

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOVEMBRO / 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 **Novembro 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 novembro 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: nov/24

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	22.685.810,80	2.1 Despesa Total ^{*2}	5.480.404,85	
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	22.658.068,37	2.1.1 Despesa Operacional	5.480.404,85	
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	11.861.683,34	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	228.839,67	
	Saldo Anterior Total	10.796.385,03	2.1.1.2 Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	39.037,30	
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,22	2.1.1.3 Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	572.640,60	
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	10.796.331,81	2.1.1.4 Serviços de Terceiros	92.558,94	
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-	2.1.1.5 Serviços Médicos	3.037.557,98	
			2.1.1.6 Serviços Médicos Externos	-	
1.1.2	Receita Não Operacional	27.742,43	2.1.1.7 Laboratório Externo	846.096,86	
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	16.071,03	2.1.1.8 Serviços de Manutenção	102.259,31	
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	11.671,40	2.1.1.9 Gases Medicinais - MAT/MED	20.260,00	
			2.1.1.10 Materiais Hospitalares - MAT/MED	207.657,57	
			2.1.1.11 Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	8.731,74	
			2.1.1.12 Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	-	
			2.1.1.13 Telefonia	308,79	
			2.1.1.14 Água e Esgoto	153,96	
			2.1.1.15 Energia Elétrica	862,20	
			2.1.1.16 Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	294.000,00	
			2.1.1.17 Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-	
			2.1.1.18 Combustível	-	
			2.1.1.19 Parcelamentos	-	
			2.1.1.20 Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	29.439,93	
			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		22.685.810,80	TOTAL		5.480.404,85

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Novembro de 2024.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
 SCMI

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: nov/24

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	22.685.810,80	1. Saldo Anterior Total	10.796.385,03
1.1.1 Receita Operacional	22.658.068,37	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,22
1.1.2 Receita Não Operacional	27.742,43	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	10.796.331,81
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	10.796.385,03
2.1 Despesa	5.480.404,85		
2.1.1 Despesa Operacional	5.480.404,85		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
		2. Movimentação Financeira	1.052,09
		(+) Repasse Municipal	11.861.683,34
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	53,22
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	6.113.000,00
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	5.001.500,00
		(+) Transferências	46.220,38
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.480.404,85
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.807.000,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
		(-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 692-0	4.000.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	5.734.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	9.493.851,24
		692-0 CEF (Conta Corrente)	1.052,09
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	4.011.671,40
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	5.481.127,75

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	53,22	23.022.403,72	23.021.404,85	1.052,09

TOTAL C/C CEF	1.052,09
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	4.011.671,40
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	5.481.127,75
SALDO FINAL 31/10/2022	9.493.851,24

Ilhabela 30 de Novembro de 2024.

Responsável

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				228.839,67
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	nov/24	01/11/2024		228.839,67
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				39.037,30
	PROCESSO 00108773-42.2023.5.15.0121	nov/24	08/11/2024		1.000,00
	PROCESSO 0010772-05.2023.5.15.0121	nov/24	22/11/2024		1.000,00
	PROCESSO 0010909-55.2021.5.15.0121	nov/24	25/11/2024		1.000,00
	PROCESSO 00100489820235150121	nov/24	27/11/2024		33.537,30
	PROCESSO 0010879-83.2022.5.15.0121	nov/24	28/11/2024		2.500,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				572.640,60
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	nov/24	01/11/2024		491.865,28
	Vale Transporte				21.094,50
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	nov/24	31/10/2024		21.010,50
	SANCETUR	nov/24	08/11/2024		84,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				7.500,00
	INTENSIMOVE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	nov/24	07/11/2024		7.500,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				52.180,82
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	nov/24	01/11/2024		15.360,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/24	08/11/2024		5.370,00
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	nov/24	04/11/2024		3.660,00
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	nov/24	18/11/2024		130,82
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/24	19/11/2024		5.910,00
	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	nov/24	22/11/2024		15.210,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/24	29/11/2024		6.540,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				92.558,94
	Software e Visita Técnica				29.335,44
	HOSPIDATA	nov/24	02/10/2024		5.537,15
	DNMV SISTEMAS LTDA	nov/24	03/10/2024		1.398,36
	HOSPIDATA	nov/24	02/10/2024		7.132,60
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	nov/24	01/11/2024		5.161,75
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	nov/24	04/11/2024		629,31
	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	nov/24	30/10/2024		342,12
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	nov/24	06/11/2024		6.070,96
	ILHABELA DIGITAL	nov/24	13/11/2024		361,55
	D4SIGN	nov/24	22/10/2024		149,90
	REP RELOGIOS LTDA	nov/24	04/11/2024		1.911,63
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	nov/24	14/11/2024		640,11
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	nov/24	06/11/2024		7.900,00
	Contábil				24.593,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	nov/24	01/11/2024		24.593,50
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	nov/24	31/10/2024		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	nov/24	01/11/2024		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				16.228,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	nov/24	04/11/2024		1.000,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	nov/24	11/11/2024		3.378,60
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	nov/24	12/11/2024		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	nov/24	19/11/2024		2.250,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	nov/24	25/11/2024		3.000,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	nov/24	31/10/2024		3.000,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				1.801,40
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	nov/24	01/11/2024		542,40
	HOTEL ASTOR	nov/24	26/11/2024		530,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	nov/24	27/11/2024		199,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA	nov/24	28/11/2024		265,00
	ASTORGA HOTEL LTDA	nov/24	28/11/2024		265,00

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				3.037.557,98
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	165.316,77
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.242,10
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.451,12
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.213,30
	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.792,75
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	157.624,70
	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA E SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			86.342,00
	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			57.436,20
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.400,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	683.552,93
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.348,72
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.559,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.453,67
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.582,85
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.820,12
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.487,24
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.771,49
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.649,71
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.711,76
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.602,01
	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.277,00
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.486,00
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.033,21
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.609,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.720,00
	C H S MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.685,70
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.454,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.800,15
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.685,69
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.641,26
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.902,60
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.920,16
	MALU ASSITENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.399,95
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.039,12
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.231,64
	L. I. FIGUEIREDO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.200,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.620,95
	MESQUITA SERVIÇOS E SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.401,00
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.370,65
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.869,41
	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.325,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.667,76
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.173,00
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.978,51
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.203,00
	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.560,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.600,00

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	49.393,25
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.622,04
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.771,21
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.923,34
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.614,65
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	332.262,34
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.310,40
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.680,00
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.020,50
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.990,98
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.762,60
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.390,36
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.772,37
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.408,96
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.720,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.387,00
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.898,86
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.577,06
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.480,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.918,40
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.590,20
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.158,80
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.147,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.200,50
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.042,28
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.306,91
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.219,16
	Clínica Médica Espelialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	3.378,60
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.366,88
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.200,50
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.224,68
	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	87.464,45
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.424,96
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.813,82
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.287,95
	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.937,72
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	14.056,64
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.056,64
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	148.043,80
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.238,77
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.556,52
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.160,40
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.232,79
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.245,12
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.555,78
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.656,56

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicina Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	244.443,03
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.505,44
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.562,75
	JULIA HEYDEN BOCZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.436,55
	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.445,72
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.490,22
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.680,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.240,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.300,75
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.910,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	244.616,89
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.500,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.947,75
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.278,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.500,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.132,25
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.721,65
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.064,70
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.608,25
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.333,10
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.500,00
	SAUDE COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.007,11
	SAUDE COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.184,09
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.532,74
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.537,25
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.900,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.400,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	74.714,38
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.273,74
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.440,64
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.620,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.620,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.730,33
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.032,35
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.211,87
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.943,90
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.329,90
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.212,31
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	205.062,25
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.728,05
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.439,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.758,63
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.915,75
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.701,75
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.883,40
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.059,37
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.851,05
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.724,50
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	24.767,01
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.767,01
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.310,35
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.310,35

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	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	238.782,49
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			85.018,93
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			153.763,56
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.529,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.200,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.329,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.504,80
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.653,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.845,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				846.096,86
	Laboratório				8.502,08
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	nov/24	29/10/2024		2.784,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	nov/24	28/10/2024		1.471,83
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED	nov/24	26/11/2024		220,00
	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	nov/24	13/11/2024		1.026,25
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	nov/24	01/11/2024		3.000,00
	Repasse Faturamento Laboratório				837.594,78
	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	nov/24	25/11/2024		837.594,78
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				102.259,31
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				94.359,31
	DRAGER DO BRASIL LTDA	nov/24	02/10/2024		17.831,83
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/24	21/10/2024		16.352,98
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/24	23/10/2024		90,69
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/24	22/10/2024		2.159,68
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/24	23/10/2024		887,40
	PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	nov/24	15/10/2024		383,31
	DRAGER DO BRASIL LTDA	nov/24	16/10/2024		1.640,00
	HOMETEC ELETROMEDICINA LTDA	nov/24	07/11/2024		2.350,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	nov/24	11/11/2024		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/24	24/10/2024		7.908,60
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/24	24/10/2024		6.615,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	nov/24	14/11/2024		5.361,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	nov/24	14/11/2024		14.131,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	nov/24	21/11/2024		7.057,82
	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO	nov/24	26/11/2024		3.675,00
	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO	nov/24	28/11/2024		615,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	nov/24	05/11/2024		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	nov/24	01/11/2024		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				8.731,74
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				2.164,70
	LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	nov/24	10/10/2024		2.164,70
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				3.137,59
	HOT CELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	nov/24	13/11/2024		860,00
	THE ENERGY BATERIAS LTDA	nov/24	23/11/2024		2.078,40
	MERCADOPAGO	nov/24	25/11/2024		199,19
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				349,98
	MAURA ZANUTTO FEBA	nov/24	25/11/2024		349,98
	Uniformes				-
	Outros Materiais				3.079,47
	D. KOLLING	nov/24	29/10/24		34,60
	MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	nov/24	01/11/24		189,99
	DONDI & CIA LTDA ME	nov/24	01/11/24		175,00
	MARCELA DA SILVA JULIÃO	nov/24	05/11/24		308,28
	MERCADOPAGO	nov/24	04/11/24		382,80
	VIMELI COMERCIAL LTDA	nov/24	06/11/24		180,50
	GJR ETIQUETAS E RIBBONS LTDA	nov/24	06/11/24		252,99
	COMERCIO DE VALVULAS VALVOLANDIA	nov/24	11/11/24		334,78
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	nov/24	01/11/24		347,00
	DMO SMART HOME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	nov/24	11/11/24		149,03
	FULY & FULY LTDA ME	nov/24	11/11/24		412,50
	AKIKA CORNAZZANI	nov/24	18/11/24		59,90
	DONDI & CIA LTDA ME	nov/24	12/11/24		51,00
	ARENA PISCINAS E COMERCIO LTDA	nov/24	18/11/24		78,00
	ALPES COMPONENTES ELETRONICOS	nov/24	29/11/24		123,10
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				-
	Percíveis/Não Percíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-
2.1.1.13	Telefonia				308,79
	Telefônica do Brasil LTDA				308,79
	TELEFONE 38965766	nov/24	29/11/2024		308,79
2.1.1.14	Água e Esgoto				153,96
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				153,96
	SABESP	nov/24	19/10/2024		153,96
2.1.1.15	Energia Elétrica				862,20
	Elektro Redes S.A				862,20
	ELEKTRO	nov/24	06/11/2024		862,20
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				294.000,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				254.500,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	nov/24	31/10/2024		34.300,00
	J M DA CRUZ	nov/24	01/11/2024		34.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	nov/24	01/11/2024		36.300,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	nov/24	31/10/2024		5.000,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	nov/24	06/11/2024		12.000,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	nov/24	06/11/2024		700,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	nov/24	11/11/2024		2.500,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	nov/24	14/11/2024		32.500,00
	J M DA CRUZ	nov/24	18/11/2024		31.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	nov/24	18/11/2024		34.100,00
	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	nov/24	19/11/2024		4.000,00
	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	nov/24	18/11/2024		2.500,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	nov/24	29/11/2024		24.600,00

