

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: ABRIL / 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 **Abril 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 abril 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: abr/25

BALANCETE

1 . RECEITA			2 . DESPESA		
1.1	Receita Total ^{*1}	17.898.348,47	2.1	Despesa Total ^{*2}	5.220.991,40
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	17.872.361,81	2.1.1	Despesa Operacional	5.220.991,40
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	13.502.900,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	277.559,78
	Saldo Anterior Total	4.369.461,81	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	14.042,28
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489,29	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica	570.043,00
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	4.368.972,52	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	115.592,41
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.785.537,49
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	25.986,66	2.1.1.7	Laboratório Externo	902.219,73
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	25.986,66	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	97.298,88
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0		2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	29.905,20
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	123.556,99
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	7.883,08
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	510,00
			2.1.1.13	Telefonia	308,54
			2.1.1.14	Água e Esgoto	461,88
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.186,56
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	263.100,00
			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	31.785,58
			2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor	-
			2.1.2	Despesa Não Operacional	-
			2.1.2.1	Financeiras	-
			2.1.2.2	Investimentos	-
TOTAL		17.898.348,47	TOTAL		5.220.991,40

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Abril 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: abr/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	17.898.348,47	1. Saldo Anterior Total	4.369.461,81
1.1.1 Receita Operacional	17.872.361,81	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489,29
1.1.2 Receita Não Operacional	25.986,66	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	4.368.972,52
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	4.369.461,81
2.1 Despesa	5.220.991,40		
2.1.1 Despesa Operacional	5.220.991,40		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	277,41
		(+) Repasse Municipal	13.502.900,00
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	489,29
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	12.835.530,06
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	494.549,46
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.220.991,40
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	100.000,00
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	8.112.200,00
		(-) 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	13.400.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	4.991.359,25
		692-0 CEF (Conta Corrente)	277,41
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.991.081,84

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	489,29	26.832.979,52	26.833.191,40	277,41

TOTAL C/C CEF	277,41
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.991.081,84
SALDO FINAL 31/10/2022	4.991.359,25

Ilhabela 31 de Abril 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:

abr/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				277.559,78
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	abr/25	03/04/2025		277.559,78
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				14.042,28
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121	abr/25	10/04/2025		1.000,00
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121	abr/25	22/04/2025		13.042,28
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica				570.043,00
	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	abr/25	01/04/2025		495.280,80
	Vale Transporte				24.512,20
	SANCETUR	abr/25	01/04/2025		68,00
	SANCETUR	abr/25	02/04/2025		80,00
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	abr/25	01/04/2025		24.364,20
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				990,00
	KARINA VANDERSTAPPEN	abr/25	04/04/2025		990,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				49.260,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	abr/25	02/04/2025		14.940,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/25	10/04/2025		8.280,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/25	17/04/2025		4.980,00
	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	abr/25	21/04/2025		14.760,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	abr/25	30/04/2025		6.300,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				115.592,41
	Software e Visita Técnica				46.943,84
	COMHUB	abr/25	03/04/2025		397,00
	HOSPIDATA LTDA	abr/25	03/03/2025		5.899,16
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	abr/25	01/04/2025		5.161,75
	GIGA MAIS	abr/25	29/03/2025		139,99
	DNMV SISTEMAS LTDA	abr/25	13/03/2025		1.516,40
	HUGHESNET	abr/25	29/03/2025		357,72
	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENÇÃO COMPUTACIONAL LTDA	abr/25	26/03/2025		1.521,00
	GIGA MAIS	abr/25	28/03/2025		139,99
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	abr/25	04/04/2025		5.925,92
	REP RELOGIOS LTDA	abr/25	01/04/2025		1.911,63
	ILHABELA DIGITAL	abr/25	13/04/2025		361,55
	D4SIGN	abr/25	01/04/2025		204,02
	DNMV SISTEMAS LTDA	abr/25	01/04/2025		9.049,41
	OMIEXPERIENCE LTDA	abr/25	14/04/2025		3.090,15
	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	abr/25	15/04/2025		640,11
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	abr/25	01/04/2025		2.815,50
	COMHUB	abr/25	28/04/2025		397,00
	DNMV SISTEMAS LTDA	abr/25	01/04/2025		1.516,38
	HOSPIDATA LTDA	abr/25	03/04/2025		5.899,16
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	abr/25	04/04/2025		7.900,00
	Contábil				25.823,17
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	abr/25	01/04/2025		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	abr/25	31/03/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				8.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	abr/25	01/04/2025		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	abr/25	01/04/2025		3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				16.328,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/25	02/04/2025		1.375,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/25	07/04/2025		1.375,00
	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	abr/25	08/04/2025		3.378,60
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	abr/25	08/04/2025		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/25	14/04/2025		1.375,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/25	23/04/2025		3.300,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	abr/25	28/04/2025		1.925,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				2.896,80
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	abr/25	11/04/2025		199,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	abr/25	11/04/2025		597,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	abr/25	16/04/2025		507,00
	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	abr/25	16/04/2025		360,00
	NNF RESTAURANTES LTDA	abr/25	16/04/2025		298,80
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	abr/25	23/04/2025		199,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	abr/25	28/04/2025		338,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	abr/25	28/04/2025		398,00

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

COMPETÊNCIA:

abr/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.785.537,49
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	182.481,93
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.574,12
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.250,41
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.457,87
	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.733,32
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	FERREIRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.378,25
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.576,33
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	139.042,40
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			59.313,20
	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA E SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.096,70
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.400,00
	ANESTHESICARE SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.164,60
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	623.721,59
	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.220,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.654,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.705,02
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.415,36
	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.189,00
	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.725,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.766,02
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.810,46
	FERREIRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.955,55
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.820,34
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.902,60
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.712,04
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.218,94
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.629,62
	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.157,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.671,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.814,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.272,59
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.971,44
	MARIANA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.520,00
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.041,22
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.300,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.966,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.076,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.880,00
	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.837,56
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.632,75
	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.592,24
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.059,94
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.403,93
	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.057,84
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.745,61
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.414,98
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.162,96
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.064,70
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.760,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	35.569,14
	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.467,47
	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.101,67
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.046,34
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.737,65
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	322.002,02
	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.592,98
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.102,57
	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.050,33
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.230,00
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.943,80
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.754,44
	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.505,38

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

COMPETÊNCIA:

abr/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.888,00
	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.151,20
	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.166,54
	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.854,80
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.734,83
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.062,33
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.267,68
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.037,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.145,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.441,20
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.888,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.752,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.389,20
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.457,40
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.136,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			750,80
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.525,99
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.158,55
	SAKANO & SHIMODA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.284,75
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	2.533,95
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.533,95
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.194,10
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	68.979,75
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.239,25
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.129,40
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.404,20
	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.206,90
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.770,00
	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	61.910,97
	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.754,00
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.606,79
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.346,66
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.346,66
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	157.476,29
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.206,16
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.483,53
	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.065,32
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.957,64
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.563,70
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.137,44
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.378,56
	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.730,30
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.555,78
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	212.995,81
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.141,42
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.519,37
	APSIT VIDA S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.350,66
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.690,00
	JULIA HEYDEN BOZAR EIRELI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.954,93
	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.460,00
	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.507,43
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.480,00
	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.860,00

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

COMPETÊNCIA:

abr/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	215.606,63
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.300,40
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.900,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.763,25
	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSION	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.323,50
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.300,00
	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.880,20
	SAUDE CIN CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.284,27
	SAUDE CIN CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.760,40
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.383,69
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.817,92
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.000,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	68.879,44
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.558,77
	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.320,67
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.960,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.960,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.358,69
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.217,06
	EQUIPE DE SERVIÇOS NEDUCIS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.766,80
	EQUIPE DE SERVIÇOS NEDUCIS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.374,83
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	185.259,90
	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.294,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.993,25
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.824,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.537,15
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.278,00
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.475,65
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.501,25
	VERA MARCIA CAPOVILLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.287,95
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.302,95
	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.302,95
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.329,90
	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.329,90
	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	187.577,06
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			57.379,29
	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			130.197,77
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.850,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.850,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	3.613,22
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			703,87
	GASTRO DERME CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.909,35
	Outros serviços medicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	64.228,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.720,00
	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.930,00
	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25

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

COMPETÊNCIA:		abr/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				902.219,73
	Laboratório				6.732,40
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	abr/25	24/03/2025		1.471,83
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	abr/25	24/03/2025		1.546,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	abr/25	07/04/2025		3.237,82
	SAUDE SZTERLING LTDA	abr/25	09/04/2025		476,75
	Repasse Faturamento Laboratório				895.487,33
	LABORATÓRIO SANTA CASA	abr/25	24/04/2025		895.487,33
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				97.298,88
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				85.001,38
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/25	20/03/2025		16.352,98
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	abr/25	10/04/2025		7.300,00
	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	abr/25	15/03/2025		401,42
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/25	20/03/2025		9.944,99
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/25	26/03/2025		1.719,18
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/25	20/03/2025		9.944,99
	DIAGNOSTIX EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	abr/25	09/04/2025		6.980,00
	COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	abr/25	17/04/2025		7.500,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	abr/25	24/04/2025		680,00
	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	abr/25	24/04/2025		340,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	abr/25	03/04/2025		4.100,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	abr/25	03/04/2025		2.800,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	abr/25	26/03/2025		5.280,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	abr/25	03/04/2025		4.600,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	abr/25	22/04/2025		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	abr/25	08/04/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				9.797,50
	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	abr/25	01/04/2025		5.400,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	abr/25	07/02/2025		4.397,50
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				29.905,20
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	abr/25	05/03/2025		3.212,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	abr/25	07/03/2025		12.412,40
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	abr/25	18/03/2025		5.274,00
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	abr/25	25/03/2025		3.880,80
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	abr/25	01/04/2025		5.126,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				123.556,99
	Drogas e Medicamentos				13.423,21
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	abr/25	31/03/2025		40,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	abr/25	26/03/2025		110,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	abr/25	31/03/2025		524,38
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	abr/25	19/03/2025		746,80
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	abr/25	15/04/2025		301,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	abr/25	20/03/2025		3.232,50
	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	abr/25	20/03/2025		920,25
	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	abr/25	20/03/2025		4.282,50
	R A P APARECIDA COMERCIO DE EMEDICAMENTOS LTDA	abr/25	25/03/2025		2.916,90
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	abr/25	17/04/2025		186,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	abr/25	24/04/2025		162,88

