

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES**

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

Mogi das Cruzes, 16 de maio de 2024.

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2023**

**Artigo 155 – Inciso VII**

**CONVÊNIO 657/2022**

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES, inscrita no CNPJ nº 52.543.766/0001-16, por meio do T.A/CONV. Nº. 657/2022, com vigência 20/06/2022 a 30/06/2024, prorrogado pela Resolução SS nº 184/2023 até 31/12/2024, utilizou no exercício de 2023, conforme plano de trabalho estabelecido, atingindo o seu objetivo proposto e sendo aplicado da seguinte forma:**

**EXECUÇÃO DO OBJETO – 2023**

RECEITAS		DESPESAS
RECURSO TA/CONV. 2023	R\$ 8.480.268,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2022	R\$ 289.303,18	
APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA EM 2023	R\$ 4.802,58	
RECURSO PROPRIO	R\$ 8.046,76	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 8.782.420,52</b>	
VALOR DESPESAS PAGAS EM 2023, CONFORME CONVÊNIO 657/2022		R\$ 8.208.616,67
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 8.208.616,67</b>
<b>FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		<b>R\$ 573.803,85</b>

**DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO RECURSO – 2023**

PERÍODO	ENTRADA	PAGTO	TED	VLR TARIFA	RENDIMENTOS	EMPRESTIMO	DEP. SANTA CA
jan/23	R\$ 706.689,00	R\$ 644.393,67	R\$ 483,00	R\$ 160,00	R\$ 267,01		R\$ 2.121,00
fev/23	R\$ 706.689,00	R\$ 667.688,37	R\$483,00	R\$160,00	R\$ 228,25		
mar/23	R\$ 706.689,00	R\$ 666.508,78	R\$414,00	R\$ 160,00	R\$ 345,39		
abr/23	R\$ 706.689,00	R\$ 710.355,03	R\$ 437,00	R\$ 160,00	R\$ 268,46		
mai/23	R\$ 706.689,00	R\$ 679.651,61	R\$ 471,50	R\$ 160,00	R\$ 369,40		
jun/23	R\$ 706.689,00	R\$ 597.841,13	R\$ 33,50	R\$ 160,00	R\$ 536,24		
jul/23	R\$706.689,00	R\$ 638.242,13	R\$ 425,50	R\$ 160,00	R\$ 513,70		
ago/23	R\$ 706.689,00	R\$ 677.755,22	R\$ 402,50	R\$ 160,00	R\$ 626,40		
set/23	R\$ 706.689,00	R\$ 674.658,81	R\$ 368,00	R\$ 160,00	R\$ 432,79		R\$ 4.730,00
out/23	R\$ 706.689,00	R\$ 663.877,96	R\$ 345,00	R\$ 160,00	R\$ 384,37	R\$ 100.000,00	
nov/23	R\$ 706.689,00	R\$ 609.973,52	R\$ 379,50	R\$160,00	R\$ 382,46		R\$ 100.192,76
dez/23	R\$ 706.689,00	R\$ 977.670,44	R\$ 670,00	R\$167,00	R\$448,11		R\$ 165.366,50
	<b>R\$8.480.268,00</b>	<b>R\$ 8.208.616,67</b>	<b>R\$5.212,50</b>	<b>R\$ 1.927,00</b>	<b>R\$ 4.802,58</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 272.410,26</b>

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES**

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

DEVOLUÇÃO DE TARIFAS/ TED				
DATA DE DEVOLUÇÃO	VALOR PARA PAGAR	VALOR DEVOLVIDO	Nº DOC.	PERIODO
30/01/2023	R\$ 2.121,00	R\$ 2.121,00	265.657.707	Tarifas Bancárias e TEDs de Novembro e Dezembro 2023
13/12/2023	R\$ 1.927,00	R\$ 1.927,00	313.640.243	Tarifas Bancárias Janeiro a Dezembro
13/12/2023	R\$ 5.212,50	R\$ 5.152,50	313.640.244	TEDs
21/12/2023		R\$ 60,00	315.319.866	
<b>TOTAL DEVOLVIDO</b>		<b>R\$ 9.260,50</b>		

**OBSERVAÇÃO:** A Santa Casa de Mogi das Cruzes, realizou no dia 21/12/2023 o depósito na conta corrente no valor de R\$ 650,00, para honrar com os compromissos do respectivo convênio, ou seja, este valor é considerando como RECURSO PRÓPRIO, diante disso o valor de R\$ 60,00, refere-se a este depósito onde o restante (R\$ 590,00) foi aplicado como recurso próprio.

