

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO / 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 **Fevereiro 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 fevereiro 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: fev/25

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total**1	17.650.690,75	2.1	Despesa Total**2	5.591.130,46
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	17.630.673,59	2.1.1	Despesa Operacional	5.591.130,46
	Repasse Municipal - Mês Corrente	13.402.900,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	257.875,03
	Saldo Anterior Total	4.227.773,59	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	15.042,28
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.896,47	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica	578.328,70
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	4.195.877,12	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	124.835,64
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.997.778,48
1.1.2	Receita Não Operacional	20.017,16	2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	20.017,16	2.1.1.7	Laboratório Externo	995.993,05
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	-	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	75.634,55
			2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	7.906,40
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	232.362,88
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	18.259,10
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	-
			2.1.1.13	Telefonia	289,89
			2.1.1.14	Água e Esgoto	416,00
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.290,21
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	244.325,96
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	40.792,29
			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		17.650.690,75	TOTAL		5.591.130,46

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 28 de Fevereiro 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: fev/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	17.650.690,75	1. Saldo Anterior Total	4.227.773,59
1.1.1 Receita Operacional	17.630.673,59	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.896,47
1.1.2 Receita Não Operacional	20.017,16	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	4.195.877,12
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	4.227.773,59
2.1 Despesa	5.591.130,46		
2.1.1 Despesa Operacional	5.591.130,46		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	809,78
		(+) Repasse Municipal	13.402.900,00
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	31.896,47
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	13.134.639,92
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	579.203,85
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.591.130,46
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	8.556.700,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
		(-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	13.000.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	4.118.515,61
		692-0 CEF (Conta Corrente)	809,78
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.117.705,83

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	31.896,47	27.116.743,77	27.147.830,46	809,78

TOTAL C/C CEF	809,78
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.117.705,83
SALDO FINAL 31/10/2022	4.118.515,61

Ilhabela 28 de Fevereiro 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:		fev/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				257.875,03
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	fev/25	03/02/2025		257.875,03
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				15.042,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121	fev/25	10/02/2025		1.000,00
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121	fev/25	20/02/2025		13.042,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010909-55.2021.5.15.0121	fev/25	25/02/2025		1.000,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica				578.328,70
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	fev/25	01/02/2025		498.831,20
	Vale Transporte				29.351,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	fev/25	31/01/2025		21.197,40
	PASSARO MARRON S/A	fev/25	04/02/2025		279,30
	PASSARO MARRON S/A	fev/25	26/02/2025		6.600,30
	SANCETUR	fev/25	26/02/2025		1.274,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				256,50
	POUSADA BONNS VENTOS LTDA	fev/25	18/02/2025		256,50
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				49.890,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/25	31/01/2025		19.620,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/25	10/02/2025		6.090,00
	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	fev/25	17/02/2025		16.260,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	fev/25	20/02/2025		7.920,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				124.835,64
	Software e Visita Técnica				54.591,87
	HOSPIDATA LTDA	fev/25	03/01/2025		5.537,15
	DNMV SISTEMAS LTDA	fev/25	06/01/2025		1.398,37
	DNMV SISTEMAS LTDA	fev/25	06/01/2025		9.049,41
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	fev/25	03/02/2025		5.161,75
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	fev/25	04/02/2025		217,40
	GIGA MAIS	fev/25	10/02/2025		7.984,94
	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENÇÃO COMPUTACIONAL LTDA	fev/25	24/01/2025		1.521,00
	HUGHESNET	fev/25	30/01/2025		317,45
	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	fev/25	28/02/2025		199,90
	REP RELOGIOS LTDA	fev/25	05/02/2025		1.911,63
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	fev/25	06/02/2025		6.003,62
	ILHABELA DIGITAL	fev/25	13/02/2025		361,55
	GIGA MAIS	fev/25	10/02/2025		7.984,94
	OMIEXPERIENCE LTDA	fev/25	14/02/2025		3.090,15
	COMHUB	fev/25	05/02/2025		397,00
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	fev/25	17/02/2025		640,11
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	fev/25	03/02/2025		2.815,50
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	fev/25	12/02/2025		7.900,00
	Contábil				25.823,17
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	fev/25	05/02/2025		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	fev/25	31/01/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				8.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	fev/25	03/02/2025		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	fev/25	26/02/2025		3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				17.803,60
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	fev/25	30/01/2025		2.700,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	fev/25	04/02/2025		1.250,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	fev/25	05/02/2025		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	fev/25	10/02/2025		1.375,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	fev/25	17/02/2025		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	fev/25	25/02/2025		4.125,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	fev/25	25/02/2025		1.375,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				3.017,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	fev/25	03/02/2025		796,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	fev/25	11/02/2025		796,00
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	fev/25	30/01/2025		1.239,60
	NNF RESTAURANTES LTDA ME	fev/25	30/01/2025		185,40

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

COMPETÊNCIA		fev/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.997.778,48
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	160.563,16
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			58.337,16
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.250,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.219,27
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.250,00
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.591,90
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.269,61
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.173,12
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.417,35
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	135.442,40
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.543,20
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			88.031,30
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.800,00
	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANALISES E SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	759.204,44
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.131,00
	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.988,00
	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.074,41
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.942,80
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.626,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.036,09
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.248,36
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.704,52
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.111,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.327,47
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.912,94
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.402,32
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.870,25
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.759,19
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.947,32
	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.667,09
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.714,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.600,00
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.850,98
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.864,63
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			49.097,62
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.807,64
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.648,70
	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.179,00
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.915,31
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.694,92
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.293,14
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.006,83
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.214,08
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.518,71
	HEALTH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.047,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.022,83
	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.943,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.865,84
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.548,07
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.427,00
	MARIANA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.400,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.280,15
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.648,32
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.400,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	MESQUITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.698,00
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	BLUECLNIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.633,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.182,51
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.922,01
	GABRIEÇA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.975,69
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.946,32
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.703,29
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.394,60

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

COMPETÊNCIA:		fev/25			
		ANALÍTICO DESPESA			
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	333.239,93
	PEDCLIN SAUDE INFATIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.015,12
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.320,15
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.805,12
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.142,60
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.269,60
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.013,35
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.661,69
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.542,20
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.311,53
	MARA LIGIA DA SILVA DE ARAUJO CLINICAS MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.240,00
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.725,96
	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.740,31
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.763,07
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.256,40
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.560,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.400,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.967,20
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.683,90
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.255,60
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.221,27
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.920,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.508,40
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.989,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.600,00
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.948,86
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.223,25
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	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	82.259,53
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.776,40
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.016,00
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.616,08
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.851,05
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.155,00
	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	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	64.317,28
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.030,11
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.349,45
	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.937,72
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.068,06
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.068,06
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	170.903,01
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.353,80
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.361,60
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.127,16
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.596,76
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.983,50
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.476,50
	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			13.340,51
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.982,04
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.283,28
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicina Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	256.038,98
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.460,00
	JULIA HEYDEN BOZCAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.951,94
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.445,72
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.645,57
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.684,97
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	JULIA HEYDEN BOZCAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.698,90
	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.120,00
	HD PROHEAL TH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.800,00
	HD PROHEAL TH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.680,00

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

COMPETÊNCIA:

fev/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.207,33
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.177,75
	CLINCIA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.400,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	255.596,99
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.896,20
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.837,55
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.900,00
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.624,25
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.627,80
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.400,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.660,15
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.161,75
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.991,36
	YMV CLINCIA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.019,29
	YMV CLINCIA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.721,02
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.666,98
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.320,64
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.854,13
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.670,78
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.183,35
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.760,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.760,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.031,22
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.325,49
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.799,15
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORTE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.906,58
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	160.295,80
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.986,50
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.824,75
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.634,20
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.071,10
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.808,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.931,75
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.350,87
	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.350,87
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.598,65
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.598,65
	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	210.706,53
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			153.789,33
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			56.917,20
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.300,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.300,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.880,20
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			938,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	39.728,75
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.920,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-

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

COMPETÊNCIA:

fev/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.7	Laboratório Externo				995.993,05
	Laboratório				136.455,98
	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	fev/25	29/01/2025		4.673,73
	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	fev/25	05/12/2025		18.873,23
	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	fev/25	14/10/2025		36.413,80
	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	fev/25	05/12/2025		25.377,04
	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	fev/25	14/10/2025		26.390,62
	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	fev/25	12/12/2025		14.696,91
	CENTRO DIAGNOSTICOS SANTA MARTA LTDA	fev/25	04/02/2025		3.237,82
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	fev/25	28/01/2025		1.471,83
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	fev/25	28/01/2025		1.216,00
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	fev/25	12/02/2025		1.026,25
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	fev/25	12/02/2025		3.078,75
	Repasse Faturamento Laboratório				859.537,07
	LABORATÓRIO - SANTA CASA	fev/25	24/02/2025		859.537,07
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				75.634,55
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				58.939,55
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/25	20/01/2025		16.352,98
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/25	21/01/2025		355,68
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	fev/25	03/02/2025		5.665,00
	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	fev/25	15/01/2025		347,07
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	fev/25	10/02/2025		7.300,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	fev/25	06/01/2025		2.500,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	fev/25	04/02/2025		4.000,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	fev/25	04/02/2025		4.100,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/25	03/02/2025		1.829,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	fev/25	24/02/2025		6.800,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	fev/25	20/02/2025		7.057,82
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	fev/25	12/02/2025		2.632,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	fev/25	07/02/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				14.195,00
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	fev/25	03/02/2025		5.400,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	fev/25	07/02/2025		8.795,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				7.906,40
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	fev/25	07/01/2025		2.200,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	fev/25	14/01/2025		736,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	fev/25	28/01/2025		4.970,40
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				232.362,88
	Drogas e Medicamentos				77.035,09
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	fev/25	28/01/2025		300,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	fev/25	06/02/2025		286,17
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	fev/25	10/02/2025		1.500,00
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	fev/25	22/01/2025		2.749,60
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	fev/25	04/02/2025		165,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	fev/25	16/01/2025		2.580,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	fev/25	17/01/2025		18.899,00
	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	fev/25	16/01/2025		12.448,69
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	fev/25	16/01/2025		1.926,00
	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	fev/25	17/01/2025		6.270,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	fev/25	23/01/2025		13.145,79
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	fev/25	18/02/2025		90,00
	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	fev/25	24/01/2025		15.779,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	fev/25	24/02/2025		745,84
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	fev/25	19/02/2025		150,00
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				69.189,92
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	fev/25	27/01/2025		7.776,00
	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	fev/25	16/01/2025		1.740,00
	BRACCO IMAGING BRASIL	fev/25	17/01/2025		11.800,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	fev/25	17/01/2025		3.580,00
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	fev/25	16/01/2025		12.127,50
	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	fev/25	17/02/2025		13.968,00