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

COMPETÊNCIA: abr/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				64.497,09
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	abr/25	19/03/2025		8.470,00
	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	abr/25	27/03/2025		227,50
	KALIDESC CONFECÇÃO HOSPITALAR ADMINISTRATIVO LTDA	abr/25	21/03/2025		5.980,00
	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	abr/25	20/03/2025		3.000,00
	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	abr/25	18/03/2025		945,00
	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	abr/25	19/03/2025		9.731,16
	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	abr/25	26/03/2025		5.400,00
	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	abr/25	07/04/2025		3.000,00
	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	abr/25	16/04/2025		6.000,00
	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	abr/25	16/04/2025		1.300,00
	HI TOP INDUSTRIA QUIMICA	abr/25	19/03/2025		9.588,00
	DORMED HOSPITALAR LTDA	abr/25	25/03/2025		1.320,60
	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	abr/25	10/03/2025		2.674,83
	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	abr/25	18/03/2025		6.860,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				5.888,00
	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	abr/25	07/04/2025		5.888,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				39.748,69
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/25	31/03/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/25	31/03/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/25	31/03/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/25	31/03/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/25	31/03/2025		1.200,00
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	abr/25	31/03/2025		1.200,00
	CREPMED	abr/25	08/04/2025		32.548,69
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				7.883,08
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				1.494,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	abr/25	04/04/2025		897,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	abr/25	04/04/2025		597,00
	Uniformes				-
	Outros Materiais				6.389,08
	ATI GLASS COM DE ART D VIDRO E INOX LTDA	abr/25	03/04/25		208,08
	MERCADO PAGO	abr/25	04/04/25		398,39
	MERCADO PAGO	abr/25	11/04/25		177,15
	MERCADO PAGO	abr/25	16/04/25		84,00
	MERCADO PAGO	abr/25	17/04/25		109,99
	MERCADO PAGO	abr/25	17/04/25		2.700,00
	MERCADO PAGO	abr/25	22/04/25		100,00
	MERCADO PAGO	abr/25	29/04/25		574,40
	MERCADO PAGO	abr/25	30/04/25		72,07
	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	abr/25	26/03/25		1.965,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				510,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				510,00
	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	abr/25	02/04/2025		510,00
2.1.1.13	Telefonia				308,54
	Telefônica do Brasil LTDA				308,54
	TELEFONE 38965766	abr/25	01/04/2025		308,54

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

COMPETÊNCIA: abr/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.14	Água e Esgoto				461,88
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				461,88
	SABESP	abr/25	20/03/2025		153,96
	SABESP	abr/25	30/04/2025		153,96
	SABESP	abr/25	30/04/2025		153,96
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.186,56
	Elektro Redes S.A				1.186,56
	ELEKTRO	abr/25	04/04/2025		1.186,56
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				263.100,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				223.600,00
	J M R DA CRUZ	abr/25	01/04/2025		32.400,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	abr/25	01/04/2025		25.900,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	abr/25	31/03/2025		27.900,00
	J M R DA CRUZ	abr/25	16/04/2025		36.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	abr/25	15/04/2025		15.000,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	abr/25	16/04/2025		16.900,00
	J M R DA CRUZ	abr/25	30/04/2025		30.600,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	abr/25	30/04/2025		18.200,00
	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	abr/25	30/04/2025		20.100,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	abr/25	21/03/2025		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	abr/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				-

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

COMPETÊNCIA:

abr/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				31.785,58
	PLUXEE (DIÁRIAS)				31.785,58
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	abr/25	01/04/2025		5.045,36
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	abr/25	14/04/2025		8.630,91
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	abr/25	23/04/2025		7.832,82
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	abr/25	28/04/2025		10.276,49
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\$ 5.220.991,40

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Abril 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: abr/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		489,29
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		13.502.900,00
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgt		-
(+) Resgate FIC Giro Automático		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		12.835.530,06
(+) Transferências		494.549,46
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.220.991,40
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saldas / Devolução		100.000,00
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titularidade		8.112.200,00
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		13.400.000,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		277,41

ITEM	DT. EXTRATO		CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR		489,29
1	01/04/2025	1220	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		01/04/2025		1.506.000,00	1.506.489,29
2	01/04/2025	11420	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		01/04/2025	5.045,36	-	1.501.443,93
3	01/04/2025	288746	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 69	01/04/2025	32.400,00	-	1.469.043,93
4	01/04/2025	288761	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 1248	01/04/2025	25.900,00	-	1.443.143,93
5	01/04/2025	292262	ENVIO TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 4511	01/04/2025	25.823,17	-	1.417.320,76
6	01/04/2025	291234	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 312	31/03/2025	27.900,00	-	1.389.420,76
7	01/04/2025	417097	ENVIO TED	F & O SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 118	31/03/2025	16.329,90	-	1.373.090,86
8	01/04/2025	292280	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 700	31/03/2025	40,00	-	1.373.050,86
9	01/04/2025	291248	ENVIO TED	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 549414	01/04/2025	495.280,80	-	877.770,06
10	01/04/2025	417137	ENVIO TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA ME	NF 1382	31/03/2025	7.700,00	-	870.070,06
11	01/04/2025	418253	ENVIO TED	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 182	31/03/2025	12.592,98	-	857.477,08
12	01/04/2025	419252	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 385	31/03/2025	47.300,40	-	810.176,68
13	01/04/2025	419337	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 934	27/03/2025	12.000,00	-	798.176,68
14	01/04/2025	418336	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 34	31/03/2025	7.102,57	-	791.074,11
15	01/04/2025	419271	ENVIO TED	M A T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 41	31/03/2025	2.220,00	-	788.854,11
16	01/04/2025	419363	ENVIO TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 104	31/03/2025	4.654,00	-	784.200,11
17	01/04/2025	418345	ENVIO TED	D AVILA MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 33	31/03/2025	26.050,33	-	758.149,78
18	01/04/2025	419374	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 14	31/03/2025	16.230,00	-	741.919,78
19	01/04/2025	419393	ENVIO TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA ME	NF 41	31/03/2025	24.943,80	-	716.975,98
20	01/04/2025	419415	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2279	31/03/2025	27.141,42	-	689.834,56
21	01/04/2025	419476	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 7383	31/03/2025	3.519,37	-	686.315,19
22	01/04/2025	422209	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 973	31/03/2025	14.077,50	-	672.237,69
23	01/04/2025	419530	ENVIO TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	NF 153	31/03/2025	4.754,44	-	667.483,25
24	01/04/2025	408489	ENVIO TED	APSIT VIDA S/S LTDA ME	NF 7381	31/03/2025	12.350,66	-	655.132,59
25	01/04/2025	419658	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 419	31/03/2025	5.500,00	-	649.632,59
26	01/04/2025	419683	ENVIO TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA	NF 418	31/03/2025	21.000,00	-	628.632,59
27	01/04/2025	419634	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 971	31/03/2025	59.313,20	-	569.319,39
28	01/04/2025	419697	ENVIO TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 17	01/04/2025	6.000,00	-	563.319,39
29	01/04/2025	419459	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 119	31/03/2025	6.690,00	-	556.629,39
30	01/04/2025	417182	ENVIO TED	MARCOS CONSONNI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 120	31/03/2025	14.860,00	-	541.769,39
31	01/04/2025	419572	ENVIO TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	NF 857	31/03/2025	23.302,95	-	518.466,44
32	01/04/2025	419616	ENVIO TED	SEA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 219	31/03/2025	30.505,38	-	487.961,06
33	01/04/2025	418513	ENVIO TED	JULIA HEYDEN BOZCAR EIRELI	NF 547	31/03/2025	33.954,93	-	454.006,13
34	01/04/2025	419434	ENVIO TED	CLINICA ISIS S/S LTDA ME	NF 2280	31/03/2025	11.262,00	-	442.744,13
35	01/04/2025	418548	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 199	31/03/2025	9.705,02	-	433.039,11
36	01/04/2025	419514	ENVIO TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 78	31/03/2025	14.415,36	-	418.623,75
37	01/04/2025	419558	ENVIO TED	OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E MENTORIA LTDA	NF 20	31/03/2025	23.189,00	-	395.434,75
38	01/04/2025	418582	ENVIO TED	V N M LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 27	31/03/2025	33.725,00	-	361.709,75
39	01/04/2025	408534	ENVIO TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSIST MEDICA LTDA	NF 972	31/03/2025	18.770,00	-	342.939,75
40	01/04/2025	419593	ENVIO TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ME	NF 200	31/03/2025	7.207,68	-	335.732,07
41	01/04/2025	408528	ENVIO TED	SOUZA & MEDEIROS ASSISTENCIA MEDICA EM ANESTESIA E SOCIEDADE SIMPLES	NF 1074	31/03/2025	5.067,90	-	330.664,17
42	01/04/2025	11445	PAG AGUA	SABESP		20/03/2025	153,96	-	330.510,21
43	01/04/2025	11445	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 93	31/03/2025	25.574,12	-	304.936,09
44	01/04/2025	11445	ENVIO TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 94	31/03/2025	26.766,02	-	278.170,07
45	02/04/2025	801	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		02/04/2025	-	830.000,00	1.108.170,07
46	02/04/2025	21400	PAG BOLETO	SANCETUR		01/04/2025	68,00	-	1.108.102,07

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

COMPETÊNCIA: abr/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF CORRENTE E APLICAÇÃO