Vale lembrar que os repasses estaduais sempre foram realizados no final do mês, por isso que foi necessário a aplicação de Recurso Próprio, para honrar com os compromissos do respectivo convênio.

**IMPORTANTE:** No dia 30/01/2023, foi realizado o depósito no valor de R\$ 2.121,00, referente as Tarifas e TEDs de Novembro e Dezembro de 2022.

DEVOLUÇÃO DA RETIRADA			
DATA RETIRADA	VALOR	DATA DEVOLUÇÃO	Nº DOC
16/10/2023	100.000,00	20/10/2023 - R\$ 18.000,00	305.776.220
		30/10/2023 - R\$ 82.000,00	306.733.126

**IMPORTANTE:** A Santa Casa realizou uma retirada indevida no dia 16/10/2023, no valor de R\$ 100.000,00, entanto realizou a devolução nos dias 20/10/2023 (R\$ 18.000,00) e 30/10/2023 (R\$ 82.000,00), devolvendo assim o valor total.

**Ressaltamos que não houve correção monetária, conforme Cálculo do Banco Central** abaixo e anexo:

www3.bcb.gov.br/CALCULADAO/publico/comgrPelaPoupanca.do?method=com.grPelaPoupanca

BANCO CENTRAL DO BRASIL Calculadora de cidadão Acesso público 13/05/2024 10:46

Calculadora de cidadão Ajuda

Inicio > Calculadora de cidadã > Correção de juros [CALPRO394]

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança	
<b>Dados informados</b>	
Data inicial	16/10/2023
Data final	30/10/2023
Valor nominal	R\$ 100.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova
<b>Dados calculados</b>	
Índice de correção no período	1,0000000
Valor percentual correspondente	0,000000%
Valor corrigido na data final	R\$ 100.000,00 (REAL)

Fazer nova pesquisa Imprimir

Gostou deste serviço? Dê sua opinião.

NOTAS PAGAS COM JUROS							
Nº NF	EMPRESA	VALOR PAGO	Nº DOC.	DATA DE PAGAMENTO	JUROS	DATA DE DEVOLUÇÃO	Nº DOC.
260053	Cirurgica São José	R\$14.028,00	102707	27/10/2023	R\$ 28,00	27/10/23	306.498.031
258373	Cirurgica São José	R\$ 7.003,90	102708	27/10/2023	R\$ 150,76		
258947	Cirurgica São José	R\$ 7.014,00	102709	27/10/2023	R\$ 14,00		
					<b>R\$ 192,76</b>		

**OBSERVAÇÃO:** Conforme descrito acima, houve as devoluções de juros das Notas Fiscais. **Assim o valor devolvido destes juros no TOTAL de R\$ 192,76 é considerado RECURSO PRÓPRIO.**

RECURSO PROPRIO			
DATA	VALOR	Nº DOC.	OBSERVAÇÃO
12/09/2023	R\$ 4.730,00	300.790.038	
27/10/2023	R\$ 192,76	306.498.031	JUROS devolvidos das NFS Pagas
21/12/2023	R\$ 590,00	315.319.866	A origem deste recurso é do depósito de R\$ 650,00, onde utilizou para cobrir parcialmente as TEDs R\$ 60,00, sobrando assim o valor de R\$ 590,00.
22/12/2023	R\$ 2.500,00	315.485.773	
28/12/2023	R\$ 34,00	316.203.875	
	<b>R\$ 8.046,76</b>		

