

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: DEZEMBRO / 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 **Dezembro 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, 01 de dezembro 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: dez/24

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total ^{*1}	2.1	Despesa Total ^{*2}
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	2.1.1	Despesa Operacional
	Repasse Municipal - Mês Corrente	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões
	Saldo Anterior Total	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.1.1.4	Serviços de Terceiros
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	2.1.1.5	Serviços Médicos
1.1.2	Receita Não Operacional	2.1.1.6	Serviços Médicos Externos
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	2.1.1.7	Laboratório Externo
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	2.1.1.8	Serviços de Manutenção
		2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED
		2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED
		2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO
		2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO
		2.1.1.13	Telefonia
		2.1.1.14	Água e Esgoto
		2.1.1.15	Energia Elétrica
		2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp
		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
		2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor
		2.1.2	Despesa Não Operacional
		2.1.2.1	Financeiras
		2.1.2.2	Investimentos
TOTAL		TOTAL	

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Dezembro de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

PROCESSO N.º 3744/2021

dez/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

1.	Saldo Anterior Total	9.493.851,24
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.052,09
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.481.127,75
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	4.011.671,40
1.1	Total C/c 692-0	9.493.851,24

2.1	Despesa	5.611.551,22
2.1.1	Despesa Operacional	5.611.551,22
2.1.2	Despesa Não Operacional	-

<i>R</i>	VERDADEIRO
<i>D</i>	VERDADEIRO

Movimentação Financeira		849,70
(+) Repasse Municipal		11.861.683,34
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.		-
(+) Resgate Automatico FIC giro		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Saldo inicial Conta Corrente		1.052,09
(+) Reembolso Fundo Rotativo		-
(+) Resgate da Conta Aplicação		-
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0		7.922.252,85
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0		2.249.000,00
(+) Transferências		226.212,64
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.611.551,22
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3		10.227.800,00
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6		-
(-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 692-0		-
(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0		6.420.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples		-
(-) Estorno a Receber		-
3. Saldo Final		5.799.006,04
692-0 CEF (Conta Corrente)		849,70
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0		1.792.104,20
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL		4.006.052,14

849.70

TOTAL C/C CEF	849,70
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	1.792.104,20
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.006.052,14
SALDO FINAL 31/10/2022	5.799.006,04

Ilhabela 31 de Dezembro 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:

dez/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				246.490,08
	CONSIGNADO CAIXA	dez/24	02/12/2024		246.490,08
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				17.542,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121	dez/24	09/12/2024		1.000,00
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010909-55.2021.5.15.0121	dez/24	19/12/2024		1.000,00
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121	dez/24	16/12/2024		13.042,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010879-83.2022.5.15.0121	dez/24	26/12/2024		2.500,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				695.301,69
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	dez/24	01/12/2024		490.999,32
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	dez/24	01/12/2024		93.695,64
	Vale Transporte				33.332,03
	SANCETUR	dez/24	03/12/2024		1.424,00
	PASSARO MARROM	dez/24	03/12/2024		6.739,53
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	dez/24	29/11/2024		25.168,50
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				2.064,70
	MEDSOC ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO EM SAUDE COLETIVA	dez/24	11/12/2024		2.064,70
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				75.210,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/24	03/12/2024		15.870,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/24	10/12/2024		6.600,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/24	17/12/2024		20.940,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	dez/24	11/12/2024		3.420,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/24	20/12/2024		7.140,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/24	30/12/2024		3.510,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	dez/24	29/12/2024		17.730,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				208.034,53
	Software e Visita Técnica				138.915,68
	HOSPIDATA LTDA	dez/24	01/11/2024		5.537,15
	OMIEXPERIENCE LTDA	dez/24	14/11/2024		2.900,56
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	04/11/2024		1.398,36
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	06/11/2024		9.049,41
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	dez/24	02/12/2024		5.161,75
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,40
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,42
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,40
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,40
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,40
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,40
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,41
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,40
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,41
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,40
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/24	11/11/2024		9.049,38
	ILHABELA DIGITAL	dez/24	16/12/2024		361,55
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	dez/24	04/12/2024		6.019,16
	REP RELOGIOS	dez/24	04/12/2024		1.911,63
	D4SIGN	dez/24	20/11/2024		149,90
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	dez/24	05/12/2024		640,11
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	dez/24	03/12/2024		3.000,00
	OMIEXPERIENCE LTDA	dez/24	14/12/2024		2.900,56
	HUGHESNET	dez/24	29/11/2024		342,12
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	dez/24	05/12/2024		7.900,00
	Contábil				36.890,25
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	dez/24	02/12/2024		24.593,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	dez/24	02/12/2024		12.296,75
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	dez/24	29/11/2024		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	dez/24	03/12/2024		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				11.628,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/24	03/12/2024		1.250,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	dez/24	10/12/2024		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/24	17/12/2024		2.500,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/24	23/12/2024		3.750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	dez/24	30/12/2024		750,00

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

COMPETÊNCIA:

dez/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				-
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.937.276,45
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	170.555,39
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.562,75
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.161,75
	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.250,00
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.863,50
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.776,40
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.681,12
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.842,87
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	160.892,60
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			98.167,10
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.300,40
	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	686.118,24
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.768,13
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.956,92
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.225,12
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.801,92
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.942,68
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.216,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.340,00
	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.929,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.733,34
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.479,62
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.406,36
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.213,31
	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.884,70
	MESQUITA SERVIÇOS E SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.135,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.840,00
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.327,58
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.505,08
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.693,08
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.659,86
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.370,64
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.471,25
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.928,15
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.678,95
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.513,23
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.808,47
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.383,45
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.766,80
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.338,57
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.553,00
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.987,06
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.815,00
	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.910,00
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.937,72
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.797,94
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.619,84
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.924,14
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.498,17
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.990,47
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.500,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.622,00
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.196,09

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

COMPETÊNCIA:

dez/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.093,71
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.129,61
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.964,10
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.059,59
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.922,15
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	343.378,91
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.631,00
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.298,46
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.731,11
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.541,51
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.728,16
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.092,24
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.763,40
	MARA LIGIA DA SILVA DE ARAUJO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.917,00
	BRANDÃO WM MED SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			752,00
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.146,42
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.669,04
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.964,60
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.840,00
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.165,26
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.998,09
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.920,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.306,40
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.831,40
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.560,00
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.087,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.360,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.670,70
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.527,69
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	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	93.333,82
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.409,18
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.362,25
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			563,10
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.414,15
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.737,65
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.095,27
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.752,22
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.155,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	62.398,99
	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.030,11
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.818,70
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.456,44
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.456,44
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	145.420,10
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.988,03
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.416,83
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.563,70
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.107,36
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.065,32
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.483,53
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.424,96
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.378,56
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.593,95
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97

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

COMPETÊNCIA:

dez/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	239.751,38
	CLINICA ISIS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.378,25
	CLINICA ISIS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.227,45
	JULIA HEYDEN BOCZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.017,21
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.037,97
	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.240,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.760,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.837,50
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.590,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	230.034,94
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.601,50
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.500,00
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.909,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.500,00
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.281,20
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.783,15
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.134,12
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.766,80
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.272,83
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.792,75
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.584,59
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.950,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.700,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	73.575,07
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.864,93
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.710,14
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.480,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.480,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	45.207,54
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.530,96
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.162,18
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.514,40
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	158.700,34
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.417,00
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.159,62
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.883,40
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.320,30
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.993,25
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.944,90
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.981,87
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.838,89
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.838,89
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.711,70
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.711,70
	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	208.178,50
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			147.929,85
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			60.248,65
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.998,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.900,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.098,00

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

COMPETÊNCIA:

dez/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	2.158,55
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.158,55
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.443,75
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.635,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				842.897,63
	Laboratório				2.855,32
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	dez/24	03/12/2024		2.299,32
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	dez/24	29/11/2024		556,00
	Repasse Faturamento Laboratório				840.042,31
	LABORATÓRIO SANTA CASA	dez/24	19/12/2024		840.042,31
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				50.708,93
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				41.108,93
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA				16.352,98
	PRO RAD CONSULTORES EME RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA				383,31
	PEDRO CELSO DIAS DE MORAES S SEBASTIÃO ME				1.100,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME				7.300,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA				2.350,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA				377,50
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA				474,90
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA				550,42
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA				1.762,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI				7.057,82
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO				3.400,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	dez/24	09/12/2024		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	dez/24	01/12/2024		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				1.700,00
	SILVIO LUCIO DE MORAES SILVA	dez/24	02/12/2024		1.700,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				26.172,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL				5.020,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL				11.656,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL				4.424,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL				5.072,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				294.195,06
	Drogas e Medicamentos				107.156,48
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	dez/24	28/11/2024		60,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	dez/24	26/11/2024		180,00
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	dez/24	14/11/2024		8.898,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	dez/24	25/11/2024		2.983,01
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	dez/24	29/11/2024		2.822,09
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	dez/24	11/11/2024		611,19
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	dez/24	21/11/2024		58.894,90
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	dez/24	14/11/2024		15.695,84
	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	dez/24	14/11/2024		2.172,59
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	dez/24	14/11/2024		3.245,00
	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	dez/24	18/11/2024		1.224,80
	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	dez/24	15/11/2024		4.771,48
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	dez/24	18/11/2024		503,70
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	dez/24	06/12/2024		345,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	dez/24	12/12/2024		476,17
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	dez/24	06/12/2024		200,00
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	dez/24	10/12/2024		2.110,80
	CIRURGICA AL-STYN LTDA	dez/24	26/11/2024		1.961,91

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

COMPETÊNCIA:

dez/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				84.710,79
	FRESENIUS MEDICAL CARE	dez/24	06/11/2024		1.412,05
	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	dez/24	10/12/2024		1.000,00
	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR	dez/24	07/11/2024		2.403,00
	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	dez/24	18/11/2024		7.339,00
	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	dez/24	25/10/2024		1.884,44
	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	dez/24	03/12/2024		4.838,40
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	dez/24	05/12/2024		36.934,00
	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	dez/24	21/11/2024		21.600,00
	ESFERA MEDICAL LTDA	dez/24	29/11/2024		1.699,90
	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	dez/24	11/11/2024		5.600,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				44.277,45
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	dez/24	10/12/2024		7.862,00
	IDENTURE BRASIL	dez/24	02/12/2024		36.415,45
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				58.050,34
	CREPMED	dez/24	02/12/2024		42.089,94
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/24	29/11/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/24	29/11/2024		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	dez/24	29/11/2024		1.200,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	dez/24	11/11/2024		260,40
	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	dez/24	10/12/2024		12.100,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				31.385,99
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				103,04
	DONDI & CIA LTDA ME	dez/24	11/12/2024		103,04
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				14.859,30
	LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA	dez/24	08/11/24		5.126,00
	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	dez/24	08/11/24		4.654,80
	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	dez/24	19/11/24		5.078,50
	Outros Materiais				16.423,65
	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	dez/24	06/12/24		2.450,00
	BRASPOWER COMERCIAL LTDA	dez/24	11/12/24		3.400,10
	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	dez/24	12/12/24		1.120,98
	SC COMPRESSORES E SERVIÇOS EIRELI	dez/24	29/11/24		1.759,75
	EBAZAR.COM.BR LTDA	dez/24	07/12/24		714,93
	PAGAR.ME PAGAMENTO S/A	dez/24	03/12/24		884,32
	MERCADO PAGO	dez/24	03/12/24		1.780,00
	GAGLIARDI REZENDE TECNOLOGIA	dez/24	07/12/24		234,30
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	dez/24	28/11/24		278,79
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	dez/24	26/11/24		696,31
	MERCADO PAGO	dez/24	16/12/24		223,60
	MERCADO PAGO	dez/24	16/12/24		115,80
	MERCADO PAGO	dez/24	17/11/24		1.613,70
	F V WENCESLAU	dez/24	12/12/24		261,79
	F V WENCESLAU	dez/24	17/12/24		244,38
	MERCADO PAGO	dez/24	18/12/24		294,90
	MERCADO PAGO	dez/24	19/12/24		350,00