47	02/04/2025	21400	PAG BOLETO	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 331488	19/03/2025	INSUMOS	8.470,00	-	1.099.632,07
48	02/04/2025	65709	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 289	01/04/2025	ANESTESIOLOGIA	32.096,70	-	1.067.535,37
49	02/04/2025	66428	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 290	01/04/2025	UTI	13.139,00	-	1.054.396,37
50	02/04/2025	65730	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 287	01/04/2025	CLINICA MEDICA	14.810,46	-	1.039.585,91
51	02/04/2025	65755	ENVIO TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME	NF 288	01/04/2025	UTI	6.250,41	-	1.033.335,50
52	02/04/2025	65710	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 163	02/04/2025	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	1.031.960,50
53	02/04/2025	69344	ENVIO TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	NF 599	01/04/2025	ASSESSORIA	5.000,00	-	1.026.960,50
54	02/04/2025	67190	ENVIO TED	AAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 450	01/04/2025	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	1.021.560,50
55	02/04/2025	66449	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 128	01/04/2025	CLINICA MEDICA	11.955,55	-	1.009.604,95
56	02/04/2025	66466	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 148	01/04/2025	PEDIATRIA	17.888,00	-	991.716,95
57	02/04/2025	65817	ENVIO TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 102	01/04/2025	CLINICA MEDICA	30.820,34	-	960.896,61
58	02/04/2025	65789	ENVIO TED	BITTAR DE MELO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 149	01/04/2025	PEDIATRIA	14.151,20	-	946.745,41
59	02/04/2025	69450	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 172	31/03/2025	NEUROLOGIA	6.960,00	-	939.785,41
60	02/04/2025	66504	ENVIO TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 173	31/03/2025	NEUROLOGIA	20.000,00	-	919.785,41
61	02/04/2025	65879	ENVIO TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS ME	NF 214	01/04/2025	CLINICA MEDICA	25.902,60	-	893.882,81
62	02/04/2025	68133	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 83	01/04/2025	CLINICA MEDICA	10.712,04	-	883.170,77
63	02/04/2025	67248	ENVIO TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 61	01/04/2025	CLINICA MEDICA	7.218,94	-	875.951,83
64	02/04/2025	65903	ENVIO TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 82	01/04/2025	CLINICA MEDICA	4.629,62	-	871.322,21
65	02/04/2025	69546	ENVIO TED	A.B. DA CONCEIÇÃO ME	NF 937	01/04/2025	GINECOLOGIA	32.460,00	-	838.862,21
66	02/04/2025	69561	ENVIO TED	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 49	02/04/2025	CLINICA MEDICA	8.157,00	-	830.705,21
67	02/04/2025	66569	ENVIO TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 53	01/04/2025	ANESTESIOLOGIA	5.400,00	-	825.305,21
68	02/04/2025	66579	ENVIO TED	PMDA SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA	NF 1284	02/04/2025	PEDIATRIA	15.166,54	-	810.138,67
69	02/04/2025	69610	ENVIO TED	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 195	01/04/2025	PEDIATRIA	6.854,80	-	803.283,87
70	02/04/2025	68153	ENVIO TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 3	01/04/2025	CLINICA MEDICA	33.671,00	-	769.612,87
71	02/04/2025	67316	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 438	01/04/2025	UTI	4.457,87	-	765.155,00
72	02/04/2025	67303	ENVIO TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 22	01/04/2025	CLINICA MEDICA	44.814,00	-	720.341,00
73	02/04/2025	69724	ENVIO TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 125	01/04/2025	PEDIATRIA	17.734,83	-	702.606,17
74	02/04/2025	71021	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 439	01/04/2025	CLINICA MEDICA	18.272,59	-	684.333,58
75	02/04/2025	66628	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 437	01/04/2025	CLINICA MEDICA	13.971,44	-	670.362,14
76	02/04/2025	69748	ENVIO TED	GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 440	01/04/2025	GINECOLOGIA	27.507,43	-	642.854,71
77	02/04/2025	71064	ENVIO TED	PEDRO MARQUES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	NF 294	01/04/2025	CLINICA MEDICA	54.733,32	-	588.121,39
78	02/04/2025	71145	ENVIO TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 478	01/04/2025	PEDIATRIA	3.062,33	-	585.059,06
79	02/04/2025	66657	ENVIO TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	NF 330	01/04/2025	PEDIATRIA	9.267,68	-	575.791,38
80	02/04/2025	71133	ENVIO TED	MARIANA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 3	01/04/2025	CLINICA MEDICA	8.520,00	-	567.271,38
81	02/04/2025	67361	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 82	01/04/2025	CIRURGIA	41.900,00	-	525.371,38
82	02/04/2025	71177	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 526	01/04/2025	CIRURGIA	41.763,25	-	483.608,13
83	02/04/2025	71200	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 266	01/04/2025	CLINICA MEDICA	36.041,22	-	447.566,91
84	02/04/2025	71220	ENVIO TED	MEDFREIRE LTDA	NF 20	01/04/2025	CLINICA MEDICA	9.300,00	-	438.266,91
85	02/04/2025	71238	ENVIO TED	MEDFREIRE LTDA	NF 19	01/04/2025	CLINICA MEDICA	7.966,00	-	430.300,91
86	02/04/2025	71257	ENVIO TED	MARVÃO & MEDEIRO SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E	NF 52	01/04/2025	CIRURGIA	10.323,50	-	419.977,41
87	02/04/2025	67412	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 265	01/04/2025	UTI	7.038,75	-	412.938,66
88	02/04/2025	71291	ENVIO TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	NF 788	01/04/2025	GINECOLOGIA	18.770,00	-	394.168,66
89	02/04/2025	71307	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 17	01/04/2025	CLINICA MEDICA	11.076,00	-	383.092,66
90	02/04/2025	71321	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 18	01/04/2025	CLINICA MEDICA	2.880,00	-	380.212,66
91	02/04/2025	71333	ENVIO TED	THAIS VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 16	01/04/2025	OUTROS SERV MEDICOS	6.720,00	-	373.492,66
92	02/04/2025	68224	ENVIO TED	A. A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 29	01/04/2025	CLINICA MEDICA	35.837,56	-	337.655,10
93	02/04/2025	71366	ENVIO TED	BIGHRAY LTDA	NF 15	01/04/2025	CLINICA MEDICA	26.632,75	-	311.022,35
94	02/04/2025	71387	ENVIO TED	FERREYRA QUINTANA YAMOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 129	01/04/2025	UTI	32.378,25	-	278.644,10
95	02/04/2025	71402	ENVIO TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	NF 164	31/03/2025	PEDIATRIA	1.037,00	-	277.607,10
96	03/04/2025	31251	CRED TEV	REEMBOLSO FUNDO PROVISÃO		03/04/2025		-	494.549,46	772.156,56
97	03/04/2025	930474	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		03/04/2025		164.000,00	-	608.156,56
98	03/04/2025	31300	PAG BOLETO	SANCETUR		02/04/2025	VALE TRANSPORTE	80,00	-	608.076,56
99	03/04/2025	31300	PAG BOLETO	COMHUB		03/04/2025	SOFTWARE	397,00	-	607.679,56
100	03/04/2025	31300	PAG BOLETO	HI TOP INDUSTRIA QUIMICA	NF 1624	19/03/2025	MAT CONSUMO	9.588,00	-	598.091,56
101	03/04/2025	31300	PAG BOLETO	ATI GLASS COM DE ART D VIDRO E INOX LTDA	NF 48253	03/04/2025	MAT CONSUMO	208,08	-	597.883,48
102	03/04/2025	31300	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 608	03/03/2025	SOFTWARE	5.899,16	-	591.984,32
103	03/04/2025	35489	ENVIO TED	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	NF 20689	01/04/2025	VALE TRANSPORTE	24.364,20	-	567.620,12
104	03/04/2025	173387	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 48	02/04/2025	PEDIATRIA	18.145,00	-	549.475,12
105	03/04/2025	173372	ENVIO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 42	03/04/2025	PSICOLOGIA	11.346,66	-	538.128,46
106	03/04/2025	175089	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4178	03/04/2025	CIRURGIA	16.893,00	-	521.235,46
107	03/04/2025	173410	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 879	02/04/2025	OTORRINO	7.217,06	-	514.018,40
108	03/04/2025	35498	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 9406	20/03/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	16.352,98	-	497.665,42
109	03/04/2025	173361	ENVIO TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 91	03/04/2025	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	482.665,42
110	03/04/2025	31470	ENVIO TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 13	21/03/2025	LOC EQUIP HOSPITAL	18.500,00	-	464.165,42
111	03/04/2025	173346	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 49	02/04/2025	PEDIATRIA	6.441,20	-	457.724,22
112	03/04/2025	173299	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4177	03/04/2025	GASTROENTEROLOGIA	703,87	-	457.020,35
113	03/04/2025	173326	ENVIO TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 64	01/04/2025	GINECOLOGIA	12.480,00	-	444.540,35
114	03/04/2025	156804	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS NEDUCIS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 234	02/04/2025	OTORRINO	15.766,80	-	428.773,55
115	03/04/2025	174470	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 113	03/04/2025	PEDIATRIA	17.888,00	-	410.885,55

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

COMPETÊNCIA: abr/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO									
116	03/04/2025	173441	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 41	01/04/2025	CLINICA MEDICA	15.592,24	-			395.293,31
117	03/04/2025	173396	ENVIO TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 50	02/04/2025	PEDIATRIA	2.752,00	-			392.541,31
118	03/04/2025	174522	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 479	03/04/2025	ORTOPEDIA	41.294,00	-			351.247,31
119	03/04/2025	173480	ENVIO TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 114	03/04/2025	PEDIATRIA	14.389,20	-			336.858,11
120	03/04/2025	173452	ENVIO TED	AGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 40	01/04/2025	UTI	30.576,33	-			306.281,78
121	03/04/2025	173469	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 53	03/04/2025	PEDIATRIA	6.457,40	-			299.824,38
122	03/04/2025	171909	ENVIO TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 54	03/04/2025	PEDIATRIA	15.136,00	-			284.688,38
123	03/04/2025	31325	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 84290	05/03/2025	GASES MEDICINAIS	3.212,00	-			281.476,38
124	03/04/2025	7014	DB EXT CON	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03/04/2025	PESSOAL CLT	277.559,78	-			3.916,60
125	04/04/2025	724	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		04/04/2025		-		306.000,00		309.916,60
126	04/04/2025	941529	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 16	04/04/2025	PSQUIATRIA	12.206,16	-			297.710,44
127	04/04/2025	941515	ENVIO TED	SAUDE CIN CLINICA MEDICA	NF 199	03/04/2025	VASCULAR	24.284,27	-			273.426,17
128	04/04/2025	941542	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 429	04/04/2025	PSQUIATRIA	15.273,97	-			258.152,20
129	04/04/2025	941558	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 430	04/04/2025	PSQUIATRIA	16.483,53	-			241.668,67
130	04/04/2025	941574	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 431	04/04/2025	PSQUIATRIA	12.065,32	-			229.603,35
131	04/04/2025	941595	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 427	04/04/2025	UTI	8.333,88	-			221.269,47
132	04/04/2025	941609	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 660	03/04/2025	PSQUIATRIA	10.849,92	-			210.419,55
133	04/04/2025	941628	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 428	04/04/2025	CLINICA MEDICA	12.388,20	-			198.031,35
134	04/04/2025	943848	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 661	03/04/2025	PSQUIATRIA	5.957,64	-			192.073,71
135	04/04/2025	935940	ENVIO TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 662	03/04/2025	PSQUIATRIA	17.563,70	-			174.510,01
136	04/04/2025	941662	ENVIO TED	SAUDE CIN CLINICA MEDICA	NF 198	03/04/2025	VASCULAR	9.760,40	-			164.749,61
137	04/04/2025	942951	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 533	03/04/2025	PEDIATRIA	750,80	-			163.998,81
138	04/04/2025	941753	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 532	03/04/2025	CLINICA MEDICA	21.059,94	-			142.938,87
139	04/04/2025	941701	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 534	03/04/2025	OUTROS SERV MEDICOS	18.770,00	-			124.168,87
140	04/04/2025	941768	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 760	03/04/2025	ORTOPEDIA	22.993,25	-			101.175,62
141	04/04/2025	941718	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 289	03/04/2025	ORTOPEDIA	40.824,75	-			60.350,87
142	04/04/2025	941683	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 535	03/04/2025	HEPATOLOGIA	6.194,10	-			54.156,77
143	04/04/2025	941805	ENVIO TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1458	03/04/2025	VASCULAR	9.383,69	-			44.773,08
144	04/04/2025	941787	ENVIO TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE EIRELI	NF 1396	03/04/2025	CLINICA MEDICA	3.403,93	-			41.369,15
145	04/04/2025	41150	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		04/04/2025	MAT CONSUMO	398,39	-			40.970,76
146	04/04/2025	110740	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 223	02/04/2025	ALIMENTAÇÃO	14.940,00	-			26.030,76
147	04/04/2025	110765	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 46692	26/03/2025	MEDICAMENTOS	110,00	-			25.920,76
148	04/04/2025	112198	ENVIO TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		04/04/2025		24.284,27	-	TED A SER DEVOLVIDA		1.636,49
149	04/04/2025	111695	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 699	31/03/2025	MEDICAMENTOS	524,38	-			1.112,11
150	04/04/2025	111767	ENVIO TED	KARINA VANDERSTAPPEN		04/04/2025	CURSO	990,00	-			122,11
151	04/04/2025	953	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		04/04/2025		-		137.000,00		137.122,11
152	04/04/2025	219788	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 17	04/04/2025	PSQUIATRIA	8.137,44	-			128.984,67
153	04/04/2025	223288	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 18	04/04/2025	PSQUIATRIA	13.378,56	-			115.606,11
154	04/04/2025	222342	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 144	04/04/2025	PEDIATRIA	15.525,99	-			100.080,12
155	04/04/2025	216357	ENVIO TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGICA LTDA	NF 823	04/04/2025	OFTALMOLOGIA	41.558,77	-			58.521,35
156	04/04/2025	219866	ENVIO TED	CANCIAN BOTURÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 179	04/04/2025	CLINICA MEDICA	29.057,84	-			29.463,51
157	04/04/2025	222321	ENVIO TED	CASTRO E PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 15	04/04/2025	PSQUIATRIA	17.730,30	-			11.733,21
158	04/04/2025	223366	ENVIO TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 143	04/04/2025	PEDIATRIA	11.731,25	-			1,96
159	04/04/2025	33	CRED TED	OCEANOS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		04/04/2025		-		24.284,27		24.286,23
160	07/04/2025	1064	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		07/04/2025		-		551.000,00		575.286,23
161	07/04/2025	998034	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/04/2025		495.000,00	-			80.286,23
162	07/04/2025	71300	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 235364	31/03/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			79.086,23
163	07/04/2025	71300	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 389	24/03/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	1.471,83	-			77.614,40
164	07/04/2025	71300	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 235366	31/03/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			76.414,40
165	07/04/2025	71300	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 235376	31/03/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			75.214,40
166	07/04/2025	189617	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 267	07/04/2025	PSQUIATRIA	15.273,97	-			59.940,43
167	07/04/2025	173768	ENVIO TED	T. R. MUNIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 268	07/04/2025	PSQUIATRIA	12.555,78	-			47.384,65
168	07/04/2025	191202	ENVIO TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 13	04/04/2025	PSICOPEDAGOGIA	6.930,00	-			40.454,65
169	07/04/2025	71300	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 235369	31/03/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			39.254,65
170	07/04/2025	71300	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 235371	31/03/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			38.054,65
171	07/04/2025	188410	ENVIO TED	HUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 50	04/04/2025	JURIDICO	7.900,00	-			30.154,65
172	07/04/2025	189567	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 164	07/04/2025	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-			28.779,65
173	07/04/2025	173782	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 93	04/04/2025	CLINICA MEDICA	1.745,61	-			27.034,04
174	07/04/2025	169840	ENVIO TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 64	04/04/2025	CLINICA MEDICA	11.414,98	-			15.619,06
175	07/04/2025	71325	PAG BOLETO	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA	NF 235374	31/03/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			14.419,06
176	07/04/2025	71325	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 84320	07/03/2025	GASES MEDICINAIS	12.412,40	-			2.006,66
177	07/04/2025	71325	PAG BOLETO	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 388	24/03/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	1.546,00	-			460,66
178	08/04/2025	846	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		08/04/2025		-		169.000,00		169.460,66
179	08/04/2025	533314	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/04/2025		93.000,00	-			76.460,66
180	08/04/2025	670268	ENVIO TED	DANIEL TAKASHI SAKANE ME	NF 761	07/04/2025	ORTOPEDIA	5.067,90	-			71.392,76
181	08/04/2025	670273	ENVIO TED	R.R. MAIER CIRURGIA ORTOPEDICA ME	NF 290	08/04/2025	ORTOPEDIA	5.537,15	-			65.855,61
182	08/04/2025	675177	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 440	07/04/2025	CLINICA MEDICA	12.162,96	-			53.692,65
183	08/04/2025	676007	ENVIO TED	OFT LASER OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E LASER	NF 959	08/04/2025	OFTALMOLOGIA	27.320,67	-			26.371,98
184	08/04/2025	663945	ENVIO TED	L DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 53	07/04/2025	PROTESE DENTARIA	5.888,00	-			20.483,98

