

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO / 2025

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 **Janeiro de 2025**, 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 janeiro de 2025.

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: jan/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total ^{*1}	19.222.238,36	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.984.520,64
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	19.201.906,04	2.1.1	Despesa Operacional	4.984.520,64
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	13.402.900,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	250.783,42
	Saldo Anterior Total	5.799.006,04	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	17.542,28
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	849,70	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica	557.495,71
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	4.006.052,14	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	99.427,18
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	1.792.104,20	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.802.984,91
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	816.862,62
1.1.2	Receita Não Operacional	20.332,32	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	45.370,29
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	19.081,18	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	31.018,00
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	1.251,14	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	171.195,12
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	4.664,93
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	418,00
			2.1.1.13	Telefonia	296,12
			2.1.1.14	Água e Esgoto	307,92
			2.1.1.15	Energia Elétrica	863,20
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	143.800,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	1.065,00
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	40.425,94
			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		19.222.238,36	TOTAL		4.984.520,64

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2025.

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: jan/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	19.222.238,36	1. Saldo Anterior Total	5.799.006,04
1.1.1 Receita Operacional	19.201.906,04	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	849,70
1.1.2 Receita Não Operacional	20.332,32	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	4.006.052,14
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	1.792.104,20
		1.1 Total C/c 692-0	5.799.006,04
2.1 Despesa	4.984.520,64		
2.1.1 Despesa Operacional	4.984.520,64		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	31.896,47
		(+) Repasse Municipal	13.402.900,00
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	376.323,85
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	849,70
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	9.387.425,48
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	1.793.355,34
		(+) Transferências	-
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.984.520,64
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	9.711.500,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	708.937,26
		(-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	9.524.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	4.227.773,59
		692-0 CEF (Conta Corrente)	31.896,47
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.195.877,12

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	849,70	24.960.004,67	24.928.957,90	31.896,47

TOTAL C/C CEF	31.896,47
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.195.877,12
SALDO FINAL 31/10/2022	4.227.773,59

Ilhabela 31 de Janeiro de 2025.

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: jan/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				250.783,42
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	jan/25	07/01/2025		250.783,42
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				17.542,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121	jan/25	09/01/2025		1.000,00
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121	jan/25	21/01/2025		13.042,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010909-55.2021.5.15.0121	jan/25	23/01/2025		1.000,00
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010879-83.2022.5.15.0121	jan/25	28/01/2025		2.500,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica				557.495,71
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	jan/25	03/01/2025		486.669,52
	Vale Transporte				40.586,19
	SANCETUR	jan/25	30/12/2024		1.352,00
	PASSARO MARROM	jan/25	30/12/2024		6.852,09
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jan/25	30/12/2024		24.395,70
	SANCETUR	jan/25	31/01/2025		1.342,00
	PASSARO MARROM	jan/25	31/01/2025		6.644,40
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				30.240,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/25	10/01/2025		14.430,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/25	20/01/2025		15.810,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				99.427,18
	Software e Visita Técnica				30.019,73
	DNMV SISTEMAS LTDA	jan/25	02/12/2024		9.049,41
	DNMV SISTEMAS LTDA	jan/25	02/12/2024		1.398,37
	REGISTRO.BR	jan/25	06/01/2025		40,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	jan/25	02/01/2025		5.161,75
	NEPHROSYS S E M C LTDA	jan/25	19/12/2024		1.521,00
	HUGHESNET	jan/25	28/12/2024		264,86
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jan/25	06/01/2025		6.013,98
	ILHABELA DIGITAL	jan/25	20/01/2025		361,55
	D4SIGN	jan/25	20/01/2025		149,90
	REP RELOGIOS LTDA	jan/25	06/01/2025		1.911,63
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	jan/25	09/01/2025		10,01
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	jan/25	09/01/2025		10,01
	OMIEXPERIENCE LTDA	jan/25	14/01/2025		3.090,15
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	jan/25	15/01/2025		640,11
	COMHUB HUD DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	jan/25	30/01/2025		397,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	jan/25	06/01/2025		7.900,00
	Contábil				24.593,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jan/25	02/01/2025		24.593,50
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	jan/25	30/12/2024		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				8.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jan/25	04/01/2025		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	jan/25	27/01/2025		3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				15.883,95
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	jan/25	26/12/2024		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/25	07/01/2025		750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/25	13/01/2025		2.500,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	jan/25	22/01/2025		2.533,95
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/25	27/01/2025		3.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/25	27/01/2025		3.500,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				5.330,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	06/01/2025		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	14/01/2025		507,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	14/01/2025		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	17/01/2025		796,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jan/25	09/01/2025		1.440,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	24/01/2025		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	28/01/2025		199,00

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

COMPETÊNCIA:

jan/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.802.984,91
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	168.209,13
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.931,40
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.250,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.145,40
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.844,30
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.173,12
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.396,37
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.820,12
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.965,87
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	157.846,10
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			103.235,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.164,60
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	657.081,31
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.249,68
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.285,96
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.121,60
	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.069,00
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.946,15
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.034,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.360,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.400,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.073,52
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.987,84
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.355,57
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.878,00
	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.336,00
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.444,40
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.486,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.548,52
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.145,90
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.712,48
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.627,79
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.427,39
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.352,59
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.988,12
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.482,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.200,06
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.187,46
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.695,14
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.208,70
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.704,52
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.283,73
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.100,35
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.981,11
	MESQUITA SERVIÇOS E SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.009,00
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.100,19
	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.771,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.842,66
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.576,68
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.458,00
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.781,02
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.915,96
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.486,46
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.709,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.401,00

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

COMPETÊNCIA:

jan/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	338.154,15
	BRANDÃO WM MED SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.803,00
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.695,31
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.565,20
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.246,20
	MARA LIGIA DA SILVA DE ARAUJO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.049,00
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.666,24
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			763,94
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.375,29
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.258,97
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.217,20
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.738,42
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.319,92
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.451,63
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.855,07
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.322,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.360,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.456,80
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.200,00
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.740,88
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.720,00
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.459,69
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.193,20
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.317,10
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.813,91
	Clínica Médica Espelialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.912,55
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.533,95
	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	48.285,82
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.300,75
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.985,07
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.155,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	61.036,58
	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.496,51
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.285,05
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.255,02
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.039,99
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.039,99
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	148.492,59
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.950,50
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.435,04
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.976,04
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.065,32
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.120,26
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.110,20
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.884,28
	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			7.553,09

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

COMPETÊNCIA: jan/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medícia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	220.432,35
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESOA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.240,00
	CLINICA ISIS SS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.325,92
	CLINICA ISIS SS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	JULIA HEYDEN BOZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.504,45
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.772,42
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.410,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			346,31
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.237,46
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.284,69
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.883,98
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.600,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.435,12
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESOA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.530,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	214.348,94
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.730,90
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.700,00
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.206,55
	MARCO ANTONIO PANIDINI FILHO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.520,80
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.000,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.200,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			844,65
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.129,40
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.500,00
	MARCO ANTONIO PANIDINI FILHO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.895,05
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.422,73
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.434,76
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.100,00
	PEPDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.600,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	67.371,94
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.903,87
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.468,07
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.500,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.500,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.625,24
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.534,16
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.443,30
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.647,78
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	127.072,90
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.098,12
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.925,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.349,45
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.943,13
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.159,19
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.159,19
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.407,40
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.407,40
	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	214.161,07
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.170,95
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			160.990,12
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.823,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.900,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.923,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.880,20
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.880,20
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.013,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.205,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25

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

COMPETÊNCIA:		jan/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				816.862,62
	Laboratório				32.177,43
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jan/25	02/01/2025		4.786,35
	SAUDE SZTERLING LTDA	jan/25	03/01/2025		938,50
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jan/25	27/12/2024		1.471,83
	SAUDE SZTERLING LTDA	jan/25	09/01/2025		476,75
	CLINICA MEDICA NEUROLOGICA HIGIENOPOLIS S/S LTDA	jan/25	07/01/2025		7.207,68
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED	jan/25	14/01/2025		700,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jan/25	27/12/2024		2.972,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jan/25	05/11/2025		6.053,32
	SAUDE SZTERLING LTDA	jan/25	23/01/2025		476,75
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	jan/25	26/12/2024		1.200,00
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	jan/25	09/01/2025		3.078,75
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	jan/25	06/01/2025		2.815,50
	Repasse Faturamento Laboratório				784.685,19
	LABORATÓRIO SANTA CASA	jan/25	21/01/2025		784.685,19
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				45.370,29
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				37.470,29
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/25	20/12/2024		16.352,98
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jan/25	10/01/2025		240,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jan/25	10/01/2025		660,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/25	19/12/2024		394,30
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jan/25	10/01/2025		7.300,00
	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	jan/25	15/12/2024		365,19
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jan/25	21/01/2025		7.057,82
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jan/25	28/01/2025		5.100,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	jan/25	15/01/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jan/25	02/01/2025		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				31.018,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jan/25	03/12/2025		11.780,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jan/25	10/12/2024		2.880,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jan/25	23/12/2024		3.400,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jan/25	10/01/2025		12.958,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				171.195,12
	Drogas e Medicamentos				21.257,86
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/25	05/12/2024		17.975,36
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	jan/25	20/12/2024		210,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/25	12/12/2024		672,00
	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	jan/25	22/01/2025		270,00
	EYE PHARMA LTDA	jan/25	24/12/2024		1.608,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	jan/25	16/01/2025		522,50
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				82.572,51
	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	jan/25	05/12/2024		1.232,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jan/25	04/12/2024		3.575,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/25	04/12/2024		7.276,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	jan/25	05/12/2024		307,80
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jan/25	04/12/2025		16.920,00
	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	jan/25	06/12/2024		3.953,00
	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	jan/25	05/12/2024		1.420,00
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	jan/25	05/12/2024		7.303,68
	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO D PRODUTOS	jan/25	06/12/2024		5.069,15
	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	jan/25	05/12/2024		2.187,30
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	jan/25	05/12/2024		2.790,00

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

COMPETÊNCIA: jan/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	jan/25	18/12/2025		5.610,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/25	12/12/2024		228,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	jan/25	16/12/2024		5.580,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	jan/25	27/12/2024		5.580,00
	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	jan/25	13/01/2025		1.666,23
	VASTTORE IMPORTAÇÃO, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPIT. I	jan/25	22/01/2025		750,00
	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	jan/25	06/12/2024		2.733,80
	ALUR MEDICAL LTDA ME	jan/25	09/12/2024		1.028,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	jan/25	17/12/2024		1.499,15
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jan/25	20/12/2024		2.463,50
	BRASPOWER COMERCIAL LTDA	jan/25	29/01/2025		3.399,90
	Órtese/Prótese/Material Especial				4.538,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jan/25	13/01/2025		4.538,00
	Materiais Radiológicos				-
					-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
					-
	Fios/Material Cirúrgicos				62.826,75
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jan/25	05/12/2024		9.177,60
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jan/25	19/12/2024		1.001,16
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jan/25	19/12/2024		208,32
	CREPMED	jan/25	03/01/2025		51.403,59
	RENDIMENTO	jan/25	18/01/2025		1.036,08
	Dieta Enteral e Parenteral				-
					-
	Material Odontológicos				-
					-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				4.664,93
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
					-
	Material de Higiene e Limpeza				-
					-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
					-
	Material Manutenção de Veículos				-
					-
	Material de Manutenção de Equipamentos				922,05
	COLUMBIA COMERCIAL DE FERRAMENTAS	jan/25	07/01/2025		669,05
	MODENA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	jan/25	22/01/2025		253,00
	Uniformes				468,00
	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	jan/25	11/12/24		468,00
	Outros Materiais				3.274,88
	MERCADO PAGO	jan/25	07/01/25		229,80
	MERCADO PAGO	jan/25	09/01/25		537,90
	MERCADO PAGO	jan/25	13/01/25		659,98
	GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	jan/25	17/01/25		750,00
	MERCADO PAGO	jan/25	21/01/25		239,60
	MERCADO PAGO	jan/25	27/01/25		573,10
	PLASTIC	jan/25	30/01/25		284,50
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				418,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
					-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
					-
	Gás de Cozinha				418,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	jan/25	02/01/2025		418,00
2.1.1.13	Telefonia				296,12
	Telefônica do Brasil LTDA				296,12
	TELEFONE 38965766	jan/25	01/01/2025		296,12
2.1.1.14	Água e Esgoto				307,92
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				307,92
	SABESP	jan/25	19/12/2025		153,96
	SABESP	jan/25	18/01/2025		153,96
2.1.1.15	Energia Elétrica				863,20
	Elektro Redes S.A				863,20
	ELEKTRO	jan/25	07/01/2025		863,20

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

COMPETÊNCIA:		jan/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				143.800,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				104.300,00
	J M R DA CRUZ	jan/25	02/01/2025		30.000,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	jan/25	18/12/2025		700,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	jan/25	15/01/2025		22.400,00
	J M R DA CRUZ	jan/25	16/01/2025		31.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jan/25	16/01/2025		20.000,00
	Locação de Equipamentos				-
					-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	jan/25	03/01/2025		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	jan/25	05/12/2024		21.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
					-
	Locação de Imóveis				-
					-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				1.065,00
	Taxas e Contribuições				1.065,00
	CREMESP	jan/25	23/12/2024		1.065,00
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				40.425,94
	PLUXEE (DIÁRIAS)				40.425,94
	PLUXEE	jan/25	02/01/2025		11.577,97
	PLUXEE	jan/25	07/01/2025		9.443,67
	PLUXEE	jan/25	07/01/2025		500,00
	PLUXEE	jan/25	21/01/2025		12.772,83
	PLUXEE	jan/25	27/01/2025		6.099,47
	PLUXEE	jan/25	27/01/2025		32,00
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
					-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
					-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
					-
	EQUIPAMENTOS				-
					-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 4.984.520,64

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2025.