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	nov/24	17/10/2024		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	nov/24	02/10/2024		21.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				29.439,93
	PLUXEE (DIÁRIAS)				29.439,93
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	nov/24	12/11/2024		16.124,62
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	nov/24	14/11/2024		4.526,71
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	nov/24	25/11/2024		8.788,60
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\$ 5.480.404,85

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Novembro 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: nov/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	53,22
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	11.861.683,34
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgt	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	11.114.500,00
(+) Transferências	46.220,38
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.480.404,85
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.807.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	9.734.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	1.052,09

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								53,22
1	01/11/2024	430	RESGATE CDB FLX		01/11/2024			1.421.000,00
2	01/11/2024	41332	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 301	31/10/2024	LOC TRANSPORTE	34.300,00
3	01/11/2024	41373	PAG BOLETO	D. KOLLING	NF 25549	29/10/2024	MAT CONSUMO	34,60
4	01/11/2024	41488	PAG BOLETO	EYE PHARMA LTDA	NF 1189437	03/10/2024	MEDICAMENTOS	370,00
5	01/11/2024	41493	PAG BOLETO	EYE PHARMA LTDA	NF 1189430	03/10/2024	MEDICAMENTOS	2.400,50
6	01/11/2024	41529	PAG BOLETO	HOSPIDATA	NF 2559	02/10/2024	SOFTWARE	5.537,15
7	01/11/2024	41533	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10710	03/10/2024	SOFTWARE	1.398,36
8	01/11/2024	41538	PAG BOLETO	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 4957	02/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	17.831,83
9	01/11/2024	41561	PAG BOLETO	MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 16680	01/11/2024	MAT CONSUMO	189,99
10	01/11/2024	41575	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 81383	03/10/2024	GASES MEDICINAIS	12.276,00
11	01/11/2024	41630	PAG BOLETO	HOSPIDATA	NF 2558	02/10/2024	SOFTWARE	7.132,60
12	01/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01/11/2024	CONSIGNADO	228.839,67
13	01/11/2024	119292	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 188	31/10/2024	CLINICA MEDICA	14.348,72
14	01/11/2024	119293	ENVIO TED	J M DA CRUZ	NF 58	01/11/2024	LOC TRANSPORTE	34.200,00
15	01/11/2024	119294	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 42477	28/10/2024	MEDICAMENTOS	66,00
16	01/11/2024	119295	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1234	31/10/2024	MEDICINA TRABALHO	7.700,00
17	01/11/2024	119296	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1236	31/10/2024	PERICINA MEDICA	3.000,00
18	01/11/2024	119297	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 187	31/10/2024	CLINICA MEDICA	9.009,60
19	01/11/2024	119299	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 42478	28/10/2024	MEDICAMENTOS	100,00
20	01/11/2024	119303	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 90	31/10/2024	ENDOCRINOLOGIA	27.310,35
21	01/11/2024	119305	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPSSOAL	NF 158	31/10/2024	CLINICA MEDICA	4.559,00
22	01/11/2024	119306	ENVIO TED	SÃO LUCAS			TED DEVOLVIDA	8.111,82
23	01/11/2024	119307	ENVIO TED	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA E SOCIEDADE SIMPLES	NF 841	31/10/2024	ANESTESIOLOGIA	8.446,50
24	01/11/2024	119327	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 139	01/11/2024	PEDIATRIA	16.310,40
25	01/11/2024	119328	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 138	01/11/2024	PEDIATRIA	19.680,00
26	01/11/2024	119338	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 151	31/10/2024	PEDIATRIA	12.020,50
27	01/11/2024	119339	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 404	01/11/2024	CLINICA MEDICA	20.453,67
28	01/11/2024	119340	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 212	31/10/2024	PEDIATRIA	39.990,98
29	01/11/2024	119341	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 406	01/11/2024	CLINICA MEDICA	15.582,85
30	01/11/2024	119343	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 405	01/11/2024	UTI	2.815,50
31	01/11/2024	119344	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 403	01/11/2024	GINECOLOGIA	31.505,44
32	01/11/2024	119346	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 483	01/11/2024	CLINICA MEDICA	21.820,12
33	01/11/2024	119348	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 481	01/11/2024	CLINICA MEDICA	11.487,24
34	01/11/2024	119350	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 482	01/11/2024	HEPATOLOGIA	9.385,00
35	01/11/2024	119353	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2143	31/10/2024	GINECOLOGIA	29.562,75
36	01/11/2024	119354	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 71	01/11/2024	CLINICA MEDICA	15.771,49
37	01/11/2024	119355	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 70	01/11/2024	CLINICA MEDICA	7.649,71
38	01/11/2024	119357	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 419	01/11/2024	CLINICA MEDICA	11.262,00
39	01/11/2024	119358	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 151	31/10/2024	NEUROLOGIA	10.620,00
40	01/11/2024	119359	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 150	31/10/2024	NEUROLOGIA	20.000,00
41	01/11/2024	119362	ENVIO TED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NF 26278	29/10/2024	LAB EXTERNO	2.784,00
42	01/11/2024	119368	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 716	01/11/2024	CLINICA MEDICA	3.711,76
43	01/11/2024	119369	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 717	01/11/2024	UTI	1.689,30
44	01/11/2024	119374	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 25	01/11/2024	UTI	22.524,00
45	01/11/2024	119376	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 26	01/11/2024	CLINICA MEDICA	18.602,01
46	01/11/2024	119377	ENVIO TED	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	NF 13	31/10/2024	CLINICA MEDICA	12.277,00
47	01/11/2024	119380	ENVIO TED	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 11	31/10/2024	CLINICA MEDICA	34.486,00
48	01/11/2024	119386	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 906	01/11/2024	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00
49	01/11/2024	119387	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 907	01/11/2024	OUTROS SERV MEDICOS	14.077,50

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF **CORRENTE E APLICAÇÃO**

50	01/11/2024	119390	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 905	01/11/2024	ANESTESIOLOGIA	86.342,00	-	482.709,31
51	01/11/2024	119398	ENVIO TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 24	01/11/2024	CLINICA MEDICA	37.033,21	-	445.676,10
52	01/11/2024	119399	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 289	31/10/2024	UTI	51.242,10	-	394.434,00
53	01/11/2024	119402	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 67	31/10/2024	CIRURGIA	8.500,00	-	385.934,00
54	01/11/2024	119424	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 395	31/10/2024	CIRURGIA	7.508,00	-	378.426,00
55	01/11/2024	119428	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOCCAR EIRELI	NF 528	31/10/2024	GINECOLOGIA	28.436,55	-	349.989,45
56	01/11/2024	119430	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD.	NF 87	31/10/2024	CLINICA MEDICA	34.609,00	-	315.380,45
57	01/11/2024	119434	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 37	31/10/2024	CLINICA MEDICA	4.440,00	-	310.940,45
58	01/11/2024	119444	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 7	31/10/2024	CLINICA MEDICA	18.600,00	-	292.340,45
59	01/11/2024	119445	ENVIO TED	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	NF 13	31/10/2024	CLINICA MEDICA	6.720,00	-	285.620,45
60	01/11/2024	119450	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 12	01/11/2024	OUTROS SERV MEDICOS	6.000,00	-	279.620,45
61	01/11/2024	119453	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 396	01/11/2024	BUCOMAXILO	6.400,00	-	273.220,45
62	01/11/2024	119454	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 395	01/11/2024	BUCOMAXILO	22.500,00	-	250.720,45
63	01/11/2024	119455	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 2	31/10/2024	PEDIATRIA	24.762,60	-	225.957,85
64	01/11/2024	119457	ENVIO TED	C H S MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 92	31/10/2024	CLINICA MEDICA	8.685,70	-	217.272,15
65	01/11/2024	119461	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 329	31/10/2024	CIRURGIA	38.947,75	-	178.324,40
66	01/11/2024	119471	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 184	31/10/2024	PEDIATRIA	2.390,36	-	175.934,04
67	01/11/2024	119496	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 17843	01/11/2024	MAT CONSUMO	175,00	-	175.759,04
68	01/11/2024	119509	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTI	NF 20	01/11/2024	CIRURGIA	26.278,00	-	149.481,04
69	01/11/2024	119518	ENVIO TED	FERREIRA & FERRONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	NF 4340	31/10/2024	GINECOLOGIA	9.009,60	-	140.471,44
70	01/11/2024	119531	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 16	01/11/2024	CLINICA MEDICA	38.454,00	-	102.017,44
71	01/11/2024	119553	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 23	31/10/2024	PEDIATRIA	14.772,37	-	87.245,07
72	01/11/2024	119557	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 24	31/10/2024	PEDIATRIA	8.408,96	-	78.836,11
73	01/11/2024	119558	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 837	01/11/2024	LOC TRANSPORTE	36.300,00	-	42.536,11
74	01/11/2024	11445	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 84	31/10/2024	CLINICA MEDICA	14.800,15	-	27.735,96
75	01/11/2024	11445	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 83	31/10/2024	UTI	27.451,12	-	284,84
76	04/11/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		04/11/2024		-	1.136.000,00	1.136.284,84
77	04/11/2024	54271	PAG BOLETO	MARCELA DA SILVA JUIUÃO	NF 6681	05/11/2024	MAT CONSUMO	308,28	-	1.135.976,56
78	04/11/2024	54363	PAG BOLETO	MERCADOPAGO		04/11/2024	MAT CONSUMO	382,80	-	1.135.593,76
79	04/11/2024	55642	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 247944	04/10/2024	INSUMOS	2.889,00	-	1.132.704,76
80	04/11/2024	110808	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3775	04/11/2024	CIRURGIA	11.262,00	-	1.121.442,76
81	04/11/2024	110809	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDES RAMIREZ	NF 4104	01/11/2024	CONTABILIDADE	24.593,50	-	1.096.849,26
82	04/11/2024	110810	ENVIO TED	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 526619	01/11/2024	BENEFICIOS CLT	491.865,28	-	604.983,98
83	04/11/2024	110811	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 418	01/11/2024	MANUT CÁMERAS	5.400,00	-	599.583,98
84	04/11/2024	110815	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 161	01/11/2024	CLINICA MEDICA	29.685,69	-	569.898,29
85	04/11/2024	110816	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 762	04/11/2024	OFTALMOLOGIA	43.273,74	-	526.624,55
86	04/11/2024	110817	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 104	04/11/2024	PEDIATRIA	14.720,00	-	511.904,55
87	04/11/2024	110819	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 118	02/11/2024	CLINICA MEDICA	24.641,26	-	487.263,29
88	04/11/2024	110820	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 103	04/11/2024	PEDIATRIA	14.387,00	-	472.876,29
89	04/11/2024	110821	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 208	01/11/2024	ALIMENTAÇÃO	15.360,00	-	457.516,29
90	04/11/2024	110822	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 119	02/11/2024	UTI	24.213,30	-	433.302,99
91	04/11/2024	110823	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6851	01/11/2024	GINECOLOGIA	19.445,72	-	413.857,27
92	04/11/2024	110824	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 6850	01/11/2024	GINECOLOGIA	5.490,22	-	408.367,05
93	04/11/2024	110825	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1722	01/11/2024	PSIQUIATRIA	11.238,77	-	397.128,28
94	04/11/2024	110826	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 718	01/11/2024	REUMATOLOGIA	24.767,01	-	372.361,27
95	04/11/2024	110827	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 120	01/11/2024	PEDIATRIA	31.898,86	-	340.462,41
96	04/11/2024	110828	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 424	01/11/2024	PEDIATRIA	4.577,06	-	335.885,35
97	04/11/2024	110830	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 37	01/11/2024	PEDIATRIA	4.480,00	-	331.405,35
98	04/11/2024	110832	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 38	01/11/2024	PEDIATRIA	20.918,40	-	310.486,95
99	04/11/2024	110833	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 204	01/11/2024	CLINICA MEDICA	25.902,60	-	284.584,35
100	04/11/2024	110834	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 73	04/11/2024	CLINICA MEDICA	18.920,16	-	265.664,19
101	04/11/2024	110835	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 148	01/11/2024	PEDIATRIA	4.590,20	-	261.073,99
102	04/11/2024	110836	ENVIO TED	MALLU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 269	01/11/2024	ANESTESIOLOGIA	57.436,20	-	203.637,79
103	04/11/2024	110837	ENVIO TED	MALLU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 270	01/11/2024	CLINICA MEDICA	11.399,95	-	192.237,84
104	04/11/2024	110838	ENVIO TED	MALLU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 268	01/11/2024	UTI	9.385,00	-	182.852,84
105	04/11/2024	110840	ENVIO TED	MALLU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 267	01/11/2024	UTI	10.135,80	-	172.717,04
106	04/11/2024	110841	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 925	04/11/2024	GINECOLOGIA	34.680,00	-	138.037,04
107	04/11/2024	110843	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 36	01/11/2024	PEDIATRIA	25.158,80	-	112.878,24
108	04/11/2024	110845	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 141	04/11/2024	OUTROS SERV PJ	1.000,00	-	111.878,24
109	04/11/2024	110848	ENVIO TED	BIGRHAY LTDA	NF 7	01/11/2024	CLINICA MEDICA	27.039,12	-	84.839,12
110	04/11/2024	110849	ENVIO TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 7	17/10/2024	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	66.339,12
111	04/11/2024	110853	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 35	01/11/2024	PEDIATRIA	6.147,00	-	60.192,12
112	04/11/2024	110854	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 36	01/11/2024	PEDIATRIA	17.280,00	-	42.912,12
113	04/11/2024	110856	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8703	21/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	16.352,98	-	26.559,14
114	04/11/2024	110857	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1995	23/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	90,69	-	26.468,45
115	04/11/2024	110860	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 19715	31/10/2024	VALE TRANSPORTE	21.010,50	-	5.457,95
116	04/11/2024	110862	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 531	01/11/2024	ASSESSORIA	5.000,00	-	457,95
117	05/11/2024	1	CRED TED	SÃO LUCAS		05/11/2024			DEVOLUÇÃO DE PGTO	8.111,82
118	05/11/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		05/11/2024				756.569,77
119	05/11/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		05/11/2024				761.569,77
120	05/11/2024	44326	PAG BOLETO	CREPMED		05/11/2024				719.892,16
121	05/11/2024	117041	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/11/2024	MAT CIRURGICO	41.677,61	-	153.892,16
122	05/11/2024	117656	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 839	05/11/2024	OTORRINO	1.032,35	-	152.859,81
123	05/11/2024	117657	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 838	05/11/2024	OTORRINO	8.211,87	-	144.647,94

