA	19.638,00	-	-	197.258,45
120	03/04/2024	124229	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 295	02/04/2024	CLINICA MEDICA	2.718,83	-	-	194.539,62
121	03/04/2024	124230	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 807	28/03/2024	ANESTESIOLOGIA	106.050,50	-	-	88.489,12
122	03/04/2024	124232	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 51	02/04/2024	CIRURGIA	4.000,00	-	-	84.489,12
123	03/04/2024	124237	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 361	02/04/2024	CLINICA MEDICA	18.770,00	-	-	65.719,12
124	03/04/2024	124240	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 106	02/04/2024		1.000,00	-	-	64.719,12
125	03/04/2024	124241	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 105	02/04/2024		3.000,00	-	-	61.719,12
126	03/04/2024	124243	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 18	03/04/2024	PEDIATRIA	14.720,00	-	-	46.999,12
127	03/04/2024	124248	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 269	28/03/2024	CIRURGIA	38.478,50	-	-	8.520,62
128	03/04/2024	124265	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1594	01/04/2024	PEDIATRIA	7.792,37	-	-	728,25
129	04/04/2024	1	CRED TED	CREDITO REFERENTO AO PROCESSO Nº 1000295-21.2024.8.26.0247		04/04/2024		-	6.600,00	-	7.328,25
130	04/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		04/04/2024		-	908.000,00	-	915.328,25
131	04/04/2024	127757	PAG BOLETO	CREPMED		03/04/2024		29.672,10	-	-	885.656,15
132	04/04/2024	127976	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO	NF 1731	18/03/2024		18.500,00	-	-	867.156,15
133	04/04/2024	128057	PAG BOLETO	TERESA FILHA FONTINELE	NF 355146	05/04/2024		755,00	-	-	866.401,15
134	04/04/2024	128129	PAG BOLETO	REGIS ORBOLATO TAMANINI	NF 13931	05/04/2024		269,00	-	-	866.132,15
135	04/04/2024	124797	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		04/04/2024		683.000,00	-	-	183.132,15
136	04/04/2024	125040	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 634	03/04/2024	GINECO	14.312,12	-	-	168.820,03
137	04/04/2024	125056	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3326	02/04/2024		24.599,50	-	-	144.226,53
138	04/04/2024	125059	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	NF 337	03/04/2024	PSIQUIATRIA	13.929,06	-	-	130.297,47
139	04/04/2024	125060	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	NF 335	03/04/2024	PSIQUIATRIA	14.985,02	-	-	115.312,45
140	04/04/2024	125061	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	NF 336	03/04/2024	PSIQUIATRIA	12.728,55	-	-	102.583,90
141	04/04/2024	125065	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 393	04/04/2024	COORDENAÇÃO	9.385,00	-	-	93.198,90
142	04/04/2024	125066	ENVIO TED	EDYMAR CRUZ SANTOS DO VALE	NF 10	26/03/2024	MANUT EQ HOSP	700,00	-	-	92.498,90
143	04/04/2024	125069	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 48	03/04/2024	CLINICA MEDICA	20.172,12	-	-	72.326,78
144	04/04/2024	125127	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 38	04/04/2024	CLINICA MEDICA	7.996,02	-	-	64.330,76
145	04/04/2024	125131	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 20	04/04/2024	PEDIATRIA	6.299,00	-	-	58.031,76
146	04/04/2024	125132	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 7634	20/03/2024		15.699,11	-	-	42.332,65
147	04/04/2024	125155	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 71	04/04/2024	OTORRINO	24.466,69	-	-	17.865,96
148	04/04/2024	125156	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 70	04/04/2024	OTORRINO	17.362,25	-	-	503,71
149	05/04/2024	1	CRED TED	CREDITO REFERENTO AO PROCESSO Nº 1000295-21.2024.8.26.0247		05/04/2024		-	6.400,00	-	6.903,71
150	05/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		05/04/2024		-	132.000,00	-	138.903,71
151	05/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		05/04/2024		-	16.000,00	-	154.903,71
152	05/04/2024	151462	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 215973	07/03/2024		2.982,00	-	-	151.921,71
153	05/04/2024	151666	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		05/04/2024		86,90	-	-	151.834,81
154	05/04/2024	143418	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 360	04/04/2024	ORTOPEDIA	44.109,50	-	-	107.725,31
155	05/04/2024	143487	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 259	04/04/2024	ORTOPEDIA	38.478,50	-	-	69.246,81
156	05/04/2024	143541	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1522	04/04/2024	PSIQUIATRIA	16.483,53	-	-	52.763,28
157	05/04/2024	143633	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	NF 851	04/04/2024	OFTALMOLOGIA	30.270,07	-	-	22.493,21
158	05/04/2024	149621	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 21	28/03/2024	CLINICA MEDICA	15.408,29	-	-	7.084,92
159	08/04/2024	124513	DEVOL TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 43	04/04/2024	DEVOLUÇÃO TED	-	2.400,00	-	9.484,92
160	08/04/2024	124514	DEVOL TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 44	04/04/2024	DEVOLUÇÃO TED	-	1.038,00	-	10.522,92
161	08/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		08/04/2024		-	237.000,00	-	247.522,92
162	08/04/2024	255687	PAG BOLETO	D4SIGN		07/03/2024		149,90	-	-	247.373,02
163	08/04/2024	255873	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 166299	02/04/2024		2.105,99	-	-	245.267,03
164	08/04/2024	255875	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 164688	01/04/2024		4.735,67	-	-	240.531,36
165	08/04/2024	255924	PAG BOLETO	CITOPHARMAA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	NF 8293	08/03/2024		865,38	-	-	239.665,98
166	08/04/2024	256040	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 204406	06/03/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	-	238.465,98
167	08/04/2024	256041	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 206229	28/03/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	-	237.265,98
168	08/04/2024	256042	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 204410	06/03/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	-	236.065,98
169	08/04/2024	256043	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 204408	06/03/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	-	234.865,98
170	08/04/2024	256044	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 206232	28/03/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	-	233.665,98
171	08/04/2024	256045	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 204412	06/03/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	-	232.465,98
172	08/04/2024	256048	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 206237	28/03/2024	MAT CIRURGICO	2.220,00	-	-	230.245,98
173	08/04/2024	256050	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 206234	28/03/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	-	229.045,98
174	08/04/2024	256057	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 206244	28/03/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	-	227.845,98
175	08/04/2024	256063	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 206241	28/03/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	-	226.645,98
176	08/04/2024	256381	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 204402	06/03/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	-	225.445,98
177	08/04/2024	124417	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 15610	04/01/2024		1.454,67	-	-	223.991,31
178	08/04/2024	124418	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 35746	01/04/2024		90,00	-	-	223.901,31
179	08/04/2024	124419	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 166669	04/03/2024		4.270,17	-	-	219.631,14
180	08/04/2024	124420	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 16141	05/02/2024		1.360,82	-	-	218.270,32
181	08/04/2024	124433	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 356	18/03/2024	CLINICA MEDICA	4.054,32	-	-	214.216,00
182	08/04/2024	124434	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	NF 338	06/04/2024	NEFROLOGIA	33.966,19	-	-	180.249,81
183	08/04/2024	124435	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	NF 340	06/04/2024	CLINICA MEDICA	9.910,56	-	-	170.339,25
184	08/04/2024	124436	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	NF 339	06/04/2024	UTI	6.757,20	-	-	163.582,05
185	08/04/2024	124441	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 397	05/04/2024	CIRURGIA	31.533,60	-	-	132.048,45
186	08/04/2024	124442	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 399	05/04/2024	CLINICA MEDICA	9.910,56	-	-	122.137,89
187	08/04/2024	124443	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 398	05/04/2024	CLINICA MEDICA	4.335,87	-	-	117.802,02
188	08/04/2024	124448	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		08/04/2024	P ONCOLOGICO	398,00	-	-	117.404,02