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:		jan/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				250.783,42
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	jan/25	07/01/2025		250.783,42
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				17.542,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121	jan/25	09/01/2025		1.000,00
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121	jan/25	21/01/2025		13.042,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010909-55.2021.5.15.0121	jan/25	23/01/2025		1.000,00
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010879-83.2022.5.15.0121	jan/25	28/01/2025		2.500,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica				557.495,71
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	jan/25	03/01/2025		486.669,52
	Vale Transporte				40.586,19
	SANCETUR	jan/25	30/12/2024		1.352,00
	PASSARO MARROM	jan/25	30/12/2024		6.852,09
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	jan/25	30/12/2024		24.395,70
	SANCETUR	jan/25	31/01/2025		1.342,00
	PASSARO MARROM	jan/25	31/01/2025		6.644,40
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				30.240,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/25	10/01/2025		14.430,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/25	20/01/2025		15.810,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				99.427,18
	Software e Visita Técnica				30.019,73
	DNMV SISTEMAS LTDA	jan/25	02/12/2024		9.049,41
	DNMV SISTEMAS LTDA	jan/25	02/12/2024		1.398,37
	REGISTRO.BR	jan/25	06/01/2025		40,00
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	jan/25	02/01/2025		5.161,75
	NEPHROSYS S E M C LTDA	jan/25	19/12/2024		1.521,00
	HUGHESNET	jan/25	28/12/2024		264,86
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	jan/25	06/01/2025		6.013,98
	ILHABELA DIGITAL	jan/25	20/01/2025		361,55
	D4SIGN	jan/25	20/01/2025		149,90
	REP RELOGIOS LTDA	jan/25	06/01/2025		1.911,63
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	jan/25	09/01/2025		10,01
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	jan/25	09/01/2025		10,01
	OMIEXPERIENCE LTDA	jan/25	14/01/2025		3.090,15
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	jan/25	15/01/2025		640,11
	COMHUB HUD DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	jan/25	30/01/2025		397,00
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	jan/25	06/01/2025		7.900,00
	Contábil				24.593,50
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jan/25	02/01/2025		24.593,50
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	jan/25	30/12/2024		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				8.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	jan/25	04/01/2025		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	jan/25	27/01/2025		3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				15.883,95
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	jan/25	26/12/2024		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/25	07/01/2025		750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/25	13/01/2025		2.500,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	jan/25	22/01/2025		2.533,95
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/25	27/01/2025		3.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	jan/25	27/01/2025		3.500,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				5.330,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	06/01/2025		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	14/01/2025		507,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	14/01/2025		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	17/01/2025		796,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	jan/25	09/01/2025		1.440,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	24/01/2025		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jan/25	28/01/2025		199,00

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

COMPETÊNCIA:		jan/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.802.984,91
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	168.209,13
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.931,40
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.250,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.145,40
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.844,30
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.173,12
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.825,10
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.396,37
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.820,12
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.965,87
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	157.846,10
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			103.235,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.164,60
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	657.081,31
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.249,68
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.285,96
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.121,60
	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.069,00
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.946,15
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.034,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.360,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.400,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.073,52
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.987,84
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.355,57
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.878,00
	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.336,00
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.444,40
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.486,00
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.548,52
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.145,90
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.712,48
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.627,79
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.427,39
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.352,59
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.988,12
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.482,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.200,06
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.187,46
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.695,14
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.208,70
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.704,52
	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.283,73
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.100,35
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.981,11
	MESQUITA SERVIÇOS E SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.009,00
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.100,19
	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.771,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.842,66
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.576,68
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.458,00
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.781,02
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.915,96
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.486,46
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.709,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.401,00

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

COMPETÊNCIA:

jan/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	338.154,15
	BRANDÃO WM MED SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.803,00
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.695,31
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.565,20
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.246,20
	MARA LIGIA DA SILVA DE ARAUJO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.049,00
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.666,24
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			763,94
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.375,29
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.258,97
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.217,20
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.738,42
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.319,92
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.451,63
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.855,07
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.322,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.360,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.456,80
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.200,00
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.740,88
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.720,00
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.459,69
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.193,20
	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.317,10
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.813,91
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.912,55
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.533,95
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	48.285,82
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.300,75
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.985,07
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.155,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	61.036,58
	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.496,51
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.285,05
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.255,02
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.039,99
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.039,99
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	148.492,59
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.950,50
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.435,04
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.976,04
	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.065,32
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.120,26
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.110,20
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.884,28
	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			7.553,09

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

COMPETÊNCIA:

jan/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medica Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	220.432,35
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.240,00
	CLINICA ISIS SS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.325,92
	CLINICA ISIS SS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	JULIA HEYDEN BOZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.504,45
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.772,42
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.410,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			346,31
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.237,46
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.284,69
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.883,98
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.600,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.435,12
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.530,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	214.348,94
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.730,90
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.700,00
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.206,55
	MARCO ANTONIO PANIDINI FILHO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.520,80
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.000,00
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.200,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			844,65
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.129,40
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.500,00
	MARCO ANTONIO PANIDINI FILHO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.895,05
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.422,73
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.434,76
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.100,00
	PEPDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.600,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	67.371,94
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.903,87
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.468,07
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.500,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.500,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.625,24
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.534,16
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.443,30
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.647,78
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	127.072,90
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.098,12
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.925,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.349,45
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.943,13
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.159,19
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.159,19
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.407,40
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.407,40
	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	214.161,07
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.170,95
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			160.990,12
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.823,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.900,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.923,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.880,20
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.880,20
	Outros serviços medicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.013,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.205,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25

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

COMPETÊNCIA: jan/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				816.862,62
	Laboratório				32.177,43
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jan/25	02/01/2025		4.786,35
	SAUDE SZTERLING LTDA	jan/25	03/01/2025		938,50
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jan/25	27/12/2024		1.471,83
	SAUDE SZTERLING LTDA	jan/25	09/01/2025		476,75
	CLINICA MEDICA NEUROLOGICA HIGIENOPOLIS S/S LTDA	jan/25	07/01/2025		7.207,68
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED	jan/25	14/01/2025		700,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jan/25	27/12/2024		2.972,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jan/25	05/11/2025		6.053,32
	SAUDE SZTERLING LTDA	jan/25	23/01/2025		476,75
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	jan/25	26/12/2024		1.200,00
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	jan/25	09/01/2025		3.078,75
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	jan/25	06/01/2025		2.815,50
	Repasse Faturamento Laboratório				784.685,19
	LABORATÓRIO SANTA CASA	jan/25	21/01/2025		784.685,19
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				45.370,29
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				37.470,29
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/25	20/12/2024		16.352,98
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jan/25	10/01/2025		240,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jan/25	10/01/2025		660,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/25	19/12/2024		394,30
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	jan/25	10/01/2025		7.300,00
	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	jan/25	15/12/2024		365,19
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	jan/25	21/01/2025		7.057,82
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	jan/25	28/01/2025		5.100,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	jan/25	15/01/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	jan/25	02/01/2025		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				31.018,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jan/25	03/12/2025		11.780,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jan/25	10/12/2024		2.880,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jan/25	23/12/2024		3.400,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	jan/25	10/01/2025		12.958,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				171.195,12
	Drogas e Medicamentos				21.257,86
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/25	05/12/2024		17.975,36
	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	jan/25	20/12/2024		210,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/25	12/12/2024		672,00
	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	jan/25	22/01/2025		270,00
	EYE PHARMA LTDA	jan/25	24/12/2024		1.608,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	jan/25	16/01/2025		522,50
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				82.572,51
	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	jan/25	05/12/2024		1.232,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	jan/25	04/12/2024		3.575,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/25	04/12/2024		7.276,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	jan/25	05/12/2024		307,80
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jan/25	04/12/2025		16.920,00
	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	jan/25	06/12/2024		3.953,00
	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	jan/25	05/12/2024		1.420,00
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	jan/25	05/12/2024		7.303,68
	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO D PRODUTOS	jan/25	06/12/2024		5.069,15
	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	jan/25	05/12/2024		2.187,30
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	jan/25	05/12/2024		2.790,00

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

COMPETÊNCIA:		jan/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	jan/25	18/12/2025		5.610,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	jan/25	12/12/2024		228,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	jan/25	16/12/2024		5.580,00
	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	jan/25	27/12/2024		5.580,00
	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	jan/25	13/01/2025		1.666,23
	VASTTORE IMPORTAÇÃO, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPIT. I	jan/25	22/01/2025		750,00
	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	jan/25	06/12/2024		2.733,80
	ALUR MEDICAL LTDA ME	jan/25	09/12/2024		1.028,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	jan/25	17/12/2024		1.499,15
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jan/25	20/12/2024		2.463,50
	BRASPOWER COMERCIAL LTDA	jan/25	29/01/2025		3.399,90
	Órtese/Prótese/Material Especial				4.538,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jan/25	13/01/2025		4.538,00
	Materiais Radiológicos				-
					-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
					-
	Fios/Material Cirúrgicos				62.826,75
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jan/25	05/12/2024		9.177,60
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jan/25	19/12/2024		1.001,16
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	jan/25	19/12/2024		208,32
	CREPMED	jan/25	03/01/2025		51.403,59
	RENDIMENTO	jan/25	18/01/2025		1.036,08
	Dieta Enteral e Parenteral				-
					-
	Material Odontológicos				-
					-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				4.664,93
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
					-
	Material de Higiene e Limpeza				-
					-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
					-
	Material Manutenção de Veículos				-
					-
	Material de Manutenção de Equipamentos				922,05
	COLUMBIA COMERCIAL DE FERRAMENTAS	jan/25	07/01/2025		669,05
	MODENA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	jan/25	22/01/2025		253,00
	Uniformes				468,00
	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	jan/25	11/12/24		468,00
	Outros Materiais				3.274,88
	MERCADO PAGO	jan/25	07/01/25		229,80
	MERCADO PAGO	jan/25	09/01/25		537,90
	MERCADO PAGO	jan/25	13/01/25		659,98
	GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	jan/25	17/01/25		750,00
	MERCADO PAGO	jan/25	21/01/25		239,60
	MERCADO PAGO	jan/25	27/01/25		573,10
	PLASTIC	jan/25	30/01/25		284,50
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				418,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
					-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
					-
	Gás de Cozinha				418,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	jan/25	02/01/2025		418,00
2.1.1.13	Telefonia				296,12
	Telefônica do Brasil LTDA				296,12
	TELEFONE 38965766	jan/25	01/01/2025		296,12
2.1.1.14	Água e Esgoto				307,92
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				307,92
	SABESP	jan/25	19/12/2025		153,96
	SABESP	jan/25	18/01/2025		153,96
2.1.1.15	Energia Elétrica				863,20
	Elektro Redes S.A				863,20
	ELEKTRO	jan/25	07/01/2025		863,20

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

COMPETÊNCIA:

jan/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				143.800,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				104.300,00
	J M R DA CRUZ	jan/25	02/01/2025		30.000,00
	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	jan/25	18/12/2025		700,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	jan/25	15/01/2025		22.400,00
	J M R DA CRUZ	jan/25	16/01/2025		31.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	jan/25	16/01/2025		20.000,00
	Locação de Equipamentos				-
					-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	jan/25	03/01/2025		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	jan/25	05/12/2024		21.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
					-
	Locação de Imóveis				-
					-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				1.065,00
	Taxas e Contribuições				1,065,00
	CREMESP	jan/25	23/12/2024		1,065,00
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				40.425,94
	PLUXEE (DIÁRIAS)				40.425,94
	PLUXEE	jan/25	02/01/2025		11.577,97
	PLUXEE	jan/25	07/01/2025		9.443,67
	PLUXEE	jan/25	07/01/2025		500,00
	PLUXEE	jan/25	21/01/2025		12.772,83
	PLUXEE	jan/25	27/01/2025		6.099,47
	PLUXEE	jan/25	27/01/2025		32,00
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
					-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
					-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
					-
	EQUIPAMENTOS				-
					-
					-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 4.984.520,64

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2025.

