

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO / 2024

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 3334 C/c 692-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Termo de Abertura

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

Ilhabela, 31 de março de 2024.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

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

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

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mar/24

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total^{*1}	20.821.153,63	2.1	Despesa Total^{*2}	5.165.412,50
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	20.811.009,17	2.1.1	Despesa Operacional	5.165.353,60
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	11.861.683,34	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	180.103,08
	Saldo Anterior Total	8.949.325,83	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ	50,00
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.125,76	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	529.847,50
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.948.200,07	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	132.244,04
	APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.782.916,06
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	10.417,35
1.1.2	Receita Não Operacional	10.144,46	2.1.1.7	Laboratório Externo	991.417,50
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	10.144,46	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	54.924,85
	Rendimento Líquido Acumulado FIC Rubi - Conta 692-0		2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	28.202,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	169.271,74
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	36.824,29
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	324,00
			2.1.1.13	Telefonia	292,45
			2.1.1.14	Água e Esgoto	154,37
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.321,36
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	204.900,00
			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	42.143,01
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	58,90
			2.1.2.1	Financeiras	58,90
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		20.821.153,63	TOTAL		5.165.412,50

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Março de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mar/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	20.821.153,63	1. Saldo Anterior Total	8.949.325,83
1.1.1 Receita Operacional	20.811.009,17	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.125,76
1.1.2 Receita Não Operacional	10.144,46	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.948.200,07
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	8.949.325,83
2.1 Despesa	5.165.412,50		
2.1.1 Despesa Operacional	5.165.353,60		
2.1.2 Despesa Não Operacional	58,90		
	-	2. Movimentação Financeira	1.327,71
		(+) Repasse Municipal	11.861.683,34
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	14.629,88
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.125,76
		(+) 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	11.469.776,22
		(+) Transferências	45.025,01
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.165.353,60
		(-) Tarifa Bancária	58,90
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.325.500,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
		(-) Transferência para Conta Invest. FIC RUBI C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	10.900.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	8.965.097,46
		692-0 CEF (Conta Corrente)	1.327,71
		APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.963.769,75

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.125,76	23.391.114,45	23.390.912,50	1.327,71
				TOTAL C/C CEF
				1.327,71
				APLICAÇÃO CAIXA FIC RUBI C/c 692-0
				-
				APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL
				8.963.769,75
				SALDO FINAL 31/10/2022
				8.965.097,46

Ilhabela 31 de Março de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

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

COMPETÊNCIA: mar/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				180.103,08
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	mar/24	04/03/2024		171.127,10
	TRT 15A REGIÃO SP - PROC: 001026838201951050121	mar/24	12/03/2024		8.975,98
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ				50,00
	ISS TOMADOR	mar/24	11/03/2024		50,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				529.847,50
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	mar/24	01/03/2024		463.275,00
	Vale Transporte				30.382,50
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	mar/24	29/02/2024		6.190,80
	SANCETUR	mar/24	29/02/2024		1.560,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	mar/24	29/02/2024		22.631,70
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				36.190,00
	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	mar/24	05/03/2024		12.705,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mar/24	07/03/2024		5.005,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	mar/24	17/03/2024		11.825,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mar/24	20/03/2024		6.655,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				132.244,04
	Software e Visita Técnica				69.850,34
	HOSPIDATA LTDA	mar/24	01/02/2024		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	mar/24	01/02/2024		1.801,92
	HOSPIDATA LTDA	mar/24	01/02/2024		5.537,15
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	mar/24	01/02/2024		3.108,31
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	mar/24	02/01/2024		4.735,67
	D4SING SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	mar/24	07/02/2024		149,90
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	mar/24	04/03/2024		1.250,08
	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	mar/24	01/03/2024		4.735,67
	GA EDUCAÇÃO LTDA	mar/24	20/02/2024		150,00
	PPRO BRASIL LTDA	mar/24	14/03/2024		1.140,00
	HUGHESNET	mar/24	28/02/2024		342,12
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	mar/24	08/03/2024		5.827,50
	REP RELOGIOS LTDA	mar/24	05/03/2024		1.833,87
	ILHABELA DIGITAL	mar/24	14/03/2024		361,55
	HOSPIDATA LTDA	mar/24	20/03/2024		12.669,75
	SUMICITY	mar/24	18/03/2024		3.962,47
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	mar/24	15/03/2024		640,11
	HOSPIDATA LTDA	mar/24	01/03/2024		5.537,15
	HOSPIDATA LTDA	mar/24	01/03/2024		7.132,60
	HOSPIDATA LTDA	mar/24	01/03/2024		1.801,92
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	mar/24	07/03/2024		7.900,00
	Contábil				24.593,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mar/24	05/03/2024		24.593,50
	Medicina do trabalho				7.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	mar/24	29/02/2024		7.000,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				6.325,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	mar/24	03/03/2024		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	mar/24	04/03/2024		1.325,00
	Outros Serviços de Terceiros				10.728,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/24	04/03/2024		1.500,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	mar/24	11/03/2024		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/24	18/03/2024		1.250,00
	FERNANDA CASTILHO	mar/24	04/03/2024		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/24	18/03/2024		1.000,00

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

COMPETÊNCIA: mar/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				5.846,60
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	mar/24	05/03/2024		338,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mar/24	22/01/2024		120,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mar/24	28/02/2024		480,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mar/24	22/01/2024		240,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mar/24	28/02/2024		240,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mar/24	28/02/2024		240,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mar/24	28/02/2024		480,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mar/24	28/02/2024		480,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mar/24	28/02/2024		480,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	mar/24	28/02/2024		480,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	mar/24	06/03/2024		260,80
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	mar/24	06/03/2024		225,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	mar/24	06/03/2024		490,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	mar/24	06/03/2024		278,80
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	mar/24	18/03/2024		507,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	mar/24	27/03/2024		507,00
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.782.916,06
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	161.998,07
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.805,20
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.635,62
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.250,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.608,25
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.250,00
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	122.943,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			122.943,50
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	703.608,54
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.924,85
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.297,83
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.790,85
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.908,29
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			703,88
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.804,78
	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.364,95
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.821,12
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.941,29
	K. GARCEZ SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.976,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.826,45
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.141,43
	C H S DE MESQUISTA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.611,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.911,33
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.351,44
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.316,32
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.206,36
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.335,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.766,80
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.487,95
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.244,17
	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.640,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.518,09
	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.488,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.400,00
	ATJ CLINICA MEDICA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			63.170,43
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.920,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.905,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.363,62
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.442,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.920,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.087,10
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.335,87
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.685,32

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

COMPETÊNCIA:

mar/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.409,39
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.935,50
	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.640,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.691,33
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			450,48
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.880,00
	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.478,57
	DOMLOPES SERVIÇOS DE SAUDE INTEGRAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.700,00
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			477,00
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.371,35
	DINIZ CLÍNICA GERAL	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.084,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.931,40
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.510,63
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.420,77
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.043,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.966,19
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	337.155,06
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.786,54
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.773,65
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.936,46
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.078,05
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.637,20
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.817,72
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.440,16
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.808,32
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.997,42
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.520,00
	CARLOS VIERIA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.640,00
	CARLOS VIERIA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.320,00
	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.466,20
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.655,89
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.145,00
	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.735,31
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.334,00
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.609,03
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.857,45
	SANDRO BELLUZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.224,35
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.045,81
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.046,50
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	78.646,30
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.728,05
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.391,40
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.974,05
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.821,90
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.724,85
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.698,90
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.113,05
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.155,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.087,10
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.317,10
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.254,97
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.254,97
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	122.776,62
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.370,30
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.330,52
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.562,46
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.626,09
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.728,37

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

COMPETÊNCIA:

mar/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.517,62
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.125,25
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.545,97
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	237.560,19
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.820,12
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.270,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.371,85
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.150,02
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.232,85
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.959,91
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.480,00
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	JULIA HEYDEN BOCZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.588,27
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.658,37
	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	215.877,11
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.009,25
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.000,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.193,75
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.999,65
	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.016,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.000,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.925,35
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.103,60
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.079,56
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.779,95
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.750,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.750,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	73.911,51
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.649,61
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.261,90
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.040,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.040,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.430,58
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.170,14
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.558,34
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.702,10
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	148.095,30
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.601,50
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.601,50
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.316,75
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.719,09
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.719,09
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	13.420,55
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.420,55
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	197.617,03
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			138.006,81
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			59.610,22
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.128,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.598,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.530,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.572,70
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.443,30
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.129,40

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

COMPETÊNCIA:

mar/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	31.808,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				10.417,35
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				10.417,35
	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	mar/24	06/03/2024		10.417,35
2.1.1.7	Laboratório Externo				991.417,50
	Laboratório				1.660,00
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO	mar/24	01/03/2024		300,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	mar/24	22/02/2024		1.360,00
	Repasse Faturamento Laboratório				989.757,50
	LABORATÓRIO SANTA CASA	mar/24	25/03/2024		989.757,50
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				54.924,85
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				47.024,85
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/24	01/02/2024		4.117,50
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/24	20/02/2024		15.699,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/24	23/02/2024		107,97
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/24	01/03/2024		4.319,35
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	mar/24	11/03/2024		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	mar/24	23/02/2024		8.423,10
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA	mar/24	22/03/2024		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	mar/24	05/03/2024		2.500,00
					-
	Manutenção de Filtros				-
					-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	mar/24	01/03/2024		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
					-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
					-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
					-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				28.202,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mar/24	05/02/2024		10.292,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mar/24	06/02/2024		4.060,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mar/24	14/02/2024		4.860,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mar/24	20/02/2024		4.330,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mar/24	27/02/2024		4.660,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				169.271,74
	Drogas e Medicamentos				25.095,45
	DROG. SÃO LUCAS S.J. CAMPOS LTDA	mar/24	16/02/2024		2.208,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mar/24	12/03/2024		2.107,50
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	mar/24	11/03/2024		10.282,21
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	mar/24	13/03/2024		509,70
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	mar/24	15/03/2024		2.295,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	mar/24	14/03/2024		7.693,04
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				98.258,98
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	mar/24	01/02/2024		4.300,00
	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	mar/24	31/01/2024		444,60
	LGR IND COM DE PR DE LIMP	mar/24	16/02/2024		5.955,00
	SOMA SP HOSPITALAR	mar/24	07/02/2024		3.570,00
	LGR IND COM DE PR DE LIMP	mar/24	22/02/2024		4.530,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	mar/24	12/02/2024		11.700,00
	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	mar/24	28/02/2024		2.037,00
	WALDNER PESTANA MUZILLI BOITUVA ME	mar/24	26/03/2024		1.037,70
	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	mar/24	16/02/2024		570,00
	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	mar/24	19/02/2024		1.070,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	mar/24	19/02/2024		2.889,00
	HARTE INSTR E EQUIP CIRURGICOS LTDA ME	mar/24	21/03/2024		76,28
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	mar/24	29/02/2024		11.243,05
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mar/24	28/02/2024		4.120,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	mar/24	29/02/2024		1.123,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	mar/24	29/02/2024		850,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mar/24	28/02/2024		2.001,10
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mar/24	28/02/2024		2.849,00

