

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO / 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 **Maio 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 maio de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/25

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total ^{*1}	18.527.956,83	2.1 Despesa Total ^{*2} 5.437.579,73
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	18.494.259,25	2.1.1 Despesa Operacional 5.437.579,73
	Repasse Municipal - Mês Corrente	13.502.900,00	2.1.1.1 Pessoal CLT - Convênios - Rescisões 279.805,13
	Saldo Anterior Total	4.991.359,25	2.1.1.2 Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS 25.165,26
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,41	2.1.1.3 Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica 594.986,26
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-	2.1.1.4 Serviços de Terceiros 93.572,50
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	4.991.081,84	2.1.1.5 Serviços Médicos 3.068.342,59
			2.1.1.6 Serviços Médicos Externos -
1.1.2	Receita Não Operacional	33.697,58	2.1.1.7 Laboratório Externo 956.800,24
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	33.697,58	2.1.1.8 Serviços de Manutenção 50.022,22
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	-	2.1.1.9 Gases Medicinais - MAT/MED 21.399,40
			2.1.1.10 Materiais Hospitalares - MAT/MED 182.261,81
			2.1.1.11 Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO 16.076,46
			2.1.1.12 Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO 556,00
			2.1.1.13 Telefonia -
			2.1.1.14 Água e Esgoto -
			2.1.1.15 Energia Elétrica 740,11
			2.1.1.16 Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp 121.200,00
			2.1.1.17 Taxas e Contribuições / IMPOSTO -
			2.1.1.18 Combustível -
			2.1.1.19 Parcelamentos -
			2.1.1.20 Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA 26.651,75
			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		18.527.956,83	TOTAL 5.437.579,73

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Maio de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

CONVÊNIO N.º 001/2021
PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: mai/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO			FINANCEIRO		
1.1	Receita	18.527.956,83	1.	Saldo Anterior Total	4.991.359,25
1.1.1	Receita Operacional	18.494.259,25		692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277,41
1.1.2	Receita Não Operacional	33.697,58		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	-
				APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	4.991.081,84
			1.1	Total C/c 692-0	4.991.359,25

2.1	Despesa	5.437.579,73
2.1.1	Despesa Operacional	5.437.579,73
2.1.2	Despesa Não Operacional	-

		-		
			2. Movimentação Financeira	1.102,60
			(+) Repasse Municipal	13.502.900,00
			(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
			(+) Resgate Automatico FIC giro	-
			(+) Recebimentos - Doações	-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente	277,41
			(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	12.195.006,15
			(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
			(+) Transferências	566.998,77
			(-) Pagamentos em Cheque	-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.437.579,73
			(-) Tarifa Bancária	-
			(-) Bloqueio Judicial	-
			(-) Outras Saídas	-
			(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
			(-) Caixa	-
			(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.431.500,00
			(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
			(-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 692-0	13.395.000,00
			(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	-
			(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
			(-) Estorno a Receber	-
			3. Saldo Final	6.266.843,09
			692-0 CEF (Conta Corrente)	1.102,60
			APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
			APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	6.265.740,49

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	277,41	26.264.904,92	26.264.079,73	1.102,60

TOTAL C/C CEF	1.102,60
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	6.265.740,49
SALDO FINAL 31/10/2022	6.266.843,09

Ilhabela 31 de Maio 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:		mai/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				279.805,13
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	mai/25	05/05/2025		279.805,13
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				25.165,26
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121	mai/25	09/05/2025		1.000,00
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121	mai/25	20/05/2025		19.129,48
	DARF	mai/25	21/05/2025		2.517,89
	DARF	mai/25	21/05/2025		2.517,89
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				594.986,26
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	mai/25	02/05/2025		492.618,00
	Vale Transporte				38.854,10
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	mai/25	30/04/2025		205,40
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	mai/25	30/04/2025		1.408,00
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	mai/25	30/04/2025		7.660,80
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	mai/25	06/05/2025		80,00
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	mai/25	05/05/2025		22.362,90
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	mai/25	29/05/2025		5.586,00
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	mai/25	30/05/2025		95,00
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	mai/25	30/05/2025		1.456,00
	OUTROS				-
					-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				8.614,16
	KARINA VANDERSTAPPEN	mai/25	25/05/2025		1.114,16
	S.K. CLINICA MEDICA LTDA	mai/25	21/05/2025		5.000,00
	MARCIA EUGENIA CERDEIRA PSICOLOGA E PSIC	mai/25	21/05/2025		2.500,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				54.900,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	mai/25	07/05/2025		14.820,00
	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA 00096021861	mai/25	12/05/2025		5.010,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/25	22/05/2025		7.860,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	mai/25	25/05/2025		18.420,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	mai/25	30/05/2025		8.790,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros	-	-	-	93.572,50
	Software e Visita Técnica	-	-	-	21.968,63
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	mai/25	02/05/2025		5.161,75
	NEPHROSYS S E M C LTDA	mai/25	28/04/2025		1.521,00
	HUGHES TELECOM DO BR	mai/25	29/04/2025		357,72
	VINICIUS DE MORAES	mai/25	13/05/2025		361,55
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	mai/25	07/05/2025		5.905,20
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	mai/25	05/05/2025		1.911,63
	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	mai/25	01/05/2025		204,02
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	mai/25	01/05/2025		2.815,50
	OMIEXPERIENCE LTDA	mai/25	14/05/2025		3.090,15
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	mai/25	15/05/2025		640,11
	Monitoramento				-
					-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	mai/25	05/05/2025		7.900,00
	Contábil				26.103,17
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mai/25	05/05/2025		25.823,17
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	mai/25	CONTABILIDADE		280,00
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	mai/25	30/04/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				8.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	mai/25	05/05/2025		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	mai/25	02/05/2025		3.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				15.353,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	mai/25	07/05/2025		825,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993806	mai/25	06/05/2025		3.600,00
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	mai/25	08/05/2025		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	mai/25	12/05/2025		1.375,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	mai/25	26/05/2025		3.025,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	mai/25	26/05/2025		2.200,00
	LIMA CORREA DEDETIZADORA LTDA	mai/25	21/05/2025		950,00

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

COMPETÊNCIA:

mai/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				6.547,10
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	mai/25	06/05/2025		169,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	mai/25	06/05/2025		716,00
	NNF RESTAURANTES LTDA	mai/25	06/05/2025		273,20
	NNF RESTAURANTES LTDA	mai/25	06/05/2025		115,60
	ASTORGA HOTEL LTDA.	mai/25	12/05/2025		268,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	mai/25	12/05/2025		716,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	mai/25	19/05/2025		458,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	mai/25	21/05/2025		716,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	mai/25	21/05/2025		458,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	mai/25	21/05/2025		229,00
	REAL LOC LOCACOES E EVENTOS LTDA	mai/25	21/05/2025		840,00
	NNF RESTAURANTES LTDA	mai/25	22/05/2025		370,70
	NNF RESTAURANTES LTDA	mai/25	22/05/2025		122,60
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	mai/25	23/05/2025		916,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	mai/25	23/05/2025		179,00
2.1.1.5	Serviços Médicos				3.068.342,59
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	183.910,25
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.417,35
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.150,37
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.764,81
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.250,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.719,87
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.888,67
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.585,50
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.916,18
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.671,74
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			703,88
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	162.914,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			59.313,20
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.543,20
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.300,40
	SOUZA & MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	709.465,69
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.391,84
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	DERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.720,00
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.978,02
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.541,56
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.438,60
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.162,18
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.798,87
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.252,00
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.463,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.716,61
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.961,00
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.085,77
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.200,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVICOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.563,96
	M A T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.220,00
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.731,29
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.787,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.989,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.280,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.903,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.554,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.827,86
	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.508,43
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.175,69
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.513,62
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.718,88
	L.I. FIGUEIREDO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.060,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.848,28
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.072,47
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.565,73
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.265,54

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

COMPETÊNCIA:

mai/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.915,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.087,00
	M D DA SILVA ABOUD SERVICOS MEDICOS LTDA ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.054,32
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.537,69
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.755,41
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.576,68
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.759,19
	VALENTINA N D'ANGELO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.270,00
	LMC MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.748,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.449,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	45.554,78
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.096,48
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.458,30
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.188,99
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.051,55
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	363.209,10
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.282,62
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.211,75
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.291,82
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.703,86
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.793,18
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.396,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.788,60
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.767,58
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.549,40
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.815,39
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.191,20
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.634,00
	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.456,00
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.706,73
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.095,40
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.596,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.016,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.596,20
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.385,96
	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.360,16
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.715,80
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.576,00
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.039,63
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.214,32
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.035,55
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.203,70
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.346,25
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.440,00
	Clínica Médica Espelialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	3.378,60
	SAUDE SZTERLING LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.226,45
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.226,45
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	58.797,02
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.080,70
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.454,32
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.540,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.000,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	62.680,54
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.937,72
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.642,57
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.491,66
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.491,66

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

COMPETÊNCIA:

mai/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	165.287,78
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.982,04
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.675,16
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.536,70
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.810,76
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.103,08
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.912,68
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.325,29
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.580,20
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.997,01
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medícia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	225.201,49
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.745,26
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.817,14
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.240,00
	APSIT VIDA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.166,16
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.540,00
	JULIA HEYDEN BOCZAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.547,18
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.600,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.423,75
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.860,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	299.245,91
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.500,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.433,00
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.300,75
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.145,05
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.500,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.312,12
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.150,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.821,90
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.500,00
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.000,00
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.500,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.710,49
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.528,29
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.909,72
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.264,84
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.850,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.600,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	73.068,83
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.754,83
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.314,00
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.500,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.500,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	53.334,95
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.901,17
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.520,80
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.912,98
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	160.858,90
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.724,50
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.724,85
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.120,88
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.405,62
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.789,55
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.569,50
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.271,60
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.271,60
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.967,30
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.967,30
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00

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

COMPETÊNCIA:

mai/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	181.000,10
	PROBENE SERVICOS MEDICOS S S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.421,47
	PROBENE SERVICOS MEDICOS S S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			125.578,63
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.154,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.300,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.854,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	3.190,90
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.190,90
	Outros serviços medicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.053,75
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.405,00
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.840,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				956.800,24
	Laboratório				4.405,25
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	mai/25	28/04/2025		1.216,00
	SAUDE SZTERLING LTDA	mai/25	15/05/2025		476,75
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	mai/25	28/04/2025		660,00
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	mai/25	12/05/2025		2.052,50
	Repassse Faturamento Laboratório	mai/25			952.394,99
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	mai/25	26/05/2025		952.394,99
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				50.022,22
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				38.352,22
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	mai/25	17/04/2025		16.352,98
	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399	mai/25	29/04/2025		340,00
	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	mai/25	15/04/2025		401,42
	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	mai/25	10/05/2025		7.300,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	mai/25	05/05/2025		2.800,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	mai/25	05/05/2025		4.100,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	mai/25	20/05/2025		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	mai/25	19/05/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
					-
	Manutenção de Portões e Câmeras				9.170,00
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	mai/25	01/05/2025		5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	mai/25	22/04/2025		3.770,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
					-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
					-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				21.399,40
	O P BRASIL COM GASES LTDA	mai/25	03/04/2025		12.071,40
	O P BRASIL COM GASES LTDA	mai/25	08/04/2025		3.960,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	mai/25	22/04/2025		2.838,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	mai/25	29/04/2025		2.530,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				182.261,81
	Drogas e Medicamentos				46.813,94
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	mai/25	16/04/2025		3.729,23
	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	mai/25	08/04/2025		6.900,50
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	mai/25	10/04/2025		4.110,90
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	mai/25	10/04/2025		15.236,45
	MED CENTER COMERCIAL	mai/25	11/04/2025		1.884,90
	SOMA MG PROD HOSP LTDA	mai/25	11/04/2025		960,00
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM S A	mai/25	10/04/2025		10.000,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	mai/25	30/04/2025		520,00
	MANZATOS FARMA LTDA	mai/25	11/04/2025		1.698,33
	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM	mai/25	17/04/2025		972,31
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	mai/25	20/05/2025		436,32
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	mai/25	20/05/2025		160,00
	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULACAO LTD	mai/25	28/05/2025		205,00