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

COMPETÊNCIA: abr/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
185	08/04/2025	672173	ENVIO TED	EQUIPE DE SERVIÇOS NEDUCIS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	NF 238	07/04/2025	OTORRINO	20.374,83	-	109,15
186	09/04/2025	726	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		09/04/2025		-	131.000,00	131.109,15
187	09/04/2025	91325	PAG BOLETO	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV SAUDE	NF 17153	10/03/2025	MAT HOSPITALAR	2.674,83	-	128.434,32
188	09/04/2025	683689	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 888	08/04/2025	ORTOPEDIA	26.278,00	-	102.156,32
189	09/04/2025	680981	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 886	08/04/2025	ORTOPEDIA	6.475,65	-	95.680,67
190	09/04/2025	683660	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 885	08/04/2025	ORTOPEDIA	30.501,25	-	65.179,42
191	09/04/2025	683736	ENVIO TED	VERA MARCIA CAPOVILLA	NF 887	08/04/2025	ORTOPEDIA	6.287,95	-	58.891,47
192	09/04/2025	683738	ENVIO TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 24046	07/04/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	3.237,82	-	55.653,65
193	09/04/2025	682203	ENVIO TED	ASSOCIAÇÃO PADDLE CLUB	NF 33	08/04/2025	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	52.275,05
194	09/04/2025	686130	ENVIO TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES DI TANO LTDA	NF 83	08/04/2025	CIRURGIA	3.300,00	-	48.975,05
195	09/04/2025	686005	ENVIO TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 21	08/04/2025	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	45.375,05
196	09/04/2025	686147	ENVIO TED	MONTE & AROUCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 387	08/04/2025	CIRURGIA	4.880,20	-	40.494,85
197	09/04/2025	686055	ENVIO TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 1253	08/04/2025	MANUT EQUIP REFRI	2.500,00	-	37.994,85
198	09/04/2025	91345	ENVIO TEV	ANESTHESICARE SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL LTDA	NF 2	03/04/2025	ANESTESIOLOGIA	37.164,60	-	830,25
199	10/04/2025	828	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		10/04/2025		-	405.000,00	405.830,25
200	10/04/2025	969793	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/04/2025		73.000,00	-	332.830,25
201	10/04/2025	101250	PAG BOLETO	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	NF 198428	01/04/2025	SOFTWARE	5.161,75	-	327.668,50
202	10/04/2025	113711	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 355	09/04/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	476,75	-	327.191,75
203	10/04/2025	116789	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 490	07/02/2025	MANUT CAMERAS	4.397,50	-	322.794,25
204	10/04/2025	113720	ENVIO TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 354	09/04/2025	HEMATOLOGIA	2.533,95	-	320.260,30
205	10/04/2025	113765	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4223	09/04/2025	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	283.951,61
206	10/04/2025	118179	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4221	09/04/2025	GASTROENTEROLOGIA	2.909,35	-	281.042,26
207	10/04/2025	113817	ENVIO TED	SILVA SERVIÇOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 482	10/04/2025	CLINICA MEDICA	2.064,70	-	278.977,56
208	10/04/2025	113777	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4222	09/04/2025	CARDIOLOGIA	17.737,65	-	261.239,91
209	10/04/2025	111664	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4220	09/04/2025	ENDOSCOPIA	19.239,25	-	242.000,66
210	10/04/2025	113792	ENVIO TED	CAPATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 441	09/04/2025	DERMATOLOGIA	13.467,47	-	228.533,19
211	10/04/2025	113807	ENVIO TED	NLMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 18	09/04/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	216.801,94
212	10/04/2025	111660	ENVIO TED	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS ME	NF 501	01/04/2025	ASSESSORIA TECNICA	5.000,00	-	211.801,94
213	10/04/2025	118107	ENVIO TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR	NF 108	09/04/2025	VASCULAR	5.817,92	-	205.984,02
214	10/04/2025	116814	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 154	10/04/2025	ALIMENTAÇÃO	8.280,00	-	197.704,02
215	10/04/2025	116753	ENVIO TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121		10/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	196.704,02
216	10/04/2025	101315	ENVIO TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 225	10/04/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	7.300,00	-	189.404,02
217	10/04/2025	101315	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 408	10/04/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	57.379,29	-	132.024,73
218	10/04/2025	101325	PAG BOLETO	GIGA MAIS		29/03/2025	SOFTWARE	139,99	-	131.884,74
219	10/04/2025	101325	PAG BOLETO	ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA ME	NF 6739	02/04/2025	MAT CONSUMO	510,00	-	131.374,74
220	10/04/2025	101400	PAG BOLETO	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	NF 288392	15/03/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	401,42	-	130.973,32
221	10/04/2025	101438	ENVIO TEV	PROBENE SERVIÇOS MEDICOS SS	NF 409	10/04/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	130.197,77	-	775,55
222	11/04/2025	490	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		11/04/2025		-	78.000,00	78.775,55
223	11/04/2025	111140	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		11/04/2025	MAT CONSUMO	177,15	-	78.598,40
224	11/04/2025	111140	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 11229	13/03/2025	SOFTWARE	1.516,40	-	77.082,00
225	11/04/2025	111140	PAG BOLETO	CREPMED		08/04/2025	MAT CIRURGICO	32.548,69	-	44.533,31
226	11/04/2025	629474	ENVIO TED	CLINICA MEDICA HERMANO & REZENDE LTDA ME	NF 1153	10/04/2025	NEFROLOGIA	9.550,18	-	34.983,13
227	11/04/2025	633019	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		11/04/2025	PJT ONCOLOGICO	199,00	-	34.784,13
228	11/04/2025	628990	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		11/04/2025	PJT ONCOLOGICO	597,00	-	34.187,13
229	11/04/2025	629449	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 455	10/04/2025	ENDOSCOPIA	4.129,40	-	30.057,73
230	11/04/2025	628482	ENVIO TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 453	10/04/2025	ENDOSCOPIAS	27.404,20	-	2.653,53
231	11/04/2025	631175	ENVIO TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S ME	NF 331	09/04/2025	PEDIATRIA	2.158,55	-	494,98
232	11/04/2025	1007	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		11/04/2025		-	15.000,00	15.494,98
233	11/04/2025	133646	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/04/2025		15.000,00	-	494,98
234	14/04/2025	1289	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		14/04/2025		-	135.000,00	135.494,98
235	14/04/2025	345478	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/04/2025		32.000,00	-	103.494,98
236	14/04/2025	141410	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		14/04/2025	DESPESAS TRANSPORTE	8.630,91	-	94.864,07
237	14/04/2025	416674	ENVIO TED	GASTRO DERM CARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NF 4226	14/04/2025	ENDOSCOPIA	18.206,90	-	76.657,17
238	14/04/2025	416659	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 432	14/04/2025	NEFROLOGIA	3.754,00	-	72.903,17
239	14/04/2025	430145	ENVIO TED	MINAMIHARA MINAMIHARA LTDA ME	NF 433	14/04/2025	NEFROLOGIA	48.606,79	-	24.296,38
240	14/04/2025	424711	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 165	14/04/2025	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	22.921,38
241	14/04/2025	429869	ENVIO TED	GABRIELA M CAMILLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 101	11/04/2025	DERMATOLOGIA	22.101,67	-	819,71
242	14/04/2025	141548	CRED TEV	REPASSE PREFEITURA		14/04/2025		-	13.502.900,00	13.503.719,71
243	14/04/2025	141637	ENVIO TEV	DEVOLUÇÃO DE REPASSE		14/04/2025		100.000,00	-	13.403.719,71
244	14/04/2025	671	AP CDB 95	APLICAÇÃO CDB 95		14/04/2025		13.400.000,00	-	3.719,71
245	15/04/2025	1336	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		15/04/2025		-	6.000,00	9.719,71
246	15/04/2025	151435	PAG BOLETO	DORMED HOSPITALAR LTDA	NF 15606	25/03/2025	MAT CONSUMO	1.320,60	-	8.399,11
247	15/04/2025	151435	PAG BOLETO	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 387510	18/03/2025	MAT HOSPITALAR	6.860,00	-	1.539,11
248	15/04/2025	601756	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		15/04/2025		301,00	-	1.238,11
249	15/04/2025	151445	PAG FONE	HUGHESNET	NF 4896636	29/03/2025	SOFTWARE	357,72	-	880,39
250	16/04/2025	290	CRED TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA		15/04/2025	TED DEVOLVIDA	-	301,00	1.181,39
251	16/04/2025	1130	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		16/04/2025		-	108.530,06	109.711,45
252	16/04/2025	1132	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		16/04/2025		-	90.000,00	199.711,45
253	16/04/2025	558409	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		16/04/2025		123.000,00	-	76.711,45