**OCORRÊNCIAS NA EXECUÇÃO 2023**

<b>Data</b>	<b>NF</b>	<b>Empresa</b>	<b>Valor</b>	<b>Ocorrência</b>
04/01/2023		R. Gonçalves	R\$ 5.753,20	A Santa Casa pagou no dia 04/01/2023, a NF que não fazia parte do convênio (doc: 10401), PORÉM a empresa devolveu para a conta o valor da respectiva NF, no dia 27/01/2023 - doc: 265.347.129, corrigindo assim o equívoco.
20/01/2023	IRRF - 13º Salário		R\$ 3.354,04	No dia 20/01/2023 foi pago a guia do IRRF - 13º salário (doc: 12.001), porém no dia 20/01/2023 foi retirado equivocadamente o mesmo valor de R\$ 3.354,04, referente ao IRRF-13º, evidenciando DUPLICIDADE nos pagamento. Diante disso foi devolvido no dia 16/05/2024, para correção de tal equívoco o valor de R\$ 3.354,04, na conta do convênio (Comprovante anexo)
20/01/2023	FGTS - Dezembro/2022		R\$ 3.044,46	No dia 20/01/2023 a Santa Casa realizou a retirada no valor de R\$ 13.148,05, referente ao FGTS - Dezembro/2022, onde neste valor está calculado o FGTS 40% sobre multa de rescisão no valor de R\$ 3.044,46, onde os 40% de multa não estão previstos no Plano de Trabalho do Convênio. Para tal correção do equívoco foi devolvido no dia 16/05/2024 o valor de R\$ 3.044,46, referente ao FGTS 40% (Comprovante Anexo)
20/01/2023	IRRF - Dezembro/2022		R\$ 3.693,35	No dia 20/01/2023 a Santa Casa realizou a retirada no valor de R\$ 3.863,92, pertinente ao IRRF-dezembro/2022, sendo R\$ 3.693,35 (IRRF) + R\$ 170,57 (IRRF S/ Férias). Porém a Santa Casa pagou no mesmo dia a guia de IRRF (dezembro/22), no valor de R\$ 3.693,35, onde este valor pago não está calculado o valor de IRRF S/ FÉRIAS (R\$ 170,57). Como o valor correto do IRRF Dezembro/2022 é de R\$ 3.863,92, conseqüente foi pago em duplicidade o valor de R\$ 3.693,35, onde foi corrigido o equívoco com a devolução do valor de R\$ 3.693,35, em 16/05/2024 (Comprovante Anexo)
17/02/2023	IRRF - Janeiro/2023		R\$ 1.059,00	No dia 17/02/2023 a Santa Casa realizou a retirada no valor de R\$ 700,88, pertinente ao IRRF-Janeiro/2023, <b>somente IRRF s/</b>

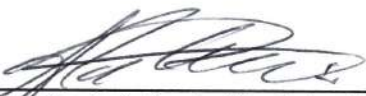
				<p><b>Férias.</b> No dia 17/02/2023, foi pago também uma guia no valor de R\$ 2.687,00 (doc 21703) referente ao IRRF de janeiro/2023 do convênio Mais Santa Casa. Porém o valor correto seria de R\$ 3.746,00, conforme relatório do Departamento Pessoal, anexo no pagamento, onde discrimina o nome dos colaboradores, ficando explícito que o setor de contabilidade da instituição realizou a guia no valor incorreto. Diante do exposto, o valor correto da Guia IRRF seria de R\$ 3.746,00, como foi pago somente o valor de R\$ 2.687,00, faltou realizar a retirada do valor de R\$ 1.059,00, que foi retirada da conta do convênio, em 16/05/2024, para que a Santa Casa não fique em prejuízo e nem em desacordo com o que foi proposto no Plano de Trabalho.</p>
22/02/2023	IRRF – Novembro/2022		R\$ 42,84	<p>Em 22/02/2023, foi realizado a retirada no valor de R\$ 847,01, pertinente ao IRRF (IRRF s/ 13º salário – R\$ 42,84 + IRRF s/ Férias – R\$ 804,17. PORÉM já tinha sido realizado em 20/12/2022, o pagamento da guia de IRRF-Novembro/2022, no valor de R\$ 2.915,33, referente (IRRF – R\$ 2.872,49 + IRRF s/ férias – R\$ 42,84). Diante do exposto, foi pago em duplicidade o IRRF s/ férias, no valor de R\$ 42,84, assim foi devolvido para a conta o valor de R\$ 42,84, para corrigir tal equívoco no dia 16/05/2024</p>
22/02/2023	FGTS – Novembro/2022		R\$ 15.944,75	<p>Em 22/02/2023 foi realizado a retirada no valor de R\$ 26.567,22, pertinente ao FGTS Novembro/2023, porém foi somado ao valor R\$ 15.944,75 que corresponde ao 40% fgts rescisão que não é previsto no plano de trabalho. Sendo assim foi devolvido o valor de R\$ 15.944,75 para a conta do respectivo convenio no dia 16/05/2024.</p>
20/04/2023	IRRF - Março/2023		R\$ 40,02	<p>O setor de contabilidade emitiu a guia do IRRF de Março/2023, do convênio Mais Santa Casa no valor errado de R\$ 3.838,26, que foi paga no dia 20/04/2024 (doc 42001). No entanto o valor correto conforme relação do Departamento Pessoal é de R\$ 3.798,24, para corrigir tal equívoco foi</p>