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

COMPETÊNCIA:

mai/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				91.889,29
	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	mai/25	07/04/2025		2.139,50
	CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA	mai/25	08/04/2025		1.612,00
	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	mai/25	15/04/2025		2.974,71
	VASTTORE IMPORTAÇÃO, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS	mai/25	13/05/2025		800,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	mai/25	14/04/2025		12.000,00
	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	mai/25	16/04/2025		5.370,00
	MED CENTER COMERCIAL	mai/25	16/04/2025		2.562,00
	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	mai/25	17/04/2025		1.900,00
	CEI COMERCIO E I M M LTDA	mai/25	16/04/2025		2.790,00
	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPI	mai/25	16/04/2025		4.740,00
	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOS	mai/25	16/04/2025		14.640,00
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	mai/25	16/04/2025		455,00
	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	mai/25	17/04/2025		19.187,88
	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	mai/25	22/04/2025		1.900,00
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	mai/25	23/04/2025		4.215,26
	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	mai/25	24/04/2025		1.900,00
	CATH - CARE INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTA	mai/25	29/04/2025		10.800,00
	BADEIA COM E IMP LTDA	mai/25	28/04/2025		583,44
	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTUL	mai/25	29/05/2025		640,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/25	12/05/2025		349,50
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/25	12/05/2025		330,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				8.373,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	mai/25	06/05/2025		8.373,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				35.185,58
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	mai/25	30/04/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	mai/25	30/04/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	mai/25	30/04/2025		1.200,00
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	mai/25	06/05/2025		27.444,58
	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	mai/25	14/04/2025		4.141,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				16.076,46
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				12.767,25
	UNIMPORTE DIST COM DE PROD E SERV DE INF	mai/25	05/05/2025		7.767,25
	MIKROMIX - SISTEMAS COPIATIVOS LTDA.	mai/25	15/05/2025		5.000,00
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				3.309,21
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/25	08/05/25		234,80
	JONATHAN MACHADO SANTOS	mai/25	03/05/25		950,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/25	09/05/25		284,85
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/25	12/05/25		157,80
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA.	mai/25	14/05/25		151,78
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/25	16/05/25		222,00
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	mai/25	26/05/25		817,80
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	mai/25	23/05/25		186,98
	AFLUI ARTIGOS MEDICOS LTDA	mai/25	26/05/25		303,20
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				556,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				556,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	mai/25	03/05/2025		556,00

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

COMPETÊNCIA:

mai/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.13	Telefonia				-
	Telefônica do Brasil LTDA				-
2.1.1.14	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
2.1.1.15	Energia Elétrica				740,11
	Elektro Redes S.A				740,11
	ELEKTRO ELET SERV S/	mai/25	06/05/2025		740,11
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				121.200,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				81.700,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	mai/25	15/05/2025		21.400,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	mai/25	16/05/2025		18.900,00
	J M R DA CRUZ	mai/25	16/05/2025		41.400,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	mai/25	17/04/2025		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	mai/25	03/04/2025		21.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				26.651,75
	PLUXEE (DIÁRIAS)				26.651,75
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	mai/25	06/05/2025		2.814,97
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	mai/25	13/05/2025		8.240,56
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	mai/25	20/05/2025		1.000,00
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	mai/25	20/05/2025		10.345,53
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	mai/25	28/05/2025		4.250,69
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\$ 5.437.579,73

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Maio 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: mai/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	277,41	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	13.502.900,00	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	-	
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-	
(+) Recebimentos - Doações	-	
(+) Outras Entradas	-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	12.195.006,15	
(+) Transferências	566.998,77	
(-) Pagamentos em Cheque	-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.437.579,73	
(-) Tarifa Bancária	-	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saldas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.431.500,00	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento	13.395.000,00	
(-) Estorno a Receber	-	
(=) Saldo Final C/C	1.102,60	

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								277,41
1	05/05/2025	001939	RESG CDB 95 VLR ATUAL		05/05/2025		2.200.000,00	2.200.277,41
2	05/05/2025	658088	ENVIO DE TED		05/05/2025	73.000,00	-	2.127.277,41
3	05/05/2025	051500	PAG BOLETO IBC		30/04/2025	205,40	-	2.127.072,01
4	05/05/2025	051500	PAG BOLETO IBC		30/04/2025	1.408,00	-	2.125.664,01
5	05/05/2025	051500	PAG BOLETO IBC		03/04/2025	12.071,40	-	2.113.592,61
6	05/05/2025	540131	ENVIO DE TED	NF 85033	30/04/2025	16.391,84	-	2.097.200,77
7	05/05/2025	528971	ENVIO DE TED	NF 201	30/04/2025	9.009,60	-	2.088.191,17
8	05/05/2025	538253	ENVIO DE TED	NF 1404	30/04/2025	7.700,00	-	2.080.491,17
9	05/05/2025	538077	ENVIO DE TED	NF 125	30/04/2025	27.967,30	-	2.052.523,87
10	05/05/2025	528999	ENVIO DE TED	NF 667	30/04/2025	15.967,00	-	2.036.556,87
11	05/05/2025	538352	ENVIO DE TED	NF 173	02/05/2025	1.720,00	-	2.034.836,87
12	05/05/2025	542155	ENVIO DE TED	NF 1300	02/05/2025	2.282,62	-	2.032.554,25
13	05/05/2025	537859	ENVIO DE TED	NF 553823	02/05/2025	492.618,00	-	1.539.936,25
14	05/05/2025	673491	ENVIO DE TED	NF 4617	05/05/2025	25.823,17	-	1.514.113,08
15	05/05/2025	676149	ENVIO DE TED	NF 434	01/05/2025	17.982,04	-	1.496.131,04
16	05/05/2025	541100	ENVIO DE TED	NF 435	03/05/2025	10.417,35	-	1.485.713,69
17	05/05/2025	531995	ENVIO DE TED	NF 436	03/05/2025	9.009,60	-	1.476.704,09
18	05/05/2025	543046	ENVIO DE TED	NF 220	30/04/2025	29.211,75	-	1.447.492,34
19	05/05/2025	668722	ENVIO DE TED	NF 189	30/04/2025	2.291,82	-	1.445.200,52
20	05/05/2025	542188	ENVIO DE TED	NF 447	01/05/2025	9.150,37	-	1.436.050,15
21	05/05/2025	528985	ENVIO DE TED	NF 446	01/05/2025	13.978,02	-	1.422.072,13
22	05/05/2025	542129	ENVIO DE TED	NF 188	30/04/2025	14.703,86	-	1.407.368,27
23	05/05/2025	542203	ENVIO DE TED	NF 443	05/05/2025	15.541,56	-	1.391.826,71
24	05/05/2025	541134	ENVIO DE TED	NF 85	01/05/2025	5.438,60	-	1.386.388,11
25	05/05/2025	538177	ENVIO DE TED	NF 445	01/05/2025	30.745,26	-	1.355.642,85
26	05/05/2025	543131	ENVIO DE TED	NF 2303	05/05/2025	27.817,14	-	1.327.825,71
27	05/05/2025	537878	ENVIO DE TED	NF 182	02/05/2025	23.162,18	-	1.304.663,53
28	05/05/2025	542114	ENVIO DE TED	NF 84	01/05/2025	9.798,87	-	1.294.864,66
29	05/05/2025	538237	ENVIO DE TED	NF 123	30/04/2025	12.240,00	-	1.282.624,66
30	05/05/2025	540094	ENVIO DE TED	NF 7485	30/04/2025	15.166,16	-	1.267.458,50
31	05/05/2025	542057	ENVIO DE TED	NF 43	02/05/2025	19.764,81	-	1.247.693,69
32	05/05/2025	528912	ENVIO DE TED	NF 42	02/05/2025	16.252,00	-	1.231.441,69
33	05/05/2025	537995	ENVIO DE TED	NF 28	02/05/2025	1.250,00	-	1.230.191,69
34	05/05/2025	537973	ENVIO DE TED	NF 29	02/05/2025	38.463,00	-	1.191.728,69
35	05/05/2025	541019	ENVIO DE TED	NF 126	02/05/2025	31.793,18	-	1.159.935,51
36	05/05/2025	537946	ENVIO DE TED	NF 51	04/05/2025	9.396,00	-	1.150.539,51
37	05/05/2025	537922	ENVIO DE TED	NF 52	04/05/2025	19.788,60	-	1.130.750,91
38	05/05/2025	528929	ENVIO DE TED	NF 983	30/04/2025	59.313,20	-	1.071.437,71
39	05/05/2025	528936	ENVIO DE TED	NF 984	30/04/2025	14.077,50	-	1.057.360,21
40	05/05/2025	542097	ENVIO DE TED	NF 985	30/04/2025	18.770,00	-	1.038.590,21
41	05/05/2025	540037	ENVIO DE TED	NF 293	05/05/2025	15.719,87	-	1.022.870,34
42	05/05/2025	538090	ENVIO DE TED	NF 291	05/05/2025	8.333,88	-	1.014.536,46
43	05/05/2025	540196	ENVIO DE TED	NF 295	30/04/2025	53.888,67	-	960.647,79
44	05/05/2025	541082	ENVIO DE TED	NF 292	05/05/2025	14.716,61	-	945.931,18
45	05/05/2025	540228	ENVIO DE TED	NF 967	30/04/2025	39.540,00	-	906.391,18
46	05/05/2025	542359	ENVIO DE TED	NF 154	02/05/2025	4.767,58	-	901.623,60
47	05/05/2025	673564	ENVIO DE TED	NF 5	30/04/2025	1.961,00	-	899.662,60
48	05/05/2025	540342	ENVIO DE TED	NF 30	02/05/2025	37.085,77	-	862.576,83
49	05/05/2025	537842	ENVIO DE TED	NF 294	05/05/2025	40.543,20	-	822.033,63