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

COMPETÊNCIA:

mar/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	mar/24	26/02/2024		2.688,25
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	mar/24	28/02/2024		10.390,00
	C M HOSPITALAR S.A	mar/24	28/02/2024		610,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	mar/24	28/02/2024		284,50
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	mar/24	28/02/2024		690,50
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	mar/24	29/02/2024		1.200,00
	HI TOP INDUSTRIA QUÍMICA	mar/24	13/03/2024		7.450,00
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA	mar/24	14/03/2024		14.580,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				5.252,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	mar/24	11/03/2024		5.252,00
	Materiais Radiológicos				-
					-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
					-
	Fios/Material Cirúrgicos				40.665,31
	CREPMED	mar/24	04/03/2024		40.665,31
	Dieta Enteral e Parenteral				-
					-
	Material Odontológicos				-
					-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				36.824,29
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				2.103,90
	LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	mar/24	01/03/2024		2.103,90
	Material de Higiene e Limpeza				-
					-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				5.040,00
	MIKROMIX	mar/24	14/03/2024		5.040,00
	Material Manutenção de Veículos				-
					-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
					-
	Uniformes				23.924,50
	MARLUCY DOS SANTOS BATISTA BRAGA	mar/24	05/03/24		23.924,50
	Outros Materiais				5.755,89
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	mar/24	26/02/24		538,50
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	mar/24	26/02/24		358,36
	MERCADO PAGO	mar/24	11/03/24		149,70
	JHS SHOPPING LTDA	mar/24	18/03/24		298,00
	DENILSA CARNIEL	mar/24	26/03/24		715,25
	M&J EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	mar/24	05/03/24		227,05
	M&J EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	mar/24	05/03/24		405,00
	ARENA PISCINAS E COMERCIO LTDA	mar/24	11/03/24		1.035,00
	ILHAPAR MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	mar/24	11/03/24		700,00
	MAQ MAX SOLUÇÕES PARA ESPAÇO GOURMET	mar/24	25/03/24		449,00
	MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE	mar/24	23/03/24		152,08
	AGUIA SHOP LTDA	mar/24	25/03/24		639,95
	AUTO PEÇAS ESTRELA DA ILHA LTDA ME	mar/24	26/03/24		44,00
	AUTO PEÇAS ESTRELA DA ILHA LTDA ME	mar/24	26/03/24		44,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				324,00
	Percíveis/Não Percíveis				-
					-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
					-
	Gás de Cozinha				324,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	mar/24	01/03/2024		324,00
2.1.1.13	Telefonia				292,45
	Telefônica do Brasil LTDA				292,45
	TELEONE 38965766	mar/24	01/03/2024		292,45
2.1.1.14	Água e Esgoto				154,37
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				154,37
	SABESP	mar/24	19/02/2024		154,37
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.321,36
	Elektro Redes S.A				1.321,36
	ELEKTRO	mar/24	08/03/2024		1.321,36

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

COMPETÊNCIA: mar/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				204.900,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				165.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	mar/24	29/02/2024		25.600,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	mar/24	03/03/2024		25.500,00
	J M R DA CRUZ	mar/24	01/03/2024		26.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	mar/24	15/03/2024		25.300,00
	J M R DA CRUZ	mar/24	18/03/2024		31.500,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	mar/24	11/03/2024		6.300,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	mar/24	17/03/2024		24.800,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	mar/24	26/02/2024		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	mar/24	08/03/2024		21.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				42.143,01
	SODEXO (DIÁRIAS)				42.143,01
	SODEXO	mar/24	11/03/2024		14.653,69
	SODEXO	mar/24	18/03/2024		5.204,68
	SODEXO	mar/24	22/03/2024		2.000,00
	SODEXO	mar/24	25/03/2024		11.074,28
	SODEXO	mar/24	28/03/2024		9.210,36
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				58,90
2.1.2.1	Financeiras				58,90
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				58,90
	TARIFA BANCÁRIA	mar/24	01/03/2024		1,30
	TARIFA BANCÁRIA	mar/24	01/03/2024		1,30
	TARIFA BANCÁRIA	mar/24	01/03/2024		1,30
	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	mar/24	25/03/2024		55,00
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 5.165.412,50

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Março de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

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

COMPETÊNCIA: mar/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1.125,76
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.861.683,34
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtto	14.629,88
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	11.469.776,22
(+) Transferências	45.025,01
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.165.412,50
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.325.500,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	10.900.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	1.327,71

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								1.125,76
1	01/03/2024	442	RG CDB FLX		01/03/2024	-	1.431.000,00	1.432.125,76
2	01/03/2024	43211	PAG AGUA		19/02/2024	154,37	-	1.431.971,39
3	01/03/2024	189552	PAG BOLETO		01/02/2024	4.300,00	-	1.427.671,39
4	01/03/2024	189579	PAG BOLETO	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRROM S/A	29/02/2024	6.190,80	-	1.421.480,59
5	01/03/2024	189616	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	29/02/2024	25.600,00	-	1.395.880,59
6	01/03/2024	189675	PAG BOLETO	SANCTUR	29/02/2024	1.560,00	-	1.394.320,59
7	01/03/2024	189845	PAG BOLETO	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	31/01/2024	444,60	-	1.393.875,99
8	01/03/2024	189996	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	01/02/2024	7.132,60	-	1.386.743,39
9	01/03/2024	190056	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	01/02/2024	1.801,92	-	1.384.941,47
10	01/03/2024	190178	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	01/02/2024	5.537,15	-	1.379.404,32
11	01/03/2024	135037	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	29/02/2024	7.000,00	-	1.372.404,32
12	01/03/2024	135039	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	29/02/2024	13.420,55	-	1.358.983,77
13	01/03/2024	135041	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/03/2024	463.275,00	-	895.708,77
14	01/03/2024	135055	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/02/2024	24.786,54	-	870.922,23
15	01/03/2024	135056	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/02/2024	5.773,65	-	865.148,58
16	01/03/2024	135057	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29/02/2024	6.936,46	-	858.212,12
17	01/03/2024	135063	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/03/2024	21.820,12	-	836.392,00
18	01/03/2024	135064	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/03/2024	18.924,85	-	817.467,15
19	01/03/2024	135065	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	01/03/2024	31.078,05	-	786.389,10
20	01/03/2024	135066	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	29/02/2024	5.297,83	-	781.091,27
21	01/03/2024	135067	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/03/2024	44.790,85	-	736.300,42
22	01/03/2024	135068	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	01/03/2024	6.908,29	-	729.392,13
23	01/03/2024	135069	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	01/03/2024	703,88	-	728.688,25
24	01/03/2024	135070	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	29/02/2024	15.270,00	-	713.418,25
25	01/03/2024	135071	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	29/02/2024	3.000,00	-	710.418,25
26	01/03/2024	135072	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	01/03/2024	22.524,00	-	687.894,25
27	01/03/2024	135073	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	01/03/2024	16.804,78	-	671.089,47
28	01/03/2024	135074	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	29/02/2024	20.000,00	-	651.089,47
29	01/03/2024	135075	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	29/02/2024	11.040,00	-	640.049,47
30	01/03/2024	135082	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	29/02/2024	8.446,50	-	631.602,97
31	01/03/2024	135084	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	29/02/2024	26.371,85	-	605.231,12
32	01/03/2024	135087	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	29/02/2024	26.719,09	-	578.512,03
33	01/03/2024	135088	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	01/03/2024	38.009,25	-	540.502,78
34	01/03/2024	135092	ENVIO TED	M. D. DA SILVA ABOUD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	01/03/2024	21.364,95	-	519.137,83
35	01/03/2024	135111	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO	01/03/2024	300,00	-	518.837,83
36	01/03/2024	135114	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	29/02/2024	122.943,50	-	395.894,33
37	01/03/2024	135116	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	29/02/2024	18.770,00	-	377.124,33
38	01/03/2024	135117	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	29/02/2024	14.077,50	-	363.046,83
39	01/03/2024	135118	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	01/03/2024	19.821,12	-	343.225,71
40	01/03/2024	135123	ENVIO TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	01/03/2024	34.941,29	-	308.284,42
41	01/03/2024	135126	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	29/02/2024	51.805,20	-	256.479,22
42	01/03/2024	135127	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	29/02/2024	4.000,00	-	252.479,22
43	01/03/2024	135130	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	01/03/2024	30.637,20	-	221.842,02
44	01/03/2024	135148	ENVIO TED	K. GARCEZ SAUDE LTDA	01/03/2024	9.976,00	-	211.866,02
45	01/03/2024	135150	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23/02/2024	13.826,45	-	198.039,57
46	01/03/2024	135151	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	01/03/2024	10.141,43	-	187.898,14