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

COMPETÊNCIA:

dez/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				487,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				487,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	dez/24	01/12/2024		487,00
2.1.1.13	Telefonia				300,43
	Telefônica do Brasil LTDA				300,43
	TELEFONE 38965766	dez/24	17/12/2024		300,43
2.1.1.14	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.15	Energia Elétrica				932,72
	Elektro Redes S.A				932,72
	ELEKTRO	dez/24	17/12/2024		932,72
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				229.700,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				190.200,00
	J M R DA CRUZ	dez/24	02/12/2024		33.000,00
	KERINE DE JESUS LOCADORA EIRELI	dez/24	02/12/2024		6.000,00
	KERINE DE JESUS LOCADORA EIRELI	dez/24	02/12/2024		24.300,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	dez/24	29/11/2024		2.100,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	dez/24	02/12/2024		5.000,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	dez/24	02/12/2024		2.800,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	dez/24	02/12/2024		1.700,00
	J M R DA CRUZ	dez/24	16/12/2024		30.000,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	dez/24	12/12/2024		4.000,00
	KERINE DE JESUS LOCADORA EIRELI	dez/24	16/12/2024		26.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA ME	dez/24	16/12/2024		26.400,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	dez/24	13/12/2024		1.700,00
	KERINE DE JESUS LOCADORA EIRELI	dez/24	30/12/2024		11.500,00
	R.O. MORAIS LOCADORA ME	dez/24	30/12/2024		15.500,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	dez/24	26/11/2024		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	dez/24	05/11/2024		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				-

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

COMPETÊNCIA:		dez/24			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correlato / CAIXA				30.126,43
	PLUXEE (DIÁRIAS)				30.126,43
	PLUXEE	dez/24	02/12/2024		8.520,05
	PLUXEE	dez/24	06/12/2024		7.131,20
	PLUXEE	dez/24	09/12/2024		535,31
	PLUXEE	dez/24	12/12/2024		7.358,21
	PLUXEE	dez/24	20/12/2024		5.534,93
	GUIA DE ARRECADAÇÃO	dez/24	10/12/2024		46,73
	PLUXEE	dez/24	18/12/2024		1.000,00
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
					-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
					-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
					-
	EQUIPAMENTOS				-
					-
					-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 5.611.551,22

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Dezembro 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: dez/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	1.052,09	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.861.683,34	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtó	-	
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-	
(+) Recebimentos - Doações	-	
(+) Outras Entradas	-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	10.171.252,85	
(+) Transferências	226.212,64	
(-) Pagamentos em Cheque	-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.611.551,22	
(-) Tarifa Bancária	-	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saídas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titularidade	10.227.800,00	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento	6.420.000,00	
(-) Estorno a Receber	-	
(=) Saldo Final C/C	849,70	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	1.052,09
1	02/12/2024	1458	RG CDB 95		02/12/2024		991.000,00	992.052,09
2	02/12/2024	329712	ENVIO TED		02/12/2024	6.000,00	-	986.052,09
3	02/12/2024	295360	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 37	29/11/2024	30.631,00	955.421,09
4	02/12/2024	265381	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 214	29/11/2024	6.298,46	949.122,63
5	02/12/2024	532369	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 61	02/12/2024	33.000,00	916.122,63
6	02/12/2024	557997	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 4178	02/12/2024	24.593,50	891.529,13
7	02/12/2024	608703	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 4177	02/12/2024	12.296,75	879.232,38
8	02/12/2024	636795	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 531906	01/12/2024	490.999,32	388.233,06
9	02/12/2024	655708	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 531908	01/12/2024	93.695,64	294.537,42
10	02/12/2024	506033	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1738	29/11/2024	1.768,13	292.769,29
11	02/12/2024	542018	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1737	29/11/2024	11.988,03	280.781,26
12	02/12/2024	588100	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 154	01/12/2024	9.480,00	271.301,26
13	02/12/2024	619068	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 153	01/12/2024	20.000,00	251.301,26
14	02/12/2024	690033	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 206	29/11/2024	29.956,92	221.344,34
15	02/12/2024	714557	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	NF 398	01/12/2024	4.700,00	216.644,34
16	02/12/2024	749361	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	NF 397	01/12/2024	23.250,00	193.394,34
17	02/12/2024	229250	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 156	29/11/2024	6.731,11	186.663,23
18	02/12/2024	21225	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 86	29/11/2024	21.225,12	165.438,11
19	02/12/2024	21225	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 85	29/11/2024	29.562,75	135.875,36
20	02/12/2024	106408	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 340	29/11/2024	36.601,50	99.273,86
21	02/12/2024	55928	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 38	29/11/2024	4.440,00	94.833,86
22	02/12/2024	32926	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 96	29/11/2024	22.711,70	72.122,16
23	02/12/2024	6811	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 25	29/11/2024	20.541,51	51.580,65
24	02/12/2024	21230	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS LOCADORA EIRELI	NF 304	02/12/2024	6.000,00	45.580,65
25	02/12/2024	21230	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 2824	01/11/2024	5.537,15	40.043,50
26	02/12/2024	21230	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2340488	14/11/2024	2.900,56	37.142,94
27	02/12/2024	21230	PAG BOLETO	PLUXEE		02/12/2024	8.520,05	28.622,89
28	02/12/2024	21250	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS LOCADORA EIRELI	NF 303	02/12/2024	24.300,00	4.322,89
29	02/12/2024	2594	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		02/12/2024	-	484.000,00
30	02/12/2024	883219	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 437	27/11/2024	1.801,92	486.520,97
31	02/12/2024	911665	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA	NF 2171	29/11/2024	32.378,25	454.142,72
32	02/12/2024	949424	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA	NF 2170	29/11/2024	11.262,00	442.880,72
33	02/12/2024	981779	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 918	28/11/2024	98.167,10	344.713,62
34	02/12/2024	17015	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 919	28/11/2024	18.770,00	325.943,62
35	02/12/2024	51633	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 920	28/11/2024	14.077,50	311.866,12
36	02/12/2024	88191	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 400	29/11/2024	6.569,50	305.296,62
37	02/12/2024	117809	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 189	29/11/2024	9.009,60	296.287,02
38	02/12/2024	138662	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 190	29/11/2024	18.942,68	277.344,34
39	02/12/2024	186082	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 186	29/11/2024	4.728,16	272.616,18
40	02/12/2024	220005	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL	NF 160	29/11/2024	6.216,00	266.400,18
41	02/12/2024	246521	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 8	02/12/2024	8.340,00	258.060,18
42	02/12/2024	276358	ENVIO TED	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	NF 14	02/12/2024	3.929,00	254.131,18
43	02/12/2024	303227	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 149	02/12/2024	7.092,24	247.038,94
44	02/12/2024	3334	DEB AUTOR	CONSIGNADO CAIXA		02/12/2024	246.490,08	548,86
45	03/12/2024	1093	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		03/12/2024	-	531.000,00
46	03/12/2024	899077	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		03/12/2024	5.000,00	526.548,86
47	03/12/2024	61283	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 414	01/12/2024	5.161,75	521.387,11
48	03/12/2024	90114	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 410	01/12/2024	20.733,34	500.653,77
49	03/12/2024	552288	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 411	01/12/2024	38.227,45	462.426,32