				devolvido em 16/05/2024, o valor de R\$ 40,02.(Comprovante Anexo)
20/07/2023	IRRF – ABRIL/2023		R\$ 3.393,12	No dia 19/05/2023 foi pago a guia do IRRF- Abril/2023 no valor de R\$ 3.393,12 (doc. 51.903), no entanto, no dia 20/07/2023 foi retirado o valor de 3.393,12 (doc. 72.004), referente ao IRRF – Abril/2023 novamente. Portanto foi efetuado pagamento em duplicidade, sendo assim, o valor foi devolvido no dia 16/05/2024 na conta do respectivo convênio.
06/12/2023	PAGAMENTOS COLABORADORES	NOVEMBRO/2023	R\$ 155.103,00	No dia 06/12/2023 a Santa Casa realizou os pagamentos dos funcionários da competência 11/2023 ( docs. 120601 á 120660), PORÉM os colaboradores contemplados eram divergentes ao plano de trabalho, sendo assim foi efetuado a devolução total de R\$ 155.103,00 na data do dia 18/12/2023 (doc.314.350.731).

**OBSERVAÇÃO:** Os comprovantes de devoluções e transferências conforme quadro acima de ocorrências segue anexo.

\*\*\*\*\* Na transferência do dia 16/05/2024, no valor de R\$ 1.059,00, era para RETIRAR tal valor, porém houve um equivoco, onde foi depositado ao invés de retirar, para corrigir foi retirado então o valor de R\$ 2.118,00.

Sem mais para o momento.



---

Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes  
José Carlos Petreca - Provedor

### Resultado da Correção pela Poupança

#### Dados básicos da correção pela Poupança

##### Dados informados

Data inicial	16/10/2023
Data final	30/10/2023
Valor nominal	R\$ 100.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

##### Dados calculados

Índice de correção no período	1,00000000
Valor percentual correspondente	0,000000%
Valor corrigido na data final	R\$ 100.000,00 (REAL)



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/05/2024 - 16h07

Nº de controle: 556538128975487485 | Documento: 2970041

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SANTA CASA MIS DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 9934 | Conta: 10120**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 3.354,04**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 3.354,04**

cao.lbl\_tipo\_transferencia **TED - Mesma Titularidade**

**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **16/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

I\*9yXVnq RWr\*GrNG xPD5KCbJ y3ael#Xg \*bSA3z1t HYJyF\*Io qoBBtxZ8 EfWxYVun  
9LITFgOy XKZBpAMb Z#BI6XDx rzvkg#tN TKgz7qKp IK9tVD@Y OydC5hKw VxeR6V\*d  
JARkYw7A kkoZvyYi ylrzyQNZ Hm?#kP7\* 9WoK6dy5 nGgNzQFV 14647715 01931033

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/05/2024 - 16h07

Nº de controle: 556538128975487485 | Documento: 2970043

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SANTA CASA MIS DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 9934 | Conta: 10120**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 3.044,46**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 3.044,46**

cao.lbl\_tipo\_transferencia **TED - Mesma Titularidade**

**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **16/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

jzy5HaZk fsLLgScd QR8ygh4m wLUtBXpQ @QXwQDuT Nr68WIZL wanJNqba jdznC27k  
dFqKG7j0 mUF#EOe7 CLPZQZpe S?ZRaCBk o87W??uu k2bJAQuT oHQJplAx pqH74lw7  
VlhC5GJd TsabRzXU piOHP1XL A3aaieQI \*BcgWW5e IVUN2QCe 34647715 01931030

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/05/2024 - 16h07

Nº de controle: 556538128975487485 | Documento: 2970063

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SANTA CASA MIS DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 9934 | Conta: 10120**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 3.693,35**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 3.693,35**

cao.lbl\_tipo\_transferencia **TED - Mesma Titularidade**

**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **16/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

dq34u0fy #treGowi 668eSpQQ YY\*T2HmK ZINuBlak IUNNc4gy h2cYnt#u 9G5USMws  
zzJb2RbL PKhUi6JS ItxuojHz CHQd@fHu 7GsuKatB MpK3\*tpo PheLH6rM T4xatrWd  
7wxoebjd E8QDMQmp whanH4A8 fZSk4pBN qBaDyZcx Y9MN4@## 36647715 01931036