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

COMPETÊNCIA: abr/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
254	16/04/2025	161455	PAG BOLETO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 196568	19/03/2025	MEDICAMENTOS	746,80	-	75.964,65
255	16/04/2025	161455	PAG BOLETO	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENÇÃO COMPUTACIONAL LTDA	NF 1369	26/03/2025	SOFTWARE	1.521,00	-	74.443,65
256	16/04/2025	161455	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		16/04/2025	MAT CONSUMO	84,00	-	74.359,65
257	16/04/2025	161455	PAG BOLETO	GIGA MAIS		28/03/2025	SOFTWARE	139,99	-	74.219,66
258	16/04/2025	761340	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 1407	04/04/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA	897,00	-	73.322,66
259	16/04/2025	759938	ENVIO TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	NF 511	04/04/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA	597,00	-	72.725,66
260	16/04/2025	759990	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 70	16/04/2025	LOC TRANSPORTE	36.600,00	-	36.125,66
261	16/04/2025	765027	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 316	15/04/2025	LOC TRANSPORTE	15.000,00	-	21.125,66
262	16/04/2025	765069	ENVIO TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 27992	15/04/2025	MEDICAMENTOS	301,00	-	20.824,66
263	16/04/2025	765088	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		16/04/2025	PJT ONCOLOGICO	507,00	-	20.317,66
264	16/04/2025	750718	ENVIO TED	REAL LOC LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		16/04/2025	PJT ONCOLOGICO	360,00	-	19.957,66
265	16/04/2025	743867	ENVIO TED	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	NF 213485	27/03/2025	INSUMOS	227,50	-	19.730,16
266	16/04/2025	760337	ENVIO TED	NNF RESTAURANTES LTDA		16/04/2025	PJT ONCOLOGICO	298,80	-	19.431,36
267	16/04/2025	765011	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 1252	16/04/2025	LOC TRANSPORTE	16.900,00	-	2.531,36
268	16/04/2025	161515	PG LUZ/GAS	ELEKTRO		04/04/2025	ENERGIA ELETRICA	1.186,56	-	1.344,80
269	17/04/2025	258	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		17/04/2025		-	2.412.000,00	2.413.344,80
270	17/04/2025	468480	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/04/2025		2.334.000,00	-	79.344,80
271	17/04/2025	171035	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		17/04/2025	MAT CONSUMO	109,99	-	79.234,81
272	17/04/2025	171035	PAG BOLETO	KALIDESC CONFEÇÃO HOSPITALAR ADMINISTRATIVO LTDA	NF 771	21/03/2025	INSUMOS	5.980,00	-	73.254,81
273	17/04/2025	171035	PAG BOLETO	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 153	05/03/2025	LOC EQUIP HOSPITAL	21.000,00	-	52.254,81
274	17/04/2025	171035	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 84572	18/03/2025	GASES MEDICINAIS	5.274,00	-	46.980,81
275	17/04/2025	171035	PAG BOLETO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 1611	20/03/2025	MEDICAMENTOS	3.232,50	-	43.748,31
276	17/04/2025	171035	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		17/04/2025	MAT CONSUMO	2.700,00	-	41.048,31
277	17/04/2025	171035	PAG BOLETO	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 62213	04/04/2025	SOFTWARE	5.925,92	-	35.122,39
278	17/04/2025	171035	PAG BOLETO	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 336842	20/03/2025	MEDICAMENTOS	920,25	-	34.202,14
279	17/04/2025	588470	ENVIO TED	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	NF 2041	20/03/2025	INSUMOS	3.000,00	-	31.202,14
280	17/04/2025	582816	ENVIO TED	SAKANO & SHIMODA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 6301	02/04/2025	PEDIATRIA	3.284,75	-	27.917,39
281	17/04/2025	589449	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2183	20/03/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	9.944,99	-	17.972,40
282	17/04/2025	582846	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2190	26/03/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	1.719,18	-	16.253,22
283	17/04/2025	577646	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2182	20/03/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	9.944,99	-	6.308,23
284	17/04/2025	171045	PAG FONE	TELEFONE 38965766		01/04/2025	TELEFONIA	308,54	-	5.999,69
285	17/04/2025	171105	PAG BOLETO	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 311477	20/03/2025	MEDICAMENTOS	4.282,50	-	1.717,19
286	17/04/2025	171105	PAG BOLETO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	NF 102871	18/03/2025	INSUMOS	945,00	-	772,19
287	17/04/2025	1766	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		17/04/2025		-	7.000,00	7.772,19
288	17/04/2025	794603	ENVIO TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 14	19/04/2025	VETERINARIOS	6.850,00	-	922,19
289	22/04/2025	2554	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		22/04/2025		-	30.000,00	30.922,19
290	22/04/2025	221510	PAG BOLETO	REP RELOGIOS LTDA	NF 31242	01/04/2025	SOFTWARE	1.911,63	-	29.010,56
291	22/04/2025	221510	PAG BOLETO	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1561404	19/03/2025	INSUMOS	9.731,16	-	19.279,40
292	22/04/2025	221510	PAG BOLETO	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121		22/04/2025	ENCARGOS SOCIAIS	13.042,28	-	6.237,12
293	22/04/2025	221510	PAG BOLETO	ILHABELA DIGITAL		13/04/2025	SOFTWARE	361,55	-	5.875,57
294	22/04/2025	221510	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		22/04/2025	MAT CONSUMO	100,00	-	5.775,57
295	22/04/2025	612722	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 155	17/04/2025	ALIMENTAÇÃO	4.980,00	-	795,57
296	23/04/2025	700	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		23/04/2025		-	84.000,00	84.795,57
297	23/04/2025	250209	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		23/04/2025		29.000,00	-	55.795,57
298	23/04/2025	231335	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		23/04/2025	DESPESAS TRANSPORTE	7.832,82	-	47.962,75
299	23/04/2025	231335	PAG BOLETO	DIAGNOSTIX EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 2521	09/04/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	6.980,00	-	40.982,75
300	23/04/2025	231335	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 84763	25/03/2025	GASES MEDICINAIS	3.880,80	-	37.101,95
301	23/04/2025	231335	PAG BOLETO	D4SIGN		01/04/2025	SOFTWARE	204,02	-	36.897,93
302	23/04/2025	324499	ENVIO TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1271	15/04/2025	CLINICA MEDICA	29.760,00	-	7.137,93
303	23/04/2025	328700	ENVIO TED	R A P APARECIDA COMERCIO DE EMEDICAMENTOS LTDA	NF 173435	25/03/2025	MEDICAMENTOS	2.916,90	-	4.221,03
304	23/04/2025	324492	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		23/04/2025	PJT ONCOLOGICO	199,00	-	4.022,03
305	23/04/2025	324485	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 166	23/04/2025	OUTROS SERV PJ	3.300,00	-	722,03
306	24/04/2025	605	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		23/04/2025		-	5.291.000,00	5.291.722,03
307	24/04/2025	261018	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		24/04/2025		4.359.000,00	-	932.722,03
308	24/04/2025	241230	PAG BOLETO	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	NF 45121	26/03/2025	INSUMOS	5.400,00	-	927.322,03
309	24/04/2025	348883	ENVIO TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 47317	17/04/2025	MEDICAMENTOS	186,00	-	927.136,03
310	24/04/2025	348957	ENVIO TED	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	NF 2993	07/04/2025	INSUMOS	3.000,00	-	924.136,03
311	24/04/2025	347376	ENVIO TED	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	NF 3754	16/04/2025	INSUMOS	6.000,00	-	918.136,03
312	24/04/2025	348864	ENVIO TED	COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17/04/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	7.500,00	-	910.636,03
313	24/04/2025	348908	ENVIO TED	M. F. SANTA ROSA RESTAURANTE	NF 227	21/04/2025	ALIMENTAÇÃO	14.760,00	-	895.876,03
314	24/04/2025	348844	ENVIO TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 572	24/04/2025	LABORATÓRIO EXTERNO	895.487,33	-	388,70
315	25/04/2025	754	RG CDB 95	RESGATE CDB 95				-	4.000,00	4.388,70
316	25/04/2025	429497	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		25/04/2025		4.200,00	-	188,70
317	28/04/2025	781	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		28/04/2025		-	410.000,00	410.188,70
318	28/04/2025	554469	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/04/2025		376.000,00	-	34.188,70
319	28/04/2025	633137	ENVIO TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 707	24/04/2025	MEDICAMENTOS	162,88	-	34.025,82
320	28/04/2025	628972	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		28/04/2025	PJT ONCOLOGICO	338,00	-	33.687,82
321	28/04/2025	628994	ENVIO TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		28/04/2025	PJT ONCOLOGICO	398,00	-	33.289,82
322	28/04/2025	628949	ENVIO TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES	NF 167	28/04/2025	OUTROS SERV PJ	1.925,00	-	31.364,82
				FERREIRA INAC PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 49	24/04/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	680,00	-	30.684,82

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

COMPETÊNCIA: abr/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
324	28/04/2025	633011	ENVIO TED	FERNANDO JOSÉ PINHEIRO DO NASCIMENTO	NF 48	24/04/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	340,00	-	30.344,82	
325	28/04/2025	633071	ENVIO TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 479	03/04/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	4.100,00	-	26.244,82	
326	28/04/2025	633092	ENVIO TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 480	03/04/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	2.800,00	-	23.444,82	
327	28/04/2025	633113	ENVIO TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2189	26/03/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	5.280,00	-	18.164,82	
328	28/04/2025	631350	ENVIO TED	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 481	03/04/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	4.600,00	-	13.564,82	
329	28/04/2025	281305	PAG BOLETO	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	NF 1695	01/04/2025	AUDITORIA	3.000,00	-	10.564,82	
330	28/04/2025	281305	PAG BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		28/04/2025	DESPESAS TRANSPORTE	10.276,49	-	288,33	
331	29/04/2025	414	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		29/04/2025		-	23.000,00	23.288,33	
332	29/04/2025	279205	ENVIO TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/04/2025		15.000,00	-	8.288,33	
333	29/04/2025	291115	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		29/04/2025	MAT CONSUMO	574,40	-	7.713,93	
334	29/04/2025	422677	ENVIO TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 484	22/04/2025	MANUT EQUIP HOSPITAL	7.057,82	-	656,11	
335	30/04/2025	1659	RG CDB 95	RESGATE CDB 95		30/04/2025		-	107.000,00	107.656,11	
336	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	MERCADO PAGO		30/04/2025	MAT CONSUMO	72,07	-	107.584,04	
337	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 11285	01/04/2025	SOFTWARE	9.049,41	-	98.534,63	
338	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2662472	14/04/2025	SOFTWARE	3.090,15	-	95.444,48	
339	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	NF 3526	15/04/2025	SOFTWARE	640,11	-	94.804,37	
340	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 618	01/04/2025	SOFTWARE	2.815,50	-	91.988,87	
341	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	NF 333046	16/04/2025	INSUMOS	1.300,00	-	90.688,87	
342	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	NF 15471	26/03/2025	MAT CONSUMO	1.965,00	-	88.723,87	
343	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	COMHUB		28/04/2025	SOFTWARE	397,00	-	88.326,87	
344	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 84966	01/04/2025	GASES MEDICINAIS	5.126,00	-	83.200,87	
345	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 11286	01/04/2025	SOFTWARE	1.516,38	-	81.684,49	
346	30/04/2025	301430	PAG BOLETO	HOSPIDATA LTDA	NF 873	03/04/2025	SOFTWARE	5.899,16	-	75.785,33	
347	30/04/2025	216262	ENVIO TED	J M R DA CRUZ	NF 71	30/04/2025	LOC TRANSPORTE	30.600,00	-	45.185,33	
348	30/04/2025	213625	ENVIO TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 318	30/04/2025	LOC TRANSPORTE	18.200,00	-	26.985,33	
349	30/04/2025	213565	ENVIO TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 156	30/04/2025	ALIMENTAÇÃO	6.300,00	-	20.685,33	
350	30/04/2025	215299	ENVIO TED	R.O. MORAIS LOCADORA EIRELI ME	NF 1258	30/04/2025	LOC TRANSPORTE	20.100,00	-	585,33	
351	30/04/2025	301445	PAG AGUA	SABESP		30/04/2025	ÁGUA/ESGOTO	153,96	-	431,37	
352	30/04/2025	301445	PAG AGUA	SABESP		30/04/2025	ÁGUA/ESGOTO	153,96	-	277,41	
								SALDO FINAL		277,41	

