

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: DEZEMBRO / 2023

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:


AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Termo de Abertura

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

Ilhabela, 31 de dezembro de 2023.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: dez/23

BALANCETE

1. RECEITA

2. DESPESA

1.1	Receita Total ^{*1}	25.147.101,34	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.831.977,82
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	25.038.221,28	2.1.1	Despesa Operacional	4.831.977,82
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	-	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	145.286,87
	Saldo Anterior Total	25.038.221,28	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	142.489,42
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,71	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	562.970,92
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	25.038.217,57	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	108.171,08
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.652.416,45
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	108.880,06	2.1.1.7	Laboratório Externo	615.583,84
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0		2.1.1.8	Serviços de Manutenção	46.016,11
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0	108.880,06	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	30.070,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	166.222,71
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	32.883,93
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	303,00
			2.1.1.13	Telefonia	607,60
			2.1.1.14	Água e Esgoto	144,68
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.216,80
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	286.200,00
			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	41.394,41
			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

25.147.101,34

TOTAL


4.831.977,82

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Dezembro de 2023.

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: dez/23

RELATÓRIO SINTÉTICO


ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	25.147.101,34	1. Saldo Anterior Total	25.038.221,28
1.1.1 Receita Operacional	25.038.221,28	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,71
1.1.2 Receita Não Operacional	108.880,06	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	25.038.217,57
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	25.038.221,28
2.1 Despesa	4.831.977,82		
2.1.1 Despesa Operacional	4.831.977,82		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	927,61
		(+) Repasse Municipal	-
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	3,71
		(+) 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	15.421.660,53
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.831.977,82
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	9.621.050,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	967.708,81
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	9.778.341,35
		692-0 CEF (Conta Corrente)	927,61
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	9.777.413,74

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	3,71	15.421.660,53	15.420.736,63	927,61

TOTAL C/C CEF	927,61
APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	9.777.413,74
SALDO FINAL 31/10/2022	9.778.341,35

Ilhabela 31 de Dezembro de 2023.

Responsável


 THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
 Diretora Presidente
 SCMI

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				145.286,87
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	dez/23	05/12/2023		145.286,87
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				142.489,42
	DARF 1708 IRRF PJ	dez/23	19/12/2023		34.641,64
	DARF 5952 PJ	dez/23	19/12/2023		107.847,78
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				562.970,92
	CESTA BASICA				475.976,40
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	dez/23	01/12/2023		405.513,60
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	dez/23	12/12/2023		70.462,80
	Vale Transporte				32.297,52
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	dez/23	01/12/2023		6.170,22
	SANCETUR	dez/23	01/12/2023		2.916,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	dez/23	30/11/2023		23.211,30
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				10.152,00
	KARINA VANDERSTAPPEN ME	dez/23	07/12/2023		300,00
	VIVA CORAÇÃO TREINAMENTOS LTDA	dez/23	18/12/2023		9.852,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				44.545,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/23	01/12/2023		15.977,50
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	dez/23	23/11/2023		225,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	dez/23	23/11/2023		450,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	dez/23	23/11/2023		135,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	dez/23	23/11/2023		180,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	dez/23	23/11/2023		90,00
	ANDRE QUEIROZ DOS SANTOS POUSSADA ME	dez/23	22/11/2023		840,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/23	08/12/2023		5.197,50
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/23	19/12/2023		13.035,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/23	20/12/2023		7.425,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	dez/23	19/12/2023		180,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	dez/23	19/12/2023		540,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	dez/23	19/12/2023		135,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	dez/23	19/12/2023		135,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				108.171,08
	Software e Visita Técnica				27.768,38
	LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	dez/23	21/11/2023		153,89
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	dez/23	23/11/2023		152,44
	D4SIGN	dez/23	29/11/2023		149,90
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO	dez/23	01/12/2023		4.735,67
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO	dez/23	04/12/2023		1.103,68
	GA EDUCAÇÃO LTDA	dez/23	08/11/2023		150,00
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	dez/23	29/11/2023		23,55
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	dez/23	01/12/2023		640,11
	HUGHESNTE	dez/23	29/11/2023		327,35
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	dez/23	04/12/2023		5.661,74
	REP RELOGIOS	dez/23	04/12/2023		1.833,87
	HOSPIDATA	dez/23	17/11/2023		1.801,92
	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES	dez/23	15/12/2023		3.962,47
	HOSPIDATA	dez/23	08/02/2023		7.071,79
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	dez/23	08/12/2023		7.900,00
	Contábil				33.705,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	dez/23	05/12/2023		22.470,00
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	dez/23	06/12/2023		11.235,00
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	dez/23	30/11/2023		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	dez/23	05/12/2023		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	dez/23	01/12/2023		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				18.228,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/23	06/12/2023		1.500,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/23	06/12/2023		2.000,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	dez/23	04/12/2023		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/23	18/12/2023		1.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/23	18/12/2023		3.250,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	dez/23	19/12/2023		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/23	26/12/2023		3.250,00

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				7.244,10
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	05/12/2023		567,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	05/12/2023		338,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	07/12/2023		378,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	07/12/2023		756,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	13/12/2023		567,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	19/12/2023		567,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	25/01/1902		756,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	15/12/2023		378,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	22/12/2023		567,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	22/12/2023		567,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	dez/23	26/12/2023		567,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	dez/23	26/12/2023		1.236,10
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.652.416,45
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	164.049,78
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.804,12
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.465,70
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.742,62
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.173,12
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.582,30
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.792,75
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.552,80
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.043,37
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	124.351,25
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			124.351,25
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	692.767,56
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.503,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.306,72
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.160,37
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.361,58
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.405,76
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.250,41
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.574,34
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.751,51
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.673,99
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.306,72
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.865,01
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.082,29
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.893,77
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.160,00
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.019,20
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.685,32
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.938,43
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.327,75
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.544,32
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.942,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.660,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.747,31
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.685,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.427,09
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.937,22
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.283,00
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.676,53
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.857,16
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.223,69
	FULVIA MARTINEZ D MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.223,95
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.500,00
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.960,00
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.327,85
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.218,49
	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.100,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.700,54
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.487,24
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.275,68
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.182,61
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.093,07

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

COMPETÊNCIA:

dez/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.745,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.608,25
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	333.261,43
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.104,60
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.680,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.151,40
	CITROMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.058,89
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.269,00
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.991,40
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.688,75
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.971,43
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.367,87
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.320,40
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.402,77
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.651,55
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.242,12
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.100,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.271,40
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.399,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.080,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			750,80
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCO SO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.720,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.768,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.056,97
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCO SO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.007,20
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	57.999,30
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.582,30
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.407,75
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	Diretoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.770,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.462,50
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.297,94
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.297,94
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	143.780,35
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.048,04
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.474,90
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.613,89
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.027,16
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.886,49
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.792,81
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	157.771,31
	SAUDE. COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.155,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.489,87
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.940,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.216,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.514,40
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.384,96
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.177,58

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	186.512,15
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.266,62
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.278,00
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.754,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.132,25
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.250,00
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.016,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.346,25
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.990,51
	SAUDE.COM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.162,46
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.361,56
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.000,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	68.370,76
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.180,10
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.190,66
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.640,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.640,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	47.300,40
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.664,56
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.276,79
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.359,05
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	196.381,11
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.071,10
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.320,30
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.551,37
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.601,50
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.936,37
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.977,25
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.724,85
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.674,37
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.128,62
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.128,62
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.682,55
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.682,55
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.105,44
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	TAVARES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.105,44
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	184.997,43
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.488,30
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			132.509,13
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.111,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.799,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.312,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	3.941,70
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.077,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	Laboratório Externo				615.583,84
	Laboratório				13.569,59
	NEUROVITTA CLINICADE NEUROLOGIA	dez/23	24/11/2023		1.407,75
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	dez/23	27/11/2023		1.360,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	dez/23	08/12/2023		286,05
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	dez/23	06/12/2023		3.237,82
	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO	dez/23	29/11/2023		4.504,80
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	dez/23	03/10/2023		2.393,17
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	dez/23	11/12/2023		380,00
	Repasso Faturamento Laboratório				602.014,25
	SANTA CASA - LABORATÓRIO	dez/23	21/12/2023		602.014,25
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				46.016,11
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				34.018,10
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/23	21/11/2023		15.699,11
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	dez/23	29/11/2023		1.350,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	dez/23	11/12/2023		7.300,00
	KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	dez/23	16/11/2023		1.470,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	dez/23	11/12/2023		7.057,82
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/23	04/12/2023		978,71
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/23	15/12/2023		162,46
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	dez/23	05/12/2023		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				4.590,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	dez/23	05/12/2023		4.590,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				4.908,01
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	dez/23	05/12/2023		4.908,01
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				30.070,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	dez/23	03/11/2023		9.610,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	dez/23	07/11/2023		6.220,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	dez/23	14/11/2023		3.560,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	dez/23	22/11/2023		4.940,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	dez/23	29/11/2023		5.740,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				166.222,71
	Drogas e Medicamentos				4.118,60
	PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA	dez/23	13/12/2023		255,60
	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	dez/23	27/11/2023		3.863,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				102.934,63
	R. A. P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	dez/23	30/11/2023		3.296,50
	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	dez/23	27/11/2023		4.900,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	dez/23	07/11/2023		1.950,00
	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA	dez/23	17/10/2023		1.467,00
	CIQUENTA MAIS S C P MEDICOS	dez/23	04/12/2023		1.633,00
	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	dez/23	07/12/2023		980,00
	UNNO SAUDE AMBIENTAL LTDA	dez/23	07/12/2023		505,00
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	dez/23	09/11/2023		1.800,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	dez/23	09/11/2023		1.350,00
	M N P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALRES EIRELI	dez/23	10/11/2023		7.500,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	dez/23	24/11/2023		6.353,30
	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	dez/23	24/11/2023		898,54
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	dez/23	24/11/2023		5.051,54
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	dez/23	24/11/2023		18.907,00
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	dez/23	24/11/2023		5.988,00
	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	dez/23	15/12/2023		10.450,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	dez/23	24/11/2023		2.212,00
	ALABE COMMERCE E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	dez/23	20/12/2023		475,30
	HM MACHADO DISTRIBUIDORA LTDA ME	dez/23	13/12/2023		2.700,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	dez/23	05/12/2023		13.060,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	dez/23	01/12/2023		645,00
	CIRURGICA AL STYN LTDA	dez/23	27/11/2023		6.508,45
	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	dez/23	27/11/2023		2.000,00
	CAROLE QUITÉRIA VITOR RIBEIRO LTDA	dez/23	18/12/2023		2.304,00