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: jan/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		849,70
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		13.402.900,00
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto		376.323,85
(+) Resgate FIC Giro Automático		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		11.180.780,82
(+) Transferências		-
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.984.520,64
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titularidade		10.420.437,26
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		9.524.000,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		31.896,47

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO	
SALDO ANTERIOR								849,70	
1	02/01/2025	0	ADIAN RESG		02/01/2025			1.192.849,70	
2	02/01/2025	129925	ENVIO TED		02/01/2025	363.000,00	-	829.849,70	
3	02/01/2025	21440	PAG BOLETO	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	NF 24861	05/12/2024	1.232,00	-	828.617,70
4	02/01/2025	21440	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10917	02/12/2024	9.049,41	-	819.568,29
5	02/01/2025	21440	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 584917	04/12/2024	3.575,00	-	815.993,29
6	02/01/2025	21440	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1947372	05/12/2024	17.975,36	-	798.017,93
7	02/01/2025	21440	PAG BOLETO	SANCETUR		30/12/2024	1.352,00	-	796.665,93
8	02/01/2025	21440	PAG BOLETO	PASSARO MARROM		30/12/2024	6.852,09	-	789.813,84
9	02/01/2025	21440	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 10918	02/12/2024	1.398,37	-	788.415,47
10	02/01/2025	21440	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1946697	04/12/2024	7.276,00	-	781.139,47
11	02/01/2025	21440	PAG BOLETO	PLUXEE		02/01/2025	11.577,97	-	769.561,50
12	02/01/2025	260658	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 193	02/01/2025	15.249,68	-	754.311,82
13	02/01/2025	260653	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 502	31/12/2024	10.285,96	-	744.025,86
14	02/01/2025	276129	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 504	31/12/2024	9.385,00	-	734.640,86
15	02/01/2025	260665	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 194	02/01/2025	9.009,60	-	725.631,26
16	02/01/2025	260603	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 501	31/12/2024	9.385,00	-	716.246,26
17	02/01/2025	275174	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 506	31/12/2024	40.730,90	-	675.515,36
18	02/01/2025	260611	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 503	31/12/2024	14.121,60	-	661.393,76
19	02/01/2025	272786	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 73	02/01/2025	14.700,00	-	646.693,76
20	02/01/2025	269971	ENVIO TED	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	NF 15	02/01/2025	4.069,00	-	642.624,76
21	02/01/2025	276259	ENVIO TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 26	02/01/2025	28.946,15	-	613.678,61
22	02/01/2025	274538	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 10	02/01/2025	12.034,00	-	601.644,61
23	02/01/2025	260694	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 9	02/01/2025	12.360,00	-	589.284,61
24	02/01/2025	274580	ENVIO TED	BRANDÃO WM MED SS LTDA	NF 131	27/12/2024	3.803,00	-	585.481,61
25	02/01/2025	276335	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD.	NF 89	30/12/2024	23.400,00	-	562.081,61
26	02/01/2025	276303	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 150	27/12/2024	4.695,31	-	557.386,30
27	02/01/2025	260701	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S S LTDA	NF 75	27/12/2024	22.073,52	-	535.312,78
28	02/01/2025	260712	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 291	27/12/2024	52.931,40	-	482.381,38
29	02/01/2025	260720	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 30	30/12/2024	14.987,84	-	467.393,54
30	02/01/2025	276354	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 7	30/12/2024	28.565,20	-	438.828,34
31	02/01/2025	272977	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 768	30/12/2024	4.355,57	-	434.472,77
32	02/01/2025	276402	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 769	30/12/2024	1.689,30	-	432.783,47
33	02/01/2025	260732	ENVIO TED	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 13	30/12/2024	37.878,00	-	394.905,47
34	02/01/2025	260737	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 38	30/12/2024	24.246,20	-	370.659,27
35	02/01/2025	276414	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 767	30/12/2024	29.159,19	-	341.500,08
36	02/01/2025	276451	ENVIO TED	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 14	30/12/2024	1.250,00	-	340.250,08
37	02/01/2025	260742	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 17	26/12/2024	3.600,00	-	336.650,08
38	02/01/2025	276465	ENVIO TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 47	01/01/2025	9.000,00	-	327.650,08
39	02/01/2025	278115	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 4221	02/01/2025	24.593,50	-	303.056,58
40	02/01/2025	260756	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 63	02/01/2025	30.000,00	-	273.056,58
41	02/01/2025	270270	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	NF 35	02/01/2025	9.385,00	-	263.671,58
42	02/01/2025	21500	PAG AGUA	SABESP		19/12/2025	153,96	-	263.517,62

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

COMPETÊNCIA: jan/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
43	02/01/2025	21510	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 82692	03/12/2025	GASES MEDICINAIS	11.780,00	-	251.737,62
44	03/01/2025	0	ADIAN RESG	ADIANTAMENTO RESGATE		03/01/2025		-	570.975,17	822.712,79
45	03/01/2025	761	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		03/01/2025		-	663.000,00	1.485.712,79
46	03/01/2025	31305	PAG BOLETO	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	NF 126259	05/12/2024	INSUMOS	307,8	-	1.485.404,99
47	03/01/2025	31305	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 298273	04/12/2025	INSUMOS	16.920,00	-	1.468.484,99
48	03/01/2025	960520	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 110	27/12/2025	GINECOLOGIA	12.240,00	-	1.456.244,99
49	03/01/2025	973115	ENVIO TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 8	03/01/2025	PSICOPEDAGOGIA	7.205,00	-	1.449.039,99
50	03/01/2025	972117	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 20082	30/12/2024	VALE TRANSPORTE	24.395,70	-	1.424.644,29
51	03/01/2025	972135	ENVIO TED	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	NF 15	27/12/2024	CLINICA MEDICA	17.336,00	-	1.407.308,29
52	03/01/2025	960527	ENVIO TED	MARA LIGIA DA SILVA DE ARAUJO	NF 8	27/12/2024	PEDIATRIA	26.049,00	-	1.381.259,29
53	03/01/2025	960533	ENVIO TED	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA	NF 930	27/12/2024	ANESTESIOLOGIA	8.446,50	-	1.372.812,79
54	03/01/2025	972160	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA ME	NF 2191	30/12/2024	GINECOLOGIA	24.325,92	-	1.348.486,87
55	03/01/2025	973172	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 9032	20/12/2024	MANUT EQUIP HOSP	16.352,98	-	1.332.133,89
56	03/01/2025	954799	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 122	02/01/2025	CLINICA MEDICA	16.444,40	-	1.315.689,49
57	03/01/2025	960556	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 163	27/12/2024	PEDIATRIA	10.666,24	-	1.305.023,25
58	03/01/2025	967999	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 216	27/12/2024	PEDIATRIA	763,94	-	1.304.259,31
59	03/01/2025	954788	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 159	30/12/2024	NEUROLOGIA	10.500,00	-	1.293.759,31
60	03/01/2025	974054	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1293	30/12/2024	MEDICINA DO TRABALHO	7.700,00	-	1.286.059,31
61	03/01/2025	963756	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 444	02/01/2025	PEDIATRIA	4.375,29	-	1.281.684,02
62	03/01/2025	963760	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 164	27/12/2024	PEDIATRIA	2.258,97	-	1.279.425,05
63	03/01/2025	974066	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 167	27/12/2024	OTORRINO	11.534,16	-	1.267.890,89
64	03/01/2025	954809	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 107	03/01/2025	PEDIATRIA	17.280,00	-	1.250.610,89
65	03/01/2025	973208	ENVIO TED	PEPDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 399	02/01/2025	BUCOMAXILO	22.500,00	-	1.228.110,89
66	03/01/2025	954813	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERRCOSO BUOSI	NF 39	03/01/2025	PEDIATRIA	6.217,20	-	1.221.893,69
67	03/01/2025	960563	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 101	27/12/2024	ENDOCRINOLOGIA	30.407,40	-	1.191.486,29
68	03/01/2025	970299	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 168	27/12/2024	OTORRINO	5.443,30	-	1.186.042,99
69	03/01/2025	970311	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 28	27/12/2024	PEDIATRIA	7.207,68	-	1.178.835,31
70	03/01/2025	974129	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 27	27/12/2024	PEDIATRIA	20.738,42	-	1.158.096,89
71	03/01/2025	974142	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 97	27/12/2024	CLINICA MEDICA	5.486,00	-	1.152.610,89
72	03/01/2025	970351	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 930	29/12/2024	OUTROS SERV MEDICOS	14.077,50	-	1.138.533,39
73	03/01/2025	973348	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 929	29/12/2024	ANESTESIOLOGIA	103.235,00	-	1.035.298,39
74	03/01/2025	973374	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 931	29/12/2024	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	1.016.528,39
75	03/01/2025	960586	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 188	29/12/2024	PEDIATRIA	4.319,92	-	1.012.208,47
76	03/01/2025	960590	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 30	30/12/2024	UTI	19.145,40	-	993.063,07
77	03/01/2025	974215	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 32	30/12/2024	CLINICA MEDICA	1.548,52	-	991.514,55
78	03/01/2025	973428	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 31	30/12/2024	CLINICA MEDICA	18.145,90	-	973.368,65
79	03/01/2025	974236	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 427	30/12/2024	DERMATOLOGIA	3.378,60	-	969.990,05
80	03/01/2025	973450	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 428	30/12/2024	CLINICA MEDICA	11.712,48	-	958.277,57
81	03/01/2025	974270	ENVIO TED	CLINICA ISIS SS LTDA ME	NF 2192	30/12/2024	GINECOLOGIA	11.262,00	-	947.015,57
82	03/01/2025	960612	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 348	27/12/2024	CIRURGIA	47.206,55	-	899.809,02
83	03/01/2025	974281	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANIDINI FILHO	NF 405	30/12/2024	CIRURGIA	19.520,80	-	880.288,22
84	03/01/2025	960629	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 158	30/12/2024	NEUROLOGIA	20.000,00	-	860.288,22
85	03/01/2025	970519	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOZCAR EIRELI	NF 540	30/12/2024	GINECOLOGIA	33.504,45	-	826.783,77
86	03/01/2025	973602	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 123	02/01/2025	UTI	29.844,30	-	796.939,47
87	03/01/2025	970529	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR	NF 926	03/01/2025	OFTALMOLOGIA	24.903,87	-	772.035,60
88	03/01/2025	963930	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 420	02/01/2025	GINECOLOGIA	32.772,42	-	739.263,18
89	03/01/2025	963923	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 400	02/01/2025	BUCOMAXILO	5.600,00	-	733.663,18
90	03/01/2025	970573	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 418	02/01/2025	CLINICA MEDICA	19.627,79	-	714.035,39
91	03/01/2025	963941	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 417	02/01/2025	CLINICA MEDICA	20.427,39	-	693.608,00
92	03/01/2025	960652	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 419	02/01/2025	UTI	6.100,25	-	687.507,75
93	03/01/2025	970603	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 122	02/01/2025	PEDIATRIA	29.451,63	-	658.056,12
94	03/01/2025	960656	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 77	02/01/2025	CLINICA MEDICA	10.352,59	-	647.703,53
95	03/01/2025	970624	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 76	02/01/2025	UTI	1.173,12	-	646.530,41
96	03/01/2025	974474	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 631	02/01/2025	PSIQUIATRIA	23.950,50	-	622.579,91
97	03/01/2025	960668	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 75	02/01/2025	CLINICA MEDICA	4.988,12	-	617.591,79
98	03/01/2025	960674	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 930	02/01/2025	GINECOLOGIA	31.410,00	-	586.181,79
99	03/01/2025	960678	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 632	02/01/2025	PSIQUIATRIA	10.849,92	-	575.331,87
100	03/01/2025	974538	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 633	02/01/2025	PSIQUIATRIA	5.435,04	-	569.896,83
101	03/01/2025	974549	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	NF 405	02/01/2025	UTI	5.067,90	-	564.828,93
102	03/01/2025	960688	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	NF 406	02/01/2025	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	549.554,96
103	03/01/2025	974581	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	NF 407	02/01/2025	PSIQUIATRIA	23.976,04	-	525.578,92
104	03/01/2025	970728	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	NF 408	02/01/2025	PSIQUIATRIA	12.065,32	-	513.513,60
105	03/01/2025	974607	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 18	02/01/2025	CLINICA MEDICA	38.482,00	-	475.031,60
106	03/01/2025	970754	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 137	03/01/2025	PEDIATRIA	10.855,07	-	464.176,53
107	03/01/2025	960699	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 188	02/01/2025	CIRURGIA	22.000,00	-	442.176,53
108	03/01/2025	960703	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 138	03/01/2025	PEDIATRIA	14.077,50	-	428.099,03
109	03/01/2025	972859	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3973	03/01/2025	CIRURGIA	12.200,50	-	415.898,53