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

COMPETÊNCIA: mar/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
47	01/03/2024	135154	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 4	01/03/2024		6.000,00	-		181.898,14
48	01/03/2024	135155	ENVIO TED	C H S DE MESQUISTA CLINICA MEDICA	NF 73	29/02/2024	CLINICA MEDICA	4.611,00	-		177.287,14
49	01/03/2024	135156	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 341	01/03/2024	BUCO	21.750,00	-		155.537,14
50	01/03/2024	135157	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 1670	01/02/2024	PARC 2	4.117,50	-		151.419,64
51	01/03/2024	135158	ENVIO TED	LGR IND COM DE PR DE LIMP	NF 108901	16/02/2024		5.955,00	-		145.464,64
52	01/03/2024	135164	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 261	29/02/2024	CIRURGIA	35.193,75	-		110.270,89
53	01/03/2024	135167	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 168	29/02/2024	PEDIATRIA	13.817,72	-		96.453,17
54	01/03/2024	135177	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 18200	29/02/2024		22.631,70	-		73.821,47
55	01/03/2024	135183	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 1	22/02/2024	CLINICA MEDICA	477,00	-		73.344,47
56	01/03/2024	135184	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 7	29/02/2024	PEDIATRIA	23.440,16	-		49.904,31
57	01/03/2024	135185	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 8	29/02/2024	PEDIATRIA	7.808,32	-		42.095,99
58	01/03/2024	1169	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	NF 66	29/02/2024	CLINICA MEDICA	15.911,33	-		26.184,66
59	01/03/2024	1170	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	NF 67	29/02/2024	CLINICA MEDICA	1.351,44	-		24.833,22
60	01/03/2024	1171	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	NF 65	29/02/2024	REMOÇÃO UTI	24.635,62	-		197,60
61	01/03/2024	140	TR TEV IBC	TARIFA BANCÁRIA		01/03/2024		1,30	-		196,30
62	01/03/2024	140	TR TEV IBC	TARIFA BANCÁRIA		01/03/2024		1,30	-		195,00
63	01/03/2024	140	TR TEV IBC	TARIFA BANCÁRIA		01/03/2024		1,30	-		193,70
64	04/03/2024	442	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		04/03/2024		-	400.243,45		400.437,15
65	04/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		04/03/2024		-	433.000,00		833.437,15
66	04/03/2024	346576	PAG BOLETO	SOMA SP HOSPITALAR	NF 25708	07/02/2024		3.570,00	-		829.867,15
67	04/03/2024	346906	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 76536	05/02/2024		10.292,00	-		819.575,15
68	04/03/2024	701400	DEB.AUTOR.	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/03/2024		171.127,10	-		648.448,05
69	04/03/2024	133640	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 758	04/03/2024	OTORRINO	7.170,14	-		641.277,91
70	04/03/2024	133641	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 170	01/03/2024	CLINICA MEDICA	15.316,32	-		623.961,59
71	04/03/2024	133642	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 169	01/03/2024	CLINICA MEDICA	4.206,36	-		621.755,23
72	04/03/2024	133643	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 143	01/03/2024	GINECO	2.815,50	-		618.939,73
73	04/03/2024	133644	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESAOAL	NF 132	04/03/2024	CLINICA MEDICA	7.335,00	-		611.604,73
74	04/03/2024	133645	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1050	04/03/2024	PEDIATRIA	14.997,42	-		596.607,31
75	04/03/2024	133648	ENVIO TED	DROG. SÃO LUCAS S.J. CAMPOS LTDA	NF 41588	16/02/2024		2.208,00	-		594.399,31
76	04/03/2024	133653	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 119	01/03/2024	PEDIATRIA	15.520,00	-		578.879,31
77	04/03/2024	133654	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 362	01/03/2024		5.400,00	-		573.479,31
78	04/03/2024	133659	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 346	01/03/2024	REMOÇÃO UTI	4.692,50	-		568.786,81
79	04/03/2024	133660	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 121	03/03/2024	VETE	10.598,00	-		558.188,81
80	04/03/2024	133661	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 347	01/03/2024	CLINICA MEDICA	4.504,80	-		553.684,01
81	04/03/2024	133662	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1955	03/03/2024	GINECO	38.150,02	-		515.533,99
82	04/03/2024	133663	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 1956	03/03/2024	GINECO	11.262,00	-		504.271,99
83	04/03/2024	133664	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 628	04/03/2024	OFTALMO	42.649,61	-		461.622,38
84	04/03/2024	133665	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 368	01/03/2024	CLINICA MEDICA	15.766,80	-		445.855,58
85	04/03/2024	133666	ENVIO TED	CARLOS VIERIA DO CARMO	NF 86	01/03/2024	PEDIATRIA	16.640,00	-		429.215,58
86	04/03/2024	133667	ENVIO TED	CARLOS VIERIA DO CARMO	NF 85	01/03/2024	PEDIATRIA	16.320,00	-		412.895,58
87	04/03/2024	133673	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1494	04/03/2024	CLINICA MEDICA	19.487,95	-		393.407,63
88	04/03/2024	133674	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 198	01/03/2024	GINECO	13.232,85	-		380.174,78
89	04/03/2024	133676	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO	NF 199	04/03/2024	GINECO	23.959,91	-		356.214,87
90	04/03/2024	133685	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 8	04/03/2024	CLINICA MEDICA	11.244,17	-		344.970,70
91	04/03/2024	133687	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 9	04/03/2024	UTI	11.825,10	-		333.145,60
92	04/03/2024	133699	ENVIO TED	RODRIGO MARQUES MONTEIRO LTDA	NF 26	01/03/2024	PEDIATRIA	18.466,20	-		314.679,40
93	04/03/2024	133707	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3155	01/03/2024	CIRURGIA	7.508,00	-		307.171,40
94	04/03/2024	133711	ENVIO TED	GALVES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 289	02/03/2024	CLINICA MEDICA	2.640,00	-		304.531,40
95	04/03/2024	133713	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3154	01/03/2024	CARDIO	33.966,19	-		270.565,21
96	04/03/2024	133716	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 135	01/03/2024	PEDIATRIA	4.655,89	-		265.909,32
97	04/03/2024	133717	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 186	01/03/2024	CLINICA MEDICA	32.518,09	-		233.391,23
98	04/03/2024	133757	ENVIO TED	PEROLA MARIA BIANCHINI LANDE DOS SANTOS LTDA	NF 19	29/02/2024	CLINICA MEDICA	12.000,00	-		221.391,23
99	04/03/2024	133760	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 102	04/03/2024		1.500,00	-		219.891,23
100	04/03/2024	133761	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	NF 76	01/03/2024	CLINICA MEDICA	18.488,00	-		201.403,23
101	04/03/2024	133768	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESAOAL LTDA	NF 77	01/03/2024	CLINICA MEDICA	2.400,00	-		199.003,23
102	04/03/2024	133772	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	NF 16	01/03/2024	PEDIATRIA	17.280,00	-		181.723,23
103	04/03/2024	133773	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	NF 17	01/03/2024	PEDIATRIA	6.145,00	-		175.578,23
104	04/03/2024	133774	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 7480	20/02/2024		15.699,11	-		159.879,12
105	04/03/2024	133784	ENVIO TED	ATJ CLINICA MEDICA LTD	NF 47	01/03/2024	CLINICA MEDICA	63.170,43	-		96.708,69
106	04/03/2024	133791	ENVIO TED	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 773	02/03/2024	UTI	6.757,20	-		89.951,49
107	04/03/2024	133792	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 2	01/03/2024	CLINICA MEDICA	1.920,00	-		88.031,49
108	04/03/2024	133794	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 4	01/03/2024	CLINICA MEDICA	26.905,00	-		61.126,49
109	04/03/2024	133795	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 3	01/03/2024	AMBULANCIA UTI	1.250,00	-		59.876,49
110	04/03/2024	133798	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 1165	03/03/2024		25.500,00	-		34.376,49
111	04/03/2024	133801	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 51	01/03/2024	CLINICA MEDICA	18.363,62	-		16.012,87
112	04/03/2024	133802	ENVIO TED	MED COSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1585	01/03/2024	PEDIATRIA	7.735,31	-		8.277,56
113	04/03/2024	133803	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 411	03/03/2024		5.000,00	-		3.277,56
114	05/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		05/03/2024		-	1.094.000,00		1.097.277,56
115	05/03/2024	225858	PAG BOLETO	CREPMED		04/03/2024		40.665,31	-		1.056.612,25
116	05/03/2024	226040	PAG BOLETO	INSTITUTO INVIDEO CIRURGIA GERAL AVANÇADA LTDA	NF 1699	26/02/2024		18.500,00	-		1.038.112,25
117	05/03/2024	226306	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	NF 211	26/02/2024		538,50	-		1.037.573,75

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

COMPETÊNCIA: mar/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
118	05/03/2024	226316	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	NF 212	26/02/2024		358,36	-	1.037.215,39
119	05/03/2024	226404	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 76554	06/02/2024		4.060,00	-	1.033.155,39
120	05/03/2024	139473	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/03/2024		590.000,00	-	443.155,39
121	05/03/2024	139844	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 38	01/03/2024		26.400,00	-	416.755,39
122	05/03/2024	139909	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		05/03/2024		338,00	-	416.417,39
123	05/03/2024	139951	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1154	22/01/2024		120,00	-	416.297,39
124	05/03/2024	139953	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1161	28/02/2024		480,00	-	415.817,39
125	05/03/2024	139954	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1155	22/01/2024		240,00	-	415.577,39
126	05/03/2024	139956	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1163	28/02/2024		240,00	-	415.337,39
127	05/03/2024	140009	ENVIO TED	LGR IND COM DE PR DE LIMP	NF 109043	22/02/2024		4.530,00	-	410.807,39
128	05/03/2024	140011	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 1697	23/02/2024		107,97	-	410.699,42
129	05/03/2024	140015	ENVIO TED	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	NF 161081	01/02/2024		3.108,31	-	407.591,11
130	05/03/2024	140018	ENVIO TED	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	NF 157248	02/01/2024		4.735,67	-	402.855,44
131	05/03/2024	141633	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1197	01/03/2024	CLINICA MEDICA	25.442,00	-	377.413,44
132	05/03/2024	141634	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1198	01/03/2024	CLINICA MEDICA	1.920,00	-	375.493,44
133	05/03/2024	141648	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 327	05/03/2024	NEFROLOGIA	18.770,00	-	356.723,44
134	05/03/2024	141649	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 121	05/03/2024	PEDIATRIA	16.334,00	-	340.389,44
135	05/03/2024	141651	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 328	05/03/2024	CLINICA MEDICA	23.087,10	-	317.302,34
136	05/03/2024	141665	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 82	04/03/2024	PEDIATRIA	2.609,03	-	314.693,31
137	05/03/2024	141667	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 383	01/03/2024	COORDENAÇÃO	9.385,00	-	305.308,31
138	05/03/2024	141669	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 385	01/03/2024	CLINICA MEDICA	4.335,87	-	300.972,44
139	05/03/2024	141671	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 387	01/03/2024	CIRURGIA	28.999,65	-	271.972,79
140	05/03/2024	141672	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 388	01/03/2024	CLINICA MEDICA	9.685,32	-	262.287,47
141	05/03/2024	141675	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 386	01/03/2024	CLINICA MEDICA	26.409,39	-	235.878,08
142	05/03/2024	141676	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 384	01/03/2024	HEPATOLOGIA	9.385,00	-	226.493,08
143	05/03/2024	141680	ENVIO TED	SANDRO BELLUZO VECCHI	NF 117	05/03/2024	PEDIATRIA	12.857,45	-	213.635,63
144	05/03/2024	141682	ENVIO TED	SANDRO BELLUZO VECCHI	NF 116	05/03/2024	PEDIATRIA	15.224,35	-	198.411,28
145	05/03/2024	141683	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 20	29/02/2024	CLINICA MEDICA	23.935,50	-	174.475,78
146	05/03/2024	141685	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 140	05/03/2024	CIRURGIA	11.262,00	-	163.213,78
147	05/03/2024	141691	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1493	04/03/2024	PSQUIATRIA	14.985,02	-	148.228,76
148	05/03/2024	141723	ENVIO TED	INTEGRA MEDICINA DA FAMILIA LTDA	NF 28	04/03/2024	CLINICA MEDICA	8.640,00	-	139.588,76
149	05/03/2024	141728	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 353	04/03/2024	PEDIATRIA	23.045,81	-	116.542,95
150	05/03/2024	141729	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 352	04/03/2024	PEDIATRIA	5.046,50	-	111.496,45
151	05/03/2024	141739	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 232	04/03/2024	UTI	13.608,25	-	97.888,20
152	05/03/2024	141740	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 233	04/03/2024	UTI	8.446,50	-	89.441,70
153	05/03/2024	141743	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 234	04/03/2024	CLINICA MEDICA	12.691,33	-	76.750,37
154	05/03/2024	141746	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 235	04/03/2024	CLINICA MEDICA	450,48	-	76.299,89
155	05/03/2024	141747	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 867	05/03/2024	GINECO	33.480,00	-	42.819,89
156	05/03/2024	141748	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 868	05/03/2024	GINECO	12.000,00	-	30.819,89
157	05/03/2024	141769	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 354	05/03/2024	CIRURGIA	15.016,00	-	15.803,89
158	05/03/2024	141770	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOCCZAR EIRELI	NF 491	04/03/2024	GINECO	6.588,27	-	9.215,62
159	05/03/2024	141777	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 33	29/02/2024	CLINICA MEDICA	8.880,00	-	335,62
160	06/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		06/03/2024		-	203.000,00	203.335,62
161	06/03/2024	240306	EST DB TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1165	28/02/2024	EST TED	-	480,00	203.815,62
162	06/03/2024	240306	EST DB TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1167	28/02/2024	EST TED	-	480,00	204.295,62
163	06/03/2024	240306	EST DB TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1168	28/02/2024	EST TED	-	480,00	204.775,62
164	06/03/2024	167330	PAG BOLETO	D4SING SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	NF 675020	07/02/2024		149,90	-	204.625,72
165	06/03/2024	139991	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/03/2024		10.000,00	-	194.625,72
166	06/03/2024	140862	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 621	06/03/2024	GINECO	16.658,37	-	177.967,35
167	06/03/2024	140888	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 352	06/03/2024	ORTOPEDIA	36.601,50	-	141.365,85
168	06/03/2024	140903	ENVIO TED	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 171	05/03/2024		12.705,00	-	128.660,85
169	06/03/2024	140904	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 257	05/03/2024	ORTOPEDIA	7.508,00	-	121.152,85
170	06/03/2024	140905	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 258	05/03/2024	ORTOPEDIA	36.601,50	-	84.551,35
171	06/03/2024	140911	ENVIO TED	KAREN PATRICIA STEPHANNY OLIVEIRA SILVA EIRELI	NF 47	05/03/2024	CLINICA MEDICA	19.478,57	-	65.072,78
172	06/03/2024	140923	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 148	04/03/2024	CIRURGIA	13.000,00	-	52.072,78
173	06/03/2024	140949	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1166	28/02/2024		240,00	-	51.832,78
174	06/03/2024	140950	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1164	28/02/2024		480,00	-	51.352,78
175	06/03/2024	140951	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1165	28/02/2024	EST TED	480,00	-	50.872,78
176	06/03/2024	140952	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1167	28/02/2024	EST TED	480,00	-	50.392,78
177	06/03/2024	140955	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1168	28/02/2024	EST TED	480,00	-	49.912,78
178	06/03/2024	141038	ENVIO TED	MARLUCY DOS SANTOS BATISTA BRAGA	NF 3	05/03/2024	UNIFORME	23.924,50	-	25.988,28
179	06/03/2024	141046	ENVIO TED	DOMLOPES SERVIÇOS DE SAUDE INTEGRAL LTDA	NF 2	07/03/2024	CLINICA MEDICA	21.700,00	-	4.288,28
180	06/03/2024	141076	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 539	05/03/2024		2.500,00	-	1.788,28
181	07/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		07/03/2024		-	754.000,00	755.788,28
182	07/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		07/03/2024		-	44.500,00	800.288,28
183	07/03/2024	126267	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/03/2024		591.000,00	-	209.288,28
184	07/03/2024	127187	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 765	06/03/2024	ORTOPEDIA	33.316,75	-	175.971,53
185	07/03/2024	127188	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 764	06/03/2024	ORTOPEDIA	7.038,75	-	168.932,78
186	07/03/2024	127189	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 543	06/03/2024	PSQUIATRIA	14.370,30	-	154.562,48
187	07/03/2024	127190	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 544	06/03/2024	PSQUIATRIA	5.330,52	-	149.231,96
188	07/03/2024	127193	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 545	06/03/2024	PSQUIATRIA	13.562,46	-	135.669,50

