

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO / 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 **Março 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 março 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: mar/25

BALANCETE

1 . RECEITA			2 . DESPESA		
1.1	Receita Total^{*1}	17.547.944,85	2.1	Despesa Total^{*2}	5.176.695,75
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	17.521.415,61	2.1.1	Despesa Operacional	5.176.695,75
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	13.402.900,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	264.524,38
	Saldo Anterior Total	4.118.515,61	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	15.042,28
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809,78	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	586.365,70
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	4.117.705,83	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	109.381,62
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.896.673,01
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	861.271,35
1.1.2	Receita Não Operacional	26.529,24	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	86.308,10
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	26.529,24	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	20.275,20
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	-	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	133.459,70
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	7.550,39
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	647,73
			2.1.1.13	Telefonia	297,00
			2.1.1.14	Água e Esgoto	153,96
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.399,55
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	166.700,00
			2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO	-
			2.1.1.18	Combustível	-
			2.1.1.19	Parcelamentos	-
			2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA	26.645,78
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL			TOTAL	5.176.695,75	

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Março 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: mar/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO		
1.1	Receita	17.547.944,85	1. Saldo Anterior Total	4.118.515,61
1.1.1	Receita Operacional	17.521.415,61	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809,78
1.1.2	Receita Não Operacional	26.529,24	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	4.117.705,83
			APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
			1.1 Total C/c 692-0	4.118.515,61
2.1	Despesa	5.176.695,75		
2.1.1	Despesa Operacional	5.176.695,75		
2.1.2	Despesa Não Operacional	-		
		-		
			2. Movimentação Financeira	489,29
			(+) Repasse Municipal	13.402.900,00
			(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
			(+) Resgate Automatico FIC giro	-
			(+) Recebimentos - Doações	-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente	809,78
			(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	13.066.035,12
			(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
			(+) Transferências	585.940,14
			(-) Pagamentos em Cheque	-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.176.695,75
			(-) Tarifa Bancária	-
			(-) Bloqueio Judicial	-
			(-) Outras Saídas	-
			(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
			(-) Caixa	-
			(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	8.628.500,00
			(-) 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	13.250.000,00
			(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
			(-) Estorno a Receber	-
			3. Saldo Final	4.369.461,81
			692-0 CEF (Conta Corrente)	489,29
			APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
			APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.368.972,52

R	VERDADEIRO
D	VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg. FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	809,78	27.054.875,26	27.055.195,75	489,29

TOTAL C/C CEF	489,29
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.368.972,52
SALDO FINAL 31/10/2022	4.369.461,81

Ilhabela 31 de Março 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:

mar/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				264.524,38
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	mar/25	06/03/2025		264.524,38
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				15.042,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121	mar/25	10/03/2025		1.000,00
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121	mar/25	24/03/2025		13.042,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010909-5.2021.5.15.0121	mar/25	25/03/2025		1.000,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica				586.365,70
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	mar/25	07/03/2025		498.387,40
	Vale Transporte				27.688,30
	EXPRESSO FENIZ VIAÇÃO LTDA	mar/25	28/02/2025		20.304,90
	SANCETUR	mar/25	10/03/2025		60,00
	SANCETUR	mar/25	11/03/2025		141,00
	SANCETUR	mar/25	27/03/2025		1.126,00
	PASSARO MARRON S/A	mar/25	27/03/2025		6.056,40
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				60.290,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mar/25	28/02/2025		5.880,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	mar/25	06/03/2025		13.050,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mar/25	10/03/2025		3.690,00
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	mar/25	26/02/2025		1.620,00
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	mar/25	26/02/2025		3.740,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	mar/25	17/03/2025		15.030,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mar/25	20/03/2025		7.890,00
	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	mar/25	10/03/2025		2.280,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mar/25	31/03/2025		7.110,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				109.381,62
	Software e Visita Técnica				42.608,15
	HOSPIDATA LTDA	mar/25	03/02/2025		5.899,16
	DNMV SISTEMA LTDA	mar/25	04/02/2025		1.398,37
	DNMV SISTEMA LTDA	mar/25	04/02/2025		9.049,41
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	mar/25	05/03/2025		991,06
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	mar/25	03/03/2025		5.161,75
	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENÇÃO COMPUTACIONAL LTDA	mar/25	18/02/2025		1.521,00
	HUGHESNET	mar/25	26/02/2025		357,72
	ILHABELA DIGITAL	mar/25	13/03/2025		361,55
	DRAGER DO BRASIL LTDA	mar/25	18/02/2025		2.156,70
	GIGA MAIS	mar/25	13/03/2025		125,99
	REP RELOGIOS LTDA	mar/25	07/03/2025		1.911,63
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	mar/25	07/03/2025		5.957,00
	D4SIGN	mar/25	01/03/2025		204,08
	GIGA MAIS	mar/25	11/03/2025		10,01
	GIGA MAIS	mar/25	26/02/2025		139,99
	GIGA MAIS	mar/25	26/02/2025		139,99
	GIGA MAIS	mar/25	26/02/2025		139,99
	GIGA MAIS	mar/25	26/02/2025		139,99
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	mar/25	04/03/2025		2.815,50
	COMHUB - HUB DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	mar/25	20/03/2025		397,00
	OMIEXPERIENCE LTDA	mar/25	14/03/2025		3.090,15
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	mar/25	17/03/2025		640,11
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	mar/25	06/03/2025		7.900,00
	Contábil				26.323,17
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mar/25	06/03/2025		25.823,17
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mar/25	12/03/2025		500,00
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	mar/25	27/02/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				8.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	mar/25	10/03/2025		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	mar/25	13/03/2025		3.000,00

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

COMPETÊNCIA:

mar/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros Serviços de Terceiros				14.678,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/25	10/03/2025		825,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/25	10/03/2025		1.375,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	mar/25	10/03/2025		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	mar/25	24/03/2025		5.500,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	mar/25	25/03/2025		3.378,60
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				2.171,70
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	mar/25	31/03/2025		796,00
	NNF RESTAURANTES LTDA	mar/25	28/03/2025		1.375,70
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.896.673,01
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	174.842,54
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.451,77
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.993,25
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.250,41
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	FERREIRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.424,96
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.102,67
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.781,37
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.619,62
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.302,74
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	162.803,30
	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			66.070,40
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	ANESTHESICARE SERVIÇO MEDICOS EM GERAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.853,90
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	712.935,53
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.780,00
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.440,00
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.373,34
	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.397,00
	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.811,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.760,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.770,00
	MARIANA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.560,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.575,28
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.672,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.343,48
	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.045,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.035,65
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.779,94
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.985,35
	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.920,00
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.464,64
	FERREIRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.968,52
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.880,14
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.393,82
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.920,59
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.764,38
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			46.195,78
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.680,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.500,00
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.400,11
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.274,26
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.644,41
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.754,54
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.296,55
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.603,06
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.815,65
	MARIA EDUARDA BUENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.411,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.125,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.994,00
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.667,76
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.454,00

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

COMPETÊNCIA:

mar/25

ANÁLITICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	34.855,89
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.365,45
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.490,44
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.189,54
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.794,94
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.394,60
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	357.048,24
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.883,40
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.005,97
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.298,39
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.019,98
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.694,20
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.638,95
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.900,59
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.723,65
	MARA LIGIA DA SILVA DE ARAUJO CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.115,00
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.879,64
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.041,40
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.194,18
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.414,64
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.368,16
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.311,20
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBU BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.984,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBU BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.210,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.056,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.063,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.752,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.515,40
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.658,40
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.004,00
	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.876,20
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.158,55
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.335,59
	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.276,00
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	3.378,60
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.385,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	64.521,88
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.711,70
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.616,08
	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	56.963,20
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.471,32
	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.916,66
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.916,66
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	165.057,66
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.697,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.773,60
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.943,52
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.245,80
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.120,20
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.562,40
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,92
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.520,32
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,92
	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.811,80

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

COMPETÊNCIA:

mar/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicina Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	234.024,56
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.790,00
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.349,45
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.837,90
	JULIA HEYDEN BOZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.993,68
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.549,17
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.050,99
	A B DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.860,00
	A B DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.781,37
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.680,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.270,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	215.961,91
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.112,70
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.800,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.045,15
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.371,85
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.317,10
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.880,20
	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.700,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.700,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.595,45
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.006,02
	SAUDE COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.057,43
	SAUDE COM CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.496,62
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.424,89
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.350,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.100,00
	Oftalmologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	73.838,36
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.144,31
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR SOCIEDADE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.694,05
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.900,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.900,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.990,69
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.889,80
	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.535,16
	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.565,73
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	111.306,10
	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.601,85
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.355,50
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,25
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.663,00
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.692,93
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.692,93
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.899,40
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.899,40
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	179.463,40
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.431,10
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			125.032,20
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.309,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.756,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.353,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.200,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.724,80
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.724,80

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

COMPETÊNCIA: mar/25

ANÁLITICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.158,75
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.440,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.910,00
	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				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				861.271,35
	Laboratório				6.658,33
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	mar/25	24/02/2025		1.471,83
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	mar/25	24/02/2025		1.216,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	mar/25	05/03/2025		1.877,00
	SAUDE SZTERLING LTDA	mar/25	13/03/2025		938,50
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED	mar/25	27/03/2025		385,00
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED	mar/25	27/03/2025		385,00
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED	mar/25	27/03/2025		385,00
	Repasse Faturamento Laboratório				854.613,02
	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	mar/25	24/03/2025		854.613,02
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				86.308,10
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				66.831,50
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mar/25	20/02/2025		16.352,98
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	mar/25	04/03/2025		1.020,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	mar/25	03/02/2025		3.600,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	mar/25	03/02/2025		5.665,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	mar/25	10/03/2025		1.020,00
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	mar/25	10/03/2025		7.300,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	mar/25	11/03/2025		600,00
	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	mar/25	15/02/2025		401,42
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	mar/25	06/03/2025		2.800,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	mar/25	12/03/2025		340,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	mar/25	06/03/2025		4.100,00
	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	mar/25	18/02/2025		3.672,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mar/25	06/03/2025		159,60
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mar/25	11/03/2025		708,39
	CH SYSTEMS INSTALAÇÃO LTDA	mar/25	13/03/2025		4.285,00
	CH SYSTEMS INSTALAÇÃO LTDA	mar/25	13/03/2025		1.750,00
	PROTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA	mar/25	24/02/2025		3.999,29
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	mar/25	21/03/2025		7.057,82
	ST METROLOGIA CALIBRAÇÕES E ENSAIOS EIRELI	mar/25	27/03/2025		2.000,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				4.480,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	mar/25	12/03/2025		1.980,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	mar/25	12/03/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				14.996,60
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	mar/25	05/03/2025		5.400,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	mar/25	07/02/2025		4.397,50
	ALESSANDRO GOMES TAVARES ME	mar/25	07/03/2025		5.199,10
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				20.275,20
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mar/25	05/02/2025		12.412,40
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mar/25	11/02/2025		4.914,80
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	mar/25	18/02/2025		2.948,00