TOTAL 5.220.991,40 26.832.979,52

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

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

RESGATES CDB 95 12.835.530,06
ADIANTAMENTO RESG
RESGATES FACIL SIMPLES
APLICAÇÕES FIC RUBI
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI
APLICAÇÕES CDB 95 13.400.000,00

DEVOLUÇÃO DE PGTO

TRANSF. MESMA TITULAR. 8.112.200,00
TRANSF. MESMA TITULAR. 494.549,46

REPASSE RECEBIDO / DEVOLUÇÃO 100.000,00 13.502.900,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 26/05/2025 - 15:38

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	489,29 C
01/04/2025	001220	RG CDB 95	1.506.000,00 C	1.506.489,29 C
01/04/2025	011420	PAG BOLETO	5.045,36 D	1.501.443,93 C
01/04/2025	288746	ENVIO TED	32.400,00 D	1.469.043,93 C
01/04/2025	288761	ENVIO TED	25.900,00 D	1.443.143,93 C
01/04/2025	292262	ENVIO TED	25.823,17 D	1.417.320,76 C
01/04/2025	291234	ENVIO TED	27.900,00 D	1.389.420,76 C
01/04/2025	417097	ENVIO TED	16.329,90 D	1.373.090,86 C
01/04/2025	292280	ENVIO TED	40,00 D	1.373.050,86 C
01/04/2025	291248	ENVIO TED	495.280,80 D	877.770,06 C
01/04/2025	417137	ENVIO TED	7.700,00 D	870.070,06 C
01/04/2025	418253	ENVIO TED	12.592,98 D	857.477,08 C
01/04/2025	419252	ENVIO TED	47.300,40 D	810.176,68 C
01/04/2025	419337	ENVIO TED	12.000,00 D	798.176,68 C
01/04/2025	418336	ENVIO TED	7.102,57 D	791.074,11 C
01/04/2025	419271	ENVIO TED	2.220,00 D	788.854,11 C
01/04/2025	419363	ENVIO TED	4.654,00 D	784.200,11 C
01/04/2025	418345	ENVIO TED	26.050,33 D	758.149,78 C
01/04/2025	419374	ENVIO TED	16.230,00 D	741.919,78 C
01/04/2025	419393	ENVIO TED	24.943,80 D	716.975,98 C
01/04/2025	419415	ENVIO TED	27.141,42 D	689.834,56 C
01/04/2025	419476	ENVIO TED	3.519,37 D	686.315,19 C
01/04/2025	422209	ENVIO TED	14.077,50 D	672.237,69 C
01/04/2025	419530	ENVIO TED	4.754,44 D	667.483,25 C
01/04/2025	408489	ENVIO TED	12.350,66 D	655.132,59 C
01/04/2025	419658	ENVIO TED	5.500,00 D	649.632,59 C
01/04/2025	419683	ENVIO TED	21.000,00 D	628.632,59 C
01/04/2025	419634	ENVIO TED	59.313,20 D	569.319,39 C

01/04/2025	419697	ENVIO TED	6.000,00 D	563.319,39 C
01/04/2025	419459	ENVIO TED	6.690,00 D	556.629,39 C
01/04/2025	417182	ENVIO TED	14.860,00 D	541.769,39 C
01/04/2025	419572	ENVIO TED	23.302,95 D	518.466,44 C
01/04/2025	419616	ENVIO TED	30.505,38 D	487.961,06 C
01/04/2025	418513	ENVIO TED	33.954,93 D	454.006,13 C
01/04/2025	419434	ENVIO TED	11.262,00 D	442.744,13 C
01/04/2025	418548	ENVIO TED	9.705,02 D	433.039,11 C
01/04/2025	419514	ENVIO TED	14.415,36 D	418.623,75 C
01/04/2025	419558	ENVIO TED	23.189,00 D	395.434,75 C
01/04/2025	418582	ENVIO TED	33.725,00 D	361.709,75 C
01/04/2025	408534	ENVIO TED	18.770,00 D	342.939,75 C
01/04/2025	419593	ENVIO TED	7.207,68 D	335.732,07 C
01/04/2025	408528	ENVIO TED	5.067,90 D	330.664,17 C
01/04/2025	011445	PAG AGUA	153,96 D	330.510,21 C
01/04/2025	011445	ENVIO TEV	25.574,12 D	304.936,09 C
01/04/2025	011445	ENVIO TEV	26.766,02 D	278.170,07 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	278.170,07 C
02/04/2025	000801	RG CDB 95	830.000,00 C	1.108.170,07 C
02/04/2025	021400	PAG BOLETO	68,00 D	1.108.102,07 C
02/04/2025	021400	PAG BOLETO	8.470,00 D	1.099.632,07 C
02/04/2025	065709	ENVIO TED	32.096,70 D	1.067.535,37 C
02/04/2025	066428	ENVIO TED	13.139,00 D	1.054.396,37 C
02/04/2025	065730	ENVIO TED	14.810,46 D	1.039.585,91 C
02/04/2025	065755	ENVIO TED	6.250,41 D	1.033.335,50 C
02/04/2025	065710	ENVIO TED	1.375,00 D	1.031.960,50 C
02/04/2025	069344	ENVIO TED	5.000,00 D	1.026.960,50 C
02/04/2025	067190	ENVIO TED	5.400,00 D	1.021.560,50 C
02/04/2025	066449	ENVIO TED	11.955,55 D	1.009.604,95 C
02/04/2025	066466	ENVIO TED	17.888,00 D	991.716,95 C
02/04/2025	065817	ENVIO TED	30.820,34 D	960.896,61 C
02/04/2025	065789	ENVIO TED	14.151,20 D	946.745,41 C
02/04/2025	069450	ENVIO TED	6.960,00 D	939.785,41 C
02/04/2025	066504	ENVIO TED	20.000,00 D	919.785,41 C
02/04/2025	065879	ENVIO TED	25.902,60 D	893.882,81 C
02/04/2025	068133	ENVIO TED	10.712,04 D	883.170,77 C
02/04/2025	067248	ENVIO TED	7.218,94 D	875.951,83 C
02/04/2025	065903	ENVIO TED	4.629,62 D	871.322,21 C

02/04/2025	069546	ENVIO TED	32.460,00 D	838.862,21 C
02/04/2025	069561	ENVIO TED	8.157,00 D	830.705,21 C
02/04/2025	066569	ENVIO TED	5.400,00 D	825.305,21 C
02/04/2025	066579	ENVIO TED	15.166,54 D	810.138,67 C
02/04/2025	069610	ENVIO TED	6.854,80 D	803.283,87 C
02/04/2025	068153	ENVIO TED	33.671,00 D	769.612,87 C
02/04/2025	067316	ENVIO TED	4.457,87 D	765.155,00 C
02/04/2025	067303	ENVIO TED	44.814,00 D	720.341,00 C
02/04/2025	069724	ENVIO TED	17.734,83 D	702.606,17 C
02/04/2025	071021	ENVIO TED	18.272,59 D	684.333,58 C
02/04/2025	066628	ENVIO TED	13.971,44 D	670.362,14 C
02/04/2025	069748	ENVIO TED	27.507,43 D	642.854,71 C
02/04/2025	071064	ENVIO TED	54.733,32 D	588.121,39 C
02/04/2025	071145	ENVIO TED	3.062,33 D	585.059,06 C
02/04/2025	066657	ENVIO TED	9.267,68 D	575.791,38 C
02/04/2025	071133	ENVIO TED	8.520,00 D	567.271,38 C
02/04/2025	067361	ENVIO TED	41.900,00 D	525.371,38 C
02/04/2025	071177	ENVIO TED	41.763,25 D	483.608,13 C
02/04/2025	071200	ENVIO TED	36.041,22 D	447.566,91 C
02/04/2025	071220	ENVIO TED	9.300,00 D	438.266,91 C
02/04/2025	071238	ENVIO TED	7.966,00 D	430.300,91 C
02/04/2025	071257	ENVIO TED	10.323,50 D	419.977,41 C
02/04/2025	067412	ENVIO TED	7.038,75 D	412.938,66 C
02/04/2025	071291	ENVIO TED	18.770,00 D	394.168,66 C
02/04/2025	071307	ENVIO TED	11.076,00 D	383.092,66 C
02/04/2025	071321	ENVIO TED	2.880,00 D	380.212,66 C
02/04/2025	071333	ENVIO TED	6.720,00 D	373.492,66 C
02/04/2025	068224	ENVIO TED	35.837,56 D	337.655,10 C
02/04/2025	071366	ENVIO TED	26.632,75 D	311.022,35 C
02/04/2025	071387	ENVIO TED	32.378,25 D	278.644,10 C
02/04/2025	071402	ENVIO TED	1.037,00 D	277.607,10 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277.607,10 C
03/04/2025	031251	CRED TEV	494.549,46 C	772.156,56 C
03/04/2025	930474	ENVIO TED	164.000,00 D	608.156,56 C
03/04/2025	031300	PAG BOLETO	80,00 D	608.076,56 C
03/04/2025	031300	PAG BOLETO	397,00 D	607.679,56 C
03/04/2025	031300	PAG BOLETO	9.588,00 D	598.091,56 C
03/04/2025	031300	PAG BOLETO	208,08 D	597.883,48 C