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Órtese/Prótese/Material Especial				9.175,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	dez/23	08/12/2023		9.175,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				49.365,48
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	dez/23	01/12/2023		44.205,48
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/23	30/11/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/23	30/11/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/23	30/11/2023		1.380,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/23	30/11/2023		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/23	30/11/2023		180,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				629,00
	LSI S.A.	dez/23	28/11/2023		629,00
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				32.883,93
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				2.822,21
	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	dez/23	16/11/2023		2.822,21
	Material de Higiene e Limpeza				23.674,98
	LGR IND COM DE PR DE LIMP LTDA	nov/23	30/11/2023		23.674,98
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				6.386,74
	MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	dez/23	23/11/2023		3.900,00
	MERCADO PAGO	dez/23	14/12/2023		154,31
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	dez/23	11/12/2023		648,41
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	dez/23	11/12/2023		643,11
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	dez/23	12/12/2023		596,81
	NANNI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	dez/23	18/12/2023		36,00
	CASA DOS KORINOS ELVIS LTDA	dez/23	20/12/2023		370,00
	AUTO PEÇAS ESTRELA DA ILHA LTDA ME	dez/23	20/12/2023		38,10
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				303,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				303,00
	ILHA DA PRINCESA GÁS	dez/23	01/12/2023		303,00
2.1.1.13	Telefonia				607,60
	Telefônica do Brasil LTDA				607,60
	TELEFONE 38965766	dez/23	01/11/2023		304,76
	TELEFONE 38965766	dez/23	01/12/2023		292,33
	EMBRATEL	dez/23	22/11/2023		10,51
2.1.1.14	Água e Esgoto				144,68
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				144,68
	SABESP	dez/23	01/12/2023		144,68
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.216,80
	Elektro Redes S.A				1.216,80
	ELEKTRO	dez/23	07/12/2023		1.216,80
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				286.200,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				209.300,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	dez/23	01/12/2023		34.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	dez/23	30/11/2023		33.300,00
	J M R DA CRUZ	dez/23	01/12/2023		31.500,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	dez/23	27/11/2023		4.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	dez/23	16/11/2023		3.100,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	dez/23	16/11/2023		6.200,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	dez/23	16/12/2023		38.100,00
	J M R DA CRUZ	dez/23	18/12/2023		26.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	dez/23	15/12/2023		31.700,00
	Locação de Equipamentos				-

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	3,71
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	-
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	15.421.660,53
(+) Transferências	-
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.831.977,82
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	10.588.758,81
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	-
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	927,61

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	3,71
1	01/12/2023	147095	DEVOL TED					
2	01/12/2023	215	RG CDB FLX				3.900,00	3.903,71
3	01/12/2023	292	RG CDB FLX				521.000,00	524.903,71
4	01/12/2023	230460	PAG BOLETO				810.738,10	1.335.641,81
5	01/12/2023	230574	PAG BOLETO			34.800,00		1.300.841,81
6	01/12/2023	230680	PAG BOLETO			6.170,22		1.294.671,59
7	01/12/2023	235099	PAG BOLETO			2.916,00		1.291.755,59
8	01/12/2023	919499	PAG AGUA			33.300,00		1.258.455,59
9	01/12/2023	919534	PAG FONE			144,68		1.258.310,91
10	01/12/2023	146154	ENVIO TED			304,76		1.258.006,15
11	01/12/2023	146928	ENVIO TED			5.000,00		1.253.006,15
12	01/12/2023	146929	ENVIO TED			7.503,00		1.245.503,15
13	01/12/2023	146930	ENVIO TED			6.306,72		1.239.196,43
14	01/12/2023	146931	ENVIO TED			4.160,37		1.235.036,06
15	01/12/2023	146932	ENVIO TED			19.104,60		1.215.931,46
16	01/12/2023	146933	ENVIO TED			31.500,00		1.184.431,46
17	01/12/2023	146934	ENVIO TED			15.680,00		1.168.751,46
18	01/12/2023	146935	ENVIO TED			7.000,00		1.161.751,46
19	01/12/2023	146936	ENVIO TED			3.296,50		1.158.454,96
20	01/12/2023	146937	ENVIO TED			2.815,50		1.155.639,46
21	01/12/2023	146938	ENVIO TED			24.682,55		1.130.956,91
22	01/12/2023	146944	ENVIO TED			15.967,00		1.114.989,91
23	01/12/2023	146945	ENVIO TED			36.151,40		1.078.838,51
24	01/12/2023	146946	ENVIO TED			8.058,89		1.070.779,62
25	01/12/2023	146947	ENVIO TED			2.269,00		1.068.510,62
26	01/12/2023	146949	ENVIO TED			9.991,40		1.058.519,22
27	01/12/2023	146950	ENVIO TED			24.361,58		1.034.157,64
28	01/12/2023	146951	ENVIO TED			28.155,00		1.006.002,64
29	01/12/2023	146952	ENVIO TED			5.405,76		1.000.596,88
30	01/12/2023	146953	ENVIO TED			6.804,12		993.792,76
31	01/12/2023	146954	ENVIO TED			6.250,41		987.542,35
32	01/12/2023	146955	ENVIO TED			9.385,00		978.157,35
33	01/12/2023	146956	ENVIO TED			30.266,62		947.890,73
34	01/12/2023	146957	ENVIO TED			34.574,34		913.316,39
35	01/12/2023	146958	ENVIO TED			34.489,87		878.826,52
36	01/12/2023	146959	ENVIO TED			8.751,51		870.075,01
37	01/12/2023	146960	ENVIO TED			28.673,99		841.401,02
38	01/12/2023	146961	ENVIO TED			6.306,72		835.094,30
39	01/12/2023	146962	ENVIO TED			14.182,61		820.911,69
40	01/12/2023	146963	ENVIO TED			18.940,00		801.971,69
41	01/12/2023	146964	ENVIO TED			10.865,01		791.106,68
42	01/12/2023	146965	ENVIO TED			3.000,00		788.106,68
43	01/12/2023	146966	ENVIO TED			26.465,70		761.640,98
44	01/12/2023	146967	ENVIO TED			20.000,00		741.640,98
45	01/12/2023	146968	ENVIO TED			7.742,62		733.898,36
						11.640,00		722.258,36