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

COMPETÊNCIA: mai/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO											
50	05/05/2025	542026	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 4	30/04/2025	CLINICA MEDICA	19.200,00	-			802.833,63		
51	05/05/2025	543057	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 85	30/04/2025	CIRURGIA	45.500,00	-			757.333,63		
52	05/05/2025	541062	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	NF 42	30/04/2025	PEDIATRIA	24.549,40	-			732.784,23		
53	05/05/2025	669972	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOZAR LTDA	NF 548	30/04/2025	GINECOLOGIA	32.547,18	-			700.237,05		
54	05/05/2025	673932	ENVIO DE TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVICOS MEDICOS	NF 103	02/05/2025	CLINICA MEDICA	36.563,96	-			663.673,09		
55	05/05/2025	666771	ENVIO DE TED	M A T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 42	30/04/2025	CLINICA MEDICA	2.220,00	-			661.453,09		
56	05/05/2025	541006	ENVIO DE TED	BIGHRAY LTDA	NF 16	02/05/2025	CLINICA MEDICA	26.731,29	-			634.721,80		
57	05/05/2025	666778	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	NF 23	30/04/2025	CLINICA MEDICA	27.787,00	-			606.934,80		
58	05/05/2025	540160	ENVIO DE TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 18	02/05/2025	OUTROS SERV MEDICOS	6.000,00	-			600.934,80		
59	05/05/2025	673761	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 389	30/04/2025	CIRURGIA	54.433,00	-			546.501,80		
60	05/05/2025	541128	ENVIO DE TED	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 197	30/04/2025	PEDIATRIA	6.815,39	-			539.686,41		
61	05/05/2025	543102	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 426	30/04/2025	BUCOMAXILO	7.600,00	-			532.086,41		
62	05/05/2025	666795	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 106	30/04/2025	CLINICA MEDICA	10.989,00	-			521.097,41		
63	05/05/2025	540143	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 19	30/04/2025	PEDIATRIA	19.191,20	-			501.906,21		
64	05/05/2025	543085	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 425	30/04/2025	BUCOMAXILO	23.250,00	-			478.656,21		
65	05/05/2025	540065	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 9565	17/04/2025	MANUT EQUIP HOSP	16.352,98	-			462.303,23		
66	05/05/2025	542075	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	NF 168	30/04/2025	PEDIATRIA	8.634,00	-			453.669,23		
67	05/05/2025	542007	ENVIO DE TED	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDI	NF 123	02/05/2025	PEDIATRIA	2.456,00	-			451.213,23		
68	05/05/2025	540159	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	NF 24	30/04/2025	CLINICA MEDICA	17.280,00	-			433.933,23		
69	05/05/2025	673822	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 35	30/04/2025	PEDIATRIA	12.706,73	-			421.226,50		
70	05/05/2025	673515	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 23	02/05/2025	CLINICA MEDICA	22.903,00	-			398.323,50		
71	05/05/2025	542230	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 4	05/05/2025	CLINICA MEDICA	27.554,00	-			370.769,50		
72	05/05/2025	051500	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	NF 3	02/05/2025	ANESTESIOLOGIA	47.300,40	-			323.469,10		
73	05/05/2025	051500	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 95	30/04/2025	UTI	21.585,50	-			301.883,60		
74	05/05/2025	051500	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 96	30/04/2025	CLINICA MEDICA	13.827,86	-			288.055,74		
75	05/05/2025	051510	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		30/04/2025	VALE TRANSPORTE	7.660,80	-			280.394,94		
76	05/05/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		05/05/2025	PESSOAL CLT	279.805,13	-			589,81		
77	06/05/2025	061040	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO FUNDO PROVISAO		06/05/2025		-		566.998,77		567.588,58		
78	06/05/2025	001042	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		06/06/2025		-		49.000,00		616.588,58		
79	06/05/2025	061410	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	NF 152866	16/04/2025	MEDICAMENTOS	3.729,23	-			612.859,35		
80	06/05/2025	449904	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 895	06/05/2025	ORTOPEDIA	34.724,50	-			578.134,85		
81	06/05/2025	461072	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 896	06/05/2025	ORTOPEDIA	5.724,85	-			572.410,00		
82	06/05/2025	461085	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 897	06/05/2025	OTORRINO	9.901,17	-			562.508,83		
83	06/05/2025	448816	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 454	01/05/2025	MANUT CAMERAS	5.400,00	-			557.108,83		
84	06/05/2025	456859	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4280	05/05/2025	CIRURGIA	18.300,75	-			538.808,08		
85	06/05/2025	461126	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 153	05/05/2025	PEDIATRIA	19.095,40	-			519.712,68		
86	06/05/2025	456371	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 152	05/05/2025	PEDIATRIA	24.596,00	-			495.116,68		
87	06/05/2025	449709	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 269	02/05/2025	UTI	7.508,00	-			487.608,68		
88	06/05/2025	456430	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME	NF 131	05/05/2025	CLINICA MEDICA	25.508,43	-			462.100,25		
89	06/05/2025	456542	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 270	02/05/2025	CLINICA MEDICA	43.175,69	-			418.924,56		
90	06/05/2025	458096	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 177	01/05/2025	NEUROLOGIA	18.500,00	-			400.424,56		
91	06/05/2025	456761	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 449	05/05/2025	CLINICA MEDICA	24.513,62	-			375.910,94		
92	06/05/2025	456838	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 116	05/05/2025	PEDIATRIA	22.016,00	-			353.894,94		
93	06/05/2025	456992	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 539	06/05/2025	CLINICA MEDICA	17.718,88	-			336.176,06		
94	06/05/2025	456823	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 115	05/05/2025	PEDIATRIA	16.596,20	-			319.579,86		
95	06/05/2025	460073	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 537	05/05/2025	CIRURGIA	48.145,05	-			271.434,81		
96	06/05/2025	456883	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 536	05/05/2025	COORDENAÇÃO	18.770,00	-			252.664,81		
97	06/05/2025	456410	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME	NF 130	05/05/2025	UTI	26.916,18	-			225.748,63		
98	06/05/2025	461035	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 538	05/05/2025	HEPATOLOGIA	7.226,45	-			218.522,18		
99	06/05/2025	456597	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 178	01/05/2025	NEUROLOGIA	20.000,00	-			198.522,18		
100	06/05/2025	456746	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 145	06/05/2025	PEDIATRIA	15.385,96	-			183.136,22		
101	06/05/2025	449688	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		06/05/2025	PJT ONCOLOGICO	169,00	-			182.967,22		
102	06/05/2025	458027	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		06/05/2025	PJT ONCOLOGICO	716,00	-			182.251,22		
103	06/05/2025	458336	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	NF 883	30/04/2025	REUMATOLOGIA	20.271,60	-			161.979,62		
104	06/05/2025	453821	ENVIO DE TED	L.I. FIGUEIREDO	NF 345	05/05/2025	CLINICA MEDICA	1.060,00	-			160.919,62		
105	06/05/2025	456460	ENVIO DE TED	PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA	NF 491	05/05/2025	PEDIATRIA	5.360,16	-			155.559,46		
106	06/05/2025	456631	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 79	30/04/2025	CLINICA MEDICA	21.848,28	-			133.711,18		
107	06/05/2025	456377	ENVIO DE TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	NF 51	05/05/2025	JURIDICO	7.900,00	-			125.811,18		
108	06/05/2025	449878	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 62	02/05/2025	CLINICA MEDICA	9.072,47	-			116.738,71		
109	06/05/2025	456809	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERRCOSO BUOSI	NF 57	06/05/2025	PEDIATRIA	7.715,80	-			109.022,91		
110	06/05/2025	453895	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERRCOSO BUOSI	NF 56	06/05/2025	PEDIATRIA	18.576,00	-			90.446,91		
111	06/05/2025	456482	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 71	05/05/2025	GINECOLOGIA	9.600,00	-			80.846,91		
112	06/05/2025	456506	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	NF 61	05/05/2025	CIRURGIA	12.669,75	-			68.177,16		
113	06/05/2025	449699	ENVIO DE TED	NNF RESTAURANTES LTDA		06/05/2025	PJT ONCOLOGICO	273,20	-			67.903,96		
114	06/05/2025	449704	ENVIO DE TED	NNF RESTAURANTES LTDA		06/05/2025	PJT ONCOLOGICO	115,60	-			67.788,36		
115	06/05/2025	461105	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 36	05/05/2025	PEDIATRIA	9.039,63	-			58.748,73		
116	06/05/2025	453705	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 333	02/05/2025	PEDIATRIA	11.214,32	-			47.534,41		
117	06/05/2025	456655	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 65	05/05/2025	CLINICA MEDICA	23.565,73	-			23.968,68		
118	06/05/2025	449672	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	NF 611	05/05/2025	ASSESSORIA	5.000,00	-			18.968,68		
119	06/05/2025	449653	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 14	17/04/2025	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-			468,68		
120	07/05/2025	001054	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		07/05/2025		-		741.500,00		741.968,68		
121	07/05/2025	350928	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/05/2025		541.500,00	-			200.468,68		
122	07/05/2025	071355	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 237976	30/04/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			199.268,68		
123	07/05/2025	071355	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		06/05/2025	DESPESAS VIAGEM	2.814,97	-			196.453,71		

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

COMPETÊNCIA: mai/25

ANÁLITICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
124	07/05/2025	071355	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 237974	30/04/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	195.253,71
125	07/05/2025	071355	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 237978	30/04/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	194.053,71
126	07/05/2025	071355	PAG BOLETO IBC	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	NF 518823	07/04/2025	INSUMOS	2.139,50	-	191.914,21
127	07/05/2025	071355	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		06/05/2025	VALE TRANSPORTE	80,00	-	191.834,21
128	07/05/2025	681514	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 670	06/05/2025	PSIQUIATRIA	8.675,16	-	183.159,05
129	07/05/2025	694061	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 671	06/05/2025	PSIQUIATRIA	10.849,92	-	172.309,13
130	07/05/2025	680861	ENVIO DE TED	SOUZA & MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM	NF 1145	06/05/2025	ANESTESIOLOGIA	6.757,20	-	165.551,93
131	07/05/2025	682427	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 291	07/05/2025	ORTOPEDIA	40.120,88	-	125.431,05
132	07/05/2025	682405	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 540	07/05/2025	PEDIATRIA	4.035,55	-	121.395,50
133	07/05/2025	682435	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 271	07/05/2025	CLINICA MEDICA	2.265,54	-	119.129,96
134	07/05/2025	686971	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 14	07/05/2025	PSICOPEDAGOGIA	9.405,00	-	109.724,96
135	07/05/2025	692109	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 272	07/05/2025	PSIQUIATRIA	13.536,70	-	96.188,26
136	07/05/2025	692242	ENVIO DE TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 97	06/05/2025	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	81.188,26
137	07/05/2025	687957	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 54	06/05/2025	PROTESE DENTÁRIA	8.373,00	-	72.815,26
138	07/05/2025	539091	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 168	07/05/2025	OUTROS SERV PJ	825,00	-	71.990,26
139	07/05/2025	694023	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 55	05/05/2025	CLINICA MEDICA	5.915,00	-	66.075,26
140	07/05/2025	539116	ENVIO DE TED	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399	NF 51	29/04/2025	MANUT EQUIP HOSP	340,00	-	65.735,26
141	07/05/2025	539189	ENVIO DE TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993806	NF 22	06/05/2025	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	62.135,26
142	07/05/2025	687877	ENVIO DE TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 43	07/05/2025	PSICOLOGIA	12.491,66	-	49.643,60
143	07/05/2025	682453	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 22	07/05/2025	PSIQUIATRIA	11.810,76	-	37.832,84
144	07/05/2025	682459	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 21	07/05/2025	PSIQUIATRIA	6.103,08	-	31.729,76
145	07/05/2025	539149	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	NF 20904	05/05/2025	VALE TRANSPORTE	22.362,90	-	9.366,86
146	07/05/2025	694009	ENVIO DE TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 55	06/05/2025	ANESTESIOLOGIA	9.000,00	-	366,86
147	08/05/2025	000425	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		08/05/2025		-	276.000,00	276.366,86
148	08/05/2025	912057	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/05/2025		70.000,00	-	206.366,86
149	08/05/2025	081130	PAG BOLETO IBC	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	NF 69905	08/04/2025	MEDICAMENTOS	6.900,50	-	199.466,36
150	08/05/2025	081130	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		08/05/2025	INSUMOS	234,80	-	199.231,56
151	08/05/2025	081130	PAG BOLETO IBC	CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA	NF 76025	08/04/2025	INSUMOS	1.612,00	-	197.619,56
152	08/05/2025	081130	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 1993562	10/04/2025	MEDICAMENTOS	4.110,90	-	193.508,66
153	08/05/2025	081130	PAG BOLETO IBC	SOMA SP PROD HOSP LTDA	NF 314843	10/04/2025	MEDICAMENTOS	15.236,45	-	178.272,21
154	08/05/2025	081130	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 85171	08/04/2025	GASES MEDICINAIS	3.960,00	-	174.312,21
155	08/05/2025	072798	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 769	07/05/2025	ORTOPEDIA	22.524,00	-	151.788,21
156	08/05/2025	076396	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 492	07/05/2025	ORTOPEDIA	43.405,62	-	108.382,59
157	08/05/2025	074590	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 451	22/04/2025	MANUT CAMERAS	3.770,00	-	104.612,59
158	08/05/2025	074622	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPACAO LTDA	NF 232	07/05/2025	ALIMENTAÇÃO	14.820,00	-	89.792,59
159	08/05/2025	076360	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 19	07/05/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	78.061,34
160	08/05/2025	063938	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NF 1162	07/05/2025	NEFROLOGIA	11.937,72	-	66.123,62
161	08/05/2025	070325	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 86	07/05/2025	CIRURGIA	6.500,00	-	59.623,62
162	08/05/2025	076070	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 392	07/05/2025	CIRURGIA	14.312,12	-	45.311,50
163	08/05/2025	072681	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINO	NF 246	07/05/2025	OTORRINO	19.520,80	-	25.790,70
164	08/05/2025	072833	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 20	07/05/2025	OUTROS SERV MEDICOS	9.840,00	-	15.950,70
165	08/05/2025	074784	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 19	06/05/2025	CLINICA MEDICA	11.087,00	-	4.863,70
166	08/05/2025	074833	ENVIO DE TED	M D DA SILVA ABOUD SERVICOS MEDICOS LTDA ME	NF 22	05/05/2025	CLINICA MEDICA	4.054,32	-	809,38
167	09/05/2025	000775	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		09/05/2025		-	238.000,00	238.809,38
168	09/05/2025	944806	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/05/2025		15.000,00	-	223.809,38
169	09/05/2025	091235	PAG BOLETO IBC	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD		06/05/2025	MAT CIRURGICO	27.444,58	-	196.364,80
170	09/05/2025	091235	PAG BOLETO IBC	MED CENTER COMERCIAL	NF 1803	11/04/2025	MEDICAMENTOS	1.884,90	-	194.479,90
171	09/05/2025	091235	PAG BOLETO IBC	SOMA MG PROD HOSP LTDA	NF 339027	11/04/2025	MEDICAMENTOS	960,00	-	193.519,90
172	09/05/2025	091235	PAG BOLETO IBC	ILHA DA PRINCESA GAS	NF 6817	03/05/2025	MAT CONSUMO	556,00	-	192.963,90
173	09/05/2025	075492	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 202	08/05/2025	VASCULAR	10.710,49	-	182.253,41
174	09/05/2025	072360	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 438	08/05/2025	PSIQUIATRIA	19.912,68	-	162.340,73
175	09/05/2025	072377	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 437	08/05/2025	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	147.066,76
176	09/05/2025	072348	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 146	08/05/2025	PEDIATRIA	15.203,70	-	131.863,06
177	09/05/2025	912463	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 34	08/05/2025	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	128.484,46
178	09/05/2025	075712	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2311	08/05/2025	GINECOLOGIA	11.262,00	-	117.222,46
179	09/05/2025	909882	ENVIO DE TED	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS	NF 506	05/05/2025	DIREÇÃO TÉCNICA	5.000,00	-	112.222,46
180	09/05/2025	070820	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	NF 217	01/05/2025	CLINICA MEDICA	19.537,69	-	92.684,77
181	09/05/2025	072284	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	NF 216	01/05/2025	CLINICA MEDICA	36.755,41	-	55.929,36
182	09/05/2025	914040	ENVIO DE TED	JONATHAN MACHADO SANTOS	NF 28	09/05/2025	MAT CONSUMO	950,00	-	54.979,36
183	09/05/2025	072338	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 15	07/05/2025	VETERINARIO	8.300,00	-	46.679,36
184	09/05/2025	077026	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 120	09/05/2025	CLINICA MEDICA	1.576,68	-	45.102,68
185	09/05/2025	071811	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 121	09/05/2025	CLINICA MEDICA	2.759,19	-	42.343,49
186	09/05/2025	072326	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTÁ S/C LTDA	NF 1466	08/05/2025	VASCULAR	13.528,29	-	28.815,20
187	09/05/2025	072385	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 23	09/05/2025	PSIQUIATRIA	14.325,29	-	14.489,91
188	09/05/2025	072394	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 20	05/05/2025	PSIQUIATRIA	12.580,20	-	1.909,71
189	09/05/2025	901619	ENVIO DE TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121		09/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	909,71
190	12/05/2025	000719	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		12/05/2025		-	150.000,00	150.909,71
191	12/05/2025	121125	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		12/05/2025	MAT HOSPITALAR	349,50	-	150.560,21
192	12/05/2025	121125	PAG BOLETO IBC	GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COM S A	NF 245462	10/04/2025	MEDICAMENTOS	10.000,00	-	140.560,21
193	12/05/2025	121125	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 202072	02/05/2025	SOFTWARE	5.161,75	-	135.398,46
194	12/05/2025	121125	PAG BOLETO IBC	K2 CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 408	28/04/2025	LAB EXTERNO	1.216,00	-	134.182,46
195	12/05/2025	121125	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		12/05/2025	MAT HOSPITALAR	330,00	-	133.852,46
196	12/05/2025	121125	PAG BOLETO IBC	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	NF 293898	15/04/2025	MANUT EQUIP HOSP	401,42	-	133.451,04
197	12/05/2025	596887	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 802	09/05/2025	GINECOLOGIA	16.423,75	-	117.027,29