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

COMPETÊNCIA:

fev/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	fev/25	28/01/2025		3.000,00
	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	fev/25	03/02/2025		3.000,00
	LSI S.A.	fev/25	19/02/2025		1.026,95
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	fev/25	27/01/2025		4.000,00
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	fev/25	28/01/2025		2.139,50
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	fev/25	15/01/2025		390,00
	DRAGER DO BRASIL LTDA	fev/25	17/01/2025		3.121,77
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	fev/25	04/02/2025		428,00
	ALUR MEDICAL LTDA ME	fev/25	11/02/2025		1.092,20
	Órtese/Prótese/Material Especial				8.952,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	fev/25	04/02/2025		8.952,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				77.185,87
	CREPMED	fev/25	04/02/2025		53.269,75
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	31/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	31/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	02/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	31/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	02/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	02/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	31/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	31/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	02/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	02/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	31/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	31/01/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	02/01/2025		1.200,00
	MF MEDICAL LTDA	fev/25	16/01/2025		6.600,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	fev/25	28/01/2025		1.716,12
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				18.259,10
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				9.185,00
	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	fev/25	22/01/2025		9.185,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				5.935,36
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	fev/25	06/01/2025		5.935,36
	Uniformes				-
	Outros Materiais				3.138,74
	MERCADO PAGO	fev/25	03/02/25		175,64
	MERCADO PAGO	fev/25	11/02/25		387,60
	COMERCIO DE BATERIAS IRMÃOS RIBEIRO LTDA	fev/25	14/02/25		1.590,00
	MERCADO PAGO	fev/25	19/02/25		221,58
	MERCADO PAGO	fev/25	19/02/25		370,32
	MERCADO PAGO	fev/25	24/02/25		393,60
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				-
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				-
2.1.1.13	Telefonia				289,89
	Telefônica do Brasil LTDA				289,89
	TELEFONE 38965766	fev/25	01/02/2025		289,89
2.1.1.14	Água e Esgoto				416,00
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				416,00
	ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE GAS LTDA ME	fev/25	01/02/2025		416,00

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

COMPETÊNCIA: fev/25

ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.290,21
	Elektro Redes S.A				1.290,21
	ELEKTRO	fev/25	06/02/2025		1.290,21
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				244.325,96
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				195.452,23
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	fev/25	31/01/2025		27.700,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	fev/25	31/01/2025		27.200,00
	J M R DA CRUZ	fev/25	03/02/2025		35.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	fev/25	17/02/2025		29.300,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	fev/25	16/02/2025		23.852,23
	J M R DA CRUZ	fev/25	17/02/2025		25.800,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	fev/25	28/02/2025		26.200,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				48.873,73
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	fev/25	21/01/2025		18.500,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	fev/25	06/01/2025		2.350,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	fev/25	04/02/2025		2.350,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	fev/25	05/01/2025		21.000,00
	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	fev/25	14/02/2025		4.673,73
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				40.792,29
	PLUXEE (DIÁRIAS)				40.792,29
	PLUXEE BENEFÍCIOS	fev/25	04/02/2025		11.550,47
	PLUXEE BENEFÍCIOS	fev/25	10/02/2025		8.881,16
	PLUXEE BENEFÍCIOS	fev/25	20/02/2025		9.137,46
	PLUXEE BENEFÍCIOS	fev/25	27/02/2025		11.223,20
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 5.591.130,46

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 28 de Fevereiro 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: fev/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	31.896,47	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	13.402.900,00	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtto	-	
(+) Resgate FIC Giro Automático	-	
(+) Recebimentos - Doações	-	
(+) Outras Entradas	-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	13.134.639,92	
(+) Transferências	579.203,85	
(-) Pagamentos em Cheque	-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.591.130,46	
(-) Tarifa Bancária	-	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saídas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titularidade	8.556.700,00	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento	13.000.000,00	
(-) Estorno a Receber	-	
(=) Saldo Final C/C		809,78

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	31.896,47
1	03/02/2025	1643	RG CDB 95		03/02/2025		1.660.000,00	1.691.896,47
2	03/02/2025	696864	ENVIO TED		03/02/2025	9.000,00	-	1.682.896,47
3	03/02/2025	31350	PAG BOLETO	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 308	27.700,00	-	1.655.196,47
4	03/02/2025	31350	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 78	5.537,15	-	1.649.659,32
5	03/02/2025	31350	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		175,64	-	1.649.483,68
6	03/02/2025	851508	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 164	5.760,00	-	1.643.723,68
7	03/02/2025	856593	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 874	27.200,00	-	1.616.523,68
8	03/02/2025	861465	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 163	20.000,00	-	1.596.523,68
9	03/02/2025	860673	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 145	19.620,00	-	1.576.903,68
10	03/02/2025	856636	ENVIO TED	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 541376	498.831,20	-	1.078.072,48
11	03/02/2025	851523	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 453	13.015,12	-	1.065.057,36
12	03/02/2025	856606	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 571	5.000,00	-	1.060.057,36
13	03/02/2025	851531	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 29	19.320,15	-	1.040.737,21
14	03/02/2025	851527	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 30	4.805,12	-	1.035.932,09
15	03/02/2025	851560	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 170	2.142,60	-	1.033.789,49
16	03/02/2025	856653	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 20297	21.197,40	-	1.012.592,09
17	03/02/2025	856712	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 44811	300,00	-	1.012.292,09
18	03/02/2025	856695	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 18	2.700,00	-	1.009.592,09
19	03/02/2025	860758	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 65	35.400,00	-	974.192,09
20	03/02/2025	858264	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		796,00	-	973.396,09
21	03/02/2025	851550	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 39	4.440,00	-	968.956,09
22	03/02/2025	858263	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 105	4.598,65	-	964.357,44
23	03/02/2025	851580	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 114	14.460,00	-	949.897,44
24	03/02/2025	860965	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 39	28.269,60	-	921.627,84
25	03/02/2025	858300	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 169	9.013,35	-	912.614,49
26	03/02/2025	862607	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 292	58.337,16	-	854.277,33
27	03/02/2025	862573	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	NF 164	1.131,00	-	853.146,33
28	03/02/2025	862643	ENVIO TED	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	NF 17	15.988,00	-	837.158,33
29	03/02/2025	862674	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 217	12.661,69	-	824.496,64
30	03/02/2025	861822	ENVIO TED	SOFIALI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 43	7.074,41	-	817.422,23
31	03/02/2025	862720	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 409	19.896,20	-	797.526,03
32	03/02/2025	861861	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 113	31.400,00	-	766.126,03
33	03/02/2025	851664	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 195	14.942,80	-	751.183,23
34	03/02/2025	862826	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 4	21.542,20	-	729.641,03
35	03/02/2025	851693	ENVIO TED	GRISOLIA E DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 801	21.350,87	-	708.290,16
36	03/02/2025	862862	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 100	1.250,00	-	707.040,16
37	03/02/2025	851702	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 99	3.626,00	-	703.414,16
38	03/02/2025	858405	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 59	18.036,09	-	685.378,07
39	03/02/2025	864301	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 280	40.543,20	-	644.834,87
40	03/02/2025	851718	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 281	11.262,00	-	633.572,87
41	03/02/2025	864332	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 282	12.248,36	-	621.324,51
42	03/02/2025	851725	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 15	6.000,00	-	615.324,51
43	03/02/2025	851723	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 279	12.219,27	-	603.105,24
44	03/02/2025	862981	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1319	7.700,00	-	595.405,24
45	03/02/2025	851735	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOZCAR EIRELI	NF 542	39.951,94	-	555.453,30
46	03/02/2025	858432	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 358	52.897,55	-	502.615,75
47	03/02/2025	866107	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 7174	19.445,72	-	483.170,03
48	03/02/2025	851748	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 7175	4.645,57	-	478.524,46
49	03/02/2025	870012	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 210	27.704,52	-	450.819,94