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO					
116	05/12/2023	213651	PAG BOLETO	CIQUENTA MAIS S C P MEDICOS	04/12/2023	1.633,00	1.011.116,41
117	05/12/2023	213726	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL	05/12/2023	9.125,15	1.001.991,26
118	05/12/2023	33340	DEB.AUTOR	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/2023	145.286,87	856.704,39
119	05/12/2023	132484	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	05/12/2023	585.000,00	271.704,39
120	05/12/2023	132858	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 992 05/12/2023	14.242,12	257.462,27
121	05/12/2023	132898	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 111 04/12/2023	12.100,00	245.362,27
122	05/12/2023	132899	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 110 04/12/2023	23.271,40	222.090,87
123	05/12/2023	132900	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 79 05/12/2023	19.399,20	202.691,67
124	05/12/2023	132901	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 78 05/12/2023	14.080,00	188.611,67
125	05/12/2023	132902	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 120 04/12/2023	15.016,00	173.595,67
126	05/12/2023	132905	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 44 05/12/2023	22.327,85	151.267,82
127	05/12/2023	132906	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 430 30/11/2023	15.128,62	136.139,20
128	05/12/2023	132928	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 316 04/12/2023	750,80	135.388,40
129	05/12/2023	132929	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2915 04/12/2023	7.508,00	127.880,40
130	05/12/2023	132930	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2916 04/12/2023	35.137,44	92.742,96
131	05/12/2023	132951	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO	NF 338 30/11/2023	8.446,50	84.296,46
132	05/12/2023	132953	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCO SO BUOSI	NF 10 05/12/2023	14.720,00	69.576,46
133	05/12/2023	132975	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 48 04/12/2023	23.218,49	46.357,97
134	05/12/2023	133920	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 160 01/12/2023	15.977,50	30.380,47
135	05/12/2023	133922	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	05/12/2023	567,00	29.813,47
136	05/12/2023	133923	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	05/12/2023	338,00	29.475,47
137	05/12/2023	133968	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 17619 30/11/2023	23.211,30	6.264,17
138	05/12/2023	133985	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 357 05/12/2023	5.000,00	1.264,17
139	06/12/2023	219	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX	06/12/2023	-	276.169,72
140	06/12/2023	670	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX	06/12/2023	-	647.169,72
141	06/12/2023	152261	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	NF 1602 22/11/2023	18.500,00	628.669,72
142	06/12/2023	152416	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 74956 07/11/2023	6.220,00	622.449,72
143	06/12/2023	152504	PAG BOLETO	D4SIGN	29/11/2023	149,90	622.299,82
144	06/12/2023	138057	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	06/12/2023	540.000,00	82.299,82
145	06/12/2023	138516	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 342 05/12/2023	4.590,00	77.709,82
146	06/12/2023	138528	ENVIO TED	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	NF 108313 07/12/2023	980,00	76.729,82
147	06/12/2023	138589	ENVIO TED	PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA	NF 1372 13/12/2023	255,60	76.474,22
148	06/12/2023	138595	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 84 23/11/2023	225,00	76.249,22
149	06/12/2023	138596	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 85 23/11/2023	450,00	75.799,22
150	06/12/2023	138598	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 87 23/11/2023	135,00	75.664,22
151	06/12/2023	138599	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 88 23/11/2023	180,00	75.484,22
152	06/12/2023	138601	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 89 23/11/2023	90,00	75.394,22
153	06/12/2023	138702	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 23 01/12/2023	20.768,00	54.626,22
154	06/12/2023	138704	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 318 05/12/2023	10.056,97	44.569,25
155	06/12/2023	138837	ENVIO TED	GABRIEL SUEKITI TAKATA MIATA LEMES SOARES	NF 21 05/12/2023	20.100,00	24.469,25
156	06/12/2023	138838	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 14 06/12/2023	1.500,00	22.969,25
157	06/12/2023	138840	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 13 06/12/2023	2.000,00	20.969,25
158	06/12/2023	138899	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 1 05/12/2023	6.000,00	14.969,25
159	06/12/2023	138905	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCO SO BUOSI	NF 11 06/12/2023	9.007,20	5.962,05
160	06/12/2023	138965	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 436 05/12/2023	2.500,00	3.462,05
161	06/12/2023	138976	ENVIO TED	ANDRE QUEIROZ DOS SANTOS POUSADA ME	NF 15 22/11/2023	840,00	2.622,05
162	06/12/2023	2117	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 790 29/11/2023	1.350,00	1.272,05
163	07/12/2023	670	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX	07/12/2023	-	331.272,05
164	07/12/2023	213608	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 196947 30/11/2023	1.200,00	330.072,05
165	07/12/2023	213615	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 196944 30/11/2023	1.200,00	328.872,05
166	07/12/2023	213639	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 196946 30/11/2023	1.380,00	327.492,05
167	07/12/2023	213654	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 196943 30/11/2023	1.200,00	326.292,05
168	07/12/2023	213661	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 196945 30/11/2023	180,00	326.112,05
169	07/12/2023	157676	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	07/12/2023	105.000,00	221.112,05
170	07/12/2023	159356	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 729 07/12/2023	8.071,10	213.040,95
171	07/12/2023	159357	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 606 07/12/2023	22.524,00	190.516,95
172	07/12/2023	159359	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 607 07/12/2023	7.320,30	183.196,65
173	07/12/2023	159360	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 730 07/12/2023	33.551,37	149.645,28
174	07/12/2023	159425	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 525 04/12/2023	8.048,04	141.597,24
175	07/12/2023	159426	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 524 04/12/2023	18.474,90	123.122,34
176	07/12/2023	159476	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 330 06/12/2023	36.601,50	86.520,84
177	07/12/2023	159631	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 251 06/12/2023	42.936,37	43.584,47
178	07/12/2023	159632	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 252 06/12/2023	7.977,25	35.607,22
179	07/12/2023	159633	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 357 07/12/2023	2.346,25	33.260,97
180	07/12/2023	159634	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 63 07/12/2023	15.000,00	18.260,97
181	07/12/2023	159663	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	07/12/2023	378,00	17.882,97
182	07/12/2023	159664	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	07/12/2023	756,00	17.126,97
183	07/12/2023	159839	ENVIO TED	UNNO SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF 29126 07/12/2023	505,00	16.621,97
184	07/12/2023	159926	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 3 05/12/2023	4.908,01	11.713,96

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
185	07/12/2023	159973	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 26	07/12/2023	11.297,94		416,02
186	07/12/2023	160040	ENVIO TED	KARINA VANDERSTAPPEN ME		07/12/2023	300,00		116,02
187	11/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX			-	976.000,00	976.116,02
188	11/12/2023	670	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX			-	321.427,23	1.297.543,25
189	11/12/2023	464920	PAG BOLETO	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	NF 51614	09/11/2023	1.800,00		1.295.743,25
190	11/12/2023	465162	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 67	27/11/2023	1.360,00		1.294.383,25
191	11/12/2023	465175	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 199564	09/11/2023	1.350,00		1.293.033,25
192	11/12/2023	465604	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA GÁS	NF 5536	01/12/2023	303,00		1.292.730,25
193	11/12/2023	466083	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO		01/12/2023	4.735,67		1.287.994,58
194	11/12/2023	466084	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO	NF 156367	04/12/2023	1.103,68		1.286.890,90
195	11/12/2023	466117	PAG BOLETO	GA EDUCAÇÃO LTDA	NF 6113	08/11/2023	150,00		1.286.740,90
196	11/12/2023	466254	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES		29/11/2023	23,55		1.286.717,35
197	11/12/2023	138072	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/12/2023	15.000,00		1.271.717,35
198	11/12/2023	139687	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 717	01/12/2023	5.724,85		1.265.992,50
199	11/12/2023	139688	ENVIO TED	M N P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALRES EIRELI	NF 48258	10/11/2023	7.500,00		1.258.492,50
200	11/12/2023	139689	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 718	01/12/2023	31.674,37		1.226.818,13
201	11/12/2023	139692	ENVIO TED	SAUDE.COM	NF 128	07/12/2023	14.990,51		1.211.827,62
202	11/12/2023	139696	ENVIO TED	SAUDE.COM	NF 127	07/12/2023	13.162,46		1.198.665,16
203	11/12/2023	139697	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 15267	08/12/2023	286,05		1.198.379,11
204	11/12/2023	139698	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 15214	06/12/2023	3.237,82		1.195.141,29
205	11/12/2023	139708	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 225	16/11/2023	3.100,00		1.192.041,29
206	11/12/2023	139709	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 224	16/11/2023	6.200,00		1.185.841,29
207	11/12/2023	139710	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 2972	05/12/2023	22.470,00		1.163.371,29
208	11/12/2023	139711	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 2973	06/12/2023	11.235,00		1.152.136,29
209	11/12/2023	139712	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 307	11/12/2023	18.613,89		1.133.522,40
210	11/12/2023	139714	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 308	11/12/2023	14.027,16		1.119.495,24
211	11/12/2023	139716	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 311	11/12/2023	4.692,50		1.114.802,74
212	11/12/2023	139717	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 312	11/12/2023	18.770,00		1.096.032,74
213	11/12/2023	139718	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 310	11/12/2023	35.700,54		1.060.332,20
214	11/12/2023	139740	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 110	08/12/2023	8.799,00		1.051.533,20
215	11/12/2023	139741	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 201	07/12/2023	22.886,49		1.028.646,71
216	11/12/2023	139742	ENVIO TED	TAVARES SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF 2	07/12/2023	5.105,44		1.023.541,27
217	11/12/2023	139747	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1420	08/12/2023	15.792,81		1.007.748,46
218	11/12/2023	139777	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 65	07/12/2023	16.361,56		991.386,90
219	11/12/2023	139779	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 34	08/12/2023	7.900,00		983.486,90
220	11/12/2023	139806	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 37	08/12/2023	9.175,00		974.311,90
221	11/12/2023	139807	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 82	08/12/2023	5.197,50		969.114,40
222	11/12/2023	4313	TEV MESM T	FUNDO PROVISÃO		11/12/2023	967.708,81		1.405,59
223	12/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		12/12/2023	-	77.000,00	78.405,59
224	12/12/2023	149238	PAG BOLETO	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	NF 554352	16/11/2023	2.822,21		75.583,38
225	12/12/2023	149239	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 4729	01/12/2023	640,11		74.943,27
226	12/12/2023	149704	PAG BOLETO	LSI S.A.	NF 5126629	28/11/2023	629,00		74.314,27
227	12/12/2023	149718	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 75095	14/11/2023	3.560,00		70.754,27
228	12/12/2023	753365	PAG FONE	HUGHESNTE	NF 4615804	29/11/2023	327,35		70.426,92
229	12/12/2023	126901	ENVIO TED	INEHDI INSTITUTO DE NEFROLOGIA, HIPERTENSÃO	NF 406	29/11/2023	4.504,80		65.922,12
230	12/12/2023	126902	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 13878	03/10/2023	2.393,17		63.528,95
231	12/12/2023	126935	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 123	12/12/2023	12.669,75		50.859,20
232	12/12/2023	126936	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 111	11/12/2023	8.312,00		42.547,20
233	12/12/2023	126937	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 410	11/12/2023	8.446,50		34.100,70
234	12/12/2023	126944	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2936	12/12/2023	3.941,70		30.159,00
235	12/12/2023	126945	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2935	12/12/2023	13.608,25		16.550,75
236	12/12/2023	126946	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2934	12/12/2023	8.446,50		8.104,25
237	12/12/2023	1521	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 175	11/12/2023	7.300,00		804,25
238	13/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		13/12/2023	-	291.000,00	291.804,25
239	13/12/2023	136809	PAG BOLETO	KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	NF 3649	16/11/2023	1.470,00		290.334,25
240	13/12/2023	136934	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL		13/12/2023	12.014,34		278.319,91
241	13/12/2023	125156	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/12/2023	30.000,00		248.319,91
242	13/12/2023	125327	ENVIO TED	R. YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 2093	30/11/2023	7.800,00		240.519,91
243	13/12/2023	125328	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	NF 411	13/12/2023	4.223,25		236.296,66
244	13/12/2023	125329	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 124	13/12/2023	18.582,30		217.714,36
245	13/12/2023	125330	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		13/12/2023	567,00		217.147,36
246	13/12/2023	125334	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2938	13/12/2023	1.407,75		215.739,61
247	13/12/2023	125335	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 2939	13/12/2023	4.223,25		211.516,36
248	13/12/2023	125336	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	NF 819	11/12/2023	26.180,10		185.336,26
249	13/12/2023	1417	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	NF 283	12/12/2023	52.488,30		132.847,96
250	13/12/2023	1418	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS	NF 284	12/12/2023	132.509,13		338,83
251	14/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		14/12/2023	-	2.225.000,00	2.225.338,83
252	14/12/2023	151649	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		14/12/2023	154,31		2.225.184,52
253	14/12/2023	125387	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/12/2023	2.129.000,00		96.184,52