03/04/2025	031300	PAG BOLETO	5.899,16 D	591.984,32 C
03/04/2025	035489	ENVIO TED	24.364,20 D	567.620,12 C
03/04/2025	173387	ENVIO TED	18.145,00 D	549.475,12 C
03/04/2025	173372	ENVIO TED	11.346,66 D	538.128,46 C
03/04/2025	175089	ENVIO TED	16.893,00 D	521.235,46 C
03/04/2025	173410	ENVIO TED	7.217,06 D	514.018,40 C
03/04/2025	035498	ENVIO TED	16.352,98 D	497.665,42 C
03/04/2025	173361	ENVIO TED	15.000,00 D	482.665,42 C
03/04/2025	031470	ENVIO TED	18.500,00 D	464.165,42 C
03/04/2025	173346	ENVIO TED	6.441,20 D	457.724,22 C
03/04/2025	173299	ENVIO TED	703,87 D	457.020,35 C
03/04/2025	173326	ENVIO TED	12.480,00 D	444.540,35 C
03/04/2025	156804	ENVIO TED	15.766,80 D	428.773,55 C
03/04/2025	174470	ENVIO TED	17.888,00 D	410.885,55 C
03/04/2025	173441	ENVIO TED	15.592,24 D	395.293,31 C
03/04/2025	173396	ENVIO TED	2.752,00 D	392.541,31 C
03/04/2025	174522	ENVIO TED	41.294,00 D	351.247,31 C
03/04/2025	173480	ENVIO TED	14.389,20 D	336.858,11 C
03/04/2025	173452	ENVIO TED	30.576,33 D	306.281,78 C
03/04/2025	173469	ENVIO TED	6.457,40 D	299.824,38 C
03/04/2025	171909	ENVIO TED	15.136,00 D	284.688,38 C
03/04/2025	031325	PAG BOLETO	3.212,00 D	281.476,38 C
03/04/2025	007014	DB EXT CON	277.559,78 D	3.916,60 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.916,60 C
04/04/2025	000724	RG CDB 95	306.000,00 C	309.916,60 C
04/04/2025	941529	ENVIO TED	12.206,16 D	297.710,44 C
04/04/2025	941515	ENVIO TED	24.284,27 D	273.426,17 C
04/04/2025	941542	ENVIO TED	15.273,97 D	258.152,20 C
04/04/2025	941558	ENVIO TED	16.483,53 D	241.668,67 C
04/04/2025	941574	ENVIO TED	12.065,32 D	229.603,35 C
04/04/2025	941595	ENVIO TED	8.333,88 D	221.269,47 C
04/04/2025	941609	ENVIO TED	10.849,92 D	210.419,55 C
04/04/2025	941628	ENVIO TED	12.388,20 D	198.031,35 C
04/04/2025	943848	ENVIO TED	5.957,64 D	192.073,71 C
04/04/2025	935940	ENVIO TED	17.563,70 D	174.510,01 C
04/04/2025	941662	ENVIO TED	9.760,40 D	164.749,61 C
04/04/2025	942951	ENVIO TED	750,80 D	163.998,81 C
04/04/2025	941753	ENVIO TED	21.059,94 D	142.938,87 C

04/04/2025	941701	ENVIO TED	18.770,00 D	124.168,87 C
04/04/2025	941768	ENVIO TED	22.993,25 D	101.175,62 C
04/04/2025	941718	ENVIO TED	40.824,75 D	60.350,87 C
04/04/2025	941683	ENVIO TED	6.194,10 D	54.156,77 C
04/04/2025	941805	ENVIO TED	9.383,69 D	44.773,08 C
04/04/2025	941787	ENVIO TED	3.403,93 D	41.369,15 C
04/04/2025	041150	PAG BOLETO	398,39 D	40.970,76 C
04/04/2025	110740	ENVIO TED	14.940,00 D	26.030,76 C
04/04/2025	110765	ENVIO TED	110,00 D	25.920,76 C
04/04/2025	112198	ENVIO TED	24.284,27 D	1.636,49 C
04/04/2025	111695	ENVIO TED	524,38 D	1.112,11 C
04/04/2025	111767	ENVIO TED	990,00 D	122,11 C
04/04/2025	000953	RG CDB 95	137.000,00 C	137.122,11 C
04/04/2025	219788	ENVIO TED	8.137,44 D	128.984,67 C
04/04/2025	223288	ENVIO TED	13.378,56 D	115.606,11 C
04/04/2025	222342	ENVIO TED	15.525,99 D	100.080,12 C
04/04/2025	216357	ENVIO TED	41.558,77 D	58.521,35 C
04/04/2025	219866	ENVIO TED	29.057,84 D	29.463,51 C
04/04/2025	222321	ENVIO TED	17.730,30 D	11.733,21 C
04/04/2025	223366	ENVIO TED	11.731,25 D	1,96 C
04/04/2025	000033	CRED TED	24.284,27 C	24.286,23 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.286,23 C
07/04/2025	001064	RG CDB 95	551.000,00 C	575.286,23 C
07/04/2025	998034	ENVIO TED	495.000,00 D	80.286,23 C
07/04/2025	071300	PAG BOLETO	1.200,00 D	79.086,23 C
07/04/2025	071300	PAG BOLETO	1.471,83 D	77.614,40 C
07/04/2025	071300	PAG BOLETO	1.200,00 D	76.414,40 C
07/04/2025	071300	PAG BOLETO	1.200,00 D	75.214,40 C
07/04/2025	189617	ENVIO TED	15.273,97 D	59.940,43 C
07/04/2025	173768	ENVIO TED	12.555,78 D	47.384,65 C
07/04/2025	191202	ENVIO TED	6.930,00 D	40.454,65 C
07/04/2025	071300	PAG BOLETO	1.200,00 D	39.254,65 C
07/04/2025	071300	PAG BOLETO	1.200,00 D	38.054,65 C
07/04/2025	188410	ENVIO TED	7.900,00 D	30.154,65 C
07/04/2025	189567	ENVIO TED	1.375,00 D	28.779,65 C
07/04/2025	173782	ENVIO TED	1.745,61 D	27.034,04 C
07/04/2025	169840	ENVIO TED	11.414,98 D	15.619,06 C
07/04/2025	071325	PAG BOLETO	1.200,00 D	14.419,06 C

07/04/2025	071325	PAG BOLETO	12.412,40 D	2.006,66 C
07/04/2025	071325	PAG BOLETO	1.546,00 D	460,66 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	460,66 C
08/04/2025	000846	RG CDB 95	169.000,00 C	169.460,66 C
08/04/2025	533314	ENVIO TED	93.000,00 D	76.460,66 C
08/04/2025	670268	ENVIO TED	5.067,90 D	71.392,76 C
08/04/2025	670273	ENVIO TED	5.537,15 D	65.855,61 C
08/04/2025	675177	ENVIO TED	12.162,96 D	53.692,65 C
08/04/2025	676007	ENVIO TED	27.320,67 D	26.371,98 C
08/04/2025	663945	ENVIO TED	5.888,00 D	20.483,98 C
08/04/2025	672173	ENVIO TED	20.374,83 D	109,15 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	109,15 C
09/04/2025	000726	RG CDB 95	131.000,00 C	131.109,15 C
09/04/2025	091325	PAG BOLETO	2.674,83 D	128.434,32 C
09/04/2025	683689	ENVIO TED	26.278,00 D	102.156,32 C
09/04/2025	680881	ENVIO TED	6.475,65 D	95.680,67 C
09/04/2025	683660	ENVIO TED	30.501,25 D	65.179,42 C
09/04/2025	683736	ENVIO TED	6.287,95 D	58.891,47 C
09/04/2025	683738	ENVIO TED	3.237,82 D	55.653,65 C
09/04/2025	682203	ENVIO TED	3.378,60 D	52.275,05 C
09/04/2025	686130	ENVIO TED	3.300,00 D	48.975,05 C
09/04/2025	686005	ENVIO TED	3.600,00 D	45.375,05 C
09/04/2025	686147	ENVIO TED	4.880,20 D	40.494,85 C
09/04/2025	686055	ENVIO TED	2.500,00 D	37.994,85 C
09/04/2025	091345	ENVIO TEV	37.164,60 D	830,25 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	830,25 C
10/04/2025	000828	RG CDB 95	405.000,00 C	405.830,25 C
10/04/2025	969793	ENVIO TED	73.000,00 D	332.830,25 C
10/04/2025	101250	PAG BOLETO	5.161,75 D	327.668,50 C
10/04/2025	113711	ENVIO TED	476,75 D	327.191,75 C
10/04/2025	116789	ENVIO TED	4.397,50 D	322.794,25 C
10/04/2025	113720	ENVIO TED	2.533,95 D	320.260,30 C
10/04/2025	113765	ENVIO TED	36.308,69 D	283.951,61 C
10/04/2025	118179	ENVIO TED	2.909,35 D	281.042,26 C
10/04/2025	113817	ENVIO TED	2.064,70 D	278.977,56 C
10/04/2025	113777	ENVIO TED	17.737,65 D	261.239,91 C
10/04/2025	111664	ENVIO TED	19.239,25 D	242.000,66 C
10/04/2025	113792	ENVIO TED	13.467,47 D	228.533,19 C

10/04/2025	113807	ENVIO TED	11.731,25 D	216.801,94 C
10/04/2025	111660	ENVIO TED	5.000,00 D	211.801,94 C
10/04/2025	118107	ENVIO TED	5.817,92 D	205.984,02 C
10/04/2025	116814	ENVIO TED	8.280,00 D	197.704,02 C
10/04/2025	116753	ENVIO TED	1.000,00 D	196.704,02 C
10/04/2025	101315	ENVIO TEV	7.300,00 D	189.404,02 C
10/04/2025	101315	ENVIO TEV	57.379,29 D	132.024,73 C
10/04/2025	101325	PAG BOLETO	139,99 D	131.884,74 C
10/04/2025	101325	PAG BOLETO	510,00 D	131.374,74 C
10/04/2025	101400	PAG BOLETO	401,42 D	130.973,32 C
10/04/2025	101438	ENVIO TEV	130.197,77 D	775,55 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	775,55 C
11/04/2025	000490	RG CDB 95	78.000,00 C	78.775,55 C
11/04/2025	111140	PAG BOLETO	177,15 D	78.598,40 C
11/04/2025	111140	PAG BOLETO	1.516,40 D	77.082,00 C
11/04/2025	111140	PAG BOLETO	32.548,69 D	44.533,31 C
11/04/2025	629474	ENVIO TED	9.550,18 D	34.983,13 C
11/04/2025	633019	ENVIO TED	199,00 D	34.784,13 C
11/04/2025	628990	ENVIO TED	597,00 D	34.187,13 C
11/04/2025	629449	ENVIO TED	4.129,40 D	30.057,73 C
11/04/2025	628482	ENVIO TED	27.404,20 D	2.653,53 C
11/04/2025	631175	ENVIO TED	2.158,55 D	494,98 C
11/04/2025	001007	RG CDB 95	15.000,00 C	15.494,98 C
11/04/2025	133646	ENVIO TED	15.000,00 D	494,98 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	494,98 C
14/04/2025	001289	RG CDB 95	135.000,00 C	135.494,98 C
14/04/2025	345478	ENVIO TED	32.000,00 D	103.494,98 C
14/04/2025	141410	PAG BOLETO	8.630,91 D	94.864,07 C
14/04/2025	416674	ENVIO TED	18.206,90 D	76.657,17 C
14/04/2025	416659	ENVIO TED	3.754,00 D	72.903,17 C
14/04/2025	430145	ENVIO TED	48.606,79 D	24.296,38 C
14/04/2025	424711	ENVIO TED	1.375,00 D	22.921,38 C
14/04/2025	429869	ENVIO TED	22.101,67 D	819,71 C
14/04/2025	141548	CRED TEV	13.502.900,00 C	13.503.719,71 C
14/04/2025	141637	ENVIO TEV	100.000,00 D	13.403.719,71 C
14/04/2025	000671	AP CDB 95	13.400.000,00 D	3.719,71 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.719,71 C
15/04/2025	001336	RG CDB 95	6.000,00 C	9.719,71 C