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

189	08/04/2024	124469	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 871	08/04/2024	GINECO	35.400,00	-	82.004,02
190	08/04/2024	124470	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 38	05/04/2024		7.900,00	-	74.104,02
191	08/04/2024	124471	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 872	08/04/2024	GINECO	12.000,00	-	62.104,02
192	08/04/2024	124479	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 41	08/04/2024	PROTESE DENT	7.377,00	-	54.727,02
193	08/04/2024	124484	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 30	08/04/2024		8.086,32	-	46.640,70
194	08/04/2024	124487	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1733	25/03/2024		1.296,00	-	45.344,70
195	08/04/2024	124501	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 81	28/03/2024		3.800,00	-	41.544,70
196	08/04/2024	124503	ENVIO TED	VINCIVUS FERRARI LTDA	NF 5	04/04/2024	CLINICA MEDICA	23.876,00	-	17.668,70
197	08/04/2024	124504	ENVIO TED	VINCIVUS FERRARI LTDA	NF 6	04/04/2024	CLINICA MEDICA	5.160,00	-	12.508,70
198	08/04/2024	124513	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 43	04/04/2024	DEVOLUÇÃO TED	2.400,00	-	10.108,70
199	08/04/2024	124514	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 44	04/04/2024	DEVOLUÇÃO TED	1.038,00	-	9.070,70
200	08/04/2024	134623	ENVIO TED	MERCADINHO AIURUOCA LTDA	NF 2556	22/03/2024		1.050,00	-	7.220,70
201	08/04/2024	134671	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 1	05/04/2024	VETERINARIA	3.000,00	-	4.220,70
202	08/04/2024	134702	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 43	04/04/2024	CLINICA MEDICA	2.400,00	-	1.820,70
203	08/04/2024	134703	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 44	04/04/2024	CLINICA MEDICA	1.038,00	-	782,70
204	09/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		09/04/2024		-	46.000,00	46.782,70
205	09/04/2024	226844	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1840784	14/03/2024	INSUMOS	2.125,00	-	44.657,70
206	09/04/2024	226895	PAG BOLETO	PASSARO MARROM		09/04/2024		28,14	-	44.629,56
207	09/04/2024	227282	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 171158	14/03/2024	INSUMOS	2.920,00	-	41.709,56
208	09/04/2024	227502	PAG BOLETO	PURE WATER COMERCIO E MANUTENÇÃO	NF 46741	10/04/2024	MAT CONSUMO	450,00	-	41.259,56
209	09/04/2024	227505	PAG BOLETO	PROFILM DO BRASIL COMERCIAL LTDA	NF 66388	09/04/2024	MAT CONSUMO	370,35	-	40.889,21
210	09/04/2024	227509	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77211	12/03/2024		3.380,00	-	37.509,21
211	09/04/2024	227510	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 533160	14/03/2024	INSUMOS	1.724,00	-	35.785,21
212	09/04/2024	227643	PAG BOLETO	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 298215	14/03/2024	INSUMOS	4.790,00	-	30.995,21
213	09/04/2024	227701	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO		09/04/2024		4.203,18	-	26.792,03
214	09/04/2024	131340	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/04/2024		2.000,00	-	24.792,03
215	09/04/2024	132207	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3254	09/04/2024	CIRURGIA	12.669,75	-	12.122,28
216	09/04/2024	132238	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 101	25/03/2024	ALIMENTAÇÃO	290,00	-	11.832,28
217	09/04/2024	132239	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 100	25/03/2024	ALIMENTAÇÃO	174,00	-	11.658,28
218	09/04/2024	132240	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 103	03/04/2024	ALIMENTAÇÃO	580,00	-	11.078,28
219	09/04/2024	132265	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 365	09/04/2024	PEDIATRIA	10.651,04	-	427,24
220	10/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		10/04/2024		-	28.000,00	28.427,24
221	10/04/2024	236708	PAG BOLETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	NF 47039	15/03/2024	INSUMOS	1.656,00	-	26.771,24
222	10/04/2024	236768	PAG BOLETO	TRT - VARA DO TRABALHO PROC 00102683820195150121		12/03/2024	TED JUDICIAL	8.975,98	-	17.795,26
223	10/04/2024	236997	PAG BOLETO	GA EDUCAÇÃO LTDA	NF 1226	13/03/2024		150,00	-	17.645,26
224	10/04/2024	130121	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 646	09/04/2024	ORTOPEDIA	6.381,80	-	11.263,46
225	10/04/2024	130205	ENVIO TED	RR MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 260	09/04/2024	ORTOPEDIA	7.883,40	-	3.380,06
226	10/04/2024	130241	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 574	08/04/2024		2.500,00	-	880,06
227	11/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		11/04/2024		-	427.000,00	427.880,06
228	11/04/2024	126289	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/04/2024		105.000,00	-	322.880,06
229	11/04/2024	127019	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 150	11/04/2024	VASCULAR	17.644,28	-	305.235,78
230	11/04/2024	127020	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 151	11/04/2024	VASCULAR	15.344,47	-	289.891,31
231	11/04/2024	127047	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3266	11/04/2024	CARDIO	15.485,25	-	274.406,06
232	11/04/2024	127049	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3265	11/04/2024	GASTRO	4.129,40	-	270.276,66
233	11/04/2024	127050	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3267	11/04/2024	CARDIO	36.308,69	-	233.967,97
234	11/04/2024	127063	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 400	10/04/2024	CIRURGIA	1.783,15	-	232.184,82
235	11/04/2024	127064	ENVIO TED	TED REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000295-21.2024.8.26.0247		11/04/2024		13.000,00	-	219.184,82
236	11/04/2024	127073	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 412	05/04/2021		3.500,00	-	215.684,82
237	11/04/2024	127136	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 96	10/04/2024	ALIMENTAÇÃO	6.875,00	-	208.809,82
238	11/04/2024	127137	ENVIO TED	CLINICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1365	10/04/2024	VASCULAR	7.606,06	-	201.203,76
239	11/04/2024	127157	ENVIO TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	NF 6	08/04/2024	ALIMENTAÇÃO	1.500,00	-	199.703,76
240	11/04/2024	982	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 189	10/04/2024		7.300,00	-	192.403,76
241	11/04/2024	1017	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 315	11/04/2024	DIG IMAGEM	58.735,54	-	133.668,22
242	11/04/2024	1018	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 316	11/04/2024	DIG IMAGEM	133.547,29	-	120,93
243	12/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		12/04/2024		-	87.000,00	87.120,93
244	12/04/2024	117818	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 421	11/04/2024	COLONO	4.880,20	-	82.240,73
245	12/04/2024	117819	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 19	11/04/2024		3.378,60	-	78.862,13
246	12/04/2024	117820	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 422	11/04/2024	COLONO	24.729,48	-	54.132,65
247	12/04/2024	117821	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1531	11/04/2024	PSIQUIATRIA	11.280,58	-	42.852,07
248	12/04/2024	117822	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 375	11/04/2024	DERMATO	24.663,78	-	18.188,29
249	12/04/2024	117894	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 40	11/04/2024	DERMATO	17.080,70	-	1.107,59
250	12/04/2024	121143	ENVIO PIX	YAPAY PAGAMENTOS ONILE LTDA		12/04/2024		315,00	-	792,59
251	15/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		15/04/2024		-	93.000,00	93.792,59
252	15/04/2024	329764	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 217117	14/03/2024	INSUMOS	2.701,75	-	91.090,84
253	15/04/2024	329800	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA		27/03/2024		21.000,00	-	70.090,84
254	15/04/2024	329807	PAG BOLETO	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS LTDA	NF 165848	15/03/2024	INSUMOS	2.790,00	-	67.300,84
255	15/04/2024	330270	PAG BOLETO	TOALHEIRO GUARANY LTDA	NF 39253	03/04/2024	INSUMOS	646,87	-	66.653,97
256	15/04/2024	330290	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 90315	14/03/2024	MAT CIRUR	5.405,40	-	61.248,57
257	15/04/2024	330501	PAG BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 328234	20/03/2024	INSUMOS	299,70	-	60.948,87
258	15/04/2024	330531	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1422988	15/03/2024	INSUMOS	4.322,90	-	56.625,97
259	15/04/2024	419840	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		04/04/2024		945,00	-	55.680,97