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

COMPETÊNCIA: mar/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

189	07/03/2024	127217	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 346	16/02/2024	CLINICA MEDICA	3.378,60	-	132.290,90
190	07/03/2024	127218	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 3227	05/03/2024		24.593,50	-	107.697,40
191	07/03/2024	127219	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 331	07/03/2024	PSIQUIATRIA	8.626,09	-	99.071,31
192	07/03/2024	127220	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 329	07/03/2024	PSIQUIATRIA	14.985,02	-	84.086,29
193	07/03/2024	127221	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 330	07/03/2024	PSIQUIATRIA	12.728,37	-	71.357,92
194	07/03/2024	127225	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 72	07/03/2024	ODONTO	15.000,00	-	56.357,92
195	07/03/2024	127226	ENVIO TED	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 88	06/03/2024		10.417,35	-	45.940,57
196	07/03/2024	127260	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1168	28/02/2024		480,00	-	45.460,57
197	07/03/2024	127261	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1165	28/02/2024		480,00	-	44.980,57
198	07/03/2024	127262	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	NF 1167	28/02/2024		480,00	-	44.500,57
199	07/03/2024	135273	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 332	07/03/2024	UTI	6.757,20	-	37.743,37
200	07/03/2024	135288	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1504	07/03/2024	PSIQUIATRIA	14.517,62	-	23.225,75
201	07/03/2024	135322	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 37	07/03/2024		7.900,00	-	15.325,75
202	07/03/2024	135344	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 29	07/03/2024	PSICOLOGIA	10.254,97	-	5.070,78
203	07/03/2024	135346	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 91	07/03/2024		5.005,00	-	65,78
204	11/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		11/03/2024		-	136.000,00	136.065,78
205	11/03/2024	342068	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	NF 5752	01/03/2024		324,00	-	135.741,78
206	11/03/2024	342334	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	NF 163801	04/03/2024		1.250,08	-	134.491,70
207	11/03/2024	342337	PAG BOLETO	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO	NF 162144	01/03/2024		4.735,67	-	129.756,03
208	11/03/2024	342354	PAG BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 299251	12/02/2024		11.700,00	-	118.056,03
209	11/03/2024	342364	PAG BOLETO	GA EDUCAÇÃO LTDA	NF 915	20/02/2024		150,00	-	117.906,03
210	11/03/2024	342921	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		11/03/2024		149,70	-	117.756,33
211	11/03/2024	343090	PAG BOLETO	SODEXO		11/03/2024		14.653,69	-	103.102,64
212	11/03/2024	124622	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/03/2024		13.000,00	-	90.102,64
213	11/03/2024	125040	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 212	01/03/2024	UTI	8.446,50	-	81.656,14
214	11/03/2024	125041	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 211	01/03/2024	CLINICA MEDICA	27.371,35	-	54.284,79
215	11/03/2024	125090	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	NF 843	11/03/2024	OFTALMO	31.261,90	-	23.022,89
216	11/03/2024	125158	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 63	07/03/2024	OTORRINO	19.558,34	-	3.464,55
217	11/03/2024	135602	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/03/2024		500,00	-	2.964,55
218	12/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		12/03/2024		-	134.000,00	136.964,55
219	12/03/2024	168028	PAG BOLETO	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 3989	28/02/2024		2.037,00	-	134.927,55
220	12/03/2024	127217	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/03/2024		50.000,00	-	84.927,55
221	12/03/2024	128000	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 633	11/03/2024	ORTOPEDIA	22.524,00	-	62.403,55
222	12/03/2024	128001	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 632	11/03/2024	ORTOPEDIA	4.504,80	-	57.898,75
223	12/03/2024	128003	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 145	11/03/2024	VASCULAR	17.925,35	-	39.973,40
224	12/03/2024	128005	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 146	11/03/2024	VASCULAR	26.103,60	-	13.869,80
225	12/03/2024	128070	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 40	11/03/2024	PROTESE DENTARIA	5.252,00	-	8.617,80
226	12/03/2024	128072	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1349	11/03/2024	VASCULAR	7.079,56	-	1.538,24
227	13/03/2024	3334	CRED.AUTOR	CREDITO TARIFA BANCÁRIA		13/03/2024		-	13,00	1.551,24
228	13/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		13/03/2024		-	130.000,00	131.551,24
229	13/03/2024	124346	PAG BOLETO	TRT 15A REGIÃO SP - PROC: 001026838201951050121		12/03/2024		8.975,98	-	122.575,26
230	13/03/2024	118642	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/03/2024		4.000,00	-	118.575,26
231	13/03/2024	118715	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 369	13/03/2024	DERMATO	30.510,63	-	88.064,63
232	13/03/2024	118716	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 213	12/03/2024	PSIQUIATRIA	14.125,25	-	73.939,38
233	13/03/2024	118717	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 214	12/03/2024	PSIQUIATRIA	9.545,97	-	64.393,41
234	13/03/2024	118719	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 418	12/03/2024	ENDOSCOPIA	8.728,05	-	55.665,36
235	13/03/2024	118720	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 419	12/03/2024	ENDOSCOPIA	6.194,10	-	49.471,26
236	13/03/2024	118724	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 74	12/03/2024	VASCULAR	11.779,95	-	37.691,31
237	13/03/2024	118728	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 36	13/03/2024	DERMATO	22.420,77	-	15.270,54
238	13/03/2024	118739	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 64	12/03/2024	OTORRINO	13.702,10	-	1.568,44
239	14/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		14/03/2024		-	322.000,00	323.568,44
240	14/03/2024	109034	PAG BOLETO	PPRO BRASIL LTDA		14/03/2024	ACROBAT PRO	1.140,00	-	322.428,44
241	14/03/2024	109081	PAG BOLETO	WALDNER PESTANA MUZILLI BOITUVA ME	NF 1114	26/03/2024		1.037,70	-	321.390,74
242	14/03/2024	109140	PAG BOLETO	ISS TOMADOR		11/03/2024		50,00	-	321.340,74
243	14/03/2024	109181	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 76	08/03/2024		21.000,00	-	300.340,74
244	14/03/2024	109196	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 76678	14/02/2024		4.860,00	-	295.480,74
245	14/03/2024	464878	PAG FONE	HUGHESNET	NF 31255201	28/02/2024		342,12	-	295.138,62
246	14/03/2024	115615	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/03/2024		14.000,00	-	281.138,62
247	14/03/2024	116489	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 143	13/03/2024	ENDOSCOPIA	15.391,40	-	265.747,22
248	14/03/2024	116490	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 18	11/03/2024		3.378,60	-	262.368,62
249	14/03/2024	116491	ENVIO TED	ILHABET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 141	13/03/2024	ENDOSCOPIA	4.974,05	-	257.394,57
250	14/03/2024	116519	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3194	13/03/2024	CARDIO	14.077,50	-	243.317,07
251	14/03/2024	116520	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3190	13/03/2024	ENDOSCOPIA	8.821,90	-	234.495,17
252	14/03/2024	116521	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3195	13/03/2024	ENDOSCOPIA	5.724,85	-	228.770,32
253	14/03/2024	116522	ENVIO TED	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3193	13/03/2024	GASTROENTEROLOGIA	5.443,30	-	223.327,02
254	14/03/2024	116557	ENVIO TED	DINIZ CLINICA GERAL	NF 2	13/03/2024	CLINICA MEDICA	4.084,00	-	219.243,02
255	14/03/2024	116559	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 7568	01/03/2024		4.319,35	-	214.923,67
256	14/03/2024	116582	ENVIO TED	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 3732	14/03/2024	GINECO	4.504,80	-	210.418,87
257	14/03/2024	116588	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 374	06/03/2024		260,80	-	210.158,07
258	14/03/2024	116590	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 373	06/03/2024		225,00	-	209.933,07
259	14/03/2024	116591	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 375	06/03/2024		490,00	-	209.443,07