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

COMPETÊNCIA: mai/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
198	12/05/2025	604109	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 440	11/05/2025	NEFROLOGIA	44.642,57	-	72.384,72
199	12/05/2025	594516	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 439	11/05/2025	NEFROLOGIA	6.100,25	-	66.284,47
200	12/05/2025	473015	ENVIO DE TED	ASTORGA HOTEL LTDA.		12/05/2025	PJT ONCOLOGICO	268,00	-	66.016,47
201	12/05/2025	465994	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		12/05/2025	PJT ONCOLOGICO	716,00	-	65.300,47
202	12/05/2025	594501	ENVIO DE TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	NF 113	09/05/2025	VASCULAR	14.909,72	-	50.390,75
203	12/05/2025	473040	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 170	12/05/2025	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	49.015,75
204	12/05/2025	604116	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2	09/05/2025	UTI	8.671,74	-	40.344,01
205	12/05/2025	604123	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 247	09/05/2025	OTORRINO	23.912,98	-	16.431,03
206	12/05/2025	604101	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 273	12/05/2025	PSIQUIATRIA	2.997,01	-	13.434,02
207	12/05/2025	594533	ENVIO DE TED	VALENTINA N D'ANGELO	NF 4	12/05/2025	CLINICA MEDICA	5.270,00	-	8.164,02
208	12/05/2025	121130	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANALIA MACHADO CUSTODIO ME	NF 228	10/05/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	864,02
209	12/05/2025	193184	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 709	30/04/2025	MEDICAMENTOS	520,00	-	344,02
210	13/05/2025	000031	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		13/05/2025		-	83.000,00	83.344,02
211	13/05/2025	033819	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/05/2025		8.000,00	-	75.344,02
212	13/05/2025	131425	PAG BOLETO IBC	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	NF 15765	15/04/2025	INSUMOS	2.974,71	-	72.369,31
213	13/05/2025	131425	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		12/05/2025	MAT CONSUMO	284,85	-	72.084,46
214	13/05/2025	163860	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4289	13/05/2025	CARDIOLOGIA	35.137,44	-	36.947,02
215	13/05/2025	163872	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	NF 967	12/05/2025	OFTALMOLOGIA	30.754,83	-	6.192,19
216	13/05/2025	163845	ENVIO DE TED	ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA 00096021861	NF 157	12/05/2025	ALIMENTAÇÃO	5.010,00	-	1.182,19
217	13/05/2025	163895	ENVIO DE TED	VASTTORE IMPORTAÇÃO, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS		13/05/2025	INSUMOS	800,00	-	382,19
218	14/05/2025	000571	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		14/05/2025		-	336.000,00	336.382,19
219	14/05/2025	886659	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		14/05/2025		20.000,00	-	316.382,19
220	14/05/2025	141250	PAG BOLETO IBC	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	NF 72455	14/04/2025	INSUMOS	12.000,00	-	304.382,19
221	14/05/2025	141250	PAG BOLETO IBC	NEPHROSYS S E M C LTDA	NF 1841	28/04/2025	SOFTWARE	1.521,00	-	302.861,19
222	14/05/2025	141250	PAG BOLETO IBC	DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA	NF 255323	14/04/2025	MAT CIRURGICO	4.141,00	-	298.720,19
223	14/05/2025	141250	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		14/05/2025	MAT CONSUMO	157,80	-	298.562,39
224	14/05/2025	141250	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		13/05/2025	DESPESAS VIAGEM	8.240,56	-	290.321,83
225	14/05/2025	141250	PAG BOLETO IBC	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER		16/04/2025	INSUMOS	5.370,00	-	284.951,83
226	14/05/2025	141250	PAG BOLETO IBC	MED CENTER COMERCIAL	NF 1823	16/04/2025	INSUMOS	2.562,00	-	282.389,83
227	14/05/2025	008735	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 770	13/05/2025	ORTOPEDIA	7.789,55	-	274.600,28
228	14/05/2025	011730	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 87	13/05/2025	CIRURGIA	6.150,00	-	268.450,28
229	14/05/2025	011793	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 397	13/05/2025	CIRURGIA	8.821,90	-	259.628,38
230	14/05/2025	011632	ENVIO DE TED	LMC MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 11	09/05/2025	CLINICA MEDICA	5.748,00	-	253.880,38
231	14/05/2025	011812	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	NF 828	13/05/2025	OFTALMOLOGIA	42.314,00	-	211.566,38
232	14/05/2025	141315	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	PROBENE SERVICOS MEDICOS S S	NF 418	13/05/2025	DIAGNOSTOCIO IMAGEM	55.421,47	-	156.144,91
233	14/05/2025	011779	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 292	13/05/2025	ORTOPEDIA	6.569,50	-	149.575,41
234	14/05/2025	008708	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 444	13/05/2025	DERMATOLOGIA	23.096,48	-	126.478,93
235	14/05/2025	141315	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	PROBENE SERVICOS MEDICOS S S	NF 419	13/05/2025	DIAGNOSTOCIO IMAGEM	125.578,63	-	900,30
236	15/05/2025	001009	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		15/05/2025		-	208.000,00	208.900,30
237	15/05/2025	082693	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		15/05/2025		91.000,00	-	117.900,30
238	15/05/2025	151410	PAG BOLETO IBC	UNIMPORTE DIST COM DE PROD E SERV DE INF	NF 24311	05/05/2025	INFORMATICA	7.767,25	-	110.133,05
239	15/05/2025	239412	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 203	15/05/2025	VASCULAR	10.264,84	-	99.868,21
240	15/05/2025	242276	ENVIO DE TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 365	15/05/2025	HEMATOLOGIA	3.378,60	-	96.489,61
241	15/05/2025	240626	ENVIO DE TED	SAUDE SZTERLING LTDA	NF 364	15/05/2025	LAB EXTERNO	476,75	-	96.012,86
242	15/05/2025	242208	ENVIO DE TED	APIJ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 39	15/05/2025	CIRURGIA	25.500,00	-	70.512,86
243	15/05/2025	242180	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4296	15/05/2025	GASTROENTEROLOGIA	3.190,90	-	67.321,96
244	15/05/2025	236831	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4297	15/05/2025	CARDIOLOGIA	19.051,55	-	48.270,41
245	15/05/2025	239393	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 122	14/05/2025	DERMATOLOGIA	22.458,30	-	25.812,11
246	15/05/2025	242068	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 274	12/05/2025	PSIQUIATRIA	15.273,97	-	10.538,14
247	15/05/2025	242229	ENVIO DE TED	APIJ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 40	15/05/2025	CIRURGIA	8.000,00	-	2.538,14
248	15/05/2025	151415	PAGAMENTO TELEFONE IBC	HUGHES TELECOM DO BR	NF 4913898	29/04/2025	SOFTWARE	357,72	-	2.180,42
249	15/05/2025	242208	DEVOLUCAO DE TED	APIJ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 40	15/05/2025		-	25.500,00	27.680,42
250	15/05/2025	151428	PAG BOLETO IBC	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	NF 11726	17/04/2025	INSUMOS	1.900,00	-	25.780,42
251	15/05/2025	357590	ENVIO DE TED	APIJ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 40	15/05/2025		25.500,00	-	280,42
252	16/05/2025	115167	CX PROGRAM	REPASSE PREFEITURA		15/05/2025		-	3.025.200,00	3.025.480,42
253	16/05/2025	161200	PAG BOLETO IBC	CEI COMERCIO E I M M LTDA	NF 275246	16/04/2025	INSUMOS	2.790,00	-	3.022.690,42
254	16/05/2025	161200	PAG BOLETO IBC	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPI	NF 457132	16/04/2025	INSUMOS	4.740,00	-	3.017.950,42
255	16/05/2025	161200	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 512	05/05/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	3.015.150,42
256	16/05/2025	161200	PAG BOLETO IBC	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOS	NF 45363	16/04/2025	INSUMOS	14.640,00	-	3.000.510,42
257	16/05/2025	161200	PAG BOLETO IBC	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	NF 215293	16/04/2025	INSUMOS	455,00	-	3.000.055,42
258	16/05/2025	161215	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 511	05/05/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	2.995.955,42
259	16/05/2025	541822	ENVIO DE TED	MANZATOS FARMA LTDA	NF 17151	11/04/2025	MEDICAMENTOS	1.698,33	-	2.994.257,09
260	16/05/2025	541831	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1273	14/05/2025	CLINICA MEDICA	30.449,00	-	2.963.808,09
261	16/05/2025	541829	ENVIO DE TED	MIKROMIX - SISTEMAS COPIATIVOS LTDA.	NF 19265	15/05/2025	INFORMATICA	5.000,00	-	2.958.808,09
262	16/05/2025	541825	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	NF 319	15/05/2025	LOC TRANSPORTE	21.400,00	-	2.937.408,09
263	16/05/2025	561133	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 879	16/05/2025	LOC TRANSPORTE	18.900,00	-	2.918.508,09
264	16/05/2025	161215	PAG LUZ/GAS IBC	ELEKTRO ELET SERV S/		06/05/2025	ELEKTRO	740,11	-	2.917.767,98
265	16/05/2025	161601	CREDITO TRANSF AGENCIA	REPASSE PREFEITURA		16/05/2025		-	10.477.700,00	13.395.467,98
266	16/05/2025	000675	APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		16/05/2025		13.395.000,00	-	467,98
267	19/05/2025	000879	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		19/05/2025		-	105.000,00	105.467,98
268	19/05/2025	191210	PAG BOLETO IBC	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	NF 422511	17/04/2025	INSUMOS	19.187,88	-	86.280,10
269	19/05/2025	191210	PAG BOLETO IBC	VINICIUS DE MORAES		13/05/2025	SOFTWARE	361,55	-	85.918,55
270	19/05/2025	191210	PAG BOLETO IBC	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	NF 161	03/04/2025	LOC EQUIP HOSP	21.000,00	-	64.918,55