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

260	15/04/2024	419871	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4687248	30/03/2024		342,12	-	55.338,85
261	15/04/2024	123066	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		15/04/2024		6.000,00	-	49.338,85
262	15/04/2024	123325	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 647	12/04/2024	ORTOPEdia	17.362,25	-	31.976,60
263	15/04/2024	123329	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1071	15/04/2024	PEDIATRIA	14.303,67	-	17.672,93
264	15/04/2024	123368	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		15/04/2024	P ONCOLOGICO	796,00	-	16.876,93
265	15/04/2024	123400	ENVIO TED	YMW CLINICA DE SAÚDE VASCULAR	NF 78	12/04/2024	VASCULAR	16.591,26	-	285,67
266	16/04/2024	128742	DEVOL TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 1	16/04/2024	DEVOLUÇÃO TED	-	7.080,00	7.365,67
267	16/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		16/04/2024		-	117.700,00	125.065,67
268	16/04/2024	160538	DEVREC PIX	YAPAY PAGAMENTOS ONILE LTDA		12/04/2024	PIX DEVOLVIDO	-	315,00	125.380,67
269	16/04/2024	128712	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 43	16/04/2024		27.000,00	-	98.380,67
270	16/04/2024	128732	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 265	15/04/2024		32.000,00	-	66.380,67
271	16/04/2024	128733	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTAD ME	NF 341	15/04/2024	NEFROLOGIA	4.786,35	-	61.594,32
272	16/04/2024	128742	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 1	16/04/2024	DEVOLUÇÃO TED	-	-	54.514,32
273	16/04/2024	128743	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 178	15/04/2024	ALIMENTAÇÃO	17.050,00	-	37.464,32
274	16/04/2024	128783	ENVIO TED	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 738	16/04/2024		29.700,00	-	7.764,32
275	17/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		17/04/2024		-	3.000,00	10.764,32
276	17/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		17/04/2024		-	5.500,00	16.264,32
277	17/04/2024	117770	PAG BOLETO	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.	NF 186373	19/03/2024	INSUMOS	400,00	-	15.864,32
278	17/04/2024	117828	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1424728	20/03/2024	MAT CIRURGICO	2.400,00	-	13.464,32
279	17/04/2024	117853	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77353	19/03/2024		3.420,00	-	10.044,32
280	17/04/2024	494443	PG ORG GOV	GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO		17/04/2024		2.000,00	-	8.044,32
281	17/04/2024	116562	ENVIO TED	MIKROMIX	NF 18515	16/04/2024		1.690,00	-	6.354,32
282	17/04/2024	116568	ENVIO TED	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 5816	30/03/2024		459,00	-	5.895,32
283	17/04/2024	120713	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/04/2024		5.500,00	-	395,32
284	18/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		18/04/2024		-	70.000,00	70.395,32
285	18/04/2024	184942	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO		18/04/2024		14.474,46	-	55.920,86
286	18/04/2024	128959	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		18/04/2024		37.000,00	-	18.920,86
287	18/04/2024	129470	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 217	17/04/2024	PSIQUIATRIA	11.378,68	-	7.542,18
288	18/04/2024	129478	ENVIO TED	ILHAPAR MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	NF 15524	16/04/2024		245,00	-	7.297,18
289	18/04/2024	129504	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 1	16/04/2024	CLINICA MEDICA	7.080,00	-	217,18
290	19/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		19/04/2024		-	2.053.000,00	2.053.217,18
291	19/04/2024	124158	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 47206	04/04/2024		5.988,08	-	2.047.229,10
292	19/04/2024	124207	PAG BOLETO	ST METROLOGIA CALIBRAÇÕES E ENSAIOS EIRELI	NF 3413	05/04/2023		2.000,00	-	2.045.229,10
293	19/04/2024	126545	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/04/2024		2.033.000,00	-	12.229,10
294	19/04/2024	127042	ENVIO TED	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 7429	15/02/2024		640,11	-	11.588,99
295	19/04/2024	127043	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 15358	12/04/2024	MEDICAMENTOS	2.796,80	-	8.792,19
296	19/04/2024	127044	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIALISE LTDA	NF 483	11/03/2024		4.504,80	-	4.287,39
297	19/04/2024	127050	ENVIO TED	MAX MEDICAL DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		19/04/2024	INSUMOS	1.242,50	-	3.044,89
298	19/04/2024	127057	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		19/04/2024	P ONCOLOGICO	796,00	-	2.248,89
299	19/04/2024	127098	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	NF 43674	16/04/2024		155,21	-	2.093,68
300	19/04/2024	127099	ENVIO TED	ILHAPAR MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	NF 15525	16/04/2024		327,97	-	1.765,71
301	19/04/2024	127131	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 384	09/04/2024	P ONCOLOGICO	200,10	-	1.565,61
302	19/04/2024	127132	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 385	09/04/2024	P ONCOLOGICO	416,10	-	1.149,51
303	19/04/2024	127135	ENVIO TED	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA		19/04/2024	INSUMOS	590,00	-	559,51
304	22/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		22/04/2024		-	45.000,00	45.559,51
305	22/04/2024	255637	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 22200	02/04/2024		1.833,87	-	43.725,64
306	22/04/2024	256339	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ACESSORIA CONTABIL S/S	NF 1449	01/04/2024		1.325,00	-	42.400,64
307	22/04/2024	824894	PAG FONE	TELEFONE 38965766		01/04/2024		279,48	-	42.121,16
308	22/04/2024	119424	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1035	28/03/2024	MED TRABALHO	7.000,00	-	35.121,16
309	22/04/2024	119442	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 129	19/04/2024	VETERINARIO	10.441,00	-	24.680,16
310	22/04/2024	119444	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 218	19/04/2024	PSIQUIATRIA	11.932,47	-	12.747,69
311	22/04/2024	119483	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 108	22/04/2024		1.250,00	-	11.497,69
312	22/04/2024	119484	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 111	22/04/2024		3.750,00	-	7.747,69
313	22/04/2024	119485	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 110	22/04/2024		1.250,00	-	6.497,69
314	22/04/2024	119489	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 97	19/04/2024	ALIMENTAÇÃO	5.995,00	-	502,69
315	23/04/2024	121371	DEVOL TED	SAUDE MEDICA HELOISA FALCÃO LTDA	NF 69	10/04/2024	DEVOLUÇÃO TED	-	3.716,46	4.219,15
316	23/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		23/04/2024		-	61.000,00	65.219,15
317	23/04/2024	231624	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		23/04/2024		-	11.861.683,34	11.926.902,49
318	23/04/2024	231639	CRED TEV	REEMBOLSO PASSIVO TRABALHISTA		23/04/2024		-	45.524,66	11.972.427,15
319	23/04/2024	580	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		23/04/2024		11.860.000,00	-	112.427,15
320	23/04/2024	121285	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 777	22/04/2024	ORTOPEdia	36.132,25	-	76.294,90
321	23/04/2024	121286	ENVIO TED	NEUROVITTA CLINICA DE NEUROLOGIA	NF 10632	07/02/2024		1.501,60	-	74.793,30
322	23/04/2024	121287	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 776	22/04/2024	ORTOPEdia	6.569,50	-	68.223,80
323	23/04/2024	121311	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 6	22/04/2024		11.731,25	-	56.492,55
324	23/04/2024	121331	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1187	17/04/2024	P ONCOLOGICO	480,00	-	56.012,55
325	23/04/2024	121332	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1188	17/04/2024	P ONCOLOGICO	480,00	-	55.532,55
326	23/04/2024	121333	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1189	17/04/2024	P ONCOLOGICO	120,00	-	55.412,55
327	23/04/2024	121371	ENVIO TED	SAUDE MEDICA HELOISA FALCÃO LTDA		10/04/2024	DEVOLUÇÃO TED	3.716,46	-	51.696,09
328	24/04/2024	150080	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO		23/04/2024		3.079,43	-	48.616,66
329	24/04/2024	120172	ENVIO TED	DROGARIA ILHABELA HIPER LTDA	NF 24934	22/04/2024	MEDICAMENTOS	200,00	-	48.416,66
330	24/04/2024	120209	ENVIO TED	SAUDE MEDICA HELOISA FALCÃO LTDA	NF 69	10/04/2024	CLINICA MEDICA	3.716,46	-	44.700,20