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

COMPETÊNCIA: mar/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
260	14/03/2024	116599	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 376	06/03/2024		278,80	-	209.164,27
261	14/03/2024	353	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 185	11/03/2024		7.300,00	-	201.864,27
262	14/03/2024	358	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 305	14/03/2024	DIAG IMAGEM	138.006,81	-	63.857,46
263	14/03/2024	359	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 306	14/03/2024	DIAG IMAGEM	59.610,22	-	4.247,24
264	15/03/2024	3334	CRED.AUTOR	RESTITUIÇÃO CAIXA - TED INDEVIDA		15/03/2024		-	14.616,88	18.864,12
265	18/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		18/03/2024		-	123.000,00	141.864,12
266	18/03/2024	235686	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 262	15/03/2024		25.300,00	-	116.564,12
267	18/03/2024	239659	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO	NF 46254	08/03/2024		5.827,50	-	110.736,62
268	18/03/2024	239749	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 21372	05/03/2024		1.833,87	-	108.902,75
269	18/03/2024	240007	PAG BOLETO	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	NF 100248	16/02/2024		570,00	-	108.332,75
270	18/03/2024	240032	PAG BOLETO	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS	NF 105190	19/02/2024		1.070,00	-	107.262,75
271	18/03/2024	240040	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 213523	19/02/2024		2.889,00	-	104.373,75
272	18/03/2024	240275	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		14/03/2024		361,55	-	104.012,20
273	18/03/2024	240303	PAG BOLETO	JHS SHOPPING LTDA	NF 10004	18/03/2024		298,00	-	103.714,20
274	18/03/2024	240304	PAG BOLETO	DENILSA CARNIEL	NF 342	26/03/2024		715,25	-	102.998,95
275	18/03/2024	240332	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 76821	20/02/2024		4.330,00	-	98.668,95
276	18/03/2024	240335	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 424	04/03/2024		1.325,00	-	97.343,95
277	18/03/2024	240378	PAG BOLETO	SODEXO		18/03/2024		5.204,68	-	92.139,27
278	18/03/2024	854291	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		08/03/2024		1.321,36	-	90.817,91
279	18/03/2024	117650	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 40	18/03/2024		31.500,00	-	59.317,91
280	18/03/2024	117651	ENVIO TED	MIKROMIX	NF 18464	14/03/2024		5.040,00	-	54.277,91
281	18/03/2024	117659	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 334	15/03/2024	NEFROLOGIA	4.317,10	-	49.960,81
282	18/03/2024	117663	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 174	17/03/2024		11.825,00	-	38.135,81
283	18/03/2024	117669	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		18/03/2024		507,00	-	37.628,81
284	18/03/2024	117676	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 411	11/03/2024		6.300,00	-	31.328,81
285	18/03/2024	117694	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 104	18/03/2024		1.250,00	-	30.078,81
286	18/03/2024	117699	ENVIO TED	M&J EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	NF 57	05/03/2024		227,05	-	29.851,76
287	18/03/2024	117700	ENVIO TED	M&J EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	NF 36	05/03/2024		405,00	-	29.446,76
288	18/03/2024	117715	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 719	17/03/2024		24.800,00	-	4.646,76
289	19/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		19/03/2024		-	12.000,00	16.646,76
290	19/03/2024	121218	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 35066	12/03/2024		2.107,50	-	14.539,26
291	19/03/2024	121220	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 14939	11/03/2024		10.282,21	-	4.257,05
292	19/03/2024	121222	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 14982	13/03/2024		509,70	-	3.747,35
293	19/03/2024	121267	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO	NF 8	04/03/2024		3.600,00	-	147,35
294	20/03/2024	121119	DEVOL TED	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 126	22/02/2024	DEVOLUÇÃO	-	1.360,00	1.507,35
295	20/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		20/03/2024		-	1.482.000,00	1.483.507,35
296	20/03/2024	136250	PAG BOLETO	HARTE INSTR E EQUIP CIRURGICOS LTDA ME	NF 10075	21/03/2024		76,28	-	1.483.431,07
297	20/03/2024	136781	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA		20/03/2024		12.669,75	-	1.470.761,32
298	20/03/2024	119848	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/03/2024		1.466.000,00	-	4.761,32
299	20/03/2024	121072	ENVIO TED	ARENA PISCINAS E COMERCIO LTDA	NF 5036	11/03/2024		1.035,00	-	3.726,32
300	20/03/2024	121100	ENVIO TED	ILHAPAR MONICA NUNES BATISTA ZABEU ME	NF 15273	11/03/2024		700,00	-	3.026,32
301	20/03/2024	121119	ENVIO TED	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 126	22/02/2024	DEVOLUÇÃO	1.360,00	-	1.666,32
302	21/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		21/03/2024		-	50.000,00	51.666,32
303	21/03/2024	521783	PAG FONE	TELEONE 38965766		01/03/2024		292,45	-	51.373,87
304	21/03/2024	116464	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		21/03/2024		29.000,00	-	22.373,87
305	21/03/2024	116794	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 5	20/03/2024		11.731,25	-	10.642,62
306	21/03/2024	116809	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 103	18/03/2024		1.000,00	-	9.642,62
307	21/03/2024	116810	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 94	20/03/2024		6.655,00	-	2.987,62
308	21/03/2024	116811	ENVIO TED	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 126	22/02/2024		1.360,00	-	1.627,62
309	22/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		22/03/2024		-	11.000,00	12.627,62
310	22/03/2024	98894	PAG BOLETO	SODEXO		22/03/2024		2.000,00	-	10.627,62
311	22/03/2024	111402	PAG BOLETO	MAQ MAX SOLUÇÕES PARA ESPAÇO GOURMET	NF 4303	25/03/2024		449,00	-	10.178,62
312	22/03/2024	111709	PAG BOLETO	MAKFER TEMPRACAR COMERCIO DE	NF 55348	23/03/2024		152,08	-	10.026,54
313	22/03/2024	116179	PAG BOLETO	AGUIA SHOP LTDA	NF 43174	25/03/2024		639,95	-	9.386,59
314	22/03/2024	113799	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA ME	NF 1696	23/02/2024		8.423,10	-	963,49
315	25/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		25/03/2024		-	16.000,00	16.963,49
316	25/03/2024	251604	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	1.016.963,49
317	25/03/2024	251608	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	2.016.963,49
318	25/03/2024	251612	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	3.016.963,49
319	25/03/2024	251615	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	4.016.963,49
320	25/03/2024	251619	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	5.016.963,49
321	25/03/2024	251622	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	45.025,01	5.061.988,50
322	25/03/2024	251622	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	6.061.988,50
323	25/03/2024	251624	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	7.061.988,50
324	25/03/2024	251627	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	8.061.988,50
325	25/03/2024	251632	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	9.061.988,50
326	25/03/2024	251634	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	10.061.988,50
327	25/03/2024	251638	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	1.000.000,00	11.061.988,50
328	25/03/2024	251641	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		25/03/2024		-	861.683,34	11.923.671,84
329	25/03/2024	290811	PAG BOLETO	SUMICITY		18/03/2024		3.962,47	-	11.919.709,37
330	25/03/2024	291089	PAG BOLETO	SODEXO		25/03/2024		11.074,28	-	11.908.635,09

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

COMPETÊNCIA: mar/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
331	25/03/2024	498	AP CDB FLX	APLICAÇÃO CDB FLX		25/03/2024		10.900.000,00	-	1.008.635,09
332	25/03/2024	125945	ENVIO TED	THAISY DORTA MEDICINA E BEM ESTAR LTDA	NF 42	21/03/2024	AMBULANCIA UTI	1.250,00	-	1.007.385,09
333	25/03/2024	137437	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 500	25/03/2024		989.757,50	-	17.627,59
334	25/03/2024	0	MANUT CTA	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		25/03/2024		55,00	-	17.572,59
335	26/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		26/03/2024			56.000,00	73.572,59
336	26/03/2024	190143	PAG BOLETO	LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	NF 584880	01/03/2024		2.103,90	-	71.468,69
337	26/03/2024	190189	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	NF 14319	29/02/2024		11.243,05	-	60.225,64
338	26/03/2024	190200	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1833831	28/02/2024		4.120,00	-	56.105,64
339	26/03/2024	190207	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	NF 14321	29/02/2024		1.123,00	-	54.982,64
340	26/03/2024	190213	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	NF 14323	29/02/2024		850,00	-	54.132,64
341	26/03/2024	190218	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 777538	28/02/2024		2.001,10	-	52.131,54
342	26/03/2024	190313	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 529667	28/02/2024		2.849,00	-	49.282,54
343	26/03/2024	190333	PAG BOLETO	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF 448109	26/02/2024		2.688,25	-	46.594,29
344	26/03/2024	190394	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 200884	28/02/2024		10.390,00	-	36.204,29
345	26/03/2024	190432	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 8327	15/03/2024		640,11	-	35.564,18
346	26/03/2024	190449	PAG BOLETO	C M HOSPITALAR S.A	NF 1394724	28/02/2024		610,00	-	34.954,18
347	26/03/2024	190457	PAG BOLETO	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 309527	28/02/2024		284,50	-	34.669,68
348	26/03/2024	190516	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 163835	28/02/2024		690,50	-	33.979,18
349	26/03/2024	190517	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 164054	29/02/2024		1.200,00	-	32.779,18
350	26/03/2024	190657	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 632	01/03/2024		5.537,15	-	27.242,03
351	26/03/2024	190680	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 643	01/03/2024		7.132,60	-	20.109,43
352	26/03/2024	190683	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 633	01/03/2024		1.801,92	-	18.307,51
353	26/03/2024	190719	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 76949	27/02/2024		4.660,00	-	13.647,51
354	26/03/2024	130034	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 15029	15/03/2024		2.295,00	-	11.352,51
355	26/03/2024	130035	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 15001	14/03/2024		7.693,04	-	3.659,47
356	26/03/2024	130121	ENVIO TED	AUTO PEÇAS ESTRELA DA ILHA LTDA ME	NF 3399	26/03/2024		44,00	-	3.615,47
357	26/03/2024	130122	ENVIO TED	AUTO PEÇAS ESTRELA DA ILHA LTDA ME	NF 3400	26/03/2024		44,00	-	3.571,47
358	27/03/2024	491	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		27/03/2024			2.151.032,77	2.154.604,24
359	27/03/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		27/03/2024			2.463.000,00	4.617.604,24
360	27/03/2024	125819	PAG BOLETO	HI TOP INDUSTRIA QUIMICA	NF 1099	13/03/2024		7.450,00	-	4.610.154,24
361	27/03/2024	124718	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/03/2024		4.558.000,00	-	52.154,24
362	27/03/2024	125500	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 127	25/03/2024	VETE	10.530,00	-	41.624,24
363	27/03/2024	125503	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		27/03/2024		507,00	-	41.117,24
364	27/03/2024	125510	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3115	21/02/2024	ENDOSCOPIA	10.698,90	-	30.418,34
365	27/03/2024	125511	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3113	21/02/2024	ENDOSCOPIA	18.113,05	-	12.305,29
366	27/03/2024	125512	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3114	21/02/2024	GASTRO	4.129,40	-	8.175,89
367	27/03/2024	125528	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA	NF 367	22/03/2024		7.057,82	-	1.118,07
368	28/03/2024	498	RG CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLX		28/03/2024			24.000,00	25.118,07
369	28/03/2024	135725	PAG BOLETO	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA	NF 31393	14/03/2024		14.580,00	-	10.538,07
370	28/03/2024	135878	PAG BOLETO	SODEXO		28/03/2024		9.210,36	-	1.327,71

TOTAL **5.165.412,50** **23.391.114,45**

SALDO FINAL **1.327,71**

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

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

RESGATES FIC RUBI	
RESGATES CDB FLEX	11.469.776,22
RESGATES FACIL SIMPLES	
APLICAÇÕES FIC RUBI	
APLICAÇÕES FACIL SIMPLES	
APLICAÇÕES CDB FLEX	10.900.000,00
DEVOLUÇÃO DE PGTO	14.629,88
TRANSF. MESMA TITULAR.	7.325.500,00
TRANSF. MESMA TITULAR.	45.025,01
REPASSE RECEBIDO	11.861.683,34