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

COMPETÊNCIA: dez/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

50	03/12/2024	196617	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 413	01/12/2024	CLINICA MEDICA	15.479,62	-	446.946,70
51	03/12/2024	239298	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 74	02/12/2024	CLINICA MEDICA	17.406,36	-	429.540,34
52	03/12/2024	326336	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 73	02/12/2024	CLINICA MEDICA	7.213,31	-	422.327,03
53	03/12/2024	366389	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 72	02/12/2024	ANESTESIOLOGIA	1.689,30	-	420.637,73
54	03/12/2024	398239	ENVIO TED	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 95	29/11/2024	CLINICA MEDICA	2.884,70	-	417.753,03
55	03/12/2024	438810	ENVIO TED	CHS DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 94	29/11/2024	UTI	1.250,00	-	416.503,03
56	03/12/2024	485111	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 4	29/11/2024	PEDIATRIA	29.763,40	-	386.739,63
57	03/12/2024	513182	ENVIO TED	MESQUITA SERVIÇOS E SAUDE LTDA	NF 63	02/12/2024	CLINICA MEDICA	12.135,00	-	374.604,63
58	03/12/2024	538161	ENVIO TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 46	01/12/2024	ANESTESIOLOGIA	3.600,00	-	371.004,63
59	03/12/2024	31410	PAG BOLETO	SANCETUR		03/12/2024	VALE TRANSPORTE	1.424,00	-	369.580,63
60	03/12/2024	31410	PAG BOLETO	PASSARO MARROM		03/12/2024	VALE TRANSPORTE	6.739,53	-	362.841,10
61	03/12/2024	31410	PAG BOLETO	EBAZAR.COM.BR LTDA		07/12/2024	MAT CONSUMO	714,93	-	362.126,17
62	03/12/2024	566238	ENVIO TED	MARA LIGIA DA SILVA DE ARAUJO	NF 7	29/11/2024	PEDIATRIA	10.917,00	-	351.209,17
63	03/12/2024	589427	ENVIO TED	BRANDÃO WM MED S/S LTDA	NF 125	30/11/2024	PEDIATRIA	752,00	-	350.457,17
64	03/12/2024	624931	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 433	29/11/2024	PEDIATRIA	6.146,42	-	344.310,75
65	03/12/2024	674064	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1266	29/11/2024	MEDICINA DO TRABALHO	7.700,00	-	336.610,75
66	03/12/2024	714770	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOCCAR EIRELI	NF 532	29/11/2024	GINECOLOGIA	22.017,21	-	314.593,54
67	03/12/2024	756131	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTd.	NF 88	29/11/2024	CLINICA MEDICA	30.840,00	-	283.753,54
68	03/12/2024	785088	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 290	29/11/2024	UTI	47.863,50	-	235.890,04
69	03/12/2024	807253	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6957	29/11/2024	GINECOLOGIA	3.941,70	-	231.948,34
70	03/12/2024	838035	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6958	29/11/2024	GINECOLOGIA	18.037,97	-	213.910,37
71	03/12/2024	861662	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 70	02/12/2024	CIRURGIA	15.500,00	-	198.410,37
72	03/12/2024	899245	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 29	29/11/2024	CLINICA MEDICA	15.327,58	-	183.082,79
73	03/12/2024	926185	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 28	29/11/2024	UTI	24.776,40	-	158.306,39
74	03/12/2024	949673	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29	29/11/2024	CLINICA MEDICA	11.505,08	-	146.801,31
75	03/12/2024	974333	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTI	NF 28	02/12/2024	CIRURGIA	31.909,00	-	114.892,31
76	03/12/2024	13339	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 749	02/12/2024	REUMATOLOGIA	21.838,89	-	93.053,42
77	03/12/2024	43566	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 434	02/12/2024	PEDIATRIA	4.669,04	-	88.384,38
78	03/12/2024	107095	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 163	02/12/2024	CLINICA MEDICA	33.693,08	-	54.691,30
79	03/12/2024	133260	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 57	02/12/2024	CLINICA MEDICA	13.659,86	-	41.031,44
80	03/12/2024	473437	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 19906	29/11/2024	VALE TRANSPORTE	25.168,50	-	15.862,94
81	03/12/2024	494984	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 420	01/12/2024	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	10.462,94
82	03/12/2024	520778	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 544	03/12/2024	ASSESSORIA	5.000,00	-	5.462,94
83	04/12/2024	945	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		04/12/2024		-	755.000,00	760.462,94
84	04/12/2024	41400	PAG BOLETO	PAGAR.ME PAGAMENTO S/A		03/12/2024	MAT CONSUMO	884,32	-	759.578,62
85	04/12/2024	41400	PAG BOLETO	FRESENIUS MEDICAL CARE	NF 1914042	06/11/2024	INSUMOS	1.412,05	-	758.166,57
86	04/12/2024	41400	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10825	04/11/2024	SOFTWARE	1.398,36	-	756.768,21
87	04/12/2024	41400	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		03/12/2024	MAT CONSUMO	1.780,00	-	754.988,21
88	04/12/2024	358723	ENVIO TED	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 4394	29/11/2024	GINECOLOGIA	4.504,80	-	750.483,41
89	04/12/2024	465325	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 74	03/12/2024	CLINICA MEDICA	19.370,64	-	731.112,77
90	04/12/2024	473822	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 771	03/12/2024	OFTALMOLOGIA	42.864,93	-	688.247,84
91	04/12/2024	545992	ENVIO TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA ME	NF 217	02/12/2024	CLINICA MEDICA	2.471,25	-	685.776,59
92	04/12/2024	574151	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 140	02/12/2024	PEDIATRIA	21.964,60	-	663.811,99
93	04/12/2024	595360	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 141	02/12/2024	PEDIATRIA	15.840,00	-	647.971,99
94	04/12/2024	626566	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 249	02/12/2024	UTI	8.681,12	-	639.290,87
95	04/12/2024	637645	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 250	02/12/2024	CLINICA MEDICA	34.928,15	-	604.362,72
96	04/12/2024	671788	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 121	02/12/2024	PEDIATRIA	27.165,26	-	577.197,46
97	04/12/2024	706094	ENVIO TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 25	02/12/2024	CLINICA MEDICA	35.678,95	-	541.518,51
98	04/12/2024	731441	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTdA	NF 107	29/11/2024	GINECOLOGIA	12.240,00	-	529.278,51
99	04/12/2024	754441	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTdA	NF 108	29/11/2024	MEDICINA FETAL	16.590,00	-	512.688,51
100	04/12/2024	782464	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO MEDICOS LTDA ME	NF 121	02/12/2024	UTI	22.524,00	-	490.164,51
101	04/12/2024	806968	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO MEDICOS LTDA ME	NF 120	02/12/2024	CLINICA MEDICA	21.513,23	-	468.651,28
102	04/12/2024	877497	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 60	02/12/2024	CLINICA MEDICA	18.808,47	-	449.842,81
103	04/12/2024	929121	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 185	02/12/2024	CIRURGIA	16.500,00	-	433.342,81
104	04/12/2024	943394	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1763	02/12/2024	PEDIATRIA	7.998,09	-	425.344,72
105	04/12/2024	544666	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 271	02/12/2024	CLINICA MEDICA	14.383,45	-	410.961,27
106	04/12/2024	568566	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 273	02/12/2024	UTI	6.757,20	-	404.204,07
107	04/12/2024	594574	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 272	02/12/2024	ANESTESIOLOGIA	47.300,40	-	356.903,67
108	04/12/2024	605877	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 274	02/12/2024	UTI	13.842,87	-	343.060,80
109	04/12/2024	629855	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 846	03/12/2024	OTORRINO	8.530,96	-	334.529,84
110	04/12/2024	692511	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 83	03/12/2024	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	319.529,84
111	04/12/2024	734114	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 40	03/12/2024	PEDIATRIA	1.920,00	-	317.609,84
112	04/12/2024	778216	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 39	03/12/2024	PEDIATRIA	19.306,40	-	298.303,44
113	04/12/2024	812249	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 398	03/12/2024	CLINICA MEDICA	15.766,80	-	282.536,64
114	04/12/2024	844224	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 397	03/12/2024	UTI	6.757,20	-	275.779,44
115	04/12/2024	871891	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 106	03/12/2024	PEDIATRIA	19.831,40	-	255.948,04
116	04/12/2024	906289	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 105	03/12/2024	PEDIATRIA	18.560,00	-	237.388,04
117	04/12/2024	959441	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3888	03/12/2024	CIRURGIA	9.385,00	-	228.003,04
118	04/12/2024	985533	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 26	03/12/2024	PEDIATRIA	7.207,68	-	220.795,36
119	04/12/2024	5360	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBU BUOSI	NF 37	03/12/2024	PEDIATRIA	10.087,00	-	210.708,36
120	04/12/2024	34091	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBU BUOSI	NF 38	03/12/2024	PEDIATRIA	15.360,00	-	195.348,36
121	04/12/2024	48719	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 135	03/12/2024	PEDIATRIA	15.670,70	-	179.677,66
122	04/12/2024	82272	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 136	03/12/2024	PEDIATRIA	12.669,75	-	167.007,91
123	04/12/2024	693873	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 145	03/12/2024	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	165.757,91

COMPETÊNCIA: dez/24

CONTA: 692-0 CEF

125	04/12/2024	802157	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 42952	28/11/2024	MEDICAMENTOS	60,00	-	-	165.697,91
125	04/12/2024	695808	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1390	03/12/2024	CLINICA MEDICA	8.338,57	-	-	157.359,34
126	04/12/2024	726693	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 17	02/12/2024	CLINICA MEDICA	39.553,00	-	-	117.806,34
127	04/12/2024	756183	ENVIO TED	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA	NF 886	29/11/2024	ANESTESIOLOGIA	10.135,80	-	-	107.670,54
128	04/12/2024	779283	ENVIO TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 39	29/11/2024	GINECOLOGIA	6.000,00	-	-	101.670,54
129	04/12/2024	803446	ENVIO TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 38	29/11/2024	GINECOLOGIA	5.760,00	-	-	95.910,54
130	04/12/2024	846378	ENVIO TED	BIGHRAY LTDA	NF 8	02/12/2024	CLINICA MEDICA	25.987,06	-	-	69.923,48
131	04/12/2024	876367	ENVIO TED	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 12	29/11/2024	CLINICA MEDICA	46.815,00	-	-	23.108,48
132	04/12/2024	646583	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 42951	26/11/2024	MEDICAMENTOS	180,00	-	-	22.928,48
133	04/12/2024	619502	ENVIO TED	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	NF 13	03/12/2024	CLINICA MEDICA	20.910,00	-	-	2.018,48
134	04/12/2024	41559	ENV PIX CH	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	NF 18966	10/12/2024	INSUMOS	1.000,00	-	-	1.018,48
135	05/12/2024	1167	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		05/12/2024		-	850.000,00	-	851.018,48
136	05/12/2024	571463	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/12/2024		709.000,00	-	-	142.018,48
137	05/12/2024	51335	PAG BOLETO	CREPMED		02/12/2024	MAT CIRURGICO	42.089,94	-	-	99.928,54
138	05/12/2024	51335	PAG BOLETO	GAGLIARDI REZENDE TECNOLOGIA	NF 27746	07/12/2024	MAT CONSUMO	234,30	-	-	99.694,24
139	05/12/2024	51335	PAG BOLETO	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR	NF 13815	07/11/2024	INSUMOS	2.403,00	-	-	97.291,24
140	05/12/2024	51335	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 295146	14/11/2024	MEDICAMENTOS	8.898,00	-	-	88.393,24
141	05/12/2024	51335	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 82142	05/11/2024	GASES MEDICINAIS	5.020,00	-	-	83.373,24
142	05/12/2024	236949	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 212	03/12/2024	ALIMENTAÇÃO	15.870,00	-	-	67.503,24
143	05/12/2024	360166	ENVIO TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 8	26/11/2024	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	-	49.003,24
144	05/12/2024	677728	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 423	29/11/2024	LOC TRANSPORTE	2.100,00	-	-	46.903,24
145	05/12/2024	51338	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	NF 106	02/12/2024	LOC TRANSPORTE	5.000,00	-	-	41.903,24
146	05/12/2024	474114	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8875	21/11/2024	MANUT EQUIP HOSP	16.352,98	-	-	25.550,26
147	05/12/2024	688669	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 424	04/12/2024	CLINICA MEDICA	11.937,72	-	-	13.612,54
148	05/12/2024	220592	ENVIO TED	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 82109	04/11/2024	GASES MEDICINAIS	11.656,00	-	-	1.956,54
149	05/12/2024	51430	ENV PIX CH	SILVIO LUCIO DE MORAES SILVA	NF 46	02/12/2024	MANUT OUTROS EQUIP	1.700,00	-	-	256,54
150	06/12/2024	565	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		06/12/2024		-	3.000,00	-	3.256,54
151	06/12/2024	61109	ENV PIX CH	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	NF 63759	06/12/2024	COMP EQUIP	2.450,00	-	-	806,54
152	06/12/2024	719	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		06/12/2024		-	285.000,00	-	285.806,54
153	06/12/2024	597305	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/12/2024		1.000,00	-	-	284.806,54
154	06/12/2024	791349	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 46	02/12/2024	LOC TRANSPORTE	2.800,00	-	-	282.006,54
155	06/12/2024	814372	ENVIO TED	SÃO L							