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

COMPETÊNCIA: abr/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
331	25/04/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		25/04/2024	-	1.649.872,33	1.694.572,53
332	25/04/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		25/04/2024	-	4.082.000,00	5.776.572,53
333	25/04/2024	123010	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 115555	28/03/2024	INSUMOS	600,57	5.775.971,96
334	25/04/2024	123235	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 171690	28/03/2024	INSUMOS	53.505,00	5.722.466,96
335	25/04/2024	123241	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 171684	28/03/2024	INSUMOS	5.120,00	5.717.346,96
336	25/04/2024	123311	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES		10/04/2024		145,97	5.717.200,99
337	25/04/2024	123317	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES		10/04/2024		3.962,47	5.713.238,52
338	25/04/2024	123406	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10075	27/03/2024		1.398,36	5.711.840,16
339	25/04/2024	123472	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		25/04/2024		361,55	5.711.478,61
340	25/04/2024	123490	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 77501	26/03/2024		5.640,00	5.705.838,61
341	25/04/2024	128439	PAG BOLETO	TRT - VARA DO TRABALHO PROC 00104626220245150121		24/04/2024		3.405,37	5.702.433,24
342	25/04/2024	117068	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		25/04/2024		796,00	5.701.637,24
343	25/04/2024	117069	ENVIO TED	SANTA CASA LABORATÓRIO	NF 503	24/04/2024		999.567,35	4.702.069,89
344	25/04/2024	117070	ENVIO TED	ILHABELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 147	22/04/2024	COLONO	1.126,20	4.700.943,69
345	25/04/2024	117072	ENVIO TED	ILHABELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 146	22/04/2024	COLONO	4.317,10	4.696.626,59
346	25/04/2024	118302	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		25/04/2024		4.695.000,00	1.626,59
347	26/04/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		26/04/2024		-	41.626,59
348	26/04/2024	120216	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 15505	22/04/2024	MEDICAMENTOS	14.400,00	27.226,59
349	26/04/2024	120217	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3294	22/04/2024	COLONO	15.860,65	11.365,94
350	26/04/2024	120218	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3293	22/04/2024	COLONO	8.634,20	2.731,74
351	26/04/2024	120236	ENVIO TED	KARINA VANDERSTAPPEN ME		26/04/2024	HOSPEDAGEM	808,88	1.926,86
352	29/04/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		29/04/2024		-	34.000,00
353	29/04/2024	282861	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 9265	15/04/2024		640,11	35.286,75
354	29/04/2024	283004	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 1970615	19/04/2024		2.900,56	32.386,19
355	29/04/2024	128105	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/04/2024		8.000,00	24.386,19
356	29/04/2024	128264	ENVIO TED	SAKANO & SHIMODA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 5762	17/04/2024	CURSOS	3.000,00	21.386,19
357	29/04/2024	128272	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 9	26/04/2024		3.600,00	17.786,19
358	29/04/2024	128277	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 43	29/04/2024	CLINICA MEDICA	9.797,94	7.988,25
359	29/04/2024	128297	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 378	24/04/2024		7.057,82	930,43
360	30/04/2024	580	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		30/04/2024		-	10.930,43
361	30/04/2024	168793	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A		29/04/2024		6.415,92	4.514,51
362	30/04/2024	168879	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO		29/04/2024		8,00	4.506,51
363	30/04/2024	168880	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A SODEXO		29/04/2024		1.000,00	3.506,51
364	30/04/2024	168971	PAG BOLETO	SANCETUR		29/04/2024		1.516,00	1.990,51
365	30/04/2024	136803	ENVIO TED	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	NF 18	11/04/2024		500,00	1.490,51

TOTAL 5.086.117,53 SALDO FINAL 24.531.280,33 1.490,51


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RESGATES FIC RUBI	-	-
RESGATES CDB FLEX	-	12.624.072,33
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	11.860.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
FOLHA PROVISÃO 692>13000250	7.585.000,00	-
FOLHA PROVISÃO 1795-6>692-0	-	45.524,66
REPASSE RECEBIDO	-	11.861.683,34

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 03/05/2024 - 11:48

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.327,71 C
01/04/2024	000498	RG CDB FLX	1.692.000,00 C	1.693.327,71 C
01/04/2024	120759	PAG AGUA	152,19 D	1.693.175,52 C
01/04/2024	405548	PAG BOLETO	1.360,00 D	1.691.815,52 C
01/04/2024	405663	PAG BOLETO	6.922,44 D	1.684.893,08 C
01/04/2024	405850	PAG BOLETO	1.608,00 D	1.683.285,08 C
01/04/2024	406056	PAG BOLETO	20.880,00 D	1.662.405,08 C
01/04/2024	406446	PAG BOLETO	473,45 D	1.661.931,63 C
01/04/2024	406637	PAG BOLETO	2.900,56 D	1.659.031,07 C
01/04/2024	406896	PAG BOLETO	200,44 D	1.658.830,63 C
01/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	177.322,73 D	1.481.507,90 C
01/04/2024	132252	ENVIO TED	600,00 D	1.480.907,90 C
01/04/2024	132253	ENVIO TED	2.400,00 D	1.478.507,90 C
01/04/2024	132254	ENVIO TED	27.573,00 D	1.450.934,90 C
01/04/2024	132255	ENVIO TED	20.459,30 D	1.430.475,60 C
01/04/2024	132256	ENVIO TED	11.789,00 D	1.418.686,60 C
01/04/2024	132260	ENVIO TED	487.635,00 D	931.051,60 C
01/04/2024	132269	ENVIO TED	27.200,00 D	903.851,60 C
01/04/2024	132270	ENVIO TED	14.093,00 D	889.758,60 C
01/04/2024	132272	ENVIO TED	12.480,00 D	877.278,60 C
01/04/2024	132298	ENVIO TED	2.298,39 D	874.980,21 C
01/04/2024	132299	ENVIO TED	6.757,20 D	868.223,01 C
01/04/2024	132300	ENVIO TED	12.380,69 D	855.842,32 C
01/04/2024	132301	ENVIO TED	29.725,11 D	826.117,21 C
01/04/2024	132302	ENVIO TED	9.500,44 D	816.616,77 C
01/04/2024	132303	ENVIO TED	6.100,25 D	810.516,52 C
01/04/2024	132304	ENVIO TED	24.687,24 D	785.829,28 C
01/04/2024	132305	ENVIO TED	18.740,90 D	767.088,38 C