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

COMPETÊNCIA: mar/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				133.459,70
	Drogas e Medicamentos				16.091,35
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mar/25	14/02/2025		1.225,35
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mar/25	05/02/2025		716,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	mar/25	27/02/2025		319,55
	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	mar/25	20/02/2025		760,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	mar/25	14/02/2025		5.634,00
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	mar/25	15/02/2025		3.831,40
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	mar/25	14/03/2025		520,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	mar/25	25/03/2025		150,00
	PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA	mar/25	19/03/2025		330,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	mar/25	21/03/2025		170,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	mar/25	26/03/2025		322,50
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	mar/25	21/03/2025		319,55
	EYE PHARMA LTDA	mar/25	27/02/2025		1.793,00
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				48.734,89
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	mar/25	19/02/2025		7.776,00
	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	mar/25	11/02/2025		1.050,00
	FRESENIUS MEDICAL CARE	mar/25	12/02/2025		3.497,49
	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	mar/25	20/02/2025		3.000,00
	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	mar/25	14/02/2025		4.050,00
	LABAZ CIENTIFICA LTDA	mar/25	18/03/2025		84,00
	LUMI PRINT COM DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA EPP	mar/25	18/03/2025		160,00
	LSI S.A	mar/25	21/03/2025		976,00
	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	mar/25	19/03/2025		749,45
	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	mar/25	20/02/2025		1.848,00
	CINQUENTA MAIS SAUDE COM E SERV DE PROD MED LTDA	mar/25	25/03/2025		1.299,60
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	mar/25	19/02/2025		1.044,00
	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	mar/25	27/02/2025		2.478,05
	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	mar/25	27/02/2025		5.400,00
	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	mar/25	17/03/2025		3.730,00
	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	mar/25	17/03/2025		4.430,00
	BRAZIL BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	mar/25	27/02/2025		2.828,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	mar/25	17/01/2025		1.238,30
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	mar/25	17/01/2025		1.973,00
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	mar/25	17/01/2025		1.123,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				11.053,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	mar/25	07/03/2025		11.053,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				53.771,78
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mar/25	26/02/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mar/25	26/02/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mar/25	26/02/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mar/25	26/02/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mar/25	26/02/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	mar/25	28/02/2025		1.200,00
	CREPMED	mar/25	06/03/2025		44.043,78
	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	mar/25	12/02/2025		2.528,00
	Dieta Enteral e Parenteral				3.808,68
	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	mar/25	31/01/2025		3.808,68
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				7.550,39
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				67,00
	DONDI & CIA LTDA ME	mar/25	22/03/2025		67,00
	Material de Higiene e Limpeza				172,50
	ESTAÇÃO LIMPEZA	mar/25	14/03/2025		172,50
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				1.256,89
	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	mar/25	12/03/2025		1.256,89
	Uniformes				-

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

COMPETÊNCIA: mar/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros Materiais				6.054,00
	NITRO COMERCIO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	mar/25	12/03/25		1.613,70
	MERCADO PAGO	mar/25	06/03/25		420,90
	MERCADO PAGO	mar/25	06/03/25		278,99
	ELETROMEDICINA LTDA	mar/25	19/03/25		529,00
	METALURGICA KAHORI LTDA	mar/25	21/03/25		954,00
	METALURGICA KAHORI LTDA	mar/25	24/03/25		318,00
	GRYAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	mar/25	24/03/25		158,00
	FORTES & MONTEIRO IMPORTAÇÃO	mar/25	26/03/25		318,41
	SH17 COMERCIAL LTDA	mar/25	25/03/25		530,10
	SH17 COMERCIAL LTDA	mar/25	25/03/25		647,90
	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	mar/25	31/03/25		285,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				647,73
	Perecíveis/Não Perecíveis				160,73
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	mar/25	17/03/2025		160,73
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				487,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	mar/25	04/03/2025		487,00
2.1.1.13	Telefonia				297,00
	Telefônica do Brasil LTDA				297,00
	TELEFONE 3896-5766	mar/25	01/03/2025		297,00
2.1.1.14	Água e Esgoto				153,96
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				153,96
	SABESP	mar/25	18/02/2025		153,96
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.399,55
	Elektro Redes S.A				1.399,55
	ELEKTRO	mar/25	07/03/2025		1.399,55
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				166.700,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				127.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	mar/25	28/02/2025		27.500,00
	J M R DA CRUZ	mar/25	05/03/2025		28.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	mar/25	17/03/2025		18.000,00
	J M R DA CRUZ	mar/25	17/03/2025		32.400,00
	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	mar/25	16/03/2025		20.500,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	mar/25	21/02/2025		18.500,00
	PCI GASES DO BRAASIL LTDA	mar/25	05/03/2025		21.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				26.645,78

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

COMPETÊNCIA:		mar/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PLUXEE (DIÁRIAS)				26.645,78
	PLUXEE	mar/25	11/03/2025		9.142,39
	PLUXEE	mar/25	19/03/2025		13.409,15
	PLUXEE	mar/25	27/03/2025		4.094,24
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\$ 5.176.695,75

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Março 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: mar/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	809,78
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	13.402.900,00
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgt	-
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	13.066.035,12
(+) Transferências	585.940,14
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.176.695,75
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saldas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	8.628.500,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	13.250.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	489,29

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								809,78
1	05/03/2025	2667	RG CDB 95		05/03/2025			1.207.609,78
2	05/03/2025	969551	ENVIO TED		05/03/2025	128.000,00	-	1.079.609,78
3	05/03/2025	51550	PAG BOLETO	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	NF 541781	31/01/2025	3.808,68	1.076.001,10
4	05/03/2025	51550	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 354	03/02/2025	5.899,16	1.070.101,94
5	05/03/2025	51550	PAG BOLETO	DNMV SISTEMA LTDA	NF 11110	04/02/2025	1.398,37	1.068.703,57
6	05/03/2025	51550	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 146876	14/02/2025	1.225,35	1.067.478,22
7	05/03/2025	51550	PAG BOLETO	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 330109	19/02/2025	7.776,00	1.059.702,22
8	05/03/2025	51550	PAG BOLETO	DNMV SISTEMA LTDA	NF 11109	04/02/2025	9.049,41	1.050.652,81
9	05/03/2025	51550	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1967745	05/02/2025	716,00	1.049.936,81
10	05/03/2025	55197	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 310	28/02/2025	27.500,00	1.022.436,81
11	05/03/2025	54061	ENVIO TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 12	21/02/2025	18.500,00	1.003.936,81
12	05/03/2025	56052	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 9282	20/02/2025	16.352,98	987.583,83
13	05/03/2025	56120	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 67	05/03/2025	28.800,00	958.783,83
14	05/03/2025	186604	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 32	27/02/2025	7.883,40	950.900,43
15	05/03/2025	185632	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 110	27/02/2025	22.899,40	928.001,03
16	05/03/2025	186649	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 176	27/02/2025	11.005,97	916.995,06
17	05/03/2025	182891	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 177	27/02/2025	2.298,39	914.696,67
18	05/03/2025	182932	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 102	27/02/2025	4.780,00	909.916,67
19	05/03/2025	180443	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 40	27/02/2025	4.440,00	905.476,67
20	05/03/2025	176989	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 167	27/02/2025	20.000,00	885.476,67
21	05/03/2025	186716	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 368	27/02/2025	47.112,70	838.363,97
22	05/03/2025	186786	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 168	27/02/2025	9.900,00	828.463,97
23	05/03/2025	186814	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 193	27/02/2025	7.019,98	821.443,99
24	05/03/2025	186841	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal	NF 116	27/02/2025	17.790,00	803.653,99
25	05/03/2025	188008	ENVIO TED	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA	NF 1005	27/02/2025	8.446,50	795.207,49
26	05/03/2025	186968	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 7265	27/02/2025	5.349,45	789.858,04
27	05/03/2025	186885	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 7266	27/02/2025	23.837,90	766.020,14
28	05/03/2025	186901	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 651	27/02/2025	15.697,00	750.323,14
29	05/03/2025	186918	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 293	27/02/2025	54.451,77	695.871,37
30	05/03/2025	186951	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 79	27/02/2025	21.800,00	674.071,37
31	05/03/2025	188101	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 9	27/02/2025	16.694,20	657.377,17
32	05/03/2025	187057	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 63	27/02/2025	23.373,34	634.003,83
33	05/03/2025	187079	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 16	03/03/2025	6.000,00	628.003,83
34	05/03/2025	186994	ENVIO TED	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	NF 18	27/02/2025	29.397,00	598.606,83
35	05/03/2025	190022	ENVIO TED	DERMED SERVIÇOS MEDICOS UNIPessoal	NF 168	27/02/2025	1.811,00	596.795,83
36	05/03/2025	190031	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 218	27/02/2025	29.638,95	567.156,88
37	05/03/2025	190008	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 463	27/02/2025	3.900,59	563.256,29
38	05/03/2025	188175	ENVIO TED	MEDFREIRE LTDA	NF 15	27/02/2025	14.760,00	548.496,29
39	05/03/2025	190058	ENVIO TED	MEDFREIRE LTDA	NF 14	27/02/2025	4.770,00	543.726,29
40	05/03/2025	188206	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOCCAR EIRELI	NF 546	27/02/2025	40.993,68	502.732,61
41	05/03/2025	190087	ENVIO TED	MARIANA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 2	27/02/2025	10.560,00	492.172,61
42	05/03/2025	190096	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 152	27/02/2025	4.723,65	487.448,96
43	05/03/2025	188248	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2247	27/02/2025	28.549,17	458.899,79
44	05/03/2025	188258	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1341	27/02/2025	7.700,00	451.199,79
45	05/03/2025	190144	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 198	27/02/2025	17.575,28	433.624,51
46	05/03/2025	190157	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 197	27/02/2025	9.009,60	424.614,91
47	05/03/2025	190171	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 415	27/02/2025	13.045,15	411.569,76
48	05/03/2025	189195	ENVIO TED	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 23	28/02/2025	45.672,00	365.897,76
			MARTINI CARRRIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 77	27/02/2025	17.343,48	-	348.554,28