PROCESSO N.º 3744/2021

fev/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

01/03/2025	851760	ENVIO TED	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 22	31/01/2025	CLINICA MEDICA	40.111,00	-	410.708,94
51 03/02/2025	866133	ENVIO TED	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 21	31/01/2025	UTI	3.250,00	-	407.458,94
52 03/02/2025	851770	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 79	03/02/2025	CLINICA MEDICA	19.327,47	-	388.131,47
53 03/02/2025	851773	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 78	03/02/2025	CLINICA MEDICA	8.912,94	-	379.218,53
54 03/02/2025	851777	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 191	31/01/2025	PEDIATRIA	2.311,53	-	376.907,00
55 03/02/2025	869147	ENVIO TED	MARA LIGIA DA SILVA DE ARAUJO CLINICAS MEDICA	NF 99	31/01/2025	PEDIATRIA	29.240,00	-	347.667,00
56 03/02/2025	870144	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 76	31/01/2025	CIRURGIA	36.900,00	-	310.767,00
57 03/02/2025	31400	ENVIO TED	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 90	31/01/2025	CLINICA MEDICA	27.402,32	-	283.364,68
58 03/02/2025	31556	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 89	31/01/2025	CLINICA MEDICA	24.870,25	-	258.494,43
59 03/02/2025	7014	DB EXT CON	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		03/02/2025	PESSOAL CLT	257.875,03	-	619,40
60 04/02/2025	793	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		04/02/2025		-	917.000,00	917.619,40
61 04/02/2025	41410	PAG BOLETO	PASSARO MARRON S/A		04/02/2025	VALE TRANSPORTE	279,30	-	917.340,10
62 04/02/2025	41410	PAG BOLETO	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	NF 308223	22/01/2025	MAT CONSUMO	9.185,00	-	908.155,10
63 04/02/2025	41410	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS		04/02/2025	DESP VIAGENS	11.550,47	-	896.604,63
64 04/02/2025	423183	ENVIO TED	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	NF 667	29/01/2025	LAB EXTERNO	4.673,73	-	891.930,90
65 04/02/2025	415948	ENVIO TED	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	NF 642	05/12/2025	LAB EXTERNO	18.873,23	-	873.057,67
66 04/02/2025	422260	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2223	31/01/2025	GINECOLOGIA	38.684,97	-	834.372,70
67 04/02/2025	419810	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 940	01/02/2025	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	815.602,70
68 04/02/2025	415963	ENVIO TED	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	NF 611	14/10/2025	LAB EXTERNO	36.413,80	-	779.188,90
69 04/02/2025	419796	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 939	01/02/2025	ANESTESIOLOGIA	88.031,30	-	691.157,60
70 04/02/2025	423214	ENVIO TED	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	NF 643	05/12/2025	LAB EXTERNO	25.377,04	-	665.780,56
71 04/02/2025	423258	ENVIO TED	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	NF 612	14/10/2025	LAB EXTERNO	26.390,62	-	639.389,94
72 04/02/2025	423269	ENVIO TED	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	NF 647	12/12/2025	LAB EXTERNO	14.696,91	-	624.693,03
73 04/02/2025	404892	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 457	31/01/2025	CLINICA MEDICA	2.759,19	-	621.933,84
74 04/02/2025	419784	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 76	31/01/2025	CLINICA MEDICA	20.947,32	-	600.986,52
75 04/02/2025	423292	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 941	01/02/2025	OUTROS SERV MEDICOS	14.077,50	-	586.909,02
76 04/02/2025	419872	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 124	03/02/2025	CLINICA MEDICA	23.667,09	-	563.241,93
77 04/02/2025	419849	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 403	02/02/2025	BUCOMAXILO	23.250,00	-	539.991,93
78 04/02/2025	419887	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 125	03/02/2025	UTI	27.591,90	-	512.400,03
79 04/02/2025	419901	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	NF 39	03/02/2025	CIRURGIA	11.262,00	-	501.138,03
80 04/02/2025	419918	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 12	31/01/2025	CLINICA MEDICA	12.714,00	-	488.424,03
81 04/02/2025	422455	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 11	31/01/2025	CLINICA MEDICA	9.600,00	-	478.824,03
82 04/02/2025	422467	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 172	03/02/2025	CLINICA MEDICA	25.850,98	-	452.973,05
83 04/02/2025	419955	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 123	03/02/2025	PEDIATRIA	22.725,96	-	430.247,09
84 04/02/2025	419969	ENVIO TED	BIGHRAY LTDA	NF 11	03/02/2025	CLINICA MEDICA	7.864,63	-	422.382,46
85 04/02/2025	426006	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 257	03/02/2025	CLINICA MEDICA	49.097,62	-	373.284,84
86 04/02/2025	419993	ENVIO TED	BIGHRAY LTDA	NF 10	03/02/2025	CLINICA MEDICA	31.807,64	-	341.477,20
87 04/02/2025	419983	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 258	03/02/2025	UTI	4.692,50	-	336.784,70
88 04/02/2025	426024	ENVIO TED	MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 1801	03/02/2025	PEDIATRIA	6.740,31	-	330.044,39
89 04/02/2025	425110	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 279	03/02/2025	CLINICA MEDICA	43.648,70	-	286.395,69
90 04/02/2025	425116	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 151	03/02/2025	PEDIATRIA	4.763,07	-	281.632,62
91 04/02/2025	404993	ENVIO TED	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 38	03/02/2025	CLINICA MEDICA	3.179,00	-	278.453,62
92 04/02/2025	426064	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 43	03/02/2025	PEDIATRIA	21.256,40	-	257.197,22
93 04/02/2025	427086	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 44	03/02/2025	PEDIATRIA	2.560,00	-	254.637,22
94 04/02/2025	427102	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2225	03/02/2025	GINECOLOGIA	4.504,80	-	250.132,42
95 04/02/2025	426101	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1394	03/02/2025	CLINICA MEDICA	7.915,31	-	242.217,11
96 04/02/2025	427137	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 191	03/02/2025	CIRURGIA	21.000,00	-	221.217,11
97 04/02/2025	426990	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 144	03/02/2025	PEDIATRIA	14.400,00	-	206.817,11
98 04/02/2025	426128	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 145	03/02/2025	PEDIATRIA	18.967,20	-	187.849,91
99 04/02/2025	426146	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 797	03/02/2025	OFTALMOLOGIA	35.670,78	-	152.179,13
100 04/02/2025	425192	ENVIO TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 49	03/02/2025	ANESTESIOLOGIA	1.800,00	-	150.379,13
101 04/02/2025	426168	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 430	04/02/2025	CLINICA MEDICA	18.694,92	-	131.684,21
102 04/02/2025	426183	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOCCAR EIRELI	NF 543	03/02/2025	GINECOLOGIA	10.698,90	-	120.985,31
103 04/02/2025	426198	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 514	03/02/2025	CLINICA MEDICA	5.293,14	-	115.692,17
104 04/02/2025	422764	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 513	03/02/2025	COORD. ASSESSORIA	9.385,00	-	106.307,17
105 04/02/2025	423817	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 512	03/02/2025	CLINICA MEDICA	24.006,83	-	82.300,34
106 04/02/2025	426241	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 511	03/02/2025	CLINICA MEDICA	13.214,08	-	69.086,26
107 04/02/2025	426252	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 510	03/02/2025	CIRURGIA	28.624,25	-	40.462,01
108 04/02/2025	426268	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 34	03/02/2025	UTI	24.269,61	-	16.192,40
109 04/02/2025	426294	ENVIO TED	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANALISES E SOCIEDADE SIMPLES	NF 980	03/02/2025	ANESTESIOLOGIA	5.067,90	-	11.124,50
110 04/02/2025	426280	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 33	03/02/2025	CLINICA MEDICA	10.518,71	-	605,79
111 05/02/2025	856	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		05/02/2025		-	912.000,00	912.605,79
112 05/02/2025	334253	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/02/2025		603.000,00	-	309.605,79
113 05/02/2025	51250	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 11022	06/01/2025	SOFTWARE	1.398,37	-	308.207,42
114 05/02/2025	51250	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 11021	06/01/2025	SOFTWARE	9.049,41	-	299.158,01
115 05/02/2025	51250	PAG BOLETO	CREPMED		04/02/2025	MAT CIRURGICO	53.269,75	-	245.888,26
116 05/02/2025	51250	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 83259	07/01/2025	GASES MEDICINAIS	2.200,00	-	243.688,26
117 05/02/2025	533306	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 139	05/02/2025	PEDIATRIA	16.683,90	-	227.004,36
118 05/02/2025	536694	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 140	05/02/2025	PEDIATRIA	5.255,60	-	221.748,76
119 05/02/2025	533293	ENVIO TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 11	21/01/2025	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	203.248,76
120 05/02/2025	536735	ENVIO TED	HEALTH BRASIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 271	04/02/2025	CLINICA MEDICA	1.047,00	-	202.201,76
121 05/02/2025	533328	ENVIO TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	NF 324	04/02/2025	PEDIATRIA	14.221,27	-	187.980,49
122 05/02/2025	536723	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 9100	20/01/2025	MANUT EQUIP HOSP	16.352,98	-	117.627,51
123 05/02/2025	533331	ENVIO TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 9	04/02/2025	OUTROS SERV MEDICOS	7.920,00	-	163.707,51

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

COMPETÊNCIA: fev/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

124	05/02/2025	533319	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 436	03/02/2025	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	158.307,51
125	05/02/2025	534600	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 155	04/02/2025	OUTROS SERV PJ	1.250,00	-	157.057,51
126	05/02/2025	541052	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 863	03/02/2025	OTORRINO	6.325,49	-	150.732,02
127	05/02/2025	540206	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 110	04/02/2025	PEDIATRIA	17.920,00	-	132.812,02
128	05/02/2025	540183	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 109	04/02/2025	PEDIATRIA	14.508,40	-	118.303,62
129	05/02/2025	536848	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTD.	NF 97	04/02/2025	CLINICA MEDICA	39.022,83	-	79.280,79
130	05/02/2025	541063	ENVIO TED	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	NF 16	03/02/2025	CLINICA MEDICA	3.943,00	-	75.337,79
131	05/02/2025	540164	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTD.	NF 98	04/02/2025	UTI	1.173,12	-	74.164,67
132	05/02/2025	533373	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4049	04/02/2025	ENDOSCOPIA	24.776,40	-	49.388,27
133	05/02/2025	533377	ENVIO TED	A. B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 931	04/02/2025	GINECOLOGIA	12.120,00	-	37.268,27
134	05/02/2025	541127	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 51	04/02/2025	PROTESE DENTÁRIA	8.952,00	-	28.316,27
135	05/02/2025	533385	ENVIO TED	HD PROHEAL TH LTDA	NF 51	04/02/2025	GINECOLOGIA	4.800,00	-	23.516,27
136	05/02/2025	534790	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 196	04/02/2025	CLINICA MEDICA	14.865,84	-	8.650,43
137	05/02/2025	533383	ENVIO TED	HD PROHEAL TH LTDA	NF 52	04/02/2025	GINECOLOGIA	7.680,00	-	970,43
138	06/02/2025	61223	CRED TEV	REEMBOLSO FUNDO PROVISÃO		06/02/2025		-	579.203,85	580.174,28
139	06/02/2025	288616	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/02/2025		102.000,00	-	478.174,28
140	06/02/2025	61400	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 230178	31/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	476.974,28
141	06/02/2025	61400	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 230181	31/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	475.774,28
142	06/02/2025	61400	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 227739	02/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	474.574,28
143	06/02/2025	61405	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 230190	31/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	473.374,28
144	06/02/2025	61405	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 227736	02/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	472.174,28
145	06/02/2025	61405	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 227744	02/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	470.974,28
146	06/02/2025	394786	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2118	21/01/2025	MANUT EQUIP HOSP	355,68	-	470.618,60
147	06/02/2025	385711	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 30	05/02/2025	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	467.240,00
148	06/02/2025	531639	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 62	03/02/2025	CLINICA MEDICA	17.548,07	-	449.691,93
149	06/02/2025	535032	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 40	06/02/2025	PSICOLOGIA	12.068,06	-	437.623,87
150	06/02/2025	531680	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 88	06/02/2025	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	422.623,87
151	06/02/2025	385778	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 125	03/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	5.665,00	-	416.958,87
152	06/02/2025	531613	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 20	05/02/2025	CLINICA MEDICA	40.427,00	-	376.531,87
153	06/02/2025	531706	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBUOSI	NF 46	05/02/2025	PEDIATRIA	4.989,00	-	371.542,87
154	06/02/2025	536009	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 643	05/02/2025	PSQUIATRIA	10.849,92	-	360.692,95
155	06/02/2025	531741	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBUOSI	NF 47	05/02/2025	PEDIATRIA	9.600,00	-	351.092,95
156	06/02/2025	531835	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 641	05/02/2025	PSQUIATRIA	22.353,80	-	328.739,15
157	06/02/2025	535101	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 642	05/02/2025	PSQUIATRIA	8.361,60	-	320.377,55
158	06/02/2025	531811	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 191	06/02/2025	VASCULAR	15.991,36	-	304.386,19
159	06/02/2025	531862	ENVIO TED	MARIANA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 1	05/02/2025	CLINICA MEDICA	2.400,00	-	301.986,19
160	06/02/2025	531884	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 105	06/02/2025	VASCULAR	15.019,29	-	286.966,90
161	06/02/2025	529285	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 8	06/02/2025	PSQUIATRIA	19.127,16	-	267.839,74
162	06/02/2025	531980	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 6	06/02/2025	PSQUIATRIA	15.596,76	-	252.242,98
163	06/02/2025	534366	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 5	06/02/2025	PSQUIATRIA	7.983,50	-	244.259,48
164	06/02/2025	531957	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 7	06/02/2025	PSQUIATRIA	8.476,50	-	235.782,98
165	06/02/2025	61435	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 230272	31/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	234.582,98
166	06/02/2025	61435	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 230276	31/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	233.382,98
167	06/02/2025	61435	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 227737	02/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	232.182,98
168	06/02/2025	61435	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 227742	02/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	230.982,98
169	06/02/2025	61510	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 230175	31/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	229.782,98
170	06/02/2025	61510	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 230183	31/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	228.582,98
171	06/02/2025	61510	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	NF 227734	02/01/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	227.382,98
172	07/02/2025	663247	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/02/2025		1.700,00	-	225.682,98
173	07/02/2025	57737	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 425	03/02/2025	UTI	6.100,25	-	219.582,73
174	07/02/2025	70598	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 427	03/02/2025	GINECOLOGIA	36.207,33	-	183.375,40
175	07/02/2025	69539	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 424	03/02/2025	CLINICA MEDICA	16.280,15	-	167.095,25
176	07/02/2025	71353	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 423	03/02/2025	CLINICA MEDICA	23.648,32	-	143.446,93
177	07/02/2025	57745	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1249	07/02/2025	PEDIATRIA	12.948,86	-	130.498,07
178	10/02/2025	1221	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		10/02/2025		-	348.000,00	478.498,07
179	10/02/2025	213862	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/02/2025		14.000,00	-	464.498,07
180	10/02/2025	292826	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 4312	05/02/2025	CONTABILIDADE	25.823,17	-	438.674,90
181	10/02/2025	292792	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 683	06/02/2025	MEDICAMENTOS	286,17	-	438.388,73
182	10/02/2025	292858	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICOS SANTA MARTA LTDA	NF 22804	04/02/2025	LAB EXTERNO	3.237,82	-	435.150,91
183	10/02/2025	292809	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 490	07/02/2025	MANUT CAMERAS	8.795,00	PARC. 1/3	426.355,91
184	10/02/2025	292847	ENVIO TED	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	NF 490	03/02/2025	ASSESSORIA TECNICA	5.000,00	-	421.355,91
185	10/02/2025	292839	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 156	10/02/2025	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	419.980,91
186	10/02/2025	292868	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121		10/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	418.980,91
187	10/02/2025	292910	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 1149	07/02/2025	MANUT EQUIP REFR	2.500,00	-	416.480,91
188	10/02/2025	300147	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 27432	10/02/2025	MEDICAMENTOS	1.500,00	-	414.980,91
189	10/02/2025	444643	ENVIO TED	MEDFREIRE LTDA	NF 12	05/02/2025	CLINICA MEDICA	2.400,00	-	412.580,91
190	10/02/2025	424994	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 418	10/02/2025	CLINICA MEDICA	12.388,20	-	400.192,71
191	10/02/2025	448006	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 417	10/02/2025	UTI	10.417,35	-	389.775,36
192	10/02/2025	445323	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4057	10/02/2025	GASTROENETOLOGIA	938,50	-	388.836,86
193	10/02/2025	441875	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4058	10/02/2025	CIRURGIA	7.508,00	-	381.328,86
194	10/02/2025	443372	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 185	06/02/2025	OTORRINO	16.799,15	-	364.529,71
195	10/02/2025	441922	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 458	06/02/2025	ORTOPEDIA	45.986,50	-	318.543,21
196	10/02/2025	441941	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 260	07/02/2025	PSQUIATRIA	15.273,97	-	303.269,24
197	10/02/2025	444845	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 259	07/02/2025	PSQUIATRIA	13.340,51	-	289.928,73