01/04/2024	132306	ENVIO TED	29.844,30 D	737.244,08 C
01/04/2024	132307	ENVIO TED	21.116,25 D	716.127,83 C
01/04/2024	132308	ENVIO TED	11.262,00 D	704.865,83 C
01/04/2024	132309	ENVIO TED	41.448,85 D	663.416,98 C
01/04/2024	132310	ENVIO TED	1.722,14 D	661.694,84 C
01/04/2024	132314	ENVIO TED	14.865,84 D	646.829,00 C
01/04/2024	132315	ENVIO TED	14.800,00 D	632.029,00 C
01/04/2024	132316	ENVIO TED	7.440,00 D	624.589,00 C
01/04/2024	132317	ENVIO TED	28.155,00 D	596.434,00 C
01/04/2024	132320	ENVIO TED	20.000,00 D	576.434,00 C
01/04/2024	132321	ENVIO TED	23.428,71 D	553.005,29 C
01/04/2024	132322	ENVIO TED	8.220,00 D	544.785,29 C
01/04/2024	132325	ENVIO TED	21.225,12 D	523.560,17 C
01/04/2024	132326	ENVIO TED	13.514,40 D	510.045,77 C
01/04/2024	132327	ENVIO TED	39.886,25 D	470.159,52 C
01/04/2024	132328	ENVIO TED	17.343,48 D	452.816,04 C
01/04/2024	132329	ENVIO TED	18.178,74 D	434.637,30 C
01/04/2024	132354	ENVIO TED	4.800,00 D	429.837,30 C
01/04/2024	132355	ENVIO TED	5.452,68 D	424.384,62 C
01/04/2024	132356	ENVIO TED	4.730,04 D	419.654,58 C
01/04/2024	132359	ENVIO TED	6.706,52 D	412.948,06 C
01/04/2024	132362	ENVIO TED	18.770,00 D	394.178,06 C
01/04/2024	132363	ENVIO TED	17.118,24 D	377.059,82 C
01/04/2024	132364	ENVIO TED	14.077,50 D	362.982,32 C
01/04/2024	132365	ENVIO TED	39.155,16 D	323.827,16 C
01/04/2024	132366	ENVIO TED	4.915,86 D	318.911,30 C
01/04/2024	132367	ENVIO TED	4.927,13 D	313.984,17 C
01/04/2024	132368	ENVIO TED	12.678,20 D	301.305,97 C
01/04/2024	132369	ENVIO TED	10.135,80 D	291.170,17 C
01/04/2024	132370	ENVIO TED	46.174,20 D	244.995,97 C
01/04/2024	132375	ENVIO TED	26.749,00 D	218.246,97 C
01/04/2024	132385	ENVIO TED	3.105,00 D	215.141,97 C
01/04/2024	132387	ENVIO TED	23.280,00 D	191.861,97 C
01/04/2024	132389	ENVIO TED	4.440,00 D	187.421,97 C
01/04/2024	132391	ENVIO TED	17.235,00 D	170.186,97 C
01/04/2024	132393	ENVIO TED	4.427,50 D	165.759,47 C
01/04/2024	132394	ENVIO TED	6.000,00 D	159.759,47 C
01/04/2024	132395	ENVIO TED	23.250,00 D	136.509,47 C



01/04/2024	132398	ENVIO TED	5.156,00 D	131.353,47 C
01/04/2024	132409	ENVIO TED	13.973,32 D	117.380,15 C
01/04/2024	132417	ENVIO TED	51,00 D	117.329,15 C
01/04/2024	132424	ENVIO TED	18.397,41 D	98.931,74 C
01/04/2024	132425	ENVIO TED	24.900,00 D	74.031,74 C
01/04/2024	132427	ENVIO TED	6.607,04 D	67.424,70 C
01/04/2024	132428	ENVIO TED	25.724,28 D	41.700,42 C
01/04/2024	000852	ENVIO TEV	16.396,54 D	25.303,88 C
01/04/2024	000853	ENVIO TEV	24.166,37 D	1.137,51 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		1.137,51 C
02/04/2024	000498	RG CDB FLX	313.000,00 C	314.137,51 C
02/04/2024	614078	PAG BOLETO	10.354,00 D	303.783,51 C
02/04/2024	614081	PAG BOLETO	3.540,00 D	300.243,51 C
02/04/2024	614154	PAG BOLETO	1.982,00 D	298.261,51 C
02/04/2024	614195	PAG BOLETO	142,02 D	298.119,49 C
02/04/2024	124376	ENVIO TED	10.500,00 D	287.619,49 C
02/04/2024	124570	ENVIO TED	5.877,50 D	281.741,99 C
02/04/2024	124583	ENVIO TED	6.921,43 D	274.820,56 C
02/04/2024	124584	ENVIO TED	14.546,75 D	260.273,81 C
02/04/2024	124586	ENVIO TED	25.666,10 D	234.607,71 C
02/04/2024	124587	ENVIO TED	18.037,97 D	216.569,74 C
02/04/2024	124588	ENVIO TED	6.757,20 D	209.812,54 C
02/04/2024	124593	ENVIO TED	12.895,93 D	196.916,61 C
02/04/2024	124594	ENVIO TED	19.708,50 D	177.208,11 C
02/04/2024	124596	ENVIO TED	32.229,97 D	144.978,14 C
02/04/2024	124604	ENVIO TED	10.755,21 D	134.222,93 C
02/04/2024	124605	ENVIO TED	4.030,00 D	130.192,93 C
02/04/2024	124606	ENVIO TED	9.351,21 D	120.841,72 C
02/04/2024	124609	ENVIO TED	5.700,00 D	115.141,72 C
02/04/2024	124615	ENVIO TED	53.459,77 D	61.681,95 C
02/04/2024	124617	ENVIO TED	25.191,60 D	36.490,35 C
02/04/2024	124621	ENVIO TED	9.009,60 D	27.480,75 C
02/04/2024	124622	ENVIO TED	5.067,90 D	22.412,85 C
02/04/2024	124636	ENVIO TED	5.000,00 D	17.412,85 C
02/04/2024	125758	ENVIO TED	4.245,77 D	13.167,08 C
02/04/2024	125759	ENVIO TED	12.613,44 D	553,64 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		553,64 C
03/04/2024	000498	RG CDB FLX	474.000,00 C	474.553,64 C

03/04/2024	146764	PAG BOLETO	20.400,00 D	454.153,64 C
03/04/2024	146934	PAG BOLETO	7.466,33 D	446.687,31 C
03/04/2024	124201	ENVIO TED	7.943,52 D	438.743,79 C
03/04/2024	124202	ENVIO TED	5.400,00 D	433.343,79 C
03/04/2024	124204	ENVIO TED	7.630,00 D	425.713,79 C
03/04/2024	124205	ENVIO TED	10.849,92 D	414.863,87 C
03/04/2024	124206	ENVIO TED	15.967,00 D	398.896,87 C
03/04/2024	124207	ENVIO TED	33.000,00 D	365.896,87 C
03/04/2024	124211	ENVIO TED	9.760,40 D	356.136,47 C
03/04/2024	124212	ENVIO TED	41.804,37 D	314.332,10 C
03/04/2024	124213	ENVIO TED	12.869,65 D	301.462,45 C
03/04/2024	124214	ENVIO TED	15.000,00 D	286.462,45 C
03/04/2024	124215	ENVIO TED	13.440,00 D	273.022,45 C
03/04/2024	124216	ENVIO TED	18.694,00 D	254.328,45 C
03/04/2024	124217	ENVIO TED	16.170,00 D	238.158,45 C
03/04/2024	124218	ENVIO TED	11.262,00 D	226.896,45 C
03/04/2024	124226	ENVIO TED	10.000,00 D	216.896,45 C
03/04/2024	124227	ENVIO TED	19.638,00 D	197.258,45 C
03/04/2024	124229	ENVIO TED	2.718,83 D	194.539,62 C
03/04/2024	124230	ENVIO TED	106.050,50 D	88.489,12 C
03/04/2024	124232	ENVIO TED	4.000,00 D	84.489,12 C
03/04/2024	124237	ENVIO TED	18.770,00 D	65.719,12 C
03/04/2024	124240	ENVIO TED	1.000,00 D	64.719,12 C
03/04/2024	124241	ENVIO TED	3.000,00 D	61.719,12 C
03/04/2024	124243	ENVIO TED	14.720,00 D	46.999,12 C
03/04/2024	124248	ENVIO TED	38.478,50 D	8.520,62 C
03/04/2024	124265	ENVIO TED	7.792,37 D	728,25 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		728,25 C
04/04/2024	000001	CRED TED	6.600,00 C	7.328,25 C
04/04/2024	000498	RG CDB FLX	908.000,00 C	915.328,25 C
04/04/2024	127757	PAG BOLETO	29.672,10 D	885.656,15 C
04/04/2024	127976	PAG BOLETO	18.500,00 D	867.156,15 C
04/04/2024	128057	PAG BOLETO	755,00 D	866.401,15 C
04/04/2024	128129	PAG BOLETO	269,00 D	866.132,15 C
04/04/2024	124797	ENVIO TED	683.000,00 D	183.132,15 C
04/04/2024	125040	ENVIO TED	14.312,12 D	168.820,03 C
04/04/2024	125056	ENVIO TED	24.593,50 D	144.226,53 C
04/04/2024	125059	ENVIO TED	13.929,06 D	130.297,47 C