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

COMPETÊNCIA: mar/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
50	05/03/2025	188322	ENVIO TED	DANILO ARRISON SOCIEDADE MEDICA LTDA	NF 17	27/02/2025	CLINICA MEDICA	2.045,00	-	346.509,28
51	05/03/2025	190221	ENVIO TED	MARA LIGIA DA SILVA DE ARAUJO CLINICA MEDICA	NF 10	27/02/2025	PEDIATRIA	16.115,00	-	330.394,28
52	05/03/2025	191208	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 31	27/02/2025	PEDIATRIA	24.879,64	-	305.514,64
53	05/03/2025	51600	PAG AGUA	SABESP		18/02/2025	ÁGUA / ESGOTO	153,96	-	305.360,68
54	05/03/2025	51600	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 92	27/02/2025	CLINICA MEDICA	17.035,65	-	288.325,03
55	05/03/2025	51600	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 91	27/02/2025	UTI	22.993,25	-	265.331,78
56	06/03/2025	935	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		06/03/2025		-	845.000,00	1.110.331,78
57	06/03/2025	812678	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/03/2025		232.000,00	-	878.331,78
58	06/03/2025	61230	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		06/03/2025	MAT CONSUMO	420,90	-	877.910,88
59	06/03/2025	61230	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		06/03/2025	MAT CONSUMO	278,99	-	877.631,89
60	06/03/2025	7103	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 690	27/02/2025	MEDICAMENTOS	319,55	-	877.312,34
61	06/03/2025	4261	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 43	04/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	1.020,00	-	876.292,34
62	06/03/2025	2896	ENVIO TED	EXPRESSO FENIZ VIAÇÃO LTDA	NF 20478	28/02/2025	VALE TRANSPORTE	20.304,90	-	855.987,44
63	06/03/2025	4293	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 444	05/03/2025	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	850.587,44
64	06/03/2025	9314	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 460	03/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	3.600,00	-	846.987,44
65	06/03/2025	9356	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 150	28/02/2025	ALIMENTAÇÃO	5.880,00	-	841.107,44
66	06/03/2025	170760	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTI	NF 43	03/03/2025	CIRURGIA	8.446,50	-	832.660,94
67	06/03/2025	171617	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 421	01/03/2025	UTI	6.250,41	-	826.410,53
68	06/03/2025	156903	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 420	01/03/2025	CLINICA MEDICA	9.009,60	-	817.400,93
69	06/03/2025	171225	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 520	03/03/2025	CIRURGIA	26.371,85	-	791.029,08
70	06/03/2025	176042	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 419	01/03/2025	PSIQUIATRIA	14.985,02	-	776.044,06
71	06/03/2025	177223	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 431	01/03/2025	CLINICA MEDICA	15.779,94	-	760.264,12
72	06/03/2025	177029	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 434	01/03/2025	UTI	6.100,25	-	754.163,87
73	06/03/2025	171969	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 433	01/03/2025	CLINICA MEDICA	19.985,35	-	734.178,52
74	06/03/2025	177246	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	NF 408	01/03/2025	BUCCOMAXILO	23.250,00	-	710.928,52
75	06/03/2025	177354	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLÓGICA LTDA	NF 409	01/03/2025	BUCCOMAXILO	5.100,00	-	705.828,52
76	06/03/2025	177276	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 432	01/03/2025	GINECOLOGIA	39.050,99	-	666.777,53
77	06/03/2025	175488	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 10	28/02/2025	PSIQUIATRIA	12.773,60	-	654.003,93
78	06/03/2025	177472	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 954	28/02/2025	OUTROS SERV MEDICOS	14.077,50	-	639.926,43
79	06/03/2025	174262	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 953	28/02/2025	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	621.156,43
80	06/03/2025	177542	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 952	28/02/2025	ANESTESIOLOGIA	66.070,40	-	555.086,03
81	06/03/2025	177566	ENVIO TED	A B DA CONCEIÇÃO ME	NF 932	03/03/2025	GINECOLOGIA	10.860,00	-	544.226,03
82	06/03/2025	177590	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 40	28/02/2025	PEDIATRIA	29.041,40	-	515.184,63
83	06/03/2025	177610	ENVIO TED	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 44	28/02/2025	CLINICA MEDICA	2.920,00	-	512.264,63
84	06/03/2025	174310	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 224	28/02/2025	OTORRINO	13.889,80	-	498.374,83
85	06/03/2025	177716	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 178	20/02/2025	VETERINARIOS	10.756,00	-	487.618,83
86	06/03/2025	177743	ENVIO TED	BIGHRAY LTDA	NF 12	05/03/2025	CLINICA MEDICA	30.464,64	-	457.154,19
87	06/03/2025	176494	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 126	05/03/2025	CLINICA MEDICA	17.968,52	-	439.185,67
88	06/03/2025	177784	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 127	05/03/2025	UTI	23.424,96	-	415.760,71
89	06/03/2025	177827	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1395	27/02/2025	CLINICA MEDICA	6.880,14	-	408.880,57
90	06/03/2025	177895	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 212	01/03/2025	CLINICA MEDICA	29.393,82	-	379.486,75
91	06/03/2025	177804	ENVIO TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 51	04/03/2025	ANESTESIOLOGIA	7.200,00	-	372.286,75
92	06/03/2025	177928	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 826	27/02/2025	REUMATOLOGIA	22.692,93	-	349.593,82
93	06/03/2025	178411	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 101	05/03/2025	CLINICA MEDICA	36.920,59	-	312.673,23
94	06/03/2025	181342	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 60	28/02/2025	CLINICA MEDICA	1.764,38	-	310.908,85
95	06/03/2025	183001	ENVIO TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 28	04/03/2025	CLINICA MEDICA	46.195,78	-	264.713,07
96	06/03/2025	7014	DB EXT COM	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06/03/2025	PESSOAL CLT	264.524,38	-	188,69
97	07/03/2025	71304	CRED TEV	REEMBOLSO FUNDO PROVISÃO		07/03/2025		-	545.940,14	546.128,83
98	07/03/2025	1339	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		07/03/2025		-	810.000,00	1.356.128,83
99	07/03/2025	217638	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/03/2025		556.000,00	-	800.128,83
100	07/03/2025	71355	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 232671	26/02/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	798.928,83
101	07/03/2025	71355	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 232666	26/02/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	797.728,83
102	07/03/2025	71355	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 232676	26/02/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	796.528,83
103	07/03/2025	71355	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 83798	05/02/2025	GASES MEDICINAIS	12.412,40	-	784.116,43
104	07/03/2025	71355	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 232669	26/02/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	782.916,43
105	07/03/2025	71355	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 232673	26/02/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	781.716,43
106	07/03/2025	71355	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 232957	28/02/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	780.516,43
107	07/03/2025	484558	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 15	05/03/2025	CLINICA MEDICA	7.680,00	-	772.836,43
108	07/03/2025	487117	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 219	06/03/2025	ALIMENTAÇÃO	13.050,00	-	759.786,43
109	07/03/2025	487141	ENVIO TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 49	06/03/2025	JURIDICO	7.900,00	-	751.886,43
110	07/03/2025	484578	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 14	05/03/2025	CLINICA MEDICA	17.500,00	-	734.386,43
111	07/03/2025	486232	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 35	05/03/2025	UTI	20.102,67	-	714.283,76
112	07/03/2025	477932	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 37	05/03/2025	UTI	2.815,50	-	711.468,26
113	07/03/2025	486236	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 490	07/02/2025	MANUT CAMERAS	4.397,50	-	707.070,76
114	07/03/2025	484654	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 262	05/03/2025	CLINICA MEDICA	39.400,11	-	667.670,65
115	07/03/2025	484729	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 81	05/03/2025	CLINICA MEDICA	9.274,26	-	658.396,39
116	07/03/2025	484705	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 80	05/03/2025	CLINICA MEDICA	12.644,41	-	645.751,98
117	07/03/2025	468955	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 4408	06/03/2025	CONTABILIDADE	25.823,17	-	619.928,81
118	07/03/2025	468983	ENVIO TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	NF 327	05/03/2025	PEDIATRIA	10.194,18	-	609.734,63
119	07/03/2025	468986	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 141	05/03/2025	PEDIATRIA	6.414,64	-	603.319,99
120	07/03/2025	468989	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 142	05/03/2025	PEDIATRIA	12.669,75	-	590.650,24
121	07/03/2025	488130	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4111	05/03/2025	CIRURGIA	7.508,00	-	583.142,24
122	07/03/2025	487232	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 124	03/03/2025	PEDIATRIA	27.368,16	-	555.774,08
123	07/03/2025	487176	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 36	05/03/2025	CLINICA MEDICA	17.754,54	-	538.019,54

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

COMPETÊNCIA: mar/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO								
124	07/03/2025	477968	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 261	05/03/2025	UTI	14.781,37	-	523.238,17	
125	07/03/2025	486527	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 111	04/03/2025	PEDIATRIA	15.311,20	-	507.926,97	
126	07/03/2025	484838	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 90	05/03/2025	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	492.926,97	
127	07/03/2025	484857	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOZO BUOSI	NF 48	05/03/2025	PEDIATRIA	14.984,00	-	477.942,97	
128	07/03/2025	490011	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOZO BUOSI	NF 49	05/03/2025	PEDIATRIA	6.210,00	-	471.732,97	
129	07/03/2025	490018	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 112	04/03/2025	PEDIATRIA	19.056,00	-	452.676,97	
130	07/03/2025	487397	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 174	06/03/2025	CLINICA MEDICA	17.296,55	-	435.380,42	
131	07/03/2025	489098	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA	NF 873	06/03/2025	OTORRINO	9.535,16	-	425.845,26	
132	07/03/2025	488256	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 524	06/03/2025	HEPATOLOGIA	9.385,00	-	416.460,26	
133	07/03/2025	484974	ENVIO TED	A B DA CONCEIÇÃO ME	NF 933	06/03/2025	GINECOLOGIA	12.000,00	-	404.460,26	
134	07/03/2025	490036	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 521	06/03/2025	COORDENAÇÃO	9.385,00	-	395.075,26	
135	07/03/2025	492030	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 523	06/03/2025	CLINICA MEDICA	14.603,06	-	380.472,20	
136	07/03/2025	492012	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 522	06/03/2025	CLINICA MEDICA	8.333,88	-	372.138,32	
137	07/03/2025	488384	ENVIO TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 11	07/03/2025	PSICOPEDAGOGIA	8.910,00	-	363.228,32	
138	07/03/2025	487528	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 45	06/03/2025	PEDIATRIA	7.063,00	-	356.165,32	
139	07/03/2025	487556	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 46	06/03/2025	PEDIATRIA	2.752,00	-	353.413,32	
140	07/03/2025	487574	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 47	06/03/2025	PEDIATRIA	18.515,40	-	334.897,92	
141	07/03/2025	490081	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 41	07/03/2025	PSICOLOGIA	11.916,66	-	322.981,26	
142	07/03/2025	490082	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 225	06/03/2025	OTORRINO	23.565,73	-	299.415,53	
143	07/03/2025	493016	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 812	06/03/2025	OFTALMOLOGIA	43.144,31	-	256.271,22	
144	07/03/2025	489217	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER OCULAR SOCIEDADE	NF 951	06/03/2025	OFTALMOLOGIA	30.694,05	-	225.577,17	
145	07/03/2025	489206	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 286	05/03/2025	CLINICA MEDICA	13.815,65	-	211.761,52	
146	07/03/2025	490097	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 52	07/03/2025	PROTESE DENTARIA	11.053,00	-	200.708,52	
147	07/03/2025	494133	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 147	05/03/2025	PEDIATRIA	16.658,40	-	184.050,12	
148	07/03/2025	489282	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 146	05/03/2025	PEDIATRIA	22.004,00	-	162.046,12	
149	07/03/2025	492304	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 283	05/03/2025	UTI	9.619,62	-	152.426,50	
150	07/03/2025	494185	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 285	05/03/2025	UTI	14.302,74	-	138.123,76	
151	07/03/2025	490136	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 284	05/03/2025	ANESTESIOLOGIA	42.232,50	-	95.891,26	
152	07/03/2025	492336	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 13	05/03/2025	OUTROS SERV MEDICOS	1.440,00	-	94.451,26	
153	07/03/2025	71415	ENVIO TEV	ANESTHESICARE SERVIÇO MEDICOS EM GERAL LTDA	NF 1	03/03/2025	ANESTESIOLOGIA	38.853,90	-	55.597,36	
154	07/03/2025	1553	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		07/03/2025		-	5.000,00	60.597,36	
155	07/03/2025	573759	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/03/2025		5.000,00	-	55.597,36	
156	07/03/2025	339	ENVIO TED	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA	NF 119	06/03/2025	PEDIATRIA	5.876,20	-	49.721,16	
157	07/03/2025	344	ENVIO TED	MARIA EDUARDA BUENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 9	03/03/2025	CLINICA MEDICA	16.411,00	-	33.310,16	
158	07/03/2025	352	ENVIO TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 2	05/03/2025	CLINICA MEDICA	32.125,00	-	1.185,16	
159	10/03/2025	1656	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		10/03/2025		-	947.000,00	948.185,16	
160	10/03/2025	910422	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/03/2025		49.000,00	-	899.185,16	
161	10/03/2025	101355	PAG BOLETO	CREPMED		06/03/2025	MAT CIRURGICO	44.043,78	-	855.141,38	
162	10/03/2025	101355	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 197153	05/03/2025	SOFTWARE	991,06	-	854.150,32	
163	10/03/2025	101355	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	NF 196478	03/03/2025	SOFTWARE	5.161,75	-	848.988,57	
164	10/03/2025	101355	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 370	24/02/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	1.471,83	-	847.516,74	
165	10/03/2025	101355	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME		04/03/2025	MAT CONSUMO	487,00	-	847.029,74	
166	10/03/2025	101355	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 369	24/02/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	1.216,00	-	845.813,74	
167	10/03/2025	57599	ENVIO TED	R. R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 286	07/03/2025	ORTOPEDIA	7.601,85	-	838.211,89	
168	10/03/2025	53587	ENVIO TED	MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI	NF 417	07/03/2025	CIRURGIA	4.317,10	-	833.894,79	
169	10/03/2025	53578	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 377	07/03/2025	CIRURGIA	4.880,20	-	829.014,59	
170	10/03/2025	53610	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 21	07/03/2025	CLINICA MEDICA	41.994,00	-	787.020,59	
171	10/03/2025	55900	ENVIO TED	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 195	07/03/2025	CIRURGIA	22.500,00	-	764.520,59	
172	10/03/2025	53642	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 653	07/03/2025	PSIQUIATRIA	7.943,52	-	756.577,07	
173	10/03/2025	53622	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 13	07/03/2025	PSIQUIATRIA	17.245,80	-	739.331,27	
174	10/03/2025	53634	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 11	07/03/2025	PSIQUIATRIA	7.120,26	-	732.211,01	
175	10/03/2025	53666	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 654	07/03/2025	PSIQUIATRIA	10.849,92	-	721.361,09	
176	10/03/2025	53649	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 12	07/03/2025	PSIQUIATRIA	13.562,40	-	707.798,69	
177	10/03/2025	61068	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 422	10/03/2025	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	692.524,72	
178	10/03/2025	53656	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 469	07/03/2025	ORTOPEDIA	40.355,50	-	652.169,22	
179	10/03/2025	53677	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 432	10/03/2025	CLINICA MEDICA	16.667,76	-	635.501,46	
180	10/03/2025	53694	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 423	10/03/2025	PSIQUIATRIA	19.520,32	-	615.981,14	
181	10/03/2025	61110	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 263	10/03/2025	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	600.707,17	
182	10/03/2025	53732	ENVIO TED	T R MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 264	10/03/2025	PSIQUIATRIA	14.811,88	-	585.895,29	
183	10/03/2025	53722	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 752	07/03/2025	ORTOPEDIA	21.116,25	-	564.779,04	
184	10/03/2025	57858	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 751	07/03/2025	ORTOPEDIA	6.569,50	-	558.209,54	
185	10/03/2025	57934	ENVIO TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 180	10/03/2025	VETERINARIOS	11.353,00	-	546.856,54	
186	10/03/2025	61181	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 78	10/03/2025	DERMATOLOGIA	20.365,45	-	526.491,09	
187	10/03/2025	57923	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 80	10/03/2025	CIRURGIA	4.700,00	-	521.791,09	
188	10/03/2025	206782	ENVIO TED	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 546491	07/03/2025	CESTA BÁSICA	498.387,40	-	23.403,69	
189	10/03/2025	203818	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121		10/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	22.403,69	
190	10/03/2025	204683	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 125	03/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	5.665,00	-	16.738,69	
191	10/03/2025	203874	ENVIO TED	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	NF 496	05/03/2025	ASSESSORIA TECNICA	5.000,00	-	11.738,69	
192	10/03/2025	204749	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 160	10/03/2025	OUTROS SERV PJ	825,00	-	10.913,69	
193	10/03/2025	204729	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 159	10/03/2025	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	9.538,69	
194	10/03/2025	204763	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 151	10/03/2025	ALIMENTAÇÃO	3.690,00	-	5.848,69	
195	10/03/2025	405	ENVIO TED	ALESSANDRO GOMES TAVARES ME	NF 138	07/03/2025	MANUT CAMERAS	5.199,10	-	649,59	
196	11/03/2025	1133	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		11/03/2025		-	99.000,00	99.649,59	
				SANCTUARY		10/03/2025	VALE TRANSPORTE	60,00	-	99.589,59	