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
254	14/12/2023	126136	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 309	11/12/2023	14.985,02		81.199,50
255	14/12/2023	126137	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 483033	12/12/2023	70.462,80		10.736,70
256	14/12/2023	126139	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 14	04/12/2023	3.378,60		7.358,10
257	14/12/2023	126144	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1318	13/12/2023	6.177,58		1.180,52
258	15/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX			-	48.000,00	49.180,52
259	15/12/2023	128604	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		15/12/2023	5.000,00		44.180,52
260	15/12/2023	129666	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		15/12/2023	756,00		43.424,52
261	15/12/2023	129667	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 583	04/12/2023	42.190,66		1.233,86
262	15/12/2023	129668	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		15/12/2023	378,00		855,86
263	18/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		18/12/2023	-	277.000,00	277.855,86
264	18/12/2023	255642	PAG BOLETO	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 707	16/12/2023	38.100,00		239.755,86
265	18/12/2023	255643	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1798806	24/11/2023	6.353,30		233.402,56
266	18/12/2023	255680	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 54	01/11/2023	21.000,00		212.402,56
267	18/12/2023	255684	PAG BOLETO	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	NF 10853	24/11/2023	898,54		211.504,02
268	18/12/2023	255716	PAG BOLETO	GFE DO BRASIL LTDA	NF 159055	27/04/2023	21.800,00		189.704,02
269	18/12/2023	255864	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 43106	04/12/2023	5.661,74		184.042,28
270	18/12/2023	255965	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 189844	24/11/2023	5.051,54		178.990,74
271	18/12/2023	256043	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 513423	24/11/2023	18.907,00		160.083,74
272	18/12/2023	256073	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	NF 18859	04/12/2023	1.833,87		158.249,87
273	18/12/2023	256489	PAG BOLETO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	NF 68096	24/11/2023	5.988,00		152.261,87
274	18/12/2023	256706	PAG BOLETO	HOSPIDATA	NF 3233	17/11/2023	1.801,92		150.459,95
275	18/12/2023	256807	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAU ME	NF 193	11/12/2023	648,41		149.811,54
276	18/12/2023	256818	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAU ME	NF 194	11/12/2023	643,11		149.168,43
277	18/12/2023	256819	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAU ME	NF 196	12/12/2023	596,81		148.571,62
278	18/12/2023	256842	PAG BOLETO	NANNI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	NF 116271	18/12/2023	36,00		148.535,62
279	18/12/2023	256850	PAG BOLETO	CASA DOS KORINOS ELVIS LTDA	NF 2204	20/12/2023	370,00		148.165,62
280	18/12/2023	256856	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 75215	22/11/2023	4.940,00		143.225,62
281	18/12/2023	256857	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 1347	01/12/2023	1.325,00		141.900,62
282	18/12/2023	646473	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		07/12/2023	1.216,80		140.683,82
283	18/12/2023	646485	PAG FONE	TELEFONE 38965766		01/12/2023	292,33		140.391,49
284	18/12/2023	129608	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 31	18/12/2023	26.400,00		113.991,49
285	18/12/2023	129620	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 252	15/12/2023	31.700,00		82.291,49
286	18/12/2023	129637	ENVIO TED	R. YAMAMOTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 2	13/12/2023	7.800,00		74.491,49
287	18/12/2023	129653	ENVIO TED	VIVA CORAÇÃO TREINAMENTOS LTDA	NF 360	18/12/2023	9.852,00		64.639,49
288	18/12/2023	129679	ENVIO TED	LGR IND COM DE PR DE LIMP LTDA	NF 106415	30/11/2023	23.674,98		40.964,51
289	18/12/2023	129712	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 341	11/12/2023	7.057,82		33.906,69
290	18/12/2023	129733	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 36	15/12/2023	19.276,79		14.629,90
291	18/12/2023	129736	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 37	15/12/2023	14.359,05		270,85
292	19/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		19/12/2023	-	1.960.000,00	1.960.270,85
293	19/12/2023	55906	PG ORG GOV	DARF 1708 IRRF PJ		19/12/2023	34.641,64		1.925.629,21
294	19/12/2023	56119	PG ORG GOV	DARF 5952 PJ		19/12/2023	107.847,78		1.817.781,43
295	19/12/2023	205046	PAG BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	NF 211236	15/12/2023	10.450,00		1.807.331,43
296	19/12/2023	205099	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	NF 151917	24/11/2023	2.212,00		1.805.119,43
297	19/12/2023	205278	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL		19/12/2023	7.922,55		1.797.196,88
298	19/12/2023	238605	PAG BOLETO	ALABE COMMERCE E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	NF 34840	20/12/2023	475,30		1.796.721,58
299	19/12/2023	130918	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/12/2023	1.791.000,00		5.721,58
300	19/12/2023	146199	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		19/12/2023	567,00		5.154,58
301	19/12/2023	146258	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 15	18/12/2023	1.250,00		3.904,58
302	19/12/2023	146260	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 17	18/12/2023	3.250,00		654,58
303	20/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		20/12/2023	-	24.000,00	24.654,58
304	20/12/2023	141164	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 163	19/12/2023	13.035,00		11.619,58
305	20/12/2023	141311	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 5	19/12/2023	3.600,00		8.019,58
306	20/12/2023	141328	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 83	20/12/2023	7.425,00		594,58
307	21/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		21/12/2023	-	89.000,00	89.594,58
308	21/12/2023	123424	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		21/12/2023	89.000,00		594,58
309	21/12/2023	125247	ENVIO TED	AUTO PEÇAS ESTRELA DA ILHA LTDA ME	NF 3329	20/12/2023	38,10		556,48
310	22/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		22/12/2023	-	38.000,00	38.556,48
311	22/12/2023	92410	PAG BOLETO	HM MACHADO DISTRIBUIDORA LTDA ME	NF 144	13/12/2023	2.700,00		35.856,48
312	22/12/2023	93391	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL		22/12/2023	4.667,05		31.189,43
313	22/12/2023	115645	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		22/12/2023	7.050,00		24.139,43
314	22/12/2023	115784	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 32542	11/12/2023	380,00		23.759,43
315	22/12/2023	115877	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		22/12/2023	567,00		23.192,43
316	22/12/2023	115967	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		22/12/2023	567,00		22.625,43
317	22/12/2023	116084	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 20	21/12/2023	11.093,07		11.532,36
318	22/12/2023	116172	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 18	21/12/2023	11.487,24		45,12
319	26/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		26/12/2023	-	880.000,00	880.045,12
320	26/12/2023	226330	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1802910	05/12/2023	13.060,00		866.985,12
321	26/12/2023	226378	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1802107	01/12/2023	645,00		866.340,12