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

COMPETÊNCIA: mai/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO											
271	19/05/2025	191210	PAG BOLETO IBC	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	NF 11738	22/04/2025	INSUMOS	1.900,00	-			63.018,55	
272	19/05/2025	191210	PAG BOLETO IBC	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	NF 63639	07/05/2025	SOFTWARE	5.905,20	-			57.113,35	
273	19/05/2025	191210	PAG BOLETO IBC	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM	NF 246218	17/04/2025	MEDICAMENTOS	972,31	-			56.141,04	
274	19/05/2025	191210	PAG BOLETO IBC	REP - RELOGIOS LTDA EPP	NF 31840	05/05/2025	SOFTWARE	1.911,63	-			54.229,41	
275	19/05/2025	661444	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 74	16/05/2025	LOC TRANSPORTE	41.400,00	-			12.829,41	
276	19/05/2025	661475	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	NF 186	16/05/2025	VETERINARIO	8.854,00	-			3.975,41	
277	19/05/2025	663018	ENVIO DE TED	KARINA VANDERSTAPPEN	NF 6587	25/05/2025	CURSO	1.114,16	-			2.861,25	
278	19/05/2025	654361	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 335	14/05/2025	PEDIATRIA	2.346,25	-			515,00	
279	19/05/2025	105515	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		19/05/2025	PJT ONCOLOGICO	458,00	-			57,00	
280	20/05/2025	001464	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		20/05/2025			-	618.506,15		618.563,15	
281	20/05/2025	001469	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		20/05/2025			-	1.591.000,00		2.209.563,15	
282	20/05/2025	443819	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/05/2025		2.123.000,00	-			86.563,15	
283	20/05/2025	201405	PAG BOLETO IBC	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010048-98.2023.5.15.0121		20/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS	19.129,48	-			67.433,67	
284	20/05/2025	201405	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		20/05/2025	DESPESAS VIAGEM	1.000,00	-			66.433,67	
285	20/05/2025	201405	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		20/05/2025	DESPESAS VIAGEM	10.345,53	-			56.088,14	
286	20/05/2025	201405	PAG BOLETO IBC	SOMA SP PROD HOSP LTDA	NF 316804	23/04/2025	INSUMOS	4.215,26	-			51.872,88	
287	20/05/2025	201405	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 409	28/04/2025	LAB EXTERNO	660,00	-			51.212,88	
288	20/05/2025	509731	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 457	19/05/2025	ENDOSCOPIA	17.080,70	-			34.132,18	
289	20/05/2025	509750	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4299	19/05/2025	ENDOSCOPIA	30.454,32	-			3.677,86	
290	20/05/2025	515167	ENVIO DE TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA,	NF 50262	16/05/2025	MAT CONSUMO	151,78	-			3.526,08	
291	20/05/2025	509710	ENVIO DE TED	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	NF 1382	19/05/2025	MANUT EQUIP REFRIG	2.500,00	-			1.026,08	
292	21/05/2025	000448	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		21/05/2025			-	7.000,00		8.026,08	
293	21/05/2025	312468	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		21/05/2025	PJT ONCOLOGICO	716,00	-			7.310,08	
294	21/05/2025	309507	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		21/05/2025	PJT ONCOLOGICO	458,00	-			6.852,08	
295	21/05/2025	315151	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		21/05/2025	PJT ONCOLOGICO	229,00	-			6.623,08	
296	21/05/2025	309522	ENVIO DE TED	REAL LOC LOCACOES E EVENTOS LTDA		21/05/2025	PJT ONCOLOGICO	840,00	-			5.783,08	
297	21/05/2025	316027	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 713	20/05/2025	MEDICAMENTOS	436,32	-			5.346,76	
298	21/05/2025	309545	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 716	20/05/2025	MEDICAMENTOS	160,00	-			5.186,76	
299	21/05/2025	004293	DEBITO AUTORIZADO	DARF	22.908.463-0	21/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS	2.517,89	-			2.668,87	
300	21/05/2025	004293	DEBITO AUTORIZADO	DARF	22.902.394-1	21/05/2025	ENCARGOS SOCIAIS	2.517,89	-			150,98	
301	22/05/2025	000566	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		22/05/2025			-	48.000,00		48.150,98	
302	22/05/2025	545093	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		22/05/2025		35.000,00	-			13.150,98	
303	22/05/2025	659573	ENVIO DE TED	S.K. CLINICA MEDICA LTDA	NF 2943	21/05/2025	PALESTRAS	5.000,00	-			8.150,98	
304	22/05/2025	660209	ENVIO DE TED	NNF RESTAURANTES LTDA		22/05/2025	PJT ONCOLOGICO	370,70	-			7.780,28	
305	22/05/2025	660218	ENVIO DE TED	NNF RESTAURANTES LTDA		22/05/2025	PJT ONCOLOGICO	122,60	-			7.657,68	
306	22/05/2025	660187	ENVIO DE TED	MARCIA EUGENIA CERDEIRA PSICOLOGA E PSIC	NF 48	21/05/2025	PALESTRAS	2.500,00	-			5.157,68	
307	22/05/2025	221245	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 85478	22/04/2025	GASES MEDICINAIS	2.838,00	-			2.319,68	
308	22/05/2025	221245	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 16681	26/05/2025	MAT CONSUMO	222,00	-			2.097,68	
309	22/05/2025	221245	PAG BOLETO IBC	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	NF 11768	24/04/2025	INSUMOS	1.900,00	-			197,68	
310	23/05/2025	000916	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		23/05/2025			-	55.000,00		55.197,68	
311	23/05/2025	231400	PAG BOLETO IBC	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		01/05/2025	SOFTWARE	204,02	-			54.993,66	
312	23/05/2025	231400	PAG BOLETO IBC	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACoes LTDA	NF 19659	23/05/2025	MAT CONSUMO	817,80	-			54.175,86	
313	23/05/2025	927944	ENVIO DE TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 4618	23/05/2025	CONTABILIDADE	280,00	-			53.895,86	
314	23/05/2025	922802	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		23/05/2025	PJT ONCOLOGICO	916,00	-			52.979,86	
315	23/05/2025	922797	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA		23/05/2025	PJT ONCOLOGICO	179,00	-			52.800,86	
316	23/05/2025	922753	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 53	22/05/2025	PEDIATRIA	3.440,00	-			49.360,86	
317	23/05/2025	918542	ENVIO DE TED	CATH - CARE INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTA	NF 3837	29/04/2025	INSUMOS	10.800,00	-			38.560,86	
318	23/05/2025	922780	ENVIO DE TED	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULACAO LTD	NF 59009	28/05/2025	MEDICAMENTOS	205,00	-			38.355,86	
319	23/05/2025	922807	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 158	22/05/2025	ALIMENTAÇÃO	7.860,00	-			30.495,86	
320	23/05/2025	922758	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 125	22/05/2025	MEDICINA FETAL	29.860,00	-			635,86	
321	26/05/2025	000876	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		26/05/2025			-	961.000,00		961.635,86	
322	26/05/2025	261235	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 44566	26/05/2025	MAT CONSUMO	186,98	-			961.448,88	
323	26/05/2025	261235	PAG BOLETO IBC	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	NF 1706	02/05/2025	AUDITORIA	3.000,00	-			958.448,88	
324	26/05/2025	824534	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 172	26/05/2025	OUTROS SERV PJ	3.025,00	-			955.423,88	
325	26/05/2025	815978	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 171	26/05/2025	OUTROS SERV PJ	2.200,00	-			953.223,88	
326	26/05/2025	815985	ENVIO DE TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	NF 579	26/05/2025	LAB EXTERNO	952.394,99	-			828,89	
327	26/05/2025	261505	PAG BOLETO IBC	AFLUI ARTIGOS MEDICOS LTDA	NF 39415	26/05/2025	MAT CONSUMO	303,20	-			525,69	
328	28/05/2025	000854	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		28/05/2025			-	8.000,00		8.525,69	
329	28/05/2025	281455	PAG BOLETO IBC	BADEIA COM E IMP LTDA	NF 46363	28/04/2025	INSUMOS	583,44	-			7.942,25	
330	28/05/2025	281455	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		28/05/2025	DESPESAS VIAGEM	4.250,69	-			3.691,56	
331	28/05/2025	720084	ENVIO DE TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO		28/05/2025		820,00	-		TED DEVOLVIDA	2.871,56	
332	28/05/2025	720198	ENVIO DE TED	DIASVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	NF 1011	12/05/2025	LAB EXTERNO	2.052,50	-			819,06	
333	28/05/2025	718229	ENVIO DE TED	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTUL	NF 19388	29/05/2025	INSUMOS	640,00	-			179,06	
334	28/05/2025	720084	DEVOLUCAO DE TED	ANALIA MACHADO CUSTODIO		28/05/2025			-	820,00	TED DEVOLVIDA	999,06	
335	29/05/2025	000681	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		29/05/2025			-	4.441.000,00		4.441.999,06	
336	29/05/2025	011103	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/05/2025		4.407.000,00	-			34.999,06	
337	29/05/2025	291305	PAG BOLETO IBC	LIMA CORREA DEDETIZADORA LTDA	NF 1492	21/05/2025	OUTROS SERV PJ	950,00	-			34.049,06	
338	29/05/2025	291305	PAG BOLETO IBC	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 784	01/05/2025	SOFTWARE	2.815,50	-			31.233,56	
339	29/05/2025	291305	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		29/05/2025	VALE TRANSPORTE	5.586,00	-			25.647,56	
340	29/05/2025	291305	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 85671	29/04/2025	GASES MEDICINAIS	2.530,00	-			23.117,56	
341	29/05/2025	291305	PAG BOLETO IBC	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2735263	14/05/2025	SOFTWARE	3.090,15	-			20.027,41	
342	29/05/2025	291305	PAG BOLETO IBC	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	NF 4413	15/05/2025	SOFTWARE	640,11	-			19.387,30	
343	29/05/2025	191919	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4313	26/05/2025	ENDOSCOPIA	11.262,00	-			8.125,30	
344	29/05/2025	191897	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 44	26/05/2025	UTI	703,88	-			7.421,42	

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

COMPETÊNCIA: mai/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO									
345	29/05/2025	192906	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	NF 495	20/05/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-		363,60	
346	30/05/2025	000723	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		30/05/2025		-	70.000,00		70.363,60	
347	30/05/2025	082380	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/05/2025		48.000,00	-		22.363,60	
348	30/05/2025	171735	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 19	28/05/2025	CIRURGIA	1.500,00	-		20.863,60	
349	30/05/2025	171756	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 237	25/05/2025	ALIMENTAÇÃO	18.420,00	-		2.443,60	
350	30/05/2025	301145	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		30/05/2025	VALE TRANSPORTE	95,00	-		2.348,60	
351	30/05/2025	301145	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		30/05/2025	VALE TRANSPORTE	1.456,00	-		892,60	
352	30/05/2025	000805	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		30/05/2025		-	9.000,00		9.892,60	
353	30/05/2025	468494	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 159	30/05/2025	ALIMENTAÇÃO	8.790,00	-		1.102,60	
								TOTAL		5.437.579,73	26.264.904,92	
										SALDO FINAL		1.102,60

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

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

RESGATES CDB 95	-	12.195.006,15
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	13.395.000,00	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	-	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	7.431.500,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	566.998,77
REPASSE RECEBIDO	-	13.502.900,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 23/06/2025 - 11:48