04/04/2024	125060	ENVIO TED	14.985,02 D	115.312,45 C
04/04/2024	125061	ENVIO TED	12.728,55 D	102.583,90 C
04/04/2024	125065	ENVIO TED	9.385,00 D	93.198,90 C
04/04/2024	125066	ENVIO TED	700,00 D	92.498,90 C
04/04/2024	125069	ENVIO TED	20.172,12 D	72.326,78 C
04/04/2024	125127	ENVIO TED	7.996,02 D	64.330,76 C
04/04/2024	125131	ENVIO TED	6.299,00 D	58.031,76 C
04/04/2024	125132	ENVIO TED	15.699,11 D	42.332,65 C
04/04/2024	125155	ENVIO TED	24.466,69 D	17.865,96 C
04/04/2024	125156	ENVIO TED	17.362,25 D	503,71 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		503,71 C
05/04/2024	000001	CRED TED	6.400,00 C	6.903,71 C
05/04/2024	000498	RG CDB FLX	132.000,00 C	138.903,71 C
05/04/2024	000498	RG CDB FLX	16.000,00 C	154.903,71 C
05/04/2024	151462	PAG BOLETO	2.982,00 D	151.921,71 C
05/04/2024	151666	PAG BOLETO	86,90 D	151.834,81 C
05/04/2024	143418	ENVIO TED	44.109,50 D	107.725,31 C
05/04/2024	143487	ENVIO TED	38.478,50 D	69.246,81 C
05/04/2024	143541	ENVIO TED	16.483,53 D	52.763,28 C
05/04/2024	143633	ENVIO TED	30.270,07 D	22.493,21 C
05/04/2024	149621	ENVIO TED	15.408,29 D	7.084,92 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		7.084,92 C
08/04/2024	124513	DEVOL TED	2.400,00 C	9.484,92 C
08/04/2024	124514	DEVOL TED	1.038,00 C	10.522,92 C
08/04/2024	000498	RG CDB FLX	237.000,00 C	247.522,92 C
08/04/2024	255687	PAG BOLETO	149,90 D	247.373,02 C
08/04/2024	255873	PAG BOLETO	2.105,99 D	245.267,03 C
08/04/2024	255875	PAG BOLETO	4.735,67 D	240.531,36 C
08/04/2024	255924	PAG BOLETO	865,38 D	239.665,98 C
08/04/2024	256040	PAG BOLETO	1.200,00 D	238.465,98 C
08/04/2024	256041	PAG BOLETO	1.200,00 D	237.265,98 C
08/04/2024	256042	PAG BOLETO	1.200,00 D	236.065,98 C
08/04/2024	256043	PAG BOLETO	1.200,00 D	234.865,98 C
08/04/2024	256044	PAG BOLETO	1.200,00 D	233.665,98 C
08/04/2024	256045	PAG BOLETO	1.200,00 D	232.465,98 C
08/04/2024	256048	PAG BOLETO	2.220,00 D	230.245,98 C
08/04/2024	256050	PAG BOLETO	1.200,00 D	229.045,98 C
08/04/2024	256057	PAG BOLETO	1.200,00 D	227.845,98 C

08/04/2024	256063	PAG BOLETO	1.200,00 D	226.645,98 C
08/04/2024	256381	PAG BOLETO	1.200,00 D	225.445,98 C
08/04/2024	124417	ENVIO TED	1.454,67 D	223.991,31 C
08/04/2024	124418	ENVIO TED	90,00 D	223.901,31 C
08/04/2024	124419	ENVIO TED	4.270,17 D	219.631,14 C
08/04/2024	124420	ENVIO TED	1.360,82 D	218.270,32 C
08/04/2024	124433	ENVIO TED	4.054,32 D	214.216,00 C
08/04/2024	124434	ENVIO TED	33.966,19 D	180.249,81 C
08/04/2024	124435	ENVIO TED	9.910,56 D	170.339,25 C
08/04/2024	124436	ENVIO TED	6.757,20 D	163.582,05 C
08/04/2024	124441	ENVIO TED	31.533,60 D	132.048,45 C
08/04/2024	124442	ENVIO TED	9.910,56 D	122.137,89 C
08/04/2024	124443	ENVIO TED	4.335,87 D	117.802,02 C
08/04/2024	124448	ENVIO TED	398,00 D	117.404,02 C
08/04/2024	124469	ENVIO TED	35.400,00 D	82.004,02 C
08/04/2024	124470	ENVIO TED	7.900,00 D	74.104,02 C
08/04/2024	124471	ENVIO TED	12.000,00 D	62.104,02 C
08/04/2024	124479	ENVIO TED	7.377,00 D	54.727,02 C
08/04/2024	124484	ENVIO TED	8.086,32 D	46.640,70 C
08/04/2024	124487	ENVIO TED	1.296,00 D	45.344,70 C
08/04/2024	124501	ENVIO TED	3.800,00 D	41.544,70 C
08/04/2024	124503	ENVIO TED	23.876,00 D	17.668,70 C
08/04/2024	124504	ENVIO TED	5.160,00 D	12.508,70 C
08/04/2024	124513	ENVIO TED	2.400,00 D	10.108,70 C
08/04/2024	124514	ENVIO TED	1.038,00 D	9.070,70 C
08/04/2024	134623	ENVIO TED	1.850,00 D	7.220,70 C
08/04/2024	134671	ENVIO TED	3.000,00 D	4.220,70 C
08/04/2024	134702	ENVIO TED	2.400,00 D	1.820,70 C
08/04/2024	134703	ENVIO TED	1.038,00 D	782,70 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		782,70 C
09/04/2024	000498	RG CDB FLX	46.000,00 C	46.782,70 C
09/04/2024	226844	PAG BOLETO	2.125,00 D	44.657,70 C
09/04/2024	226895	PAG BOLETO	28,14 D	44.629,56 C
09/04/2024	227282	PAG BOLETO	2.920,00 D	41.709,56 C
09/04/2024	227502	PAG BOLETO	450,00 D	41.259,56 C
09/04/2024	227505	PAG BOLETO	370,35 D	40.889,21 C
09/04/2024	227509	PAG BOLETO	3.380,00 D	37.509,21 C
09/04/2024	227510	PAG BOLETO	1.724,00 D	35.785,21 C