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

COMPETÊNCIA: jan/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
110	03/01/2025	974667	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 108	03/01/2025	PEDIATRIA	17.322,00	-		398.576,53
111	03/01/2025	974680	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 508	03/01/2025	CIRURGIA	844,65	-		397.731,88
112	03/01/2025	970824	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 86	03/01/2025	ODONTOLOGIA	15.000,00	-		382.731,88
113	03/01/2025	974705	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSCOSO BUOSI	NF 40	03/01/2025	PEDIATRIA	15.360,00	-		367.371,88
114	03/01/2025	972933	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 275	02/01/2025	CLINICA MEDICA	11.200,06	-		356.171,82
115	03/01/2025	976067	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 276	02/01/2025	ANESTESIOLOGIA	37.164,60	-		319.007,22
116	03/01/2025	974745	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 277	02/01/2025	UTI	11.825,10	-		307.182,12
117	03/01/2025	974759	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 278	02/01/2025	UTI	5.396,37	-		301.785,75
118	03/01/2025	972983	ENVIO TED	BIGHAY LTDA	NF 9	03/01/2025	CLINICA MEDICA	25.187,46	-		276.598,29
119	03/01/2025	972993	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 14	02/01/2025	OUTROS SERV MEDICOS	6.000,00	-		270.598,29
120	03/01/2025	31315	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 88	27/12/2025	CLINICA MEDICA	27.695,14	-		242.903,15
121	03/01/2025	31315	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 87	27/12/2025	UTI	21.820,12	-		221.083,03
122	03/01/2025	0	RESG FUNDO	ADIANTAMENTO RESGATE		03/01/2025		-		30.380,17	251.463,20
123	06/01/2025	1571	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		06/01/2025		-		1.630.000,00	1.881.463,20
124	06/01/2025	249978	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/01/2025		530.000,00	-		1.351.463,20
125	06/01/2025	61410	PAG BOLETO	CREPMED		03/01/2025	MAT CIRURGICO	51.403,59	-		1.300.059,61
126	06/01/2025	61415	PAG BOLETO	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 408551	06/12/2024	INSUMOS	3.953,00	-		1.296.106,61
127	06/01/2025	61415	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 109858	05/12/2024	INSUMOS	9.177,60	-		1.286.929,01
128	06/01/2025	61415	PAG BOLETO	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	NF 83599	06/12/2024	MAT HOSP	2.733,80	-		1.284.195,21
129	06/01/2025	61415	PAG BOLETO	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	NF 50438	05/12/2024	INSUMOS	1.420,00	-		1.282.775,21
130	06/01/2025	61415	PAG BOLETO	REGISTRO.BR		06/01/2025	SOFTWARE	40,00	-		1.282.735,21
131	06/01/2025	61415	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1524048	05/12/2024	INSUMOS	7.303,68	-		1.275.431,53
132	06/01/2025	61415	PAG BOLETO	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO D PRODUTOS	NF 503716	06/12/2024	INSUMOS	5.069,15	-		1.270.362,38
133	06/01/2025	61415	PAG BOLETO	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	NF 45824	05/12/2024	INSUMOS	2.187,30	-		1.268.175,08
134	06/01/2025	61415	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 256706	05/12/2024	INSUMOS	2.790,00	-		1.265.385,08
135	06/01/2025	397153	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		06/01/2025	PJT ONCOLOGICO	796,00	-		1.264.589,08
136	06/01/2025	403023	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 854	03/01/2025		9.647,78	-	TED DEVOLVIDA	1.254.941,30
137	06/01/2025	404031	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 165	03/01/2025	CLINICA MEDICA	37.208,70	-		1.217.732,60
138	06/01/2025	404040	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 427	02/01/2025	MANUT CAMERAS	5.400,00	-		1.212.332,60
139	06/01/2025	399496	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 509	06/01/2025	CLINICA MEDICA	5.631,00	-		1.206.701,60
140	06/01/2025	397159	ENVIO TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 10	03/01/2025	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-		1.188.201,60
141	06/01/2025	402254	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 208	03/01/2025	CLINICA MEDICA	27.704,52	-		1.160.497,08
142	06/01/2025	400308	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 557	04/01/2025	ASSESSORIA	5.000,00	-		1.155.497,08
143	06/01/2025	404086	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 41	03/01/2025	PEDIATRIA	20.456,80	-		1.135.040,28
144	06/01/2025	404074	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 253	03/01/2025	UTI	11.965,87	-		1.123.074,41
145	06/01/2025	397172	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 42	03/01/2025	PEDIATRIA	3.200,00	-		1.119.874,41
146	06/01/2025	400342	ENVIO TED	ARNALDO MARGARIDO DOS SANTOS	NF 425	18/12/2025	LOC TRANSPORTE	700,00	-		1.119.174,41
147	06/01/2025	400366	ENVIO TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 537459	03/01/2025	BENEFICIOS CLT	486.669,52	-		632.504,89
148	06/01/2025	404104	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 254	03/01/2025	CLINICA MEDICA	39.283,73	-		593.221,16
149	06/01/2025	401411	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 39	03/01/2025	PSICOLOGIA	8.039,99	-		585.181,17
150	06/01/2025	404210	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 58	06/01/2025	CLINICA MEDICA	19.100,35	-		566.080,82
151	06/01/2025	404140	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 185	03/01/2025	VASCULAR	18.895,05	-		547.185,77
152	06/01/2025	402605	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1434	04/01/2025	VASCULAR	9.422,73	-		537.763,04
153	06/01/2025	404188	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 61	03/01/2025	CLINICA MEDICA	20.981,11	-		516.781,93
154	06/01/2025	404237	ENVIO TED	MESQUITA SERVIÇOS E SAUDE LTDA	NF 66	04/01/2025	CLINICA MEDICA	14.009,00	-		502.772,93
155	06/01/2025	403023	DEV. TED	VERA MARCIA CAPOVILLA		06/01/2025		-		TED DEVOLVIDA	512.420,71
156	07/01/2025	539888	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/01/2025		45.000,00	-		467.420,71
157	07/01/2025	71325	PAG BOLETO	PLUXEE		07/01/2025	DESP. VIAGENS	9.443,67	-		457.977,04
158	07/01/2025	71325	PAG BOLETO	DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	NF 8131	18/12/2025	INSUMOS	5.610,00	-		452.367,04
159	07/01/2025	71325	PAG BOLETO	COLUMBIA COMERCIAL DE FERRAMENTAS	NF 206862	07/01/2025	COMP MAT MANUT	669,05	-		451.697,99
160	07/01/2025	71325	PAG BOLETO	PLUXEE		07/01/2025	DESP. VIAGENS	500,00	-		451.197,99
161	07/01/2025	7014	DB EXT CON	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/01/2025	PESSOAL CLT	250.783,42	-		200.414,57
162	07/01/2025	619701	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 22202	02/01/2025	LAB EXTERNO	4.786,35	-		195.628,22
163	07/01/2025	608545	ENVIO TED	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	NF 18916	20/12/2024	MEDICAMENTOS	210,00	-		195.418,22
164	07/01/2025	619750	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 47	06/01/2025	JURIDICO	7.900,00	-		187.518,22
165	07/01/2025	758108	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1393	06/01/2025	CLINICA MEDICA	8.300,19	-		179.418,03
166	07/01/2025	755769	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 779	07/01/2025	OFTALMOLOGIA	42.468,07	-		136.949,96
167	07/01/2025	619785	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 151	07/01/2025	OUTROS SERV PJ	750,00	-		136.199,96
168	07/01/2025	71345	CRED TEV	REEMBOLSO TRIBUTOS FOLHA		07/01/2025		-		376.323,85	512.523,81
169	07/01/2025	71420	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		07/01/2025	MAT CONSUMO	229,80	-		512.294,01
170	08/01/2025	81220	PAG BOLETO	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NF 502703	11/12/2024	COMPRA DE EPI'S	468,00	-		511.826,01
171	08/01/2025	76780	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA		08/01/2025		4.317,10	-	TED DEVOLVIDA	507.508,91
172	08/01/2025	76839	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 7082	27/12/2024	GINECOLOGIA	346,31	-		507.162,60
173	08/01/2025	73386	ENVIO TED	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 31	30/12/2024	CLINICA MEDICA	3.771,00	-		503.391,60
174	08/01/2025	76798	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 7081	27/12/2024	GINECOLOGIA	1.237,46	-		502.154,14
175	08/01/2025	72995	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 7063	27/12/2024	GINECOLOGIA	5.284,69	-		496.869,45
176	08/01/2025	76917	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 351	07/01/2025	CIRURGIA	4.129,40	-		492.740,05