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 003 | 00000692-0

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.125,76 C
01/03/2024	000442	RG CDB FLX	1.431.000,00 C	1.432.125,76 C
01/03/2024	043211	PAG AGUA	154,37 D	1.431.971,39 C
01/03/2024	189552	PAG BOLETO	4.300,00 D	1.427.671,39 C
01/03/2024	189579	PAG BOLETO	6.190,80 D	1.421.480,59 C
01/03/2024	189616	PAG BOLETO	25.600,00 D	1.395.880,59 C
01/03/2024	189675	PAG BOLETO	1.560,00 D	1.394.320,59 C
01/03/2024	189845	PAG BOLETO	444,60 D	1.393.875,99 C
01/03/2024	189996	PAG BOLETO	7.132,60 D	1.386.743,39 C
01/03/2024	190056	PAG BOLETO	1.801,92 D	1.384.941,47 C
01/03/2024	190178	PAG BOLETO	5.537,15 D	1.379.404,32 C
01/03/2024	135037	ENVIO TED	7.000,00 D	1.372.404,32 C
01/03/2024	135039	ENVIO TED	13.420,55 D	1.358.983,77 C
01/03/2024	135041	ENVIO TED	463.275,00 D	895.708,77 C
01/03/2024	135055	ENVIO TED	24.786,54 D	870.922,23 C
01/03/2024	135056	ENVIO TED	5.773,65 D	865.148,58 C
01/03/2024	135057	ENVIO TED	6.936,46 D	858.212,12 C
01/03/2024	135063	ENVIO TED	21.820,12 D	836.392,00 C
01/03/2024	135064	ENVIO TED	18.924,85 D	817.467,15 C
01/03/2024	135065	ENVIO TED	31.078,05 D	786.389,10 C
01/03/2024	135066	ENVIO TED	5.297,83 D	781.091,27 C
01/03/2024	135067	ENVIO TED	44.790,85 D	736.300,42 C
01/03/2024	135068	ENVIO TED	6.908,29 D	729.392,13 C
01/03/2024	135069	ENVIO TED	703,88 D	728.688,25 C
01/03/2024	135070	ENVIO TED	15.270,00 D	713.418,25 C
01/03/2024	135071	ENVIO TED	3.000,00 D	710.418,25 C
01/03/2024	135072	ENVIO TED	22.524,00 D	687.894,25 C
01/03/2024	135073	ENVIO TED	16.804,78 D	671.089,47 C

01/03/2024	135074	ENVIO TED	20.000,00 D	651.089,47 C
01/03/2024	135075	ENVIO TED	11.040,00 D	640.049,47 C
01/03/2024	135082	ENVIO TED	8.446,50 D	631.602,97 C
01/03/2024	135084	ENVIO TED	26.371,85 D	605.231,12 C
01/03/2024	135087	ENVIO TED	26.719,09 D	578.512,03 C
01/03/2024	135088	ENVIO TED	38.009,25 D	540.502,78 C
01/03/2024	135092	ENVIO TED	21.364,95 D	519.137,83 C
01/03/2024	135111	ENVIO TED	300,00 D	518.837,83 C
01/03/2024	135114	ENVIO TED	122.943,50 D	395.894,33 C
01/03/2024	135116	ENVIO TED	18.770,00 D	377.124,33 C
01/03/2024	135117	ENVIO TED	14.077,50 D	363.046,83 C
01/03/2024	135118	ENVIO TED	19.821,12 D	343.225,71 C
01/03/2024	135123	ENVIO TED	34.941,29 D	308.284,42 C
01/03/2024	135126	ENVIO TED	51.805,20 D	256.479,22 C
01/03/2024	135127	ENVIO TED	4.000,00 D	252.479,22 C
01/03/2024	135130	ENVIO TED	30.637,20 D	221.842,02 C
01/03/2024	135148	ENVIO TED	9.976,00 D	211.866,02 C
01/03/2024	135150	ENVIO TED	13.826,45 D	198.039,57 C
01/03/2024	135151	ENVIO TED	10.141,43 D	187.898,14 C
01/03/2024	135154	ENVIO TED	6.000,00 D	181.898,14 C
01/03/2024	135155	ENVIO TED	4.611,00 D	177.287,14 C
01/03/2024	135156	ENVIO TED	21.750,00 D	155.537,14 C
01/03/2024	135157	ENVIO TED	4.117,50 D	151.419,64 C
01/03/2024	135158	ENVIO TED	5.955,00 D	145.464,64 C
01/03/2024	135164	ENVIO TED	35.193,75 D	110.270,89 C
01/03/2024	135167	ENVIO TED	13.817,72 D	96.453,17 C
01/03/2024	135177	ENVIO TED	22.631,70 D	73.821,47 C
01/03/2024	135183	ENVIO TED	477,00 D	73.344,47 C
01/03/2024	135184	ENVIO TED	23.440,16 D	49.904,31 C
01/03/2024	135185	ENVIO TED	7.808,32 D	42.095,99 C
01/03/2024	001169	ENVIO TEV	15.911,33 D	26.184,66 C
01/03/2024	001170	ENVIO TEV	1.351,44 D	24.833,22 C
01/03/2024	001171	ENVIO TEV	24.635,62 D	197,60 C
01/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	196,30 C
01/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	195,00 C
01/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	193,70 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		193,70 C

04/03/2024	000442	RG CDB FLX	400.243,45 C	400.437,15 C
04/03/2024	000491	RG CDB FLX	433.000,00 C	833.437,15 C
04/03/2024	346576	PAG BOLETO	3.570,00 D	829.867,15 C
04/03/2024	346906	PAG BOLETO	10.292,00 D	819.575,15 C
04/03/2024	701400	DEB.AUTOR.	171.127,10 D	648.448,05 C
04/03/2024	133640	ENVIO TED	7.170,14 D	641.277,91 C
04/03/2024	133641	ENVIO TED	15.316,32 D	625.961,59 C
04/03/2024	133642	ENVIO TED	4.206,36 D	621.755,23 C
04/03/2024	133643	ENVIO TED	2.815,50 D	618.939,73 C
04/03/2024	133644	ENVIO TED	7.335,00 D	611.604,73 C
04/03/2024	133645	ENVIO TED	14.997,42 D	596.607,31 C
04/03/2024	133648	ENVIO TED	2.208,00 D	594.399,31 C
04/03/2024	133653	ENVIO TED	15.520,00 D	578.879,31 C
04/03/2024	133654	ENVIO TED	5.400,00 D	573.479,31 C
04/03/2024	133659	ENVIO TED	4.692,50 D	568.786,81 C
04/03/2024	133660	ENVIO TED	10.598,00 D	558.188,81 C
04/03/2024	133661	ENVIO TED	4.504,80 D	553.684,01 C
04/03/2024	133662	ENVIO TED	38.150,02 D	515.533,99 C
04/03/2024	133663	ENVIO TED	11.262,00 D	504.271,99 C
04/03/2024	133664	ENVIO TED	42.649,61 D	461.622,38 C
04/03/2024	133665	ENVIO TED	15.766,80 D	445.855,58 C
04/03/2024	133666	ENVIO TED	16.640,00 D	429.215,58 C
04/03/2024	133667	ENVIO TED	16.320,00 D	412.895,58 C
04/03/2024	133673	ENVIO TED	19.487,95 D	393.407,63 C
04/03/2024	133674	ENVIO TED	13.232,85 D	380.174,78 C
04/03/2024	133676	ENVIO TED	23.959,91 D	356.214,87 C
04/03/2024	133685	ENVIO TED	11.244,17 D	344.970,70 C
04/03/2024	133687	ENVIO TED	11.825,10 D	333.145,60 C
04/03/2024	133699	ENVIO TED	18.466,20 D	314.679,40 C
04/03/2024	133707	ENVIO TED	7.508,00 D	307.171,40 C
04/03/2024	133711	ENVIO TED	2.640,00 D	304.531,40 C
04/03/2024	133713	ENVIO TED	33.966,19 D	270.565,21 C
04/03/2024	133716	ENVIO TED	4.655,89 D	265.909,32 C
04/03/2024	133717	ENVIO TED	32.518,09 D	233.391,23 C
04/03/2024	133757	ENVIO TED	12.000,00 D	221.391,23 C
04/03/2024	133760	ENVIO TED	1.500,00 D	219.891,23 C
04/03/2024	133761	ENVIO TED	18.488,00 D	201.403,23 C

04/03/2024	133768	ENVIO TED	2.400,00 D	199.003,23 C
04/03/2024	133772	ENVIO TED	17.280,00 D	181.723,23 C
04/03/2024	133773	ENVIO TED	6.145,00 D	175.578,23 C
04/03/2024	133774	ENVIO TED	15.699,11 D	159.879,12 C
04/03/2024	133784	ENVIO TED	63.170,43 D	96.708,69 C
04/03/2024	133791	ENVIO TED	6.757,20 D	89.951,49 C
04/03/2024	133792	ENVIO TED	1.920,00 D	88.031,49 C
04/03/2024	133794	ENVIO TED	26.905,00 D	61.126,49 C
04/03/2024	133795	ENVIO TED	1.250,00 D	59.876,49 C
04/03/2024	133798	ENVIO TED	25.500,00 D	34.376,49 C
04/03/2024	133801	ENVIO TED	18.363,62 D	16.012,87 C
04/03/2024	133802	ENVIO TED	7.735,31 D	8.277,56 C
04/03/2024	133803	ENVIO TED	5.000,00 D	3.277,56 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		3.277,56 C
05/03/2024	000491	RG CDB FLX	1.094.000,00 C	1.097.277,56 C
05/03/2024	225858	PAG BOLETO	40.665,31 D	1.056.612,25 C
05/03/2024	226040	PAG BOLETO	18.500,00 D	1.038.112,25 C
05/03/2024	226306	PAG BOLETO	538,50 D	1.037.573,75 C
05/03/2024	226316	PAG BOLETO	358,36 D	1.037.215,39 C
05/03/2024	226404	PAG BOLETO	4.060,00 D	1.033.155,39 C
05/03/2024	139473	ENVIO TED	590.000,00 D	443.155,39 C
05/03/2024	139844	ENVIO TED	26.400,00 D	416.755,39 C
05/03/2024	139909	ENVIO TED	338,00 D	416.417,39 C
05/03/2024	139951	ENVIO TED	120,00 D	416.297,39 C
05/03/2024	139953	ENVIO TED	480,00 D	415.817,39 C
05/03/2024	139954	ENVIO TED	240,00 D	415.577,39 C
05/03/2024	139956	ENVIO TED	240,00 D	415.337,39 C
05/03/2024	140009	ENVIO TED	4.530,00 D	410.807,39 C
05/03/2024	140011	ENVIO TED	107,97 D	410.699,42 C
05/03/2024	140015	ENVIO TED	3.108,31 D	407.591,11 C
05/03/2024	140018	ENVIO TED	4.735,67 D	402.855,44 C
05/03/2024	141633	ENVIO TED	25.442,00 D	377.413,44 C
05/03/2024	141634	ENVIO TED	1.920,00 D	375.493,44 C
05/03/2024	141648	ENVIO TED	18.770,00 D	356.723,44 C
05/03/2024	141649	ENVIO TED	16.334,00 D	340.389,44 C
05/03/2024	141651	ENVIO TED	23.087,10 D	317.302,34 C
05/03/2024	141665	ENVIO TED	2.609,03 D	314.693,31 C