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

COMPETÊNCIA: dez/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
198	09/12/2024	313304	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 280	06/12/2024	ORTOPEDIA	7.883,40	-	128.059,65
199	09/12/2024	313364	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 497	06/12/2024	CIRURGIA	1.783,15	-	126.276,50
200	09/12/2024	313237	ENVIO TED	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	NF 1091	06/12/2024	NEFROLOGIA	9.550,18	-	116.726,32
201	09/12/2024	313413	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 494	29/11/2024	COORDENAÇÃO	9.385,00	-	107.341,32
202	09/12/2024	313389	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3898	09/12/2024	CARDIOLOGIA	35.137,44	-	72.203,88
203	09/12/2024	310582	ENVIO TED	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	NF480	02/12/2024	DIREÇÃO TECNICA	5.000,00	-	67.203,88
204	09/12/2024	313282	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 928	04/12/2024	GINECOLOGIA	40.837,50	-	26.366,38
205	09/12/2024	312196	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 929	04/12/2024	GINECOLOGIA	12.000,00	-	14.366,38
206	09/12/2024	313349	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1428	07/12/2024	CIRURGIA	6.134,12	-	8.232,26
207	09/12/2024	301637	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 10	07/12/2024	VETERINARIO	6.900,00	-	1.332,26
208	09/12/2024	313514	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121		09/12/2024	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	332,26
209	10/12/2024	1373	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		10/12/2024		-	106.000,00	106.332,26
210	10/12/2024	697122	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/12/2024		4.000,00	-	102.332,26
211	10/12/2024	101430	PAG BOLETO	GUIA DE ARRECADAÇÃO		10/12/2024	TAXAS DE PROTOCOLO	46,73	-	102.285,53
212	10/12/2024	856592	ENVIO TED	PEDRO CELSO DIAS DE MORAES S SEBASTIÃO ME	NF 1474	01/11/2024	MANUT EQUIP HOSP	1.100,00	-	101.185,53
213	10/12/2024	858610	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3899	09/12/2024	GASTROENTEROLOGIA	2.158,55	-	99.026,98
214	10/12/2024	855936	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 426	10/12/2024	DERMATOLOGIA	13.129,61	-	85.897,37
215	10/12/2024	856606	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 343	09/12/2024	CIRURGIA	15.766,80	-	70.130,57
216	10/12/2024	856615	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 401	09/12/2024	CIRURGIA	15.954,50	-	54.176,07
217	10/12/2024	861101	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 402	10/12/2024	PSQUIATRIA	12.065,32	-	42.110,75
218	10/12/2024	858658	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 400	10/12/2024	PSQUIATRIA	16.483,53	-	25.627,22
219	10/12/2024	856636	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 401	10/12/2024	PSQUIATRIA	15.273,97	-	10.353,25
220	10/12/2024	861134	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 27	10/12/2024	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	6.974,65
221	10/12/2024	856652	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 139	10/12/2024	ALIMENTAÇÃO	6.600,00	-	374,65
222	11/12/2024	1015	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		11/12/2024		-	313.000,00	313.374,65
223	11/12/2024	878050	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/12/2024		31.000,00	-	282.374,65
224	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10849	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,40	-	273.325,25
225	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10846	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,42	-	264.275,83
226	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10850	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,40	-	255.226,43
227	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 139356	21/11/2024	MEDICAMENTOS	58.894,90	-	196.331,53
228	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10845	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,40	-	187.282,13
229	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10842	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,40	-	178.232,73
230	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10851	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,40	-	169.183,33
231	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10841	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,41	-	160.133,92
232	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10843	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,40	-	151.084,52
233	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10848	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,41	-	142.035,11
234	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10844	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,40	-	132.985,71
235	11/12/2024	111500	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10847	11/11/2024	SOFTWARE	9.049,38	-	123.936,33
236	11/12/2024	71589	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 729	10/12/2024	ORTOPEDIA	7.320,80	-	116.616,03
237	11/12/2024	66894	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 730	10/12/2024	ORTOPEDIA	22.993,25	-	93.622,78
238	11/12/2024	70391	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 183	06/12/2024	VASCULAR	10.272,83	-	83.349,95
239	11/12/2024	71551	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 182	06/12/2024	VASCULAR	10.792,75	-	72.557,20
240	11/12/2024	70500	ENVIO TED	MEDSOC ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO EM SAUDE COLETIVA	NF 836	11/12/2024	PALESTRAS	2.064,70	-	70.492,50
241	11/12/2024	64508	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 5	11/12/2024	PSQUIATRIA	5.424,96	-	65.067,54
242	11/12/2024	70306	ENVIO TED	BRASPOWER COMERCIAL LTDA		11/12/2024	COMP EQUIP	3.400,10	-	61.667,44
243	11/12/2024	70464	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 49	10/12/2024	PROTESE	7.862,00	-	53.805,44
244	11/12/2024	70487	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 71	10/12/2024	CLINICA MEDICA	5.500,00	-	48.305,44
245	11/12/2024	70476	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 6	11/12/2024	PSQUIATRIA	13.378,56	-	34.926,88
246	11/12/2024	73008	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 52	11/12/2024	DERMATOLOGIA	24.964,10	-	9.962,78
247	11/12/2024	111515	ENVIO TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 213	10/12/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	2.662,78
248	11/12/2024	111515	ENVIO TED	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	NF 107	02/12/2024	LOC TRANSPORTE	1.700,00	-	962,78
249	12/12/2024	351	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		12/12/2024		-	1.000,00	1.962,78
250	12/12/2024	121100	ENV PIX CH	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	NF 65045	12/12/2024	COMP EQUIP	1.120,98	-	841,80
251	12/12/2024	1238	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		12/12/2024		-	269.000,00	269.841,80
252	12/12/2024	749542	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/12/2024		179.000,00	-	90.841,80
253	12/12/2024	121535	PAG BOLETO	PLUXEE		12/12/2024	DESP. VIAGENS	7.358,21	-	83.483,59
254	12/12/2024	121535	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	NF 82292	12/11/2024	GASES MEDICINAIS	4.424,00	-	79.059,59
255	12/12/2024	121535	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1939510	14/11/2024	MEDICAMENTOS	15.695,84	-	63.363,75
256	12/12/2024	121535	PAG BOLETO	HENOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 385	09/12/2024	MANUT EQUIP HOSP	2.350,00	-	61.013,75
257	12/12/2024	121535	PAG BOLETO	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	NF 28811	14/11/2024	MEDICAMENTOS	2.172,59	-	58.841,16
258	12/12/2024	487459	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 17963	11/12/2024	MAT ESCRITÓRIO	103,04	-	58.738,12
259	12/12/2024	479974	ENVIO TED	YMY CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 104	11/12/2024	VASCULAR	23.584,59	-	35.153,53
260	12/12/2024	487424	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 852	11/12/2024	ORTOPEDIA	6.944,90	-	28.208,63
261	12/12/2024	487443	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 853	11/12/2024	ORTOPEDIA	26.981,87	-	1.226,76
262	13/12/2024	430994	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/12/2024		800,00	-	426,76
263	16/12/2024	1713	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		16/12/2024		-	460.000,00	460.426,76
264	16/12/2024	161350	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		16/12/2024	SOFTWARE	361,55	-	460.065,21
265	16/12/2024	161350	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 581603	14/11/2024	MEDICAMENTOS	3.245,00	-	456.820,21
266	16/12/2024	161350	PAG BOLETO	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 209427	18/11/2024	MEDICAMENTOS	1.224,80	-	455.595,41
267	16/12/2024	161350	PAG BOLETO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	NF 106255	15/11/2024	MEDICAMENTOS	4.771,48	-	450.823,93
268	16/12/2024	161350	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 828094	18/11/2024	MEDICAMENTOS	503,70	-	450.320,23
269	16/12/2024	161350	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 307	29/11/2024	LAB EXTERNO	556,00	-	449.764,23
270	16/12/2024	161350	PAG BOLETO	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	NF 1785745	25/10/2024	INSUMOS	1.884,44	-	447.879,79