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	277,41 C
05/05/2025	001939	RG CDB 95	2.200.000,00 C	2.200.277,41 C
05/05/2025	658088	ENVIO TED	73.000,00 D	2.127.277,41 C
05/05/2025	051500	PAG BOLETO	205,40 D	2.127.072,01 C
05/05/2025	051500	PAG BOLETO	1.408,00 D	2.125.664,01 C
05/05/2025	051500	PAG BOLETO	12.071,40 D	2.113.592,61 C
05/05/2025	540131	ENVIO TED	16.391,84 D	2.097.200,77 C
05/05/2025	528971	ENVIO TED	9.009,60 D	2.088.191,17 C
05/05/2025	538253	ENVIO TED	7.700,00 D	2.080.491,17 C
05/05/2025	538077	ENVIO TED	27.967,30 D	2.052.523,87 C
05/05/2025	528999	ENVIO TED	15.967,00 D	2.036.556,87 C
05/05/2025	538352	ENVIO TED	1.720,00 D	2.034.836,87 C
05/05/2025	542155	ENVIO TED	2.282,62 D	2.032.554,25 C
05/05/2025	537859	ENVIO TED	492.618,00 D	1.539.936,25 C
05/05/2025	673491	ENVIO TED	25.823,17 D	1.514.113,08 C
05/05/2025	676149	ENVIO TED	17.982,04 D	1.496.131,04 C
05/05/2025	541100	ENVIO TED	10.417,35 D	1.485.713,69 C
05/05/2025	531995	ENVIO TED	9.009,60 D	1.476.704,09 C
05/05/2025	543046	ENVIO TED	29.211,75 D	1.447.492,34 C
05/05/2025	668722	ENVIO TED	2.291,82 D	1.445.200,52 C
05/05/2025	542188	ENVIO TED	9.150,37 D	1.436.050,15 C
05/05/2025	528985	ENVIO TED	13.978,02 D	1.422.072,13 C
05/05/2025	542129	ENVIO TED	14.703,86 D	1.407.368,27 C
05/05/2025	542203	ENVIO TED	15.541,56 D	1.391.826,71 C
05/05/2025	541134	ENVIO TED	5.438,60 D	1.386.388,11 C
05/05/2025	538177	ENVIO TED	30.745,26 D	1.355.642,85 C
05/05/2025	543131	ENVIO TED	27.817,14 D	1.327.825,71 C
05/05/2025	537878	ENVIO TED	23.162,18 D	1.304.663,53 C

05/05/2025	542114	ENVIO TED	9.798,87 D	1.294.864,66 C
05/05/2025	538237	ENVIO TED	12.240,00 D	1.282.624,66 C
05/05/2025	540094	ENVIO TED	15.166,16 D	1.267.458,50 C
05/05/2025	542057	ENVIO TED	19.764,81 D	1.247.693,69 C
05/05/2025	528912	ENVIO TED	16.252,00 D	1.231.441,69 C
05/05/2025	537995	ENVIO TED	1.250,00 D	1.230.191,69 C
05/05/2025	537973	ENVIO TED	38.463,00 D	1.191.728,69 C
05/05/2025	541019	ENVIO TED	31.793,18 D	1.159.935,51 C
05/05/2025	537946	ENVIO TED	9.396,00 D	1.150.539,51 C
05/05/2025	537922	ENVIO TED	19.788,60 D	1.130.750,91 C
05/05/2025	528929	ENVIO TED	59.313,20 D	1.071.437,71 C
05/05/2025	528936	ENVIO TED	14.077,50 D	1.057.360,21 C
05/05/2025	542097	ENVIO TED	18.770,00 D	1.038.590,21 C
05/05/2025	540037	ENVIO TED	15.719,87 D	1.022.870,34 C
05/05/2025	538090	ENVIO TED	8.333,88 D	1.014.536,46 C
05/05/2025	540196	ENVIO TED	53.888,67 D	960.647,79 C
05/05/2025	541082	ENVIO TED	14.716,61 D	945.931,18 C
05/05/2025	540228	ENVIO TED	39.540,00 D	906.391,18 C
05/05/2025	542359	ENVIO TED	4.767,58 D	901.623,60 C
05/05/2025	673564	ENVIO TED	1.961,00 D	899.662,60 C
05/05/2025	540342	ENVIO TED	37.085,77 D	862.576,83 C
05/05/2025	537842	ENVIO TED	40.543,20 D	822.033,63 C
05/05/2025	542026	ENVIO TED	19.200,00 D	802.833,63 C
05/05/2025	543057	ENVIO TED	45.500,00 D	757.333,63 C
05/05/2025	541062	ENVIO TED	24.549,40 D	732.784,23 C
05/05/2025	669972	ENVIO TED	32.547,18 D	700.237,05 C
05/05/2025	673932	ENVIO TED	36.563,96 D	663.673,09 C
05/05/2025	666771	ENVIO TED	2.220,00 D	661.453,09 C
05/05/2025	541006	ENVIO TED	26.731,29 D	634.721,80 C
05/05/2025	666778	ENVIO TED	27.787,00 D	606.934,80 C
05/05/2025	540160	ENVIO TED	6.000,00 D	600.934,80 C
05/05/2025	673761	ENVIO TED	54.433,00 D	546.501,80 C
05/05/2025	541128	ENVIO TED	6.815,39 D	539.686,41 C
05/05/2025	543102	ENVIO TED	7.600,00 D	532.086,41 C
05/05/2025	666795	ENVIO TED	10.989,00 D	521.097,41 C
05/05/2025	540143	ENVIO TED	19.191,20 D	501.906,21 C
05/05/2025	543085	ENVIO TED	23.250,00 D	478.656,21 C
05/05/2025	540065	ENVIO TED	16.352,98 D	462.303,23 C

05/05/2025	542075	ENVIO TED	8.634,00 D	453.669,23 C
05/05/2025	542007	ENVIO TED	2.456,00 D	451.213,23 C
05/05/2025	540159	ENVIO TED	17.280,00 D	433.933,23 C
05/05/2025	673822	ENVIO TED	12.706,73 D	421.226,50 C
05/05/2025	673515	ENVIO TED	22.903,00 D	398.323,50 C
05/05/2025	542230	ENVIO TED	27.554,00 D	370.769,50 C
05/05/2025	051500	ENVIO TEV	47.300,40 D	323.469,10 C
05/05/2025	051500	ENVIO TEV	21.585,50 D	301.883,60 C
05/05/2025	051500	ENVIO TEV	13.827,86 D	288.055,74 C
05/05/2025	051510	PAG BOLETO	7.660,80 D	280.394,94 C
05/05/2025	007014	DB EXT CON	279.805,13 D	589,81 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	589,81 C
06/05/2025	061404	CRED TEV	566.998,77 C	567.588,58 C
06/05/2025	001042	RG CDB 95	49.000,00 C	616.588,58 C
06/05/2025	061410	PAG BOLETO	3.729,23 D	612.859,35 C
06/05/2025	449904	ENVIO TED	34.724,50 D	578.134,85 C
06/05/2025	461072	ENVIO TED	5.724,85 D	572.410,00 C
06/05/2025	461085	ENVIO TED	9.901,17 D	562.508,83 C
06/05/2025	448816	ENVIO TED	5.400,00 D	557.108,83 C
06/05/2025	456859	ENVIO TED	18.300,75 D	538.808,08 C
06/05/2025	461126	ENVIO TED	19.095,40 D	519.712,68 C
06/05/2025	456371	ENVIO TED	24.596,00 D	495.116,68 C
06/05/2025	449709	ENVIO TED	7.508,00 D	487.608,68 C
06/05/2025	456430	ENVIO TED	25.508,43 D	462.100,25 C
06/05/2025	456542	ENVIO TED	43.175,69 D	418.924,56 C
06/05/2025	458096	ENVIO TED	18.500,00 D	400.424,56 C
06/05/2025	456761	ENVIO TED	24.513,62 D	375.910,94 C
06/05/2025	456838	ENVIO TED	22.016,00 D	353.894,94 C
06/05/2025	456992	ENVIO TED	17.718,88 D	336.176,06 C
06/05/2025	456823	ENVIO TED	16.596,20 D	319.579,86 C
06/05/2025	460073	ENVIO TED	48.145,05 D	271.434,81 C
06/05/2025	456883	ENVIO TED	18.770,00 D	252.664,81 C
06/05/2025	456410	ENVIO TED	26.916,18 D	225.748,63 C
06/05/2025	461035	ENVIO TED	7.226,45 D	218.522,18 C
06/05/2025	456597	ENVIO TED	20.000,00 D	198.522,18 C
06/05/2025	456746	ENVIO TED	15.385,96 D	183.136,22 C
06/05/2025	449688	ENVIO TED	169,00 D	182.967,22 C
06/05/2025	458027	ENVIO TED	716,00 D	182.251,22 C

06/05/2025	458336	ENVIO TED	20.271,60 D	161.979,62 C
06/05/2025	453821	ENVIO TED	1.060,00 D	160.919,62 C
06/05/2025	456460	ENVIO TED	5.360,16 D	155.559,46 C
06/05/2025	456631	ENVIO TED	21.848,28 D	133.711,18 C
06/05/2025	456377	ENVIO TED	7.900,00 D	125.811,18 C
06/05/2025	449878	ENVIO TED	9.072,47 D	116.738,71 C
06/05/2025	456809	ENVIO TED	7.715,80 D	109.022,91 C
06/05/2025	453895	ENVIO TED	18.576,00 D	90.446,91 C
06/05/2025	456482	ENVIO TED	9.600,00 D	80.846,91 C
06/05/2025	456506	ENVIO TED	12.669,75 D	68.177,16 C
06/05/2025	449699	ENVIO TED	273,20 D	67.903,96 C
06/05/2025	449704	ENVIO TED	115,60 D	67.788,36 C
06/05/2025	461105	ENVIO TED	9.039,63 D	58.748,73 C
06/05/2025	453705	ENVIO TED	11.214,32 D	47.534,41 C
06/05/2025	456655	ENVIO TED	23.565,73 D	23.968,68 C
06/05/2025	449672	ENVIO TED	5.000,00 D	18.968,68 C
06/05/2025	449653	ENVIO TED	18.500,00 D	468,68 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	468,68 C
07/05/2025	001054	RG CDB 95	741.500,00 C	741.968,68 C
07/05/2025	350928	ENVIO TED	541.500,00 D	200.468,68 C
07/05/2025	071355	PAG BOLETO	1.200,00 D	199.268,68 C
07/05/2025	071355	PAG BOLETO	2.814,97 D	196.453,71 C
07/05/2025	071355	PAG BOLETO	1.200,00 D	195.253,71 C
07/05/2025	071355	PAG BOLETO	1.200,00 D	194.053,71 C
07/05/2025	071355	PAG BOLETO	2.139,50 D	191.914,21 C
07/05/2025	071355	PAG BOLETO	80,00 D	191.834,21 C
07/05/2025	681514	ENVIO TED	8.675,16 D	183.159,05 C
07/05/2025	694061	ENVIO TED	10.849,92 D	172.309,13 C
07/05/2025	680861	ENVIO TED	6.757,20 D	165.551,93 C
07/05/2025	682427	ENVIO TED	40.120,88 D	125.431,05 C
07/05/2025	682405	ENVIO TED	4.035,55 D	121.395,50 C
07/05/2025	682435	ENVIO TED	2.265,54 D	119.129,96 C
07/05/2025	686971	ENVIO TED	9.405,00 D	109.724,96 C
07/05/2025	692109	ENVIO TED	13.536,70 D	96.188,26 C
07/05/2025	692242	ENVIO TED	15.000,00 D	81.188,26 C
07/05/2025	687957	ENVIO TED	8.373,00 D	72.815,26 C
07/05/2025	539091	ENVIO TED	825,00 D	71.990,26 C
07/05/2025	694023	ENVIO TED	5.915,00 D	66.075,26 C