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

COMPETÊNCIA: mar/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
198	11/03/2025	6636	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4117	10/03/2025	CARDIOLOGIA	32.794,94	-	66.794,65
199	11/03/2025	9374	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 44	10/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	1.020,00	-	65.774,65
200	11/03/2025	6646	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4121	10/03/2025	CARDIOLOGIA	18.394,60	-	47.380,05
201	11/03/2025	6656	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4116	10/03/2025	GASTROENTEROLOGIA	5.724,85	-	41.655,20
202	11/03/2025	7645	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 586	10/03/2025	ASSESSORIA	5.000,00	-	36.655,20
203	11/03/2025	9419	ENVIO TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	NF 328	10/03/2025	PEDIATRIA	2.158,95	-	34.496,65
204	11/03/2025	6690	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1266	11/03/2025	PEDIATRIA	14.335,59	-	20.161,06
205	11/03/2025	10201	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 20	10/03/2025	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	16.561,06
206	11/03/2025	6703	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 13	10/03/2025	VETERINARIOS	8.200,00	-	8.361,06
207	11/03/2025	111545	PAG BOLETO	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	NF 25227	11/02/2025	INSUMOS	1.050,00	-	7.311,06
208	11/03/2025	111545	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 222	10/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	11,06
209	12/03/2025	495	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		12/03/2025		-	180.000,00	180.011,06
210	12/03/2025	436192	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/03/2025		67.000,00	-	113.011,06
211	12/03/2025	121240	PAG BOLETO	FRESENIUS MEDICAL CARE	NF 1938427	12/02/2025	INSUMOS	3.497,49	-	109.513,57
212	12/03/2025	121240	PAG BOLETO	PLUXEE		11/03/2025	DESPESAS VIAGENS	9.142,39	-	100.371,18
213	12/03/2025	121240	PAG BOLETO	NITRO COMERCIO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	NF 21215	12/03/2025	ACESSÓRIOS FONE	1.613,70	-	98.757,48
214	12/03/2025	121240	PAG BOLETO	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF 147454	20/02/2025	MEDICAMENTOS	760,00	-	97.997,48
215	12/03/2025	121240	PAG BOLETO	SANCETUR		11/03/2025	VALE TRANSPORTE	141,00	-	97.856,48
216	12/03/2025	581188	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 287	11/03/2025	ORTOPEDIA	35.663,00	-	62.193,48
217	12/03/2025	581214	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 80	10/03/2025	CIRURGIA	4.700,00	-	57.493,48
218	12/03/2025	578433	ENVIO TED	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	NF 996	20/02/2025	INSUMOS	3.000,00	-	54.493,48
219	12/03/2025	577335	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 45	11/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	600,00	-	53.893,48
220	12/03/2025	578483	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 23304	05/03/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	1.877,00	-	52.016,48
221	12/03/2025	579494	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1448	11/03/2025	VASCULAR	12.006,02	-	40.010,46
222	12/03/2025	581247	ENVIO TED	SAUDE COM CLINICA MEDICA	NF 196	12/03/2025	VASCULAR	14.057,43	-	25.953,03
223	12/03/2025	577355	ENVIO TED	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	NF 282927	15/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	401,42	-	25.551,61
224	12/03/2025	581260	ENVIO TED	SAUDE COM CLINICA MEDICA	NF 195	12/03/2025	VASCULAR	11.496,62	-	14.054,99
225	12/03/2025	581273	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2258	12/03/2025	GINECOLOGIA	11.262,00	-	2.792,99
226	12/03/2025	121250	PAG BOLETO	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	NF 124885	12/02/2025	MAT CIRURGICO	2.528,00	-	264,99
227	13/03/2025	131400	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		13/03/2025		-	13.402.900,00	13.403.164,99
228	13/03/2025	131410	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 83894	11/02/2025	GASES MEDICINAIS	4.914,80	-	13.398.250,19
229	13/03/2025	131410	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 448	06/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	13.395.450,19
230	13/03/2025	131410	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 1407	14/02/2025	MEDICAMENTOS	5.634,00	-	13.389.816,19
231	13/03/2025	359256	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 435	12/03/2025	DERMATOLOGIA	14.490,44	-	13.375.325,75
232	13/03/2025	339873	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 46	12/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	340,00	-	13.374.985,75
233	13/03/2025	356439	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 107	12/03/2025	VASCULAR	11.424,89	-	13.363.560,86
234	13/03/2025	359703	ENVIO TED	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NF 23794	27/02/2025	MAT HOSPITALAR	5.400,00	-	13.358.160,86
235	13/03/2025	360536	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 783	13/03/2025	GINECOLOGIA	14.781,37	-	13.343.379,49
236	13/03/2025	752622	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/03/2025		89.000,00	-	13.254.379,49
237	13/03/2025	356	AP CDB 95	APLICAÇÃO CDB 95		13/03/2025		13.250.000,00	-	4.379,49
238	14/03/2025	444	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		14/03/2025		-	30.035,12	34.414,61
239	14/03/2025	325684	ENVIO TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	NF 14	26/02/2025	ALIMENTAÇÃO	1.620,00	-	32.794,61
240	14/03/2025	343025	ENVIO TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES	NF 15	26/02/2025	ALIMENTAÇÃO	3.740,00	-	29.054,61
241	14/03/2025	337717	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 1178	12/03/2025	MANUT EQUIP REFRI	1.980,00	-	27.074,61
242	14/03/2025	340578	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 1177	12/03/2025	MANUT EQUIP REFRI	2.500,00	-	24.574,61
243	14/03/2025	463428	ENVIO TED	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	NF 24	13/03/2025	PEDIATRIA	2.276,00	-	22.298,61
244	14/03/2025	463463	ENVIO TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 60	13/03/2025	GINECOLOGIA	7.680,00	-	14.618,61
245	14/03/2025	463479	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 351	13/03/2025	HEMATOLOGIA	3.378,60	-	11.240,01
246	14/03/2025	465101	ENVIO TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 61	13/03/2025	GINECOLOGIA	3.600,00	-	7.640,01
247	14/03/2025	449774	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 424	14/03/2025	NEFROLOGIA	3.941,70	-	3.698,31
248	14/03/2025	463509	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 350	13/03/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	938,50	-	2.759,81
249	17/03/2025	991	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		17/03/2025		-	360.000,00	362.759,81
250	17/03/2025	660594	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/03/2025		3.000,00	-	359.759,81
251	17/03/2025	171240	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 306734	15/02/2025	MEDICAMENTOS	3.831,40	-	355.928,41
252	17/03/2025	171240	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 153	05/03/2025	LOC EQUIP HOSP	21.000,00	-	334.928,41
253	17/03/2025	171240	PAG BOLETO	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 447	06/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	330.828,41
254	17/03/2025	171250	PAG BOLETO	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENÇÃO COMPUTACIONAL LTDA	NF 877	18/02/2025	SOFTWARE	1.521,00	-	329.307,41
255	17/03/2025	792526	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 425	14/03/2025	NEFROLOGIA	43.471,32	-	285.836,09
256	17/03/2025	798235	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 311	17/03/2025	LOC TRANSPORTE	18.000,00	-	267.836,09
257	17/03/2025	795741	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 68	17/03/2025	LOC TRANSPORTE	32.400,00	-	235.436,09
258	17/03/2025	797539	ENVIO TED	R. O. MORAIS LOCADORA EIRELI	NF 1243	16/03/2025	LOC TRANSPORTE	20.500,00	-	214.936,09
259	17/03/2025	797645	ENVIO TED	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	NF 1138	14/03/2025	NEFROLOGIA	9.550,18	-	205.385,91
260	17/03/2025	797684	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal	NF 118	14/03/2025	MEDICINA FETAL	18.270,00	-	187.115,91
261	17/03/2025	797709	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 473	14/03/2025	CLINICA MEDICA	1.126,20	-	185.989,71
262	17/03/2025	797471	ENVIO TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA	NF 49205	16/03/2025	ALIMENTAÇÃO	160,73	-	185.828,98
263	17/03/2025	171300	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4880442	26/02/2025	SOFTWARE	357,72	-	185.471,26
264	17/03/2025	171300	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 401	13/03/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	54.431,17	-	131.040,09
265	17/03/2025	171300	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 402	13/03/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	125.032,25	-	6.007,84
266	17/03/2025	171325	PAG BOLETO	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	NF 303183	14/02/2025	INSUMOS	4.050,00	-	1.957,84
267	17/03/2025	171645	PAG BOLETO	LABAZ CIENTIFICA LTDA	NF 16761	18/03/2025	INSUMOS	84,00	-	1.873,84
268	18/03/2025	1164	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		18/03/2025		-	19.000,00	20.873,84
269	18/03/2025	181510	PAG BOLETO	ELETROMEDICINA LTDA	NF 21858	19/03/2025	MAT CONSUMO	529,00	-	20.344,84
270	18/03/2025	583943	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 17	18/03/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	8.613,59