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

COMPETÊNCIA: dez/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
271	16/12/2024	959910	ENVIO TED	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF 1382	11/11/2024	MAT HOSP	5.600,00	-	442.279,79
272	16/12/2024	959883	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 170	13/12/2024	VETERINARIO	10.098,00	-	432.181,79
273	16/12/2024	948829	ENVIO TED	IDENTURE BRASIL	NF 1000059	02/12/2024	PROTESE	36.415,45	-	395.766,34
274	16/12/2024	959829	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 444	13/12/2024	ENDOSCOPIA	17.409,18	-	378.357,16
275	16/12/2024	964293	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 445	13/12/2024	ENDOSCOPIA	17.362,25	-	360.994,91
276	16/12/2024	963347	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 403	14/12/2024	NEFROLOGIA	47.030,11	-	313.964,80
277	16/12/2024	962174	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 404	14/12/2024	NEFROLOGIA	5.818,70	-	308.146,10
278	16/12/2024	959806	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 251	13/12/2024	PSIQUIATRIA	10.593,95	-	297.552,15
279	16/12/2024	963403	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 252	13/12/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	282.278,18
280	16/12/2024	959875	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 14	16/12/2024	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	270.546,93
281	16/12/2024	948837	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 62	16/12/2024	LOC TRANSPORTE	30.000,00	-	240.546,93
282	16/12/2024	965062	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 47	12/12/2024	LOC TRANSPORTE	4.000,00	-	236.546,93
283	16/12/2024	959946	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 43607	06/12/2024	MEDICAMENTOS	345,00	-	236.201,93
284	16/12/2024	962314	ENVIO TED	F V WENCESLAU		16/12/2024		261,79	-	235.940,14
285	16/12/2024	959970	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 665	12/12/2024	MEDICAMENTOS	476,17	-	235.463,97
286	16/12/2024	959958	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 43606	06/12/2024	MEDICAMENTOS	200,00	-	235.263,97
287	16/12/2024	161400	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS LOCADORA EIRELI	NF 305	16/12/2024	LOC TRANSPORTE	26.200,00	-	209.063,97
288	16/12/2024	161400	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		16/12/2024	MAT CONSUMO	223,60	-	208.840,37
289	16/12/2024	962314	DEV. TED	F V WENCESLAU		16/12/2024		-	261,79	209.102,16
290	16/12/2024	161435	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		16/12/2024	MAT CONSUMO	115,80	-	208.986,36
291	16/12/2024	2033	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		16/12/2024		-	27.000,00	235.986,36
292	16/12/2024	161445	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 378	13/12/2024	DIAGNOSTICO IMAGEM	147.929,85	-	88.056,51
293	16/12/2024	161446	ENVIO TED	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 377	13/12/2024	DIAGNOSTICO IMAGEM	60.248,65	-	27.807,86
294	16/12/2024	137095	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA ME	NF 1225	16/12/2024	LOC TRANSPORTE	26.400,00	-	1.407,86
295	17/12/2024	1368	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		17/12/2024		-	96.000,00	97.407,86
296	17/12/2024	171455	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 123	05/11/2024	LOC EQUIP HOSP	21.000,00	-	76.407,86
297	17/12/2024	171455	PAG BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	NF 244988	10/12/2024	MAT CIRURGICO	12.100,00	-	64.307,86
298	17/12/2024	171455	PAG BOLETO	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NF 499231	19/11/2024	COMPRA EPI'S	5.078,50	-	59.229,36
299	17/12/2024	171455	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		17/11/2024	MAT CONSUMO	1.613,70	-	57.615,66
300	17/12/2024	171510	PAG BOLETO	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 44106	03/12/2024	INSUMOS	4.838,40	-	52.777,26
301	17/12/2024	398711	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 213	17/12/2024	ALIMENTAÇÃO	20.940,00	-	31.837,26
302	17/12/2024	396798	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 148	17/12/2024	OUTROS SERV PJ	2.500,00	-	29.337,26
303	17/12/2024	397603	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1266	16/12/2024	CLINICA MEDICA	24.622,00	-	4.715,26
304	17/12/2024	396834	ENVIO TED	F V WENCESLAU	NF 13	12/12/2024	MAT CONSUMO	261,79	-	4.453,47
305	17/12/2024	396821	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 1030	09/12/2024	MANUT EQUIP REFRI	2.500,00	-	1.953,47
306	17/12/2024	171515	PAG FONE	TELEFONE 38965766		17/12/2024	TELEFONE	300,43	-	1.653,04
307	17/12/2024	171515	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		17/12/2024	ELEKTRO	932,72	-	720,32
308	18/12/2024	1232	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		18/12/2024		-	43.252,85	43.973,17
309	18/12/2024	0	ADIAN RESG	ADIANTAMENTO RESGATE		18/12/2024		-	65.000,00	108.973,17
310	18/12/2024	113161	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		18/12/2024		4.000,00	-	104.973,17
311	18/12/2024	181415	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 56828	04/12/2024	SOFTWARE	6.019,16	-	98.954,01
312	18/12/2024	181415	PAG BOLETO	REP RELOGIOS	NF 28235	04/12/2024	SOFTWARE	1.911,63	-	97.042,38
313	18/12/2024	181415	PAG BOLETO	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 327037	05/12/2024	INSUMOS	36.934,00	-	60.108,38
314	18/12/2024	260034	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3940	17/12/2024	ENDOSCOPIA	563,10	-	59.545,28
315	18/12/2024	257613	ENVIO TED	F V WENCESLAU	NF 14	17/12/2024	MAT CONSUMO	244,38	-	59.300,90
316	18/12/2024	257593	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3941	17/12/2024	ENDOSCOPIA	7.414,15	-	51.886,75
317	18/12/2024	257581	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3938	17/12/2024	ENDOSCOPIA	17.737,65	-	34.149,10
318	18/12/2024	256684	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3939	17/12/2024	ENDOSCOPIA	16.095,27	-	18.053,83
319	18/12/2024	257554	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3942	17/12/2024	ENDOSCOPIA	16.752,22	-	1.301,61
320	18/12/2024	181431	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		18/12/2024	MAT CONSUMO	294,90	-	1.006,71
321	18/12/2024	181435	PAG BOLETO	PLUXEE		18/12/2024		1.000,00	-	6,71
322	19/12/2024	191213	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		19/12/2024		-	11.861.683,34	11.861.690,05
323	19/12/2024	246858	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/12/2024		4.798.000,00	-	7.063.690,05
324	19/12/2024	191357	CRED TEV	REEMBOLSO PASSIVO TRABALHISTA		19/12/2024		-	226.212,64	7.289.902,69
325	19/12/2024	191402	TEV INTERN	LABORATÓRIO SANTA CASA		19/12/2024	LAB EXTERNO	840.042,31	-	6.449.860,38
326	19/12/2024	191410	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		19/12/2024	MAT CONSUMO	350,00	-	6.449.510,38
327	19/12/2024	191410	PAG BOLETO	DASIGN		20/11/2024	SOFTWARE	149,90	-	6.449.360,48
328	19/12/2024	191410	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	NF 68252	21/11/2024	INSUMOS	21.600,00	-	6.427.760,48
329	19/12/2024	953133	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 133 - 140	11/12/2024	ALIMENTAÇÃO	3.420,00	-	6.424.340,48
330	19/12/2024	953225	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2076	06/12/2024	MANUT EQUIP HOSP	377,50	-	6.423.962,98
331	19/12/2024	953158	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010909-55.2021.5.15.0121		19/12/2024	PESSOAL CLT	1.000,00	-	6.422.962,98
332	19/12/2024	953209	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2077	06/12/2024	MANUT EQUIP HOSP	474,90	-	6.422.488,08
333	19/12/2024	943694	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2075	06/12/2024	MANUT EQUIP HOSP	550,42	-	6.421.937,66
334	19/12/2024	191415	ENVIO TED	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO	NF 108	13/12/2024	LOC TRANSPORTE	1.700,00	-	6.420.237,66
335	19/12/2024	526	AP CDB 95	APLICAÇÃO CDB 95		19/12/2024		6.420.000,00	-	237,66
336	20/12/2024	0	ADIAN RESG	ADIANTAMENTO RESGATE		20/12/2024		-	37.000,00	37.237,66
337	20/12/2024	377593	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 18788	10/12/2024	MEDICAMENTOS	2.110,80	-	35.126,86
338	20/12/2024	377610	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 140	20/12/2024	ALIMENTAÇÃO	7.140,00	-	27.986,86
339	20/12/2024	380522	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1229	19/12/2024	PEDIATRIA	21.527,69	-	6.459,17
340	20/12/2024	201250	PAG BOLETO	PLUXEE		20/12/2024	DESP. VIAGENS	5.534,93	-	924,24
341	23/12/2024	926	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		23/12/2024		-	6.000,00	6.924,24
342	23/12/2024	497472	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 446	20/12/2024	CLINICA MEDICA	2.196,09	-	4.728,15
343	23/12/2024	497494	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 149	23/12/2024	OUTROS SERV PJ	3.750,00	-	978,15
344	26/12/2024	497	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		26/12/2024		-	2.425.000,00	2.425.978,15

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

COMPETÊNCIA: dez/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
345	26/12/2024	0	ADIAN RESG	ADIANTAMENTO RESGATE	26/12/2024	-	-	2.094.000,00	-	4.519.978,15
346	26/12/2024	347828	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE	26/12/2024	4.478.000,00	-	-	-	41.978,15
347	26/12/2024	261255	PAG BOLETO	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121	16/12/2024	13.042,28	-	-	-	28.935,87
348	26/12/2024	261255	PAG BOLETO	CIRURGICA AL-STYN LTDA	26/11/2024	1.961,91	-	-	-	26.973,96
349	26/12/2024	261255	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	05/12/2024	640,11	-	-	-	26.333,85
350	26/12/2024	261255	PAG BOLETO	ESFERA MEDICAL LTDA	29/11/2024	1.699,90	-	-	-	24.633,95
351	26/12/2024	261255	PAG BOLETO	SC COMPRESSORES E SERVIÇOS EIRELI	29/11/2024	1.759,75	-	-	-	22.874,20
352	26/12/2024	261255	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	03/12/2024	3.000,00	-	-	-	19.874,20
353	26/12/2024	261255	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	26/11/2024	5.072,00	-	-	-	14.802,20
354	26/12/2024	596492	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	16/12/2024	1.762,00	-	-	-	13.040,20
355	26/12/2024	596537	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	19/12/2024	7.057,82	-	-	-	5.982,38
356	26/12/2024	597339	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	23/12/2024	3.400,00	-	-	-	2.582,38
357	26/12/2024	597352	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010879-83.2022.5.15.0121	26/12/2024	2.500,00	-	-	-	82,38
358	30/12/2024	0	ADIAN RESG	ADIANTAMENTO RESGATE	30/12/2024	-	-	53.000,00	-	53.082,38
359	30/12/2024	301155	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS LOCADORA EIRELI	30/12/2024	11.500,00	-	-	-	41.582,38
360	30/12/2024	301155	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	14/12/2024	2.900,56	-	-	-	38.681,82
361	30/12/2024	301343	PAG FONE	HUGHESNET	29/11/2024	342,12	-	-	-	38.339,70
362	30/12/2024	763376	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA ME	30/12/2024	15.500,00	-	-	-	22.839,70
363	30/12/2024	738983	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	30/12/2024	3.510,00	-	-	-	19.329,70
364	30/12/2024	764379	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	30/12/2024	750,00	-	-	-	18.579,70
365	30/12/2024	762234	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	29/12/2024	17.730,00	-	-	-	849,70
							TOTAL		5.611.551,22	22.259.148,83
							SALDO FINAL		-	849,70

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

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

RESGATES CDB 95	-	7.922.252,85
ADIANTAMENTO RESG	-	2.249.000,00
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	6.420.000,00	-

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

TRANSF. MESMA TITULAR.	10.227.800,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	226.212,64

REPASSE RECEBIDO - 11.861.683,34

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 1292 | 000577248854-2

Data: 13/01/2025 - 15:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.052,09 C
02/12/2024	001458	RG CDB 95	991.000,00 C	992.052,09 C
02/12/2024	329712	ENVIO TED	6.000,00 D	986.052,09 C
02/12/2024	295360	ENVIO TED	30.631,00 D	955.421,09 C
02/12/2024	265381	ENVIO TED	6.298,46 D	949.122,63 C
02/12/2024	532369	ENVIO TED	33.000,00 D	916.122,63 C
02/12/2024	557997	ENVIO TED	24.593,50 D	891.529,13 C
02/12/2024	608703	ENVIO TED	12.296,75 D	879.232,38 C
02/12/2024	636795	ENVIO TED	490.999,32 D	388.233,06 C
02/12/2024	655708	ENVIO TED	93.695,64 D	294.537,42 C
02/12/2024	506033	ENVIO TED	1.768,13 D	292.769,29 C
02/12/2024	542018	ENVIO TED	11.988,03 D	280.781,26 C
02/12/2024	588100	ENVIO TED	9.480,00 D	271.301,26 C
02/12/2024	619068	ENVIO TED	20.000,00 D	251.301,26 C
02/12/2024	690033	ENVIO TED	29.956,92 D	221.344,34 C
02/12/2024	714557	ENVIO TED	4.700,00 D	216.644,34 C
02/12/2024	749361	ENVIO TED	23.250,00 D	193.394,34 C
02/12/2024	229250	ENVIO TED	6.731,11 D	186.663,23 C
02/12/2024	021225	ENVIO TEV	21.225,12 D	165.438,11 C
02/12/2024	021225	ENVIO TEV	29.562,75 D	135.875,36 C
02/12/2024	106408	ENVIO TED	36.601,50 D	99.273,86 C
02/12/2024	055928	ENVIO TED	4.440,00 D	94.833,86 C
02/12/2024	032926	ENVIO TED	22.711,70 D	72.122,16 C
02/12/2024	006811	ENVIO TED	20.541,51 D	51.580,65 C
02/12/2024	021230	PAG BOLETO	6.000,00 D	45.580,65 C
02/12/2024	021230	PAG BOLETO	5.537,15 D	40.043,50 C
02/12/2024	021230	PAG BOLETO	2.900,56 D	37.142,94 C
02/12/2024	021230	PAG BOLETO	8.520,05 D	28.622,89 C