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

124	05/11/2024	117658	ENVIO TED	SÃSO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 18103	23/10/2024	MEDICAMENTOS	7.797,62	-	136.850,32
125	05/11/2024	117659	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 840	05/11/2024	OTORRINO	8.943,90	-	127.906,42
126	05/11/2024	117671	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 654	04/11/2024	MEDICAMENTOS	80,00	-	127.826,42
127	05/11/2024	117672	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 484	04/11/2024	COORDENAÇÃO	9.385,00	-	118.441,42
128	05/11/2024	117673	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 485	04/11/2024	CLINICA MEDICA	6.231,64	-	112.209,78
129	05/11/2024	117674	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 133	04/11/2024	PEDIATRIA	12.200,50	-	100.009,28
130	05/11/2024	117675	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 134	04/11/2024	PEDIATRIA	15.042,28	-	84.967,00
131	05/11/2024	117678	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 82	04/11/2024	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	69.967,00
132	05/11/2024	117686	ENVIO TED	L. I. FIGUEIREDO	NF 336	04/11/2024	CLINICA MEDICA	1.200,00	-	68.767,00
133	05/11/2024	117687	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 182	01/11/2024	CIRURGIA	20.500,00	-	48.267,00
134	05/11/2024	117701	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 56	04/11/2024	CLINICA MEDICA	12.620,95	-	35.646,05
135	05/11/2024	117702	ENVIO TED	MESQUITA SERVIÇOS E SAUDE LTDA	NF 56	31/10/2024	CLINICA MEDICA	13.401,00	-	22.245,05
136	05/11/2024	117703	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 8708	22/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	2.159,68	-	20.085,37
137	05/11/2024	117722	ENVIO TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 44	04/11/2024	ANESTESIOLOGIA	5.400,00	-	14.685,37
138	05/11/2024	117723	ENVIO TED	NIN RESTAURANTES LTDA ME	NF 426	01/11/2024	PJT ONCOLOGICO	542,40	-	14.142,97
139	05/11/2024	117730	ENVIO TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA ME	NF 209	04/11/2024	CLINICA MEDICA	2.370,65	-	11.772,32
140	05/11/2024	117731	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1746	01/11/2024	PEDIATRIA	6.306,91	-	5.465,41
141	05/11/2024	51545	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	NF 103	31/10/2024	LOC TRANSPORTE	5.000,00	-	465,41
142	06/11/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		06/11/2024		-	262.000,00	262.465,41
143	06/11/2024	31630	PAG BOLETO	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 43772	23/10/2024	INSUMOS	5.457,60	-	257.007,81
144	06/11/2024	31686	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 222846	31/10/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	255.807,81
145	06/11/2024	31687	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 222845	31/10/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	254.607,81
146	06/11/2024	31689	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 222848	31/10/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	253.407,81
147	06/11/2024	31690	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 222847	31/10/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	252.207,81
148	06/11/2024	31691	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 222850	31/10/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	251.007,81
149	06/11/2024	31692	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 222849	31/10/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	249.807,81
150	06/11/2024	31693	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 222851	31/10/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	248.607,81
151	06/11/2024	31694	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 222852	31/10/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	247.407,81
152	06/11/2024	31695	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 222853	31/10/2024	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	246.207,81
153	06/11/2024	31717	PAG BOLETO	LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	NF 639477	10/10/2024	MAT ESCRITÓRIO	2.164,70	-	244.043,11
154	06/11/2024	31718	PAG BOLETO	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 325128	25/10/2024	INSUMOS	20.070,00	-	223.973,11
155	06/11/2024	31731	PAG BOLETO	VIMELI COMERCIAL LTDA	NF 90207	06/11/2024	MAT CONSUMO	180,50	-	223.792,61
156	06/11/2024	31732	PAG BOLETO	GJR ETIQUETAS E RIBBONS LTDA	NF 31168	06/11/2024	MAT CONSUMO	252,99	-	223.539,62
157	06/11/2024	31774	PAG BOLETO	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NF 64918	23/10/2024	INSUMOS	1.900,00	-	221.639,62
158	06/11/2024	32761	PAG BOLETO	TUNY COMERCIAL LTDA	NF 1581	25/10/2024	INSUMOS	411,00	-	221.228,62
159	06/11/2024	32952	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 81488	08/10/2024	GASES MEDICINAIS	3.784,00	-	217.444,62
160	06/11/2024	114932	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/11/2024		39.000,00	-	178.444,62
161	06/11/2024	115053	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 615	06/11/2024	PSIQUIATRIA	10.956,52	-	167.888,10
162	06/11/2024	115054	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 616	06/11/2024	PSIQUIATRIA	10.849,92	-	157.038,18
163	06/11/2024	115055	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 614	06/11/2024	PSIQUIATRIA	19.160,40	-	137.877,78
164	06/11/2024	115069	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 42/43/44	06/11/2024	LOC TRANSPORTE	12.000,00	-	125.877,78
165	06/11/2024	115070	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 105	01/11/2024	GINECOLOGIA	12.240,00	-	113.637,78
166	06/11/2024	115071	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	NF 104	01/11/2024	MEDICINA FETAL	16.910,00	-	96.727,78
167	06/11/2024	115072	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 245	05/11/2024	CLINICA MEDICA	37.869,41	-	58.858,37
168	06/11/2024	115073	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 246	05/11/2024	UTI	10.792,75	-	48.065,62
169	06/11/2024	115088	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 45	06/11/2024	JURIDICO	7.900,00	-	40.165,62
170	06/11/2024	115095	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 37	06/11/2024	PSICOLOGIA	14.056,64	-	26.108,98
171	06/11/2024	115096	ENVIO TED	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	NF 10	04/11/2024	CLINICA MEDICA	19.325,00	-	6.783,98
172	06/11/2024	115102	ENVIO TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 36	05/11/2024	GINECOLOGIA	3.600,00	-	3.183,98
173	06/11/2024	115106	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 959	05/11/2024	MANUT EQUIP REFRIGE	2.500,00	-	683,98
174	07/11/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		07/11/2024		-	262.000,00	262.683,98
175	07/11/2024	117048	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/11/2024		77.000,00	-	185.683,98
176	07/11/2024	117542	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 391	06/11/2024	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	170.410,01
177	07/11/2024	117543	ENVIO TED	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	NF 78	24/10/2024	INSUMOS	5.610,00	-	164.800,01
178	07/11/2024	117544	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 390	06/11/2024	CLINICA MEDICA	16.867,76	-	148.132,25
179	07/11/2024	117545	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 392	06/11/2024	PSIQUIATRIA	17.232,79	-	130.899,46
180	07/11/2024	117546	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 389	06/11/2024	UTI	5.067,90	-	125.831,56
181	07/11/2024	117547	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 393	06/11/2024	PSIQUIATRIA	18.245,12	-	107.586,44
182	07/11/2024	117548	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 486	06/11/2024	CIRURGIA	36.132,25	-	71.454,19
183	07/11/2024	117549	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 487	06/11/2024	CIRURGIA	2.721,65	-	68.732,54
184	07/11/2024	117550	ENVIO TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 6	06/11/2024	PSICOPEDAGOGIA	9.845,00	-	58.887,54
185	07/11/2024	117551	ENVIO TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVIÇOS MEDICOS S/S	NF 1724	06/11/2024	PSIQUIATRIA	12.555,78	-	46.331,76
186	07/11/2024	117566	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 37	07/11/2024	DERMATOLOGIA	23.622,04	-	22.709,72
187	07/11/2024	117578	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 59	01/11/2024	CLINICA MEDICA	22.173,00	-	536,72
188	08/11/2024	323	CREO TED	MERCADOPAGO		08/11/2024		-	859,50	1.396,22
189	08/11/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		08/11/2024		-	351.000,00	352.396,22
190	08/11/2024	33029	PAG BOLETO	MERCADOPAGO		08/11/2024		859,50	-	351.536,72
191	08/11/2024	33031	PAG BOLETO	COMERCIO DE VALVULAS VALVOLANDIA		11/11/2024	MAT CONSUMO	334,78	-	351.201,94
192	08/11/2024	33967	PAG BOLETO	SANCTUR		08/11/2024	VALE TRANSPORTE	84,00	-	351.117,94
193	08/11/2024	115623	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 725	08/11/2024	ORTOPEDIA	8.728,05	-	342.389,89
194	08/11/2024	115624	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 723	07/11/2024	GINECOLOGIA	18.300,75	-	324.089,14
195	08/11/2024	115625	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 844	08/11/2024	ORTOPEDIA	31.439,75	-	292.649,39
196	08/11/2024	115626	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 724	08/11/2024	ORTOPEDIA	22.758,63	-	269.890,76
197	08/11/2024	115627	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 326	07/11/2024	HEMATOLOGIA	3.378,60	-	266.512,16