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

COMPETÊNCIA: fev/25

ANALITICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

198	10/02/2025	441978	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 413	06/02/2025	PSQUIATRIA	17.982,04	-	271.946,69
199	10/02/2025	441998	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 412	06/02/2025	PSQUIATRIA	15.273,97	-	256.672,72
200	10/02/2025	449005	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 414	06/02/2025	PSQUIATRIA	16.283,28	-	240.389,44
201	10/02/2025	449023	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 415	10/02/2025	NEFROLOGIA	47.030,11	-	193.359,33
202	10/02/2025	449040	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 416	10/02/2025	NEFROLOGIA	5.349,45	-	188.009,88
203	10/02/2025	443468	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 285	06/02/2025	ORTOPEDIA	40.824,75	-	147.185,13
204	10/02/2025	449065	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 284	06/02/2025	ORTOPEDIA	8.634,20	-	138.550,93
205	10/02/2025	449082	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 106	07/02/2025	VASCULAR	10.721,02	-	127.829,91
206	10/02/2025	449097	ENVIO TED	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	NF 1118	07/02/2025	NEFROLOGIA	11.937,72	-	115.892,19
207	10/02/2025	449112	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTÁ S/C LTDA	NF 1442	07/02/2025	VASCULAR	8.666,98	-	107.225,21
208	10/02/2025	449129	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 870	07/02/2025	ORTOPEDIA	8.071,10	-	99.154,11
209	10/02/2025	449162	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 745	06/02/2025	ORTOPEDIA	7.038,75	-	92.115,36
210	10/02/2025	449150	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 869	07/02/2025	ORTOPEDIA	25.808,75	-	66.306,61
211	10/02/2025	449190	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 766	06/02/2025	GINECOLOGIA	20.177,75	-	46.128,86
212	10/02/2025	449179	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 746	06/02/2025	ORTOPEDIA	23.931,75	-	22.197,11
213	10/02/2025	101230	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 193703	03/02/2025	SOFTWARE	5.161,75	-	17.035,36
214	10/02/2025	101230	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 194201	04/02/2025	SOFTWARE	217,40	-	16.817,96
215	10/02/2025	101230	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA - COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 6598	01/02/2025	MAT CONSUMO	416,00	-	16.401,96
216	10/02/2025	101230	PAG BOLETO	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	NF 277310	15/01/2025	MANUT EQUIP HOSP	347,07	-	16.054,89
217	10/02/2025	101230	PAG BOLETO	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 329023	27/01/2025	INSUMOS	7.776,00	-	8.278,89
218	10/02/2025	101230	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 219	10/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	978,89
219	11/02/2025	920	RG CDB 95	RESGATE CDB 95				-	87.000,00	87.978,89
220	11/02/2025	435452	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/02/2025		4.000,00	-	83.978,89
221	11/02/2025	111455	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 348	28/01/2025	LAB EXTERNO	1.471,83	-	82.507,06
222	11/02/2025	111455	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		11/02/2025	MAT CONSUMO	387,60	-	82.119,46
223	11/02/2025	111455	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 44552986	10/02/2025	SOFTWARE	7.984,94	-	74.134,52
224	11/02/2025	111455	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 144593	22/01/2025	MEDICAMENTOS	2.749,60	-	71.384,92
225	11/02/2025	111455	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 347	28/01/2025	LAB EXTERNO	1.216,00	-	70.168,92
226	11/02/2025	111455	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS		10/02/2025	DESP VIAGENS	8.881,16	-	61.287,76
227	11/02/2025	310064	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 146	10/02/2025	ALIMENTAÇÃO	6.090,00	-	55.197,76
228	11/02/2025	306836	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		11/02/2025	PIT ONCOLOGICO	796,00	-	54.401,76
229	11/02/2025	412536	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER	NF 942	10/02/2025	OFTALMOLOGIA	23.183,35	-	31.218,41
230	11/02/2025	409000	ENVIO TED	MESQUITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 71	11/02/2025	CLINICA MEDICA	12.698,00	-	18.520,41
231	11/02/2025	413141	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO LITORAL NORT	NF 186	10/02/2025	OTORRINO	17.906,58	-	613,83
232	12/02/2025	806	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		12/02/2025		-	34.000,00	34.613,83
233	12/02/2025	121420	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 389	06/01/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.500,00	-	32.113,83
234	12/02/2025	121420	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 3002	06/01/2025	MATERIAL MANUT EQUIP	5.935,36	-	26.178,47
235	12/02/2025	121420	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 390	06/01/2025	LOC EQUIP HOSP	2.350,00	-	23.828,47
236	12/02/2025	546566	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 517	05/02/2025	CIRURGIA	2.627,80	-	21.200,67
237	12/02/2025	548011	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 518	05/02/2025	HEPATOLOGIA	9.385,00	-	11.815,67
238	12/02/2025	546586	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2234	12/02/2025	GINECOLOGIA	11.262,00	-	553,67
239	12/02/2025	531834	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 44816	04/02/2025	MEDICAMENTOS	165,00	-	388,67
240	13/02/2025	570	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		13/02/2025		-	86.000,00	86.388,67
241	13/02/2025	139590	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/02/2025		54.000,00	-	32.388,67
242	13/02/2025	131220	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 83386	14/01/2025	GASES MEDICINAIS	736,00	-	31.652,67
243	13/02/2025	131220	PAG BOLETO	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 302654	16/01/2025	INSUMOS	1.740,00	-	29.912,67
244	13/02/2025	131220	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 3014	15/01/2025	MAT HOSPITALAR	390,00	-	29.522,67
245	13/02/2025	131220	PAG BOLETO	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 210073	16/01/2025	MEDICAMENTOS	2.580,00	-	26.942,67
246	13/02/2025	205878	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 77	13/02/2025	CIRURGIA	4.400,00	-	22.542,67
247	13/02/2025	207819	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 412	12/02/2025	CIRURGIA	3.660,15	-	18.882,52
248	13/02/2025	211042	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 362	12/02/2025	CIRURGIA	5.161,75	-	13.720,77
249	13/02/2025	212002	ENVIO TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA	NF 192	12/02/2025	VASCULAR	11.320,64	-	2.400,13
250	13/02/2025	131250	PAG BOLETO	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENÇÃO COMPUTACIONAL LTDA	NF 392	24/01/2025	SOFTWARE	1.521,00	-	879,13
251	14/02/2025	141353	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		14/02/2025		-	2.500.000,00	2.500.879,13
252	14/02/2025	141355	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		14/02/2025		-	10.902.900,00	13.403.779,13
253	14/02/2025	46886	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/02/2025		73.000,00	-	13.330.779,13
254	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	BRACCO IMAGING BRASIL	NF 69938	17/01/2025	INSUMOS	11.800,00	-	13.318.979,13
255	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 432	04/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.000,00	-	13.314.979,13
256	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 430	04/02/2025	LOC EQUIP HOSP	2.350,00	-	13.312.629,13
257	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 7932	17/01/2025	MAT HOSPITALAR	3.121,77	-	13.309.507,36
258	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 1188	17/01/2025	MEDICAMENTOS	18.899,00	-	13.290.608,36
259	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 1189	17/01/2025	INSUMOS	3.580,00	-	13.287.028,36
260	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 136	05/01/2025	LOC EQUIP HOSP	21.000,00	-	13.266.028,36
261	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	MF MEDICAL LTDA	NF 1338	16/01/2025	MAT CIRURGICO	6.600,00	-	13.259.428,36
262	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 431	04/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	13.255.328,36
263	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1538679	16/01/2025	INSUMOS	12.127,50	-	13.243.200,86
264	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 302670	16/01/2025	MEDICAMENTOS	12.448,69	-	13.230.752,17
265	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 3036	04/02/2025	MAT HOSPITALAR	428,00	-	13.230.324,17
266	14/02/2025	141410	PAG BOLETO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	NF 238188	16/01/2025	MEDICAMENTOS	1.926,00	-	13.228.398,17
267	14/02/2025	141415	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4863524	30/01/2025	SOFTWARE	317,45	-	13.228.080,72
268	14/02/2025	214012	ENVIO TED	COMERCIO DE BATERIAS IRMÃOS RIBEIRO LTDA		14/02/2025	MAT CONSUMO	1.590,00	-	13.226.490,72
269	14/02/2025	212272	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4063	11/02/2025	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	13.190.182,03
270	14/02/2025	212293	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4062	11/02/2025	CARDIOLOGIA	18.394,60	-	13.171.787,43