02/12/2024	021250	PAG BOLETO	24.300,00 D	4.322,89 C
02/12/2024	002594	RG CDB 95	484.000,00 C	488.322,89 C
02/12/2024	883219	ENVIO TED	1.801,92 D	486.520,97 C
02/12/2024	911665	ENVIO TED	32.378,25 D	454.142,72 C
02/12/2024	949424	ENVIO TED	11.262,00 D	442.880,72 C
02/12/2024	981779	ENVIO TED	98.167,10 D	344.713,62 C
02/12/2024	017015	ENVIO TED	18.770,00 D	325.943,62 C
02/12/2024	051633	ENVIO TED	14.077,50 D	311.866,12 C
02/12/2024	088191	ENVIO TED	6.569,50 D	305.296,62 C
02/12/2024	117809	ENVIO TED	9.009,60 D	296.287,02 C
02/12/2024	138662	ENVIO TED	18.942,68 D	277.344,34 C
02/12/2024	186082	ENVIO TED	4.728,16 D	272.616,18 C
02/12/2024	220005	ENVIO TED	6.216,00 D	266.400,18 C
02/12/2024	246521	ENVIO TED	8.340,00 D	258.060,18 C
02/12/2024	276358	ENVIO TED	3.929,00 D	254.131,18 C
02/12/2024	303227	ENVIO TED	7.092,24 D	247.038,94 C
02/12/2024	003334	DEB AUTOR	246.490,08 D	548,86 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	548,86 C
03/12/2024	001093	RG CDB 95	531.000,00 C	531.548,86 C
03/12/2024	899077	ENVIO TED	5.000,00 D	526.548,86 C
03/12/2024	061283	ENVIO TED	5.161,75 D	521.387,11 C
03/12/2024	090114	ENVIO TED	20.733,34 D	500.653,77 C
03/12/2024	121790	ENVIO TED	38.227,45 D	462.426,32 C
03/12/2024	196617	ENVIO TED	15.479,62 D	446.946,70 C
03/12/2024	239298	ENVIO TED	17.406,36 D	429.540,34 C
03/12/2024	326336	ENVIO TED	7.213,31 D	422.327,03 C
03/12/2024	366389	ENVIO TED	1.689,30 D	420.637,73 C
03/12/2024	398239	ENVIO TED	2.884,70 D	417.753,03 C
03/12/2024	438810	ENVIO TED	1.250,00 D	416.503,03 C
03/12/2024	485111	ENVIO TED	29.763,40 D	386.739,63 C
03/12/2024	513182	ENVIO TED	12.135,00 D	374.604,63 C
03/12/2024	538161	ENVIO TED	3.600,00 D	371.004,63 C
03/12/2024	031410	PAG BOLETO	1.424,00 D	369.580,63 C
03/12/2024	031410	PAG BOLETO	6.739,53 D	362.841,10 C
03/12/2024	031410	PAG BOLETO	714,93 D	362.126,17 C
03/12/2024	566238	ENVIO TED	10.917,00 D	351.209,17 C
03/12/2024	589427	ENVIO TED	752,00 D	350.457,17 C
03/12/2024	624931	ENVIO TED	6.146,42 D	344.310,75 C

03/12/2024	674064	ENVIO TED	7.700,00 D	336.610,75 C
03/12/2024	714770	ENVIO TED	22.017,21 D	314.593,54 C
03/12/2024	756131	ENVIO TED	30.840,00 D	283.753,54 C
03/12/2024	785088	ENVIO TED	47.863,50 D	235.890,04 C
03/12/2024	807253	ENVIO TED	3.941,70 D	231.948,34 C
03/12/2024	838035	ENVIO TED	18.037,97 D	213.910,37 C
03/12/2024	861662	ENVIO TED	15.500,00 D	198.410,37 C
03/12/2024	899245	ENVIO TED	15.327,58 D	183.082,79 C
03/12/2024	926185	ENVIO TED	24.776,40 D	158.306,39 C
03/12/2024	949673	ENVIO TED	11.505,08 D	146.801,31 C
03/12/2024	974333	ENVIO TED	31.909,00 D	114.892,31 C
03/12/2024	013339	ENVIO TED	21.838,89 D	93.053,42 C
03/12/2024	043566	ENVIO TED	4.669,04 D	88.384,38 C
03/12/2024	107095	ENVIO TED	33.693,08 D	54.691,30 C
03/12/2024	133260	ENVIO TED	13.659,86 D	41.031,44 C
03/12/2024	473437	ENVIO TED	25.168,50 D	15.862,94 C
03/12/2024	494984	ENVIO TED	5.400,00 D	10.462,94 C
03/12/2024	520778	ENVIO TED	5.000,00 D	5.462,94 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.462,94 C
04/12/2024	000945	RG CDB 95	755.000,00 C	760.462,94 C
04/12/2024	041400	PAG BOLETO	884,32 D	759.578,62 C
04/12/2024	041400	PAG BOLETO	1.412,05 D	758.166,57 C
04/12/2024	041400	PAG BOLETO	1.398,36 D	756.768,21 C
04/12/2024	041400	PAG BOLETO	1.780,00 D	754.988,21 C
04/12/2024	358723	ENVIO TED	4.504,80 D	750.483,41 C
04/12/2024	465325	ENVIO TED	19.370,64 D	731.112,77 C
04/12/2024	473822	ENVIO TED	42.864,93 D	688.247,84 C
04/12/2024	545992	ENVIO TED	2.471,25 D	685.776,59 C
04/12/2024	574151	ENVIO TED	21.964,60 D	663.811,99 C
04/12/2024	595360	ENVIO TED	15.840,00 D	647.971,99 C
04/12/2024	626566	ENVIO TED	8.681,12 D	639.290,87 C
04/12/2024	637645	ENVIO TED	34.928,15 D	604.362,72 C
04/12/2024	671788	ENVIO TED	27.165,26 D	577.197,46 C
04/12/2024	706094	ENVIO TED	35.678,95 D	541.518,51 C
04/12/2024	731441	ENVIO TED	12.240,00 D	529.278,51 C
04/12/2024	754441	ENVIO TED	16.590,00 D	512.688,51 C
04/12/2024	782464	ENVIO TED	22.524,00 D	490.164,51 C
04/12/2024	806968	ENVIO TED	21.513,23 D	468.651,28 C

04/12/2024	877497	ENVIO TED	18.808,47 D	449.842,81 C
04/12/2024	929121	ENVIO TED	16.500,00 D	433.342,81 C
04/12/2024	943394	ENVIO TED	7.998,09 D	425.344,72 C
04/12/2024	544666	ENVIO TED	14.383,45 D	410.961,27 C
04/12/2024	568566	ENVIO TED	6.757,20 D	404.204,07 C
04/12/2024	594574	ENVIO TED	47.300,40 D	356.903,67 C
04/12/2024	605877	ENVIO TED	13.842,87 D	343.060,80 C
04/12/2024	629855	ENVIO TED	8.530,96 D	334.529,84 C
04/12/2024	692511	ENVIO TED	15.000,00 D	319.529,84 C
04/12/2024	734114	ENVIO TED	1.920,00 D	317.609,84 C
04/12/2024	778216	ENVIO TED	19.306,40 D	298.303,44 C
04/12/2024	812249	ENVIO TED	15.766,80 D	282.536,64 C
04/12/2024	844224	ENVIO TED	6.757,20 D	275.779,44 C
04/12/2024	871891	ENVIO TED	19.831,40 D	255.948,04 C
04/12/2024	906289	ENVIO TED	18.560,00 D	237.388,04 C
04/12/2024	959441	ENVIO TED	9.385,00 D	228.003,04 C
04/12/2024	985533	ENVIO TED	7.207,68 D	220.795,36 C
04/12/2024	005360	ENVIO TED	10.087,00 D	210.708,36 C
04/12/2024	034091	ENVIO TED	15.360,00 D	195.348,36 C
04/12/2024	048719	ENVIO TED	15.670,70 D	179.677,66 C
04/12/2024	082272	ENVIO TED	12.669,75 D	167.007,91 C
04/12/2024	693873	ENVIO TED	1.250,00 D	165.757,91 C
04/12/2024	802157	ENVIO TED	60,00 D	165.697,91 C
04/12/2024	695808	ENVIO TED	8.338,57 D	157.359,34 C
04/12/2024	726693	ENVIO TED	39.553,00 D	117.806,34 C
04/12/2024	756183	ENVIO TED	10.135,80 D	107.670,54 C
04/12/2024	779283	ENVIO TED	6.000,00 D	101.670,54 C
04/12/2024	803446	ENVIO TED	5.760,00 D	95.910,54 C
04/12/2024	846378	ENVIO TED	25.987,06 D	69.923,48 C
04/12/2024	876367	ENVIO TED	46.815,00 D	23.108,48 C
04/12/2024	646583	ENVIO TED	180,00 D	22.928,48 C
04/12/2024	619502	ENVIO TED	20.910,00 D	2.018,48 C
04/12/2024	041559	ENV PIX CH	1.000,00 D	1.018,48 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.018,48 C
05/12/2024	001167	RG CDB 95	850.000,00 C	851.018,48 C
05/12/2024	571463	ENVIO TED	709.000,00 D	142.018,48 C
05/12/2024	051335	PAG BOLETO	42.089,94 D	99.928,54 C
05/12/2024	051335	PAG BOLETO	234,30 D	99.694,24 C

05/12/2024	051335	PAG BOLETO	2.403,00 D	97.291,24 C
05/12/2024	051335	PAG BOLETO	8.898,00 D	88.393,24 C
05/12/2024	051335	PAG BOLETO	5.020,00 D	83.373,24 C
05/12/2024	236949	ENVIO TED	15.870,00 D	67.503,24 C
05/12/2024	360166	ENVIO TED	18.500,00 D	49.003,24 C
05/12/2024	677728	ENVIO TED	2.100,00 D	46.903,24 C
05/12/2024	051338	ENVIO TEV	5.000,00 D	41.903,24 C
05/12/2024	474114	ENVIO TED	16.352,98 D	25.550,26 C
05/12/2024	688669	ENVIO TED	11.937,72 D	13.612,54 C
05/12/2024	220592	ENVIO TED	11.656,00 D	1.956,54 C
05/12/2024	051430	ENV PIX CH	1.700,00 D	256,54 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	256,54 C
06/12/2024	000565	RG CDB 95	3.000,00 C	3.256,54 C
06/12/2024	061109	ENV PIX CH	2.450,00 D	806,54 C
06/12/2024	000719	RG CDB 95	285.000,00 C	285.806,54 C
06/12/2024	597305	ENVIO TED	1.000,00 D	284.806,54 C
06/12/2024	791349	ENVIO TED	2.800,00 D	282.006,54 C
06/12/2024	814372	ENVIO TED	2.983,01 D	279.023,53 C
06/12/2024	061130	PAG BOLETO	7.131,20 D	271.892,33 C
06/12/2024	061130	PAG BOLETO	5.126,00 D	266.766,33 C
06/12/2024	061130	PAG BOLETO	4.654,80 D	262.111,53 C
06/12/2024	061130	PAG BOLETO	9.049,41 D	253.062,12 C
06/12/2024	861278	ENVIO TED	2.822,09 D	250.240,03 C
06/12/2024	820223	ENVIO TED	9.797,94 D	240.442,09 C
06/12/2024	858617	ENVIO TED	18.619,84 D	221.822,25 C
06/12/2024	886722	ENVIO TED	9.385,00 D	212.437,25 C
06/12/2024	957387	ENVIO TED	10.924,14 D	201.513,11 C
06/12/2024	993717	ENVIO TED	29.281,20 D	172.231,91 C
06/12/2024	138228	ENVIO TED	15.954,50 D	156.277,41 C
06/12/2024	179813	ENVIO TED	9.416,83 D	146.860,58 C
06/12/2024	225091	ENVIO TED	6.498,17 D	140.362,41 C
06/12/2024	251971	ENVIO TED	3.378,60 D	136.983,81 C
06/12/2024	431778	ENVIO TED	30.710,14 D	106.273,67 C
06/12/2024	797437	ENVIO TED	17.563,70 D	88.709,97 C
06/12/2024	857827	ENVIO TED	7.107,36 D	81.602,61 C
06/12/2024	876576	ENVIO TED	10.849,92 D	70.752,69 C
06/12/2024	006108	ENVIO TED	12.456,44 D	58.296,25 C
06/12/2024	285818	ENVIO TED	8.635,00 D	49.661,25 C

06/12/2024	325668	ENVIO TED	4.990,47 D	44.670,78 C
06/12/2024	457841	ENVIO TED	23.162,18 D	21.508,60 C
06/12/2024	582081	ENVIO TED	7.900,00 D	13.608,60 C
06/12/2024	109177	ENVIO TED	13.514,40 D	94,20 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	94,20 C
09/12/2024	000971	RG CDB 95	277.000,00 C	277.094,20 C
09/12/2024	182880	ENVIO TED	18.000,00 D	259.094,20 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	535,31 D	258.558,89 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	487,00 D	258.071,89 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	1.200,00 D	256.871,89 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	5.161,75 D	251.710,14 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	1.200,00 D	250.510,14 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	383,31 D	250.126,83 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	611,19 D	249.515,64 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	278,79 D	249.236,85 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	7.339,00 D	241.897,85 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	1.200,00 D	240.697,85 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	696,31 D	240.001,54 C
09/12/2024	091205	PAG BOLETO	260,40 D	239.741,14 C
09/12/2024	310564	ENVIO TED	2.299,32 D	237.441,82 C
09/12/2024	313431	ENVIO TED	14.922,15 D	222.519,67 C
09/12/2024	313329	ENVIO TED	39.417,00 D	183.102,67 C
09/12/2024	313496	ENVIO TED	47.159,62 D	135.943,05 C
09/12/2024	313304	ENVIO TED	7.883,40 D	128.059,65 C
09/12/2024	313364	ENVIO TED	1.783,15 D	126.276,50 C
09/12/2024	313237	ENVIO TED	9.550,18 D	116.726,32 C
09/12/2024	313413	ENVIO TED	9.385,00 D	107.341,32 C
09/12/2024	313389	ENVIO TED	35.137,44 D	72.203,88 C
09/12/2024	310582	ENVIO TED	5.000,00 D	67.203,88 C
09/12/2024	313282	ENVIO TED	40.837,50 D	26.366,38 C
09/12/2024	312196	ENVIO TED	12.000,00 D	14.366,38 C
09/12/2024	313349	ENVIO TED	6.134,12 D	8.232,26 C
09/12/2024	301637	ENVIO TED	6.900,00 D	1.332,26 C
09/12/2024	313514	ENVIO TED	1.000,00 D	332,26 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	332,26 C
10/12/2024	001373	RG CDB 95	106.000,00 C	106.332,26 C
10/12/2024	697122	ENVIO TED	4.000,00 D	102.332,26 C
10/12/2024	101430	PAG BOLETO	46,73 D	102.285,53 C

10/12/2024	856592	ENVIO TED	1.100,00 D	101.185,53 C
10/12/2024	858610	ENVIO TED	2.158,55 D	99.026,98 C
10/12/2024	855936	ENVIO TED	13.129,61 D	85.897,37 C
10/12/2024	856606	ENVIO TED	15.766,80 D	70.130,57 C
10/12/2024	856615	ENVIO TED	15.954,50 D	54.176,07 C
10/12/2024	861101	ENVIO TED	12.065,32 D	42.110,75 C
10/12/2024	858658	ENVIO TED	16.483,53 D	25.627,22 C
10/12/2024	856636	ENVIO TED	15.273,97 D	10.353,25 C
10/12/2024	861134	ENVIO TED	3.378,60 D	6.974,65 C
10/12/2024	856652	ENVIO TED	6.600,00 D	374,65 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	374,65 C
11/12/2024	001015	RG CDB 95	313.000,00 C	313.374,65 C
11/12/2024	878050	ENVIO TED	31.000,00 D	282.374,65 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,40 D	273.325,25 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,42 D	264.275,83 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,40 D	255.226,43 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	58.894,90 D	196.331,53 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,40 D	187.282,13 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,40 D	178.232,73 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,40 D	169.183,33 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,41 D	160.133,92 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,40 D	151.084,52 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,41 D	142.035,11 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,40 D	132.985,71 C
11/12/2024	111500	PAG BOLETO	9.049,38 D	123.936,33 C
11/12/2024	071589	ENVIO TED	7.320,30 D	116.616,03 C
11/12/2024	066894	ENVIO TED	22.993,25 D	93.622,78 C
11/12/2024	070391	ENVIO TED	10.272,83 D	83.349,95 C
11/12/2024	071551	ENVIO TED	10.792,75 D	72.557,20 C
11/12/2024	070500	ENVIO TED	2.064,70 D	70.492,50 C
11/12/2024	064508	ENVIO TED	5.424,96 D	65.067,54 C
11/12/2024	070306	ENVIO TED	3.400,10 D	61.667,44 C
11/12/2024	070464	ENVIO TED	7.862,00 D	53.805,44 C
11/12/2024	070487	ENVIO TED	5.500,00 D	48.305,44 C
11/12/2024	070476	ENVIO TED	13.378,56 D	34.926,88 C
11/12/2024	073008	ENVIO TED	24.964,10 D	9.962,78 C
11/12/2024	111515	ENVIO TEV	7.300,00 D	2.662,78 C
11/12/2024	111515	ENVIO TEV	1.700,00 D	962,78 C

11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	962,78 C
12/12/2024	000351	RG CDB 95	1.000,00 C	1.962,78 C
12/12/2024	121100	ENV PIX CH	1.120,98 D	841,80 C
12/12/2024	001238	RG CDB 95	269.000,00 C	269.841,80 C
12/12/2024	749542	ENVIO TED	179.000,00 D	90.841,80 C
12/12/2024	121535	PAG BOLETO	7.358,21 D	83.483,59 C
12/12/2024	121535	PAG BOLETO	4.424,00 D	79.059,59 C
12/12/2024	121535	PAG BOLETO	15.695,84 D	63.363,75 C
12/12/2024	121535	PAG BOLETO	2.350,00 D	61.013,75 C
12/12/2024	121535	PAG BOLETO	2.172,59 D	58.841,16 C
12/12/2024	487459	ENVIO TED	103,04 D	58.738,12 C
12/12/2024	479974	ENVIO TED	23.584,59 D	35.153,53 C
12/12/2024	487424	ENVIO TED	6.944,90 D	28.208,63 C
12/12/2024	487443	ENVIO TED	26.981,87 D	1.226,76 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.226,76 C
13/12/2024	430994	ENVIO TED	800,00 D	426,76 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	426,76 C
16/12/2024	001713	RG CDB 95	460.000,00 C	460.426,76 C
16/12/2024	161350	PAG BOLETO	361,55 D	460.065,21 C
16/12/2024	161350	PAG BOLETO	3.245,00 D	456.820,21 C
16/12/2024	161350	PAG BOLETO	1.224,80 D	455.595,41 C
16/12/2024	161350	PAG BOLETO	4.771,48 D	450.823,93 C
16/12/2024	161350	PAG BOLETO	503,70 D	450.320,23 C
16/12/2024	161350	PAG BOLETO	556,00 D	449.764,23 C
16/12/2024	161350	PAG BOLETO	1.884,44 D	447.879,79 C
16/12/2024	959910	ENVIO TED	5.600,00 D	442.279,79 C
16/12/2024	959883	ENVIO TED	10.098,00 D	432.181,79 C
16/12/2024	948829	ENVIO TED	36.415,45 D	395.766,34 C
16/12/2024	959829	ENVIO TED	17.409,18 D	378.357,16 C
16/12/2024	964293	ENVIO TED	17.362,25 D	360.994,91 C
16/12/2024	963347	ENVIO TED	47.030,11 D	313.964,80 C
16/12/2024	962174	ENVIO TED	5.818,70 D	308.146,10 C
16/12/2024	959806	ENVIO TED	10.593,95 D	297.552,15 C
16/12/2024	963403	ENVIO TED	15.273,97 D	282.278,18 C
16/12/2024	959875	ENVIO TED	11.731,25 D	270.546,93 C
16/12/2024	948837	ENVIO TED	30.000,00 D	240.546,93 C
16/12/2024	965062	ENVIO TED	4.000,00 D	236.546,93 C
16/12/2024	959946	ENVIO TED	345,00 D	236.201,93 C