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

COMPETÊNCIA: jan/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
177	08/01/2025	80012	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 281	08/01/2025	ORTOPEDIA	6.757,20	-	485.982,85
178	08/01/2025	76954	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 282	08/01/2025	ORTOPEDIA	48.098,12	-	437.884,73
179	08/01/2025	76985	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 7062	27/12/2025	GINECOLOGIA	18.883,98	-	419.000,75
180	08/01/2025	80037	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 336	03/01/2025	LAB EXTERNO	938,50	-	418.062,25
181	08/01/2025	80080	ENVIO TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 46	07/01/2025	GINECOLOGIA	9.600,00	-	408.462,25
182	08/01/2025	73503	ENVIO TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 47	07/01/2025	GINECOLOGIA	3.600,00	-	404.862,25
183	08/01/2025	80096	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 756	08/01/2025	GINECOLOGIA	12.435,12	-	392.427,13
184	08/01/2025	80118	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 3	08/01/2025	PSQUIATRIA	7.120,26	-	385.306,87
185	08/01/2025	80152	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 1	08/01/2025	PSQUIATRIA	14.110,20	-	371.196,67
186	08/01/2025	80170	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1781	08/01/2025	PEDIATRIA	9.740,88	-	361.455,79
187	08/01/2025	80196	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 2	08/01/2025	PSQUIATRIA	12.884,28	-	348.571,51
188	08/01/2025	80233	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 449	08/01/2025	ORTOPEDIA	46.925,00	-	301.646,51
189	08/01/2025	73587	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 58	08/01/2025	CLINICA MEDICA	4.842,66	-	296.803,85
190	08/01/2025	80215	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 854	03/01/2025	OTORRINO	9.647,78	-	287.156,07
191	08/01/2025	80269	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 59	08/01/2025	CLINICA MEDICA	1.576,68	-	285.579,39
192	08/01/2025	77770	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 737	08/01/2025	ORTOPEDIA	5.349,45	-	280.229,94
193	08/01/2025	80323	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 738	08/01/2025	ORTOPEDIA	19.943,13	-	260.286,81
194	08/01/2025	76780	DEV. TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA		08/01/2025			TED DEVOLVIDA	
195	08/01/2025	7014	DB EXT CON	DEBITO INDEVIDO CONSIGNADO CAIXA		08/01/2025			DEB. DEVOLVIDO	
196	09/01/2025	7014	ES DB EX C	ESTORNO DEBITO CONSIGNADO CAIXA		09/01/2025			DEB. DEVOLVIDO	
197	09/01/2025	176479	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/01/2025		170.000,00		251.388,59
198	09/01/2025	798	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		09/01/2025				94.603,91
199	09/01/2025	91350	PAG BOLETO	ALUR MEDICAL LTDA ME	NF 28580	09/12/2024	MAT HOSP	1.028,00		9.000,00
200	09/01/2025	91350	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 327	27/12/2024	LAB EXTERNO	1.471,83	-	103.603,91
201	09/01/2025	91350	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1950243	12/12/2024	MEDICAMENTOS	672,00	-	102.575,91
202	09/01/2025	91350	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		09/01/2025	MAT CONSUMO	537,90	-	1.471,83
203	09/01/2025	91350	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 6536	02/01/2025	MAT CONSUMO	418,00	-	672,00
204	09/01/2025	91350	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 82844	10/12/2024	GASES MEDICINAIS	2.880,00	-	537,90
205	09/01/2025	91350	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 189584	02/01/2025	SOFTWARE	5.161,75	-	99.894,18
206	09/01/2025	91350	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1950247	12/12/2024	INSUMOS	228,00	-	99.476,18
207	09/01/2025	299754	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 74	08/01/2025	CIRURGIA	3.500,00	-	96.596,18
208	09/01/2025	299750	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 447	09/01/2025	ENDOSCOPIA	18.300,75	-	5.161,75
209	09/01/2025	299729	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 429	09/01/2025	DERMATOLOGIA	17.915,96	-	228,00
210	09/01/2025	293609	ENVIO TED	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	NF 485	06/01/2025	OUTROS SERV MEDICOS	5.000,00	-	91.206,43
211	09/01/2025	299745	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 142	02/01/2025	PEDIATRIA	18.720,00	-	87.706,43
212	09/01/2025	305585	ENVIO TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	NF 323	08/01/2025	PEDIATRIA	3.459,69	-	69.405,68
213	09/01/2025	305594	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121		09/01/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	51.489,72
214	09/01/2025	299738	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 143	02/01/2025	PEDIATRIA	14.193,20	-	46.489,72
215	09/01/2025	299722	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 187	09/01/2025	VASCULAR	8.434,76	-	27.769,72
216	10/01/2025	823	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		10/01/2025			-	24.310,03
217	10/01/2025	320151	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/01/2025		18.500,00	-	23.310,03
218	10/01/2025	376133	ENVIO TED	CLINICA MEDICA NEUROLOGICA HIGIENOPOLIS S/S LTDA	NF 3897	07/01/2025		7.207,68	-	9.116,83
219	10/01/2025	358890	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 111	09/01/2025	MEDICINA FETAL	23.530,00	-	682,07
220	10/01/2025	358902	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 337	09/01/2025	LAB EXTERNO	476,75	-	71.000,00
221	10/01/2025	376175	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 338	09/01/2025	HEMATOLOGIA	2.533,95	-	71.682,07
222	10/01/2025	376154	ENVIO TED	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	NF 1100	10/01/2025	NEFROLOGIA	15.496,51	-	53.182,07
223	10/01/2025	376182	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANIDINI FILHO	NF 406	09/01/2025	CIRURGIA	3.378,60	-	45.974,39
224	10/01/2025	376133	DEV. TED	CLINICA MEDICA NEUROLOGICA HIGIENOPOLIS S/S LTDA	NF 3897	07/01/2025			-	22.444,39
225	10/01/2025	147065	ENVIO TED	CLINICA MEDICA NEUROLOGICA HIGIENOPOLIS S/S LTDA	NF 3897	07/01/2025	LAB EXTERNO	7.207,68	-	21.967,64
226	10/01/2025	1884	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		10/01/2025			-	19.433,69
227	10/01/2025	89217	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 143	10/01/2025	ALIMENTAÇÃO	14.430,00	-	3.937,18
228	13/01/2025	700	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		13/01/2025			-	558,58
229	13/01/2025	480847	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/01/2025		26.000,00	-	7.766,26
230	13/01/2025	646901	ENVIO TED	SASSI SERVIÇO DE ASSISTENCIA INFANTIL LTDA	NF 76	08/01/2025	PEDIATRIA	4.317,10	-	7.207,68
231	13/01/2025	643653	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 152	13/01/2025	OUTROS SERV PJ	2.500,00	-	15.558,58
232	13/01/2025	646928	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3984	10/01/2025	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	1.128,58
233	13/01/2025	643667	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 3985	10/01/2025	CARDIOLOGIA	24.401,00	-	170.000,00
234	13/01/2025	649147	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 35	10/01/2025	MANUT EQUIP HOSP	240,00	-	145.128,58
235	13/01/2025	633736	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 36	10/01/2025	MANUT EQUIP HOSP	660,00	-	145.128,58
236	13/01/2025	646981	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	NF 409	13/01/2025	NEFROLOGIA	3.285,05	-	171.128,58
237	13/01/2025	649165	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 60	10/01/2025	DERMATOLOGIA	22.486,46	-	145.128,58
238	13/01/2025	649168	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2097	19/12/2024	MANUT EQUIP HOSP	394,30	-	140.811,48
239	13/01/2025	650181	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	NF 410	13/01/2025	NEFROLOGIA	42.255,02	-	138.311,48
240	13/01/2025	131200	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 216	10/01/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	102.002,79
241	13/01/2025	131215	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		13/01/2025	MAT CONSUMO	659,98	-	77.601,79
242	14/01/2025	618	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		14/01/2025			-	76.701,79

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

COMPETÊNCIA: jan/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
243	14/01/2025	87787	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/01/2025		2.000,00	-		24.320,98
244	14/01/2025	141250	PAG BOLETO	NEPHROSYS S E M C LTDA		19/12/2024	SOFTWARE	1.521,00	-		22.799,98
245	14/01/2025	135304	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED		14/01/2025	LAB EXTERNO	700,00	-		22.099,98
246	14/01/2025	135311	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		14/01/2025	PJT ONCOLOGICO	507,00	-		21.592,98
247	14/01/2025	135323	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		14/01/2025	PJT ONCOLOGICO	796,00	-		20.796,98
248	14/01/2025	135333	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1239	14/01/2025	PEDIATRIA	15.813,91	-		4.983,07
249	14/01/2025	135327	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 50	13/01/2025	PROTESE	4.538,00	-		445,07
250	15/01/2025	465	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		15/01/2025		-	42.000,00		42.445,07
251	15/01/2025	151125	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 258104	16/12/2024	INSUMOS	5.580,00	-		36.865,07
252	15/01/2025	4113	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 11	14/01/2025	VETERINARIO	7.900,00	-		28.965,07
253	15/01/2025	4132	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1267	14/01/2025	CLINICA MEDICA	28.458,00	-		507,07
254	15/01/2025	151145	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4845157	28/12/2024	SOFTWARE	264,86	-		242,21
255	16/01/2025	576	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		16/01/2025		-	382.000,00		382.242,21
256	16/01/2025	299288	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		16/01/2025		55.000,00	-		327.242,21
257	16/01/2025	161235	PAG BOLETO	GABSOLDA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	NF 17892	17/01/2025	MAT CONSUMO	750,00	-		326.492,21
258	16/01/2025	161235	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	NF 16510	17/12/2024	MAT HOSP	1.499,15	-		324.993,06
259	16/01/2025	161235	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 111134	19/12/2024	INSUMOS	1.001,16	-		323.991,90
260	16/01/2025	161235	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 307	15/01/2025	LOC TRANSPORTE	22.400,00	-		301.591,90
261	16/01/2025	161235	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 129	05/12/2024	LOC EQUIP HOSP	21.000,00	-		280.591,90
262	16/01/2025	161235	PAG BOLETO	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 375394	20/12/2024	MAT HOSP	2.463,50	-		278.128,40
263	16/01/2025	399639	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 1102	15/01/2025	MANUT EQUIP REFRIGE	2.500,00	-		275.628,40
264	16/01/2025	414111	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 64	16/01/2025	LOC TRANSPORTE	31.200,00	-		244.428,40
265	16/01/2025	390992	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAHARA LTDA ME	NF 411	16/01/2025	CLINICA MEDICA	9.009,60	-		235.418,80
266	16/01/2025	403975	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 872	16/01/2025	LOC TRANSPORTE	20.000,00	-		215.418,80
267	16/01/2025	414122	ENVIO TED	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	NF 272557	15/12/2024	MANUT EQUIP HOSP	365,19	-		215.053,61
268	16/01/2025	161245	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		07/01/2025	ELEKTRO	863,20	-		214.190,41
269	16/01/2025	161245	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 384	15/01/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	53.170,95	-		161.019,46
270	16/01/2025	161245	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 385	15/01/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	160.990,12	-		29,34
271	17/01/2025	171446	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		17/01/2025		-	6.402.900,00		6.402.929,34
272	17/01/2025	171452	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		17/01/2025		-	7.000.000,00		13.402.929,34
273	17/01/2025	973956	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/01/2025		3.156.000,00	-		10.246.929,34
274	17/01/2025	171515	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 111135	19/12/2024	INSUMOS	208,32	-		10.246.721,02
275	17/01/2025	171515	PAG BOLETO	RENDIMENTO		18/01/2025	MAT CIRURGICO	1.036,08	-		10.245.684,94
276	17/01/2025	127289	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		17/01/2025	PJT ONCOLOGICO	796,00	-		10.244.888,94
277	17/01/2025	127304	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 174	16/01/2025	VETERINARIO	7.923,00	-		10.236.965,94
278	17/01/2025	127316	ENVIO TED	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 326	27/12/2024	LAB EXTERNO	2.972,00	-		10.233.993,94
279	17/01/2025	3334	DEB AUTOR	PASSIVO TRABALHISTA		17/01/2025		708.937,26	-		9.525.056,68
280	17/01/2025	497	AP CDB 95	APLICAÇÃO CDB 95		17/01/2025		9.524.000,00	-		1.056,68
281	20/01/2025	1475	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		20/01/2025		-	24.000,00		25.056,68
282	20/01/2025	201300	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 58147	06/01/2025	SOFTWARE	6.013,98	-		19.042,70
283	20/01/2025	201300	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		20/01/2025	SOFTWARE	361,55	-		18.681,15
284	20/01/2025	201300	PAG BOLETO	DASIGN		20/01/2025	SOFTWARE	149,90	-		18.531,25
285	20/01/2025	201300	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 29055	06/01/2025	SOFTWARE	1.911,63	-		16.619,62
286	20/01/2025	729009	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 144	20/01/2025	ALIMENTAÇÃO	15.810,00	-		809,62
287	21/01/2025	677	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		21/01/2025		-	95.000,00		95.809,62
288	21/01/2025	211240	PAG BOLETO	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121		21/01/2025	PESSOAL CLT	13.042,28	-		82.767,34
289	21/01/2025	211240	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		21/01/2025	MAT CONSUMO	239,60	-		82.527,74
290	21/01/2025	211240	PAG BOLETO	PLUXEE		21/01/2025	DESP. VIAGENS	12.772,83	-		69.754,91
291	21/01/2025	211240	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 83084	23/12/2024	GASES MEDICINAIS	3.400,00	-		66.354,91
292	21/01/2025	610575	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4018	20/01/2025	GASTROENTEROLOGIA	4.880,20	-		61.474,71
293	21/01/2025	609538	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4019	20/01/2025	ENDOSCOPIA	29.985,07	-		31.489,64
294	21/01/2025	608538	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 256	21/01/2025	PSQUIATRIA	15.273,97	-		16.215,67
295	21/01/2025	598664	ENVIO TED	T.R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 255	21/01/2025	PSQUIATRIA	7.553,09	-		8.662,58
296	21/01/2025	608583	ENVIO TED	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF 6270	13/01/2025	MAT CONSUMO	1.666,23	-		6.996,35
297	21/01/2025	607659	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 21222	05/11/2025	LAB EXTERNO	6.053,32	-		943,03
298	21/01/2025	1032	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		21/01/2025		-	785.000,00		785.943,03
299	21/01/2025	458337	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 550	21/01/2025	LAB EXTERNO	784.685,19	-		1.257,84
300	21/01/2025	458357	ENVIO TED	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	NF 57036	22/01/2025	MEDICAMENTOS	270,00	-		987,84
301	22/01/2025	622	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		22/01/2025		-	1.000,00		1.987,84
302	22/01/2025	140352	ENVIO TED	VASTTORE IMPORTAÇÃO, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPIT. LTDA		22/01/2025	MAT CONSUMO	750,00	-		1.237,84
303	22/01/2025	140344	ENVIO TED	MODENA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		22/01/2025	COMP MAT MANUT	253,00	-		984,84
304	23/01/2025	517	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		23/01/2025		-	105.425,48		106.410,32
305	23/01/2025	445956	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		23/01/2025		77.000,00	-		29.410,32
306	23/01/2025	231210	PAG BOLETO	EYE PHARMA LTDA	NF 1222988	24/12/2024	MEDICAMENTOS	1.608,00	-		27.802,32
307	23/01/2025	435989	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 29	22/01/2025	OUTROS SERV PJ	2.593,95	-		25.268,37
308	23/01/2025	435972	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010909-55.2021.5.15.0121		23/01/2025	PESSOAL CLT	1.000,00	-		24.268,37
309	24/01/2025	241125	PAG BOLETO	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	NF 259765	27/12/2024	INSUMOS	5.580,00	-		18.688,37
310	24/01/2025	681871	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI		09/01/2025	PJT ONCOLOGICO	1.440,00	-		17.248,37