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

198	08/11/2024	115628	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 845	08/11/2024	ORTOPEDIA	8.915,75	-	257.596,41
199	08/11/2024	115630	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3797	07/11/2024	CARDIOLOGIA	19.614,65	-	237.981,76
200	08/11/2024	115631	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 433	07/11/2024	ORTOPEDIA	42.701,75	-	159.280,01
201	08/11/2024	115632	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3798	07/11/2024	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	158.971,32
202	08/11/2024	115644	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 278	08/11/2024	ORTOPEDIA	7.883,40	-	151.087,92
203	08/11/2024	115645	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 277	08/11/2024	ORTOPEDIA	41.059,37	-	110.028,55
204	08/11/2024	115646	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 488	07/11/2024	CIRURGIA	2.064,70	-	107.963,85
205	08/11/2024	115647	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 28	07/11/2024	CLINICA MEDICA	12.978,51	-	94.985,34
206	08/11/2024	115648	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 248	08/11/2024	PSQUIATRIA	17.273,97	-	79.711,37
207	08/11/2024	115649	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 247	08/11/2024	PSQUIATRIA	15.656,56	-	62.054,81
208	08/11/2024	115662	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 396	07/11/2024	CIRURGIA	13.608,25	-	48.446,56
209	08/11/2024	115663	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 48	08/11/2024	PRÓTESE	9.908,00	-	38.538,56
210	08/11/2024	115668	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1993	23/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	887,40	-	37.651,16
211	08/11/2024	115677	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 331	07/11/2024	CIRURGIA	19.333,10	-	18.318,06
212	08/11/2024	115698	ENVIO TED	PROCESSO 00108773-42.2023.5.15.0121		08/11/2024	ENCARGOS CLT	1.000,00	-	17.318,06
213	08/11/2024	115700	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 142	07/11/2024	OTORRINO	16.329,90	-	988,16
214	11/11/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		11/11/2024		-	258.000,00	258.988,16
215	11/11/2024	60239	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA	NF 6388	01/11/2024	MAT CONSUMO	347,00	-	258.641,16
216	11/11/2024	60259	PAG BOLETO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	NF 90297	24/10/2024	MAT HOSP	6.417,00	-	252.224,16
217	11/11/2024	60381	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1503649	14/10/2024	INSUMOS	3.694,50	-	248.529,66
218	11/11/2024	60392	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 183776	01/11/2024	SOFTWARE	5.161,75	-	243.367,91
219	11/11/2024	60393	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 185674	04/11/2024	SOFTWARE	629,31	-	242.738,60
220	11/11/2024	60400	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 136864	23/10/2024	MEDICAMENTOS	15.321,30	-	227.417,30
221	11/11/2024	60452	PAG BOLETO	PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	NF 261112	15/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	383,31	-	227.033,99
222	11/11/2024	60526	PAG BOLETO	HOT CELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 61190	13/11/2024	INFORMATICA	860,00	-	226.173,99
223	11/11/2024	60530	PAG BOLETO	DMO SMART HOME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 29570	11/11/2024	MAT CONSUMO	149,03	-	226.024,96
224	11/11/2024	62246	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 280	28/10/2024	LAB EXTERNO	1.471,83	-	224.553,13
225	11/11/2024	62287	PAG BOLETO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	NF 510756	24/10/2024	MAT HOSP	892,00	-	223.661,13
226	11/11/2024	117107	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/11/2024		22.000,00	-	201.661,13
227	11/11/2024	117273	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 829	10/09/2024	ORTOPEDIA	6.851,05	-	194.810,08
228	11/11/2024	117274	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 830	10/09/2024	ORTOPEDIA	34.724,50	-	160.085,58
229	11/11/2024	117290	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1258	11/11/2024	CLINICA MEDICA	32.203,00	-	127.882,58
230	11/11/2024	117291	ENVIO TED	SAUDE COM CLINICA MEDICA	NF 179	11/11/2024	VASCULAR	14.007,11	-	113.875,47
231	11/11/2024	117293	ENVIO TED	SAUDE COM CLINICA MEDICA	NF 180	11/11/2024	VASCULAR	13.184,09	-	100.691,38
232	11/11/2024	117294	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1209	11/11/2024	PEDIATRIA	16.219,16	-	84.472,22
233	11/11/2024	117309	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3805	11/11/2024	ENDOSCOPIA	12.200,50	-	72.271,72
234	11/11/2024	117310	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3804	11/11/2024	GASTROENTEROLOGIA	4.504,80	-	67.766,92
235	11/11/2024	117323	ENVIO TED	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	NF 476	01/11/2024	DIREÇÃO TECNICA	5.000,00	-	62.766,92
236	11/11/2024	117341	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 103	11/11/2024	VASCULAR	18.532,74	-	44.234,18
237	11/11/2024	117348	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	NF 911	08/11/2024	OFTALMOLOGIA	31.440,64	-	12.793,54
238	11/11/2024	117357	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 131	08/11/2024	ALIMENTAÇÃO	5.370,00	-	7.423,54
239	11/11/2024	117358	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1419	10/11/2024	VASCULAR	6.537,25	-	886,29
240	11/11/2024	111457	ENVIO PIX	FULY & FULY LTDA ME	NF 97	11/11/2024	MAT CONSUMO	412,50	-	473,79
241	12/11/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		12/11/2024		-	216.000,00	216.473,79
242	12/11/2024	29585	PAG BOLETO	CM HOSPITALAR S.A.	NF 1467322	17/10/2024	MEDICAMENTOS	917,23	-	215.556,56
243	12/11/2024	29630	PAG BOLETO	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 2178	16/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	1.640,00	-	213.916,56
244	12/11/2024	29639	PAG BOLETO	HOMETEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 364	07/11/2024	MANUT EQUIP HOSP	2.350,00	-	211.566,56
245	12/11/2024	29640	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		12/11/2024	DESP. VIAGEM	16.124,62	-	195.441,94
246	12/11/2024	29647	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 81658	15/10/2024	GASES MEDICINAIS	2.180,00	-	193.261,94
247	12/11/2024	29648	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1929145	17/10/2024	MEDICAMENTOS	17.069,83	-	176.192,11
248	12/11/2024	349417	PAG FONE	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	NF 4810949	30/10/2024	SOFTWARE	342,12	-	175.849,99
249	12/11/2024	112418	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 395	12/11/2024	NEFROLOGIA	23.424,96	-	152.425,03
250	12/11/2024	112419	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 396	12/11/2024	NEFROLOGIA	45.813,82	-	106.611,21
251	12/11/2024	112420	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 394	12/11/2024	NEFROLOGIA	6.287,95	-	100.323,26
252	12/11/2024	112430	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2150	11/11/2024	GINECOLOGIA	11.262,00	-	89.061,26
253	12/11/2024	112431	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 421	12/11/2024	DERMATOLOGIA	25.771,21	-	63.290,05
254	12/11/2024	112432	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 26	11/11/2024	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	59.911,45
255	12/11/2024	112433	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 442	12/11/2024	ENDOSCOPIA	3.941,70	-	55.969,75
256	12/11/2024	112436	ENVIO TED	IDENTURE BRASIL	NF 1000050	01/11/2024	PRÓTESE	7.239,75	-	48.730,00
257	12/11/2024	112458	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 68	11/11/2024	CIRURGIA	5.500,00	-	43.230,00
258	12/11/2024	112462	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 9	11/11/2024	VETERINARIA	9.200,00	-	34.030,00
259	12/11/2024	112487	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 144	11/11/2024	OTORRINO	26.212,31	-	7.817,69
260	12/11/2024	121215	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 210	11/11/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	517,69
261	13/11/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		13/11/2024		-	10.500,00	11.017,69
262	13/11/2024	33040	PAG BOLETO	AKIKA CORNAZZANI	NF 405509	18/11/2024	MAT CONSUMO	59,90	-	10.957,79
263	13/11/2024	113368	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 422	06/11/2024	LOC TRANSPORTE	700,00	-	10.257,79
264	13/11/2024	113370	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 16	12/11/2024	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	6.657,79
265	13/11/2024	113371	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 17873	12/11/2024	MAT CONSUMO	51,00	-	6.606,79
266	13/11/2024	113372	ENVIO TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	NF 11	04/11/2024	ALIMENTAÇÃO	3.660,00	-	2.946,79
267	13/11/2024	131315	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	NF 104	11/11/2024	LOC TRANSPORTE	2.500,00	-	446,79
268	14/11/2024	430	RG CDB FLX	RESGATE CDB FLX		14/11/2024		-	332.000,00	332.446,79
269	14/11/2024	38012	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		14/11/2024	DESP. VIAGEM	4.526,71	-	327.920,08
270	14/11/2024	113609	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/11/2024		16.000,00	-	311.920,08
271	14/11/2024	114079	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3867	13/11/2024	ENDOSCOPIA	20.224,68	-	291.695,40