16/12/2024	962314	ENVIO TED	261,79 D	235.940,14 C
16/12/2024	959970	ENVIO TED	476,17 D	235.463,97 C
16/12/2024	959958	ENVIO TED	200,00 D	235.263,97 C
16/12/2024	161400	PAG BOLETO	26.200,00 D	209.063,97 C
16/12/2024	161400	PAG BOLETO	223,60 D	208.840,37 C
16/12/2024	962314	DEV. TED	261,79 C	209.102,16 C
16/12/2024	161435	PAG BOLETO	115,80 D	208.986,36 C
16/12/2024	002033	RG CDB 95	27.000,00 C	235.986,36 C
16/12/2024	161445	ENVIO TEV	147.929,85 D	88.056,51 C
16/12/2024	161446	ENVIO TEV	60.248,65 D	27.807,86 C
16/12/2024	137095	ENVIO TED	26.400,00 D	1.407,86 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.407,86 C
17/12/2024	001368	RG CDB 95	96.000,00 C	97.407,86 C
17/12/2024	171455	PAG BOLETO	21.000,00 D	76.407,86 C
17/12/2024	171455	PAG BOLETO	12.100,00 D	64.307,86 C
17/12/2024	171455	PAG BOLETO	5.078,50 D	59.229,36 C
17/12/2024	171455	PAG BOLETO	1.613,70 D	57.615,66 C
17/12/2024	171510	PAG BOLETO	4.838,40 D	52.777,26 C
17/12/2024	398711	ENVIO TED	20.940,00 D	31.837,26 C
17/12/2024	396798	ENVIO TED	2.500,00 D	29.337,26 C
17/12/2024	397603	ENVIO TED	24.622,00 D	4.715,26 C
17/12/2024	396834	ENVIO TED	261,79 D	4.453,47 C
17/12/2024	396821	ENVIO TED	2.500,00 D	1.953,47 C
17/12/2024	171515	PAG FONE	300,43 D	1.653,04 C
17/12/2024	171515	PG LUZ/GAS	932,72 D	720,32 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	720,32 C
18/12/2024	001232	RG CDB 95	43.252,85 C	43.973,17 C
18/12/2024	000000	ADIAN RESG	65.000,00 C	108.973,17 C
18/12/2024	113161	ENVIO TED	4.000,00 D	104.973,17 C
18/12/2024	181415	PAG BOLETO	6.019,16 D	98.954,01 C
18/12/2024	181415	PAG BOLETO	1.911,63 D	97.042,38 C
18/12/2024	181415	PAG BOLETO	36.934,00 D	60.108,38 C
18/12/2024	260034	ENVIO TED	563,10 D	59.545,28 C
18/12/2024	257613	ENVIO TED	244,38 D	59.300,90 C
18/12/2024	257593	ENVIO TED	7.414,15 D	51.886,75 C
18/12/2024	257581	ENVIO TED	17.737,65 D	34.149,10 C
18/12/2024	256684	ENVIO TED	16.095,27 D	18.053,83 C
18/12/2024	257554	ENVIO TED	16.752,22 D	1.301,61 C

18/12/2024	181431	PAG BOLETO	294,90 D	1.006,71 C
18/12/2024	181435	PAG BOLETO	1.000,00 D	6,71 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	6,71 C
19/12/2024	191213	CRED TEV	11.861.683,34 C	11.861.690,05 C
19/12/2024	246858	ENVIO TED	4.798.000,00 D	7.063.690,05 C
19/12/2024	191357	CRED TEV	226.212,64 C	7.289.902,69 C
19/12/2024	191402	TEV INTERN	840.042,31 D	6.449.860,38 C
19/12/2024	191410	PAG BOLETO	350,00 D	6.449.510,38 C
19/12/2024	191410	PAG BOLETO	149,90 D	6.449.360,48 C
19/12/2024	191410	PAG BOLETO	21.600,00 D	6.427.760,48 C
19/12/2024	953133	ENVIO TED	3.420,00 D	6.424.340,48 C
19/12/2024	953225	ENVIO TED	377,50 D	6.423.962,98 C
19/12/2024	953158	ENVIO TED	1.000,00 D	6.422.962,98 C
19/12/2024	953209	ENVIO TED	474,90 D	6.422.488,08 C
19/12/2024	943694	ENVIO TED	550,42 D	6.421.937,66 C
19/12/2024	191415	ENVIO TEV	1.700,00 D	6.420.237,66 C
19/12/2024	000526	AP CDB 95	6.420.000,00 D	237,66 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	237,66 C
20/12/2024	000000	ADIAN RESG	37.000,00 C	37.237,66 C
20/12/2024	377593	ENVIO TED	2.110,80 D	35.126,86 C
20/12/2024	377610	ENVIO TED	7.140,00 D	27.986,86 C
20/12/2024	380522	ENVIO TED	21.527,69 D	6.459,17 C
20/12/2024	201250	PAG BOLETO	5.534,93 D	924,24 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	924,24 C
23/12/2024	000926	RG CDB 95	6.000,00 C	6.924,24 C
23/12/2024	497472	ENVIO TED	2.196,09 D	4.728,15 C
23/12/2024	497494	ENVIO TED	3.750,00 D	978,15 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	978,15 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	978,15 C
26/12/2024	000497	RG CDB 95	2.425.000,00 C	2.425.978,15 C
26/12/2024	000000	ADIAN RESG	2.094.000,00 C	4.519.978,15 C
26/12/2024	347828	ENVIO TED	4.478.000,00 D	41.978,15 C
26/12/2024	261255	PAG BOLETO	13.042,28 D	28.935,87 C
26/12/2024	261255	PAG BOLETO	1.961,91 D	26.973,96 C
26/12/2024	261255	PAG BOLETO	640,11 D	26.333,85 C
26/12/2024	261255	PAG BOLETO	1.699,90 D	24.633,95 C
26/12/2024	261255	PAG BOLETO	1.759,75 D	22.874,20 C
26/12/2024	261255	PAG BOLETO	3.000,00 D	19.874,20 C

26/12/2024	261255	PAG BOLETO	5.072,00 D	14.802,20 C
26/12/2024	596492	ENVIO TED	1.762,00 D	13.040,20 C
26/12/2024	596537	ENVIO TED	7.057,82 D	5.982,38 C
26/12/2024	597339	ENVIO TED	3.400,00 D	2.582,38 C
26/12/2024	597352	ENVIO TED	2.500,00 D	82,38 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	82,38 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	82,38 C
30/12/2024	000000	ADIAN RESG	53.000,00 C	53.082,38 C
30/12/2024	301155	PAG BOLETO	11.500,00 D	41.582,38 C
30/12/2024	301155	PAG BOLETO	2.900,56 D	38.681,82 C
30/12/2024	301343	PAG FONE	342,12 D	38.339,70 C
30/12/2024	763376	ENVIO TED	15.500,00 D	22.839,70 C
30/12/2024	738983	ENVIO TED	3.510,00 D	19.329,70 C
30/12/2024	764379	ENVIO TED	750,00 D	18.579,70 C
30/12/2024	762234	ENVIO TED	17.730,00 D	849,70 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	849,70 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	849,70 C
02/01/2025	000000	ADIAN RESG	1.192.000,00 C	1.192.849,70 C
02/01/2025	129925	ENVIO TED	363.000,00 D	829.849,70 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	1.232,00 D	828.617,70 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	9.049,41 D	819.568,29 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	3.575,00 D	815.993,29 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	17.975,36 D	798.017,93 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	1.352,00 D	796.665,93 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	6.852,09 D	789.813,84 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	1.398,37 D	788.415,47 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	7.276,00 D	781.139,47 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	11.577,97 D	769.561,50 C
02/01/2025	260658	ENVIO TED	15.249,68 D	754.311,82 C
02/01/2025	260653	ENVIO TED	10.285,96 D	744.025,86 C
02/01/2025	276129	ENVIO TED	9.385,00 D	734.640,86 C
02/01/2025	260665	ENVIO TED	9.009,60 D	725.631,26 C
02/01/2025	260603	ENVIO TED	9.385,00 D	716.246,26 C
02/01/2025	275174	ENVIO TED	40.730,90 D	675.515,36 C
02/01/2025	260611	ENVIO TED	14.121,60 D	661.393,76 C
02/01/2025	272786	ENVIO TED	14.700,00 D	646.693,76 C
02/01/2025	269971	ENVIO TED	4.069,00 D	642.624,76 C
02/01/2025	276259	ENVIO TED	28.946,15 D	613.678,61 C



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/12/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 3.993.388,74	Rend Bruto Acumulado 12.663,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 12.663,40	Saldo Líquido em 31/12/2024 4.006.052,14
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20241119 000568			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/11/2024	Data Vencimento 19/11/2027	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 29/11/2024 5.481.127,75
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

Nº Nota 20241219 000526			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/12/2024	Data Vencimento 03/01/2028	Valor Base 3.993.388,74	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.663,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.663,40	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,3171 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,3171 %	Saldo em 31/12/2024 4.006.052,14

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2024	20241119 000568	20241202 001458	R\$ 987.679,92	R\$ 3.320,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 991.000,00
02/12/2024	20241119 000568	20241202 002594	R\$ 482.378,49	R\$ 1.621,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484.000,00
03/12/2024	20241119 000568	20241203 001093	R\$ 528.999,07	R\$ 2.000,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531.000,00
04/12/2024	20241119 000568	20241204 000945	R\$ 751.839,54	R\$ 3.160,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 755.000,00
05/12/2024	20241119 000568	20241205 001167	R\$ 846.086,88	R\$ 3.913,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
06/12/2024	20241119 000568	20241206 000565	R\$ 2.984,93	R\$ 15,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
06/12/2024	20241119 000568	20241206 000719	R\$ 283.568,97	R\$ 1.431,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.000,00
09/12/2024	20241119 000568	20241209 000971	R\$ 275.493,55	R\$ 1.506,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.000,00
10/12/2024	20241119 000568	20241210 001373	R\$ 105.379,31	R\$ 620,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.000,00
11/12/2024	20241119 000568	20241211 001015	R\$ 311.036,71	R\$ 1.963,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.000,00

Agência	Conta	Folha	Mês
3334 - ILHABELA, SP	3334 / 1292 / 577248854 - 2	2	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	50.320.605/0001-38		31/12/2024

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

TOTAL				
Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2024
3.993.388,74	12.663,40	0,00	12.663,40	4.006.052,14

12/12/2024	20241119 000568	20241212 000351	R\$ 993,31	R\$ 6,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
12/12/2024	20241119 000568	20241212 001238	R\$ 267.200,59	R\$ 1.799,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.000,00
16/12/2024	20241119 000568	20241216 001713	R\$ 456.507,32	R\$ 3.492,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.000,00
16/12/2024	20241119 000568	20241216 002033	R\$ 26.794,99	R\$ 205,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
17/12/2024	20241119 000568	20241217 001368	R\$ 95.227,74	R\$ 772,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00
18/12/2024	20241119 000568	20241218 001232	R\$ 42.885,40	R\$ 367,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.252,85
23/12/2024	20241219 000526	20241223 000926	R\$ 5.994,57	R\$ 5,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
26/12/2024	20241219 000526	20241226 000497	R\$ 2.420.616,69	R\$ 4.383,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.425.000,00
Total			R\$ 7.891.667,98	R\$ 30.584,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.922.252,85

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ILHABELA, SP	Código 3334	Operação 6445	Emissão 13/01/2025
Fundo CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	CNPJ do Fundo 29.157.520/0001-94	Início das Atividades do Fundo 30/11/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7933	11,2857	11,2857	1.537,91395900	1.550,11480000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Conta Corrente 1292.000577248854-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.011.671,40C	2.608,514848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.249.000,00D	1.452,404215
Rendimento Bruto no Mês	29.432,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.792.104,20C	1.156,110633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	65.000,00D	42,025054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	37.000,00D	23,914786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.094.000,00D	1.352,257334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	53.000,00D	34,207039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Dezembro de 2024** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 31 de dezembro 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