05/03/2024	141667	ENVIO TED	9.385,00 D	305.308,31 C
05/03/2024	141669	ENVIO TED	4.335,87 D	300.972,44 C
05/03/2024	141671	ENVIO TED	28.999,65 D	271.972,79 C
05/03/2024	141672	ENVIO TED	9.685,32 D	262.287,47 C
05/03/2024	141675	ENVIO TED	26.409,39 D	235.878,08 C
05/03/2024	141676	ENVIO TED	9.385,00 D	226.493,08 C
05/03/2024	141680	ENVIO TED	12.857,45 D	213.635,63 C
05/03/2024	141682	ENVIO TED	15.224,35 D	198.411,28 C
05/03/2024	141683	ENVIO TED	23.935,50 D	174.475,78 C
05/03/2024	141685	ENVIO TED	11.262,00 D	163.213,78 C
05/03/2024	141691	ENVIO TED	14.985,02 D	148.228,76 C
05/03/2024	141723	ENVIO TED	8.640,00 D	139.588,76 C
05/03/2024	141728	ENVIO TED	23.045,81 D	116.542,95 C
05/03/2024	141729	ENVIO TED	5.046,50 D	111.496,45 C
05/03/2024	141739	ENVIO TED	13.608,25 D	97.888,20 C
05/03/2024	141740	ENVIO TED	8.446,50 D	89.441,70 C
05/03/2024	141743	ENVIO TED	12.691,33 D	76.750,37 C
05/03/2024	141746	ENVIO TED	450,48 D	76.299,89 C
05/03/2024	141747	ENVIO TED	33.480,00 D	42.819,89 C
05/03/2024	141748	ENVIO TED	12.000,00 D	30.819,89 C
05/03/2024	141769	ENVIO TED	15.016,00 D	15.803,89 C
05/03/2024	141770	ENVIO TED	6.588,27 D	9.215,62 C
05/03/2024	141777	ENVIO TED	8.880,00 D	335,62 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		335,62 C
06/03/2024	000491	RG CDB FLX	203.000,00 C	203.335,62 C
06/03/2024	240306	EST DB TED	480,00 C	203.815,62 C
06/03/2024	240306	EST DB TED	480,00 C	204.295,62 C
06/03/2024	240306	EST DB TED	480,00 C	204.775,62 C
06/03/2024	167330	PAG BOLETO	149,90 D	204.625,72 C
06/03/2024	139991	ENVIO TED	10.000,00 D	194.625,72 C
06/03/2024	140862	ENVIO TED	16.658,37 D	177.967,35 C
06/03/2024	140888	ENVIO TED	36.601,50 D	141.365,85 C
06/03/2024	140903	ENVIO TED	12.705,00 D	128.660,85 C
06/03/2024	140904	ENVIO TED	7.508,00 D	121.152,85 C
06/03/2024	140905	ENVIO TED	36.601,50 D	84.551,35 C
06/03/2024	140911	ENVIO TED	19.478,57 D	65.072,78 C
06/03/2024	140923	ENVIO TED	13.000,00 D	52.072,78 C

06/03/2024	140949	ENVIO TED	240,00 D	51.832,78 C
06/03/2024	140950	ENVIO TED	480,00 D	51.352,78 C
06/03/2024	140951	ENVIO TED	480,00 D	50.872,78 C
06/03/2024	140952	ENVIO TED	480,00 D	50.392,78 C
06/03/2024	140955	ENVIO TED	480,00 D	49.912,78 C
06/03/2024	141038	ENVIO TED	23.924,50 D	25.988,28 C
06/03/2024	141046	ENVIO TED	21.700,00 D	4.288,28 C
06/03/2024	141076	ENVIO TED	2.500,00 D	1.788,28 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		1.788,28 C
07/03/2024	000491	RG CDB FLX	754.000,00 C	755.788,28 C
07/03/2024	000491	RG CDB FLX	44.500,00 C	800.288,28 C
07/03/2024	126267	ENVIO TED	591.000,00 D	209.288,28 C
07/03/2024	127187	ENVIO TED	33.316,75 D	175.971,53 C
07/03/2024	127188	ENVIO TED	7.038,75 D	168.932,78 C
07/03/2024	127189	ENVIO TED	14.370,30 D	154.562,48 C
07/03/2024	127190	ENVIO TED	5.330,52 D	149.231,96 C
07/03/2024	127193	ENVIO TED	13.562,46 D	135.669,50 C
07/03/2024	127217	ENVIO TED	3.378,60 D	132.290,90 C
07/03/2024	127218	ENVIO TED	24.593,50 D	107.697,40 C
07/03/2024	127219	ENVIO TED	8.626,09 D	99.071,31 C
07/03/2024	127220	ENVIO TED	14.985,02 D	84.086,29 C
07/03/2024	127221	ENVIO TED	12.728,37 D	71.357,92 C
07/03/2024	127225	ENVIO TED	15.000,00 D	56.357,92 C
07/03/2024	127226	ENVIO TED	10.417,35 D	45.940,57 C
07/03/2024	127260	ENVIO TED	480,00 D	45.460,57 C
07/03/2024	127261	ENVIO TED	480,00 D	44.980,57 C
07/03/2024	127262	ENVIO TED	480,00 D	44.500,57 C
07/03/2024	135273	ENVIO TED	6.757,20 D	37.743,37 C
07/03/2024	135288	ENVIO TED	14.517,62 D	23.225,75 C
07/03/2024	135322	ENVIO TED	7.900,00 D	15.325,75 C
07/03/2024	135344	ENVIO TED	10.254,97 D	5.070,78 C
07/03/2024	135346	ENVIO TED	5.005,00 D	65,78 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		65,78 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		65,78 C
11/03/2024	000491	RG CDB FLX	136.000,00 C	136.065,78 C
11/03/2024	342068	PAG BOLETO	324,00 D	135.741,78 C
11/03/2024	342334	PAG BOLETO	1.250,08 D	134.491,70 C

11/03/2024	342337	PAG BOLETO	4.735,67 D	129.756,03 C
11/03/2024	342354	PAG BOLETO	11.700,00 D	118.056,03 C
11/03/2024	342364	PAG BOLETO	150,00 D	117.906,03 C
11/03/2024	342921	PAG BOLETO	149,70 D	117.756,33 C
11/03/2024	343090	PAG BOLETO	14.653,69 D	103.102,64 C
11/03/2024	124622	ENVIO TED	13.000,00 D	90.102,64 C
11/03/2024	125040	ENVIO TED	8.446,50 D	81.656,14 C
11/03/2024	125041	ENVIO TED	27.371,35 D	54.284,79 C
11/03/2024	125090	ENVIO TED	31.261,90 D	23.022,89 C
11/03/2024	125158	ENVIO TED	19.558,34 D	3.464,55 C
11/03/2024	135602	ENVIO TED	500,00 D	2.964,55 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		2.964,55 C
12/03/2024	000491	RG CDB FLX	134.000,00 C	136.964,55 C
12/03/2024	168028	PAG BOLETO	2.037,00 D	134.927,55 C
12/03/2024	127217	ENVIO TED	50.000,00 D	84.927,55 C
12/03/2024	128000	ENVIO TED	22.524,00 D	62.403,55 C
12/03/2024	128001	ENVIO TED	4.504,80 D	57.898,75 C
12/03/2024	128003	ENVIO TED	17.925,35 D	39.973,40 C
12/03/2024	128005	ENVIO TED	26.103,60 D	13.869,80 C
12/03/2024	128070	ENVIO TED	5.252,00 D	8.617,80 C
12/03/2024	128072	ENVIO TED	7.079,56 D	1.538,24 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		1.538,24 C
13/03/2024	003334	CRED.AUTOR	13,00 C	1.551,24 C
13/03/2024	000491	RG CDB FLX	130.000,00 C	131.551,24 C
13/03/2024	124346	PAG BOLETO	8.975,98 D	122.575,26 C
13/03/2024	118642	ENVIO TED	4.000,00 D	118.575,26 C
13/03/2024	118715	ENVIO TED	30.510,63 D	88.064,63 C
13/03/2024	118716	ENVIO TED	14.125,25 D	73.939,38 C
13/03/2024	118717	ENVIO TED	9.545,97 D	64.393,41 C
13/03/2024	118719	ENVIO TED	8.728,05 D	55.665,36 C
13/03/2024	118720	ENVIO TED	6.194,10 D	49.471,26 C
13/03/2024	118724	ENVIO TED	11.779,95 D	37.691,31 C
13/03/2024	118728	ENVIO TED	22.420,77 D	15.270,54 C
13/03/2024	118739	ENVIO TED	13.702,10 D	1.568,44 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		1.568,44 C
14/03/2024	000491	RG CDB FLX	322.000,00 C	323.568,44 C
14/03/2024	109034	PAG BOLETO	1.140,00 D	322.428,44 C

14/03/2024	109081	PAG BOLETO	1.037,70 D	321.390,74 C
14/03/2024	109140	PAG BOLETO	50,00 D	321.340,74 C
14/03/2024	109181	PAG BOLETO	21.000,00 D	300.340,74 C
14/03/2024	109196	PAG BOLETO	4.860,00 D	295.480,74 C
14/03/2024	464878	PAG FONE	342,12 D	295.138,62 C
14/03/2024	115615	ENVIO TED	14.000,00 D	281.138,62 C
14/03/2024	116489	ENVIO TED	15.391,40 D	265.747,22 C
14/03/2024	116490	ENVIO TED	3.378,60 D	262.368,62 C
14/03/2024	116491	ENVIO TED	4.974,05 D	257.394,57 C
14/03/2024	116519	ENVIO TED	14.077,50 D	243.317,07 C
14/03/2024	116520	ENVIO TED	8.821,90 D	234.495,17 C
14/03/2024	116521	ENVIO TED	5.724,85 D	228.770,32 C
14/03/2024	116522	ENVIO TED	5.443,30 D	223.327,02 C
14/03/2024	116557	ENVIO TED	4.084,00 D	219.243,02 C
14/03/2024	116559	ENVIO TED	4.319,35 D	214.923,67 C
14/03/2024	116582	ENVIO TED	4.504,80 D	210.418,87 C
14/03/2024	116588	ENVIO TED	260,80 D	210.158,07 C
14/03/2024	116590	ENVIO TED	225,00 D	209.933,07 C
14/03/2024	116591	ENVIO TED	490,00 D	209.443,07 C
14/03/2024	116599	ENVIO TED	278,80 D	209.164,27 C
14/03/2024	000353	ENVIO TEV	7.300,00 D	201.864,27 C
14/03/2024	000358	ENVIO TEV	138.006,81 D	63.857,46 C
14/03/2024	000359	ENVIO TEV	59.610,22 D	4.247,24 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		4.247,24 C
15/03/2024	003334	CRED.AUTOR	14.616,88 C	18.864,12 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		18.864,12 C
18/03/2024	000491	RG CDB FLX	123.000,00 C	141.864,12 C
18/03/2024	235686	PAG BOLETO	25.300,00 D	116.564,12 C
18/03/2024	239659	PAG BOLETO	5.827,50 D	110.736,62 C
18/03/2024	239749	PAG BOLETO	1.833,87 D	108.902,75 C
18/03/2024	240007	PAG BOLETO	570,00 D	108.332,75 C
18/03/2024	240032	PAG BOLETO	1.070,00 D	107.262,75 C
18/03/2024	240040	PAG BOLETO	2.889,00 D	104.373,75 C
18/03/2024	240275	PAG BOLETO	361,55 D	104.012,20 C
18/03/2024	240303	PAG BOLETO	298,00 D	103.714,20 C
18/03/2024	240304	PAG BOLETO	715,25 D	102.998,95 C
18/03/2024	240332	PAG BOLETO	4.330,00 D	98.668,95 C