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

COMPETÊNCIA: jan/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO							
311	24/01/2025	696860	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 674	16/01/2025	MEDICAMENTOS	522,50	-
312	24/01/2025	696878	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		24/01/2025	PJT ONCOLOGICO	796,00	-
313	24/01/2025	702032	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 343	23/01/2025	HEMATOLOGIA	3.378,60	-
314	24/01/2025	700170	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 344	23/01/2025	LAB EXTERNO	476,75	-
315	27/01/2025	271020	PAG BOLETO	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	NF 42706746	09/01/2025	SOFTWARE	10,01	-
316	27/01/2025	271020	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		27/01/2025	MAT CONSUMO	573,10	-
317	27/01/2025	271020	PAG BOLETO	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES	NF 42677635	09/01/2025	SOFTWARE	10,01	-
318	27/01/2025	271030	PAG AGUA	SABESP		18/01/2025	ÁGUA E ESGOTO	153,96	-
319	27/01/2025	488117	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 457	21/01/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-
320	28/01/2025	956	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		28/01/2025		-	28.000,00
321	28/01/2025	281510	PAG BOLETO	PLUXEE		27/01/2025	DESP. VIAGENS	6.099,47	-
322	28/01/2025	281510	PAG BOLETO	PLUXEE		27/01/2025	DESP. VIAGENS	32,00	-
323	28/01/2025	554283	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 15	27/01/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-
324	28/01/2025	554276	ENVIO TED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NF 27003	26/12/2024	LAB EXTERNO	1.200,00	-
325	28/01/2025	555424	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010879-83.2022.5.15.0121		28/01/2025	PESSOAL CLT	2.500,00	-
326	28/01/2025	555402	ENVIO TED	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	NF 837	09/01/2025	LAB EXTERNO	3.078,75	-
327	28/01/2025	555439	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 154	27/01/2025	OUTROS SERV PJ	3.000,00	-
328	28/01/2025	553207	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 153	27/01/2025	OUTROS SERV PJ	3.500,00	-
329	28/01/2025	554342	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		28/01/2025	PJT ONCOLOGICO	199,00	-
330	29/01/2025	631	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		29/01/2025		-	196.000,00
331	29/01/2025	410541	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/01/2025		164.000,00	-
332	29/01/2025	291250	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2453638	14/01/2025	SOFTWARE	3.090,15	-
333	29/01/2025	291250	PAG BOLETO	CREMESP		23/12/2024	TAXAS	1.065,00	-
334	29/01/2025	291250	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 1647	27/01/2025	AUDITORIA	3.000,00	-
335	29/01/2025	291250	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 86	06/01/2025	LAB EXTERNO	2.815,50	-
336	29/01/2025	291250	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 841	15/01/2025	SOFTWARE	640,11	-
337	29/01/2025	291255	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 83334	10/01/2025	GASES MEDICINAIS	12.958,00	-
338	29/01/2025	541520	ENVIO TED	BRASPOWER COMERCIAL LTDA		29/01/2025	MAT CONSUMO	3.399,90	-
339	29/01/2025	541529	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 38	28/01/2025	MANUT EQUIP HOSP	5.100,00	-
340	29/01/2025	291315	PAG FONE	TELEFONE 38965766		01/01/2025	TELEFONIA	296,12	-
341	30/01/2025	75	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		30/01/2025		-	4.942.000,00
342	30/01/2025	452283	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/01/2025		4.942.000,00	-
343	30/01/2025	301125	PAG BOLETO	COMHUB HUD DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA		30/01/2025	SOFTWARE	397,00	-
344	31/01/2025	421	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		31/01/2025		-	203.000,00
345	31/01/2025	671496	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		31/01/2025		163.000,00	-
346	31/01/2025	311050	PAG BOLETO	PLASTIC		30/01/2025	MAT CONSUMO	284,50	-
347	31/01/2025	311050	PAG BOLETO	SANCETUR		31/01/2025	VALE TRANSPORTE	1.342,00	-
348	31/01/2025	311050	PAG BOLETO	PASSARO MARROM		31/01/2025	VALE TRANSPORTE	6.644,40	-
TOTAL								4.984.520,64	24.960.004,67
								SALDO FINAL	
								31.896,47	

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

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

RESGATES CDB 95	-	9.387.425,48	
ADIANTAMENTO RESG	-	1.793.355,34	
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-	
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-	
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-	
APLICAÇÕES CDB 95	9.524.000,00	-	
DEVOUÇÃO DE PGTO			
		-	376.323,85
TRANSF. MESMA TITULAR.			
		9.711.500,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.			
		708.937,26	-
REPASSE RECEBIDO			
		-	13.402.900,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA
 Conta: 3334 | 1292 | 000577248854-2
 Data: 12/02/2025 - 11:05
 Mês: Janeiro/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	849,70 C
02/01/2025	000000	ADIAN RESG	1.192.000,00 C	1.192.849,70 C
02/01/2025	129925	ENVIO TED	363.000,00 D	829.849,70 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	1.232,00 D	828.617,70 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	9.049,41 D	819.568,29 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	3.575,00 D	815.993,29 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	17.975,36 D	798.017,93 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	1.352,00 D	796.665,93 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	6.852,09 D	789.813,84 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	1.398,37 D	788.415,47 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	7.276,00 D	781.139,47 C
02/01/2025	021440	PAG BOLETO	11.577,97 D	769.561,50 C
02/01/2025	260658	ENVIO TED	15.249,68 D	754.311,82 C
02/01/2025	260653	ENVIO TED	10.285,96 D	744.025,86 C
02/01/2025	276129	ENVIO TED	9.385,00 D	734.640,86 C
02/01/2025	260665	ENVIO TED	9.009,60 D	725.631,26 C
02/01/2025	260603	ENVIO TED	9.385,00 D	716.246,26 C
02/01/2025	275174	ENVIO TED	40.730,90 D	675.515,36 C
02/01/2025	260611	ENVIO TED	14.121,60 D	661.393,76 C
02/01/2025	272786	ENVIO TED	14.700,00 D	646.693,76 C
02/01/2025	269971	ENVIO TED	4.069,00 D	642.624,76 C
02/01/2025	276259	ENVIO TED	28.946,15 D	613.678,61 C
02/01/2025	274538	ENVIO TED	12.034,00 D	601.644,61 C
02/01/2025	260694	ENVIO TED	12.360,00 D	589.284,61 C
02/01/2025	274580	ENVIO TED	3.803,00 D	585.481,61 C
02/01/2025	276335	ENVIO TED	23.400,00 D	562.081,61 C
02/01/2025	276303	ENVIO TED	4.695,31 D	557.386,30 C
02/01/2025	260701	ENVIO TED	22.073,52 D	535.312,78 C

02/01/2025	260712	ENVIO TED	52.931,40 D	482.381,38 C
02/01/2025	260720	ENVIO TED	14.987,84 D	467.393,54 C
02/01/2025	276354	ENVIO TED	28.565,20 D	438.828,34 C
02/01/2025	272977	ENVIO TED	4.355,57 D	434.472,77 C
02/01/2025	276402	ENVIO TED	1.689,30 D	432.783,47 C
02/01/2025	260732	ENVIO TED	37.878,00 D	394.905,47 C
02/01/2025	260737	ENVIO TED	24.246,20 D	370.659,27 C
02/01/2025	276414	ENVIO TED	29.159,19 D	341.500,08 C
02/01/2025	276451	ENVIO TED	1.250,00 D	340.250,08 C
02/01/2025	260742	ENVIO TED	3.600,00 D	336.650,08 C
02/01/2025	276465	ENVIO TED	9.000,00 D	327.650,08 C
02/01/2025	278115	ENVIO TED	24.593,50 D	303.056,58 C
02/01/2025	260756	ENVIO TED	30.000,00 D	273.056,58 C
02/01/2025	270270	ENVIO TED	9.385,00 D	263.671,58 C
02/01/2025	021500	PAG AGUA	153,96 D	263.517,62 C
02/01/2025	021510	PAG BOLETO	11.780,00 D	251.737,62 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	251.737,62 C
03/01/2025	000000	ADIAN RESG	570.975,17 C	822.712,79 C
03/01/2025	000761	RG CDB 95	663.000,00 C	1.485.712,79 C
03/01/2025	031305	PAG BOLETO	307,80 D	1.485.404,99 C
03/01/2025	031305	PAG BOLETO	16.920,00 D	1.468.484,99 C
03/01/2025	960520	ENVIO TED	12.240,00 D	1.456.244,99 C
03/01/2025	973115	ENVIO TED	7.205,00 D	1.449.039,99 C
03/01/2025	972117	ENVIO TED	24.395,70 D	1.424.644,29 C
03/01/2025	972135	ENVIO TED	17.336,00 D	1.407.308,29 C
03/01/2025	960527	ENVIO TED	26.049,00 D	1.381.259,29 C
03/01/2025	960533	ENVIO TED	8.446,50 D	1.372.812,79 C
03/01/2025	972160	ENVIO TED	24.325,92 D	1.348.486,87 C
03/01/2025	973172	ENVIO TED	16.352,98 D	1.332.133,89 C
03/01/2025	954799	ENVIO TED	16.444,40 D	1.315.689,49 C
03/01/2025	960556	ENVIO TED	10.666,24 D	1.305.023,25 C
03/01/2025	967999	ENVIO TED	763,94 D	1.304.259,31 C
03/01/2025	954788	ENVIO TED	10.500,00 D	1.293.759,31 C
03/01/2025	974054	ENVIO TED	7.700,00 D	1.286.059,31 C
03/01/2025	963756	ENVIO TED	4.375,29 D	1.281.684,02 C
03/01/2025	963760	ENVIO TED	2.258,97 D	1.279.425,05 C
03/01/2025	974066	ENVIO TED	11.534,16 D	1.267.890,89 C
03/01/2025	954809	ENVIO TED	17.280,00 D	1.250.610,89 C

03/01/2025	973208	ENVIO TED	22.500,00 D	1.228.110,89 C
03/01/2025	954813	ENVIO TED	6.217,20 D	1.221.893,69 C
03/01/2025	960563	ENVIO TED	30.407,40 D	1.191.486,29 C
03/01/2025	970299	ENVIO TED	5.443,30 D	1.186.042,99 C
03/01/2025	970311	ENVIO TED	7.207,68 D	1.178.835,31 C
03/01/2025	974129	ENVIO TED	20.738,42 D	1.158.096,89 C
03/01/2025	974142	ENVIO TED	5.486,00 D	1.152.610,89 C
03/01/2025	970351	ENVIO TED	14.077,50 D	1.138.533,39 C
03/01/2025	973348	ENVIO TED	103.235,00 D	1.035.298,39 C
03/01/2025	973374	ENVIO TED	18.770,00 D	1.016.528,39 C
03/01/2025	960586	ENVIO TED	4.319,92 D	1.012.208,47 C
03/01/2025	960590	ENVIO TED	19.145,40 D	993.063,07 C
03/01/2025	974215	ENVIO TED	1.548,52 D	991.514,55 C
03/01/2025	973428	ENVIO TED	18.145,90 D	973.368,65 C
03/01/2025	974236	ENVIO TED	3.378,60 D	969.990,05 C
03/01/2025	973450	ENVIO TED	11.712,48 D	958.277,57 C
03/01/2025	974270	ENVIO TED	11.262,00 D	947.015,57 C
03/01/2025	960612	ENVIO TED	47.206,55 D	899.809,02 C
03/01/2025	974281	ENVIO TED	19.520,80 D	880.288,22 C
03/01/2025	960629	ENVIO TED	20.000,00 D	860.288,22 C
03/01/2025	970519	ENVIO TED	33.504,45 D	826.783,77 C
03/01/2025	973602	ENVIO TED	29.844,30 D	796.939,47 C
03/01/2025	970529	ENVIO TED	24.903,87 D	772.035,60 C
03/01/2025	963930	ENVIO TED	32.772,42 D	739.263,18 C
03/01/2025	963923	ENVIO TED	5.600,00 D	733.663,18 C
03/01/2025	970573	ENVIO TED	19.627,79 D	714.035,39 C
03/01/2025	963941	ENVIO TED	20.427,39 D	693.608,00 C
03/01/2025	960652	ENVIO TED	6.100,25 D	687.507,75 C
03/01/2025	970603	ENVIO TED	29.451,63 D	658.056,12 C
03/01/2025	960656	ENVIO TED	10.352,59 D	647.703,53 C
03/01/2025	970624	ENVIO TED	1.173,12 D	646.530,41 C
03/01/2025	974474	ENVIO TED	23.950,50 D	622.579,91 C
03/01/2025	960668	ENVIO TED	4.988,12 D	617.591,79 C
03/01/2025	960674	ENVIO TED	31.410,00 D	586.181,79 C
03/01/2025	960678	ENVIO TED	10.849,92 D	575.331,87 C
03/01/2025	974538	ENVIO TED	5.435,04 D	569.896,83 C
03/01/2025	974549	ENVIO TED	5.067,90 D	564.828,93 C
03/01/2025	960688	ENVIO TED	15.273,97 D	549.554,96 C