09/04/2024	227643	PAG BOLETO	4.790,00 D	30.995,21 C
09/04/2024	227701	PAG BOLETO	4.203,18 D	26.792,03 C
09/04/2024	131340	ENVIO TED	2.000,00 D	24.792,03 C
09/04/2024	132207	ENVIO TED	12.669,75 D	12.122,28 C
09/04/2024	132238	ENVIO TED	290,00 D	11.832,28 C
09/04/2024	132239	ENVIO TED	174,00 D	11.658,28 C
09/04/2024	132240	ENVIO TED	580,00 D	11.078,28 C
09/04/2024	132265	ENVIO TED	10.651,04 D	427,24 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		427,24 C
10/04/2024	000498	RG CDB FLX	28.000,00 C	28.427,24 C
10/04/2024	236708	PAG BOLETO	1.656,00 D	26.771,24 C
10/04/2024	236768	PAG BOLETO	8.975,98 D	17.795,26 C
10/04/2024	236997	PAG BOLETO	150,00 D	17.645,26 C
10/04/2024	130121	ENVIO TED	6.381,80 D	11.263,46 C
10/04/2024	130205	ENVIO TED	7.883,40 D	3.380,06 C
10/04/2024	130241	ENVIO TED	2.500,00 D	880,06 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		880,06 C
11/04/2024	000498	RG CDB FLX	427.000,00 C	427.880,06 C
11/04/2024	126289	ENVIO TED	105.000,00 D	322.880,06 C
11/04/2024	127019	ENVIO TED	17.644,28 D	305.235,78 C
11/04/2024	127020	ENVIO TED	15.344,47 D	289.891,31 C
11/04/2024	127047	ENVIO TED	15.485,25 D	274.406,06 C
11/04/2024	127049	ENVIO TED	4.129,40 D	270.276,66 C
11/04/2024	127050	ENVIO TED	36.308,69 D	233.967,97 C
11/04/2024	127063	ENVIO TED	1.783,15 D	232.184,82 C
11/04/2024	127064	ENVIO TED	13.000,00 D	219.184,82 C
11/04/2024	127073	ENVIO TED	3.500,00 D	215.684,82 C
11/04/2024	127136	ENVIO TED	6.875,00 D	208.809,82 C
11/04/2024	127137	ENVIO TED	7.606,06 D	201.203,76 C
11/04/2024	127157	ENVIO TED	1.500,00 D	199.703,76 C
11/04/2024	000982	ENVIO TEV	7.300,00 D	192.403,76 C
11/04/2024	001017	ENVIO TEV	58.735,54 D	133.668,22 C
11/04/2024	001018	ENVIO TEV	133.547,29 D	120,93 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		120,93 C
12/04/2024	000498	RG CDB FLX	87.000,00 C	87.120,93 C
12/04/2024	117818	ENVIO TED	4.880,20 D	82.240,73 C
12/04/2024	117819	ENVIO TED	3.378,60 D	78.862,13 C
12/04/2024	117820	ENVIO TED	24.729,48 D	54.132,65 C

12/04/2024	117821	ENVIO TED	11.280,58 D	42.852,07 C
12/04/2024	117822	ENVIO TED	24.663,78 D	18.188,29 C
12/04/2024	117894	ENVIO TED	17.080,70 D	1.107,59 C
12/04/2024	121143	ENVIO PIX	315,00 D	792,59 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		792,59 C
15/04/2024	000498	RG CDB FLX	93.000,00 C	93.792,59 C
15/04/2024	329764	PAG BOLETO	2.701,75 D	91.090,84 C
15/04/2024	329800	PAG BOLETO	21.000,00 D	70.090,84 C
15/04/2024	329807	PAG BOLETO	2.790,00 D	67.300,84 C
15/04/2024	330270	PAG BOLETO	646,87 D	66.653,97 C
15/04/2024	330290	PAG BOLETO	5.405,40 D	61.248,57 C
15/04/2024	330501	PAG BOLETO	299,70 D	60.948,87 C
15/04/2024	330531	PAG BOLETO	4.322,90 D	56.625,97 C
15/04/2024	419840	PG LUZ/GAS	945,00 D	55.680,97 C
15/04/2024	419871	PAG FONE	342,12 D	55.338,85 C
15/04/2024	123066	ENVIO TED	6.000,00 D	49.338,85 C
15/04/2024	123325	ENVIO TED	17.362,25 D	31.976,60 C
15/04/2024	123329	ENVIO TED	14.303,67 D	17.672,93 C
15/04/2024	123368	ENVIO TED	796,00 D	16.876,93 C
15/04/2024	123400	ENVIO TED	16.591,26 D	285,67 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		285,67 C
16/04/2024	128742	DEVOL TED	7.080,00 C	7.365,67 C
16/04/2024	000498	RG CDB FLX	117.700,00 C	125.065,67 C
16/04/2024	160538	DEVREC PIX	315,00 C	125.380,67 C
16/04/2024	128712	ENVIO TED	27.000,00 D	98.380,67 C
16/04/2024	128732	ENVIO TED	32.000,00 D	66.380,67 C
16/04/2024	128733	ENVIO TED	4.786,35 D	61.594,32 C
16/04/2024	128742	ENVIO TED	7.080,00 D	54.514,32 C
16/04/2024	128743	ENVIO TED	17.050,00 D	37.464,32 C
16/04/2024	128783	ENVIO TED	29.700,00 D	7.764,32 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		7.764,32 C
17/04/2024	000498	RG CDB FLX	3.000,00 C	10.764,32 C
17/04/2024	000498	RG CDB FLX	5.500,00 C	16.264,32 C
17/04/2024	117770	PAG BOLETO	400,00 D	15.864,32 C
17/04/2024	117828	PAG BOLETO	2.400,00 D	13.464,32 C
17/04/2024	117853	PAG BOLETO	3.420,00 D	10.044,32 C
17/04/2024	494443	PG ORG GOV	2.000,00 D	8.044,32 C
17/04/2024	116562	ENVIO TED	1.690,00 D	6.354,32 C

17/04/2024	116568	ENVIO TED	459,00 D	5.895,32 C
17/04/2024	120713	ENVIO TED	5.500,00 D	395,32 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		395,32 C
18/04/2024	000498	RG CDB FLX	70.000,00 C	70.395,32 C
18/04/2024	184942	PAG BOLETO	14.474,46 D	55.920,86 C
18/04/2024	128959	ENVIO TED	37.000,00 D	18.920,86 C
18/04/2024	129470	ENVIO TED	11.378,68 D	7.542,18 C
18/04/2024	129478	ENVIO TED	245,00 D	7.297,18 C
18/04/2024	129504	ENVIO TED	7.080,00 D	217,18 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		217,18 C
19/04/2024	000498	RG CDB FLX	2.053.000,00 C	2.053.217,18 C
19/04/2024	124158	PAG BOLETO	5.988,08 D	2.047.229,10 C
19/04/2024	124207	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.045.229,10 C
19/04/2024	126545	ENVIO TED	2.033.000,00 D	12.229,10 C
19/04/2024	127042	ENVIO TED	640,11 D	11.588,99 C
19/04/2024	127043	ENVIO TED	2.796,80 D	8.792,19 C
19/04/2024	127044	ENVIO TED	4.504,80 D	4.287,39 C
19/04/2024	127050	ENVIO TED	1.242,50 D	3.044,89 C
19/04/2024	127057	ENVIO TED	796,00 D	2.248,89 C
19/04/2024	127098	ENVIO TED	155,21 D	2.093,68 C
19/04/2024	127099	ENVIO TED	327,97 D	1.765,71 C
19/04/2024	127131	ENVIO TED	200,10 D	1.565,61 C
19/04/2024	127132	ENVIO TED	416,10 D	1.149,51 C
19/04/2024	127135	ENVIO TED	590,00 D	559,51 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		559,51 C
22/04/2024	000498	RG CDB FLX	45.000,00 C	45.559,51 C
22/04/2024	255637	PAG BOLETO	1.833,87 D	43.725,64 C
22/04/2024	256339	PAG BOLETO	1.325,00 D	42.400,64 C
22/04/2024	824894	PAG FONE	279,48 D	42.121,16 C
22/04/2024	119424	ENVIO TED	7.000,00 D	35.121,16 C
22/04/2024	119442	ENVIO TED	10.441,00 D	24.680,16 C
22/04/2024	119444	ENVIO TED	11.932,47 D	12.747,69 C
22/04/2024	119483	ENVIO TED	1.250,00 D	11.497,69 C
22/04/2024	119484	ENVIO TED	3.750,00 D	7.747,69 C
22/04/2024	119485	ENVIO TED	1.250,00 D	6.497,69 C
22/04/2024	119489	ENVIO TED	5.995,00 D	502,69 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		502,69 C
23/04/2024	121371	DEVOL TED	3.716,46 C	4.219,15 C