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

COMPETÊNCIA: mar/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

271	18/03/2025	584842	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 525	17/03/2025	CIRURGIA	1.595,45	-	7.018,14
272	18/03/2025	584819	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4129	17/03/2025	ENDOSCOPIA	6.194,10	-	824,04
273	18/03/2025	586568	ENVIO TED	LUMI PRINT COM DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA EPP	NF 19199	18/03/2025	INSUMOS	160,00	-	664,04
274	19/03/2025	502	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		19/03/2025		-	43.000,00	43.664,04
275	19/03/2025	605418	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 4410	12/03/2025	CONTABILIDADE	500,00	-	43.164,04
276	19/03/2025	602874	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1269	18/03/2025	CLINICA MEDICA	26.454,00	-	16.710,04
277	19/03/2025	191215	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		07/03/2025	ENERGIA	1.399,55	-	15.310,49
278	19/03/2025	191215	PAG BOLETO	LSI S.A	NF 1251080	21/03/2025	INSUMOS	976,00	-	14.334,49
279	19/03/2025	191250	PAG BOLETO	SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA	NF 22799	19/03/2025	INSUMOS	749,45	-	13.585,04
280	19/03/2025	191250	PAG BOLETO	PLUXEE		19/03/2025	DESPESAS VIAGENS	13.409,15	-	175,89
281	20/03/2025	1060	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		20/03/2025		-	2.476.000,00	2.476.175,89
282	20/03/2025	384770	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/03/2025		2.472.000,00	-	4.175,89
283	20/03/2025	201255	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		13/03/2025	SOFTWARE	361,55	-	3.814,34
284	20/03/2025	201255	PAG BOLETO	GABRIEL DONATO DA SILVA CLAUS ME	NF 312	12/03/2025	MAT CONSUMO	1.256,89	-	2.557,45
285	20/03/2025	201255	PAG BOLETO	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 8756	18/02/2025	SOFTWARE	2.156,70	-	400,75
286	20/03/2025	201255	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 3985709	13/03/2025	SOFTWARE	125,99	-	274,76
287	20/03/2025	1095	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		20/03/2025		-	40.000,00	40.274,76
288	20/03/2025	549800	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 220	17/03/2025	ALIMENTAÇÃO	15.030,00	-	25.244,76
289	20/03/2025	551168	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 152	20/03/2025	ALIMENTAÇÃO	7.890,00	-	17.354,76
290	20/03/2025	201340	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 84041	18/02/2025	GASES MEDICINAIS	2.948,00	-	14.406,76
291	20/03/2025	201340	PAG BOLETO	METALURGICA KAHORI LTDA	NF 6931	21/03/2025	MAT CONSUMO	954,00	-	13.452,76
292	20/03/2025	201340	PAG BOLETO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	NF 4391	18/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	3.672,00	-	9.780,76
293	20/03/2025	201340	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 30522	07/03/2025	SOFTWARE	1.911,63	-	7.869,13
294	20/03/2025	201340	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 60761	07/03/2025	SOFTWARE	5.957,00	-	1.912,13
295	20/03/2025	201400	PAG BOLETO	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	NF 25277	20/02/2025	INSUMOS	1.848,00	-	64,13
296	20/03/2025	33	CRED TED	TED RECEBIDA MESMA TITULARIDADE		20/03/2025		-	40.000,00	40.064,13
297	21/03/2025	211240	PAG BOLETO	METALURGICA KAHORI LTDA	NF 6938	24/03/2025	MAT CONSUMO	318,00	-	39.746,13
298	21/03/2025	719165	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4133	20/03/2025	ENDOSCOPIA	22.711,70	-	17.034,43
299	21/03/2025	714186	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2161	06/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	159,60	-	16.874,83
300	21/03/2025	714498	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 691	14/03/2025	MEDICAMENTOS	520,00	-	16.354,83
301	21/03/2025	211245	PAG FONE	TELEFONE 3896-5766		01/03/2025	TELEFONIA	297,00	-	16.057,83
302	24/03/2025	493	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		24/03/2025		-	864.000,00	880.057,83
303	24/03/2025	241125	PAG BOLETO	DASIGN		01/03/2025	SOFTWARE	204,08	-	879.853,75
304	24/03/2025	241125	PAG BOLETO	CINQUENTA MAIS SAUDE COM E SERV DE PROD MED LTDA	NF 189936	25/03/2025	INSUMOS	1.299,60	-	878.554,15
305	24/03/2025	241125	PAG BOLETO	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121		24/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS	13.042,28	-	865.511,87
306	24/03/2025	241125	PAG BOLETO	ESTÁÇÃO LIMPEZA	NF 28068	14/03/2025	MAT CONSUMO	172,50	-	865.339,37
307	24/03/2025	241125	PAG BOLETO	GRYAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	NF 6	24/03/2025	MAT CONSUMO	158,00	-	865.181,37
308	24/03/2025	241125	PAG BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	NF 253670	17/03/2025	MAT HOSPITALAR	3.730,00	-	861.451,37
309	24/03/2025	501466	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	NF 564	24/03/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	854.613,02	-	6.838,35
310	24/03/2025	503759	ENVIO TED	DONDI & CIA LTDA ME	NF 18206	22/03/2025	MAT CONSUMO	67,00	-	6.771,35
311	24/03/2025	501273	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 161 / 162	24/03/2025	OUTROS SERV PJ	5.500,00	-	1.271,35
312	24/03/2025	501583	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2170	11/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	708,39	-	562,96
313	25/03/2025	984	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		25/03/2025		-	46.000,00	46.562,96
314	25/03/2025	251400	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 45827980	11/03/2025	SOFTWARE	10,01	-	46.552,95
315	25/03/2025	251400	PAG BOLETO	FORTES & MONTEIRO IMPORTAÇÃO	NF 14534	26/03/2025	MAT CONSUMO	318,41	-	46.234,54
316	25/03/2025	26904	ENVIO TED	CH SYSTEMS INSTALAÇÃO LTDA	NF 1437	13/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.285,00	-	41.949,54
317	25/03/2025	27650	ENVIO TED	CH SYSTEMS INSTALAÇÃO LTDA	NF 1438	13/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	1.750,00	-	40.199,54
318	25/03/2025	23869	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 32	25/03/2025	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	36.820,94
319	25/03/2025	26866	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 452	21/03/2025	ENDOSCOPIA	35.616,08	-	1.204,86
320	25/03/2025	25760	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010909-5.2021.5.15.0121		25/03/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	204,86
321	25/03/2025	1139	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		25/03/2025		-	1.000,00	1.204,86
322	25/03/2025	251445	PAG BOLETO	SH17 COMERCIAL LTDA	NF 993	25/03/2025	MAT CONSUMO	530,10	-	674,76
323	25/03/2025	251446	PAG BOLETO	SH17 COMERCIAL LTDA	NF 995	25/03/2025	MAT CONSUMO	647,90	-	26,86
324	26/03/2025	201	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		26/03/2025		-	31.000,00	31.026,86
325	26/03/2025	432202	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/03/2025		21.000,00	-	10.026,86
326	26/03/2025	261105	PAG BOLETO	PROTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA I	NF 137 / 2327	24/02/2025	MANUT EQUIP HOSP	3.999,29	-	6.027,57
327	26/03/2025	261105	PAG BOLETO	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	NF 253668	17/03/2025	MAT HOSPITALAR	4.430,00	-	1.597,57
328	26/03/2025	261105	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 307216	19/02/2025	INSUMOS	1.044,00	-	553,57
329	26/03/2025	918478	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 695	25/03/2025	MEDICAMENTOS	150,00	-	403,57
330	26/03/2025	340420	ENVIO TED	PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA	NF 1398	19/03/2025	MEDICAMENTOS	330,00	-	73,57
331	27/03/2025	384	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		27/03/2025		-	5.012.000,00	5.012.073,57
332	27/03/2025	531725	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/03/2025		5.006.500,00	-	5.573,57
333	27/03/2025	271130	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 688	13/03/2025	AUDITORIA	3.000,00	-	2.573,57
334	27/03/2025	631113	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED		27/03/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	385,00	-	2.188,57
335	27/03/2025	630537	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED		27/03/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	385,00	-	1.803,57
336	27/03/2025	631141	ENVIO TED	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCAÇÃO E MED		27/03/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	385,00	-	1.418,57
337	27/03/2025	631201	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 46456	21/03/2025	MEDICAMENTOS	170,00	-	1.248,57
338	27/03/2025	630544	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 697	26/03/2025	MEDICAMENTOS	322,50	-	926,07
339	27/03/2025	633009	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 694	21/03/2025	MEDICAMENTOS	319,55	-	606,52
340	28/03/2025	496	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		28/03/2025		-	22.000,00	22.606,52
341	28/03/2025	281125	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 3964895	26/02/2025	SOFTWARE	139,99	-	22.466,53
342	28/03/2025	281125	PAG BOLETO	SANCETUR		27/03/2025	VALE TRANSPORTE	1.126,00	-	21.340,53

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

COMPETÊNCIA: mar/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO									
343	28/03/2025	281125	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 3964893	26/02/2025	SOFTWARE	139,99	-		21.200,54	
344	28/03/2025	281133	PAG BOLETO	PASSARO MARRON S/A		27/03/2025	VALE TRANSPORTE	6.056,40	-		15.144,14	
345	28/03/2025	281133	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 3964889	26/02/2025	SOFTWARE	139,99	-		15.004,15	
346	28/03/2025	281133	PAG BOLETO	PLUXEE		27/03/2025	DESPESAS VIAGENS	4.094,24	-		10.909,91	
347	28/03/2025	281133	PAG BOLETO	GIGA MAIS	NF 3964885	26/02/2025	SOFTWARE	139,99	-		10.769,92	
348	28/03/2025	249040	ENVIO TED	COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA	NF 142 - 146	10/03/2025	ALIMENTAÇÃO	2.280,00	-		8.489,92	
349	28/03/2025	245679	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA	NF 452 - 454	24/03/2025	ALIMENTAÇÃO	1.375,70	-		7.114,22	
350	28/03/2025	245696	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 476	21/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-		56,40	
351	31/03/2025	745	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		31/03/2025		-	29.000,00		29.056,40	
352	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 371	04/03/2025	SOFTWARE	2.815,50	-		26.240,90	
353	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	ST METROLOGIA CALIBRAÇÕES E ENSAIOS EIRELI	NF 3876	27/03/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.000,00	-		24.240,90	
354	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	EYE PHARMA LTDA	NF 1249861	27/02/2025	MEDICAMENTOS	1.793,00	-		22.447,90	
355	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	BRAZIL BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	NF 15158	27/02/2025	MAT HOSPITALAR	2.828,00	-		19.619,90	
356	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	COMHUB - HUB DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA		20/03/2025	SOFTWARE	397,00	-		19.222,50	
357	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2602984	14/03/2025	SOFTWARE	3.090,15	-		16.132,75	
358	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 2661	17/03/2025	SOFTWARE	640,11	-		15.492,64	
359	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	NF 16755	17/01/2025	MAT HOSPITALAR	1.238,30	-		14.254,34	
360	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	NF 44054	31/03/2025	MAT CONSUMO	285,00	-		13.969,34	
361	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	NF 16760	17/01/2025	MAT HOSPITALAR	1.973,00	-		11.996,34	
362	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	NF 21600	27/02/2025	MAT CONSUMO	2.478,05	-		9.518,29	
363	31/03/2025	311145	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	NF 16757	17/01/2025	MAT HOSPITALAR	1.123,00	-		8.395,29	
364	31/03/2025	293882	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		31/03/2025	PJT ONCOLOGICO	796,00	-		7.599,29	
365	31/03/2025	297827	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 153	31/03/2025	ALIMENTAÇÃO	7.110,00	-		489,29	
										SALDO FINAL	489,29	
TOTAL								5.176.695,75	27.054.875,26			