03/01/2025	974581	ENVIO TED	23.976,04 D	525.578,92 C
03/01/2025	970728	ENVIO TED	12.065,32 D	513.513,60 C
03/01/2025	974607	ENVIO TED	38.482,00 D	475.031,60 C
03/01/2025	970754	ENVIO TED	10.855,07 D	464.176,53 C
03/01/2025	960699	ENVIO TED	22.000,00 D	442.176,53 C
03/01/2025	960703	ENVIO TED	14.077,50 D	428.099,03 C
03/01/2025	972859	ENVIO TED	12.200,50 D	415.898,53 C
03/01/2025	974667	ENVIO TED	17.322,00 D	398.576,53 C
03/01/2025	974680	ENVIO TED	844,65 D	397.731,88 C
03/01/2025	970824	ENVIO TED	15.000,00 D	382.731,88 C
03/01/2025	974705	ENVIO TED	15.360,00 D	367.371,88 C
03/01/2025	972933	ENVIO TED	11.200,06 D	356.171,82 C
03/01/2025	976067	ENVIO TED	37.164,60 D	319.007,22 C
03/01/2025	974745	ENVIO TED	11.825,10 D	307.182,12 C
03/01/2025	974759	ENVIO TED	5.396,37 D	301.785,75 C
03/01/2025	972983	ENVIO TED	25.187,46 D	276.598,29 C
03/01/2025	972993	ENVIO TED	6.000,00 D	270.598,29 C
03/01/2025	031315	ENVIO TEV	27.695,14 D	242.903,15 C
03/01/2025	031315	ENVIO TEV	21.820,12 D	221.083,03 C
03/01/2025	000000	RESG FUNDO	30.380,17 C	251.463,20 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	251.463,20 C
06/01/2025	001571	RG CDB 95	1.630.000,00 C	1.881.463,20 C
06/01/2025	249978	ENVIO TED	530.000,00 D	1.351.463,20 C
06/01/2025	061410	PAG BOLETO	51.403,59 D	1.300.059,61 C
06/01/2025	061415	PAG BOLETO	3.953,00 D	1.296.106,61 C
06/01/2025	061415	PAG BOLETO	9.177,60 D	1.286.929,01 C
06/01/2025	061415	PAG BOLETO	2.733,80 D	1.284.195,21 C
06/01/2025	061415	PAG BOLETO	1.420,00 D	1.282.775,21 C
06/01/2025	061415	PAG BOLETO	40,00 D	1.282.735,21 C
06/01/2025	061415	PAG BOLETO	7.303,68 D	1.275.431,53 C
06/01/2025	061415	PAG BOLETO	5.069,15 D	1.270.362,38 C
06/01/2025	061415	PAG BOLETO	2.187,30 D	1.268.175,08 C
06/01/2025	061415	PAG BOLETO	2.790,00 D	1.265.385,08 C
06/01/2025	397153	ENVIO TED	796,00 D	1.264.589,08 C
06/01/2025	403023	ENVIO TED	9.647,78 D	1.254.941,30 C
06/01/2025	404031	ENVIO TED	37.208,70 D	1.217.732,60 C
06/01/2025	404040	ENVIO TED	5.400,00 D	1.212.332,60 C
06/01/2025	399496	ENVIO TED	5.631,00 D	1.206.701,60 C

06/01/2025	397159	ENVIO TED	18.500,00 D	1.188.201,60 C
06/01/2025	402254	ENVIO TED	27.704,52 D	1.160.497,08 C
06/01/2025	400308	ENVIO TED	5.000,00 D	1.155.497,08 C
06/01/2025	404086	ENVIO TED	20.456,80 D	1.135.040,28 C
06/01/2025	404074	ENVIO TED	11.965,87 D	1.123.074,41 C
06/01/2025	397172	ENVIO TED	3.200,00 D	1.119.874,41 C
06/01/2025	400342	ENVIO TED	700,00 D	1.119.174,41 C
06/01/2025	400366	ENVIO TED	486.669,52 D	632.504,89 C
06/01/2025	404104	ENVIO TED	39.283,73 D	593.221,16 C
06/01/2025	401411	ENVIO TED	8.039,99 D	585.181,17 C
06/01/2025	404210	ENVIO TED	19.100,35 D	566.080,82 C
06/01/2025	404140	ENVIO TED	18.895,05 D	547.185,77 C
06/01/2025	402605	ENVIO TED	9.422,73 D	537.763,04 C
06/01/2025	404188	ENVIO TED	20.981,11 D	516.781,93 C
06/01/2025	404237	ENVIO TED	14.009,00 D	502.772,93 C
06/01/2025	403023	DEV. TED	9.647,78 C	512.420,71 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.420,71 C
07/01/2025	539888	ENVIO TED	45.000,00 D	467.420,71 C
07/01/2025	071325	PAG BOLETO	9.443,67 D	457.977,04 C
07/01/2025	071325	PAG BOLETO	5.610,00 D	452.367,04 C
07/01/2025	071325	PAG BOLETO	669,05 D	451.697,99 C
07/01/2025	071325	PAG BOLETO	500,00 D	451.197,99 C
07/01/2025	007014	DB EXT CON	250.783,42 D	200.414,57 C
07/01/2025	619701	ENVIO TED	4.786,35 D	195.628,22 C
07/01/2025	608545	ENVIO TED	210,00 D	195.418,22 C
07/01/2025	619750	ENVIO TED	7.900,00 D	187.518,22 C
07/01/2025	758108	ENVIO TED	8.100,19 D	179.418,03 C
07/01/2025	755769	ENVIO TED	42.468,07 D	136.949,96 C
07/01/2025	619785	ENVIO TED	750,00 D	136.199,96 C
07/01/2025	071345	CRED TEV	376.323,85 C	512.523,81 C
07/01/2025	071420	PAG BOLETO	229,80 D	512.294,01 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.294,01 C
08/01/2025	081220	PAG BOLETO	468,00 D	511.826,01 C
08/01/2025	076780	ENVIO TED	4.317,10 D	507.508,91 C
08/01/2025	076839	ENVIO TED	346,31 D	507.162,60 C
08/01/2025	073386	ENVIO TED	3.771,00 D	503.391,60 C
08/01/2025	076798	ENVIO TED	1.237,46 D	502.154,14 C
08/01/2025	072995	ENVIO TED	5.284,69 D	496.869,45 C

08/01/2025	076917	ENVIO TED	4.129,40 D	492.740,05 C
08/01/2025	080012	ENVIO TED	6.757,20 D	485.982,85 C
08/01/2025	076954	ENVIO TED	48.098,12 D	437.884,73 C
08/01/2025	076985	ENVIO TED	18.883,98 D	419.000,75 C
08/01/2025	080037	ENVIO TED	938,50 D	418.062,25 C
08/01/2025	080080	ENVIO TED	9.600,00 D	408.462,25 C
08/01/2025	073503	ENVIO TED	3.600,00 D	404.862,25 C
08/01/2025	080096	ENVIO TED	12.435,12 D	392.427,13 C
08/01/2025	080118	ENVIO TED	7.120,26 D	385.306,87 C
08/01/2025	080152	ENVIO TED	14.110,20 D	371.196,67 C
08/01/2025	080170	ENVIO TED	9.740,88 D	361.455,79 C
08/01/2025	080196	ENVIO TED	12.884,28 D	348.571,51 C
08/01/2025	080233	ENVIO TED	46.925,00 D	301.646,51 C
08/01/2025	073587	ENVIO TED	4.842,66 D	296.803,85 C
08/01/2025	080215	ENVIO TED	9.647,78 D	287.156,07 C
08/01/2025	080269	ENVIO TED	1.576,68 D	285.579,39 C
08/01/2025	077770	ENVIO TED	5.349,45 D	280.229,94 C
08/01/2025	080323	ENVIO TED	19.943,13 D	260.286,81 C
08/01/2025	076780	DEV. TED	4.317,10 C	264.603,91 C
08/01/2025	007014	DB EXT CON	251.388,59 D	13.215,32 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.215,32 C
09/01/2025	007014	ES DB EX C	251.388,59 C	264.603,91 C
09/01/2025	176479	ENVIO TED	170.000,00 D	94.603,91 C
09/01/2025	000798	RG CDB 95	9.000,00 C	103.603,91 C
09/01/2025	091350	PAG BOLETO	1.028,00 D	102.575,91 C
09/01/2025	091350	PAG BOLETO	1.471,83 D	101.104,08 C
09/01/2025	091350	PAG BOLETO	672,00 D	100.432,08 C
09/01/2025	091350	PAG BOLETO	537,90 D	99.894,18 C
09/01/2025	091350	PAG BOLETO	418,00 D	99.476,18 C
09/01/2025	091350	PAG BOLETO	2.880,00 D	96.596,18 C
09/01/2025	091350	PAG BOLETO	5.161,75 D	91.434,43 C
09/01/2025	091350	PAG BOLETO	228,00 D	91.206,43 C
09/01/2025	299754	ENVIO TED	3.500,00 D	87.706,43 C
09/01/2025	299750	ENVIO TED	18.300,75 D	69.405,68 C
09/01/2025	299729	ENVIO TED	17.915,96 D	51.489,72 C
09/01/2025	293609	ENVIO TED	5.000,00 D	46.489,72 C
09/01/2025	299745	ENVIO TED	18.720,00 D	27.769,72 C
09/01/2025	305585	ENVIO TED	3.459,69 D	24.310,03 C

09/01/2025	305594	ENVIO TED	1.000,00 D	23.310,03 C
09/01/2025	299738	ENVIO TED	14.193,20 D	9.116,83 C
09/01/2025	299722	ENVIO TED	8.434,76 D	682,07 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	682,07 C
10/01/2025	000823	RG CDB 95	71.000,00 C	71.682,07 C
10/01/2025	320151	ENVIO TED	18.500,00 D	53.182,07 C
10/01/2025	376133	ENVIO TED	7.207,68 D	45.974,39 C
10/01/2025	358890	ENVIO TED	23.530,00 D	22.444,39 C
10/01/2025	358902	ENVIO TED	476,75 D	21.967,64 C
10/01/2025	376175	ENVIO TED	2.533,95 D	19.433,69 C
10/01/2025	376154	ENVIO TED	15.496,51 D	3.937,18 C
10/01/2025	376182	ENVIO TED	3.378,60 D	558,58 C
10/01/2025	376133	DEV. TED	7.207,68 C	7.766,26 C
10/01/2025	147065	ENVIO TED	7.207,68 D	558,58 C
10/01/2025	001884	RG CDB 95	15.000,00 C	15.558,58 C
10/01/2025	089217	ENVIO TED	14.430,00 D	1.128,58 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.128,58 C
13/01/2025	000700	RG CDB 95	170.000,00 C	171.128,58 C
13/01/2025	480847	ENVIO TED	26.000,00 D	145.128,58 C
13/01/2025	646901	ENVIO TED	4.317,10 D	140.811,48 C
13/01/2025	643653	ENVIO TED	2.500,00 D	138.311,48 C
13/01/2025	646928	ENVIO TED	36.308,69 D	102.002,79 C
13/01/2025	643667	ENVIO TED	24.401,00 D	77.601,79 C
13/01/2025	649147	ENVIO TED	240,00 D	77.361,79 C
13/01/2025	633736	ENVIO TED	660,00 D	76.701,79 C
13/01/2025	646981	ENVIO TED	3.285,05 D	73.416,74 C
13/01/2025	649165	ENVIO TED	22.486,46 D	50.930,28 C
13/01/2025	649168	ENVIO TED	394,30 D	50.535,98 C
13/01/2025	650181	ENVIO TED	42.255,02 D	8.280,96 C
13/01/2025	131200	ENVIO TEV	7.300,00 D	980,96 C
13/01/2025	131215	PAG BOLETO	659,98 D	320,98 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	320,98 C
14/01/2025	000618	RG CDB 95	26.000,00 C	26.320,98 C
14/01/2025	087787	ENVIO TED	2.000,00 D	24.320,98 C
14/01/2025	141250	PAG BOLETO	1.521,00 D	22.799,98 C
14/01/2025	135304	ENVIO TED	700,00 D	22.099,98 C
14/01/2025	135311	ENVIO TED	507,00 D	21.592,98 C
14/01/2025	135323	ENVIO TED	796,00 D	20.796,98 C