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF **CORRENTE E APLICAÇÃO**

272	14/11/2024	114081	ENVIO TED	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	NF 1071	13/11/2024	NEFROLOGIA	11.937,72	-	279.757,68
273	14/11/2024	114090	ENVIO TED	INTENSIVOMOVE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	NF 24	07/11/2024	CURSOS	7.500,00	-	272.257,68
274	14/11/2024	114136	ENVIO TED	INJECTCENTER MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 42243	18/11/2024	MEDICAMENTOS	960,00	-	271.297,68
275	14/11/2024	114142	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 842	14/11/2024	LOC TRANSPORTE	32.500,00	-	238.797,68
276	14/11/2024	141215	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 370	13/11/2024	DIAGNOSTICO IMAGEM	85.018,93	-	153.778,75
277	14/11/2024	141215	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 371	13/11/2024	DIAGNOSTICO IMAGEM	153.763,56	-	15,19
278	18/11/2024	1545	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		18/11/2024		-	93.000,00	93.015,19
279	18/11/2024	600752	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 13	18/11/2024	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	81.283,94
280	18/11/2024	181214	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	NF 67390	18/10/2024	INSUMOS	10.800,00	-	70.483,94
281	18/11/2024	181216	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 291178	18/10/2024	INSUMOS	133,00	-	70.350,94
282	18/11/2024	181216	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 117	02/10/2024	LOC EQUIP HOSP	21.000,00	-	49.350,94
283	18/11/2024	563245	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		18/11/2024		17.000,00	-	32.350,94
284	18/11/2024	599555	ENVIO TED	J M DA CRUZ	NF 60	18/11/2024	LOC TRANSPORTE	31.800,00	-	550,94
285	19/11/2024	191504	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		19/11/2024		-	1.861.683,34	1.862.234,28
286	19/11/2024	191510	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		19/11/2024		-	10.000.000,00	11.862.234,28
287	19/11/2024	105009	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/11/2024		2.125.000,00	-	9.737.234,28
288	19/11/2024	191530	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 55463	06/11/2024	SOFTWARE	6.070,96	-	9.731.163,32
289	19/11/2024	191530	PAG BOLETO	RITUAU ARTIGOS MEDICOS LTDA	NF 44300	19/11/2024	INSUMOS	683,28	-	9.730.480,04
290	19/11/2024	191530	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		13/11/2024	SOFTWARE	361,55	-	9.730.118,49
291	19/11/2024	191533	CRED TEV	REEMBOLSO PASSIVO TRABALHISTA		19/11/2024		-	46.220,38	9.776.338,87
292	19/11/2024	191545	PAG BOLETO	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 5601	21/10/2024	MAT HOSP	3.121,77	-	9.773.217,10
293	19/11/2024	191545	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		06/11/2024	ENERGIA	862,20	-	9.772.354,90
294	19/11/2024	191620	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 302	18/11/2024	LOC TRANSPORTE	34.100,00	-	9.738.254,90
295	19/11/2024	191620	PAG BOLETO	D4SIGN		22/10/2024	SOFTWARE	149,90	-	9.738.105,00
296	19/11/2024	0	APLIC FUND	APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO		19/11/2024		4.000.000,00	-	5.738.105,00
297	19/11/2024	568	AP CDB 95	APLICAÇÃO CBD 95		19/11/2024		5.734.000,00	-	4.105,00
298	21/11/2024	1255	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		21/11/2024		-	218.000,00	222.105,00
299	21/11/2024	845637	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		21/11/2024		173.000,00	-	49.105,00
300	21/11/2024	944452	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 926	19/11/2024	GINECOLOGIA	12.000,00	-	37.105,00
301	21/11/2024	969395	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 927	19/11/2024	GINECOLOGIA	12.000,00	-	25.105,00
302	21/11/2024	211210	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 577369	25/10/2024	INSUMOS	1.439,92	-	23.665,08
303	21/11/2024	211210	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 27601	04/11/2024	SOFTWARE	1.911,63	-	21.753,45
304	21/11/2024	211210	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1931897	25/10/2024	INSUMOS	1.360,80	-	20.392,65
305	21/11/2024	211210	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 106727	25/10/2024	MAT CIRURGICO	597,72	-	19.794,93
306	21/11/2024	211210	PAG BOLETO	LUIIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 367091	24/10/2024	MAT HOSP	4.405,00	-	15.389,93
307	21/11/2024	994978	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 18346	06/11/2024	MEDICAMENTOS	151,20	-	15.238,73
308	21/11/2024	51101	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	NF 47166	18/11/2024	ALIMENTAÇÃO	130,82	-	15.107,91
309	21/11/2024	83093	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 143 / 142	19/11/2024	OUTROS SERV PJ	2.250,00	-	12.857,91
310	21/11/2024	211230	PAG AGUA	SABESP		19/10/2024	SANEAMENTO	153,96	-	12.703,95
311	21/11/2024	211430	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 81829	22/10/2024	GASES MEDICINAIS	2.020,00	-	10.683,95
312	22/11/2024	806	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		22/11/2024		-	32.000,00	42.683,95
313	22/11/2024	248839	ENVIO TED	FRANKLIN ALBERTO DE JESUS	NF 45	19/11/2024	LOC TRANSPORTE	4.000,00	-	38.683,95
314	22/11/2024	385024	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 135	19/11/2024	ALIMENTAÇÃO	5.910,00	-	32.773,95
315	22/11/2024	446089	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 153	21/11/2024	VETERINARIO	11.329,00	-	21.444,95
316	22/11/2024	490430	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1999	24/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.908,60	-	13.536,35
317	22/11/2024	537536	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 1998	24/10/2024	MANUT EQUIP HOSP	6.615,00	-	6.921,35
318	22/11/2024	221210	PAG BOLETO	THE ENERGY BATERIAS LTDA	NF 40690 / 40695	23/11/2024	INFORMATICA	2.078,40	-	4.842,95
319	22/11/2024	858	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		22/11/2024		-	1.000,00	5.842,95
320	22/11/2024	221215	ENVIO TEV	PROCESSO 0010772-05.2023.5.15.0121		22/11/2024	ENCARGOS CLT	1.000,00	-	4.842,95
321	22/11/2024	221218	ENVIO TEV	PROCESSO 0010772-05.2023.5.15.0121		22/11/2024	TEV A SER DEVOLVIDA	1.000,00	-	3.842,95
322	22/11/2024	213163	ENVIO TED	ARENA PISCINAS E COMERCIO LTDA	NF 5837	18/11/2024	MAT CONSUMO	78,00	-	3.764,95
323	22/11/2024	904	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		22/11/2024		-	1.000,00	4.764,95
324	22/11/2024	546584	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		22/11/2024		4.000,00	-	764,95
325	25/11/2024	722	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		25/11/2024		-	885.000,00	885.764,95
326	25/11/2024	251115	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		25/11/2024	DESP. VIAGEM	8.788,60	-	876.976,35
327	25/11/2024	251115	PAG BOLETO	MAURA ZANUTTO FEBA	NF 18036	25/11/2024	MAT MANUT EQUIP	349,98	-	876.626,37
328	25/11/2024	251115	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1508731	28/10/2024	INSUMOS	1.272,00	-	875.354,37
329	25/11/2024	251115	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 124598	25/10/2024	INSUMOS	2.354,20	-	873.000,17
330	25/11/2024	251115	PAG BOLETO	MERCADOPAGO		25/11/2024	INFORMATICA	199,19	-	872.800,98
331	25/11/2024	251115	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 250832	25/10/2024	INSUMOS	2.889,00	-	869.911,98
332	25/11/2024	224124	ENVIO TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA	NF 537	25/11/2024	LAB EXTERNO	837.594,78	-	32.317,20
333	25/11/2024	417790	ENVIO TED	PROCESSO 0010909-55.2021.5.15.0121		25/11/2024	ENCARGOS CLT	1.000,00	-	31.317,20
334	25/11/2024	251120	ENVIO TEV	ALCIDES DE SOUZA CRUZ FILHO ME	NF 105	18/11/2024	LOC TRANSPORTE	2.500,00	-	28.817,20
335	25/11/2024	251140	PAG BOLETO	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 403480	24/10/2024	INSUMOS	4.208,00	-	24.609,20
336	25/11/2024	235	ENVIO TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 2962	14/11/2024	TEV A SER DEVOLVIDA	14.131,00	-	10.478,20
337	25/11/2024	243	ENVIO TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 2961	14/11/2024	TEV A SER DEVOLVIDA	5.361,00	-	5.117,20
338	25/11/2024	246	ENVIO TED	ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA	NF 14	21/11/2024	CLINICA MEDICA	4.560,00	-	557,20
339	25/11/2024	243	DEV. TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA			TEV DEVOLVIDA	-	5.361,00	5.918,20
340	25/11/2024	235	DEV. TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA			TEV DEVOLVIDA	-	14.131,00	20.049,20
341	25/11/2024	324	ENVIO TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 2961	14/11/2024	MANUT EQUIP HOSP	5.361,00	-	14.688,20
342	25/11/2024	329	ENVIO TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 2962	14/11/2024	MANUT EQUIP HOSP	14.131,00	-	557,20
343	26/11/2024	261141	ENV PIX CH	HOTEL ASTOR		26/11/2024	PJT ONCOLOGICO	530,00	-	27,20
344	26/11/2024	1061	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		26/11/2024		-	24.000,00	24.027,20
345	26/11/2024	711990	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED		26/11/2024	LAB EXTERNO	220,00	-	23.807,20

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

COMPETÊNCIA: nov/24

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
346	26/11/2024	747291	ENVIO TED	M F SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 211	22/11/2024	ALIMENTAÇÃO	15.210,00	-		8.597,20
347	26/11/2024	261433	PAG BOLETO	MERCADOPAGO		26/11/2024		2.241,90	-		6.355,30
348	26/11/2024	261434	PAG BOLETO	CINQUENTA MAIS SAUDE COM E SERV DE PROD MED LTDA	NF 179562	29/11/2024	MAT HOSP	5.687,10	-		668,20
349	27/11/2024	323	CRED TED	MERCADOPAGO		27/11/2024		-	2.241,90		2.910,10
350	27/11/2024	457	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		27/11/2024		-	42.000,00		44.910,10
351	27/11/2024	271120	PAG BOLETO	CUIDADO E NUTRIÇÃO		27/11/2024	DIETA PARENTERAL	1.949,40	-		42.960,70
352	27/11/2024	271120	PAG BOLETO	PROCESSO 00100489820235150121		27/11/2024	ENCARGOS CLT	33.537,30	-		9.423,40
353	27/11/2024	271120	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	NF 511098	29/10/2024	INSUMOS	2.172,50	-		7.250,90
354	27/11/2024	69458	ENVIO TED	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		27/11/2024	MAT CIRURGICO	1.854,54	-		5.396,36
355	27/11/2024	989882	ENVIO TED	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	NF 743	13/11/2024	LAB EXTERNO	1.026,25	-		4.370,11
356	27/11/2024	15927	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 144	25/11/2024	OUTROS SERV PJ	3.000,00	-		1.370,11
357	27/11/2024	66495	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		27/11/2024	PJT ONCOLOGICO	199,00	-		1.171,11
358	28/11/2024	58	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		28/11/2024		-	4.785.000,00		4.786.171,11
359	28/11/2024	802141	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/11/2024		4.768.000,00	-		18.171,11
360	28/11/2024	281120	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 5591	01/11/2024	LAB EXTERNO	3.000,00	-		15.171,11
361	28/11/2024	281120	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 15872	14/11/2024	SOFTWARE	640,11	-		14.531,00
362	28/11/2024	609218	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 439	21/11/2024	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-		7.473,18
363	28/11/2024	496674	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO E FILHOS LTDA		28/11/2024	PJT ONCOLOGICO	265,00	-		7.208,18
364	28/11/2024	281147	ENV PIX CH	ASTORGA HOTEL LTDA		28/11/2024	PJT ONCOLOGICO	265,00	-		6.943,18
365	28/11/2024	716092	ENVIO TED	PROCESSO 0010879-83.2022.5.15.0121		28/11/2024	ENCARGOS CLT	2.500,00	-		4.443,18
366	28/11/2024	890780	ENVIO TED	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 31	26/11/2024	MANUT EQUIP HOSP	3.675,00	-		768,18
367	29/11/2024	626	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		29/11/2024		-	32.000,00		32.768,18
368	29/11/2024	969456	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 138	29/11/2024	ALIMENTAÇÃO	6.540,00	-		26.228,18
369	29/11/2024	994740	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 856	29/11/2024	LOC TRANSPORTE	24.600,00	-		1.628,18
370	29/11/2024	291110	PAG BOLETO	DROGARIA MINAS BRASIL		28/11/2024	MEDICAMENTOS	529,20	-		1.098,98
371	29/11/2024	291110	PAG BOLETO	ALPES COMPONENTES ELETRONICOS	NF 47140	29/11/2024	MAT CONSUMO	123,10	-		975,88
372	29/11/2024	291115	PAG FONE	TELEFONE 38965766		29/11/2024	TELEFONE	308,79	-		667,09
373	29/11/2024	79092	ENVIO TED	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 32	28/11/2024	MANUT EQUIP HOSP	615,00	-		52,09
374	29/11/2024	291710	CRED TEV	PROCESSO 0010772-05.2023.5.15.0121				-	1.000,00		1.052,09
TOTAL								5.480.404,85		23.022.403,72	

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

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

RESGATES CDB 95	-	6.113.000,00
RESGATES CDB FLEX	-	5.001.500,00
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	4.000.000,00	-
APLICAÇÕES CDB 95	5.734.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO		
TRANSF. MESMA TITULAR.	7.807.000,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	46.220,38
REPASSE RECEBIDO	-	11.861.683,34

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 3334 | 1292 | 000577248854-2