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

COMPETÊNCIA: dez/23

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
322	26/12/2023	226818	PAG BOLETO	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 124001	27/11/2023		3.863,00	862.477,12
323	26/12/2023	226977	PAG BOLETO	CIRURGICA AL STYN LTDA	NF 24630	27/11/2023		6.508,45	855.968,67
324	26/12/2023	227999	PAG BOLETO	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES		15/12/2023		3.962,47	852.006,20
325	26/12/2023	228537	PAG BOLETO	HOSPIDATA		08/02/2023		7.071,79	844.934,41
326	26/12/2023	228797	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 75351	29/11/2023		5.740,00	839.194,41
327	26/12/2023	788093	PAG FONE	EMBRATEL		22/11/2023		10,51	839.183,90
328	26/12/2023	114402	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/12/2023		229.000,00	610.183,90
329	26/12/2023	114770	ENVIO TED	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	NF 843	27/11/2023		2.000,00	608.183,90
330	26/12/2023	114784	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 92	19/12/2023		180,00	608.003,90
331	26/12/2023	114786	ENVIO TED	SANTA CASA - LABORATÓRIO	NF 486	21/12/2023		602.014,25	5.989,65
332	26/12/2023	114787	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 91	19/12/2023		540,00	5.449,65
333	26/12/2023	114788	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 93	19/12/2023		135,00	5.314,65
334	26/12/2023	114789	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 94	19/12/2023		135,00	5.179,65
335	26/12/2023	114795	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		26/12/2023		567,00	4.612,65
336	26/12/2023	114860	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 18	26/12/2023		3.250,00	1.362,65
337	26/12/2023	114870	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1629	04/12/2023		978,71	383,94
338	26/12/2023	114871	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 639	15/12/2023		162,46	221,48
339	27/12/2023	391	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		27/12/2023		-	3.265.221,48
340	27/12/2023	440	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		27/12/2023		-	4.103.133,03
341	27/12/2023	575419	PAG BOLETO	SODEXO PASS DO BRASIL		27/12/2023		7.665,32	4.095.467,71
342	27/12/2023	122236	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/12/2023		4.091.000,00	4.467,71
343	27/12/2023	123020	ENVIO TED	CAROLE QUITÉRIA VITOR RIBEIRO LTDA	NF 367	18/12/2023		2.304,00	2.163,71
344	28/12/2023	117135	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 365 / 363 / 364	26/12/2023		1.236,10	927,61
								3.265.000,00	
								837.911,55	
								SALDO FINAL	R\$ 927,61

TOTAL R\$ 4.831.977,82 R\$ 15.421.660,53

RESGATES FIC RUBI	R\$	-	R\$	-
RESGATES CDB FLEX	R\$	-	R\$	15.421.660,53
RESGATES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	R\$	-	R\$	-
APLICAÇÕES CDB FLEX	R\$	-	R\$	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

FOLHA	692>13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	9.621.050,00	R\$	-
PROVISÃO	692>CEF 1795-6	TRANSF. MESMA TITULAR.	R\$	967.708,81	R\$	-
SUBVENÇÃO		REPASSE RECEBIDO	R\$	-	R\$	-



Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Data: 15/01/2024 - 16:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,71 C
01/12/2023	147095	DEVOL TED	3.900,00 C	3.903,71 C
01/12/2023	000215	RG CDB FLX	521.000,00 C	524.903,71 C
01/12/2023	000292	RG CDB FLX	810.738,10 C	1.335.641,81 C
01/12/2023	230460	PAG BOLETO	34.800,00 D	1.300.841,81 C
01/12/2023	230574	PAG BOLETO	6.170,22 D	1.294.671,59 C
01/12/2023	230680	PAG BOLETO	2.916,00 D	1.291.755,59 C
01/12/2023	235099	PAG BOLETO	33.300,00 D	1.258.455,59 C
01/12/2023	919499	PAG AGUA	144,68 D	1.258.310,91 C
01/12/2023	919534	PAG FONE	304,76 D	1.258.006,15 C
01/12/2023	146154	ENVIO TED	5.000,00 D	1.253.006,15 C
01/12/2023	146928	ENVIO TED	7.503,00 D	1.245.503,15 C
01/12/2023	146929	ENVIO TED	6.306,72 D	1.239.196,43 C
01/12/2023	146930	ENVIO TED	4.160,37 D	1.235.036,06 C
01/12/2023	146931	ENVIO TED	19.104,60 D	1.215.931,46 C
01/12/2023	146932	ENVIO TED	31.500,00 D	1.184.431,46 C
01/12/2023	146933	ENVIO TED	15.680,00 D	1.168.751,46 C
01/12/2023	146934	ENVIO TED	7.000,00 D	1.161.751,46 C
01/12/2023	146935	ENVIO TED	3.296,50 D	1.158.454,96 C
01/12/2023	146936	ENVIO TED	2.815,50 D	1.155.639,46 C
01/12/2023	146937	ENVIO TED	24.682,55 D	1.130.956,91 C
01/12/2023	146938	ENVIO TED	15.967,00 D	1.114.989,91 C
01/12/2023	146944	ENVIO TED	36.151,40 D	1.078.838,51 C
01/12/2023	146945	ENVIO TED	8.058,89 D	1.070.779,62 C
01/12/2023	146946	ENVIO TED	2.269,00 D	1.068.510,62 C
01/12/2023	146947	ENVIO TED	9.991,40 D	1.058.519,22 C
01/12/2023	146949	ENVIO TED	24.361,58 D	1.034.157,64 C
01/12/2023	146950	ENVIO TED	28.155,00 D	1.006.002,64 C

01/12/2023	146951	ENVIO TED	5.405,76 D	1.000.596,88 C
01/12/2023	146952	ENVIO TED	6.804,12 D	993.792,76 C
01/12/2023	146953	ENVIO TED	6.250,41 D	987.542,35 C
01/12/2023	146954	ENVIO TED	9.385,00 D	978.157,35 C
01/12/2023	146955	ENVIO TED	30.266,62 D	947.890,73 C
01/12/2023	146956	ENVIO TED	34.574,34 D	913.316,39 C
01/12/2023	146957	ENVIO TED	34.489,87 D	878.826,52 C
01/12/2023	146958	ENVIO TED	8.751,51 D	870.075,01 C
01/12/2023	146959	ENVIO TED	28.673,99 D	841.401,02 C
01/12/2023	146960	ENVIO TED	6.306,72 D	835.094,30 C
01/12/2023	146961	ENVIO TED	14.182,61 D	820.911,69 C
01/12/2023	146962	ENVIO TED	18.940,00 D	801.971,69 C
01/12/2023	146963	ENVIO TED	10.865,01 D	791.106,68 C
01/12/2023	146964	ENVIO TED	3.000,00 D	788.106,68 C
01/12/2023	146965	ENVIO TED	26.465,70 D	761.640,98 C
01/12/2023	146966	ENVIO TED	20.000,00 D	741.640,98 C
01/12/2023	146967	ENVIO TED	7.742,62 D	733.898,36 C
01/12/2023	146968	ENVIO TED	11.640,00 D	722.258,36 C
01/12/2023	146969	ENVIO TED	27.082,29 D	695.176,07 C
01/12/2023	146971	ENVIO TED	7.492,52 D	687.683,55 C
01/12/2023	146973	ENVIO TED	27.216,50 D	660.467,05 C
01/12/2023	146974	ENVIO TED	22.893,77 D	637.573,28 C
01/12/2023	146975	ENVIO TED	7.492,52 D	630.080,76 C
01/12/2023	146976	ENVIO TED	1.173,12 D	628.907,64 C
01/12/2023	146981	ENVIO TED	14.077,50 D	614.830,14 C
01/12/2023	146982	ENVIO TED	13.514,40 D	601.315,74 C
01/12/2023	146983	ENVIO TED	26.278,00 D	575.037,74 C
01/12/2023	146998	ENVIO TED	8.160,00 D	566.877,74 C
01/12/2023	146999	ENVIO TED	18.019,20 D	548.858,54 C
01/12/2023	147015	ENVIO TED	124.351,25 D	424.507,29 C
01/12/2023	147016	ENVIO TED	18.770,00 D	405.737,29 C
01/12/2023	147020	ENVIO TED	14.077,50 D	391.659,79 C
01/12/2023	147024	ENVIO TED	9.685,32 D	381.974,47 C
01/12/2023	147025	ENVIO TED	4.688,75 D	377.285,72 C
01/12/2023	147026	ENVIO TED	36.938,43 D	340.347,29 C
01/12/2023	147032	ENVIO TED	9.327,75 D	331.019,54 C
01/12/2023	147035	ENVIO TED	18.582,30 D	312.437,24 C
01/12/2023	147036	ENVIO TED	10.792,75 D	301.644,49 C