14/01/2025	135333	ENVIO TED	15.813,91 D	4.983,07 C
14/01/2025	135327	ENVIO TED	4.538,00 D	445,07 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	445,07 C
15/01/2025	000465	RG CDB 95	42.000,00 C	42.445,07 C
15/01/2025	151125	PAG BOLETO	5.580,00 D	36.865,07 C
15/01/2025	004113	ENVIO TED	7.900,00 D	28.965,07 C
15/01/2025	004132	ENVIO TED	28.458,00 D	507,07 C
15/01/2025	151145	PAG FONE	264,86 D	242,21 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	242,21 C
16/01/2025	000576	RG CDB 95	382.000,00 C	382.242,21 C
16/01/2025	299288	ENVIO TED	55.000,00 D	327.242,21 C
16/01/2025	161235	PAG BOLETO	750,00 D	326.492,21 C
16/01/2025	161235	PAG BOLETO	1.499,15 D	324.993,06 C
16/01/2025	161235	PAG BOLETO	1.001,16 D	323.991,90 C
16/01/2025	161235	PAG BOLETO	22.400,00 D	301.591,90 C
16/01/2025	161235	PAG BOLETO	21.000,00 D	280.591,90 C
16/01/2025	161235	PAG BOLETO	2.463,50 D	278.128,40 C
16/01/2025	399639	ENVIO TED	2.500,00 D	275.628,40 C
16/01/2025	414111	ENVIO TED	31.200,00 D	244.428,40 C
16/01/2025	390992	ENVIO TED	9.009,60 D	235.418,80 C
16/01/2025	403975	ENVIO TED	20.000,00 D	215.418,80 C
16/01/2025	414122	ENVIO TED	365,19 D	215.053,61 C
16/01/2025	161245	PG LUZ/GAS	863,20 D	214.190,41 C
16/01/2025	161245	ENVIO TEV	53.170,95 D	161.019,46 C
16/01/2025	161245	ENVIO TEV	160.990,12 D	29,34 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,34 C
17/01/2025	171446	CRED TEV	6.402.900,00 C	6.402.929,34 C
17/01/2025	171452	CRED TEV	7.000.000,00 C	13.402.929,34 C
17/01/2025	973956	ENVIO TED	3.156.000,00 D	10.246.929,34 C
17/01/2025	171515	PAG BOLETO	208,32 D	10.246.721,02 C
17/01/2025	171515	PAG BOLETO	1.036,08 D	10.245.684,94 C
17/01/2025	127289	ENVIO TED	796,00 D	10.244.888,94 C
17/01/2025	127304	ENVIO TED	7.923,00 D	10.236.965,94 C
17/01/2025	127316	ENVIO TED	2.972,00 D	10.233.993,94 C
17/01/2025	003334	DEB AUTOR	708.937,26 D	9.525.056,68 C
17/01/2025	000497	AP CDB 95	9.524.000,00 D	1.056,68 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.056,68 C
20/01/2025	001475	RG CDB 95	24.000,00 C	25.056,68 C

20/01/2025	201300	PAG BOLETO	6.013,98 D	19.042,70 C
20/01/2025	201300	PAG BOLETO	361,55 D	18.681,15 C
20/01/2025	201300	PAG BOLETO	149,90 D	18.531,25 C
20/01/2025	201300	PAG BOLETO	1.911,63 D	16.619,62 C
20/01/2025	729009	ENVIO TED	15.810,00 D	809,62 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	809,62 C
21/01/2025	000677	RG CDB 95	95.000,00 C	95.809,62 C
21/01/2025	211240	PAG BOLETO	13.042,28 D	82.767,34 C
21/01/2025	211240	PAG BOLETO	239,60 D	82.527,74 C
21/01/2025	211240	PAG BOLETO	12.772,83 D	69.754,91 C
21/01/2025	211240	PAG BOLETO	3.400,00 D	66.354,91 C
21/01/2025	610575	ENVIO TED	4.880,20 D	61.474,71 C
21/01/2025	609538	ENVIO TED	29.985,07 D	31.489,64 C
21/01/2025	608538	ENVIO TED	15.273,97 D	16.215,67 C
21/01/2025	598664	ENVIO TED	7.553,09 D	8.662,58 C
21/01/2025	608583	ENVIO TED	1.666,23 D	6.996,35 C
21/01/2025	607659	ENVIO TED	6.053,32 D	943,03 C
21/01/2025	001032	RG CDB 95	785.000,00 C	785.943,03 C
21/01/2025	458337	ENVIO TED	784.685,19 D	1.257,84 C
21/01/2025	458357	ENVIO TED	270,00 D	987,84 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	987,84 C
22/01/2025	000622	RG CDB 95	1.000,00 C	1.987,84 C
22/01/2025	140352	ENVIO TED	750,00 D	1.237,84 C
22/01/2025	140344	ENVIO TED	253,00 D	984,84 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	984,84 C
23/01/2025	000517	RG CDB 95	105.425,48 C	106.410,32 C
23/01/2025	445956	ENVIO TED	77.000,00 D	29.410,32 C
23/01/2025	231210	PAG BOLETO	1.608,00 D	27.802,32 C
23/01/2025	435989	ENVIO TED	2.533,95 D	25.268,37 C
23/01/2025	435972	ENVIO TED	1.000,00 D	24.268,37 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.268,37 C
24/01/2025	241125	PAG BOLETO	5.580,00 D	18.688,37 C
24/01/2025	681871	ENVIO TED	1.440,00 D	17.248,37 C
24/01/2025	696860	ENVIO TED	522,50 D	16.725,87 C
24/01/2025	696878	ENVIO TED	796,00 D	15.929,87 C
24/01/2025	702032	ENVIO TED	3.378,60 D	12.551,27 C
24/01/2025	700170	ENVIO TED	476,75 D	12.074,52 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.074,52 C

27/01/2025	271020	PAG BOLETO	10,01 D	12.064,51 C
27/01/2025	271020	PAG BOLETO	573,10 D	11.491,41 C
27/01/2025	271020	PAG BOLETO	10,01 D	11.481,40 C
27/01/2025	271030	PAG AGUA	153,96 D	11.327,44 C
27/01/2025	488117	ENVIO TED	7.057,82 D	4.269,62 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.269,62 C
28/01/2025	000956	RG CDB 95	28.000,00 C	32.269,62 C
28/01/2025	281510	PAG BOLETO	6.099,47 D	26.170,15 C
28/01/2025	281510	PAG BOLETO	32,00 D	26.138,15 C
28/01/2025	554283	ENVIO TED	11.731,25 D	14.406,90 C
28/01/2025	554276	ENVIO TED	1.200,00 D	13.206,90 C
28/01/2025	555424	ENVIO TED	2.500,00 D	10.706,90 C
28/01/2025	555402	ENVIO TED	3.078,75 D	7.628,15 C
28/01/2025	555439	ENVIO TED	3.000,00 D	4.628,15 C
28/01/2025	553207	ENVIO TED	3.500,00 D	1.128,15 C
28/01/2025	554342	ENVIO TED	199,00 D	929,15 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	929,15 C
29/01/2025	000631	RG CDB 95	196.000,00 C	196.929,15 C
29/01/2025	410541	ENVIO TED	164.000,00 D	32.929,15 C
29/01/2025	291250	PAG BOLETO	3.090,15 D	29.839,00 C
29/01/2025	291250	PAG BOLETO	1.065,00 D	28.774,00 C
29/01/2025	291250	PAG BOLETO	3.000,00 D	25.774,00 C
29/01/2025	291250	PAG BOLETO	2.815,50 D	22.958,50 C
29/01/2025	291250	PAG BOLETO	640,11 D	22.318,39 C
29/01/2025	291255	PAG BOLETO	12.958,00 D	9.360,39 C
29/01/2025	541520	ENVIO TED	3.399,90 D	5.960,49 C
29/01/2025	541529	ENVIO TED	5.100,00 D	860,49 C
29/01/2025	291315	PAG FONE	296,12 D	564,37 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	564,37 C
30/01/2025	000075	RG CDB 95	4.942.000,00 C	4.942.564,37 C
30/01/2025	452283	ENVIO TED	4.942.000,00 D	564,37 C
30/01/2025	301125	PAG BOLETO	397,00 D	167,37 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	167,37 C
31/01/2025	000421	RG CDB 95	203.000,00 C	203.167,37 C
31/01/2025	671496	ENVIO TED	163.000,00 D	40.167,37 C
31/01/2025	311050	PAG BOLETO	284,50 D	39.882,87 C
31/01/2025	311050	PAG BOLETO	1.342,00 D	38.540,87 C
31/01/2025	311050	PAG BOLETO	6.644,40 D	31.896,47 C

31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.896,47 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ILHABELA, SP

Código 3334 Operação 6445 Emissão 12/02/2025

Fundo CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV CNPJ do Fundo 29.157.520/0001-94 Início das Atividades do Fundo 30/11/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,1108	1,1108	11,3661	1.550,11480000	1.567,33417600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	50.320.605/0001-38	1292.000577248854-2	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.792.104,20C	1.156,110633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.793.355,34D	1.156,110633
Rendimento Bruto no Mês	1.251,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	1.192.000,00D	768,579758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	601.355,34D	387,530874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3334 - ILHABELA, SP	3334 / 1292 / 577248854 - 2	1	JANEIRO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	50.320.605/0001-38	31/01/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/01/2025
4.176.795,94	19.081,18	0,00	19.081,18	4.195.877,12

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241219 000526			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
19/12/2024	03/01/2028	0,00	99,4000 % CDI	99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,00	0,00	0,00	4.006.052,14
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250117 000497			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/01/2025	03/01/2028	4.176.795,94	99,4000 % CDI	99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
19.081,18	0,00	19.081,18	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,4568 %	0,00	0,4568 %	4.195.877,12

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
03/01/2025	20241219 000526	20250103 000761	R\$ 660.306,63	R\$ 2.693,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 663.000,00
06/01/2025	20241219 000526	20250106 001571	R\$ 1.622.644,22	R\$ 7.355,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.630.000,00
09/01/2025	20241219 000526	20250109 000798	R\$ 8.947,23	R\$ 52,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
10/01/2025	20241219 000526	20250110 000823	R\$ 70.551,83	R\$ 448,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
10/01/2025	20241219 000526	20250110 001884	R\$ 14.905,31	R\$ 94,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
13/01/2025	20241219 000526	20250113 000700	R\$ 168.850,54	R\$ 1.149,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
14/01/2025	20241219 000526	20250114 000618	R\$ 25.812,52	R\$ 187,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
15/01/2025	20241219 000526	20250115 000465	R\$ 41.678,29	R\$ 321,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00
16/01/2025	20241219 000526	20250116 000576	R\$ 378.902,63	R\$ 3.097,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382.000,00
20/01/2025	20241219 000526	20250120 001475	R\$ 23.783,87	R\$ 216,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00

Agência	Conta	Folha	Mês
3334 - ILHABELA, SP	3334 / 1292 / 577248854 - 2	2	JANEIRO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	50.320.605/0001-38		31/01/2025
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/01/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/01/2025
4.176.795,94	19.081,18	0,00	19.081,18	4.195.877,12

21/01/2025	20241219 000526	20250121 000677	R\$ 94.101,94	R\$ 898,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
21/01/2025	20241219 000526	20250121 001032	R\$ 777.579,20	R\$ 7.420,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 785.000,00
22/01/2025	20241219 000526	20250122 000622	R\$ 990,09	R\$ 9,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
23/01/2025	20241219 000526	20250123 000517	R\$ 104.334,44	R\$ 1.091,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.425,48
28/01/2025	20250117 000497	20250128 000956	R\$ 27.911,49	R\$ 88,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
29/01/2025	20250117 000497	20250129 000631	R\$ 195.292,08	R\$ 707,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00
30/01/2025	20250117 000497	20250130 000075	R\$ 4.921.923,66	R\$ 20.076,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.942.000,00
31/01/2025	20250117 000497	20250131 000421	R\$ 202.076,83	R\$ 923,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.000,00
Total			R\$ 9.340.592,80	R\$ 46.832,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.387.425,48

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

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 **Janeiro de 2025** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021.

Ilhabela, 31 de janeiro de 2025.

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