Data: 17/12/2024 - 10:29

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53,22 C
01/11/2024	000430	RG CDB FLX	1.421.000,00 C	1.421.053,22 C
01/11/2024	041332	PAG BOLETO	34.300,00 D	1.386.753,22 C
01/11/2024	041373	PAG BOLETO	34,60 D	1.386.718,62 C
01/11/2024	041488	PAG BOLETO	370,00 D	1.386.348,62 C
01/11/2024	041493	PAG BOLETO	2.400,50 D	1.383.948,12 C
01/11/2024	041529	PAG BOLETO	5.537,15 D	1.378.410,97 C
01/11/2024	041533	PAG BOLETO	1.398,36 D	1.377.012,61 C
01/11/2024	041538	PAG BOLETO	17.831,83 D	1.359.180,78 C
01/11/2024	041561	PAG BOLETO	189,99 D	1.358.990,79 C
01/11/2024	041575	PAG BOLETO	12.276,00 D	1.346.714,79 C
01/11/2024	041630	PAG BOLETO	7.132,60 D	1.339.582,19 C
01/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	228.839,67 D	1.110.742,52 C
01/11/2024	119292	ENVIO TED	14.348,72 D	1.096.393,80 C
01/11/2024	119293	ENVIO TED	34.200,00 D	1.062.193,80 C
01/11/2024	119294	ENVIO TED	66,00 D	1.062.127,80 C
01/11/2024	119295	ENVIO TED	7.700,00 D	1.054.427,80 C
01/11/2024	119296	ENVIO TED	3.000,00 D	1.051.427,80 C
01/11/2024	119297	ENVIO TED	9.009,60 D	1.042.418,20 C
01/11/2024	119299	ENVIO TED	100,00 D	1.042.318,20 C
01/11/2024	119303	ENVIO TED	27.310,35 D	1.015.007,85 C
01/11/2024	119305	ENVIO TED	4.559,00 D	1.010.448,85 C
01/11/2024	119306	ENVIO TED	8.111,82 D	1.002.337,03 C
01/11/2024	119307	ENVIO TED	8.446,50 D	993.890,53 C
01/11/2024	119327	ENVIO TED	16.310,40 D	977.580,13 C
01/11/2024	119328	ENVIO TED	19.680,00 D	957.900,13 C
01/11/2024	119338	ENVIO TED	12.020,50 D	945.879,63 C
01/11/2024	119339	ENVIO TED	20.453,67 D	925.425,96 C

01/11/2024	119340	ENVIO TED	39.990,98 D	885.434,98 C
01/11/2024	119341	ENVIO TED	15.582,85 D	869.852,13 C
01/11/2024	119343	ENVIO TED	2.815,50 D	867.036,63 C
01/11/2024	119344	ENVIO TED	31.505,44 D	835.531,19 C
01/11/2024	119346	ENVIO TED	21.820,12 D	813.711,07 C
01/11/2024	119348	ENVIO TED	11.487,24 D	802.223,83 C
01/11/2024	119350	ENVIO TED	9.385,00 D	792.838,83 C
01/11/2024	119353	ENVIO TED	29.562,75 D	763.276,08 C
01/11/2024	119354	ENVIO TED	15.771,49 D	747.504,59 C
01/11/2024	119355	ENVIO TED	7.649,71 D	739.854,88 C
01/11/2024	119357	ENVIO TED	11.262,00 D	728.592,88 C
01/11/2024	119358	ENVIO TED	10.620,00 D	717.972,88 C
01/11/2024	119359	ENVIO TED	20.000,00 D	697.972,88 C
01/11/2024	119362	ENVIO TED	2.784,00 D	695.188,88 C
01/11/2024	119368	ENVIO TED	3.711,76 D	691.477,12 C
01/11/2024	119369	ENVIO TED	1.689,30 D	689.787,82 C
01/11/2024	119374	ENVIO TED	22.524,00 D	667.263,82 C
01/11/2024	119376	ENVIO TED	18.602,01 D	648.661,81 C
01/11/2024	119377	ENVIO TED	12.277,00 D	636.384,81 C
01/11/2024	119380	ENVIO TED	34.486,00 D	601.898,81 C
01/11/2024	119386	ENVIO TED	18.770,00 D	583.128,81 C
01/11/2024	119387	ENVIO TED	14.077,50 D	569.051,31 C
01/11/2024	119390	ENVIO TED	86.342,00 D	482.709,31 C
01/11/2024	119398	ENVIO TED	37.033,21 D	445.676,10 C
01/11/2024	119399	ENVIO TED	51.242,10 D	394.434,00 C
01/11/2024	119402	ENVIO TED	8.500,00 D	385.934,00 C
01/11/2024	119424	ENVIO TED	7.508,00 D	378.426,00 C
01/11/2024	119428	ENVIO TED	28.436,55 D	349.989,45 C
01/11/2024	119430	ENVIO TED	34.609,00 D	315.380,45 C
01/11/2024	119434	ENVIO TED	4.440,00 D	310.940,45 C
01/11/2024	119444	ENVIO TED	18.600,00 D	292.340,45 C
01/11/2024	119445	ENVIO TED	6.720,00 D	285.620,45 C
01/11/2024	119450	ENVIO TED	6.000,00 D	279.620,45 C
01/11/2024	119453	ENVIO TED	6.400,00 D	273.220,45 C
01/11/2024	119454	ENVIO TED	22.500,00 D	250.720,45 C
01/11/2024	119455	ENVIO TED	24.762,60 D	225.957,85 C
01/11/2024	119457	ENVIO TED	8.685,70 D	217.272,15 C
01/11/2024	119461	ENVIO TED	38.947,75 D	178.324,40 C

01/11/2024	119471	ENVIO TED	2.390,36 D	175.934,04 C
01/11/2024	119496	ENVIO TED	175,00 D	175.759,04 C
01/11/2024	119509	ENVIO TED	26.278,00 D	149.481,04 C
01/11/2024	119518	ENVIO TED	9.009,60 D	140.471,44 C
01/11/2024	119531	ENVIO TED	38.454,00 D	102.017,44 C
01/11/2024	119553	ENVIO TED	14.772,37 D	87.245,07 C
01/11/2024	119557	ENVIO TED	8.408,96 D	78.836,11 C
01/11/2024	119558	ENVIO TED	36.300,00 D	42.536,11 C
01/11/2024	011445	ENVIO TEV	14.800,15 D	27.735,96 C
01/11/2024	011445	ENVIO TEV	27.451,12 D	284,84 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	284,84 C
04/11/2024	000430	RG CDB FLX	1.136.000,00 C	1.136.284,84 C
04/11/2024	054271	PAG BOLETO	308,28 D	1.135.976,56 C
04/11/2024	054363	PAG BOLETO	382,80 D	1.135.593,76 C
04/11/2024	055642	PAG BOLETO	2.889,00 D	1.132.704,76 C
04/11/2024	110808	ENVIO TED	11.262,00 D	1.121.442,76 C
04/11/2024	110809	ENVIO TED	24.593,50 D	1.096.849,26 C
04/11/2024	110810	ENVIO TED	491.865,28 D	604.983,98 C
04/11/2024	110811	ENVIO TED	5.400,00 D	599.583,98 C
04/11/2024	110815	ENVIO TED	29.685,69 D	569.898,29 C
04/11/2024	110816	ENVIO TED	43.273,74 D	526.624,55 C
04/11/2024	110817	ENVIO TED	14.720,00 D	511.904,55 C
04/11/2024	110819	ENVIO TED	24.641,26 D	487.263,29 C
04/11/2024	110820	ENVIO TED	14.387,00 D	472.876,29 C
04/11/2024	110821	ENVIO TED	15.360,00 D	457.516,29 C
04/11/2024	110822	ENVIO TED	24.213,30 D	433.302,99 C
04/11/2024	110823	ENVIO TED	19.445,72 D	413.857,27 C
04/11/2024	110824	ENVIO TED	5.490,22 D	408.367,05 C
04/11/2024	110825	ENVIO TED	11.238,77 D	397.128,28 C
04/11/2024	110826	ENVIO TED	24.767,01 D	372.361,27 C
04/11/2024	110827	ENVIO TED	31.898,86 D	340.462,41 C
04/11/2024	110828	ENVIO TED	4.577,06 D	335.885,35 C
04/11/2024	110830	ENVIO TED	4.480,00 D	331.405,35 C
04/11/2024	110832	ENVIO TED	20.918,40 D	310.486,95 C
04/11/2024	110833	ENVIO TED	25.902,60 D	284.584,35 C
04/11/2024	110834	ENVIO TED	18.920,16 D	265.664,19 C
04/11/2024	110835	ENVIO TED	4.590,20 D	261.073,99 C
04/11/2024	110836	ENVIO TED	57.436,20 D	203.637,79 C

04/11/2024	110837	ENVIO TED	11.399,95 D	192.237,84 C
04/11/2024	110838	ENVIO TED	9.385,00 D	182.852,84 C
04/11/2024	110840	ENVIO TED	10.135,80 D	172.717,04 C
04/11/2024	110841	ENVIO TED	34.680,00 D	138.037,04 C
04/11/2024	110843	ENVIO TED	25.158,80 D	112.878,24 C
04/11/2024	110845	ENVIO TED	1.000,00 D	111.878,24 C
04/11/2024	110848	ENVIO TED	27.039,12 D	84.839,12 C
04/11/2024	110849	ENVIO TED	18.500,00 D	66.339,12 C
04/11/2024	110853	ENVIO TED	6.147,00 D	60.192,12 C
04/11/2024	110854	ENVIO TED	17.280,00 D	42.912,12 C
04/11/2024	110856	ENVIO TED	16.352,98 D	26.559,14 C
04/11/2024	110857	ENVIO TED	90,69 D	26.468,45 C
04/11/2024	110860	ENVIO TED	21.010,50 D	5.457,95 C
04/11/2024	110862	ENVIO TED	5.000,00 D	457,95 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	457,95 C
05/11/2024	000001	CRED TED	8.111,82 C	8.569,77 C
05/11/2024	000430	RG CDB FLX	748.000,00 C	756.569,77 C
05/11/2024	000430	RG CDB FLX	5.000,00 C	761.569,77 C
05/11/2024	044326	PAG BOLETO	41.677,61 D	719.892,16 C
05/11/2024	117041	ENVIO TED	566.000,00 D	153.892,16 C
05/11/2024	117656	ENVIO TED	1.032,35 D	152.859,81 C
05/11/2024	117657	ENVIO TED	8.211,87 D	144.647,94 C
05/11/2024	117658	ENVIO TED	7.797,62 D	136.850,32 C
05/11/2024	117659	ENVIO TED	8.943,90 D	127.906,42 C
05/11/2024	117671	ENVIO TED	80,00 D	127.826,42 C
05/11/2024	117672	ENVIO TED	9.385,00 D	118.441,42 C
05/11/2024	117673	ENVIO TED	6.231,64 D	112.209,78 C
05/11/2024	117674	ENVIO TED	12.200,50 D	100.009,28 C
05/11/2024	117675	ENVIO TED	15.042,28 D	84.967,00 C
05/11/2024	117678	ENVIO TED	15.000,00 D	69.967,00 C
05/11/2024	117686	ENVIO TED	1.200,00 D	68.767,00 C
05/11/2024	117687	ENVIO TED	20.500,00 D	48.267,00 C
05/11/2024	117701	ENVIO TED	12.620,95 D	35.646,05 C
05/11/2024	117702	ENVIO TED	13.401,00 D	22.245,05 C
05/11/2024	117703	ENVIO TED	2.159,68 D	20.085,37 C
05/11/2024	117722	ENVIO TED	5.400,00 D	14.685,37 C
05/11/2024	117723	ENVIO TED	542,40 D	14.142,97 C
05/11/2024	117730	ENVIO TED	2.370,65 D	11.772,32 C