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

FOLHA 692-0>13000250-3
PROVISÃO 1795-6>692-0
FOLHA 13000250-3>692

RESGATES CDB 95	-	13.066.035,12
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.250.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	8.628.500,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	545.940,14
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	40.000,00
REPASSE RECEBIDO	-	13.402.900,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 22/04/2025 - 11:34

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	809,78 C
05/03/2025	002667	RG CDB 95	1.207.000,00 C	1.207.809,78 C
05/03/2025	969551	ENVIO TED	128.000,00 D	1.079.809,78 C
05/03/2025	051550	PAG BOLETO	3.808,68 D	1.076.001,10 C
05/03/2025	051550	PAG BOLETO	5.899,16 D	1.070.101,94 C
05/03/2025	051550	PAG BOLETO	1.398,37 D	1.068.703,57 C
05/03/2025	051550	PAG BOLETO	1.225,35 D	1.067.478,22 C
05/03/2025	051550	PAG BOLETO	7.776,00 D	1.059.702,22 C
05/03/2025	051550	PAG BOLETO	9.049,41 D	1.050.652,81 C
05/03/2025	051550	PAG BOLETO	716,00 D	1.049.936,81 C
05/03/2025	055197	ENVIO TED	27.500,00 D	1.022.436,81 C
05/03/2025	054061	ENVIO TED	18.500,00 D	1.003.936,81 C
05/03/2025	056052	ENVIO TED	16.352,98 D	987.583,83 C
05/03/2025	056120	ENVIO TED	28.800,00 D	958.783,83 C
05/03/2025	186604	ENVIO TED	7.883,40 D	950.900,43 C
05/03/2025	185632	ENVIO TED	22.899,40 D	928.001,03 C
05/03/2025	186649	ENVIO TED	11.005,97 D	916.995,06 C
05/03/2025	182891	ENVIO TED	2.298,39 D	914.696,67 C
05/03/2025	182932	ENVIO TED	4.780,00 D	909.916,67 C
05/03/2025	180443	ENVIO TED	4.440,00 D	905.476,67 C
05/03/2025	176989	ENVIO TED	20.000,00 D	885.476,67 C
05/03/2025	186716	ENVIO TED	47.112,70 D	838.363,97 C
05/03/2025	186786	ENVIO TED	9.900,00 D	828.463,97 C
05/03/2025	186814	ENVIO TED	7.019,98 D	821.443,99 C
05/03/2025	186841	ENVIO TED	17.790,00 D	803.653,99 C
05/03/2025	188008	ENVIO TED	8.446,50 D	795.207,49 C
05/03/2025	186868	ENVIO TED	5.349,45 D	789.858,04 C
05/03/2025	186885	ENVIO TED	23.837,90 D	766.020,14 C

05/03/2025	186901	ENVIO TED	15.697,00 D	750.323,14 C
05/03/2025	186918	ENVIO TED	54.451,77 D	695.871,37 C
05/03/2025	186951	ENVIO TED	21.800,00 D	674.071,37 C
05/03/2025	188101	ENVIO TED	16.694,20 D	657.377,17 C
05/03/2025	187057	ENVIO TED	23.373,34 D	634.003,83 C
05/03/2025	187079	ENVIO TED	6.000,00 D	628.003,83 C
05/03/2025	186994	ENVIO TED	29.397,00 D	598.606,83 C
05/03/2025	190022	ENVIO TED	1.811,00 D	596.795,83 C
05/03/2025	190031	ENVIO TED	29.638,95 D	567.156,88 C
05/03/2025	190008	ENVIO TED	3.900,59 D	563.256,29 C
05/03/2025	188175	ENVIO TED	14.760,00 D	548.496,29 C
05/03/2025	190058	ENVIO TED	4.770,00 D	543.726,29 C
05/03/2025	188206	ENVIO TED	40.993,68 D	502.732,61 C
05/03/2025	190087	ENVIO TED	10.560,00 D	492.172,61 C
05/03/2025	190096	ENVIO TED	4.723,65 D	487.448,96 C
05/03/2025	188248	ENVIO TED	28.549,17 D	458.899,79 C
05/03/2025	188258	ENVIO TED	7.700,00 D	451.199,79 C
05/03/2025	190144	ENVIO TED	17.575,28 D	433.624,51 C
05/03/2025	190157	ENVIO TED	9.009,60 D	424.614,91 C
05/03/2025	190171	ENVIO TED	13.045,15 D	411.569,76 C
05/03/2025	189195	ENVIO TED	45.672,00 D	365.897,76 C
05/03/2025	190195	ENVIO TED	17.343,48 D	348.554,28 C
05/03/2025	188322	ENVIO TED	2.045,00 D	346.509,28 C
05/03/2025	190221	ENVIO TED	16.115,00 D	330.394,28 C
05/03/2025	191208	ENVIO TED	24.879,64 D	305.514,64 C
05/03/2025	051600	PAG AGUA	153,96 D	305.360,68 C
05/03/2025	051600	ENVIO TEV	17.035,65 D	288.325,03 C
05/03/2025	051600	ENVIO TEV	22.993,25 D	265.331,78 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	265.331,78 C
06/03/2025	000935	RG CDB 95	845.000,00 C	1.110.331,78 C
06/03/2025	812678	ENVIO TED	232.000,00 D	878.331,78 C
06/03/2025	061230	PAG BOLETO	420,90 D	877.910,88 C
06/03/2025	061230	PAG BOLETO	278,99 D	877.631,89 C
06/03/2025	007103	ENVIO TED	319,55 D	877.312,34 C
06/03/2025	004261	ENVIO TED	1.020,00 D	876.292,34 C
06/03/2025	002896	ENVIO TED	20.304,90 D	855.987,44 C
06/03/2025	004293	ENVIO TED	5.400,00 D	850.587,44 C
06/03/2025	009314	ENVIO TED	3.600,00 D	846.987,44 C

06/03/2025	009356	ENVIO TED	5.880,00 D	841.107,44 C
06/03/2025	170760	ENVIO TED	8.446,50 D	832.660,94 C
06/03/2025	171617	ENVIO TED	6.250,41 D	826.410,53 C
06/03/2025	156903	ENVIO TED	9.009,60 D	817.400,93 C
06/03/2025	171225	ENVIO TED	26.371,85 D	791.029,08 C
06/03/2025	176042	ENVIO TED	14.985,02 D	776.044,06 C
06/03/2025	177223	ENVIO TED	15.779,94 D	760.264,12 C
06/03/2025	177029	ENVIO TED	6.100,25 D	754.163,87 C
06/03/2025	171969	ENVIO TED	19.985,35 D	734.178,52 C
06/03/2025	177246	ENVIO TED	23.250,00 D	710.928,52 C
06/03/2025	177354	ENVIO TED	5.100,00 D	705.828,52 C
06/03/2025	177276	ENVIO TED	39.050,99 D	666.777,53 C
06/03/2025	175488	ENVIO TED	12.773,60 D	654.003,93 C
06/03/2025	177472	ENVIO TED	14.077,50 D	639.926,43 C
06/03/2025	174262	ENVIO TED	18.770,00 D	621.156,43 C
06/03/2025	177542	ENVIO TED	66.070,40 D	555.086,03 C
06/03/2025	177566	ENVIO TED	10.860,00 D	544.226,03 C
06/03/2025	177590	ENVIO TED	29.041,40 D	515.184,63 C
06/03/2025	177610	ENVIO TED	2.920,00 D	512.264,63 C
06/03/2025	174310	ENVIO TED	13.889,80 D	498.374,83 C
06/03/2025	177716	ENVIO TED	10.756,00 D	487.618,83 C
06/03/2025	177743	ENVIO TED	30.464,64 D	457.154,19 C
06/03/2025	176494	ENVIO TED	17.968,52 D	439.185,67 C
06/03/2025	177784	ENVIO TED	23.424,96 D	415.760,71 C
06/03/2025	177827	ENVIO TED	6.880,14 D	408.880,57 C
06/03/2025	177895	ENVIO TED	29.393,82 D	379.486,75 C
06/03/2025	177804	ENVIO TED	7.200,00 D	372.286,75 C
06/03/2025	177928	ENVIO TED	22.692,93 D	349.593,82 C
06/03/2025	178411	ENVIO TED	36.920,59 D	312.673,23 C
06/03/2025	181342	ENVIO TED	1.764,38 D	310.908,85 C
06/03/2025	183001	ENVIO TED	46.195,78 D	264.713,07 C
06/03/2025	007014	DB EXT CON	264.524,38 D	188,69 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	188,69 C
07/03/2025	071304	CRED TEV	545.940,14 C	546.128,83 C
07/03/2025	001339	RG CDB 95	810.000,00 C	1.356.128,83 C
07/03/2025	217638	ENVIO TED	556.000,00 D	800.128,83 C
07/03/2025	071355	PAG BOLETO	1.200,00 D	798.928,83 C
07/03/2025	071355	PAG BOLETO	1.200,00 D	797.728,83 C

07/03/2025	071355	PAG BOLETO	1.200,00 D	796.528,83 C
07/03/2025	071355	PAG BOLETO	12.412,40 D	784.116,43 C
07/03/2025	071355	PAG BOLETO	1.200,00 D	782.916,43 C
07/03/2025	071355	PAG BOLETO	1.200,00 D	781.716,43 C
07/03/2025	071355	PAG BOLETO	1.200,00 D	780.516,43 C
07/03/2025	484558	ENVIO TED	7.680,00 D	772.836,43 C
07/03/2025	487117	ENVIO TED	13.050,00 D	759.786,43 C
07/03/2025	487141	ENVIO TED	7.900,00 D	751.886,43 C
07/03/2025	484578	ENVIO TED	17.500,00 D	734.386,43 C
07/03/2025	486232	ENVIO TED	20.102,67 D	714.283,76 C
07/03/2025	477932	ENVIO TED	2.815,50 D	711.468,26 C
07/03/2025	486236	ENVIO TED	4.397,50 D	707.070,76 C
07/03/2025	484654	ENVIO TED	39.400,11 D	667.670,65 C
07/03/2025	484729	ENVIO TED	9.274,26 D	658.396,39 C
07/03/2025	484705	ENVIO TED	12.644,41 D	645.751,98 C
07/03/2025	468955	ENVIO TED	25.823,17 D	619.928,81 C
07/03/2025	468983	ENVIO TED	10.194,18 D	609.734,63 C
07/03/2025	468986	ENVIO TED	6.414,64 D	603.319,99 C
07/03/2025	468989	ENVIO TED	12.669,75 D	590.650,24 C
07/03/2025	488130	ENVIO TED	7.508,00 D	583.142,24 C
07/03/2025	487232	ENVIO TED	27.368,16 D	555.774,08 C
07/03/2025	487176	ENVIO TED	17.754,54 D	538.019,54 C
07/03/2025	477968	ENVIO TED	14.781,37 D	523.238,17 C
07/03/2025	486527	ENVIO TED	15.311,20 D	507.926,97 C
07/03/2025	484838	ENVIO TED	15.000,00 D	492.926,97 C
07/03/2025	484857	ENVIO TED	14.984,00 D	477.942,97 C
07/03/2025	490011	ENVIO TED	6.210,00 D	471.732,97 C
07/03/2025	490018	ENVIO TED	19.056,00 D	452.676,97 C
07/03/2025	487397	ENVIO TED	17.296,55 D	435.380,42 C
07/03/2025	489098	ENVIO TED	9.535,16 D	425.845,26 C
07/03/2025	488256	ENVIO TED	9.385,00 D	416.460,26 C
07/03/2025	484974	ENVIO TED	12.000,00 D	404.460,26 C
07/03/2025	490036	ENVIO TED	9.385,00 D	395.075,26 C
07/03/2025	492030	ENVIO TED	14.603,06 D	380.472,20 C
07/03/2025	492012	ENVIO TED	8.333,88 D	372.138,32 C
07/03/2025	488384	ENVIO TED	8.910,00 D	363.228,32 C
07/03/2025	487528	ENVIO TED	7.063,00 D	356.165,32 C
07/03/2025	487556	ENVIO TED	2.752,00 D	353.413,32 C