01/12/2023	147038	ENVIO TED	49.552,80 D	252.091,69 C
01/12/2023	147039	ENVIO TED	17.544,32 D	234.547,37 C
01/12/2023	147040	ENVIO TED	11.825,10 D	222.722,27 C
01/12/2023	147041	ENVIO TED	5.000,00 D	217.722,27 C
01/12/2023	147055	ENVIO TED	25.942,00 D	191.780,27 C
01/12/2023	147057	ENVIO TED	6.660,00 D	185.120,27 C
01/12/2023	147060	ENVIO TED	7.747,31 D	177.372,96 C
01/12/2023	147061	ENVIO TED	23.250,00 D	154.122,96 C
01/12/2023	147062	ENVIO TED	2.000,00 D	152.122,96 C
01/12/2023	147064	ENVIO TED	2.685,00 D	149.437,96 C
01/12/2023	147065	ENVIO TED	3.754,00 D	145.683,96 C
01/12/2023	147077	ENVIO TED	36.132,25 D	109.551,71 C
01/12/2023	147080	ENVIO TED	47.427,09 D	62.124,62 C
01/12/2023	147094	ENVIO TED	5.067,90 D	57.056,72 C
01/12/2023	147095	ENVIO TED	3.900,00 D	53.156,72 C
01/12/2023	147104	ENVIO TED	7.971,43 D	45.185,29 C
01/12/2023	002585	ENVIO TEV	12.937,22 D	32.248,07 C
01/12/2023	002587	ENVIO TEV	26.043,37 D	6.204,70 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		6.204,70 C
04/12/2023	000215	RG CDB FLX	530.678,10 C	536.882,80 C
04/12/2023	000219	RG CDB FLX	250.000,00 C	786.882,80 C
04/12/2023	344168	PAG BOLETO	153,89 D	786.728,91 C
04/12/2023	344365	PAG BOLETO	4.900,00 D	781.828,91 C
04/12/2023	344372	PAG BOLETO	1.950,00 D	779.878,91 C
04/12/2023	344427	PAG BOLETO	152,44 D	779.726,47 C
04/12/2023	344621	PAG BOLETO	9.610,00 D	770.116,47 C
04/12/2023	134426	ENVIO TED	1.407,75 D	768.708,72 C
04/12/2023	134428	ENVIO TED	31.500,00 D	737.208,72 C
04/12/2023	134429	ENVIO TED	31.283,00 D	705.925,72 C
04/12/2023	134430	ENVIO TED	9.384,96 D	696.540,76 C
04/12/2023	134431	ENVIO TED	13.664,56 D	682.876,20 C
04/12/2023	134432	ENVIO TED	405.513,60 D	277.362,60 C
04/12/2023	134440	ENVIO TED	1.467,00 D	275.895,60 C
04/12/2023	134448	ENVIO TED	31.367,87 D	244.527,73 C
04/12/2023	134449	ENVIO TED	21.676,53 D	222.851,20 C
04/12/2023	134450	ENVIO TED	22.857,16 D	199.994,04 C
04/12/2023	134468	ENVIO TED	4.200,00 D	195.794,04 C
04/12/2023	134469	ENVIO TED	12.250,00 D	183.544,04 C

04/12/2023	134476	ENVIO TED	5.223,69 D	178.320,35 C
04/12/2023	134477	ENVIO TED	29.223,95 D	149.096,40 C
04/12/2023	134480	ENVIO TED	52.500,00 D	96.596,40 C
04/12/2023	134492	ENVIO TED	25.320,40 D	71.276,00 C
04/12/2023	134498	ENVIO TED	3.900,00 D	67.376,00 C
04/12/2023	134499	ENVIO TED	15.960,00 D	51.416,00 C
04/12/2023	134502	ENVIO TED	15.699,11 D	35.716,89 C
04/12/2023	134507	ENVIO TED	11.402,77 D	24.314,12 C
04/12/2023	134516	ENVIO TED	7.207,68 D	17.106,44 C
04/12/2023	134517	ENVIO TED	15.651,55 D	1.454,89 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		1.454,89 C
05/12/2023	000001	CRED TED	31.500,00 C	32.954,89 C
05/12/2023	000219	RG CDB FLX	1.024.000,00 C	1.056.954,89 C
05/12/2023	213532	PAG BOLETO	44.205,48 D	1.012.749,41 C
05/12/2023	213651	PAG BOLETO	1.633,00 D	1.011.116,41 C
05/12/2023	213726	PAG BOLETO	9.125,15 D	1.001.991,26 C
05/12/2023	033340	DEB.AUTOR.	145.286,87 D	856.704,39 C
05/12/2023	132484	ENVIO TED	585.000,00 D	271.704,39 C
05/12/2023	132858	ENVIO TED	14.242,12 D	257.462,27 C
05/12/2023	132898	ENVIO TED	12.100,00 D	245.362,27 C
05/12/2023	132899	ENVIO TED	23.271,40 D	222.090,87 C
05/12/2023	132900	ENVIO TED	19.399,20 D	202.691,67 C
05/12/2023	132901	ENVIO TED	14.080,00 D	188.611,67 C
05/12/2023	132902	ENVIO TED	15.016,00 D	173.595,67 C
05/12/2023	132905	ENVIO TED	22.327,85 D	151.267,82 C
05/12/2023	132906	ENVIO TED	15.128,62 D	136.139,20 C
05/12/2023	132928	ENVIO TED	750,80 D	135.388,40 C
05/12/2023	132929	ENVIO TED	7.508,00 D	127.880,40 C
05/12/2023	132930	ENVIO TED	35.137,44 D	92.742,96 C
05/12/2023	132951	ENVIO TED	8.446,50 D	84.296,46 C
05/12/2023	132953	ENVIO TED	14.720,00 D	69.576,46 C
05/12/2023	132975	ENVIO TED	23.218,49 D	46.357,97 C
05/12/2023	133920	ENVIO TED	15.977,50 D	30.380,47 C
05/12/2023	133922	ENVIO TED	567,00 D	29.813,47 C
05/12/2023	133923	ENVIO TED	338,00 D	29.475,47 C
05/12/2023	133968	ENVIO TED	23.211,30 D	6.264,17 C
05/12/2023	133985	ENVIO TED	5.000,00 D	1.264,17 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		1.264,17 C

06/12/2023	000219	RG CDB FLX	274.905,55 C	276.169,72 C
06/12/2023	000670	RG CDB FLX	371.000,00 C	647.169,72 C
06/12/2023	152261	PAG BOLETO	18.500,00 D	628.669,72 C
06/12/2023	152416	PAG BOLETO	6.220,00 D	622.449,72 C
06/12/2023	152504	PAG BOLETO	149,90 D	622.299,82 C
06/12/2023	138057	ENVIO TED	540.000,00 D	82.299,82 C
06/12/2023	138516	ENVIO TED	4.590,00 D	77.709,82 C
06/12/2023	138528	ENVIO TED	980,00 D	76.729,82 C
06/12/2023	138589	ENVIO TED	255,60 D	76.474,22 C
06/12/2023	138595	ENVIO TED	225,00 D	76.249,22 C
06/12/2023	138596	ENVIO TED	450,00 D	75.799,22 C
06/12/2023	138598	ENVIO TED	135,00 D	75.664,22 C
06/12/2023	138599	ENVIO TED	180,00 D	75.484,22 C
06/12/2023	138601	ENVIO TED	90,00 D	75.394,22 C
06/12/2023	138702	ENVIO TED	20.768,00 D	54.626,22 C
06/12/2023	138704	ENVIO TED	10.056,97 D	44.569,25 C
06/12/2023	138837	ENVIO TED	20.100,00 D	24.469,25 C
06/12/2023	138838	ENVIO TED	1.500,00 D	22.969,25 C
06/12/2023	138840	ENVIO TED	2.000,00 D	20.969,25 C
06/12/2023	138899	ENVIO TED	6.000,00 D	14.969,25 C
06/12/2023	138905	ENVIO TED	9.007,20 D	5.962,05 C
06/12/2023	138965	ENVIO TED	2.500,00 D	3.462,05 C
06/12/2023	138976	ENVIO TED	840,00 D	2.622,05 C
06/12/2023	002117	ENVIO TEV	1.350,00 D	1.272,05 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		1.272,05 C
07/12/2023	000670	RG CDB FLX	330.000,00 C	331.272,05 C
07/12/2023	213608	PAG BOLETO	1.200,00 D	330.072,05 C
07/12/2023	213615	PAG BOLETO	1.200,00 D	328.872,05 C
07/12/2023	213639	PAG BOLETO	1.380,00 D	327.492,05 C
07/12/2023	213654	PAG BOLETO	1.200,00 D	326.292,05 C
07/12/2023	213661	PAG BOLETO	180,00 D	326.112,05 C
07/12/2023	157676	ENVIO TED	105.000,00 D	221.112,05 C
07/12/2023	159356	ENVIO TED	8.071,10 D	213.040,95 C
07/12/2023	159357	ENVIO TED	22.524,00 D	190.516,95 C
07/12/2023	159359	ENVIO TED	7.320,30 D	183.196,65 C
07/12/2023	159360	ENVIO TED	33.551,37 D	149.645,28 C
07/12/2023	159425	ENVIO TED	8.048,04 D	141.597,24 C
07/12/2023	159426	ENVIO TED	18.474,90 D	123.122,34 C