15/04/2025	151435	PAG BOLETO	1.320,60 D	8.399,11 C
15/04/2025	151435	PAG BOLETO	6.860,00 D	1.539,11 C
15/04/2025	601756	ENVIO TED	301,00 D	1.238,11 C
15/04/2025	151445	PAG FONE	357,72 D	880,39 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	880,39 C
16/04/2025	000290	CRED TED	301,00 C	1.181,39 C
16/04/2025	001130	RG CDB 95	108.530,06 C	109.711,45 C
16/04/2025	001132	RG CDB 95	90.000,00 C	199.711,45 C
16/04/2025	650409	ENVIO TED	123.000,00 D	76.711,45 C
16/04/2025	161455	PAG BOLETO	746,80 D	75.964,65 C
16/04/2025	161455	PAG BOLETO	1.521,00 D	74.443,65 C
16/04/2025	161455	PAG BOLETO	84,00 D	74.359,65 C
16/04/2025	161455	PAG BOLETO	139,99 D	74.219,66 C
16/04/2025	761340	ENVIO TED	897,00 D	73.322,66 C
16/04/2025	759938	ENVIO TED	597,00 D	72.725,66 C
16/04/2025	759990	ENVIO TED	36.600,00 D	36.125,66 C
16/04/2025	765027	ENVIO TED	15.000,00 D	21.125,66 C
16/04/2025	765069	ENVIO TED	301,00 D	20.824,66 C
16/04/2025	765088	ENVIO TED	507,00 D	20.317,66 C
16/04/2025	750718	ENVIO TED	360,00 D	19.957,66 C
16/04/2025	743867	ENVIO TED	227,50 D	19.730,16 C
16/04/2025	760337	ENVIO TED	298,80 D	19.431,36 C
16/04/2025	765011	ENVIO TED	16.900,00 D	2.531,36 C
16/04/2025	161515	PG LUZ/GAS	1.186,56 D	1.344,80 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.344,80 C
17/04/2025	000258	RG CDB 95	2.412.000,00 C	2.413.344,80 C
17/04/2025	468480	ENVIO TED	2.334.000,00 D	79.344,80 C
17/04/2025	171035	PAG BOLETO	109,99 D	79.234,81 C
17/04/2025	171035	PAG BOLETO	5.980,00 D	73.254,81 C
17/04/2025	171035	PAG BOLETO	21.000,00 D	52.254,81 C
17/04/2025	171035	PAG BOLETO	5.274,00 D	46.980,81 C
17/04/2025	171035	PAG BOLETO	3.232,50 D	43.748,31 C
17/04/2025	171035	PAG BOLETO	2.700,00 D	41.048,31 C
17/04/2025	171035	PAG BOLETO	5.925,92 D	35.122,39 C
17/04/2025	171035	PAG BOLETO	920,25 D	34.202,14 C
17/04/2025	588470	ENVIO TED	3.000,00 D	31.202,14 C
17/04/2025	582816	ENVIO TED	3.284,75 D	27.917,39 C
17/04/2025	589449	ENVIO TED	9.944,99 D	17.972,40 C

17/04/2025	582846	ENVIO TED	1.719,18 D	16.253,22 C
17/04/2025	577646	ENVIO TED	9.944,99 D	6.308,23 C
17/04/2025	171045	PAG FONE	308,54 D	5.999,69 C
17/04/2025	171105	PAG BOLETO	4.282,50 D	1.717,19 C
17/04/2025	171105	PAG BOLETO	945,00 D	772,19 C
17/04/2025	001766	RG CDB 95	7.000,00 C	7.772,19 C
17/04/2025	794603	ENVIO TED	6.850,00 D	922,19 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	922,19 C
22/04/2025	002554	RG CDB 95	30.000,00 C	30.922,19 C
22/04/2025	221510	PAG BOLETO	1.911,63 D	29.010,56 C
22/04/2025	221510	PAG BOLETO	9.731,16 D	19.279,40 C
22/04/2025	221510	PAG BOLETO	13.042,28 D	6.237,12 C
22/04/2025	221510	PAG BOLETO	361,55 D	5.875,57 C
22/04/2025	221510	PAG BOLETO	100,00 D	5.775,57 C
22/04/2025	612722	ENVIO TED	4.980,00 D	795,57 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	795,57 C
23/04/2025	000700	RG CDB 95	84.000,00 C	84.795,57 C
23/04/2025	250209	ENVIO TED	29.000,00 D	55.795,57 C
23/04/2025	231335	PAG BOLETO	7.832,82 D	47.962,75 C
23/04/2025	231335	PAG BOLETO	6.980,00 D	40.982,75 C
23/04/2025	231335	PAG BOLETO	3.880,80 D	37.101,95 C
23/04/2025	231335	PAG BOLETO	204,02 D	36.897,93 C
23/04/2025	324499	ENVIO TED	29.760,00 D	7.137,93 C
23/04/2025	328700	ENVIO TED	2.916,90 D	4.221,03 C
23/04/2025	324492	ENVIO TED	199,00 D	4.022,03 C
23/04/2025	324485	ENVIO TED	3.300,00 D	722,03 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	722,03 C
24/04/2025	000605	RG CDB 95	5.291.000,00 C	5.291.722,03 C
24/04/2025	261018	ENVIO TED	4.359.000,00 D	932.722,03 C
24/04/2025	241230	PAG BOLETO	5.400,00 D	927.322,03 C
24/04/2025	348883	ENVIO TED	186,00 D	927.136,03 C
24/04/2025	348957	ENVIO TED	3.000,00 D	924.136,03 C
24/04/2025	347376	ENVIO TED	6.000,00 D	918.136,03 C
24/04/2025	348864	ENVIO TED	7.500,00 D	910.636,03 C
24/04/2025	348908	ENVIO TED	14.760,00 D	895.876,03 C
24/04/2025	348844	ENVIO TED	895.487,33 D	388,70 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	388,70 C
25/04/2025	000754	RG CDB 95	4.000,00 C	4.388,70 C

25/04/2025	429497	ENVIO TED	4.200,00 D	188,70 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	188,70 C
28/04/2025	000781	RG CDB 95	410.000,00 C	410.188,70 C
28/04/2025	554469	ENVIO TED	376.000,00 D	34.188,70 C
28/04/2025	633137	ENVIO TED	162,88 D	34.025,82 C
28/04/2025	628972	ENVIO TED	338,00 D	33.687,82 C
28/04/2025	628994	ENVIO TED	398,00 D	33.289,82 C
28/04/2025	628949	ENVIO TED	1.925,00 D	31.364,82 C
28/04/2025	631333	ENVIO TED	680,00 D	30.684,82 C
28/04/2025	633011	ENVIO TED	340,00 D	30.344,82 C
28/04/2025	633071	ENVIO TED	4.100,00 D	26.244,82 C
28/04/2025	633092	ENVIO TED	2.800,00 D	23.444,82 C
28/04/2025	633113	ENVIO TED	5.280,00 D	18.164,82 C
28/04/2025	631350	ENVIO TED	4.600,00 D	13.564,82 C
28/04/2025	281305	PAG BOLETO	3.000,00 D	10.564,82 C
28/04/2025	281305	PAG BOLETO	10.276,49 D	288,33 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	288,33 C
29/04/2025	000414	RG CDB 95	23.000,00 C	23.288,33 C
29/04/2025	279205	ENVIO TED	15.000,00 D	8.288,33 C
29/04/2025	291115	PAG BOLETO	574,40 D	7.713,93 C
29/04/2025	422677	ENVIO TED	7.057,82 D	656,11 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	656,11 C
30/04/2025	001659	RG CDB 95	107.000,00 C	107.656,11 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	72,07 D	107.584,04 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	9.049,41 D	98.534,63 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	3.090,15 D	95.444,48 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	640,11 D	94.804,37 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	2.815,50 D	91.988,87 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	1.300,00 D	90.688,87 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	1.965,00 D	88.723,87 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	397,00 D	88.326,87 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	5.126,00 D	83.200,87 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	1.516,38 D	81.684,49 C
30/04/2025	301430	PAG BOLETO	5.899,16 D	75.785,33 C
30/04/2025	216262	ENVIO TED	30.600,00 D	45.185,33 C
30/04/2025	213625	ENVIO TED	18.200,00 D	26.985,33 C
30/04/2025	213565	ENVIO TED	6.300,00 D	20.685,33 C
30/04/2025	215299	ENVIO TED	20.100,00 D	585,33 C

30/04/2025	301445	PAG AGUA	153,96 D	431,37 C
30/04/2025	301445	PAG AGUA	153,96 D	277,41 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,41 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 ABRIL/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 4.965.095,18	Rend Bruto Acumulado 25.986,66	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 25.986,66	Saldo Líquido em 30/04/2025 4.991.081,84
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20250313 000356			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/03/2025	Data Vencimento 15/02/2030	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/03/2025 4.368.972,52
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/04/2025 0,00

Nº Nota 20250414 000671			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/04/2025	Data Vencimento 15/03/2030	Valor Base 4.965.095,18	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.986,66	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 25.986,66	Saldo em 31/03/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,5233 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,5233 %	Saldo em 30/04/2025 4.991.081,84

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFP	Resgate Líquido
01/04/2025	20250313 000356	20250401 001220	R\$ 1.496.074,08	R\$ 9.925,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.506.000,00
02/04/2025	20250313 000356	20250402 000801	R\$ 824.099,23	R\$ 5.900,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830.000,00
04/04/2025	20250313 000356	20250404 000724	R\$ 303.507,49	R\$ 2.492,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306.000,00
04/04/2025	20250313 000356	20250404 000953	R\$ 135.884,07	R\$ 1.115,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.000,00
07/04/2025	20250313 000356	20250407 001064	R\$ 546.226,64	R\$ 4.773,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551.000,00
08/04/2025	20250313 000356	20250408 000846	R\$ 167.448,50	R\$ 1.551,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.000,00
09/04/2025	20250313 000356	20250409 000726	R\$ 129.729,62	R\$ 1.270,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.000,00
10/04/2025	20250313 000356	20250410 000828	R\$ 400.863,18	R\$ 4.136,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.000,00
11/04/2025	20250313 000356	20250411 000490	R\$ 77.162,98	R\$ 837,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.000,00
11/04/2025	20250313 000356	20250411 001007	R\$ 14.839,03	R\$ 160,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês ABRIL/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 4.965.095,18	Rend Bruto Acumulado 25.986,66	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 25.986,66	Saldo Líquido em 30/04/2025 4.991.081,84
---	--	-------------------------------	--	--

14/04/2025	20250313 000356	20250414 001289	R\$ 133.481,62	R\$ 1.518,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.000,00
15/04/2025	20250313 000356	20250415 001336	R\$ 5.929,42	R\$ 70,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
16/04/2025	20250313 000356	20250416 001130	R\$ 107.197,42	R\$ 1.332,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.530,06
16/04/2025	20250414 000671	20250416 001132	R\$ 89.906,08	R\$ 93,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
17/04/2025	20250414 000671	20250417 000258	R\$ 2.408.225,61	R\$ 3.774,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.412.000,00
17/04/2025	20250414 000671	20250417 001766	R\$ 6.989,04	R\$ 10,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
22/04/2025	20250414 000671	20250422 002554	R\$ 29.937,42	R\$ 62,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
23/04/2025	20250414 000671	20250423 000700	R\$ 83.781,03	R\$ 218,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00
24/04/2025	20250414 000671	20250424 000605	R\$ 5.274.453,82	R\$ 16.546,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.291.000,00
25/04/2025	20250414 000671	20250425 000754	R\$ 3.985,41	R\$ 14,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
28/04/2025	20250414 000671	20250428 000781	R\$ 408.291,33	R\$ 1.708,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410.000,00
29/04/2025	20250414 000671	20250429 000414	R\$ 22.892,19	R\$ 107,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00
30/04/2025	20250414 000671	20250430 001659	R\$ 106.442,89	R\$ 557,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.000,00
Total			R\$ 12.777.348,10	R\$ 58.181,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.835.530,06

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Abril de 2025** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021.

Ilhabela, 30 de abril 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