07/03/2025	487574	ENVIO TED	18.515,40 D	334.897,92 C
07/03/2025	490081	ENVIO TED	11.916,66 D	322.981,26 C
07/03/2025	490082	ENVIO TED	23.565,73 D	299.415,53 C
07/03/2025	493016	ENVIO TED	43.144,31 D	256.271,22 C
07/03/2025	489217	ENVIO TED	30.694,05 D	225.577,17 C
07/03/2025	489206	ENVIO TED	13.815,65 D	211.761,52 C
07/03/2025	490097	ENVIO TED	11.053,00 D	200.708,52 C
07/03/2025	494133	ENVIO TED	16.658,40 D	184.050,12 C
07/03/2025	489282	ENVIO TED	22.004,00 D	162.046,12 C
07/03/2025	492304	ENVIO TED	9.619,62 D	152.426,50 C
07/03/2025	494185	ENVIO TED	14.302,74 D	138.123,76 C
07/03/2025	490136	ENVIO TED	42.232,50 D	95.891,26 C
07/03/2025	492336	ENVIO TED	1.440,00 D	94.451,26 C
07/03/2025	071415	ENVIO TEV	38.853,90 D	55.597,36 C
07/03/2025	001553	RG CDB 95	5.000,00 C	60.597,36 C
07/03/2025	573759	ENVIO TED	5.000,00 D	55.597,36 C
07/03/2025	000339	ENVIO TED	5.876,20 D	49.721,16 C
07/03/2025	000344	ENVIO TED	16.411,00 D	33.310,16 C
07/03/2025	000352	ENVIO TED	32.125,00 D	1.185,16 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.185,16 C
10/03/2025	001656	RG CDB 95	947.000,00 C	948.185,16 C
10/03/2025	910422	ENVIO TED	49.000,00 D	899.185,16 C
10/03/2025	101355	PAG BOLETO	44.043,78 D	855.141,38 C
10/03/2025	101355	PAG BOLETO	991,06 D	854.150,32 C
10/03/2025	101355	PAG BOLETO	5.161,75 D	848.988,57 C
10/03/2025	101355	PAG BOLETO	1.471,83 D	847.516,74 C
10/03/2025	101355	PAG BOLETO	487,00 D	847.029,74 C
10/03/2025	101355	PAG BOLETO	1.216,00 D	845.813,74 C
10/03/2025	057599	ENVIO TED	7.601,85 D	838.211,89 C
10/03/2025	053587	ENVIO TED	4.317,10 D	833.894,79 C
10/03/2025	053578	ENVIO TED	4.880,20 D	829.014,59 C
10/03/2025	053610	ENVIO TED	41.994,00 D	787.020,59 C
10/03/2025	055900	ENVIO TED	22.500,00 D	764.520,59 C
10/03/2025	053642	ENVIO TED	7.943,52 D	756.577,07 C
10/03/2025	053622	ENVIO TED	17.245,80 D	739.331,27 C
10/03/2025	053634	ENVIO TED	7.120,26 D	732.211,01 C
10/03/2025	053666	ENVIO TED	10.849,92 D	721.361,09 C
10/03/2025	053649	ENVIO TED	13.562,40 D	707.798,69 C

10/03/2025	061068	ENVIO TED	15.273,97 D	692.524,72 C
10/03/2025	053656	ENVIO TED	40.355,50 D	652.169,22 C
10/03/2025	053677	ENVIO TED	16.667,76 D	635.501,46 C
10/03/2025	053694	ENVIO TED	19.520,32 D	615.981,14 C
10/03/2025	061110	ENVIO TED	15.273,97 D	600.707,17 C
10/03/2025	053732	ENVIO TED	14.811,88 D	585.895,29 C
10/03/2025	053722	ENVIO TED	21.116,25 D	564.779,04 C
10/03/2025	057858	ENVIO TED	6.569,50 D	558.209,54 C
10/03/2025	057934	ENVIO TED	11.353,00 D	546.856,54 C
10/03/2025	061181	ENVIO TED	20.365,45 D	526.491,09 C
10/03/2025	057923	ENVIO TED	4.700,00 D	521.791,09 C
10/03/2025	206782	ENVIO TED	498.387,40 D	23.403,69 C
10/03/2025	203818	ENVIO TED	1.000,00 D	22.403,69 C
10/03/2025	204683	ENVIO TED	5.665,00 D	16.738,69 C
10/03/2025	203874	ENVIO TED	5.000,00 D	11.738,69 C
10/03/2025	204749	ENVIO TED	825,00 D	10.913,69 C
10/03/2025	204729	ENVIO TED	1.375,00 D	9.538,69 C
10/03/2025	204763	ENVIO TED	3.690,00 D	5.848,69 C
10/03/2025	000405	ENVIO TED	5.199,10 D	649,59 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	649,59 C
11/03/2025	001133	RG CDB 95	99.000,00 C	99.649,59 C
11/03/2025	111540	PAG BOLETO	60,00 D	99.589,59 C
11/03/2025	006636	ENVIO TED	32.794,94 D	66.794,65 C
11/03/2025	009374	ENVIO TED	1.020,00 D	65.774,65 C
11/03/2025	006646	ENVIO TED	18.394,60 D	47.380,05 C
11/03/2025	006656	ENVIO TED	5.724,85 D	41.655,20 C
11/03/2025	007645	ENVIO TED	5.000,00 D	36.655,20 C
11/03/2025	009419	ENVIO TED	2.158,55 D	34.496,65 C
11/03/2025	006690	ENVIO TED	14.335,59 D	20.161,06 C
11/03/2025	010201	ENVIO TED	3.600,00 D	16.561,06 C
11/03/2025	006703	ENVIO TED	8.200,00 D	8.361,06 C
11/03/2025	111545	PAG BOLETO	1.050,00 D	7.311,06 C
11/03/2025	111545	ENVIO TEV	7.300,00 D	11,06 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11,06 C
12/03/2025	000495	RG CDB 95	180.000,00 C	180.011,06 C
12/03/2025	436192	ENVIO TED	67.000,00 D	113.011,06 C
12/03/2025	121240	PAG BOLETO	3.497,49 D	109.513,57 C
12/03/2025	121240	PAG BOLETO	9.142,39 D	100.371,18 C

12/03/2025	121240	PAG BOLETO	1.613,70 D	98.757,48 C
12/03/2025	121240	PAG BOLETO	760,00 D	97.997,48 C
12/03/2025	121240	PAG BOLETO	141,00 D	97.856,48 C
12/03/2025	581188	ENVIO TED	35.663,00 D	62.193,48 C
12/03/2025	581214	ENVIO TED	4.700,00 D	57.493,48 C
12/03/2025	578433	ENVIO TED	3.000,00 D	54.493,48 C
12/03/2025	577335	ENVIO TED	600,00 D	53.893,48 C
12/03/2025	578483	ENVIO TED	1.877,00 D	52.016,48 C
12/03/2025	579494	ENVIO TED	12.006,02 D	40.010,46 C
12/03/2025	581247	ENVIO TED	14.057,43 D	25.953,03 C
12/03/2025	577355	ENVIO TED	401,42 D	25.551,61 C
12/03/2025	581260	ENVIO TED	11.496,62 D	14.054,99 C
12/03/2025	581273	ENVIO TED	11.262,00 D	2.792,99 C
12/03/2025	121250	PAG BOLETO	2.528,00 D	264,99 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	264,99 C
13/03/2025	131400	CRED TEV	13.402.900,00 C	13.403.164,99 C
13/03/2025	131410	PAG BOLETO	4.914,80 D	13.398.250,19 C
13/03/2025	131410	PAG BOLETO	2.800,00 D	13.395.450,19 C
13/03/2025	131410	PAG BOLETO	5.634,00 D	13.389.816,19 C
13/03/2025	359256	ENVIO TED	14.490,44 D	13.375.325,75 C
13/03/2025	339873	ENVIO TED	340,00 D	13.374.985,75 C
13/03/2025	356439	ENVIO TED	11.424,89 D	13.363.560,86 C
13/03/2025	359703	ENVIO TED	5.400,00 D	13.358.160,86 C
13/03/2025	360536	ENVIO TED	14.781,37 D	13.343.379,49 C
13/03/2025	752622	ENVIO TED	89.000,00 D	13.254.379,49 C
13/03/2025	000356	AP CDB 95	13.250.000,00 D	4.379,49 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.379,49 C
14/03/2025	000444	RG CDB 95	30.035,12 C	34.414,61 C
14/03/2025	325684	ENVIO TED	1.620,00 D	32.794,61 C
14/03/2025	343025	ENVIO TED	3.740,00 D	29.054,61 C
14/03/2025	337717	ENVIO TED	1.980,00 D	27.074,61 C
14/03/2025	340578	ENVIO TED	2.500,00 D	24.574,61 C
14/03/2025	463428	ENVIO TED	2.276,00 D	22.298,61 C
14/03/2025	463463	ENVIO TED	7.680,00 D	14.618,61 C
14/03/2025	463479	ENVIO TED	3.378,60 D	11.240,01 C
14/03/2025	465101	ENVIO TED	3.600,00 D	7.640,01 C
14/03/2025	449774	ENVIO TED	3.941,70 D	3.698,31 C
14/03/2025	463509	ENVIO TED	938,50 D	2.759,81 C