07/12/2023	159476	ENVIO TED	36.601,50 D	86.520,84 C
07/12/2023	159631	ENVIO TED	42.936,37 D	43.584,47 C
07/12/2023	159632	ENVIO TED	7.977,25 D	35.607,22 C
07/12/2023	159633	ENVIO TED	2.346,25 D	33.260,97 C
07/12/2023	159634	ENVIO TED	15.000,00 D	18.260,97 C
07/12/2023	159663	ENVIO TED	378,00 D	17.882,97 C
07/12/2023	159664	ENVIO TED	756,00 D	17.126,97 C
07/12/2023	159839	ENVIO TED	505,00 D	16.621,97 C
07/12/2023	159926	ENVIO TED	4.908,01 D	11.713,96 C
07/12/2023	159973	ENVIO TED	11.297,94 D	416,02 C
07/12/2023	160040	ENVIO TED	300,00 D	116,02 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		116,02 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		116,02 C
11/12/2023	000440	RG CDB FLX	976.000,00 C	976.116,02 C
11/12/2023	000670	RG CDB FLX	321.427,23 C	1.297.543,25 C
11/12/2023	464920	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.295.743,25 C
11/12/2023	465162	PAG BOLETO	1.360,00 D	1.294.383,25 C
11/12/2023	465175	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.293.033,25 C
11/12/2023	465604	PAG BOLETO	303,00 D	1.292.730,25 C
11/12/2023	466083	PAG BOLETO	4.735,67 D	1.287.994,58 C
11/12/2023	466084	PAG BOLETO	1.103,68 D	1.286.890,90 C
11/12/2023	466117	PAG BOLETO	150,00 D	1.286.740,90 C
11/12/2023	466254	PAG BOLETO	23,55 D	1.286.717,35 C
11/12/2023	138072	ENVIO TED	15.000,00 D	1.271.717,35 C
11/12/2023	139687	ENVIO TED	5.724,85 D	1.265.992,50 C
11/12/2023	139688	ENVIO TED	7.500,00 D	1.258.492,50 C
11/12/2023	139689	ENVIO TED	31.674,37 D	1.226.818,13 C
11/12/2023	139692	ENVIO TED	14.990,51 D	1.211.827,62 C
11/12/2023	139696	ENVIO TED	13.162,46 D	1.198.665,16 C
11/12/2023	139697	ENVIO TED	286,05 D	1.198.379,11 C
11/12/2023	139698	ENVIO TED	3.237,82 D	1.195.141,29 C
11/12/2023	139708	ENVIO TED	3.100,00 D	1.192.041,29 C
11/12/2023	139709	ENVIO TED	6.200,00 D	1.185.841,29 C
11/12/2023	139710	ENVIO TED	22.470,00 D	1.163.371,29 C
11/12/2023	139711	ENVIO TED	11.235,00 D	1.152.136,29 C
11/12/2023	139712	ENVIO TED	18.613,89 D	1.133.522,40 C
11/12/2023	139714	ENVIO TED	14.027,16 D	1.119.495,24 C
11/12/2023	139716	ENVIO TED	4.692,50 D	1.114.802,74 C

11/12/2023	139717	ENVIO TED	18.770,00 D	1.096.032,74 C
11/12/2023	139718	ENVIO TED	35.700,54 D	1.060.332,20 C
11/12/2023	139740	ENVIO TED	8.799,00 D	1.051.533,20 C
11/12/2023	139741	ENVIO TED	22.886,49 D	1.028.646,71 C
11/12/2023	139742	ENVIO TED	5.105,44 D	1.023.541,27 C
11/12/2023	139747	ENVIO TED	15.792,81 D	1.007.748,46 C
11/12/2023	139777	ENVIO TED	16.361,56 D	991.386,90 C
11/12/2023	139779	ENVIO TED	7.900,00 D	983.486,90 C
11/12/2023	139806	ENVIO TED	9.175,00 D	974.311,90 C
11/12/2023	139807	ENVIO TED	5.197,50 D	969.114,40 C
11/12/2023	004313	TEV MESM T	967.708,81 D	1.405,59 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		1.405,59 C
12/12/2023	000440	RG CDB FLX	77.000,00 C	78.405,59 C
12/12/2023	149238	PAG BOLETO	2.822,21 D	75.583,38 C
12/12/2023	149239	PAG BOLETO	640,11 D	74.943,27 C
12/12/2023	149704	PAG BOLETO	629,00 D	74.314,27 C
12/12/2023	149718	PAG BOLETO	3.560,00 D	70.754,27 C
12/12/2023	755365	PAG FONE	327,35 D	70.426,92 C
12/12/2023	126901	ENVIO TED	4.504,80 D	65.922,12 C
12/12/2023	126902	ENVIO TED	2.393,17 D	63.528,95 C
12/12/2023	126935	ENVIO TED	12.669,75 D	50.859,20 C
12/12/2023	126936	ENVIO TED	8.312,00 D	42.547,20 C
12/12/2023	126937	ENVIO TED	8.446,50 D	34.100,70 C
12/12/2023	126944	ENVIO TED	3.941,70 D	30.159,00 C
12/12/2023	126945	ENVIO TED	13.608,25 D	16.550,75 C
12/12/2023	126946	ENVIO TED	8.446,50 D	8.104,25 C
12/12/2023	001521	ENVIO TEV	7.300,00 D	804,25 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		804,25 C
13/12/2023	000440	RG CDB FLX	291.000,00 C	291.804,25 C
13/12/2023	136809	PAG BOLETO	1.470,00 D	290.334,25 C
13/12/2023	136934	PAG BOLETO	12.014,34 D	278.319,91 C
13/12/2023	125156	ENVIO TED	30.000,00 D	248.319,91 C
13/12/2023	125327	ENVIO TED	7.800,00 D	240.519,91 C
13/12/2023	125328	ENVIO TED	4.223,25 D	236.296,66 C
13/12/2023	125329	ENVIO TED	18.582,30 D	217.714,36 C
13/12/2023	125330	ENVIO TED	567,00 D	217.147,36 C
13/12/2023	125334	ENVIO TED	1.407,75 D	215.739,61 C
13/12/2023	125335	ENVIO TED	4.223,25 D	211.516,36 C

13/12/2023	125336	ENVIO TED	26.180,10 D	185.336,26 C
13/12/2023	001417	ENVIO TEV	52.488,30 D	132.847,96 C
13/12/2023	001418	ENVIO TEV	132.509,13 D	338,83 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		338,83 C
14/12/2023	000440	RG CDB FLX	2.225.000,00 C	2.225.338,83 C
14/12/2023	151649	PAG BOLETO	154,31 D	2.225.184,52 C
14/12/2023	125387	ENVIO TED	2.129.000,00 D	96.184,52 C
14/12/2023	126136	ENVIO TED	14.985,02 D	81.199,50 C
14/12/2023	126137	ENVIO TED	70.462,80 D	10.736,70 C
14/12/2023	126139	ENVIO TED	3.378,60 D	7.358,10 C
14/12/2023	126144	ENVIO TED	6.177,58 D	1.180,52 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		1.180,52 C
15/12/2023	000440	RG CDB FLX	48.000,00 C	49.180,52 C
15/12/2023	128604	ENVIO TED	5.000,00 D	44.180,52 C
15/12/2023	129666	ENVIO TED	756,00 D	43.424,52 C
15/12/2023	129667	ENVIO TED	42.190,66 D	1.233,86 C
15/12/2023	129668	ENVIO TED	378,00 D	855,86 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		855,86 C
18/12/2023	000440	RG CDB FLX	277.000,00 C	277.855,86 C
18/12/2023	255642	PAG BOLETO	38.100,00 D	239.755,86 C
18/12/2023	255643	PAG BOLETO	6.353,30 D	233.402,56 C
18/12/2023	255680	PAG BOLETO	21.000,00 D	212.402,56 C
18/12/2023	255684	PAG BOLETO	898,54 D	211.504,02 C
18/12/2023	255716	PAG BOLETO	21.800,00 D	189.704,02 C
18/12/2023	255864	PAG BOLETO	5.661,74 D	184.042,28 C
18/12/2023	255965	PAG BOLETO	5.051,54 D	178.990,74 C
18/12/2023	256043	PAG BOLETO	18.907,00 D	160.083,74 C
18/12/2023	256073	PAG BOLETO	1.833,87 D	158.249,87 C
18/12/2023	256489	PAG BOLETO	5.988,00 D	152.261,87 C
18/12/2023	256706	PAG BOLETO	1.801,92 D	150.459,95 C
18/12/2023	256807	PAG BOLETO	648,41 D	149.811,54 C
18/12/2023	256818	PAG BOLETO	643,11 D	149.168,43 C
18/12/2023	256819	PAG BOLETO	596,81 D	148.571,62 C
18/12/2023	256842	PAG BOLETO	36,00 D	148.535,62 C
18/12/2023	256850	PAG BOLETO	370,00 D	148.165,62 C
18/12/2023	256856	PAG BOLETO	4.940,00 D	143.225,62 C
18/12/2023	256857	PAG BOLETO	1.325,00 D	141.900,62 C
18/12/2023	646473	PG LUZ/GAS	1.216,80 D	140.683,82 C