23/04/2024	000498	RG CDB FLX	61.000,00 C	65.219,15 C
23/04/2024	231624	CRED TEV	11.861.683,34 C	11.926.902,49 C
23/04/2024	231639	CRED TEV	45.524,66 C	11.972.427,15 C
23/04/2024	000580	AP CDB FLX	11.860.000,00 D	112.427,15 C
23/04/2024	121285	ENVIO TED	36.132,25 D	76.294,90 C
23/04/2024	121286	ENVIO TED	1.501,60 D	74.793,30 C
23/04/2024	121287	ENVIO TED	6.569,50 D	68.223,80 C
23/04/2024	121311	ENVIO TED	11.731,25 D	56.492,55 C
23/04/2024	121331	ENVIO TED	480,00 D	56.012,55 C
23/04/2024	121332	ENVIO TED	480,00 D	55.532,55 C
23/04/2024	121333	ENVIO TED	120,00 D	55.412,55 C
23/04/2024	121371	ENVIO TED	3.716,46 D	51.696,09 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		51.696,09 C
24/04/2024	150080	PAG BOLETO	3.079,43 D	48.616,66 C
24/04/2024	120172	ENVIO TED	200,00 D	48.416,66 C
24/04/2024	120209	ENVIO TED	3.716,46 D	44.700,20 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		44.700,20 C
25/04/2024	000498	RG CDB FLX	1.649.872,33 C	1.694.572,53 C
25/04/2024	000580	RG CDB FLX	4.082.000,00 C	5.776.572,53 C
25/04/2024	123010	PAG BOLETO	600,57 D	5.775.971,96 C
25/04/2024	123235	PAG BOLETO	53.505,00 D	5.722.466,96 C
25/04/2024	123241	PAG BOLETO	5.120,00 D	5.717.346,96 C
25/04/2024	123311	PAG BOLETO	145,97 D	5.717.200,99 C
25/04/2024	123317	PAG BOLETO	3.962,47 D	5.713.238,52 C
25/04/2024	123406	PAG BOLETO	1.398,36 D	5.711.840,16 C
25/04/2024	123472	PAG BOLETO	361,55 D	5.711.478,61 C
25/04/2024	123490	PAG BOLETO	5.640,00 D	5.705.838,61 C
25/04/2024	128439	PAG BOLETO	3.405,37 D	5.702.433,24 C
25/04/2024	117068	ENVIO TED	796,00 D	5.701.637,24 C
25/04/2024	117069	ENVIO TED	999.567,35 D	4.702.069,89 C
25/04/2024	117070	ENVIO TED	1.126,20 D	4.700.943,69 C
25/04/2024	117072	ENVIO TED	4.317,10 D	4.696.626,59 C
25/04/2024	118302	ENVIO TED	4.695.000,00 D	1.626,59 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		1.626,59 C
26/04/2024	000580	RG CDB FLX	40.000,00 C	41.626,59 C
26/04/2024	120216	ENVIO TED	14.400,00 D	27.226,59 C
26/04/2024	120217	ENVIO TED	15.860,65 D	11.365,94 C
26/04/2024	120218	ENVIO TED	8.634,20 D	2.731,74 C

26/04/2024	120236	ENVIO TED	804,88 D	1.926,86 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		1.926,86 C
29/04/2024	000580	RG CDB FLX	34.000,00 C	35.926,86 C
29/04/2024	282861	PAG BOLETO	640,11 D	35.286,75 C
29/04/2024	283004	PAG BOLETO	2.900,56 D	32.386,19 C
29/04/2024	128105	ENVIO TED	8.000,00 D	24.386,19 C
29/04/2024	128264	ENVIO TED	3.000,00 D	21.386,19 C
29/04/2024	128272	ENVIO TED	3.600,00 D	17.786,19 C
29/04/2024	128277	ENVIO TED	9.797,94 D	7.988,25 C
29/04/2024	128297	ENVIO TED	7.057,82 D	930,43 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		930,43 C
30/04/2024	000580	RG CDB FLX	10.000,00 C	10.930,43 C
30/04/2024	168793	PAG BOLETO	6.415,92 D	4.514,51 C
30/04/2024	168879	PAG BOLETO	8,00 D	4.506,51 C
30/04/2024	168880	PAG BOLETO	1.000,00 D	3.506,51 C
30/04/2024	168971	PAG BOLETO	1.516,00 D	1.990,51 C
30/04/2024	136803	ENVIO TED	500,00 D	1.490,51 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		1.490,51 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 ABRIL/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 30/04/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 7.697.400,15	Rend Bruto Acumulado 15.471,85	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 15.471,85	Saldo Líquido em 30/04/2024 7.712.872,00
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20240325 000498			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/03/2024	Data Vencimento 25/03/2027	Valor Base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 28/03/2024 8.425.150,85
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/04/2024 0,00

Nº Nota 20240423 000580			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/04/2024	Data Vencimento 23/04/2027	Valor Base 7.697.400,15	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.471,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.471,85	Saldo em 28/03/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2010 %	Saldo em 30/04/2024 7.712.872,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2024	20240325 000498	20240401 001690	R\$ 1.689.284,17	R\$ 2.715,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.692.000,00
02/04/2024	20240325 000498	20240402 000891	R\$ 312.372,12	R\$ 627,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.000,00
03/04/2024	20240325 000498	20240403 000747	R\$ 472.859,22	R\$ 1.140,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474.000,00
04/04/2024	20240325 000498	20240404 000654	R\$ 905.451,02	R\$ 2.548,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908.000,00
05/04/2024	20240325 000498	20240405 000951	R\$ 131.576,59	R\$ 423,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.000,00
05/04/2024	20240325 000498	20240405 001279	R\$ 15.948,67	R\$ 51,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
08/04/2024	20240325 000498	20240408 000745	R\$ 236.144,93	R\$ 855,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.000,00
09/04/2024	20240325 000498	20240409 001085	R\$ 45.815,63	R\$ 184,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.000,00
10/04/2024	20240325 000498	20240410 000707	R\$ 27.876,58	R\$ 123,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
11/04/2024	20240325 000498	20240411 000828	R\$ 424.947,15	R\$ 2.052,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 427.000,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês ABRIL/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/04/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024 7.697.400,15	Rend Bruto Acumulado 15.471,85	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 15.471,85	Saldo Líquido em 30/04/2024 7.712.872,00
---	--	-------------------------------	--	--

12/04/2024	20240325 000498	20240412 000402	R\$ 86.546,97	R\$ 453,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00
15/04/2024	20240325 000498	20240415 001073	R\$ 92.478,58	R\$ 521,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.000,00
16/04/2024	20240325 000498	20240416 001049	R\$ 116.993,10	R\$ 706,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.700,00
17/04/2024	20240325 000498	20240417 000463	R\$ 2.980,78	R\$ 19,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
17/04/2024	20240325 000498	20240417 000648	R\$ 5.464,77	R\$ 35,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
18/04/2024	20240325 000498	20240418 001169	R\$ 69.523,72	R\$ 476,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
19/04/2024	20240325 000498	20240419 000840	R\$ 2.038.212,82	R\$ 14.787,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053.000,00
22/04/2024	20240325 000498	20240422 001030	R\$ 44.657,93	R\$ 342,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
23/04/2024	20240325 000498	20240423 000767	R\$ 60.512,01	R\$ 487,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.000,00
25/04/2024	20240325 000498	20240425 000536	R\$ 1.635.359,63	R\$ 14.512,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.649.872,33
25/04/2024	20240423 000580	20240425 000696	R\$ 4.078.722,66	R\$ 3.277,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.082.000,00
26/04/2024	20240423 000580	20240426 000738	R\$ 39.951,83	R\$ 48,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
29/04/2024	20240423 000580	20240429 001472	R\$ 33.945,42	R\$ 54,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00
30/04/2024	20240423 000580	20240430 001338	R\$ 9.979,94	R\$ 20,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Total			R\$ 12.577.606,24	R\$ 46.466,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.624.072,33

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

Ilhabela, 30 de abril 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