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

COMPETÊNCIA: fev/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

271	14/02/2025	208300	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4070	13/02/2025	ENDOSCOPIA	15.016,00	-	13.156.771,43
272	14/02/2025	212316	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4069	13/02/2025	GASTROENETOLOGIA	3.941,70	-	13.152.829,73
273	14/02/2025	215003	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 73	13/02/2025	DERMATOLOGIA	29.975,69	-	13.122.854,04
274	14/02/2025	208311	ENVIO TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	NF 326	13/02/2025	PEDIATRIA	3.378,60	-	13.119.475,44
275	14/02/2025	215028	ENVIO TED	SAUDE SSTERLING LTDA	NF 346	13/02/2025	HEMATOLOGIA	4.223,25	-	13.115.252,19
276	14/02/2025	208326	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 12	13/02/2025	VETERINARIOS	8.300,00	-	13.106.952,19
277	14/02/2025	141510	PAG BOLETO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	NF 116506	17/01/2025	MEDICAMENTOS	6.270,00	-	13.100.682,19
278	14/02/2025	388	AP CDB 95	APLICAÇÃO CDB 95		14/02/2025		13.000.000,00	-	100.682,19
279	17/02/2025	1160	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		17/02/2025		-	24.000,00	124.682,19
280	17/02/2025	511850	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/02/2025		19.000,00	-	105.682,19
281	17/02/2025	564924	ENVIO TED	POUSADA BONNS VENTOS LTDA	NF 7064	18/02/2025	PALESTRAS	256,50	-	105.425,69
282	17/02/2025	588058	ENVIO TED	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	NF 303306	17/02/2025	INSUMOS	13.968,00	-	91.457,69
283	17/02/2025	589021	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 309	17/02/2025	LOC TRANSPORTE	29.300,00	-	62.157,69
284	17/02/2025	581652	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 1235	16/02/2025	LOC TRANSPORTE	23.852,23	-	38.305,46
285	17/02/2025	585492	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 66	17/02/2025	LOC TRANSPORTE	25.800,00	-	12.505,46
286	17/02/2025	588450	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 48	12/02/2025	JURIDICO	7.900,00	-	4.605,46
287	17/02/2025	442	ENVIO TED	POLITECH IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	NF 400	28/01/2025	INSUMOS	3.000,00	-	1.605,46
288	18/02/2025	1070	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		18/02/2025		-	133.639,92	135.245,38
289	18/02/2025	1072	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		18/02/2025		-	156.000,00	291.245,38
290	18/02/2025	181505	PAG BOLETO	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 44617	03/02/2025	INSUMOS	3.000,00	-	288.245,38
291	18/02/2025	552476	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 449	18/02/2025	ENDOSCOPIA	35.616,08	-	252.629,30
292	18/02/2025	553101	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 463	18/02/2025	CLINICA MEDICA	1.126,20	-	251.503,10
293	18/02/2025	553136	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 450	18/02/2025	ENDOSCOPIA	6.851,05	-	244.652,05
294	18/02/2025	553153	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 16	18/02/2024	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	232.920,80
295	18/02/2025	552523	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 19	17/02/2025	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	229.320,80
296	18/02/2025	541480	ENVIO TED	M.F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 217	17/02/2025	ALIMENTAÇÃO	16.260,00	-	213.060,80
297	18/02/2025	181515	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		06/02/2025	ELEKTRO	1.290,21	-	211.770,59
298	18/02/2025	181515	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 393	18/02/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	153.789,33	-	57.981,26
299	18/02/2025	181515	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 394	18/02/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	56.917,20	-	1.064,06
300	19/02/2025	1102	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		19/02/2025		-	28.000,00	29.064,06
301	19/02/2025	191510	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		19/02/2025	MAT CONSUMO	221,58	-	28.842,48
302	19/02/2025	140453	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 441	30/01/2025	PJT ONCOLOGICO	1.239,60	-	27.602,88
303	19/02/2025	142261	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 431	19/02/2025	DERMATOLOGIA	22.946,32	-	4.656,56
304	19/02/2025	135856	ENVIO TED	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	NF 788	12/02/2025	LAB EXTERNO	1.026,25	-	3.630,31
305	19/02/2025	191545	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		19/02/2025	MAT CONSUMO	370,32	-	3.259,99
306	20/02/2025	530	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		20/02/2025		-	2.618.000,00	2.621.259,99
307	20/02/2025	91649	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		02/02/2025		2.565.000,00	-	56.259,99
308	20/02/2025	201105	PAG BOLETO	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121		20/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS	13.042,28	-	43.217,71
309	20/02/2025	201105	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1962952	23/01/2025	MEDICAMENTOS	13.145,79	-	30.071,92
310	20/02/2025	201105	PAG BOLETO	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	NF 271883	28/02/2025	SOFTWARE	199,90	-	29.872,02
311	20/02/2025	201105	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 29700	05/02/2025	SOFTWARE	1.911,63	-	27.960,39
312	20/02/2025	201105	PAG BOLETO	LSI S.A.		19/02/2025	INSUMOS	1.026,95	-	26.933,44
313	20/02/2025	201105	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 59426	06/02/2025	SOFTWARE	6.003,62	-	20.929,82
314	20/02/2025	201105	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		13/02/2025	SOFTWARE	361,55	-	20.568,27
315	20/02/2025	161320	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA ME	NF 442	30/01/2025	PJT ONCOLOGICO	185,40	-	20.382,87
316	20/02/2025	169294	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 148	20/02/2025	ALIMENTAÇÃO	7.320,00	-	12.462,87
317	20/02/2025	201115	PAG FONE	TELEFONE 38965766		01/02/2025	TELEFONE	289,89	-	12.172,98
318	20/02/2025	201140	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS		20/02/2025	DESP VIAGENS	9.137,46	-	3.035,52
319	21/02/2025	725104	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 45510	18/02/2025	MEDICAMENTOS	90,00	-	2.945,52
320	24/02/2025	676	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		24/02/2025		-	909.000,00	911.945,52
321	24/02/2025	813473	ENVIO TED	LABORATÓRIO - SANTA CASA	NF 556	24/02/2025	LAB EXTERNO	859.537,07	-	52.404,45
322	24/02/2025	815178	ENVIO TED	BLUECLNIC LTDA	NF 1268	20/02/2025	CLINICA MEDICA	33.633,00	-	18.775,45
323	24/02/2025	820010	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2126	03/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	1.829,00	-	16.946,45
324	24/02/2025	663794	ENVIO TED	ALUR MEDICAL LTDA ME	NF 30164	11/02/2025	MAT HOSPITALAR	1.092,20	-	15.854,25
325	24/02/2025	241250	PAG BOLETO	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 67374	24/01/2025	MEDICAMENTOS	15.779,00	-	75,25
326	25/02/2025	480	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		25/02/2025		-	35.000,00	35.075,25
327	25/02/2025	111027	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		25/02/2025		14.000,00	-	21.075,25
328	25/02/2025	251510	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		24/02/2025	MAT CONSUMO	393,60	-	20.681,65
329	25/02/2025	251510	PAG BOLETO	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	NF 209016	27/01/2025	INSUMOS	4.000,00	-	16.681,65
330	25/02/2025	251510	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 44552990	10/02/2025	SOFTWARE	7.984,94	-	8.696,71
331	25/02/2025	78442	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 41	24/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	6.800,00	-	1.896,71
332	25/02/2025	86426	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010909-55.2021.5.15.0121		25/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	896,71
333	26/02/2025	1011	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		26/02/2025		-	195.000,00	195.896,71
334	26/02/2025	760079	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/02/2025		188.000,00	-	7.896,71
335	26/02/2025	837864	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 74	25/02/2025	CLINICA MEDICA	1.182,51	-	6.714,20
336	26/02/2025	837822	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 688	24/02/2025	MEDICAMENTOS	745,84	-	5.968,36
337	26/02/2025	839809	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 158	25/02/2025	OUTROS SERV PJ	4.125,00	-	1.843,36
338	26/02/2025	837851	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 157	25/02/2025	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	468,36
339	27/02/2025	631	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		27/02/2025		-	4.951.000,00	4.951.468,36
340	27/02/2025	183859	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/02/2025		4.910.000,00	-	41.468,36
341	27/02/2025	271155	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2527436	14/02/2025	SOFTWARE	3.090,15	-	38.378,21
342	27/02/2025	271155	PAG BOLETO	PASSARO MARRON S/A		26/02/2025	VALE TRANSPORTE	6.600,30	-	31.777,91
343	27/02/2025	271155	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 674	26/02/2025	ASSESSORIA	3.000,00	-	28.777,91
344	27/02/2025	271155	PAG BOLETO	SANCETUR		26/02/2025	VALE TRANSPORTE	1.274,00	-	27.503,91

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

COMPETÊNCIA: fev/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
345	27/02/2025	271155	PAG BOLETO	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 113360	28/01/2025	MAT CIRURGICO	1.716,12	-	25.787,79
346	27/02/2025	271155	PAG BOLETO	COMHUB		05/02/2025	SOFTWARE	397,00	-	25.390,79
347	27/02/2025	298524	ENVIO TED	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA	NF 887	12/02/2025	LAB EXTERNO	3.078,75	-	22.312,04
348	27/02/2025	285763	ENVIO TED	DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA LTDA	NF 680	14/02/2025	LOC EQUIP HOSP	4.673,73	-	17.638,31
349	27/02/2025	299277	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 467	20/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-	10.580,49
350	27/02/2025	271215	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM. GASES	NF 83639	28/01/2025	GASES MEDICINAIS	4.970,40	-	5.610,09
351	27/02/2025	271250	PAG BOLETO	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	NF 515346	28/01/2025	INSUMOS	2.139,50	-	3.470,59
352	27/02/2025	271250	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 1794	17/02/2025	SOFTWARE	640,11	-	2.830,48
353	27/02/2025	271325	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 222	03/02/2025	SOFTWARE	2.815,50	-	14,98
354	28/02/2025	838	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		28/02/2025		-	41.000,00	41.014,98
355	28/02/2025	281136	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS		27/02/2025	DESP VIAGENS	11.223,20	-	29.791,78
356	28/02/2025	539982	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 1238	28/02/2025	LOC TRANSPORTE	26.200,00	-	3.591,78
357	28/02/2025	551988	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 45621	19/02/2025	MEDICAMENTOS	150,00	-	3.441,78
358	28/02/2025	281145	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 809	12/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.632,00	-	809,78
TOTAL								5.591.130,46	27.116.743,77	
SALDO FINAL										809,78

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

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

RESGATES CDB 95	-	13.134.639,92
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.000.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	8.556.700,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	579.203,85
REPASSE RECEBIDO	-	13.402.900,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 14/03/2025 - 09:58