18/12/2023	646485	PAG FONE	292,33 D	140.391,49 C
18/12/2023	129608	ENVIO TED	26.400,00 D	113.991,49 C
18/12/2023	129620	ENVIO TED	31.700,00 D	82.291,49 C
18/12/2023	129637	ENVIO TED	7.800,00 D	74.491,49 C
18/12/2023	129653	ENVIO TED	9.852,00 D	64.639,49 C
18/12/2023	129679	ENVIO TED	23.674,98 D	40.964,51 C
18/12/2023	129712	ENVIO TED	7.057,82 D	33.906,69 C
18/12/2023	129733	ENVIO TED	19.276,79 D	14.629,90 C
18/12/2023	129736	ENVIO TED	14.359,05 D	270,85 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		270,85 C
19/12/2023	000440	RG CDB FLX	1.960.000,00 C	1.960.270,85 C
19/12/2023	055906	PG ORG GOV	34.641,64 D	1.925.629,21 C
19/12/2023	056119	PG ORG GOV	107.847,78 D	1.817.781,43 C
19/12/2023	205046	PAG BOLETO	10.450,00 D	1.807.331,43 C
19/12/2023	205099	PAG BOLETO	2.212,00 D	1.805.119,43 C
19/12/2023	205278	PAG BOLETO	7.922,55 D	1.797.196,88 C
19/12/2023	238605	PAG BOLETO	475,30 D	1.796.721,58 C
19/12/2023	130918	ENVIO TED	1.791.000,00 D	5.721,58 C
19/12/2023	146199	ENVIO TED	567,00 D	5.154,58 C
19/12/2023	146258	ENVIO TED	1.250,00 D	3.904,58 C
19/12/2023	146260	ENVIO TED	3.250,00 D	654,58 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		654,58 C
20/12/2023	000440	RG CDB FLX	24.000,00 C	24.654,58 C
20/12/2023	141164	ENVIO TED	13.035,00 D	11.619,58 C
20/12/2023	141311	ENVIO TED	3.600,00 D	8.019,58 C
20/12/2023	141328	ENVIO TED	7.425,00 D	594,58 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		594,58 C
21/12/2023	000440	RG CDB FLX	89.000,00 C	89.594,58 C
21/12/2023	123424	ENVIO TED	89.000,00 D	594,58 C
21/12/2023	125247	ENVIO TED	38,10 D	556,48 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		556,48 C
22/12/2023	000440	RG CDB FLX	38.000,00 C	38.556,48 C
22/12/2023	092410	PAG BOLETO	2.700,00 D	35.856,48 C
22/12/2023	093391	PAG BOLETO	4.667,05 D	31.189,43 C
22/12/2023	115645	ENVIO TED	7.050,00 D	24.139,43 C
22/12/2023	115784	ENVIO TED	380,00 D	23.759,43 C
22/12/2023	115877	ENVIO TED	567,00 D	23.192,43 C
22/12/2023	115967	ENVIO TED	567,00 D	22.625,43 C

22/12/2023	116084	ENVIO TED	11.093,07 D	11.532,36 C
22/12/2023	116172	ENVIO TED	11.487,24 D	45,12 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		45,12 C
26/12/2023	000440	RG CDB FLX	880.000,00 C	880.045,12 C
26/12/2023	226330	PAG BOLETO	13.060,00 D	866.985,12 C
26/12/2023	226378	PAG BOLETO	645,00 D	866.340,12 C
26/12/2023	226818	PAG BOLETO	3.863,00 D	862.477,12 C
26/12/2023	226977	PAG BOLETO	6.508,45 D	855.968,67 C
26/12/2023	227999	PAG BOLETO	3.962,47 D	852.006,20 C
26/12/2023	228537	PAG BOLETO	7.071,79 D	844.934,41 C
26/12/2023	228797	PAG BOLETO	5.740,00 D	839.194,41 C
26/12/2023	788093	PAG FONE	10,51 D	839.183,90 C
26/12/2023	114402	ENVIO TED	229.000,00 D	610.183,90 C
26/12/2023	114770	ENVIO TED	2.000,00 D	608.183,90 C
26/12/2023	114784	ENVIO TED	180,00 D	608.003,90 C
26/12/2023	114786	ENVIO TED	602.014,25 D	5.989,65 C
26/12/2023	114787	ENVIO TED	540,00 D	5.449,65 C
26/12/2023	114788	ENVIO TED	135,00 D	5.314,65 C
26/12/2023	114789	ENVIO TED	135,00 D	5.179,65 C
26/12/2023	114795	ENVIO TED	567,00 D	4.612,65 C
26/12/2023	114860	ENVIO TED	3.250,00 D	1.362,65 C
26/12/2023	114870	ENVIO TED	978,71 D	383,94 C
26/12/2023	114871	ENVIO TED	162,46 D	221,48 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		221,48 C
27/12/2023	000391	RG CDB FLX	3.265.000,00 C	3.265.221,48 C
27/12/2023	000440	RG CDB FLX	837.911,55 C	4.103.133,03 C
27/12/2023	575419	PAG BOLETO	7.665,32 D	4.095.467,71 C
27/12/2023	122236	ENVIO TED	4.091.000,00 D	4.467,71 C
27/12/2023	123020	ENVIO TED	2.304,00 D	2.163,71 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		2.163,71 C
28/12/2023	117135	ENVIO TED	1.236,10 D	927,61 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		927,61 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		927,61 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/01/2024	000000	RG CDB FLX	43.000,00 C	43.890,27 C
15/01/2024	151147	PAG BOLETO	12.164,24 D	31.726,03 C
15/01/2024	151147	ENVIO TED	12.800,00 D	18.926,03 C

15/01/2024	151147	ENVIO TED	676,00 D	18.250,03 C
15/01/2024	151147	PAG FONE	327,35 D	17.922,68 C
15/01/2024	151147	ENVIO TED	678,35 D	17.244,33 C
15/01/2024	151148	PAG BOLETO	16.817,93 D	426,40 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 DEZEMBRO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 29/12/2023	

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 9.668.533,68	Rend Bruto Acumulado 108.880,06	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 108.880,06	Saldo Líquido em 29/12/2023 9.777.413,74
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20230530 000292			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/05/2023	Data Vencimento 22/05/2026	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2023 810.371,11
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Nº Nota 20230629 000215			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/06/2023	Data Vencimento 28/06/2024	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2023 1.050.979,93
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Nº Nota 20230823 000219			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2023	Data Vencimento 21/08/2025	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2023 1.546.845,02
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 29/12/2023	

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 9.668.533,68	Rend Bruto Acumulado 108.880,06	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 108.880,06	Saldo Líquido em 29/12/2023 9.777.413,74
---	---	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20230927 000670			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/09/2023	Data Vencimento 25/09/2026	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2023 1.020.004,90
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Nº Nota 20231026 000440			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 26/10/2023	Data Vencimento 26/10/2026	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 30/11/2023 7.680.634,02
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Nº Nota 20231123 000391			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/11/2023	Data Vencimento 23/11/2026	Valor Base 9.668.533,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 108.880,06	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 108.880,06	Saldo em 30/11/2023 12.929.382,59
%Rend Bruto Acum 1,1261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,1261 %	Saldo em 29/12/2023 9.777.413,74

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2023	20230530 000292	20231201 001315	R\$ 761.948,26	R\$ 48.789,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810.738,10
01/12/2023	20230629 000215	20231201 001317	R\$ 495.509,07	R\$ 25.490,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521.000,00
04/12/2023	20230629 000215	20231204 001118	R\$ 504.490,93	R\$ 26.187,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.678,10

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 3	Mês DEZEMBRO/2023
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 9.668.533,68	Rend Bruto Acumulado 108.880,06	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 108.880,06	Saldo Líquido em 29/12/2023 9.777.413,74
---	---	-------------------------------	---	--

04/12/2023	20230823 000219	20231204 001122	R\$ 242.215,03	R\$ 7.784,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
05/12/2023	20230823 000219	20231205 000850	R\$ 991.674,96	R\$ 32.325,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.024.000,00
06/12/2023	20230823 000219	20231206 000578	R\$ 266.110,01	R\$ 8.795,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274.905,55
06/12/2023	20230927 000670	20231206 000582	R\$ 363.068,93	R\$ 7.931,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371.000,00
07/12/2023	20230927 000670	20231207 001021	R\$ 322.799,97	R\$ 7.200,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330.000,00
11/12/2023	20230927 000670	20231211 001253	R\$ 314.131,10	R\$ 7.296,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321.427,23
11/12/2023	20231026 000440	20231211 001258	R\$ 962.682,37	R\$ 13.317,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 976.000,00
12/12/2023	20231026 000440	20231212 000560	R\$ 75.914,77	R\$ 1.085,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.000,00
13/12/2023	20231026 000440	20231213 000882	R\$ 286.768,17	R\$ 4.231,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291.000,00
14/12/2023	20231026 000440	20231214 000636	R\$ 2.191.645,80	R\$ 33.354,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.225.000,00
15/12/2023	20231026 000440	20231215 000671	R\$ 47.259,77	R\$ 740,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
18/12/2023	20231026 000440	20231218 000797	R\$ 272.609,06	R\$ 4.390,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.000,00
19/12/2023	20231026 000440	20231219 000705	R\$ 1.928.087,22	R\$ 31.912,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960.000,00
20/12/2023	20231026 000440	20231220 000984	R\$ 23.598,90	R\$ 401,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
21/12/2023	20231026 000440	20231221 000546	R\$ 87.474,36	R\$ 1.525,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.000,00
22/12/2023	20231026 000440	20231222 000090	R\$ 37.332,27	R\$ 667,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
26/12/2023	20231026 000440	20231226 000220	R\$ 864.158,93	R\$ 15.841,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880.000,00
27/12/2023	20231026 000440	20231227 000395	R\$ 822.468,38	R\$ 15.443,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837.911,55
27/12/2023	20231123 000391	20231227 000403	R\$ 3.231.466,32	R\$ 33.533,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.265.000,00
Total			R\$ 15.093.414,58	R\$ 328.245,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.421.660,53

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

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 **DEZEMBRO de 2023** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021 - Lei Municipal 056/2001 e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Ilhabela, 31 de dezembro de 2023.


THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Departamento Financeiro