05/11/2024	117731	ENVIO TED	6.306,91 D	5.465,41 C
05/11/2024	051545	ENVIO TEV	5.000,00 D	465,41 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	465,41 C
06/11/2024	000430	RG CDB FLX	262.000,00 C	262.465,41 C
06/11/2024	031630	PAG BOLETO	5.457,60 D	257.007,81 C
06/11/2024	031686	PAG BOLETO	1.200,00 D	255.807,81 C
06/11/2024	031687	PAG BOLETO	1.200,00 D	254.607,81 C
06/11/2024	031689	PAG BOLETO	1.200,00 D	253.407,81 C
06/11/2024	031690	PAG BOLETO	1.200,00 D	252.207,81 C
06/11/2024	031691	PAG BOLETO	1.200,00 D	251.007,81 C
06/11/2024	031692	PAG BOLETO	1.200,00 D	249.807,81 C
06/11/2024	031693	PAG BOLETO	1.200,00 D	248.607,81 C
06/11/2024	031694	PAG BOLETO	1.200,00 D	247.407,81 C
06/11/2024	031695	PAG BOLETO	1.200,00 D	246.207,81 C
06/11/2024	031717	PAG BOLETO	2.164,70 D	244.043,11 C
06/11/2024	031718	PAG BOLETO	20.070,00 D	223.973,11 C
06/11/2024	031731	PAG BOLETO	180,50 D	223.792,61 C
06/11/2024	031732	PAG BOLETO	252,99 D	223.539,62 C
06/11/2024	031774	PAG BOLETO	1.900,00 D	221.639,62 C
06/11/2024	032761	PAG BOLETO	411,00 D	221.228,62 C
06/11/2024	032952	PAG BOLETO	3.784,00 D	217.444,62 C
06/11/2024	114932	ENVIO TED	39.000,00 D	178.444,62 C
06/11/2024	115053	ENVIO TED	10.556,52 D	167.888,10 C
06/11/2024	115054	ENVIO TED	10.849,92 D	157.038,18 C
06/11/2024	115055	ENVIO TED	19.160,40 D	137.877,78 C
06/11/2024	115069	ENVIO TED	12.000,00 D	125.877,78 C
06/11/2024	115070	ENVIO TED	12.240,00 D	113.637,78 C
06/11/2024	115071	ENVIO TED	16.910,00 D	96.727,78 C
06/11/2024	115072	ENVIO TED	37.869,41 D	58.858,37 C
06/11/2024	115073	ENVIO TED	10.792,75 D	48.065,62 C
06/11/2024	115088	ENVIO TED	7.900,00 D	40.165,62 C
06/11/2024	115095	ENVIO TED	14.056,64 D	26.108,98 C
06/11/2024	115096	ENVIO TED	19.325,00 D	6.783,98 C
06/11/2024	115102	ENVIO TED	3.600,00 D	3.183,98 C
06/11/2024	115106	ENVIO TED	2.500,00 D	683,98 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	683,98 C
07/11/2024	000430	RG CDB FLX	262.000,00 C	262.683,98 C
07/11/2024	117048	ENVIO TED	77.000,00 D	185.683,98 C

07/11/2024	117542	ENVIO TED	15.273,97 D	170.410,01 C
07/11/2024	117543	ENVIO TED	5.610,00 D	164.800,01 C
07/11/2024	117544	ENVIO TED	16.667,76 D	148.132,25 C
07/11/2024	117545	ENVIO TED	17.232,79 D	130.899,46 C
07/11/2024	117546	ENVIO TED	5.067,90 D	125.831,56 C
07/11/2024	117547	ENVIO TED	18.245,12 D	107.586,44 C
07/11/2024	117548	ENVIO TED	36.132,25 D	71.454,19 C
07/11/2024	117549	ENVIO TED	2.721,65 D	68.732,54 C
07/11/2024	117550	ENVIO TED	9.845,00 D	58.887,54 C
07/11/2024	117551	ENVIO TED	12.555,78 D	46.331,76 C
07/11/2024	117566	ENVIO TED	23.622,04 D	22.709,72 C
07/11/2024	117578	ENVIO TED	22.173,00 D	536,72 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	536,72 C
08/11/2024	000323	CRED TED	859,50 C	1.396,22 C
08/11/2024	000430	RG CDB FLX	351.000,00 C	352.396,22 C
08/11/2024	033029	PAG BOLETO	859,50 D	351.536,72 C
08/11/2024	033031	PAG BOLETO	334,78 D	351.201,94 C
08/11/2024	033967	PAG BOLETO	84,00 D	351.117,94 C
08/11/2024	115623	ENVIO TED	8.728,05 D	342.389,89 C
08/11/2024	115624	ENVIO TED	18.300,75 D	324.089,14 C
08/11/2024	115625	ENVIO TED	31.439,75 D	292.649,39 C
08/11/2024	115626	ENVIO TED	22.758,63 D	269.890,76 C
08/11/2024	115627	ENVIO TED	3.378,60 D	266.512,16 C
08/11/2024	115628	ENVIO TED	8.915,75 D	257.596,41 C
08/11/2024	115630	ENVIO TED	19.614,65 D	237.981,76 C
08/11/2024	115631	ENVIO TED	42.701,75 D	195.280,01 C
08/11/2024	115632	ENVIO TED	36.308,69 D	158.971,32 C
08/11/2024	115644	ENVIO TED	7.883,40 D	151.087,92 C
08/11/2024	115645	ENVIO TED	41.059,37 D	110.028,55 C
08/11/2024	115646	ENVIO TED	2.064,70 D	107.963,85 C
08/11/2024	115647	ENVIO TED	12.978,51 D	94.985,34 C
08/11/2024	115648	ENVIO TED	15.273,97 D	79.711,37 C
08/11/2024	115649	ENVIO TED	17.656,56 D	62.054,81 C
08/11/2024	115662	ENVIO TED	13.608,25 D	48.446,56 C
08/11/2024	115663	ENVIO TED	9.908,00 D	38.538,56 C
08/11/2024	115668	ENVIO TED	887,40 D	37.651,16 C
08/11/2024	115677	ENVIO TED	19.333,10 D	18.318,06 C
08/11/2024	115698	ENVIO TED	1.000,00 D	17.318,06 C

08/11/2024	115700	ENVIO TED	16.329,90 D	988,16 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	988,16 C
11/11/2024	000430	RG CDB FLX	258.000,00 C	258.988,16 C
11/11/2024	060239	PAG BOLETO	347,00 D	258.641,16 C
11/11/2024	060259	PAG BOLETO	6.417,00 D	252.224,16 C
11/11/2024	060381	PAG BOLETO	3.694,50 D	248.529,66 C
11/11/2024	060392	PAG BOLETO	5.161,75 D	243.367,91 C
11/11/2024	060393	PAG BOLETO	629,31 D	242.738,60 C
11/11/2024	060400	PAG BOLETO	15.321,30 D	227.417,30 C
11/11/2024	060452	PAG BOLETO	383,31 D	227.033,99 C
11/11/2024	060526	PAG BOLETO	860,00 D	226.173,99 C
11/11/2024	060530	PAG BOLETO	149,03 D	226.024,96 C
11/11/2024	062246	PAG BOLETO	1.471,83 D	224.553,13 C
11/11/2024	062287	PAG BOLETO	892,00 D	223.661,13 C
11/11/2024	117107	ENVIO TED	22.000,00 D	201.661,13 C
11/11/2024	117273	ENVIO TED	6.851,05 D	194.810,08 C
11/11/2024	117274	ENVIO TED	34.724,50 D	160.085,58 C
11/11/2024	117290	ENVIO TED	32.203,00 D	127.882,58 C
11/11/2024	117291	ENVIO TED	14.007,11 D	113.875,47 C
11/11/2024	117293	ENVIO TED	13.184,09 D	100.691,38 C
11/11/2024	117294	ENVIO TED	16.219,16 D	84.472,22 C
11/11/2024	117309	ENVIO TED	12.200,50 D	72.271,72 C
11/11/2024	117310	ENVIO TED	4.504,80 D	67.766,92 C
11/11/2024	117323	ENVIO TED	5.000,00 D	62.766,92 C
11/11/2024	117341	ENVIO TED	18.532,74 D	44.234,18 C
11/11/2024	117348	ENVIO TED	31.440,64 D	12.793,54 C
11/11/2024	117357	ENVIO TED	5.370,00 D	7.423,54 C
11/11/2024	117358	ENVIO TED	6.537,25 D	886,29 C
11/11/2024	111457	ENVIO PIX	412,50 D	473,79 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	473,79 C
12/11/2024	000430	RG CDB FLX	216.000,00 C	216.473,79 C
12/11/2024	029585	PAG BOLETO	917,23 D	215.556,56 C
12/11/2024	029630	PAG BOLETO	1.640,00 D	213.916,56 C
12/11/2024	029639	PAG BOLETO	2.350,00 D	211.566,56 C
12/11/2024	029640	PAG BOLETO	16.124,62 D	195.441,94 C
12/11/2024	029647	PAG BOLETO	2.180,00 D	193.261,94 C
12/11/2024	029648	PAG BOLETO	17.069,83 D	176.192,11 C
12/11/2024	349417	PAG FONE	342,12 D	175.849,99 C

12/11/2024	112418	ENVIO TED	23.424,96 D	152.425,03 C
12/11/2024	112419	ENVIO TED	45.813,82 D	106.611,21 C
12/11/2024	112420	ENVIO TED	6.287,95 D	100.323,26 C
12/11/2024	112430	ENVIO TED	11.262,00 D	89.061,26 C
12/11/2024	112431	ENVIO TED	25.771,21 D	63.290,05 C
12/11/2024	112432	ENVIO TED	3.378,60 D	59.911,45 C
12/11/2024	112433	ENVIO TED	3.941,70 D	55.969,75 C
12/11/2024	112436	ENVIO TED	7.239,75 D	48.730,00 C
12/11/2024	112458	ENVIO TED	5.500,00 D	43.230,00 C
12/11/2024	112462	ENVIO TED	9.200,00 D	34.030,00 C
12/11/2024	112487	ENVIO TED	26.212,31 D	7.817,69 C
12/11/2024	121215	ENVIO TEV	7.300,00 D	517,69 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	517,69 C
13/11/2024	000430	RG CDB FLX	10.500,00 C	11.017,69 C
13/11/2024	033040	PAG BOLETO	59,90 D	10.957,79 C
13/11/2024	113368	ENVIO TED	700,00 D	10.257,79 C
13/11/2024	113370	ENVIO TED	3.600,00 D	6.657,79 C
13/11/2024	113371	ENVIO TED	51,00 D	6.606,79 C
13/11/2024	113372	ENVIO TED	3.660,00 D	2.946,79 C
13/11/2024	131315	ENVIO TEV	2.500,00 D	446,79 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	446,79 C
14/11/2024	000430	RG CDB FLX	332.000,00 C	332.446,79 C
14/11/2024	038012	PAG BOLETO	4.526,71 D	327.920,08 C
14/11/2024	113609	ENVIO TED	16.000,00 D	311.920,08 C
14/11/2024	114079	ENVIO TED	20.224,68 D	291.695,40 C
14/11/2024	114081	ENVIO TED	11.937,72 D	279.757,68 C
14/11/2024	114090	ENVIO TED	7.500,00 D	272.257,68 C
14/11/2024	114136	ENVIO TED	960,00 D	271.297,68 C
14/11/2024	114142	ENVIO TED	32.500,00 D	238.797,68 C
14/11/2024	141215	ENVIO TEV	85.018,93 D	153.778,75 C
14/11/2024	141215	ENVIO TEV	153.763,56 D	15,19 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	15,19 C
18/11/2024	001545	RG CDB 95	93.000,00 C	93.015,19 C
18/11/2024	600752	ENVIO TED	11.731,25 D	81.283,94 C
18/11/2024	181214	PAG BOLETO	10.800,00 D	70.483,94 C
18/11/2024	181216	PAG BOLETO	133,00 D	70.350,94 C
18/11/2024	181216	PAG BOLETO	21.000,00 D	49.350,94 C
18/11/2024	563245	ENVIO TED	17.000,00 D	32.350,94 C