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/05/2024 - 16h07

Nº de controle: 556538128975487485 | Documento: 2970045

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SANTA CASA MIS DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 9934 | Conta: 10120**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 1.059,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 1.059,00**

cao.lbl\_tipo\_transferencia **TED - Mesma Titularidade**

**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **16/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

A\*hr?Zzc nPCzVFOa AayG@Ppk XUPAEGHF bpRPi5Vr xYMTqIdW 7qiSN6cr 5BuJ4UKr  
Mv14CtgV 5VAd8gCk jz\*aRRYg NNOW?pmv @oUoFsfm 5DXJ@54F s?CoLkSe fClEhQvs  
y4XL62hO @r8n6xAc ch##arHz ED5\*X3zk 4e2KOpw2 vNINzf4L 54647715 01931010

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/05/2024 - 16h07

Nº de controle: 556538128975487485 | Documento: 2970011

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SANTA CASA MIS DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 9934 | Conta: 10120**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 42,84**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 42,84**

cao.lbl\_tipo\_transferencia **TED - Mesma Titularidade**

**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **16/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

eBCcPmQn AKUwj?UE NpVbibPq PfwzXsMb Im#km9\*Z hSD8Sf\*z vsocP\*vY xXXgwCcZ  
8S3YVQpw b7YCwoUb sh7UZ8ja PEBpv@S9 rI4L5BYD faJdF2u7 LTRySIEF PiQOouxv  
b#RVa4uo uqScQLbc KdxOKY@U ChuIJD\*y jsDciR#i NO?NyQAx 11647715 01931000

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/05/2024 - 16h07

Nº de controle: 556538128975487485 | Documento: 2970065

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SANTA CASA MIS DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 9934 | Conta: 10120**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 15.944,75**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 15.944,75**

cao.lbl\_tipo\_transferencia **TED - Mesma Titularidade**

**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **16/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

2b1DUVV1 qiVBw7MR Hw846GiJ HwPnjcN2 Dt3jUEls zgd9GCO7 #w\*pHTsj rpuMd6pJ  
f855pZvN mRrhyOM3 gq7GSC43 wECdcPhg gbeQ6FAZ 6QtuC8NB 8HgKdC?v 2BTq4RH9  
Vamr3hfv HbWm8Xis #zICNzw7 JjsvuD87 bPHnpaDP WFAN6wAh 56647715 01931059

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/05/2024 - 16h07

Nº de controle: 556538128975487485 | Documento: 2970016

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **SANTA CASA MIS DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 9934 | Conta: 10120**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**

Valor: **R\$ 40,02**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 40,02**

cao.lbl\_tipo\_transferencia **TED - Mesma Titularidade**

**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**

Data de débito: **16/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

Sspb3bVC mwsh3ZRT 4H6Xx48z Woiu65Ca 5y2QDH5L RJvAYowx Q6nb6dCZ Jw6jAAcv  
?iGz2LC@ yU01R@UD W3k0874G 4?1FkHeX rXLkjK\*W FSk\*p\*x# U5xbHDEO vUU\*g6NM  
aHJGVXPV mjAqfZcZ Vkj4zCX8 PTQfc\*HG p@w3PFfd ev2NwgJN 61647715 01931000

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/05/2024 - 16h07

Nº de controle: 556538128975487485 | Documento: 2970122

Conta de débito: **Agência: 2770 | Conta: 0021515-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **SANTA CASA MIS DE MOGI DAS CRUZES | CNPJ: 052.543.766/0001-16**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 9934 | Conta: 10120**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Motivo da TED: **110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL**Valor: **R\$ 3.393,12**Tarifa: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 3.393,12**cao.lbl\_tipo\_transferencia **TED - Mesma Titularidade****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **16/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

PyZxm\*5 UES?cS8d NV3RtEwG DkF?7v14 sg?lT\*FT gwLMByis WJDialzK T5XvmpSu  
gEwcyarP RCFzkEGk CbkKivEg v\*cpydq6 35tXAO#n 8o#@TjM? q4eF#aaE coWuEEwy  
jnKV?yAA WJhFwYNa Mf1EZPxg ON1QXJiD E?SvRNUA CusNzwFB 22647715 01931033

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.