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.896,47 C
03/02/2025	001643	RG CDB 95	1.660.000,00 C	1.691.896,47 C
03/02/2025	696864	ENVIO TED	9.000,00 D	1.682.896,47 C
03/02/2025	031350	PAG BOLETO	27.700,00 D	1.655.196,47 C
03/02/2025	031350	PAG BOLETO	5.537,15 D	1.649.659,32 C
03/02/2025	031350	PAG BOLETO	175,64 D	1.649.483,68 C
03/02/2025	851508	ENVIO TED	5.760,00 D	1.643.723,68 C
03/02/2025	856593	ENVIO TED	27.200,00 D	1.616.523,68 C
03/02/2025	861465	ENVIO TED	20.000,00 D	1.596.523,68 C
03/02/2025	860673	ENVIO TED	19.620,00 D	1.576.903,68 C
03/02/2025	856636	ENVIO TED	498.831,20 D	1.078.072,48 C
03/02/2025	851523	ENVIO TED	13.015,12 D	1.065.057,36 C
03/02/2025	856606	ENVIO TED	5.000,00 D	1.060.057,36 C
03/02/2025	851531	ENVIO TED	19.320,15 D	1.040.737,21 C
03/02/2025	851527	ENVIO TED	4.805,12 D	1.035.932,09 C
03/02/2025	851560	ENVIO TED	2.142,60 D	1.033.789,49 C
03/02/2025	856653	ENVIO TED	21.197,40 D	1.012.592,09 C
03/02/2025	856712	ENVIO TED	300,00 D	1.012.292,09 C
03/02/2025	856695	ENVIO TED	2.700,00 D	1.009.592,09 C
03/02/2025	860758	ENVIO TED	35.400,00 D	974.192,09 C
03/02/2025	858264	ENVIO TED	796,00 D	973.396,09 C
03/02/2025	851550	ENVIO TED	4.440,00 D	968.956,09 C
03/02/2025	858263	ENVIO TED	4.598,65 D	964.357,44 C
03/02/2025	851580	ENVIO TED	14.460,00 D	949.897,44 C
03/02/2025	860965	ENVIO TED	28.269,60 D	921.627,84 C
03/02/2025	858300	ENVIO TED	9.013,35 D	912.614,49 C
03/02/2025	862607	ENVIO TED	58.337,16 D	854.277,33 C
03/02/2025	862573	ENVIO TED	1.131,00 D	853.146,33 C

03/02/2025	862643	ENVIO TED	15.988,00 D	837.158,33 C
03/02/2025	862674	ENVIO TED	12.661,69 D	824.496,64 C
03/02/2025	861822	ENVIO TED	7.074,41 D	817.422,23 C
03/02/2025	862720	ENVIO TED	19.896,20 D	797.526,03 C
03/02/2025	861861	ENVIO TED	31.400,00 D	766.126,03 C
03/02/2025	851664	ENVIO TED	14.942,80 D	751.183,23 C
03/02/2025	862826	ENVIO TED	21.542,20 D	729.641,03 C
03/02/2025	851693	ENVIO TED	21.350,87 D	708.290,16 C
03/02/2025	862862	ENVIO TED	1.250,00 D	707.040,16 C
03/02/2025	851702	ENVIO TED	3.626,00 D	703.414,16 C
03/02/2025	858405	ENVIO TED	18.036,09 D	685.378,07 C
03/02/2025	864301	ENVIO TED	40.543,20 D	644.834,87 C
03/02/2025	851718	ENVIO TED	11.262,00 D	633.572,87 C
03/02/2025	864332	ENVIO TED	12.248,36 D	621.324,51 C
03/02/2025	851725	ENVIO TED	6.000,00 D	615.324,51 C
03/02/2025	851723	ENVIO TED	12.219,27 D	603.105,24 C
03/02/2025	862981	ENVIO TED	7.700,00 D	595.405,24 C
03/02/2025	851735	ENVIO TED	39.951,94 D	555.453,30 C
03/02/2025	858432	ENVIO TED	52.837,55 D	502.615,75 C
03/02/2025	866107	ENVIO TED	19.445,72 D	483.170,03 C
03/02/2025	851748	ENVIO TED	4.645,57 D	478.524,46 C
03/02/2025	870012	ENVIO TED	27.704,52 D	450.819,94 C
03/02/2025	851760	ENVIO TED	40.111,00 D	410.708,94 C
03/02/2025	866133	ENVIO TED	3.250,00 D	407.458,94 C
03/02/2025	851770	ENVIO TED	19.327,47 D	388.131,47 C
03/02/2025	851773	ENVIO TED	8.912,94 D	379.218,53 C
03/02/2025	851777	ENVIO TED	2.311,53 D	376.907,00 C
03/02/2025	869147	ENVIO TED	29.240,00 D	347.667,00 C
03/02/2025	870144	ENVIO TED	36.900,00 D	310.767,00 C
03/02/2025	031400	ENVIO TEV	27.402,32 D	283.364,68 C
03/02/2025	031556	ENVIO TEV	24.870,25 D	258.494,43 C
03/02/2025	007014	DB EXT CON	257.875,03 D	619,40 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	619,40 C
04/02/2025	000793	RG CDB 95	917.000,00 C	917.619,40 C
04/02/2025	041410	PAG BOLETO	279,30 D	917.340,10 C
04/02/2025	041410	PAG BOLETO	9.185,00 D	908.155,10 C
04/02/2025	041410	PAG BOLETO	11.550,47 D	896.604,63 C
04/02/2025	423183	ENVIO TED	4.673,73 D	891.930,90 C

04/02/2025	415948	ENVIO TED	18.873,23 D	873.057,67 C
04/02/2025	422260	ENVIO TED	38.684,97 D	834.372,70 C
04/02/2025	419810	ENVIO TED	18.770,00 D	815.602,70 C
04/02/2025	415963	ENVIO TED	36.413,80 D	779.188,90 C
04/02/2025	419796	ENVIO TED	88.031,30 D	691.157,60 C
04/02/2025	423214	ENVIO TED	25.377,04 D	665.780,56 C
04/02/2025	423258	ENVIO TED	26.390,62 D	639.389,94 C
04/02/2025	423269	ENVIO TED	14.696,91 D	624.693,03 C
04/02/2025	404892	ENVIO TED	2.759,19 D	621.933,84 C
04/02/2025	419784	ENVIO TED	20.947,32 D	600.986,52 C
04/02/2025	423292	ENVIO TED	14.077,50 D	586.909,02 C
04/02/2025	419872	ENVIO TED	23.667,09 D	563.241,93 C
04/02/2025	419849	ENVIO TED	23.250,00 D	539.991,93 C
04/02/2025	419887	ENVIO TED	27.591,90 D	512.400,03 C
04/02/2025	419901	ENVIO TED	11.262,00 D	501.138,03 C
04/02/2025	419918	ENVIO TED	12.714,00 D	488.424,03 C
04/02/2025	422455	ENVIO TED	9.600,00 D	478.824,03 C
04/02/2025	422467	ENVIO TED	25.850,98 D	452.973,05 C
04/02/2025	419955	ENVIO TED	22.725,96 D	430.247,09 C
04/02/2025	419969	ENVIO TED	7.864,63 D	422.382,46 C
04/02/2025	426006	ENVIO TED	49.097,62 D	373.284,84 C
04/02/2025	419993	ENVIO TED	31.807,64 D	341.477,20 C
04/02/2025	419983	ENVIO TED	4.692,50 D	336.784,70 C
04/02/2025	426024	ENVIO TED	6.740,31 D	330.044,39 C
04/02/2025	425110	ENVIO TED	43.648,70 D	286.395,69 C
04/02/2025	425116	ENVIO TED	4.763,07 D	281.632,62 C
04/02/2025	404993	ENVIO TED	3.179,00 D	278.453,62 C
04/02/2025	426064	ENVIO TED	21.256,40 D	257.197,22 C
04/02/2025	427086	ENVIO TED	2.560,00 D	254.637,22 C
04/02/2025	427102	ENVIO TED	4.504,80 D	250.132,42 C
04/02/2025	426101	ENVIO TED	7.915,31 D	242.217,11 C
04/02/2025	427137	ENVIO TED	21.000,00 D	221.217,11 C
04/02/2025	422690	ENVIO TED	14.400,00 D	206.817,11 C
04/02/2025	426128	ENVIO TED	18.967,20 D	187.849,91 C
04/02/2025	426146	ENVIO TED	35.670,78 D	152.179,13 C
04/02/2025	425192	ENVIO TED	1.800,00 D	150.379,13 C
04/02/2025	426168	ENVIO TED	18.694,92 D	131.684,21 C
04/02/2025	426183	ENVIO TED	10.698,90 D	120.985,31 C

04/02/2025	426198	ENVIO TED	5.293,14 D	115.692,17 C
04/02/2025	422764	ENVIO TED	9.385,00 D	106.307,17 C
04/02/2025	423817	ENVIO TED	24.006,83 D	82.300,34 C
04/02/2025	426241	ENVIO TED	13.214,08 D	69.086,26 C
04/02/2025	426252	ENVIO TED	28.624,25 D	40.462,01 C
04/02/2025	426268	ENVIO TED	24.269,61 D	16.192,40 C
04/02/2025	426294	ENVIO TED	5.067,90 D	11.124,50 C
04/02/2025	426280	ENVIO TED	10.518,71 D	605,79 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	605,79 C
05/02/2025	000856	RG CDB 95	912.000,00 C	912.605,79 C
05/02/2025	334253	ENVIO TED	603.000,00 D	309.605,79 C
05/02/2025	051250	PAG BOLETO	1.398,37 D	308.207,42 C
05/02/2025	051250	PAG BOLETO	9.049,41 D	299.158,01 C
05/02/2025	051250	PAG BOLETO	53.269,75 D	245.888,26 C
05/02/2025	051250	PAG BOLETO	2.200,00 D	243.688,26 C
05/02/2025	533306	ENVIO TED	16.683,90 D	227.004,36 C
05/02/2025	536694	ENVIO TED	5.255,60 D	221.748,76 C
05/02/2025	533293	ENVIO TED	18.500,00 D	203.248,76 C
05/02/2025	536735	ENVIO TED	1.047,00 D	202.201,76 C
05/02/2025	533328	ENVIO TED	14.221,27 D	187.980,49 C
05/02/2025	536723	ENVIO TED	16.352,98 D	171.627,51 C
05/02/2025	533331	ENVIO TED	7.920,00 D	163.707,51 C
05/02/2025	533319	ENVIO TED	5.400,00 D	158.307,51 C
05/02/2025	534600	ENVIO TED	1.250,00 D	157.057,51 C
05/02/2025	541052	ENVIO TED	6.325,49 D	150.732,02 C
05/02/2025	540206	ENVIO TED	17.920,00 D	132.812,02 C
05/02/2025	540183	ENVIO TED	14.508,40 D	118.303,62 C
05/02/2025	536848	ENVIO TED	39.022,83 D	79.280,79 C
05/02/2025	541063	ENVIO TED	3.943,00 D	75.337,79 C
05/02/2025	540164	ENVIO TED	1.173,12 D	74.164,67 C
05/02/2025	533373	ENVIO TED	24.776,40 D	49.388,27 C
05/02/2025	533377	ENVIO TED	12.120,00 D	37.268,27 C
05/02/2025	541127	ENVIO TED	8.952,00 D	28.316,27 C
05/02/2025	533385	ENVIO TED	4.800,00 D	23.516,27 C
05/02/2025	534790	ENVIO TED	14.865,84 D	8.650,43 C
05/02/2025	533383	ENVIO TED	7.680,00 D	970,43 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	970,43 C
06/02/2025	061223	CRED TEV	579.203,85 C	580.174,28 C