14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.759,81 C
17/03/2025	000991	RG CDB 95	360.000,00 C	362.759,81 C
17/03/2025	660594	ENVIO TED	3.000,00 D	359.759,81 C
17/03/2025	171240	PAG BOLETO	3.831,40 D	355.928,41 C
17/03/2025	171240	PAG BOLETO	21.000,00 D	334.928,41 C
17/03/2025	171240	PAG BOLETO	4.100,00 D	330.828,41 C
17/03/2025	171250	PAG BOLETO	1.521,00 D	329.307,41 C
17/03/2025	792526	ENVIO TED	43.471,32 D	285.836,09 C
17/03/2025	798235	ENVIO TED	18.000,00 D	267.836,09 C
17/03/2025	795741	ENVIO TED	32.400,00 D	235.436,09 C
17/03/2025	797539	ENVIO TED	20.500,00 D	214.936,09 C
17/03/2025	797645	ENVIO TED	9.550,18 D	205.385,91 C
17/03/2025	797684	ENVIO TED	18.270,00 D	187.115,91 C
17/03/2025	797709	ENVIO TED	1.126,20 D	185.989,71 C
17/03/2025	797471	ENVIO TED	160,73 D	185.828,98 C
17/03/2025	171300	PAG FONE	357,72 D	185.471,26 C
17/03/2025	171300	ENVIO TEV	54.431,17 D	131.040,09 C
17/03/2025	171300	ENVIO TEV	125.032,25 D	6.007,84 C
17/03/2025	171325	PAG BOLETO	4.050,00 D	1.957,84 C
17/03/2025	171645	PAG BOLETO	84,00 D	1.873,84 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.873,84 C
18/03/2025	001164	RG CDB 95	19.000,00 C	20.873,84 C
18/03/2025	181510	PAG BOLETO	529,00 D	20.344,84 C
18/03/2025	583943	ENVIO TED	11.731,25 D	8.613,59 C
18/03/2025	584842	ENVIO TED	1.595,45 D	7.018,14 C
18/03/2025	584819	ENVIO TED	6.194,10 D	824,04 C
18/03/2025	586568	ENVIO TED	160,00 D	664,04 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	664,04 C
19/03/2025	000502	RG CDB 95	43.000,00 C	43.664,04 C
19/03/2025	605418	ENVIO TED	500,00 D	43.164,04 C
19/03/2025	602874	ENVIO TED	26.454,00 D	16.710,04 C
19/03/2025	191215	PG LUZ/GAS	1.399,55 D	15.310,49 C
19/03/2025	191215	PAG BOLETO	976,00 D	14.334,49 C
19/03/2025	191250	PAG BOLETO	749,45 D	13.585,04 C
19/03/2025	191250	PAG BOLETO	13.409,15 D	175,89 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	175,89 C
20/03/2025	001060	RG CDB 95	2.476.000,00 C	2.476.175,89 C
20/03/2025	384770	ENVIO TED	2.472.000,00 D	4.175,89 C

20/03/2025	201255	PAG BOLETO	361,55 D	3.814,34 C
20/03/2025	201255	PAG BOLETO	1.256,89 D	2.557,45 C
20/03/2025	201255	PAG BOLETO	2.156,70 D	400,75 C
20/03/2025	201255	PAG BOLETO	125,99 D	274,76 C
20/03/2025	001095	RG CDB 95	40.000,00 C	40.274,76 C
20/03/2025	549800	ENVIO TED	15.030,00 D	25.244,76 C
20/03/2025	551168	ENVIO TED	7.890,00 D	17.354,76 C
20/03/2025	201340	PAG BOLETO	2.948,00 D	14.406,76 C
20/03/2025	201340	PAG BOLETO	954,00 D	13.452,76 C
20/03/2025	201340	PAG BOLETO	3.672,00 D	9.780,76 C
20/03/2025	201340	PAG BOLETO	1.911,63 D	7.869,13 C
20/03/2025	201340	PAG BOLETO	5.957,00 D	1.912,13 C
20/03/2025	201400	PAG BOLETO	1.848,00 D	64,13 C
20/03/2025	000033	CRED TED	40.000,00 C	40.064,13 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.064,13 C
21/03/2025	211240	PAG BOLETO	318,00 D	39.746,13 C
21/03/2025	719165	ENVIO TED	22.711,70 D	17.034,43 C
21/03/2025	714186	ENVIO TED	159,60 D	16.874,83 C
21/03/2025	714498	ENVIO TED	520,00 D	16.354,83 C
21/03/2025	211245	PAG FONE	297,00 D	16.057,83 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.057,83 C
24/03/2025	000493	RG CDB 95	864.000,00 C	880.057,83 C
24/03/2025	241125	PAG BOLETO	204,08 D	879.853,75 C
24/03/2025	241125	PAG BOLETO	1.299,60 D	878.554,15 C
24/03/2025	241125	PAG BOLETO	13.042,28 D	865.511,87 C
24/03/2025	241125	PAG BOLETO	172,50 D	865.339,37 C
24/03/2025	241125	PAG BOLETO	158,00 D	865.181,37 C
24/03/2025	241125	PAG BOLETO	3.730,00 D	861.451,37 C
24/03/2025	501466	ENVIO TED	854.613,02 D	6.838,35 C
24/03/2025	503759	ENVIO TED	67,00 D	6.771,35 C
24/03/2025	501273	ENVIO TED	5.500,00 D	1.271,35 C
24/03/2025	501583	ENVIO TED	708,39 D	562,96 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	562,96 C
25/03/2025	000984	RG CDB 95	46.000,00 C	46.562,96 C
25/03/2025	251400	PAG BOLETO	10,01 D	46.552,95 C
25/03/2025	251400	PAG BOLETO	318,41 D	46.234,54 C
25/03/2025	026904	ENVIO TED	4.285,00 D	41.949,54 C
25/03/2025	027650	ENVIO TED	1.750,00 D	40.199,54 C

25/03/2025	023869	ENVIO TED	3.378,60 D	36.820,94 C
25/03/2025	026866	ENVIO TED	35.616,08 D	1.204,86 C
25/03/2025	025760	ENVIO TED	1.000,00 D	204,86 C
25/03/2025	001139	RG CDB 95	1.000,00 C	1.204,86 C
25/03/2025	251445	PAG BOLETO	530,10 D	674,76 C
25/03/2025	251446	PAG BOLETO	647,90 D	26,86 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,86 C
26/03/2025	000201	RG CDB 95	31.000,00 C	31.026,86 C
26/03/2025	432202	ENVIO TED	21.000,00 D	10.026,86 C
26/03/2025	261105	PAG BOLETO	3.999,29 D	6.027,57 C
26/03/2025	261105	PAG BOLETO	4.430,00 D	1.597,57 C
26/03/2025	261105	PAG BOLETO	1.044,00 D	553,57 C
26/03/2025	918478	ENVIO TED	150,00 D	403,57 C
26/03/2025	340420	ENVIO TED	330,00 D	73,57 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	73,57 C
27/03/2025	000384	RG CDB 95	5.012.000,00 C	5.012.073,57 C
27/03/2025	531725	ENVIO TED	5.006.500,00 D	5.573,57 C
27/03/2025	271130	PAG BOLETO	3.000,00 D	2.573,57 C
27/03/2025	631113	ENVIO TED	385,00 D	2.188,57 C
27/03/2025	630537	ENVIO TED	385,00 D	1.803,57 C
27/03/2025	631141	ENVIO TED	385,00 D	1.418,57 C
27/03/2025	631201	ENVIO TED	170,00 D	1.248,57 C
27/03/2025	630544	ENVIO TED	322,50 D	926,07 C
27/03/2025	633009	ENVIO TED	319,55 D	606,52 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	606,52 C
28/03/2025	000496	RG CDB 95	22.000,00 C	22.606,52 C
28/03/2025	281125	PAG BOLETO	139,99 D	22.466,53 C
28/03/2025	281125	PAG BOLETO	1.126,00 D	21.340,53 C
28/03/2025	281125	PAG BOLETO	139,99 D	21.200,54 C
28/03/2025	281133	PAG BOLETO	6.056,40 D	15.144,14 C
28/03/2025	281133	PAG BOLETO	139,99 D	15.004,15 C
28/03/2025	281133	PAG BOLETO	4.094,24 D	10.909,91 C
28/03/2025	281133	PAG BOLETO	139,99 D	10.769,92 C
28/03/2025	249040	ENVIO TED	2.280,00 D	8.489,92 C
28/03/2025	245679	ENVIO TED	1.375,70 D	7.114,22 C
28/03/2025	245696	ENVIO TED	7.057,82 D	56,40 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	56,40 C
31/03/2025	000745	RG CDB 95	29.000,00 C	29.056,40 C

31/03/2025	311145	PAG BOLETO	2.815,50 D	26.240,90 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	2.000,00 D	24.240,90 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	1.793,00 D	22.447,90 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	2.828,00 D	19.619,90 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	397,00 D	19.222,90 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	3.090,15 D	16.132,75 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	640,11 D	15.492,64 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	1.238,30 D	14.254,34 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	285,00 D	13.969,34 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	1.973,00 D	11.996,34 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	2.478,05 D	9.518,29 C
31/03/2025	311145	PAG BOLETO	1.123,00 D	8.395,29 C
31/03/2025	293882	ENVIO TED	796,00 D	7.599,29 C
31/03/2025	297827	ENVIO TED	7.110,00 D	489,29 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	489,29 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 MARÇO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/03/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 4.342.443,28	Rend Bruto Acumulado 26.529,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 26.529,24	Saldo Líquido em 31/03/2025 4.368.972,52
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20250214 000388			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/02/2025	Data Vencimento 03/02/2028	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 28/02/2025 4.117.705,83
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/03/2025 0,00

Nº Nota 20250313 000356			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/03/2025	Data Vencimento 15/02/2030	Valor Base 4.342.443,28	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 26.529,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 26.529,24	Saldo em 28/02/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6109 %	Saldo em 31/03/2025 4.368.972,52

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/03/2025	20250214 000388	20250305 002667	R\$ 1.200.547,29	R\$ 6.452,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.207.000,00
06/03/2025	20250214 000388	20250306 000935	R\$ 840.073,09	R\$ 4.926,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 845.000,00
07/03/2025	20250214 000388	20250307 001339	R\$ 804.884,84	R\$ 5.115,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810.000,00
07/03/2025	20250214 000388	20250307 001553	R\$ 4.968,42	R\$ 31,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
10/03/2025	20250214 000388	20250310 001656	R\$ 940.561,23	R\$ 6.438,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 947.000,00
11/03/2025	20250214 000388	20250311 001133	R\$ 98.278,98	R\$ 721,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.000,00
12/03/2025	20250214 000388	20250312 000495	R\$ 178.602,00	R\$ 1.398,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
14/03/2025	20250214 000388	20250314 000444	R\$ 29.772,82	R\$ 262,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.035,12
17/03/2025	20250313 000356	20250317 000991	R\$ 359.649,30	R\$ 350,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00
18/03/2025	20250313 000356	20250318 001164	R\$ 18.972,24	R\$ 27,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês MARÇO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/03/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 4.342.443,28	Rend Bruto Acumulado 26.529,24	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 26.529,24	Saldo Líquido em 31/03/2025 4.368.972,52
---	--	-------------------------------	--	--

19/03/2025	20250313 000356	20250319 000502	R\$ 42.916,26	R\$ 83,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.000,00
20/03/2025	20250313 000356	20250320 001060	R\$ 2.469.974,44	R\$ 6.025,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.476.000,00
20/03/2025	20250313 000356	20250320 001095	R\$ 39.902,65	R\$ 97,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
24/03/2025	20250313 000356	20250324 000493	R\$ 860.997,99	R\$ 3.002,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 864.000,00
25/03/2025	20250313 000356	20250325 000984	R\$ 45.816,24	R\$ 183,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.000,00
25/03/2025	20250313 000356	20250325 001139	R\$ 996,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
26/03/2025	20250313 000356	20250326 000201	R\$ 30.860,05	R\$ 139,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00
27/03/2025	20250313 000356	20250327 000384	R\$ 4.986.769,83	R\$ 25.230,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.012.000,00
28/03/2025	20250313 000356	20250328 000496	R\$ 21.877,82	R\$ 122,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
31/03/2025	20250313 000356	20250331 000745	R\$ 28.823,90	R\$ 176,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00
Total			R\$ 13.005.245,39	R\$ 60.789,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.066.035,12

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

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

Ilhabela, 31 de março 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