18/03/2024	240335	PAG BOLETO	1.325,00 D	97.343,95 C
18/03/2024	240378	PAG BOLETO	5.204,68 D	92.139,27 C
18/03/2024	854291	PG LUZ/GAS	1.321,36 D	90.817,91 C
18/03/2024	117650	ENVIO TED	31.500,00 D	59.317,91 C
18/03/2024	117651	ENVIO TED	5.040,00 D	54.277,91 C
18/03/2024	117659	ENVIO TED	4.317,10 D	49.960,81 C
18/03/2024	117663	ENVIO TED	11.825,00 D	38.135,81 C
18/03/2024	117669	ENVIO TED	507,00 D	37.628,81 C
18/03/2024	117676	ENVIO TED	6.300,00 D	31.328,81 C
18/03/2024	117694	ENVIO TED	1.250,00 D	30.078,81 C
18/03/2024	117699	ENVIO TED	227,05 D	29.851,76 C
18/03/2024	117700	ENVIO TED	405,00 D	29.446,76 C
18/03/2024	117715	ENVIO TED	24.800,00 D	4.646,76 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		4.646,76 C
19/03/2024	000491	RG CDB FLX	12.000,00 C	16.646,76 C
19/03/2024	121218	ENVIO TED	2.107,50 D	14.539,26 C
19/03/2024	121220	ENVIO TED	10.282,21 D	4.257,05 C
19/03/2024	121222	ENVIO TED	509,70 D	3.747,35 C
19/03/2024	121267	ENVIO TED	3.600,00 D	147,35 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		147,35 C
20/03/2024	121119	DEVOL TED	1.360,00 C	1.507,35 C
20/03/2024	000491	RG CDB FLX	1.482.000,00 C	1.483.507,35 C
20/03/2024	136250	PAG BOLETO	76,28 D	1.483.431,07 C
20/03/2024	136781	PAG BOLETO	12.669,75 D	1.470.761,32 C
20/03/2024	119848	ENVIO TED	1.466.000,00 D	4.761,32 C
20/03/2024	121072	ENVIO TED	1.035,00 D	3.726,32 C
20/03/2024	121100	ENVIO TED	700,00 D	3.026,32 C
20/03/2024	121119	ENVIO TED	1.360,00 D	1.666,32 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		1.666,32 C
21/03/2024	000491	RG CDB FLX	50.000,00 C	51.666,32 C
21/03/2024	521783	PAG FONE	292,45 D	51.373,87 C
21/03/2024	116464	ENVIO TED	29.000,00 D	22.373,87 C
21/03/2024	116794	ENVIO TED	11.731,25 D	10.642,62 C
21/03/2024	116809	ENVIO TED	1.000,00 D	9.642,62 C
21/03/2024	116810	ENVIO TED	6.655,00 D	2.987,62 C
21/03/2024	116811	ENVIO TED	1.360,00 D	1.627,62 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		1.627,62 C

22/03/2024	000491	RG CDB FLX	11.000,00 C	12.627,62 C
22/03/2024	098894	PAG BOLETO	2.000,00 D	10.627,62 C
22/03/2024	111402	PAG BOLETO	449,00 D	10.178,62 C
22/03/2024	111709	PAG BOLETO	152,08 D	10.026,54 C
22/03/2024	116179	PAG BOLETO	639,95 D	9.386,59 C
22/03/2024	113799	ENVIO TED	8.423,10 D	963,49 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		963,49 C
25/03/2024	000491	RG CDB FLX	16.000,00 C	16.963,49 C
25/03/2024	251604	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.016.963,49 C
25/03/2024	251608	CRED TEV	1.000.000,00 C	2.016.963,49 C
25/03/2024	251612	CRED TEV	1.000.000,00 C	3.016.963,49 C
25/03/2024	251615	CRED TEV	1.000.000,00 C	4.016.963,49 C
25/03/2024	251619	CRED TEV	1.000.000,00 C	5.016.963,49 C
25/03/2024	251622	CRED TEV	45.025,01 C	5.061.988,50 C
25/03/2024	251622	CRED TEV	1.000.000,00 C	6.061.988,50 C
25/03/2024	251624	CRED TEV	1.000.000,00 C	7.061.988,50 C
25/03/2024	251627	CRED TEV	1.000.000,00 C	8.061.988,50 C
25/03/2024	251632	CRED TEV	1.000.000,00 C	9.061.988,50 C
25/03/2024	251634	CRED TEV	1.000.000,00 C	10.061.988,50 C
25/03/2024	251638	CRED TEV	1.000.000,00 C	11.061.988,50 C
25/03/2024	251641	CRED TEV	861.683,34 C	11.923.671,84 C
25/03/2024	290811	PAG BOLETO	3.962,47 D	11.919.709,37 C
25/03/2024	291089	PAG BOLETO	11.074,28 D	11.908.635,09 C
25/03/2024	000498	AP CDB FLX	10.900.000,00 D	1.008.635,09 C
25/03/2024	125945	ENVIO TED	1.250,00 D	1.007.385,09 C
25/03/2024	137437	ENVIO TED	989.757,50 D	17.627,59 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	17.572,59 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		17.572,59 C
26/03/2024	000491	RG CDB FLX	56.000,00 C	73.572,59 C
26/03/2024	190143	PAG BOLETO	2.103,90 D	71.468,69 C
26/03/2024	190189	PAG BOLETO	11.243,05 D	60.225,64 C
26/03/2024	190200	PAG BOLETO	4.120,00 D	56.105,64 C
26/03/2024	190207	PAG BOLETO	1.123,00 D	54.982,64 C
26/03/2024	190213	PAG BOLETO	850,00 D	54.132,64 C
26/03/2024	190218	PAG BOLETO	2.001,10 D	52.131,54 C
26/03/2024	190313	PAG BOLETO	2.849,00 D	49.282,54 C
26/03/2024	190333	PAG BOLETO	2.688,25 D	46.594,29 C

26/03/2024	190394	PAG BOLETO	10.390,00 D	36.204,29 C
26/03/2024	190432	PAG BOLETO	640,11 D	35.564,18 C
26/03/2024	190449	PAG BOLETO	610,00 D	34.954,18 C
26/03/2024	190457	PAG BOLETO	284,50 D	34.669,68 C
26/03/2024	190516	PAG BOLETO	690,50 D	33.979,18 C
26/03/2024	190517	PAG BOLETO	1.200,00 D	32.779,18 C
26/03/2024	190657	PAG BOLETO	5.537,15 D	27.242,03 C
26/03/2024	190680	PAG BOLETO	7.132,60 D	20.109,43 C
26/03/2024	190683	PAG BOLETO	1.801,92 D	18.307,51 C
26/03/2024	190719	PAG BOLETO	4.660,00 D	13.647,51 C
26/03/2024	130034	ENVIO TED	2.295,00 D	11.352,51 C
26/03/2024	130035	ENVIO TED	7.693,04 D	3.659,47 C
26/03/2024	130121	ENVIO TED	44,00 D	3.615,47 C
26/03/2024	130122	ENVIO TED	44,00 D	3.571,47 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		3.571,47 C
27/03/2024	000491	RG CDB FLX	2.151.032,77 C	2.154.604,24 C
27/03/2024	000498	RG CDB FLX	2.463.000,00 C	4.617.604,24 C
27/03/2024	125819	PAG BOLETO	7.450,00 D	4.610.154,24 C
27/03/2024	124718	ENVIO TED	4.558.000,00 D	52.154,24 C
27/03/2024	125500	ENVIO TED	10.530,00 D	41.624,24 C
27/03/2024	125503	ENVIO TED	507,00 D	41.117,24 C
27/03/2024	125510	ENVIO TED	10.698,90 D	30.418,34 C
27/03/2024	125511	ENVIO TED	18.113,05 D	12.305,29 C
27/03/2024	125512	ENVIO TED	4.129,40 D	8.175,89 C
27/03/2024	125528	ENVIO TED	7.057,82 D	1.118,07 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		1.118,07 C
28/03/2024	000498	RG CDB FLX	24.000,00 C	25.118,07 C
28/03/2024	135725	PAG BOLETO	14.580,00 D	10.538,07 C
28/03/2024	135878	PAG BOLETO	9.210,36 D	1.327,71 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		1.327,71 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 MARÇO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 28/03/2024

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

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 8.415.006,39	Rend Bruto Acumulado 10.144,46	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 10.144,46	Saldo Líquido em 28/03/2024 8.425.150,85
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20240124 000442			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/01/2024	Data Vencimento 18/01/2027	Valor Base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/02/2024 1.830.307,64
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 28/03/2024 0,00

Nº Nota 20240221 000491			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/02/2024	Data Vencimento 25/02/2027	Valor Base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/02/2024 7.117.892,43
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 28/03/2024 0,00

Nº Nota 20240325 000498			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/03/2024	Data Vencimento 25/03/2027	Valor Base 8.415.006,39	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.144,46	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.144,46	Saldo em 29/02/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1205 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1205 %	Saldo em 28/03/2024 8.425.150,85

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/03/2024	20240124 000442	20240301 001415	R\$ 1.415.920,09	R\$ 15.079,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.431.000,00
04/03/2024	20240124 000442	20240304 001466	R\$ 395.859,59	R\$ 4.383,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.243,45

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 003 / 00000692 - 0	Folha 2	Mês MARÇO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 28/03/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 28/03/2024 8.415.006,39	Rend Bruto Acumulado 10.144,46	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 10.144,46	Saldo Líquido em 28/03/2024 8.425.150,85
---	--	-------------------------------	--	--

04/03/2024	20240221 000491	20240304 001469	R\$ 431.549,35	R\$ 1.450,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433.000,00
05/03/2024	20240221 000491	20240305 001382	R\$ 1.089.877,57	R\$ 4.122,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.094.000,00
06/03/2024	20240221 000491	20240306 001095	R\$ 202.150,23	R\$ 849,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.000,00
07/03/2024	20240221 000491	20240307 000585	R\$ 750.528,83	R\$ 3.471,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754.000,00
07/03/2024	20240221 000491	20240307 000965	R\$ 44.295,13	R\$ 204,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.500,00
11/03/2024	20240221 000491	20240311 000963	R\$ 135.260,37	R\$ 739,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.000,00
12/03/2024	20240221 000491	20240312 000831	R\$ 133.215,35	R\$ 784,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00
13/03/2024	20240221 000491	20240313 000473	R\$ 129.184,57	R\$ 815,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
14/03/2024	20240221 000491	20240314 000352	R\$ 319.846,06	R\$ 2.153,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.000,00
18/03/2024	20240221 000491	20240318 000663	R\$ 122.074,76	R\$ 925,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.000,00
19/03/2024	20240221 000491	20240319 000824	R\$ 11.904,73	R\$ 95,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
20/03/2024	20240221 000491	20240320 000555	R\$ 1.469.618,56	R\$ 12.381,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.482.000,00
21/03/2024	20240221 000491	20240321 000536	R\$ 49.561,47	R\$ 438,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
22/03/2024	20240221 000491	20240322 000290	R\$ 10.899,14	R\$ 100,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
25/03/2024	20240221 000491	20240325 001256	R\$ 15.846,93	R\$ 153,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
26/03/2024	20240221 000491	20240326 000995	R\$ 55.442,01	R\$ 557,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.000,00
27/03/2024	20240221 000491	20240327 000651	R\$ 2.128.744,94	R\$ 22.287,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.151.032,77
27/03/2024	20240325 000498	20240327 000657	R\$ 2.461.022,51	R\$ 1.977,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.463.000,00
28/03/2024	20240325 000498	20240328 000669	R\$ 23.971,10	R\$ 28,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
Total			R\$ 11.396.773,29	R\$ 73.002,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.469.776,22

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br