07/05/2025	539116	ENVIO TED	340,00 D	65.735,26 C
07/05/2025	539189	ENVIO TED	3.600,00 D	62.135,26 C
07/05/2025	687877	ENVIO TED	12.491,66 D	49.643,60 C
07/05/2025	682453	ENVIO TED	11.810,76 D	37.832,84 C
07/05/2025	682459	ENVIO TED	6.103,08 D	31.729,76 C
07/05/2025	539149	ENVIO TED	22.362,90 D	9.366,86 C
07/05/2025	694009	ENVIO TED	9.000,00 D	366,86 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	366,86 C
08/05/2025	000425	RG CDB 95	276.000,00 C	276.366,86 C
08/05/2025	912057	ENVIO TED	70.000,00 D	206.366,86 C
08/05/2025	081130	PAG BOLETO	6.900,50 D	199.466,36 C
08/05/2025	081130	PAG BOLETO	234,80 D	199.231,56 C
08/05/2025	081130	PAG BOLETO	1.612,00 D	197.619,56 C
08/05/2025	081130	PAG BOLETO	4.110,90 D	193.508,66 C
08/05/2025	081130	PAG BOLETO	15.236,45 D	178.272,21 C
08/05/2025	081130	PAG BOLETO	3.960,00 D	174.312,21 C
08/05/2025	072798	ENVIO TED	22.524,00 D	151.788,21 C
08/05/2025	076396	ENVIO TED	43.405,62 D	108.382,59 C
08/05/2025	074590	ENVIO TED	3.770,00 D	104.612,59 C
08/05/2025	074622	ENVIO TED	14.820,00 D	89.792,59 C
08/05/2025	076360	ENVIO TED	11.731,25 D	78.061,34 C
08/05/2025	063938	ENVIO TED	11.937,72 D	66.123,62 C
08/05/2025	070325	ENVIO TED	6.500,00 D	59.623,62 C
08/05/2025	076070	ENVIO TED	14.312,12 D	45.311,50 C
08/05/2025	072681	ENVIO TED	19.520,80 D	25.790,70 C
08/05/2025	072833	ENVIO TED	9.840,00 D	15.950,70 C
08/05/2025	074784	ENVIO TED	11.087,00 D	4.863,70 C
08/05/2025	074833	ENVIO TED	4.054,32 D	809,38 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	809,38 C
09/05/2025	000775	RG CDB 95	238.000,00 C	238.809,38 C
09/05/2025	844806	ENVIO TED	15.000,00 D	223.809,38 C
09/05/2025	091235	PAG BOLETO	27.444,58 D	196.364,80 C
09/05/2025	091235	PAG BOLETO	1.884,90 D	194.479,90 C
09/05/2025	091235	PAG BOLETO	960,00 D	193.519,90 C
09/05/2025	091235	PAG BOLETO	556,00 D	192.963,90 C
09/05/2025	075492	ENVIO TED	10.710,49 D	182.253,41 C
09/05/2025	072360	ENVIO TED	19.912,68 D	162.340,73 C
09/05/2025	072377	ENVIO TED	15.273,97 D	147.066,76 C

09/05/2025	072348	ENVIO TED	15.203,70 D	131.863,06 C
09/05/2025	912463	ENVIO TED	3.378,60 D	128.484,46 C
09/05/2025	075712	ENVIO TED	11.262,00 D	117.222,46 C
09/05/2025	909882	ENVIO TED	5.000,00 D	112.222,46 C
09/05/2025	070820	ENVIO TED	19.537,69 D	92.684,77 C
09/05/2025	072284	ENVIO TED	36.755,41 D	55.929,36 C
09/05/2025	914040	ENVIO TED	950,00 D	54.979,36 C
09/05/2025	072338	ENVIO TED	8.300,00 D	46.679,36 C
09/05/2025	077026	ENVIO TED	1.576,68 D	45.102,68 C
09/05/2025	071811	ENVIO TED	2.759,19 D	42.343,49 C
09/05/2025	072326	ENVIO TED	13.528,29 D	28.815,20 C
09/05/2025	072385	ENVIO TED	14.325,29 D	14.489,91 C
09/05/2025	072394	ENVIO TED	12.580,20 D	1.909,71 C
09/05/2025	901619	ENVIO TED	1.000,00 D	909,71 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	909,71 C
12/05/2025	000719	RG CDB 95	150.000,00 C	150.909,71 C
12/05/2025	121125	PAG BOLETO	349,50 D	150.560,21 C
12/05/2025	121125	PAG BOLETO	10.000,00 D	140.560,21 C
12/05/2025	121125	PAG BOLETO	5.161,75 D	135.398,46 C
12/05/2025	121125	PAG BOLETO	1.216,00 D	134.182,46 C
12/05/2025	121125	PAG BOLETO	330,00 D	133.852,46 C
12/05/2025	121125	PAG BOLETO	401,42 D	133.451,04 C
12/05/2025	596887	ENVIO TED	16.423,75 D	117.027,29 C
12/05/2025	604109	ENVIO TED	44.642,57 D	72.384,72 C
12/05/2025	594516	ENVIO TED	6.100,25 D	66.284,47 C
12/05/2025	473015	ENVIO TED	268,00 D	66.016,47 C
12/05/2025	465994	ENVIO TED	716,00 D	65.300,47 C
12/05/2025	594501	ENVIO TED	14.909,72 D	50.390,75 C
12/05/2025	473040	ENVIO TED	1.375,00 D	49.015,75 C
12/05/2025	604116	ENVIO TED	8.671,74 D	40.344,01 C
12/05/2025	604123	ENVIO TED	23.912,98 D	16.431,03 C
12/05/2025	604101	ENVIO TED	2.997,01 D	13.434,02 C
12/05/2025	594533	ENVIO TED	5.270,00 D	8.164,02 C
12/05/2025	121130	ENVIO TEV	7.300,00 D	864,02 C
12/05/2025	193184	ENVIO TED	520,00 D	344,02 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	344,02 C
13/05/2025	000831	RG CDB 95	83.000,00 C	83.344,02 C
13/05/2025	033819	ENVIO TED	8.000,00 D	75.344,02 C

13/05/2025	131425	PAG BOLETO	2.974,71 D	72.369,31 C
13/05/2025	131425	PAG BOLETO	284,85 D	72.084,46 C
13/05/2025	163860	ENVIO TED	35.137,44 D	36.947,02 C
13/05/2025	163872	ENVIO TED	30.754,83 D	6.192,19 C
13/05/2025	163845	ENVIO TED	5.010,00 D	1.182,19 C
13/05/2025	163895	ENVIO TED	800,00 D	382,19 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	382,19 C
14/05/2025	000571	RG CDB 95	336.000,00 C	336.382,19 C
14/05/2025	886659	ENVIO TED	20.000,00 D	316.382,19 C
14/05/2025	141250	PAG BOLETO	12.000,00 D	304.382,19 C
14/05/2025	141250	PAG BOLETO	1.521,00 D	302.861,19 C
14/05/2025	141250	PAG BOLETO	4.141,00 D	298.720,19 C
14/05/2025	141250	PAG BOLETO	157,80 D	298.562,39 C
14/05/2025	141250	PAG BOLETO	8.240,56 D	290.321,83 C
14/05/2025	141250	PAG BOLETO	5.370,00 D	284.951,83 C
14/05/2025	141250	PAG BOLETO	2.562,00 D	282.389,83 C
14/05/2025	008735	ENVIO TED	7.789,55 D	274.600,28 C
14/05/2025	011730	ENVIO TED	6.150,00 D	268.450,28 C
14/05/2025	011793	ENVIO TED	8.821,90 D	259.628,38 C
14/05/2025	011632	ENVIO TED	5.748,00 D	253.880,38 C
14/05/2025	011812	ENVIO TED	42.314,00 D	211.566,38 C
14/05/2025	141315	ENVIO TEV	55.421,47 D	156.144,91 C
14/05/2025	011779	ENVIO TED	6.569,50 D	149.575,41 C
14/05/2025	008708	ENVIO TED	23.096,48 D	126.478,93 C
14/05/2025	141315	ENVIO TEV	125.578,63 D	900,30 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	900,30 C
15/05/2025	001009	RG CDB 95	208.000,00 C	208.900,30 C
15/05/2025	082693	ENVIO TED	91.000,00 D	117.900,30 C
15/05/2025	151410	PAG BOLETO	7.767,25 D	110.133,05 C
15/05/2025	239412	ENVIO TED	10.264,84 D	99.868,21 C
15/05/2025	242276	ENVIO TED	3.378,60 D	96.489,61 C
15/05/2025	240626	ENVIO TED	476,75 D	96.012,86 C
15/05/2025	242208	ENVIO TED	25.500,00 D	70.512,86 C
15/05/2025	242180	ENVIO TED	3.190,90 D	67.321,96 C
15/05/2025	236831	ENVIO TED	19.051,55 D	48.270,41 C
15/05/2025	239393	ENVIO TED	22.458,30 D	25.812,11 C
15/05/2025	242068	ENVIO TED	15.273,97 D	10.538,14 C
15/05/2025	242229	ENVIO TED	8.000,00 D	2.538,14 C

15/05/2025	151415	PAG FONE	357,72 D	2.180,42 C
15/05/2025	242208	DEV. TED	25.500,00 C	27.680,42 C
15/05/2025	151428	PAG BOLETO	1.900,00 D	25.780,42 C
15/05/2025	357590	ENVIO TED	25.500,00 D	280,42 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	280,42 C
16/05/2025	115167	CX PROGRAM	3.025.200,00 C	3.025.480,42 C
16/05/2025	161200	PAG BOLETO	2.790,00 D	3.022.690,42 C
16/05/2025	161200	PAG BOLETO	4.740,00 D	3.017.950,42 C
16/05/2025	161200	PAG BOLETO	2.800,00 D	3.015.150,42 C
16/05/2025	161200	PAG BOLETO	14.640,00 D	3.000.510,42 C
16/05/2025	161200	PAG BOLETO	455,00 D	3.000.055,42 C
16/05/2025	161215	PAG BOLETO	4.100,00 D	2.995.955,42 C
16/05/2025	541822	ENVIO TED	1.698,33 D	2.994.257,09 C
16/05/2025	541831	ENVIO TED	30.449,00 D	2.963.808,09 C
16/05/2025	541829	ENVIO TED	5.000,00 D	2.958.808,09 C
16/05/2025	541825	ENVIO TED	21.400,00 D	2.937.408,09 C
16/05/2025	561133	ENVIO TED	18.900,00 D	2.918.508,09 C
16/05/2025	161215	PG LUZ/GAS	740,11 D	2.917.767,98 C
16/05/2025	161601	CRED TEV	10.477.700,00 C	13.395.467,98 C
16/05/2025	000675	AP CDB 95	13.395.000,00 D	467,98 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	467,98 C
19/05/2025	000879	RG CDB 95	105.000,00 C	105.467,98 C
19/05/2025	191210	PAG BOLETO	19.187,88 D	86.280,10 C
19/05/2025	191210	PAG BOLETO	361,55 D	85.918,55 C
19/05/2025	191210	PAG BOLETO	21.000,00 D	64.918,55 C
19/05/2025	191210	PAG BOLETO	1.900,00 D	63.018,55 C
19/05/2025	191210	PAG BOLETO	5.905,20 D	57.113,35 C
19/05/2025	191210	PAG BOLETO	972,31 D	56.141,04 C
19/05/2025	191210	PAG BOLETO	1.911,63 D	54.229,41 C
19/05/2025	661444	ENVIO TED	41.400,00 D	12.829,41 C
19/05/2025	661475	ENVIO TED	8.854,00 D	3.975,41 C
19/05/2025	663018	ENVIO TED	1.114,16 D	2.861,25 C
19/05/2025	654361	ENVIO TED	2.346,25 D	515,00 C
19/05/2025	105515	ENVIO TED	458,00 D	57,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	57,00 C
20/05/2025	001464	RG CDB 95	618.506,15 C	618.563,15 C
20/05/2025	001469	RG CDB 95	1.591.000,00 C	2.209.563,15 C
20/05/2025	443819	ENVIO TED	2.123.000,00 D	86.563,15 C