06/02/2025	288616	ENVIO TED	102.000,00 D	478.174,28 C
06/02/2025	061400	PAG BOLETO	1.200,00 D	476.974,28 C
06/02/2025	061400	PAG BOLETO	1.200,00 D	475.774,28 C
06/02/2025	061400	PAG BOLETO	1.200,00 D	474.574,28 C
06/02/2025	061405	PAG BOLETO	1.200,00 D	473.374,28 C
06/02/2025	061405	PAG BOLETO	1.200,00 D	472.174,28 C
06/02/2025	061405	PAG BOLETO	1.200,00 D	470.974,28 C
06/02/2025	394786	ENVIO TED	355,68 D	470.618,60 C
06/02/2025	385711	ENVIO TED	3.378,60 D	467.240,00 C
06/02/2025	531639	ENVIO TED	17.548,07 D	449.691,93 C
06/02/2025	535032	ENVIO TED	12.068,06 D	437.623,87 C
06/02/2025	531680	ENVIO TED	15.000,00 D	422.623,87 C
06/02/2025	385778	ENVIO TED	5.665,00 D	416.958,87 C
06/02/2025	531613	ENVIO TED	40.427,00 D	376.531,87 C
06/02/2025	531706	ENVIO TED	4.989,00 D	371.542,87 C
06/02/2025	536009	ENVIO TED	10.849,92 D	360.692,95 C
06/02/2025	531741	ENVIO TED	9.600,00 D	351.092,95 C
06/02/2025	531835	ENVIO TED	22.353,80 D	328.739,15 C
06/02/2025	535101	ENVIO TED	8.361,60 D	320.377,55 C
06/02/2025	531811	ENVIO TED	15.991,36 D	304.386,19 C
06/02/2025	531862	ENVIO TED	2.400,00 D	301.986,19 C
06/02/2025	531884	ENVIO TED	15.019,29 D	286.966,90 C
06/02/2025	529285	ENVIO TED	19.127,16 D	267.839,74 C
06/02/2025	531980	ENVIO TED	15.596,76 D	252.242,98 C
06/02/2025	534366	ENVIO TED	7.983,50 D	244.259,48 C
06/02/2025	531957	ENVIO TED	8.476,50 D	235.782,98 C
06/02/2025	061435	PAG BOLETO	1.200,00 D	234.582,98 C
06/02/2025	061435	PAG BOLETO	1.200,00 D	233.382,98 C
06/02/2025	061435	PAG BOLETO	1.200,00 D	232.182,98 C
06/02/2025	061435	PAG BOLETO	1.200,00 D	230.982,98 C
06/02/2025	061510	PAG BOLETO	1.200,00 D	229.782,98 C
06/02/2025	061510	PAG BOLETO	1.200,00 D	228.582,98 C
06/02/2025	061510	PAG BOLETO	1.200,00 D	227.382,98 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	227.382,98 C
07/02/2025	663247	ENVIO TED	1.700,00 D	225.682,98 C
07/02/2025	057737	ENVIO TED	6.100,25 D	219.582,73 C
07/02/2025	070598	ENVIO TED	36.207,33 D	183.375,40 C
07/02/2025	069539	ENVIO TED	16.280,15 D	167.095,25 C

07/02/2025	071353	ENVIO TED	23.648,32 D	143.446,93 C
07/02/2025	057745	ENVIO TED	12.948,86 D	130.498,07 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	130.498,07 C
10/02/2025	001221	RG CDB 95	348.000,00 C	478.498,07 C
10/02/2025	213862	ENVIO TED	14.000,00 D	464.498,07 C
10/02/2025	292826	ENVIO TED	25.823,17 D	438.674,90 C
10/02/2025	292792	ENVIO TED	286,17 D	438.388,73 C
10/02/2025	292858	ENVIO TED	3.237,82 D	435.150,91 C
10/02/2025	292809	ENVIO TED	8.795,00 D	426.355,91 C
10/02/2025	292847	ENVIO TED	5.000,00 D	421.355,91 C
10/02/2025	292839	ENVIO TED	1.375,00 D	419.980,91 C
10/02/2025	292868	ENVIO TED	1.000,00 D	418.980,91 C
10/02/2025	292910	ENVIO TED	2.500,00 D	416.480,91 C
10/02/2025	300147	ENVIO TED	1.500,00 D	414.980,91 C
10/02/2025	444643	ENVIO TED	2.400,00 D	412.580,91 C
10/02/2025	424994	ENVIO TED	12.388,20 D	400.192,71 C
10/02/2025	448006	ENVIO TED	10.417,35 D	389.775,36 C
10/02/2025	445323	ENVIO TED	938,50 D	388.836,86 C
10/02/2025	441875	ENVIO TED	7.508,00 D	381.328,86 C
10/02/2025	443372	ENVIO TED	16.799,15 D	364.529,71 C
10/02/2025	441922	ENVIO TED	45.986,50 D	318.543,21 C
10/02/2025	441941	ENVIO TED	15.273,97 D	303.269,24 C
10/02/2025	444845	ENVIO TED	13.340,51 D	289.928,73 C
10/02/2025	441978	ENVIO TED	17.982,04 D	271.946,69 C
10/02/2025	441998	ENVIO TED	15.273,97 D	256.672,72 C
10/02/2025	449005	ENVIO TED	16.283,28 D	240.389,44 C
10/02/2025	449023	ENVIO TED	47.030,11 D	193.359,33 C
10/02/2025	449040	ENVIO TED	5.349,45 D	188.009,88 C
10/02/2025	443468	ENVIO TED	40.824,75 D	147.185,13 C
10/02/2025	449065	ENVIO TED	8.634,20 D	138.550,93 C
10/02/2025	449082	ENVIO TED	10.721,02 D	127.829,91 C
10/02/2025	449097	ENVIO TED	11.937,72 D	115.892,19 C
10/02/2025	449112	ENVIO TED	8.666,98 D	107.225,21 C
10/02/2025	449129	ENVIO TED	8.071,10 D	99.154,11 C
10/02/2025	449162	ENVIO TED	7.038,75 D	92.115,36 C
10/02/2025	449150	ENVIO TED	25.808,75 D	66.306,61 C
10/02/2025	449190	ENVIO TED	20.177,75 D	46.128,86 C
10/02/2025	449179	ENVIO TED	23.931,75 D	22.197,11 C

10/02/2025	101230	PAG BOLETO	5.161,75 D	17.035,36 C
10/02/2025	101230	PAG BOLETO	217,40 D	16.817,96 C
10/02/2025	101230	PAG BOLETO	416,00 D	16.401,96 C
10/02/2025	101230	PAG BOLETO	347,07 D	16.054,89 C
10/02/2025	101230	PAG BOLETO	7.776,00 D	8.278,89 C
10/02/2025	101230	ENVIO TEV	7.300,00 D	978,89 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	978,89 C
11/02/2025	000920	RG CDB 95	87.000,00 C	87.978,89 C
11/02/2025	435452	ENVIO TED	4.000,00 D	83.978,89 C
11/02/2025	111455	PAG BOLETO	1.471,83 D	82.507,06 C
11/02/2025	111455	PAG BOLETO	387,60 D	82.119,46 C
11/02/2025	111455	PAG BOLETO	7.984,94 D	74.134,52 C
11/02/2025	111455	PAG BOLETO	2.749,60 D	71.384,92 C
11/02/2025	111455	PAG BOLETO	1.216,00 D	70.168,92 C
11/02/2025	111455	PAG BOLETO	8.881,16 D	61.287,76 C
11/02/2025	310064	ENVIO TED	6.090,00 D	55.197,76 C
11/02/2025	306836	ENVIO TED	796,00 D	54.401,76 C
11/02/2025	412536	ENVIO TED	23.183,35 D	31.218,41 C
11/02/2025	409000	ENVIO TED	12.698,00 D	18.520,41 C
11/02/2025	413141	ENVIO TED	17.906,58 D	613,83 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	613,83 C
12/02/2025	000806	RG CDB 95	34.000,00 C	34.613,83 C
12/02/2025	121420	PAG BOLETO	2.500,00 D	32.113,83 C
12/02/2025	121420	PAG BOLETO	5.935,36 D	26.178,47 C
12/02/2025	121420	PAG BOLETO	2.350,00 D	23.828,47 C
12/02/2025	546566	ENVIO TED	2.627,80 D	21.200,67 C
12/02/2025	548011	ENVIO TED	9.385,00 D	11.815,67 C
12/02/2025	546586	ENVIO TED	11.262,00 D	553,67 C
12/02/2025	531834	ENVIO TED	165,00 D	388,67 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	388,67 C
13/02/2025	000570	RG CDB 95	86.000,00 C	86.388,67 C
13/02/2025	139590	ENVIO TED	54.000,00 D	32.388,67 C
13/02/2025	131220	PAG BOLETO	736,00 D	31.652,67 C
13/02/2025	131220	PAG BOLETO	1.740,00 D	29.912,67 C
13/02/2025	131220	PAG BOLETO	390,00 D	29.522,67 C
13/02/2025	131220	PAG BOLETO	2.580,00 D	26.942,67 C
13/02/2025	205878	ENVIO TED	4.400,00 D	22.542,67 C
13/02/2025	207819	ENVIO TED	3.660,15 D	18.882,52 C

13/02/2025	211042	ENVIO TED	5.161,75 D	13.720,77 C
13/02/2025	212002	ENVIO TED	11.320,64 D	2.400,13 C
13/02/2025	131250	PAG BOLETO	1.521,00 D	879,13 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	879,13 C
14/02/2025	141353	CRED TEV	2.500.000,00 C	2.500.879,13 C
14/02/2025	141355	CRED TEV	10.902.900,00 C	13.403.779,13 C
14/02/2025	046886	ENVIO TED	73.000,00 D	13.330.779,13 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	11.800,00 D	13.318.979,13 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	4.000,00 D	13.314.979,13 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	2.350,00 D	13.312.629,13 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	3.121,77 D	13.309.507,36 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	18.899,00 D	13.290.608,36 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	3.580,00 D	13.287.028,36 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	21.000,00 D	13.266.028,36 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	6.600,00 D	13.259.428,36 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	4.100,00 D	13.255.328,36 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	12.127,50 D	13.243.200,86 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	12.448,69 D	13.230.752,17 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	428,00 D	13.230.324,17 C
14/02/2025	141410	PAG BOLETO	1.926,00 D	13.228.398,17 C
14/02/2025	141415	PAG FONE	317,45 D	13.228.080,72 C
14/02/2025	214012	ENVIO TED	1.590,00 D	13.226.490,72 C
14/02/2025	212272	ENVIO TED	36.308,69 D	13.190.182,03 C
14/02/2025	212293	ENVIO TED	18.394,60 D	13.171.787,43 C
14/02/2025	208300	ENVIO TED	15.016,00 D	13.156.771,43 C
14/02/2025	212316	ENVIO TED	3.941,70 D	13.152.829,73 C
14/02/2025	215003	ENVIO TED	29.975,69 D	13.122.854,04 C
14/02/2025	208311	ENVIO TED	3.378,60 D	13.119.475,44 C
14/02/2025	215028	ENVIO TED	4.223,25 D	13.115.252,19 C
14/02/2025	208326	ENVIO TED	8.300,00 D	13.106.952,19 C
14/02/2025	141510	PAG BOLETO	6.270,00 D	13.100.682,19 C
14/02/2025	000388	AP CDB 95	13.000.000,00 D	100.682,19 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.682,19 C
17/02/2025	001160	RG CDB 95	24.000,00 C	124.682,19 C
17/02/2025	511850	ENVIO TED	19.000,00 D	105.682,19 C
17/02/2025	564924	ENVIO TED	256,50 D	105.425,69 C
17/02/2025	588058	ENVIO TED	13.968,00 D	91.457,69 C
17/02/2025	589021	ENVIO TED	29.300,00 D	62.157,69 C

17/02/2025	581652	ENVIO TED	23.852,23 D	38.305,46 C
17/02/2025	585492	ENVIO TED	25.800,00 D	12.505,46 C
17/02/2025	588450	ENVIO TED	7.900,00 D	4.605,46 C
17/02/2025	000442	ENVIO TED	3.000,00 D	1.605,46 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.605,46 C
18/02/2025	001070	RG CDB 95	133.639,92 C	135.245,38 C
18/02/2025	001072	RG CDB 95	156.000,00 C	291.245,38 C
18/02/2025	181505	PAG BOLETO	3.000,00 D	288.245,38 C
18/02/2025	552476	ENVIO TED	35.616,08 D	252.629,30 C
18/02/2025	553101	ENVIO TED	1.126,20 D	251.503,10 C
18/02/2025	553136	ENVIO TED	6.851,05 D	244.652,05 C
18/02/2025	553153	ENVIO TED	11.731,25 D	232.920,80 C
18/02/2025	552523	ENVIO TED	3.600,00 D	229.320,80 C
18/02/2025	541480	ENVIO TED	16.260,00 D	213.060,80 C
18/02/2025	181515	PG LUZ/GAS	1.290,21 D	211.770,59 C
18/02/2025	181515	ENVIO TEV	153.789,33 D	57.981,26 C
18/02/2025	181515	ENVIO TEV	56.917,20 D	1.064,06 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.064,06 C
19/02/2025	001102	RG CDB 95	28.000,00 C	29.064,06 C
19/02/2025	191510	PAG BOLETO	221,58 D	28.842,48 C
19/02/2025	140453	ENVIO TED	1.239,60 D	27.602,88 C
19/02/2025	142261	ENVIO TED	22.946,32 D	4.656,56 C
19/02/2025	135856	ENVIO TED	1.026,25 D	3.630,31 C
19/02/2025	191545	PAG BOLETO	370,32 D	3.259,99 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.259,99 C
20/02/2025	000530	RG CDB 95	2.618.000,00 C	2.621.259,99 C
20/02/2025	091649	ENVIO TED	2.565.000,00 D	56.259,99 C
20/02/2025	201105	PAG BOLETO	13.042,28 D	43.217,71 C
20/02/2025	201105	PAG BOLETO	13.145,79 D	30.071,92 C
20/02/2025	201105	PAG BOLETO	199,90 D	29.872,02 C
20/02/2025	201105	PAG BOLETO	1.911,63 D	27.960,39 C
20/02/2025	201105	PAG BOLETO	1.026,95 D	26.933,44 C
20/02/2025	201105	PAG BOLETO	6.003,62 D	20.929,82 C
20/02/2025	201105	PAG BOLETO	361,55 D	20.568,27 C
20/02/2025	161320	ENVIO TED	185,40 D	20.382,87 C
20/02/2025	169294	ENVIO TED	7.920,00 D	12.462,87 C
20/02/2025	201115	PAG FONE	289,89 D	12.172,98 C
20/02/2025	201140	PAG BOLETO	9.137,46 D	3.035,52 C

20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.035,52 C
21/02/2025	725104	ENVIO TED	90,00 D	2.945,52 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.945,52 C
24/02/2025	000676	RG CDB 95	909.000,00 C	911.945,52 C
24/02/2025	813473	ENVIO TED	859.537,07 D	52.408,45 C
24/02/2025	815178	ENVIO TED	33.633,00 D	18.775,45 C
24/02/2025	820010	ENVIO TED	1.829,00 D	16.946,45 C
24/02/2025	663794	ENVIO TED	1.092,20 D	15.854,25 C
24/02/2025	241250	PAG BOLETO	15.779,00 D	75,25 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	75,25 C
25/02/2025	000480	RG CDB 95	35.000,00 C	35.075,25 C
25/02/2025	111027	ENVIO TED	14.000,00 D	21.075,25 C
25/02/2025	251510	PAG BOLETO	393,60 D	20.681,65 C
25/02/2025	251510	PAG BOLETO	4.000,00 D	16.681,65 C
25/02/2025	251510	PAG BOLETO	7.984,94 D	8.696,71 C
25/02/2025	078442	ENVIO TED	6.800,00 D	1.896,71 C
25/02/2025	086426	ENVIO TED	1.000,00 D	896,71 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	896,71 C
26/02/2025	001011	RG CDB 95	195.000,00 C	195.896,71 C
26/02/2025	760079	ENVIO TED	188.000,00 D	7.896,71 C
26/02/2025	837864	ENVIO TED	1.182,51 D	6.714,20 C
26/02/2025	837822	ENVIO TED	745,84 D	5.968,36 C
26/02/2025	839809	ENVIO TED	4.125,00 D	1.843,36 C
26/02/2025	837851	ENVIO TED	1.375,00 D	468,36 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	468,36 C
27/02/2025	000631	RG CDB 95	4.951.000,00 C	4.951.468,36 C
27/02/2025	183859	ENVIO TED	4.910.000,00 D	41.468,36 C
27/02/2025	271155	PAG BOLETO	3.090,15 D	38.378,21 C
27/02/2025	271155	PAG BOLETO	6.600,30 D	31.777,91 C
27/02/2025	271155	PAG BOLETO	3.000,00 D	28.777,91 C
27/02/2025	271155	PAG BOLETO	1.274,00 D	27.503,91 C
27/02/2025	271155	PAG BOLETO	1.716,12 D	25.787,79 C
27/02/2025	271155	PAG BOLETO	397,00 D	25.390,79 C
27/02/2025	298524	ENVIO TED	3.078,75 D	22.312,04 C
27/02/2025	285763	ENVIO TED	4.673,73 D	17.638,31 C
27/02/2025	299277	ENVIO TED	7.057,82 D	10.580,49 C
27/02/2025	271215	PAG BOLETO	4.970,40 D	5.610,09 C
27/02/2025	271250	PAG BOLETO	2.139,50 D	3.470,59 C

27/02/2025	271250	PAG BOLETO	640,11 D	2.830,48 C
27/02/2025	271325	PAG BOLETO	2.815,50 D	14,98 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14,98 C
28/02/2025	000838	RG CDB 95	41.000,00 C	41.014,98 C
28/02/2025	281136	PAG BOLETO	11.223,20 D	29.791,78 C
28/02/2025	539982	ENVIO TED	26.200,00 D	3.591,78 C
28/02/2025	551988	ENVIO TED	150,00 D	3.441,78 C
28/02/2025	281145	ENVIO TEV	2.632,00 D	809,78 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	809,78 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38	Posição 28/02/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 4.097.688,67	Rend Bruto Acumulado 20.017,16	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 20.017,16	Saldo Líquido em 28/02/2025 4.117.705,83
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20250117 000497			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/01/2025	Data Vencimento 03/01/2028	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/01/2025 4.195.877,12
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 28/02/2025 0,00

Nº Nota 20250214 000388			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/02/2025	Data Vencimento 03/02/2028	Valor Base 4.097.688,67	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 20.017,16	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.017,16	Saldo em 31/01/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,4884 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4884 %	Saldo em 28/02/2025 4.117.705,83

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/02/2025	20250117 000497	20250203 001643	R\$ 1.651.645,92	R\$ 8.354,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.660.000,00
04/02/2025	20250117 000497	20250204 000793	R\$ 911.940,62	R\$ 5.059,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 917.000,00
05/02/2025	20250117 000497	20250205 000856	R\$ 906.526,34	R\$ 5.473,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 912.000,00
10/02/2025	20250117 000497	20250210 001221	R\$ 345.406,04	R\$ 2.593,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348.000,00
11/02/2025	20250117 000497	20250211 000920	R\$ 86.309,43	R\$ 690,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00
12/02/2025	20250117 000497	20250212 000806	R\$ 33.713,69	R\$ 286,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00
13/02/2025	20250117 000497	20250213 000570	R\$ 85.234,26	R\$ 765,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.000,00
17/02/2025	20250117 000497	20250217 001160	R\$ 23.763,13	R\$ 236,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
18/02/2025	20250117 000497	20250218 001070	R\$ 132.256,51	R\$ 1.383,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.639,92
18/02/2025	20250214 000388	20250218 001072	R\$ 155.848,03	R\$ 151,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês FEVEREIRO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 28/02/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília, DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025 4.097.688,67	Rend Bruto Acumulado 20.017,16	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 20.017,16	Saldo Líquido em 28/02/2025 4.117.705,83
---	--	-------------------------------	--	--

19/02/2025	20250214 000388	20250219 001102	R\$ 27.959,09	R\$ 40,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
20/02/2025	20250214 000388	20250220 000530	R\$ 2.612.901,86	R\$ 5.098,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.618.000,00
24/02/2025	20250214 000388	20250224 000676	R\$ 906.346,09	R\$ 2.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 909.000,00
25/02/2025	20250214 000388	20250225 000480	R\$ 34.880,81	R\$ 119,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
26/02/2025	20250214 000388	20250226 001011	R\$ 194.241,27	R\$ 758,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.000,00
27/02/2025	20250214 000388	20250227 000631	R\$ 4.929.333,50	R\$ 21.666,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.951.000,00
28/02/2025	20250214 000388	20250228 000838	R\$ 40.800,68	R\$ 199,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.000,00
Total			R\$ 13.079.107,27	R\$ 55.532,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.134.639,92

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

Ilhabela, 28 de fevereiro 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