18/11/2024	599555	ENVIO TED	31.800,00 D	550,94 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	550,94 C
19/11/2024	191504	CRED TEV	1.861.683,34 C	1.862.234,28 C
19/11/2024	191510	CRED TEV	10.000.000,00 C	11.862.234,28 C
19/11/2024	105009	ENVIO TED	2.125.000,00 D	9.737.234,28 C
19/11/2024	191530	PAG BOLETO	6.070,96 D	9.731.163,32 C
19/11/2024	191530	PAG BOLETO	683,28 D	9.730.480,04 C
19/11/2024	191530	PAG BOLETO	361,55 D	9.730.118,49 C
19/11/2024	191533	CRED TEV	46.220,38 C	9.776.338,87 C
19/11/2024	191545	PAG BOLETO	3.121,77 D	9.773.217,10 C
19/11/2024	191545	PG LUZ/GAS	862,20 D	9.772.354,90 C
19/11/2024	191620	PAG BOLETO	34.100,00 D	9.738.254,90 C
19/11/2024	191620	PAG BOLETO	149,90 D	9.738.105,00 C
19/11/2024	000000	APLIC FUND	4.000.000,00 D	5.738.105,00 C
19/11/2024	000568	AP CDB 95	5.734.000,00 D	4.105,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.105,00 C
21/11/2024	001255	RG CDB 95	218.000,00 C	222.105,00 C
21/11/2024	845637	ENVIO TED	173.000,00 D	49.105,00 C
21/11/2024	944452	ENVIO TED	12.000,00 D	37.105,00 C
21/11/2024	969395	ENVIO TED	12.000,00 D	25.105,00 C
21/11/2024	211210	PAG BOLETO	1.439,92 D	23.665,08 C
21/11/2024	211210	PAG BOLETO	1.911,63 D	21.753,45 C
21/11/2024	211210	PAG BOLETO	1.360,80 D	20.392,65 C
21/11/2024	211210	PAG BOLETO	597,72 D	19.794,93 C
21/11/2024	211210	PAG BOLETO	4.405,00 D	15.389,93 C
21/11/2024	994978	ENVIO TED	151,20 D	15.238,73 C
21/11/2024	051101	ENVIO TED	130,82 D	15.107,91 C
21/11/2024	083093	ENVIO TED	2.250,00 D	12.857,91 C
21/11/2024	211230	PAG AGUA	153,96 D	12.703,95 C
21/11/2024	211430	PAG BOLETO	2.020,00 D	10.683,95 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.683,95 C
22/11/2024	000806	RG CDB 95	32.000,00 C	42.683,95 C
22/11/2024	248839	ENVIO TED	4.000,00 D	38.683,95 C
22/11/2024	385024	ENVIO TED	5.910,00 D	32.773,95 C
22/11/2024	446089	ENVIO TED	11.329,00 D	21.444,95 C
22/11/2024	490430	ENVIO TED	7.908,60 D	13.536,35 C
22/11/2024	537536	ENVIO TED	6.615,00 D	6.921,35 C
22/11/2024	221210	PAG BOLETO	2.078,40 D	4.842,95 C

22/11/2024	000858	RG CDB 95	1.000,00 C	5.842,95 C
22/11/2024	221215	ENVIO TEV	1.000,00 D	4.842,95 C
22/11/2024	221218	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.842,95 C
22/11/2024	213163	ENVIO TED	78,00 D	3.764,95 C
22/11/2024	000904	RG CDB 95	1.000,00 C	4.764,95 C
22/11/2024	546584	ENVIO TED	4.000,00 D	764,95 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	764,95 C
25/11/2024	000722	RG CDB 95	885.000,00 C	885.764,95 C
25/11/2024	251115	PAG BOLETO	8.788,60 D	876.976,35 C
25/11/2024	251115	PAG BOLETO	349,98 D	876.626,37 C
25/11/2024	251115	PAG BOLETO	1.272,00 D	875.354,37 C
25/11/2024	251115	PAG BOLETO	2.354,20 D	873.000,17 C
25/11/2024	251115	PAG BOLETO	199,19 D	872.800,98 C
25/11/2024	251115	PAG BOLETO	2.889,00 D	869.911,98 C
25/11/2024	224124	ENVIO TED	837.594,78 D	32.317,20 C
25/11/2024	417790	ENVIO TED	1.000,00 D	31.317,20 C
25/11/2024	251120	ENVIO TEV	2.500,00 D	28.817,20 C
25/11/2024	251140	PAG BOLETO	4.208,00 D	24.609,20 C
25/11/2024	000235	ENVIO TED	14.131,00 D	10.478,20 C
25/11/2024	000243	ENVIO TED	5.361,00 D	5.117,20 C
25/11/2024	000246	ENVIO TED	4.560,00 D	557,20 C
25/11/2024	000243	DEV. TED	5.361,00 C	5.918,20 C
25/11/2024	000235	DEV. TED	14.131,00 C	20.049,20 C
25/11/2024	000324	ENVIO TED	5.361,00 D	14.688,20 C
25/11/2024	000329	ENVIO TED	14.131,00 D	557,20 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	557,20 C
26/11/2024	261141	ENV PIX CH	530,00 D	27,20 C
26/11/2024	001061	RG CDB 95	24.000,00 C	24.027,20 C
26/11/2024	711990	ENVIO TED	220,00 D	23.807,20 C
26/11/2024	747291	ENVIO TED	15.210,00 D	8.597,20 C
26/11/2024	261433	PAG BOLETO	2.241,90 D	6.355,30 C
26/11/2024	261434	PAG BOLETO	5.687,10 D	668,20 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	668,20 C
27/11/2024	000323	CRED TED	2.241,90 C	2.910,10 C
27/11/2024	000457	RG CDB 95	42.000,00 C	44.910,10 C
27/11/2024	271120	PAG BOLETO	1.949,40 D	42.960,70 C
27/11/2024	271120	PAG BOLETO	33.537,30 D	9.423,40 C
27/11/2024	271120	PAG BOLETO	2.172,50 D	7.250,90 C

27/11/2024	069458	ENVIO TED	1.854,54 D	5.396,36 C
27/11/2024	989882	ENVIO TED	1.026,25 D	4.370,11 C
27/11/2024	015927	ENVIO TED	3.000,00 D	1.370,11 C
27/11/2024	066495	ENVIO TED	199,00 D	1.171,11 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.171,11 C
28/11/2024	000058	RG CDB 95	4.785.000,00 C	4.786.171,11 C
28/11/2024	802141	ENVIO TED	4.768.000,00 D	18.171,11 C
28/11/2024	281120	PAG BOLETO	3.000,00 D	15.171,11 C
28/11/2024	281120	PAG BOLETO	640,11 D	14.531,00 C
28/11/2024	609218	ENVIO TED	7.057,82 D	7.473,18 C
28/11/2024	496674	ENVIO TED	265,00 D	7.208,18 C
28/11/2024	281147	ENV PIX CH	265,00 D	6.943,18 C
28/11/2024	716082	ENVIO TED	2.500,00 D	4.443,18 C
28/11/2024	890780	ENVIO TED	3.675,00 D	768,18 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	768,18 C
29/11/2024	000626	RG CDB 95	32.000,00 C	32.768,18 C
29/11/2024	969456	ENVIO TED	6.540,00 D	26.228,18 C
29/11/2024	994740	ENVIO TED	24.600,00 D	1.628,18 C
29/11/2024	291110	PAG BOLETO	529,20 D	1.098,98 C
29/11/2024	291110	PAG BOLETO	123,10 D	975,88 C
29/11/2024	291115	PAG FONE	308,79 D	667,09 C
29/11/2024	079092	ENVIO TED	615,00 D	52,09 C
29/11/2024	291710	CRED TEV	1.000,00 C	1.052,09 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 1	Mês NOVEMBRO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/11/2024

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024 5.465.056,72	Rend Bruto Acumulado 16.071,03	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 16.071,03	Saldo Líquido em 29/11/2024 5.481.127,75
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20241021 000430			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/10/2024	Data Vencimento 21/10/2027	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 31/10/2024 10.796.331,81
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/11/2024 0,00

Nº Nota 20241119 000568			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/11/2024	Data Vencimento 19/11/2027	Valor Base 5.465.056,72	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 16.071,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.071,03	Saldo em 31/10/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2940 %	Saldo em 29/11/2024 5.481.127,75

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2024	20241021 000430	20241101 001789	R\$ 11415.873,22	R\$ 5.126,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.421.000,00
04/11/2024	20241021 000430	20241104 001255	R\$ 1.131.446,98	R\$ 4.553,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.136.000,00
05/11/2024	20241021 000430	20241105 001485	R\$ 744.702,93	R\$ 3.297,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 748.000,00
05/11/2024	20241021 000430	20241105 001517	R\$ 4.977,96	R\$ 22,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
06/11/2024	20241021 000430	20241106 001080	R\$ 260.740,41	R\$ 1.259,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262.000,00
07/11/2024	20241021 000430	20241107 001193	R\$ 260.635,71	R\$ 1.364,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262.000,00
08/11/2024	20241021 000430	20241108 000867	R\$ 349.025,83	R\$ 1.974,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351.000,00
11/11/2024	20241021 000430	20241111 001314	R\$ 256.441,31	R\$ 1.558,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258.000,00
12/11/2024	20241021 000430	20241112 000624	R\$ 214.605,00	R\$ 1.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.000,00
13/11/2024	20241021 000430	20241113 000653	R\$ 10.427,81	R\$ 72,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00

Agência 3334 - ILHABELA, SP	Conta 3334 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês NOVEMBRO/2024
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/11/2024

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024 5.465.056,72	Rend Bruto Acumulado 16.071,03	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 16.071,03	Saldo Líquido em 29/11/2024 5.481.127,75
---	--	-------------------------------	--	--

14/11/2024	20241021 000430	20241114 000768	R\$ 329.579,22	R\$ 2.420,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332.000,00
18/11/2024	20241021 000430	20241118 001545	R\$ 92.283,17	R\$ 716,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.000,00
21/11/2024	20241021 000430	20241121 001255	R\$ 216.138,28	R\$ 1.861,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.000,00
22/11/2024	20241021 000430	20241122 000806	R\$ 31.713,41	R\$ 286,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
22/11/2024	20241021 000430	20241122 000858	R\$ 991,04	R\$ 8,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
22/11/2024	20241021 000430	20241122 000904	R\$ 991,04	R\$ 8,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
25/11/2024	20241021 000430	20241125 000722	R\$ 876.706,29	R\$ 8.293,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885.000,00
26/11/2024	20241021 000430	20241126 001061	R\$ 23.765,11	R\$ 234,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
27/11/2024	20241021 000430	20241127 000457	R\$ 41.571,50	R\$ 428,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00
28/11/2024	20241021 000430	20241128 000058	R\$ 4.499.084,87	R\$ 48.280,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.547.365,54
28/11/2024	20241119 000568	20241128 000058	R\$ 237.037,11	R\$ 597,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237.634,46
29/11/2024	20241119 000568	20241129 000626	R\$ 31.906,17	R\$ 93,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
Total			R\$ 11.030.644,37	R\$ 83.855,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.114.500,00

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 17/12/2024
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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,8203	10,4098	11,4730	1.525,40091400	1.537,91395900

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 50.320.605/0001- 38	Conta Corrente 1292.000577248854- 2	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
--	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.000.000,00C	2.608,514848
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.671,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.011.671,40C	2.608,514848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	APLICACAO	4.000.000,00C	2.608,514848

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 **Novembro de 2024** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021.

Ilhabela, 30 de novembro 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