20/05/2025	201405	PAG BOLETO	19.129,48 D	67.433,67 C
20/05/2025	201405	PAG BOLETO	1.000,00 D	66.433,67 C
20/05/2025	201405	PAG BOLETO	10.345,53 D	56.088,14 C
20/05/2025	201405	PAG BOLETO	4.215,26 D	51.872,88 C
20/05/2025	201405	PAG BOLETO	660,00 D	51.212,88 C
20/05/2025	509731	ENVIO TED	17.080,70 D	34.132,18 C
20/05/2025	509750	ENVIO TED	30.454,32 D	3.677,86 C
20/05/2025	515167	ENVIO TED	151,78 D	3.526,08 C
20/05/2025	509710	ENVIO TED	2.500,00 D	1.026,08 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.026,08 C
21/05/2025	000448	RG CDB 95	7.000,00 C	8.026,08 C
21/05/2025	312468	ENVIO TED	716,00 D	7.310,08 C
21/05/2025	309507	ENVIO TED	458,00 D	6.852,08 C
21/05/2025	315151	ENVIO TED	229,00 D	6.623,08 C
21/05/2025	309522	ENVIO TED	840,00 D	5.783,08 C
21/05/2025	316027	ENVIO TED	436,32 D	5.346,76 C
21/05/2025	309545	ENVIO TED	160,00 D	5.186,76 C
21/05/2025	004293	DEB AUTOR	2.517,89 D	2.668,87 C
21/05/2025	004293	DEB AUTOR	2.517,89 D	150,98 C
22/05/2025	000566	RG CDB 95	48.000,00 C	48.150,98 C
22/05/2025	545093	ENVIO TED	35.000,00 D	13.150,98 C
22/05/2025	659573	ENVIO TED	5.000,00 D	8.150,98 C
22/05/2025	660209	ENVIO TED	370,70 D	7.780,28 C
22/05/2025	660218	ENVIO TED	122,60 D	7.657,68 C
22/05/2025	660187	ENVIO TED	2.500,00 D	5.157,68 C
22/05/2025	221245	PAG BOLETO	2.838,00 D	2.319,68 C
22/05/2025	221245	PAG BOLETO	222,00 D	2.097,68 C
22/05/2025	221245	PAG BOLETO	1.900,00 D	197,68 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	197,68 C
23/05/2025	000916	RG CDB 95	55.000,00 C	55.197,68 C
23/05/2025	231400	PAG BOLETO	204,02 D	54.993,66 C
23/05/2025	231400	PAG BOLETO	817,80 D	54.175,86 C
23/05/2025	927944	ENVIO TED	280,00 D	53.895,86 C
23/05/2025	922802	ENVIO TED	916,00 D	52.979,86 C
23/05/2025	922797	ENVIO TED	179,00 D	52.800,86 C
23/05/2025	922753	ENVIO TED	3.440,00 D	49.360,86 C
23/05/2025	918542	ENVIO TED	10.800,00 D	38.560,86 C
23/05/2025	922780	ENVIO TED	205,00 D	38.355,86 C

23/05/2025	922807	ENVIO TED	7.860,00 D	30.495,86 C
23/05/2025	922758	ENVIO TED	29.860,00 D	635,86 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	635,86 C
26/05/2025	000876	RG CDB 95	961.000,00 C	961.635,86 C
26/05/2025	261235	PAG BOLETO	186,98 D	961.448,88 C
26/05/2025	261235	PAG BOLETO	3.000,00 D	958.448,88 C
26/05/2025	824534	ENVIO TED	3.025,00 D	955.423,88 C
26/05/2025	815978	ENVIO TED	2.200,00 D	953.223,88 C
26/05/2025	815985	ENVIO TED	952.394,99 D	828,89 C
26/05/2025	261505	PAG BOLETO	303,20 D	525,69 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	525,69 C
28/05/2025	000854	RG CDB 95	8.000,00 C	8.525,69 C
28/05/2025	281455	PAG BOLETO	583,44 D	7.942,25 C
28/05/2025	281455	PAG BOLETO	4.250,69 D	3.691,56 C
28/05/2025	720084	ENVIO TED	820,00 D	2.871,56 C
28/05/2025	720198	ENVIO TED	2.052,50 D	819,06 C
28/05/2025	718229	ENVIO TED	640,00 D	179,06 C
28/05/2025	720084	DEV. TED	820,00 C	999,06 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	999,06 C
29/05/2025	000681	RG CDB 95	4.441.000,00 C	4.441.999,06 C
29/05/2025	011103	ENVIO TED	4.407.000,00 D	34.999,06 C
29/05/2025	291305	PAG BOLETO	950,00 D	34.049,06 C
29/05/2025	291305	PAG BOLETO	2.815,50 D	31.233,56 C
29/05/2025	291305	PAG BOLETO	5.586,00 D	25.647,56 C
29/05/2025	291305	PAG BOLETO	2.530,00 D	23.117,56 C
29/05/2025	291305	PAG BOLETO	3.090,15 D	20.027,41 C
29/05/2025	291305	PAG BOLETO	640,11 D	19.387,30 C
29/05/2025	191919	ENVIO TED	11.262,00 D	8.125,30 C
29/05/2025	191897	ENVIO TED	703,88 D	7.421,42 C
29/05/2025	192906	ENVIO TED	7.057,82 D	363,60 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	363,60 C
30/05/2025	000723	RG CDB 95	70.000,00 C	70.363,60 C
30/05/2025	082380	ENVIO TED	48.000,00 D	22.363,60 C
30/05/2025	171735	ENVIO TED	1.500,00 D	20.863,60 C
30/05/2025	171756	ENVIO TED	18.420,00 D	2.443,60 C
30/05/2025	301145	PAG BOLETO	95,00 D	2.348,60 C
30/05/2025	301145	PAG BOLETO	1.456,00 D	892,60 C
30/05/2025	000805	RG CDB 95	9.000,00 C	9.892,60 C

30/05/2025	468494	ENVIO TED	8.790,00 D	1.102,60 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.102,60 C
02/06/2025	000932	RG CDB 95	1.111.000,00 C	1.112.102,60 C
02/06/2025	021210	PAG BOLETO	117,80 D	1.111.984,80 C
02/06/2025	021210	PAG BOLETO	1.516,40 D	1.110.468,40 C
02/06/2025	021210	PAG BOLETO	5.899,16 D	1.104.569,24 C
02/06/2025	118272	ENVIO TED	15.787,45 D	1.088.781,79 C
02/06/2025	112794	ENVIO TED	24.025,60 D	1.064.756,19 C
02/06/2025	112991	ENVIO TED	4.504,80 D	1.060.251,39 C
02/06/2025	116431	ENVIO TED	15.766,80 D	1.044.484,59 C
02/06/2025	120258	ENVIO TED	1.266,97 D	1.043.217,62 C
02/06/2025	112869	ENVIO TED	2.980,00 D	1.040.237,62 C
02/06/2025	116521	ENVIO TED	15.773,20 D	1.024.464,42 C
02/06/2025	122058	ENVIO TED	2.752,00 D	1.021.712,42 C
02/06/2025	122068	ENVIO TED	3.125,00 D	1.018.587,42 C
02/06/2025	116360	ENVIO TED	17.343,48 D	1.001.243,94 C
02/06/2025	116376	ENVIO TED	16.442,52 D	984.801,42 C
02/06/2025	112696	ENVIO TED	11.262,00 D	973.539,42 C
02/06/2025	115787	ENVIO TED	16.054,91 D	957.484,51 C
02/06/2025	117048	ENVIO TED	12.219,27 D	945.265,24 C
02/06/2025	120154	ENVIO TED	52.086,75 D	893.178,49 C
02/06/2025	115819	ENVIO TED	38.853,90 D	854.324,59 C
02/06/2025	118534	ENVIO TED	27.105,20 D	827.219,39 C
02/06/2025	112832	ENVIO TED	8.876,00 D	818.343,39 C
02/06/2025	112842	ENVIO TED	6.000,00 D	812.343,39 C
02/06/2025	122008	ENVIO TED	9.659,99 D	802.683,40 C
02/06/2025	116551	ENVIO TED	14.546,75 D	788.136,65 C
02/06/2025	116564	ENVIO TED	20.487,45 D	767.649,20 C
02/06/2025	971059	ENVIO TED	20.900,00 D	746.749,20 C
02/06/2025	971085	ENVIO TED	490.842,80 D	255.906,40 C
02/06/2025	971120	ENVIO TED	17.700,00 D	238.206,40 C
02/06/2025	969133	ENVIO TED	1.375,00 D	236.831,40 C
02/06/2025	971135	ENVIO TED	38.400,00 D	198.431,40 C
02/06/2025	112806	ENVIO TED	8.446,50 D	189.984,90 C
02/06/2025	115963	ENVIO TED	9.685,32 D	180.299,58 C
02/06/2025	121011	ENVIO TED	25.940,14 D	154.359,44 C
02/06/2025	116397	ENVIO TED	29.944,00 D	124.415,44 C
02/06/2025	104660	ENVIO TED	2.000,00 D	122.415,44 C

02/06/2025	120281	ENVIO TED	11.078,61 D	111.336,83 C
02/06/2025	112973	ENVIO TED	2.350,94 D	108.985,89 C
02/06/2025	112984	ENVIO TED	24.719,34 D	84.266,55 C
02/06/2025	116422	ENVIO TED	12.240,00 D	72.026,55 C
02/06/2025	122021	ENVIO TED	2.624,00 D	69.402,55 C
02/06/2025	118519	ENVIO TED	15.400,00 D	54.002,55 C
02/06/2025	122101	ENVIO TED	5.818,00 D	48.184,55 C
02/06/2025	021230	PAG AGUA	169,81 D	48.014,74 C
02/06/2025	021230	ENVIO TEV	22.998,88 D	25.015,86 C
02/06/2025	021230	ENVIO TEV	24.870,25 D	145,61 C
02/06/2025	001067	RG CDB 95	1.000,00 C	1.145,61 C
02/06/2025	021245	ENVIO PIX	471,17 D	674,44 C
02/06/2025	000237	CRED TED	16.442,52 C	17.116,96 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.116,96 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 MAIO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/05/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 6.232.042,91	Rend Bruto Acumulado 33.697,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 33.697,58	Saldo Líquido em 30/05/2025 6.265.740,49
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20250414 000671			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/04/2025	Data Vencimento 15/03/2030	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 30/04/2025 4.991.081,84
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/05/2025 0,00

Nº Nota 20250516 000675			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/05/2025	Data Vencimento 18/04/2030	Valor Base 6.232.042,91	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 33.697,58	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 33.697,58	Saldo em 30/04/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,5407 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,5407 %	Saldo em 30/05/2025 6.265.740,49

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/05/2025	20250414 000671	20250505 001939	R\$ 2.186.261,68	R\$ 13.738,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200.000,00
06/05/2025	20250414 000671	20250506 001042	R\$ 48.668,59	R\$ 331,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.000,00
07/05/2025	20250414 000671	20250507 001054	R\$ 736.100,64	R\$ 5.399,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 741.500,00
08/05/2025	20250414 000671	20250508 000425	R\$ 273.847,26	R\$ 2.152,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276.000,00
09/05/2025	20250414 000671	20250509 000775	R\$ 236.016,35	R\$ 1.983,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238.000,00
12/05/2025	20250414 000671	20250512 000719	R\$ 148.669,60	R\$ 1.330,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
13/05/2025	20250414 000671	20250513 000831	R\$ 82.219,49	R\$ 780,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.000,00
14/05/2025	20250414 000671	20250514 000571	R\$ 332.660,94	R\$ 3.339,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336.000,00
15/05/2025	20250414 000671	20250515 001009	R\$ 205.821,94	R\$ 2.178,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.000,00
19/05/2025	20250414 000671	20250519 000879	R\$ 103.788,50	R\$ 1.211,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês MAIO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/05/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2025 6.232.042,91	Rend Bruto Acumulado 33.697,58	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 33.697,58	Saldo Líquido em 30/05/2025 6.265.740,49
---	--	-------------------------------	--	--

20/05/2025	20250414 000671	20250520 001464	R\$ 611.040,19	R\$ 7.465,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 618.506,15
20/05/2025	20250516 000675	20250520 001469	R\$ 1.589.285,00	R\$ 1.715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.591.000,00
21/05/2025	20250516 000675	20250521 000448	R\$ 6.988,68	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
22/05/2025	20250516 000675	20250522 000566	R\$ 47.896,57	R\$ 103,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
23/05/2025	20250516 000675	20250523 000916	R\$ 54.851,90	R\$ 148,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
26/05/2025	20250516 000675	20250526 000876	R\$ 957.895,66	R\$ 3.104,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961.000,00
28/05/2025	20250516 000675	20250528 000854	R\$ 7.965,56	R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
29/05/2025	20250516 000675	20250529 000681	R\$ 4.419.498,60	R\$ 21.501,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.441.000,00
30/05/2025	20250516 000675	20250530 000723	R\$ 69.623,53	R\$ 376,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
30/05/2025	20250516 000675	20250530 000805	R\$ 8.951,59	R\$ 48,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
Total			R\$ 12.128.052,27	R\$ 66.953,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.195.006,15

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 **Maio de 2025** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 31 de maio de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro