

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**MÊS: JUNHO / 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 **Junho 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 junho de 2025.

**THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS**

Diretora Presidente

**RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA**

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11.635-154

Email: [santacasa-ilhabela@hotmail.com](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com) / [financeiro@santacasailhabela.org.br](mailto:financeiro@santacasailhabela.org.br)

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766

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

**COMPETÊNCIA:** jun/25

**BALANCETE**

| <b>1. RECEITA</b>    |                                                                |                      | <b>2. DESPESA</b>   |                                                        |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.1</b>           | <b>Receita Total<sup>*1</sup></b>                              | <b>19.698.282,38</b> | <b>2.1</b>          | <b>Despesa Total<sup>*2</sup></b>                      | <b>5.310.889,79</b> |
| <b>1.1.1</b>         | <b>Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior</b> | <b>19.669.743,09</b> | <b>2.1.1</b>        | <b>Despesa Operacional</b>                             | <b>5.310.889,79</b> |
|                      | Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>                        | <b>13.402.900,00</b> | 2.1.1.1             | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões                    | 268.351,78          |
|                      | <b>Saldo Anterior Total</b>                                    | <b>6.266.843,09</b>  | 2.1.1.2             | Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS  | 2.571,17            |
|                      | 692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 1.102,60             | 2.1.1.3             | Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica | 568.167,40          |
|                      | APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0                       | 6.265.740,49         | 2.1.1.4             | Serviços de Terceiros                                  | 101.435,34          |
|                      | APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0                          | -                    | 2.1.1.5             | Serviços Médicos                                       | 2.864.944,63        |
|                      |                                                                |                      | 2.1.1.6             | Serviços Médicos Externos                              | -                   |
| <b>1.1.2</b>         | <b>Receita Não Operacional</b>                                 | <b>28.539,29</b>     | 2.1.1.7             | Laboratório Externo                                    | 1.008.550,67        |
|                      | Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0          | 28.539,29            | 2.1.1.8             | Serviços de Manutenção                                 | 54.435,80           |
|                      | Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0         | -                    | 2.1.1.9             | Gases Medicinais - MAT/MED                             | 24.400,20           |
|                      |                                                                |                      | 2.1.1.10            | Materiais Hospitalares - MAT/MED                       | 199.191,67          |
|                      |                                                                |                      | 2.1.1.11            | Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO           | 6.103,65            |
|                      |                                                                |                      | 2.1.1.12            | Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO  | 510,00              |
|                      |                                                                |                      | 2.1.1.13            | Telefonia                                              | 605,36              |
|                      |                                                                |                      | 2.1.1.14            | Água e Esgoto                                          | 169,81              |
|                      |                                                                |                      | 2.1.1.15            | Energia Elétrica                                       | 713,48              |
|                      |                                                                |                      | 2.1.1.16            | Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp                  | 183.300,00          |
|                      |                                                                |                      | 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  | 27.438,83           |
|                      |                                                                |                      | 2.1.1.21            | Patrimônio/Bens de pequeno valor                       | -                   |
|                      |                                                                |                      | <b>2.1.2</b>        | <b>Despesa Não Operacional</b>                         | <b>-</b>            |
|                      |                                                                |                      | 2.1.2.1             | Financeiras                                            | -                   |
|                      |                                                                |                      | 2.1.2.2             | Investimentos                                          | -                   |
| <b>TOTAL</b>         |                                                                |                      | <b>TOTAL</b>        |                                                        |                     |
| <b>19.698.282,38</b> |                                                                |                      | <b>5.310.889,79</b> |                                                        |                     |

\*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

\*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Junho de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente  
SCMI

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jun/25

## RELATÓRIO SINTÉTICO

| ECONÔMICO                     |                                | FINANCEIRO                                                 |                      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.1 Receita</b>            | <b>19.698.282,38</b>           | <b>1. Saldo Anterior Total</b>                             | <b>6.266.843,09</b>  |
| 1.1.1 Receita Operacional     | 19.669.743,09                  | 692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 1.102,60             |
| 1.1.2 Receita Não Operacional | 28.539,29                      | APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0                   | 6.265.740,49         |
|                               |                                | APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0                      | -                    |
|                               |                                | <b>1.1 Total C/c 692-0</b>                                 | <b>6.266.843,09</b>  |
| <b>2.1 Despesa</b>            | <b>5.310.889,79</b>            |                                                            |                      |
| 2.1.1 Despesa Operacional     | 5.310.889,79                   |                                                            |                      |
| 2.1.2 Despesa Não Operacional | -                              |                                                            |                      |
|                               | -                              |                                                            |                      |
| <b>R</b>                      | <b>VERDADEIRO</b>              | <b>2. Movimentação Financeira</b>                          | <b>877,44</b>        |
| <b>D</b>                      | <b>VERDADEIRO</b>              | (+) Repasse Municipal                                      | 13.402.900,00        |
|                               |                                | (+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.       | -                    |
|                               |                                | (+) Resgate Automatico FIC giro                            | -                    |
|                               |                                | (+) Recebimentos - Doações                                 | -                    |
|                               |                                | (+) Saldo inicial Conta Corrente                           | 1.102,60             |
|                               |                                | (+) Reembolso Fundo Rotativo                               | -                    |
|                               |                                | (+) Resgate da Conta Aplicação                             | -                    |
|                               |                                | (+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0          | 10.058.303,57        |
|                               |                                | (+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0          | -                    |
|                               |                                | (+) Transferências                                         | 3.371.461,06         |
|                               |                                | (-) Pagamentos em Cheque                                   | -                    |
|                               |                                | (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.          | 5.310.889,79         |
|                               |                                | (-) Tarifa Bancária                                        | -                    |
|                               |                                | (-) Bloqueio Judicial                                      | -                    |
|                               |                                | (-) Outras Saídas                                          | -                    |
|                               |                                | (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas                     | -                    |
|                               |                                | (-) Caixa                                                  | -                    |
|                               |                                | (-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3       | 10.322.000,00        |
|                               |                                | (-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6       | -                    |
|                               |                                | (-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 692-0 | -                    |
|                               |                                | (-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0    | 11.200.000,00        |
|                               |                                | (-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples    | -                    |
|                               |                                | (-) Estorno a Receber                                      | -                    |
|                               |                                | <b>3. Saldo Final</b>                                      | <b>7.473.739,39</b>  |
|                               |                                | 692-0 CEF (Conta Corrente)                                 | 877,44               |
|                               |                                | APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0                      | -                    |
|                               |                                | APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL                             | 7.472.861,95         |
| <b>RESUMO FINANCEIRO</b>      |                                |                                                            |                      |
| Banco Movimento + Caixa       | Saldo Anterior + Resg.FIC Giro | Recebimentos + Resgate CDB                                 | Pagamentos + Transf. |
|                               | 1.102,60                       | 26.832.664,63                                              | 26.832.889,79        |
|                               |                                |                                                            | 877,44               |
|                               |                                | <b>TOTAL C/C CEF</b>                                       | <b>877,44</b>        |
|                               |                                | APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0                      | -                    |
|                               |                                | APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL                             | 7.472.861,95         |
|                               |                                | <b>SALDO FINAL 31/10/2022</b>                              | <b>7.473.739,39</b>  |

Ilhabela 30 de Junho 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: jun/25

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1     | Subvenção Social - Despesas Operacionais               | Competência | Data Emissão | Documento | Valor      |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões                    |             |              |           | 268.351,78 |
|         | EMPRESTIMO CONSIGNADO                                  | jun/25      | 03/06/2025   |           | 268.351,78 |
| 2.1.1.2 | Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS  |             |              |           | 2.571,17   |
|         | AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121    | jun/25      | 10/06/2025   |           | 1.000,00   |
|         | DARF                                                   | jun/25      | 30/06/2025   |           | 1.100,00   |
|         | DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS - DGFIN                    | jun/25      | 02/06/2025   |           | 471,17     |
| 2.1.1.3 | Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica |             |              |           | 568.167,40 |
|         | CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO               | jun/25      | 01/06/2025   |           | 490.842,80 |
|         | Vale Transporte                                        |             |              |           | 25.578,60  |
|         | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA                             | jun/25      | 30/05/2025   |           | 18.589,20  |
|         | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A                   | jun/25      | 26/06/2025   |           | 5.350,80   |
|         | SANCETUR                                               | jun/25      | 27/06/2025   |           | 1.424,00   |
|         | SANCETUR                                               | jun/25      | 27/06/2025   |           | 214,60     |
|         | OUTROS                                                 |             |              |           | -          |
|         | CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE  |             |              |           | -          |
|         | REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                   |             |              |           | 51.746,00  |
|         | DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA                            | jun/25      | 04/06/2025   |           | 15.300,00  |
|         | COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA                       | jun/25      | 10/05/2025   |           | 2.340,00   |
|         | 60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA                 | jun/25      | 10/06/2025   |           | 7.650,00   |
|         | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES 33372298               | jun/25      | 12/06/2025   |           | 5.636,00   |
|         | DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA                            | jun/25      | 17/06/2025   |           | 14.670,00  |
|         | 60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA                 | jun/25      | 18/06/2025   |           | 6.150,00   |
| 2.1.1.4 | Serviços de Terceiros                                  |             |              |           | 101.435,34 |
|         | Software e Visita Técnica                              |             |              |           | 37.919,87  |
|         | DNMV SISTEMAS LTDA                                     | jun/25      | 02/05/2025   |           | 1.516,40   |
|         | HOSPIDATA S S LTDA EPP                                 | jun/25      | 02/05/2025   |           | 5.899,16   |
|         | COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA               | jun/25      | 03/06/2025   |           | 397,00     |
|         | TELECARDIO CENTRO E T LTDA                             | jun/25      | 02/06/2025   |           | 5.161,75   |
|         | NEPHROSYS S E M C LTDA                                 | jun/25      | 20/05/2025   |           | 1.521,00   |
|         | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO                         | jun/25      | 13/06/2025   |           | 7.984,94   |
|         | HUGHES TELECOM DO BR                                   | jun/25      | 30/05/2025   |           | 357,72     |
|         | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A                  | jun/25      | 01/06/2025   |           | 199,90     |
|         | REP RELOGIOS                                           | jun/25      | 02/06/2025   |           | 1.911,63   |
|         | IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA              | jun/25      | 06/06/2025   |           | 5.884,48   |
|         | VINICIUS DE MORAES                                     | jun/25      | 26/06/2025   |           | 384,44     |
|         | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA                           | jun/25      | 16/06/2025   |           | 640,11     |
|         | OMIEXPERIENCE LTDA                                     | jun/25      | 14/06/2025   |           | 3.090,15   |
|         | GTESTE TECNOLOGIA LTDA                                 | jun/25      | 02/06/2025   |           | 2.971,19   |
|         | Monitoramento                                          |             |              |           | -          |
|         | Jurídico                                               |             |              |           | 7.900,00   |
|         | NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A               | jun/25      | 04/06/2025   |           | 7.900,00   |
|         | Contábil                                               |             |              |           | 25.823,17  |
|         | DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ                      | jun/25      | 03/06/2025   |           | 25.823,17  |
|         | Medicina do trabalho                                   |             |              |           | 7.700,00   |
|         | AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA                   | jun/25      | 30/05/2025   |           | 7.700,00   |
|         | Assessoria / Controladoria / Auditoria                 |             |              |           | 8.000,00   |
|         | IGOR SANCHES DE OLIVEIRA                               | jun/25      | 02/06/2025   |           | 5.000,00   |
|         | AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL                | jun/25      | 02/06/2025   |           | 3.000,00   |
|         | Outros Serviços de Terceiros                           |             |              |           | 11.378,60  |
|         | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880                 | jun/25      | 04/06/2025   |           | 1.650,00   |
|         | ASSOCIACAO PADDLE CLUB                                 | jun/25      | 05/06/2025   |           | 3.378,60   |
|         | FERNANDA CASTILHO RODRIGUES                            | jun/25      | 05/06/2025   |           | 3.600,00   |
|         | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880                 | jun/25      | 16/01/25     |           | 2.750,00   |
|         | PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES       |             |              |           | 2.713,70   |
|         | REAL LOC LOCACOES E EVENTOS LTDA                       | jun/25      | 06/06/2025   |           | 960,00     |
|         | EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA                    | jun/25      | 09/06/2025   |           | 458,00     |
|         | NNF RESTAURANTES LTDA                                  | jun/25      | 12/06/2025   |           | 379,70     |
|         | EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA                    | jun/25      | 24/06/2025   |           | 916,00     |

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

COMPETÊNCIA:

jun/25

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1     | Subvenção Social - Despesas Operacionais     | Competência                | Data Emissão | Documento     | Valor        |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 2.1.1.5 | Serviços Médicos                             |                            |              |               | 2.864.944,63 |
|         | U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção       | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 189.493,53   |
|         | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 11.262,00    |
|         | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 12.219,27    |
|         | PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA          | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 52.086,75    |
|         | V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 2.000,00     |
|         | N C DROGUETTI CLINICA MEDICA                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 24.870,25    |
|         | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA            | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 16.423,75    |
|         | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 2.815,50     |
|         | FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 28.155,00    |
|         | MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 4.166,94     |
|         | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 28.774,41    |
|         | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 469,25       |
|         | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 6.250,41     |
|         | Anestesiologia Cobertura                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 145.799,60   |
|         | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 38.853,90    |
|         | SOUZA & MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 5.067,90     |
|         | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 62.691,80    |
|         | RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 5.400,00     |
|         | ANESTHESICARE SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 33.786,00    |
|         | Acupuntura                                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | -            |
|         |                                              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | -            |
|         | Clínica Médica Especialidade Geral           | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 692.352,56   |
|         | LUCIANA DE ALMEIDA LIMA                      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 15.787,45    |
|         | L.I. FIGUEIREDO                              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 2.980,00     |
|         | MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 17.343,48    |
|         | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 16.054,91    |
|         | C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 8.876,00     |
|         | VPC SERVICOS MEDICOS LTDA                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 20.487,45    |
|         | R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVICOS MEDICOS      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 25.940,14    |
|         | V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 29.944,00    |
|         | VALENTINA N D'ANGELO                         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 2.624,00     |
|         | THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 5.818,00     |
|         | N C DROGUETTI CLINICA MEDICA                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 22.998,88    |
|         | DERMED SERVICOS MEDICOS LTDA                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 902,00       |
|         | FULVIA MARTINEZ DE MORAIS                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 32.394,20    |
|         | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA            | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 37.147,71    |
|         | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA            | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 2.252,40     |
|         | FABIO MEIRELLES AGUIAR                       | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 13.783,74    |
|         | A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 37.187,12    |
|         | FABIO MEIRELLES AGUIAR                       | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 10.961,68    |
|         | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 12.528,03    |
|         | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 20.303,51    |
|         | FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 18.994,31    |
|         | OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 21.490,00    |
|         | MASS SERVICOS MEDICOS LTDA                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 13.244,00    |
|         | MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 17.280,00    |
|         | MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 1.912,00     |
|         | MEDFREIRE LTDA                               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 15.360,00    |
|         | VINICIUS FERRARI LTDA                        | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 30.470,00    |
|         | JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 29.901,00    |
|         | CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 25.805,00    |
|         | BIGRHAY LTDA                                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 30.526,58    |
|         | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 16.860,15    |
|         | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA          | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 18.807,54    |
|         | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 9.009,60     |
|         | EVANDRO DO CARMO CAMARGO                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 5.612,23     |
|         | SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA          | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 844,65       |
|         | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 12.894,00    |
|         | SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA          | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 1.126,20     |
|         | CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 18.244,44    |
|         | LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 7.704,00     |
|         | LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 6.800,00     |
|         | LUCIANA DE ALMEIDA LIMA                      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 6.306,72     |
|         | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 8.670,00     |
|         | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA      | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 4.800,00     |
|         | L RONDINA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA          | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 5.678,00     |
|         | GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 1.351,44     |
|         | BLUECLINIC LTDA                              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 26.346,00    |
|         | Clínica Médica Especialidade Dermatologia    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 26.597,09    |
|         | CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 5.255,60     |
|         | GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 21.341,49    |

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

COMPETÊNCIA:

jun/25

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais                | Competência                | Data Emissão | Documento     | Valor      |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------|
|     | <b>Clínica Médica Especialidade Cardiologia</b>         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 52.638,59  |
|     | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 36.308,69  |
|     | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 16.329,90  |
|     | <b>Clínica Médica Especialidade Pediatria</b>           | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 332.338,10 |
|     | MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 15.773,20  |
|     | MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 2.752,00   |
|     | MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 3.125,00   |
|     | CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 27.105,20  |
|     | MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA                          | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 9.659,99   |
|     | D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 9.685,32   |
|     | R T SERVICOS MEDICOS LTDA                               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 11.078,61  |
|     | R T SERVICOS MEDICOS LTDA                               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 2.350,94   |
|     | D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 24.719,34  |
|     | KANEKO PEDIATRIA LTDA                                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 21.329,85  |
|     | BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 14.391,40  |
|     | BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 13.760,00  |
|     | AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 7.059,40   |
|     | SEA SERVICOS MEDICOS LTDA                               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 32.622,82  |
|     | SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S                             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 15.744,46  |
|     | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 8.297,00   |
|     | CARLOS VIEIRA DO CARMO                                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 15.824,00  |
|     | SANDRO BELLUZZO VECCHI                                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 13.026,38  |
|     | CARLOS VIEIRA DO CARMO                                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 16.424,40  |
|     | SANDRO BELLUZZO VECCHI                                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 10.698,90  |
|     | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 13.760,00  |
|     | PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA                             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 5.083,86   |
|     | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 10.558,40  |
|     | SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S                             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 2.346,25   |
|     | PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA                          | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 21.599,77  |
|     | SASSI SERVICO DE ASSISTENCIA INFANTIL LT                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 3.561,61   |
|     | <b>Clínica Médica Especialidade Hematologia</b>         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 6.100,00   |
|     | MELO CLINICA MEDICA LTDA                                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 6.100,00   |
|     | <b>Clínica Médica Especialidade Hepatologia</b>         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 6.851,05   |
|     | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 6.851,05   |
|     | <b>Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia</b> | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 46.925,00  |
|     | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 21.960,90  |
|     | RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 24.964,10  |
|     | <b>Diretoria Técnica / Assessoria Técnica</b>           | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 37.540,00  |
|     | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 18.770,00  |
|     | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 18.770,00  |
|     | <b>Nefrologia Cobertura</b>                             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 62.256,34  |
|     | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA                            | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 4.504,80   |
|     | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA                            | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 48.201,36  |
|     | CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 9.550,18   |
|     | <b>Psicologia Cobertura</b>                             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 11.093,33  |
|     | CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI                             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 11.093,33  |
|     | <b>Psiquiatria Cobertura</b>                            | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 160.928,59 |
|     | MARCELA DO SOUTO FINK                                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 20.757,10  |
|     | MARCELA DO SOUTO FINK                                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 10.849,92  |
|     | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA                            | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 19.480,54  |
|     | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA                            | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 15.273,97  |
|     | MARCELA DO SOUTO FINK                                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 9.302,28   |
|     | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 3.000,00   |
|     | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 11.601,72  |
|     | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 6.103,08   |
|     | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA                   | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 14.918,64  |
|     | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA                            | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 11.574,86  |
|     | VPC SERVICOS MEDICOS LTDA                               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 3.818,49   |
|     | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA                       | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 12.728,31  |
|     | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA                       | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 14.027,16  |
|     | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA                       | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 7.492,52   |
|     | <b>Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medica Fetal</b> | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 211.825,23 |
|     | APSIT VIDA S/S LTDA                                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 4.504,80   |
|     | APSIT VIDA S/S LTDA                                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 15.766,80  |
|     | APSIT VIDA S/S LTDA                                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 1.266,97   |
|     | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 12.240,00  |
|     | ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 15.485,25  |
|     | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA                         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 30.060,15  |
|     | CLINICA ISIS S/S LTDA.                                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 23.481,27  |
|     | CLINICA ISIS S/S LTDA.                                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 11.262,00  |

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

COMPETÊNCIA:

jun/25

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1     | Subvenção Social - Despesas Operacionais                    | Competência                | Data Emissão | Documento     | Valor      |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------|
|         | JULIA HEYDEN BOZAR LTDA                                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 29.787,99  |
|         | A. B. DA CONCEICAO                                          | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 34.380,00  |
|         | HD PROHEALTH LTDA                                           | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 7.900,00   |
|         | A. B. DA CONCEICAO                                          | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 8.800,00   |
|         | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 16.890,00  |
|         | <b>Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura</b>           | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 303.549,07 |
|         | MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 14.546,75  |
|         | APJL SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 8.000,00   |
|         | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA                         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 38.853,90  |
|         | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 45.250,00  |
|         | HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA                               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 22.000,00  |
|         | MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA                        | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 78.130,12  |
|         | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 15.485,25  |
|         | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA                         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 2.064,70   |
|         | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 5.150,00   |
|         | PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO                            | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 10.000,00  |
|         | MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA                        | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 10.605,05  |
|         | SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA                               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 18.178,34  |
|         | CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA                        | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 9.003,61   |
|         | SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA                               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 9.244,22   |
|         | YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR                               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 17.037,13  |
|         | <b>Buco Maxilo Cobertura</b>                                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 27.300,00  |
|         | PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 22.500,00  |
|         | PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 4.800,00   |
|         | <b>Oftalmo cobertura</b>                                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 69.990,55  |
|         | CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 39.380,21  |
|         | OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 30.610,34  |
|         | <b>Neurologia Cobertura</b>                                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 35.400,00  |
|         | CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.                           | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 15.400,00  |
|         | CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.                           | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 20.000,00  |
|         | <b>Otorrinolaringologia Cobertura</b>                       | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 27.854,68  |
|         | EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 8.446,50   |
|         | EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 19.408,18  |
|         | <b>Ortopedia / Artroscopia</b>                              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 108.443,67 |
|         | DANIEL TAKASHI SAKANE                                       | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 21.116,25  |
|         | SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA                         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 41.294,00  |
|         | R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA                           | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 36.836,12  |
|         | R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA                           | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 2.627,80   |
|         | DANIEL TAKASHI SAKANE                                       | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 6.569,50   |
|         | <b>Reumatologia</b>                                         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 16.893,00  |
|         | GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 16.893,00  |
|         | <b>Endocrinologia</b>                                       | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 24.025,60  |
|         | F & O SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 24.025,60  |
|         | <b>Odontologia Hospitalar</b>                               | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | -          |
|         |                                                             | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | -          |
|         | <b>Diagnóstico por Imagem e Radiológicos</b>                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 192.108,75 |
|         | SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 71.681,25  |
|         | SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 120.427,50 |
|         | <b>Veterinários</b>                                         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 19.516,00  |
|         | JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA                         | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 7.900,00   |
|         | LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO                              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 11.616,00  |
|         | <b>Gastroenterologia</b>                                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 4.035,55   |
|         | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD                    | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 4.035,55   |
|         | <b>Outros serviços medicos</b>                              | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              | Cobertura SUS | 53.088,75  |
|         | OSWALDO NUNO GALLO                                          | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 6.000,00   |
|         | TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA                                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 7.810,00   |
|         | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 8.470,00   |
|         | SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS                                | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 5.000,00   |
|         | NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 11.731,25  |
|         | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA                     | Prov. - Anexo Hon. Médicos |              |               | 14.077,50  |
| 2.1.1.6 | <b>Serviços Médicos Externos</b>                            |                            |              |               | -          |
|         | <b>Hemocentro</b>                                           |                            |              |               | -          |
|         | <b>Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia</b> |                            |              |               | -          |

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

COMPETÊNCIA:

jun/25

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1      | Subvenção Social - Despesas Operacionais                    | Competência | Data Emissão | Documento | Valor        |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 2.1.1.7  | Laboratório Externo                                         |             |              |           | 1.008.550,67 |
|          | Laboratório                                                 |             |              |           | 10.818,22    |
|          | KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA                              | jun/25      | 23/05/2025   |           | 1.428,00     |
|          | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                              | jun/25      | 09/06/2025   |           | 160,00       |
|          | PRO RAD C E R S S LTDA                                      | jun/25      | 15/05/2025   |           | 401,42       |
|          | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                              | jun/25      | 09/06/2025   |           | 160,00       |
|          | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                              | jun/25      | 09/06/2025   |           | 160,00       |
|          | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                              | jun/25      | 09/06/2025   |           | 160,00       |
|          | GENETICA MEDICA E FORENSE LTDA                              | jun/25      | 29/05/2025   |           | 500,00       |
|          | KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA                              | jun/25      | 23/05/2025   |           | 1.756,00     |
|          | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                              | jun/25      | 12/06/2025   |           | 160,00       |
|          | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                              | jun/25      | 12/06/2025   |           | 160,00       |
|          | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                              | jun/25      | 12/06/2025   |           | 160,00       |
|          | CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA                         | jun/25      | 06/06/2025   |           | 2.721,65     |
|          | CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA                         | jun/25      | 06/05/2025   |           | 938,50       |
|          | CLINICA SANTA MARTA LTDA                                    | jun/25      | 06/06/2025   |           | 381,40       |
|          | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                              | jun/25      | 16/06/2025   |           | 160,00       |
|          | INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCACAO E MED                    | jun/25      | 24/06/2025   |           | 385,00       |
|          | DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA              | jun/25      | 11/06/2025   |           | 1.026,25     |
|          | Repasso Faturamento Laboratório                             |             |              |           | 997.732,45   |
|          | LABORATÓRIO SANTA CASA                                      | jun/25      | 23/06/2025   |           | 997.732,45   |
| 2.1.1.8  | Serviços de Manutenção                                      |             |              |           | 54.435,80    |
|          | Manutenção de Equipamentos Hospitalares                     |             |              |           | 46.535,80    |
|          | FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399                    | jun/25      | 29/05/2025   |           | 1.375,00     |
|          | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                                 | jun/25      | 10/04/2025   |           | 5.355,00     |
|          | ANALIA MACHADO CUSTODIO ME                                  | jun/25      | 10/06/2025   |           | 7.300,00     |
|          | HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA                                 | jun/25      | 04/06/2025   |           | 2.800,00     |
|          | HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA                                 | jun/25      | 04/06/2025   |           | 4.100,00     |
|          | FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399                    | jun/25      | 24/06/2025   |           | 1.375,00     |
|          | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                                 | jun/25      | 20/05/2025   |           | 16.352,98    |
|          | ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI | jun/25      | 20/06/2025   |           | 7.057,82     |
|          | ANALIA MACHADO CUSTODIO ME                                  | jun/25      | 20/05/2025   |           | 820,00       |
|          | Manutenção de Equipamentos de Refrigeração                  |             |              |           | 2.500,00     |
|          | HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA                          | jun/25      | 04/06/2025   |           | 2.500,00     |
|          | Manutenção de Filtros                                       |             |              |           | -            |
|          |                                                             |             |              |           | -            |
|          | Manutenção de Portões e Câmeras                             |             |              |           | 5.400,00     |
|          | AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA                                | jun/25      | 02/06/2025   |           | 5.400,00     |
|          | Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos                       |             |              |           | -            |
|          |                                                             |             |              |           | -            |
|          | Manutenção de Equipamentos de Laboratório                   |             |              |           | -            |
|          |                                                             |             |              |           | -            |
|          | Manutenção de Outros Equipamentos                           |             |              |           | -            |
|          |                                                             |             |              |           | -            |
| 2.1.1.9  | Gases Medicinais - MAT/MED                                  |             |              |           | 24.400,20    |
|          | O P BRASIL COM GASES LTDA                                   | jun/25      | 05/05/2025   |           | 12.412,40    |
|          | O P BRASIL COM GASES LTDA                                   | jun/25      | 06/05/2025   |           | 2.519,00     |
|          | O P BRASIL COM GASES LTDA                                   | jun/25      | 14/05/2025   |           | 3.278,00     |
|          | O P BRASIL COM GASES LTDA                                   | jun/25      | 27/05/2025   |           | 6.190,80     |
| 2.1.1.10 | Materiais Hospitalares - MAT/MED                            |             |              |           | 199.191,67   |
|          | Drogas e Medicamentos                                       |             |              |           | 48.329,92    |
|          | DROGARIA FARMA ILHA LTDA                                    | jun/25      | 03/06/2025   |           | 255,20       |
|          | DROGARIA FARMA ILHA LTDA                                    | jun/25      | 03/06/2025   |           | 544,92       |
|          | DROGARIA FARMA ILHA LTDA                                    | jun/25      | 29/05/2025   |           | 520,00       |
|          | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA                                  | jun/25      | 22/05/2025   |           | 5.974,80     |
|          | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO                     | jun/25      | 19/05/2025   |           | 18.678,38    |
|          | PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA                   | jun/25      | 16/06/2025   |           | 340,00       |
|          | FUTURA COM PROD MEDICOS                                     | jun/25      | 20/05/2025   |           | 2.781,00     |
|          | MED CENTER COMERCIAL                                        | jun/25      | 20/05/2025   |           | 3.124,80     |
|          | SOMA SP PROD HOSP LTDA                                      | jun/25      | 02/05/2025   |           | 7.690,00     |
|          | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO                              | jun/25      | 19/05/2025   |           | 7.889,50     |
|          | CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA                               | jun/25      | 23/05/2025   |           | 361,32       |
|          | FARMACIA BIOHELICONIA LTDA                                  | jun/25      | 17/06/2025   |           | 170,00       |
|          | Material Hospitalar/Laboratório de Consumo                  |             |              |           | 100.495,79   |
|          | RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L                              | jun/25      | 16/05/2025   |           | 1.638,00     |
|          | VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBU                    | jun/25      | 06/06/2025   |           | 650,00       |
|          | CM HOSPITALAR SA                                            | jun/25      | 13/05/2025   |           | 6.600,00     |
|          | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER                    | jun/25      | 12/05/2025   |           | 9.975,00     |
|          | MED CENTER COMERCIAL                                        | jun/25      | 13/05/2025   |           | 6.072,00     |
|          | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | jun/25      | 13/05/2025   |           | 872,40       |

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

COMPETÊNCIA:

jun/25

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1      | Subvenção Social - Despesas Operacionais                     | Competência | Data Emissão | Documento | Valor     |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
|          | C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                                 | jun/25      | 12/05/2025   |           | 7.116,32  |
|          | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA                     | jun/25      | 13/05/2025   |           | 4.350,06  |
|          | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.                          | jun/25      | 13/05/2025   |           | 9.000,00  |
|          | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA                                 | jun/25      | 17/06/2025   |           | 13.968,00 |
|          | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA                        | jun/25      | 20/05/2025   |           | 3.459,00  |
|          | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI                     | jun/25      | 22/05/2025   |           | 12.400,00 |
|          | MEDCORP HOSPITALAR LTDA.                                     | jun/25      | 04/06/2025   |           | 1.300,00  |
|          | SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI                                | jun/25      | 26/05/2025   |           | 3.524,00  |
|          | SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITA                     | jun/25      | 26/06/2025   |           | 1.454,40  |
|          | FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA                   | jun/25      | 06/05/2025   |           | 363,02    |
|          | GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA                                   | jun/25      | 30/06/2025   |           | 914,00    |
|          | DKJ EXPRESS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL     | jun/25      | 01/07/2025   |           | 236,25    |
|          | LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACA                     | jun/25      | 23/05/2025   |           | 670,14    |
|          | LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA                           | jun/25      | 14/05/2025   |           | 3.619,20  |
|          | VICENTINI MOREIRA INDUSTRIA QU                               | jun/25      | 04/06/2025   |           | 10.614,00 |
|          | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT                          | jun/25      | 28/05/2025   |           | 1.700,00  |
|          | <b>Órtese/Prótese/Material Especial</b>                      |             |              |           | 6.906,00  |
|          | L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA                               | jun/25      | 04/06/2025   |           | 6.906,00  |
|          | <b>Materiais Radiológicos</b>                                |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Hemoderivados/Material Laboratório</b>                    |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Fios/Material Cirúrgicos</b>                              |             |              |           | 43.459,96 |
|          | CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD                     | jun/25      | 05/06/2025   |           | 31.133,08 |
|          | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                                 | jun/25      | 30/05/2025   |           | 1.200,00  |
|          | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                                 | jun/25      | 30/05/2025   |           | 1.200,00  |
|          | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                                 | jun/25      | 30/05/2025   |           | 1.200,00  |
|          | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                                 | jun/25      | 30/05/2025   |           | 1.200,00  |
|          | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                                 | jun/25      | 30/05/2025   |           | 1.200,00  |
|          | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                                 | jun/25      | 30/05/2025   |           | 1.200,00  |
|          | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                                 | jun/25      | 30/05/2025   |           | 1.200,00  |
|          | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                                 | jun/25      | 12/05/2025   |           | 5.126,88  |
|          | <b>Dieta Enteral e Parenteral</b>                            |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Material Odontológicos</b>                                |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
| 2.1.1.11 | <b>Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO</b>          |             |              |           | 6.103,65  |
|          | <b>Impressos, Material de Escritório ou Outros</b>           |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Material de Higiene e Limpeza</b>                         |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Material Manutenção Equipamentos Informática</b>          |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Material Manutenção de Veículos</b>                       |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Material de Manutenção de Equipamentos</b>                |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Uniformes</b>                                             |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Outros Materiais</b>                                      |             |              |           | 6.103,65  |
|          | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                                   | jun/25      | 03/06/25     |           | 157,80    |
|          | COLUMBIA COMERCIO D LTDA                                     | jun/25      | 07/05/25     |           | 908,00    |
|          | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                                   | jun/25      | 09/06/25     |           | 1.651,20  |
|          | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                         | jun/25      | 10/06/25     |           | 194,07    |
|          | UP 2 TECH DO BRASIL LTDA                                     | jun/25      | 17/06/25     |           | 454,70    |
|          | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                                   | jun/25      | 18/06/25     |           | 148,51    |
|          | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                                   | jun/25      | 24/06/25     |           | 363,09    |
|          | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                                   | jun/25      | 27/06/25     |           | 675,60    |
|          | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                                   | jun/25      | 27/06/25     |           | 569,00    |
|          | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                                   | jun/25      | 26/06/25     |           | 248,14    |
|          | TOP LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA                      | jun/25      | 28/06/25     |           | 315,84    |
|          | DIRECT BORRACHAS INDUSTRIA                                   | jun/25      | 01/07/25     |           | 299,90    |
|          | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                         | jun/25      | 02/06/25     |           | 117,80    |
| 2.1.1.12 | <b>Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO</b> |             |              |           | 510,00    |
|          | <b>Percíveis/Não Percíveis</b>                               |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Descartáveis e Utilidades SND</b>                         |             |              |           | -         |
|          |                                                              |             |              |           | -         |
|          | <b>Gás de Cozinha</b>                                        |             |              |           | 510,00    |
|          | ILHA DA PRINCESA GAS                                         | jun/25      | 03/06/2025   |           | 280,00    |
|          | ILHA DA PRINCESA GAS                                         | jun/25      | 03/06/2025   |           | 230,00    |

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

| COMPETÊNCIA:                   |                                                       | jun/25      |              |           |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------------|
| ANALÍTICO DESPESA              |                                                       |             |              |           |                  |
| 2.1                            | Subvenção Social - Despesas Operacionais              | Competência | Data Emissão | Documento | Valor            |
| 2.1.1.13                       | Telefonia                                             |             |              |           | 605,36           |
|                                | Telefônica do Brasil LTDA                             |             |              |           | 605,36           |
|                                | TELEFONICA                                            | jun/25      | 01/05/2025   |           | 296,95           |
|                                | TELEFONICA                                            | jun/25      | 01/06/2025   |           | 308,41           |
| 2.1.1.14                       | Água e Esgoto                                         |             |              |           | 169,81           |
|                                | Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo          |             |              |           | 169,81           |
|                                | SABESP CIA SAN BASIC                                  | jun/25      | 20/05/2025   |           | 169,81           |
| 2.1.1.15                       | Energia Elétrica                                      |             |              |           | 713,48           |
|                                | Elektro Redes S.A                                     |             |              |           | 713,48           |
|                                | ELEKTRO ELET SERV S/                                  | jun/25      | 06/06/2025   |           | 713,48           |
| 2.1.1.16                       | Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp                 |             |              |           | 183.300,00       |
|                                | Locação de Ambulância - Remoções - Transportes        |             |              |           | 143.800,00       |
|                                | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA                  | jun/25      | 02/06/2025   |           | 20.900,00        |
|                                | R. O. MORAIS LOCADORA LTDA                            | jun/25      | 01/06/2025   |           | 17.700,00        |
|                                | J M R DA CRUZ                                         | jun/25      | 02/06/2025   |           | 38.400,00        |
|                                | J M R DA CRUZ                                         | jun/25      | 16/06/2025   |           | 31.200,00        |
|                                | R. O. MORAIS LOCADORA LTDA                            | jun/25      | 15/06/2025   |           | 17.600,00        |
|                                | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA                  | jun/25      | 16/06/2025   |           | 18.000,00        |
|                                | Locação de Equipamentos                               |             |              |           | -                |
|                                |                                                       |             |              |           | -                |
|                                | Locação de Equipamentos Hospitalares                  |             |              |           | 39.500,00        |
|                                | INVIDEO LOCACAO LTDA                                  | jun/25      | 21/05/2025   |           | 18.500,00        |
|                                | PCI GASES DO BRASIL LTDA.                             | jun/25      | 07/05/2025   |           | 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 |             |              |           | 27.438,83        |
|                                | PLUXEE (DIÁRIAS)                                      |             |              |           | 27.438,83        |
|                                | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA                           | jun/25      | 03/06/2025   |           | 5.974,55         |
|                                | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                          | jun/25      | 11/06/2025   |           | 7.899,85         |
|                                | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                          | jun/25      | 17/06/2025   |           | 6.187,07         |
|                                | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                          | jun/25      | 25/06/2025   |           | 7.377,36         |
| 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\$ 5.310.889,79 |

\*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Junho de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente  
SCMI

COMPETÊNCIA: jun/25

| CONTA: 692-0 CEF                                           | CORRENTE E APLICAÇÃO |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| (=) Saldo Inicial Conta Corrente                           | 1.102,60             |
| (+) Repasse Municipal - Mês Corrente                       | 13.402.900,00        |
| (+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Ppto               | -                    |
| (+) Resgate FIC Giro Automatico                            | -                    |
| (+) Recebimentos - Doações                                 | -                    |
| (+) Outras Entradas                                        | -                    |
| (+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa | 10.058.303,57        |
| (+) Transferências                                         | 3.371.461,06         |
| (-) Pagamentos em Cheque                                   | -                    |
| (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.          | 5.310.889,79         |
| (-) Tarifa Bancária                                        | -                    |
| (-) Bloqueio Judicial                                      | -                    |
| (-) Outras Saídas                                          | -                    |
| (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas                     | -                    |
| (-) Caixa                                                  | -                    |
| (-) Transferências Mesma Titularidade                      | 10.322.000,00        |
| (-) Adiantamentos                                          | -                    |
| (-) Transferência para Conta Investimento                  | 11.200.000,00        |
| (-) Estorno a Receber                                      | -                    |
| <b>( = ) Saldo Final C/C</b>                               | <b>877,44</b>        |

| ITEM | DT. EXTRATO |        | CHEQUE/<br>REMESSA<br>(Nº) | FAVORECIDO                               | Nº NF/DOCTO | DATA EMISSÃO |                     | VALOR DESPESA | VALOR RECEITA  | SALDO        |
|------|-------------|--------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|
|      |             |        |                            |                                          |             |              |                     |               | SALDO ANTERIOR | 1.102,60     |
| 1    | 02/06/2025  | 000932 | RESG CDB 95 VLR ATUAL      | RESGATE CDB 95                           |             | 02/06/2025   |                     |               | 1.111.000,00   | 1.112.102,60 |
| 2    | 02/06/2025  | 021210 | PAG BOLETO IBC             | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.     | NF 59042    | 02/06/2025   | MATERIAL CONSUMO    | 117,80        | -              | 1.111.984,80 |
| 3    | 02/06/2025  | 021210 | PAG BOLETO IBC             | DNMV SISTEMAS LTDA                       | NF 11329    | 02/05/2025   | SOFTWARE            | 1.516,40      | -              | 1.110.468,40 |
| 4    | 02/06/2025  | 021210 | PAG BOLETO IBC             | HOSPIDATA S S LTDA EPP                   | NF 1296     | 02/05/2025   | SOFTWARE            | 5.899,16      | -              | 1.104.569,24 |
| 5    | 02/06/2025  | 118272 | ENVIO DE TED               | LUCIANA DE ALMEIDA LIMA                  | NF 203      | 30/05/2025   | CLINICA MEDICA      | 15.787,45     | -              | 1.088.781,79 |
| 6    | 02/06/2025  | 112794 | ENVIO DE TED               | F & O SERVICOS MEDICOS LTDA              | NF 134      | 30/05/2025   | ENDOCRINOLOGIA      | 24.025,60     | -              | 1.064.756,19 |
| 7    | 02/06/2025  | 112991 | ENVIO DE TED               | APSIT VIDA S/S LTDA                      | NF 7607     | 30/05/2025   | GINECOLOGIA         | 4.504,80      | -              | 1.060.251,39 |
| 8    | 02/06/2025  | 116431 | ENVIO DE TED               | APSIT VIDA S/S LTDA                      | NF 7604     | 30/05/2025   | GINECOLOGIA         | 15.766,80     | -              | 1.044.484,59 |
| 9    | 02/06/2025  | 120258 | ENVIO DE TED               | APSIT VIDA S/S LTDA                      | NF 7608     | 30/05/2025   | GINECOLOGIA         | 1.266,97      | -              | 1.043.217,62 |
| 10   | 02/06/2025  | 112869 | ENVIO DE TED               | L.I. FIGUEIREDO                          | NF 348      | 30/05/2025   | CLINICA MEDICA      | 2.980,00      | -              | 1.040.237,62 |
| 11   | 02/06/2025  | 116521 | ENVIO DE TED               | MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT  | NF 56       | 02/06/2025   | PEDIATRIA           | 15.773,20     | -              | 1.024.464,42 |
| 12   | 02/06/2025  | 122058 | ENVIO DE TED               | MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT  | NF 54       | 02/06/2025   | PEDIATRIA           | 2.752,00      | -              | 1.021.712,42 |
| 13   | 02/06/2025  | 122068 | ENVIO DE TED               | MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT  | NF 55       | 02/05/2025   | PEDIATRIA           | 3.125,00      | -              | 1.018.587,42 |
| 14   | 02/06/2025  | 116360 | ENVIO DE TED               | MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA | NF 81       | 30/05/2025   | CLINICA MEDICA      | 17.343,48     | -              | 1.001.243,94 |
| 15   | 02/06/2025  | 116376 | ENVIO DE TED               | MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA |             | 02/06/2025   |                     | 16.442,52     | -              | 984.801,42   |
| 16   | 02/06/2025  | 112696 | ENVIO DE TED               | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE  | NF 295      | 02/06/2025   | UTI                 | 11.262,00     | -              | 973.539,42   |
| 17   | 02/06/2025  | 115787 | ENVIO DE TED               | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE  | NF 298      | 02/06/2025   | CLINICA MEDICA      | 16.054,91     | -              | 957.484,51   |
| 18   | 02/06/2025  | 117048 | ENVIO DE TED               | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE  | NF 296      | 02/06/2025   | UTI                 | 12.219,27     | -              | 945.265,24   |
| 19   | 02/06/2025  | 120154 | ENVIO DE TED               | PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA      | NF 296      | 30/05/2025   | UTI                 | 52.086,75     | -              | 893.178,49   |
| 20   | 02/06/2025  | 115819 | ENVIO DE TED               | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE  | NF 297      | 02/06/2025   | ANESTESIOLOGIA      | 38.853,90     | -              | 854.324,59   |
| 21   | 02/06/2025  | 118534 | ENVIO DE TED               | CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA   | NF 43       | 30/05/2025   | PEDIATRIA           | 27.105,20     | -              | 827.219,39   |
| 22   | 02/06/2025  | 112832 | ENVIO DE TED               | C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA         | NF 108      | 30/05/2025   | CLINICA MEDICA      | 8.876,00      | -              | 818.343,39   |
| 23   | 02/06/2025  | 112842 | ENVIO DE TED               | OSWALDO NUNO GALLO                       | NF 19       | 02/06/2025   | OUTROS SERV MEDICOS | 6.000,00      | -              | 812.343,39   |
| 24   | 02/06/2025  | 122008 | ENVIO DE TED               | MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA           | NF 199      | 31/05/2025   | PEDIATRIA           | 9.659,99      | -              | 802.683,40   |
| 25   | 02/06/2025  | 116551 | ENVIO DE TED               | MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO | NF 68       | 02/06/2025   | CIRURGIA            | 14.546,75     | -              | 788.136,65   |
| 26   | 02/06/2025  | 116564 | ENVIO DE TED               | VPC SERVICOS MEDICOS LTDA                | NF 66       | 02/06/2025   | CLINICA MEDICA      | 20.487,45     | -              | 767.649,20   |
| 27   | 02/06/2025  | 971059 | ENVIO DE TED               | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA     | NF 320      | 02/06/2025   | LOC TRANSPORTE      | 20.900,00     | -              | 746.749,20   |
| 28   | 02/06/2025  | 971085 | ENVIO DE TED               | CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO | NF 558063   | 01/06/2025   | CESTA BÁSICA        | 490.842,80    | -              | 255.906,40   |
| 29   | 02/06/2025  | 971120 | ENVIO DE TED               | R. O. MORAIS LOCADORA LTDA               | NF 886      | 01/06/2025   | LOC TRANSPORTE      | 17.700,00     | -              | 238.206,40   |
| 30   | 02/06/2025  | 969133 | ENVIO DE TED               | FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399 | NF 53       | 29/05/2025   | MANUT EQUIP HOSP    | 1.375,00      | -              | 236.831,40   |
| 31   | 02/06/2025  | 971135 | ENVIO DE TED               | J M R DA CRUZ                            | NF 75       | 02/06/2025   | LOC TRANSPORTE      | 38.400,00     | -              | 198.431,40   |
| 32   | 02/06/2025  | 112806 | ENVIO DE TED               | EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA | NF 254      | 30/05/2025   | OTORRINO            | 8.446,50      | -              | 189.984,90   |
| 33   | 02/06/2025  | 115963 | ENVIO DE TED               | D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA   | NF 37       | 30/05/2025   | PEDIATRIA           | 9.685,32      | -              | 180.299,58   |
| 34   | 02/06/2025  | 121011 | ENVIO DE TED               | R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVICOS MEDICOS  | NF 106      | 06/06/2025   | CLINICA MEDICA      | 25.940,14     | -              | 154.359,44   |
| 35   | 02/06/2025  | 116397 | ENVIO DE TED               | V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA         | NF 31       | 30/05/2025   | CLINICA MEDICA      | 29.944,00     | -              | 124.415,44   |
| 36   | 02/06/2025  | 104660 | ENVIO DE TED               | V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA         | NF 30       | 30/05/2025   | UTI                 | 2.000,00      | -              | 122.415,44   |
| 37   | 02/06/2025  | 120281 | ENVIO DE TED               | R T SERVICOS MEDICOS LTDA                | NF 192      | 30/05/2025   | PEDIATRIA           | 11.078,61     | -              | 111.336,83   |
| 38   | 02/06/2025  | 112973 | ENVIO DE TED               | R T SERVICOS MEDICOS LTDA                | NF 193      | 30/05/2025   | PEDIATRIA           | 2.350,94      | -              | 108.985,89   |
| 39   | 02/06/2025  | 112984 | ENVIO DE TED               | D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA   | NF 38       | 30/05/2025   | PEDIATRIA           | 24.719,34     | -              | 84.266,55    |
| 40   | 02/06/2025  | 116422 | ENVIO DE TED               | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA | NF 126      | 30/05/2025   | GINECOLOGIA         | 12.240,00     | -              | 72.026,55    |
| 41   | 02/06/2025  | 122021 | ENVIO DE TED               | VALENTINA N D'ANGELO                     | NF 6        | 31/05/2025   | CLINICA MEDICA      | 2.624,00      | -              | 69.402,55    |
| 42   | 02/06/2025  | 118519 | ENVIO DE TED               | CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.        | NF 181      | 01/06/2025   | NEUROLOGIA          | 15.400,00     | -              | 54.002,55    |
| 43   | 02/06/2025  | 122101 | ENVIO DE TED               | THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM                | NF 171      | 02/06/2025   | CLINICA MEDICA      | 5.818,00      | -              | 48.184,55    |
| 44   | 02/06/2025  | 021230 | PAGAMENTO AGUA IBC         | SABESP CIA SAN BASIC                     |             | 20/05/2025   | ÁGUA/ESGOTO         | 169,81        | -              | 48.014,74    |
| 45   | 02/06/2025  | 021230 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV  | N C DROGUETTI CLINICA MEDICA             | NF 98       | 30/05/2025   | CLINICA MEDICA      | 22.998,88     | -              | 25.015,86    |
| 46   | 02/06/2025  | 021230 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV  | N C DROGUETTI CLINICA MEDICA             | NF 97       | 30/05/2025   | UTI                 | 24.870,25     | -              | 145,61       |
| 47   | 02/06/2025  | 001067 | RESG CDB 95 VLR ATUAL      | RESGATE CDB 95                           |             | 02/06/2025   |                     | -             | 1.000,00       | 1.145,61     |
| 48   | 02/06/2025  | 021245 | PIX ENVIADO                | DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS - DGFIN      |             | 02/06/2025   |                     | 471,17        | -              | 674,44       |
| 49   | 02/06/2025  | 000237 | RECEBIMENTO TED            | MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA |             | 02/06/2025   |                     | -             | 16.442,52      | 17.116,96    |

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

COMPETÊNCIA: jun/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF |            | CORRENTE E APLICAÇÃO |                       |                                          |            |            |            |              |              |  |  |  |  |
|------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 50               | 03/06/2025 | 000999               | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95                           | 03/06/2025 |            | -          | 1.382.000,00 | 1.399.116,96 |  |  |  |  |
| 51               | 03/06/2025 | 007014               | DB EXT CONSIGNADO     | EMPRESTIMO CONSIGNADO                    | 03/06/2025 |            | 268.351,78 | -            | 1.130.765,18 |  |  |  |  |
| 52               | 03/06/2025 | 031415               | PAG BOLETO IBC        | MERCADO PAGO INST PAG LTDA               | NF 15870   | 03/06/2025 |            | -            | 1.130.607,38 |  |  |  |  |
| 53               | 03/06/2025 | 031415               | PAG BOLETO IBC        | COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | NF 10626   | 03/06/2025 |            | -            | 1.130.210,38 |  |  |  |  |
| 54               | 03/06/2025 | 399914               | ENVIO DE TED          | MARCELA DO SOUTO FINK                    | NF 679     | 30/05/2025 |            | -            | 1.109.453,28 |  |  |  |  |
| 55               | 03/06/2025 | 405327               | ENVIO DE TED          | ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS | NF 810     | 03/06/2025 |            | -            | 1.093.968,03 |  |  |  |  |
| 56               | 03/06/2025 | 399929               | ENVIO DE TED          | MARCELA DO SOUTO FINK                    | NF 678     | 30/05/2025 |            | -            | 1.083.118,11 |  |  |  |  |
| 57               | 03/06/2025 | 397863               | ENVIO DE TED          | DERMED SERVICOS MEDICOS LTDA             | NF 176     | 30/05/2025 |            | -            | 1.082.216,11 |  |  |  |  |
| 58               | 03/06/2025 | 399990               | ENVIO DE TED          | SOUZA & MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM | NF 1183    | 30/05/2025 |            | -            | 1.077.148,21 |  |  |  |  |
| 59               | 03/06/2025 | 031415               | PAG BOLETO IBC        | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA              |            | 03/06/2025 |            | -            | 1.071.173,66 |  |  |  |  |
| 60               | 03/06/2025 | 405003               | ENVIO DE TED          | GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI | NF 922     | 30/05/2025 |            | -            | 1.054.280,66 |  |  |  |  |
| 61               | 03/06/2025 | 405345               | ENVIO DE TED          | FULVIA MARTINEZ DE MORAIS                | NF 219     | 02/06/2025 |            | -            | 1.021.886,46 |  |  |  |  |
| 62               | 03/06/2025 | 399863               | ENVIO DE TED          | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA  | NF 998     | 30/05/2025 |            | -            | 959.194,66   |  |  |  |  |
| 63               | 03/06/2025 | 405132               | ENVIO DE TED          | PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA. | NF 434     | 02/06/2025 |            | -            | 936.694,66   |  |  |  |  |
| 64               | 03/06/2025 | 405144               | ENVIO DE TED          | PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA. | NF 435     | 02/06/2025 |            | -            | 931.894,66   |  |  |  |  |
| 65               | 03/06/2025 | 389570               | ENVIO DE TED          | LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACA | NF 17227   | 23/05/2025 |            | -            | 931.224,52   |  |  |  |  |
| 66               | 03/06/2025 | 387652               | ENVIO DE TED          | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA               | NF 21055   | 30/05/2025 |            | -            | 912.635,32   |  |  |  |  |
| 67               | 03/06/2025 | 399628               | ENVIO DE TED          | APIL SERVICOS MEDICOS LTDA               | NF 43      | 02/06/2025 |            | -            | 904.635,32   |  |  |  |  |
| 68               | 03/06/2025 | 389578               | ENVIO DE TED          | IGOR SANCHES DE OLIVEIRA                 | NF 624     | 02/06/2025 |            | -            | 899.635,32   |  |  |  |  |
| 69               | 03/06/2025 | 399685               | ENVIO DE TED          | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA        | NF 276     | 02/06/2025 |            | -            | 862.487,61   |  |  |  |  |
| 70               | 03/06/2025 | 399701               | ENVIO DE TED          | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA        | NF 277     | 02/06/2025 |            | -            | 846.063,86   |  |  |  |  |
| 71               | 03/06/2025 | 399715               | ENVIO DE TED          | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA        | NF 278     | 02/06/2025 |            | -            | 843.811,46   |  |  |  |  |
| 72               | 03/06/2025 | 399808               | ENVIO DE TED          | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA          | NF 454     | 01/06/2025 |            | -            | 840.995,96   |  |  |  |  |
| 73               | 03/06/2025 | 399659               | ENVIO DE TED          | FABIO MEIRELLES AGUIAR                   | NF 86      | 02/06/2025 |            | -            | 827.212,22   |  |  |  |  |
| 74               | 03/06/2025 | 399854               | ENVIO DE TED          | A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA         | NF 31      | 02/06/2025 |            | -            | 790.025,10   |  |  |  |  |
| 75               | 03/06/2025 | 400119               | ENVIO DE TED          | KANEKO PEDIATRIA LTDA                    | NF 127     | 02/06/2025 |            | -            | 768.695,25   |  |  |  |  |
| 76               | 03/06/2025 | 399729               | ENVIO DE TED          | BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA     | NF 157     | 02/06/2025 |            | -            | 754.303,85   |  |  |  |  |
| 77               | 03/06/2025 | 399748               | ENVIO DE TED          | BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA     | NF 156     | 02/06/2025 |            | -            | 740.543,85   |  |  |  |  |
| 78               | 03/06/2025 | 402149               | ENVIO DE TED          | AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA             | NF 457     | 02/06/2025 |            | -            | 735.143,85   |  |  |  |  |
| 79               | 03/06/2025 | 399637               | ENVIO DE TED          | FABIO MEIRELLES AGUIAR                   | NF 87      | 02/06/2025 |            | -            | 724.182,17   |  |  |  |  |
| 80               | 03/06/2025 | 399836               | ENVIO DE TED          | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA          | NF 455     | 01/06/2025 |            | -            | 711.654,14   |  |  |  |  |
| 81               | 03/06/2025 | 399825               | ENVIO DE TED          | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA          | NF 453     | 01/06/2025 |            | -            | 691.350,63   |  |  |  |  |
| 82               | 03/06/2025 | 399763               | ENVIO DE TED          | FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME | NF 132     | 02/06/2025 |            | -            | 663.195,63   |  |  |  |  |
| 83               | 03/06/2025 | 402432               | ENVIO DE TED          | AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA   | NF 155     | 30/05/2025 |            | -            | 656.136,23   |  |  |  |  |
| 84               | 03/06/2025 | 397803               | ENVIO DE TED          | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA  | NF 999     | 30/05/2025 |            | -            | 637.366,23   |  |  |  |  |
| 85               | 03/06/2025 | 399788               | ENVIO DE TED          | MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA          | NF 4       | 02/06/2025 |            | -            | 633.199,29   |  |  |  |  |
| 86               | 03/06/2025 | 402412               | ENVIO DE TED          | AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA     | NF 1431    | 30/05/2025 |            | -            | 625.499,29   |  |  |  |  |
| 87               | 03/06/2025 | 399773               | ENVIO DE TED          | FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME | NF 133     | 02/06/2025 |            | -            | 606.504,98   |  |  |  |  |
| 88               | 03/06/2025 | 402351               | ENVIO DE TED          | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA          | NF 456     | 01/06/2025 |            | -            | 576.444,83   |  |  |  |  |
| 89               | 03/06/2025 | 402480               | ENVIO DE TED          | CLINICA ISIS S/S LTDA.                   | NF 2345    | 30/05/2025 |            | -            | 552.963,56   |  |  |  |  |
| 90               | 03/06/2025 | 399956               | ENVIO DE TED          | CLINICA ISIS S/S LTDA.                   | NF 2344    | 30/05/2025 |            | -            | 541.701,56   |  |  |  |  |
| 91               | 03/06/2025 | 399977               | ENVIO DE TED          | JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA                 | NF 549     | 30/05/2025 |            | -            | 511.913,57   |  |  |  |  |
| 92               | 03/06/2025 | 400284               | ENVIO DE TED          | SEA SERVICOS MEDICOS LTDA                | NF 221     | 30/05/2025 |            | -            | 479.290,75   |  |  |  |  |
| 93               | 03/06/2025 | 402602               | ENVIO DE TED          | OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD | NF 26      | 30/05/2025 |            | -            | 457.800,75   |  |  |  |  |
| 94               | 03/06/2025 | 405042               | ENVIO DE TED          | MASS SERVICOS MEDICOS LTDA               | NF 57      | 30/05/2025 |            | -            | 444.556,75   |  |  |  |  |
| 95               | 03/06/2025 | 405050               | ENVIO DE TED          | MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA     | NF 6       | 30/05/2025 |            | -            | 427.276,75   |  |  |  |  |
| 96               | 03/06/2025 | 405056               | ENVIO DE TED          | MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA     | NF 7       | 30/05/2025 |            | -            | 425.364,75   |  |  |  |  |
| 97               | 03/06/2025 | 405072               | ENVIO DE TED          | MEDFREIRE LTDA                           | NF 26      | 30/05/2025 |            | -            | 410.004,75   |  |  |  |  |
| 98               | 03/06/2025 | 405077               | ENVIO DE TED          | VINICIUS FERRARI LTDA                    | NF 24      | 02/06/2025 |            | -            | 379.534,75   |  |  |  |  |
| 99               | 03/06/2025 | 402701               | ENVIO DE TED          | JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA          | NF 5       | 02/06/2025 |            | -            | 349.633,75   |  |  |  |  |
| 100              | 03/06/2025 | 402739               | ENVIO DE TED          | CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA  | NF 184     | 02/06/2025 |            | -            | 323.828,75   |  |  |  |  |
| 101              | 03/06/2025 | 405099               | ENVIO DE TED          | BIGHRAY LTDA                             | NF 17      | 02/06/2025 |            | -            | 293.302,17   |  |  |  |  |
| 102              | 03/06/2025 | 405173               | ENVIO DE TED          | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA               | NF 46      | 02/06/2025 |            | -            | 276.442,02   |  |  |  |  |
| 103              | 03/06/2025 | 405164               | ENVIO DE TED          | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA               | NF 45      | 02/06/2025 |            | -            | 247.667,61   |  |  |  |  |
| 104              | 03/06/2025 | 405154               | ENVIO DE TED          | SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S              | NF 337     | 02/06/2025 |            | -            | 231.923,15   |  |  |  |  |
| 105              | 03/06/2025 | 400414               | ENVIO DE TED          | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA               | NF 47      | 02/06/2025 |            | -            | 231.453,90   |  |  |  |  |
| 106              | 03/06/2025 | 389748               | ENVIO DE TED          | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA      | NF 543     | 02/06/2025 |            | -            | 212.646,36   |  |  |  |  |
| 107              | 03/06/2025 | 405207               | ENVIO DE TED          | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA      | NF 544     | 02/06/2025 |            | -            | 193.876,36   |  |  |  |  |
| 108              | 03/06/2025 | 405216               | ENVIO DE TED          | CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.        | NF 182     | 01/06/2025 |            | -            | 173.876,36   |  |  |  |  |
| 109              | 03/06/2025 | 405231               | ENVIO DE TED          | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA             | NF 442     | 02/06/2025 |            | -            | 167.625,95   |  |  |  |  |
| 110              | 03/06/2025 | 400439               | ENVIO DE TED          | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA             | NF 441     | 02/06/2025 |            | -            | 158.616,35   |  |  |  |  |
| 111              | 03/06/2025 | 402934               | ENVIO DE TED          | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA             | NF 444     | 02/06/2025 |            | -            | 139.135,81   |  |  |  |  |
| 112              | 03/06/2025 | 405264               | ENVIO DE TED          | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA             | NF 443     | 02/06/2025 |            | -            | 123.861,84   |  |  |  |  |
| 113              | 03/06/2025 | 405296               | ENVIO DE TED          | RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO | NF 57      | 02/06/2025 |            | -            | 118.461,84   |  |  |  |  |
| 114              | 03/06/2025 | 405275               | ENVIO DE TED          | CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC | NF 837     | 02/06/2025 |            | -            | 79.081,63    |  |  |  |  |
| 115              | 03/06/2025 | 405311               | ENVIO DE TED          | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA      | NF 545     | 03/06/2025 |            | -            | 40.227,73    |  |  |  |  |
| 116              | 03/06/2025 | 405333               | ENVIO DE TED          | EVANDRO DO CARMO CAMARGO                 | NF 63      | 02/06/2025 |            | -            | 34.615,50    |  |  |  |  |
| 117              | 03/06/2025 | 389787               | ENVIO DE TED          | A. B. DA CONCEICAO                       | NF 968     | 02/06/2025 |            | -            | 235,50       |  |  |  |  |
| 118              | 04/06/2025 | 000600               | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95                           |            | 04/06/2025 |            | -            | 499.000,00   |  |  |  |  |
| 119              | 04/06/2025 | 196736               | ENVIO DE TED          | TED MESMA TITULARIDADE                   |            | 04/06/2025 |            | 3.000,00     | 496.235,50   |  |  |  |  |
| 120              | 04/06/2025 | 041235               | PAG BOLETO IBC        | O P BRASIL COM GASES LTDA                | NF 85792   | 05/05/2025 |            | -            | 483.823,10   |  |  |  |  |
| 121              | 04/06/2025 | 436205               | ENVIO DE TED          | SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA            | NF 206     | 03/06/2025 |            | -            | 465.644,76   |  |  |  |  |
| 122              | 04/06/2025 | 428490               | ENVIO DE TED          | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES | NF 89      | 03/06/2025 |            | -            | 420.394,76   |  |  |  |  |
| 123              | 04/06/2025 | 436066               | ENVIO DE TED          | HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA            | NF 20      | 30/05/2025 |            | -            | 398.394,76   |  |  |  |  |

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

COMPETÊNCIA: jun/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF |            |        | CORRENTE E APLICAÇÃO      |                                              |           |            |                     |            |            |            |
|------------------|------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 124              | 04/06/2025 | 436015 | ENVIO DE TED              | CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA         | NF 1471   | 03/06/2025 | VASCULAR            | 9.003,61   | -          | 389.391,15 |
| 125              | 04/06/2025 | 436162 | ENVIO DE TED              | SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA          | NF 507    | 03/06/2025 | CLINICA MEDICA      | 844,65     | -          | 388.546,50 |
| 126              | 04/06/2025 | 436145 | ENVIO DE TED              | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA      | NF 21     | 03/06/2025 | CLINICA MEDICA      | 12.894,00  | -          | 375.652,50 |
| 127              | 04/06/2025 | 433876 | ENVIO DE TED              | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI       | NF 59     | 03/06/2025 | PEDIATRIA           | 8.297,00   | -          | 367.355,50 |
| 128              | 04/06/2025 | 431581 | ENVIO DE TED              | MONTTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA        | NF 409    | 02/06/2025 | CIRURGIA            | 78.130,12  | -          | 289.225,38 |
| 129              | 04/06/2025 | 436192 | ENVIO DE TED              | SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA          | NF 508    | 03/06/2025 | CLINICA MEDICA      | 1.126,20   | -          | 288.099,18 |
| 130              | 04/06/2025 | 433931 | ENVIO DE TED              | CARLOS VIEIRA DO CARMO                       | NF 118    | 03/06/2025 | PEDIATRIA           | 15.824,00  | -          | 272.275,18 |
| 131              | 04/06/2025 | 428471 | ENVIO DE TED              | SANDRO BELLUZZO VECCHI                       | NF 149    | 04/06/2025 | PEDIATRIA           | 13.026,38  | -          | 259.248,80 |
| 132              | 04/06/2025 | 289995 | ENVIO DE TED              | DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ            | NF 4726   | 03/06/2025 | CONTABILIDADE       | 25.823,17  | -          | 233.425,63 |
| 133              | 04/06/2025 | 430187 | ENVIO DE TED              | DANIEL TAKASHI SAKANE                        | NF 779    | 03/06/2025 | ORTOPEDIA           | 21.116,25  | -          | 212.309,38 |
| 134              | 04/06/2025 | 428612 | ENVIO DE TED              | CARLOS VIEIRA DO CARMO                       | NF 117    | 03/06/2025 | PEDIATRIA           | 16.424,40  | -          | 195.884,98 |
| 135              | 04/06/2025 | 436242 | ENVIO DE TED              | SANDRO BELLUZZO VECCHI                       | NF 148    | 03/06/2025 | PEDIATRIA           | 10.698,90  | -          | 185.186,08 |
| 136              | 04/06/2025 | 287570 | ENVIO DE TED              | DROGARIA FARMA ILHA LTDA                     | NF 727    | 03/06/2025 | MEDICAMENTOS        | 255,20     | -          | 184.930,88 |
| 137              | 04/06/2025 | 287538 | ENVIO DE TED              | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880       | NF 173    | 04/06/2025 | OUTROS SERV PJ      | 1.650,00   | -          | 183.280,88 |
| 138              | 04/06/2025 | 436175 | ENVIO DE TED              | SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA          | NF 509    | 03/06/2025 | ORTOPEDIA           | 41.294,00  | -          | 141.986,88 |
| 139              | 04/06/2025 | 436217 | ENVIO DE TED              | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI       | NF 60     | 03/06/2025 | PEDIATRIA           | 13.760,00  | -          | 128.226,88 |
| 140              | 04/06/2025 | 436082 | ENVIO DE TED              | R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA            | NF 293    | 03/06/2025 | ORTOPEDIA           | 36.836,12  | -          | 91.390,76  |
| 141              | 04/06/2025 | 286665 | ENVIO DE TED              | DROGARIA FARMA ILHA LTDA                     | NF 726    | 03/06/2025 | MEDICAMENTOS        | 544,92     | -          | 90.845,84  |
| 142              | 04/06/2025 | 436277 | ENVIO DE TED              | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD     | NF 4349   | 03/06/2025 | CARDIOLOGIA         | 36.308,69  | -          | 54.537,15  |
| 143              | 04/06/2025 | 436100 | ENVIO DE TED              | PEDCLIN SAUDE INFANTIL LTDA                  | NF 505    | 03/06/2025 | PEDIATRIA           | 5.083,86   | -          | 49.453,29  |
| 144              | 04/06/2025 | 430254 | ENVIO DE TED              | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD     | NF 4352   | 03/06/2025 | CIRURGIA            | 15.485,25  | -          | 33.968,04  |
| 145              | 04/06/2025 | 041245 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | ANESTHESICARE SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA | NF 4      | 03/06/2025 | ANESTESIOLOGIA      | 33.786,00  | -          | 182,04     |
| 146              | 05/06/2025 | 001123 | RESG CDB 95 VLR ATUAL     | RESGATE CDB 95                               |           | 05/06/2025 |                     | -          | 877.000,00 | 877.182,04 |
| 147              | 05/06/2025 | 608367 | ENVIO DE TED              | TED MESMA TITULARIDADE                       |           | 05/06/2025 |                     | 653.000,00 | -          | 224.182,04 |
| 148              | 05/06/2025 | 051335 | PAG BOLETO IBC            | O P BRASIL COM GASES LTDA                    | NF 85840  | 06/05/2025 | GASES MEDICINAIS    | 2.519,00   | -          | 221.663,04 |
| 149              | 05/06/2025 | 051335 | PAG BOLETO IBC            | CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD     |           | 05/06/2025 | MAT CIRURGICO       | 31.133,08  | -          | 190.529,96 |
| 150              | 05/06/2025 | 051335 | PAG BOLETO IBC            | RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L               | NF 17658  | 16/05/2025 | INSUMOS             | 1.638,00   | -          | 188.891,96 |
| 151              | 05/06/2025 | 749117 | ENVIO DE TED              | MARCELA DO SOUTO FINK                        | NF 681    | 04/06/2025 | PSQUIATRIA          | 9.302,28   | -          | 179.589,68 |
| 152              | 05/06/2025 | 742855 | ENVIO DE TED              | OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E     | NF 977    | 04/06/2025 | OFTALMOLOGIA        | 30.610,34  | -          | 148.979,34 |
| 153              | 05/06/2025 | 746894 | ENVIO DE TED              | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA                  | NF 2215   | 10/04/2025 | MANUT EQUIP HOSP    | 5.355,00   | -          | 143.624,34 |
| 154              | 05/06/2025 | 740433 | ENVIO DE TED              | VASTTORE IMPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBU     | NF 15861  | 06/06/2025 | INSUMOS             | 650,00     | -          | 142.974,34 |
| 155              | 05/06/2025 | 735608 | ENVIO DE TED              | DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA                  | NF 244    | 04/06/2025 | ALIMENTAÇÃO         | 15.300,00  | -          | 127.674,34 |
| 156              | 05/06/2025 | 742835 | ENVIO DE TED              | EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA     | NF 256    | 04/06/2025 | OTORRINO            | 19.408,18  | -          | 108.266,16 |
| 157              | 05/06/2025 | 742850 | ENVIO DE TED              | L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA               | NF 55     | 04/06/2025 | PROTESE DENTARIA    | 6.906,00   | -          | 101.360,16 |
| 158              | 05/06/2025 | 735613 | ENVIO DE TED              | NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A     | NF 52     | 04/06/2025 | JURIDICO            | 7.900,00   | -          | 93.460,16  |
| 159              | 05/06/2025 | 739815 | ENVIO DE TED              | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA          | NF 547    | 04/06/2025 | CIRURGIA            | 2.064,70   | -          | 91.395,46  |
| 160              | 05/06/2025 | 749009 | ENVIO DE TED              | INVIDEO LOCACAO LTDA                         | NF 15     | 21/05/2025 | LOC EQUIP HOSP      | 18.500,00  | -          | 72.895,46  |
| 161              | 05/06/2025 | 749017 | ENVIO DE TED              | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA        | NF 27     | 04/06/2025 | PSQUIATRIA          | 3.000,00   | -          | 69.895,46  |
| 162              | 05/06/2025 | 742889 | ENVIO DE TED              | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA        | NF 28     | 04/06/2025 | PEDIATRIA           | 10.558,40  | -          | 59.337,06  |
| 163              | 05/06/2025 | 746958 | ENVIO DE TED              | DROGARIA FARMA ILHA LTDA                     | NF 721    | 29/05/2025 | MEDICAMENTOS        | 520,00     | -          | 58.817,06  |
| 164              | 05/06/2025 | 749035 | ENVIO DE TED              | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA        | NF 26     | 04/06/2025 | PSQUIATRIA          | 11.601,72  | -          | 47.215,34  |
| 165              | 05/06/2025 | 749044 | ENVIO DE TED              | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA        | NF 25     | 04/06/2025 | PSQUIATRIA          | 6.103,08   | -          | 41.112,26  |
| 166              | 05/06/2025 | 742915 | ENVIO DE TED              | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA        | NF 24     | 04/06/2025 | PSQUIATRIA          | 14.918,64  | -          | 26.193,62  |
| 167              | 05/06/2025 | 749108 | ENVIO DE TED              | CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI                  | NF 44     | 04/06/2025 | PSICOLOGIA          | 11.093,33  | -          | 15.100,29  |
| 168              | 05/06/2025 | 748291 | ENVIO DE TED              | TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA                      | NF 15     | 04/06/2025 | OUTROS SERV MEDICOS | 7.810,00   | -          | 7.290,29   |
| 169              | 05/06/2025 | 742924 | ENVIO DE TED              | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA          | NF 546    | 04/06/2025 | HEPATOLOGIA         | 6.851,05   | -          | 439,24     |
| 170              | 06/06/2025 | 000419 | RESG CDB 95 VLR ATUAL     | RESGATE CDB 95                               |           | 06/06/2025 |                     | -          | 61.000,00  | 61.439,24  |
| 171              | 06/06/2025 | 061050 | PAG BOLETO IBC            | COLUMBIA COMERCIO D LTDA                     | NF 911318 | 07/05/2025 | MAT CONSUMO         | 908,00     | -          | 60.531,24  |
| 172              | 06/06/2025 | 061050 | PAG BOLETO IBC            | CM HOSPITALAR SA                             | NF 139901 | 13/05/2025 | INSUMOS             | 6.600,00   | -          | 53.931,24  |
| 173              | 06/06/2025 | 061105 | PAG BOLETO IBC            | KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA               | NF 433    | 23/05/2025 | LAB EXTERNO         | 1.428,00   | -          | 52.503,24  |
| 174              | 06/06/2025 | 904635 | ENVIO DE TED              | REAL LOC LOCACOES E EVENTOS LTDA             |           | 06/06/2025 | PJT ONCOLOGICO      | 960,00     | -          | 51.543,24  |
| 175              | 06/06/2025 | 897330 | ENVIO DE TED              | HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA           | NF 1389   | 04/06/2025 | MANUT EQUIP REFRI   | 2.500,00   | -          | 49.043,24  |
| 176              | 06/06/2025 | 902394 | ENVIO DE TED              | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA                 | NF 445    | 05/06/2025 | PSQUIATRIA          | 11.574,86  | -          | 37.468,38  |
| 177              | 06/06/2025 | 902378 | ENVIO DE TED              | JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA          | NF 16     | 05/06/2025 | VETERINARIOS        | 7.900,00   | -          | 29.568,38  |
| 178              | 06/06/2025 | 897351 | ENVIO DE TED              | ASSOCIACAO PADDOLE CLUB                      | NF 35     | 05/06/2025 | OUTROS SERV PJ      | 3.378,60   | -          | 26.189,78  |
| 179              | 06/06/2025 | 900617 | ENVIO DE TED              | CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA                | NF 447    | 06/06/2025 | CLINICA MEDICA      | 18.244,44  | -          | 7.945,34   |
| 180              | 06/06/2025 | 904748 | ENVIO DE TED              | VPC SERVICOS MEDICOS LTDA                    | NF 67     | 05/06/2025 | PSQUIATRIA          | 3.818,49   | -          | 4.126,85   |
| 181              | 06/06/2025 | 897345 | ENVIO DE TED              | FERNANDA CASTILHO RODRIGUES                  | NF 23     | 05/06/2025 | OUTROS SERV PJ      | 3.600,00   | -          | 526,85     |
| 182              | 09/06/2025 | 001179 | RESG CDB 95 VLR ATUAL     | RESGATE CDB 95                               |           | 09/06/2025 |                     | -          | 54.000,00  | 54.526,85  |
| 183              | 09/06/2025 | 060800 | ENVIO DE TED              | TED MESMA TITULARIDADE                       |           | 09/06/2025 |                     | 9.000,00   | -          | 45.526,85  |
| 184              | 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO IBC            | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                 | NF 240840 | 30/05/2025 | MAT CIRURGICO       | 1.200,00   | -          | 44.326,85  |
| 185              | 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO IBC            | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                   |           | 09/06/2025 | MAT CONSUMO         | 1.651,20   | -          | 42.675,65  |
| 186              | 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO IBC            | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                 | NF 240846 | 30/05/2025 | MAT CIRURGICO       | 1.200,00   | -          | 41.475,65  |
| 187              | 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO IBC            | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                 | NF 240848 | 30/05/2025 | MAT CIRURGICO       | 1.200,00   | -          | 40.275,65  |
| 188              | 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO IBC            | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER     | NF 12011  | 12/05/2025 | INSUMOS             | 9.975,00   | -          | 30.300,65  |
| 189              | 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO IBC            | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                 | NF 240842 | 30/05/2025 | MAT CIRURGICO       | 1.200,00   | -          | 29.100,65  |
| 190              | 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO IBC            | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                 | NF 240851 | 30/05/2025 | MAT CIRURGICO       | 1.200,00   | -          | 27.900,65  |
| 191              | 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO IBC            | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP                 | NF 240868 | 30/05/2025 | MAT CIRURGICO       | 1.200,00   | -          | 26.700,65  |
| 192              | 09/06/2025 | 184490 | ENVIO DE TED              | LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA               | NF 25264  | 09/06/2025 | CLINICA MEDICA      | 7.704,00   | -          | 18.996,65  |
| 193              | 09/06/2025 | 185649 | ENVIO DE TED              | LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA               | NF 25265  | 09/06/2025 | CLINICA MEDICA      | 6.800,00   | -          | 12.196,65  |
| 194              | 09/06/2025 | 184430 | ENVIO DE TED              | LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO               | NF 191    | 06/06/2025 | VETERINARIOS        | 11.616,00  | -          | 580,65     |
| 195              | 09/06/2025 | 184453 | ENVIO DE TED              | EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA          |           | 09/06/2025 | PJT ONCOLOGICO      | 458,00     | -          | 122,65     |
| 196              | 10/06/2025 | 101224 | CREDITO TRANSF INTERNET   | REEMBOLSO FUNDO PROVISÃO                     |           | 10/06/2025 |                     | -          | 371.461,06 | 371.583,71 |
| 197              | 10/06/2025 | 143660 | ENVIO DE TED              | TED MESMA TITULARIDADE                       |           | 10/06/2025 |                     | 69.000,00  | -          | 302.583,71 |

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

COMPETÊNCIA: jun/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF |            |        | CORRENTE E APLICAÇÃO      |                                                     |              |            |                     |              |              |              |
|------------------|------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 198              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                | NF 321035    | 10/06/2025 | MAT CONSUMO         | 194,07       | -            | 302.389,64   |
| 199              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                      |              | 09/06/2025 | LAB EXTERNO         | 160,00       | -            | 302.229,64   |
| 200              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | ILHA DA PRINCESA GAS                                | NF 6869      | 03/06/2025 | MAT CONSUMO         | 280,00       | -            | 301.949,64   |
| 201              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | PRO RAD C E R S LTDA                                | NF 29950     | 15/05/2025 | LAB EXTERNO         | 401,42       | -            | 301.548,22   |
| 202              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | ILHA DA PRINCESA GAS                                | NF 6868      | 03/06/2025 | MAT CONSUMO         | 230,00       | -            | 301.318,22   |
| 203              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | TELECARDIO CENTRO E T LTDA                          | NF 205354    | 02/06/2025 | SOFTWARE            | 5.161,75     | -            | 296.156,47   |
| 204              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                      |              | 09/06/2025 | LAB EXTERNO         | 160,00       | -            | 295.996,47   |
| 205              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | MED CENTER COMERCIAL                                | NF 1973      | 13/05/2025 | INSUMOS             | 6.072,00     | -            | 289.924,47   |
| 206              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                      |              | 09/06/2025 | LAB EXTERNO         | 160,00       | -            | 289.764,47   |
| 207              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                      |              | 09/06/2025 | LAB EXTERNO         | 160,00       | -            | 289.604,47   |
| 208              | 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO IBC            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                | NF 855342    | 13/05/2025 | INSUMOS             | 872,40       | -            | 288.732,07   |
| 209              | 10/06/2025 | 481494 | ENVIO DE TED              | GENETICA MEDICA E FORENSE LTDA                      | NF 24322     | 29/05/2025 | LAB EXTERNO         | 500,00       | -            | 288.232,07   |
| 210              | 10/06/2025 | 484373 | ENVIO DE TED              | COENTRO DO MATO RESTAURANTE LTDA                    |              | 10/05/2025 | ALIMENTAÇÃO         | 2.340,00     | -            | 285.892,07   |
| 211              | 10/06/2025 | 483377 | ENVIO DE TED              | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA            | NF 127       | 09/06/2025 | MEDICINA FETAL      | 16.890,00    | -            | 269.002,07   |
| 212              | 10/06/2025 | 483392 | ENVIO DE TED              | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA             | NF 22        | 10/06/2025 | OUTROS SERV MEDICOS | 8.470,00     | -            | 260.532,07   |
| 213              | 10/06/2025 | 481507 | ENVIO DE TED              | 60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA              | NF 160       | 10/06/2025 | ALIMENTAÇÃO         | 7.650,00     | -            | 252.882,07   |
| 214              | 10/06/2025 | 481482 | ENVIO DE TED              | AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121 |              | 10/06/2025 | ENCARGOS SOCIAIS    | 1.000,00     | -            | 251.882,07   |
| 215              | 10/06/2025 | 101245 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | ANALIA MACHADO CUSTODIO ME                          | NF 814       | 20/05/2025 | MANUT EQUI HOSP     | 820,00       | -            | 251.062,07   |
| 216              | 11/06/2025 | 111120 | PAG BOLETO IBC            | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.                |              | 11/06/2025 |                     | 261,43       | -            | 250.800,64   |
| 217              | 11/06/2025 | 111120 | PAG BOLETO IBC            | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                        | NF 120392    | 12/05/2025 | MAT CIRURGICO       | 5.126,88     | -            | 245.673,76   |
| 218              | 11/06/2025 | 111120 | PAG BOLETO IBC            | C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA                        | NF 1583051   | 12/05/2025 | INSUMOS             | 7.116,32     | -            | 238.557,44   |
| 219              | 11/06/2025 | 111120 | PAG BOLETO IBC            | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                        |              | 11/06/2025 | DESP. VIAGEM        | 7.899,85     | -            | 230.657,59   |
| 220              | 11/06/2025 | 111120 | PAG BOLETO IBC            | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA                          | NF 156231    | 22/05/2025 | MEDICAMENTOS        | 5.974,80     | -            | 224.682,79   |
| 221              | 11/06/2025 | 021601 | ENVIO DE TED              | SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L            | NF 40        | 10/06/2025 | DIAGNOSTICO IMAGEM  | 71.681,25    | -            | 153.001,54   |
| 222              | 11/06/2025 | 023581 | ENVIO DE TED              | PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO                    |              | 11/06/2025 |                     | 10.000,00    | -            | 143.001,54   |
| 223              | 11/06/2025 | 023641 | ENVIO DE TED              | KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA                      | NF 432       | 23/05/2025 | LAB EXTERNO         | 1.756,00     | -            | 141.245,54   |
| 224              | 11/06/2025 | 023581 | DEVOLUCAO DE TED          | PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO                    |              | 11/06/2025 |                     | -            | 10.000,00    | 151.245,54   |
| 225              | 11/06/2025 | 000119 | ENVIO DE TED              | SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L            | NF 42        | 10/06/2025 | DIAGNOSTICO IMAGEM  | 120.427,50   | -            | 30.818,04    |
| 226              | 12/06/2025 | 121107 | CREDITO TRANSF INTERNET   | RESGATE FUNDO RESERVA PROVISÃO                      |              | 12/06/2025 |                     |              | 3.000.000,00 | 3.030.818,04 |
| 227              | 12/06/2025 | 425771 | ENVIO DE TED              | TED MESMA TITULARIDADE                              |              | 12/06/2025 |                     | 2.781.000,00 | -            | 249.818,04   |
| 228              | 12/06/2025 | 121130 | PAG BOLETO IBC            | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA            | NF 278623    | 13/05/2025 | INSUMOS             | 4.350,06     | -            | 245.467,98   |
| 229              | 12/06/2025 | 508843 | ENVIO DE TED              | LUCIANA DE ALMEIDA LIMA                             | NF 204       | 11/06/2025 | CLINICA MEDICA      | 6.306,72     | -            | 239.161,26   |
| 230              | 12/06/2025 | 518010 | ENVIO DE TED              | SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA                       | NF 208       | 11/06/2025 | VASCULAR            | 9.244,22     | -            | 229.917,04   |
| 231              | 12/06/2025 | 514959 | ENVIO DE TED              | SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS                        | NF 509       | 03/06/2025 | OUTROS SERV MEDICOS | 5.000,00     | -            | 224.917,04   |
| 232              | 12/06/2025 | 392203 | ENVIO DE TED              | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.                 | NF 5394      | 13/05/2025 | INSUMOS             | 9.000,00     | -            | 215.917,04   |
| 233              | 12/06/2025 | 395291 | ENVIO DE TED              | NNF RESTAURANTES LTDA                               |              | 12/06/2025 | PJT ONCOLOGICO      | 379,70       | -            | 215.537,34   |
| 234              | 12/06/2025 | 507537 | ENVIO DE TED              | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES            | NF 90        | 11/06/2025 | CIRURGIA            | 5.150,00     | -            | 210.387,34   |
| 235              | 12/06/2025 | 514774 | ENVIO DE TED              | CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA                       | NF 451       | 11/06/2025 | DERMATOLOGIA        | 5.255,60     | -            | 205.131,74   |
| 236              | 12/06/2025 | 514749 | ENVIO DE TED              | MELO CLINICA MEDICA LTDA                            | NF 126       | 11/06/2025 | HEMATOLOGIA         | 6.100,00     | -            | 199.031,74   |
| 237              | 12/06/2025 | 514791 | ENVIO DE TED              | R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA                   | NF 294       | 11/06/2025 | ORTOPEDIA           | 2.627,80     | -            | 196.403,94   |
| 238              | 12/06/2025 | 508920 | ENVIO DE TED              | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA                        | NF 446       | 11/06/2025 | NEFROLOGIA          | 4.504,80     | -            | 191.899,14   |
| 239              | 12/06/2025 | 505601 | ENVIO DE TED              | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA                        | NF 447       | 11/06/2025 | NEFROLOGIA          | 48.201,36    | -            | 143.697,78   |
| 240              | 12/06/2025 | 514876 | ENVIO DE TED              | NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA                          | NF 20        | 12/06/2025 | OUTROS SERV MEDICOS | 11.731,25    | -            | 131.966,53   |
| 241              | 12/06/2025 | 518125 | ENVIO DE TED              | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA             | NF 1001      | 11/06/2025 | OUTROS SERV MEDICOS | 14.077,50    | -            | 117.889,03   |
| 242              | 12/06/2025 | 508972 | ENVIO DE TED              | DANIEL TAKASHI SAKANE                               | NF 780       | 12/06/2025 | ORTOPEDIA           | 6.569,50     | -            | 111.319,53   |
| 243              | 12/06/2025 | 508981 | ENVIO DE TED              | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA             | NF 24        | 12/06/2025 | CLINICA MEDICA      | 8.670,00     | -            | 102.649,53   |
| 244              | 12/06/2025 | 514931 | ENVIO DE TED              | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA             | NF 23        | 12/06/2025 | CLINICA MEDICA      | 4.800,00     | -            | 97.849,53    |
| 245              | 12/06/2025 | 522018 | ENVIO DE TED              | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA                   | NF 281       | 10/06/2025 | PSQUIATRIA          | 12.728,31    | -            | 85.121,22    |
| 246              | 12/06/2025 | 514947 | ENVIO DE TED              | PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO                    | NF 41        | 09/06/2025 | CIRURGIA            | 10.000,00    | -            | 75.121,22    |
| 247              | 12/06/2025 | 505645 | ENVIO DE TED              | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA                   | NF 279       | 10/06/2025 | PSQUIATRIA          | 14.027,16    | -            | 61.094,06    |
| 248              | 12/06/2025 | 515000 | ENVIO DE TED              | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA                   | NF 280       | 10/06/2025 | PSQUIATRIA          | 7.492,52     | -            | 53.601,54    |
| 249              | 13/06/2025 | 131240 | PAG BOLETO IBC            | NEPHROSYS S E M C LTDA                              |              | 20/05/2025 | SOFTWARE            | 1.521,00     | -            | 52.080,54    |
| 250              | 13/06/2025 | 131240 | PAG BOLETO IBC            | O P BRASIL COM GASES LTDA                           | NF 86054     | 14/05/2025 | GASES MEDICINAIS    | 3.278,00     | -            | 48.802,54    |
| 251              | 13/06/2025 | 131240 | PAG BOLETO IBC            | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACO                      | NF 6939854   | 13/06/2025 | SOFTWARE            | 7.984,94     | -            | 40.817,60    |
| 252              | 13/06/2025 | 197913 | ENVIO DE TED              | L RONDINA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA                 | NF 1         | 12/06/2025 | CLINICA MEDICA      | 5.678,00     | -            | 35.139,60    |
| 253              | 13/06/2025 | 205013 | ENVIO DE TED              | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES 33372298            | NF 16 - 17   | 12/06/2025 | ALIMENTAÇÃO         | 5.636,00     | -            | 29.503,60    |
| 254              | 13/06/2025 | 205046 | ENVIO DE TED              | MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA                | NF 414       | 12/06/2025 | CIRURGIA            | 10.605,05    | -            | 18.898,55    |
| 255              | 13/06/2025 | 200522 | ENVIO DE TED              | HD PROHEALTH LTDA                                   | NF 90        | 12/06/2025 | GINECOLOGIA         | 7.900,00     | -            | 10.998,55    |
| 256              | 16/06/2025 | 000791 | RESG CDB 95 VLR ATUAL     | RESGATE CDB 95                                      |              | 16/06/2025 |                     | -            | 160.000,00   | 170.998,55   |
| 257              | 16/06/2025 | 062542 | ENVIO DE TED              | CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA             | NF 1184      | 13/06/2025 | NEFROLOGIA          | 9.550,18     | -            | 161.448,37   |
| 258              | 16/06/2025 | 063323 | ENVIO DE TED              | J M R DA CRUZ                                       | NF 76        | 16/06/2025 | LOC TRANSPORTE      | 31.200,00    | -            | 130.248,37   |
| 259              | 16/06/2025 | 066359 | ENVIO DE TED              | R. O. MORAIS LOCADORA LTDA                          | NF 887       | 15/06/2025 | LOC TRANSPORTE      | 17.600,00    | -            | 112.648,37   |
| 260              | 16/06/2025 | 063338 | ENVIO DE TED              | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880              | NF 175 - 174 | 16/01/25   | OUTROS SERV PJ      | 2.750,00     | -            | 109.898,37   |
| 261              | 16/06/2025 | 062548 | ENVIO DE TED              | SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S                         | NF 338       | 12/06/2025 | PEDIATRIA           | 2.346,25     | -            | 107.552,12   |
| 262              | 16/06/2025 | 062530 | ENVIO DE TED              | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD            | NF 4401      | 12/06/2025 | ENDOSCOPIA          | 21.960,90    | -            | 85.591,22    |
| 263              | 16/06/2025 | 062574 | ENVIO DE TED              | RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA                 | NF 463       | 13/06/2025 | ENDOSCOPIA          | 24.964,10    | -            | 60.627,12    |
| 264              | 16/06/2025 | 063361 | ENVIO DE TED              | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA                | NF 321       | 16/06/2025 | LOC TRANSPORTE      | 18.000,00    | -            | 42.627,12    |
| 265              | 16/06/2025 | 063357 | ENVIO DE TED              | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD            | NF 4407      | 13/06/2025 | GASTROENTEROLOGIA   | 4.035,55     | -            | 38.591,57    |
| 266              | 16/06/2025 | 161200 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | ANALIA MACHADO CUSTODIO ME                          | NF 231       | 10/06/2025 | MANUT EQUIP HOSP    | 7.300,00     | -            | 31.291,57    |
| 267              | 16/06/2025 | 161206 | PAG BOLETO IBC            | LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA                  | NF 170       | 14/05/2025 | MAT HOSPITALAR      | 3.619,20     | -            | 27.672,37    |
| 268              | 16/06/2025 | 161208 | PAGAMENTO TELEFONE IBC    | TELEFONICA                                          |              | 01/05/2025 | TELEFONE            | 296,95       | -            | 27.375,42    |
| 269              | 16/06/2025 | 161208 | PAGAMENTO TELEFONE IBC    | HUGHES TELECOM DO BR                                | NF 4930285   | 30/05/2025 | SOFTWARE            | 357,72       | -            | 27.017,70    |
| 270              | 16/06/2025 | 161209 | PAG BOLETO IBC            | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA                      |              | 12/06/2025 | LAB EXTERNO         | 160,00       | -            | 26.857,70    |

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

COMPETÊNCIA: jun/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF |            | CORRENTE E APLICAÇÃO |                        |                                           |            |                  |               |              |               |
|------------------|------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 271              | 16/06/2025 | 161210               | PAG BOLETO IBC         | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA            | 12/06/2025 | LAB EXTERNO      | 160,00        | -            | 26.697,70     |
| 272              | 16/06/2025 | 161210               | PAG BOLETO IBC         | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA            | 12/06/2025 | LAB EXTERNO      | 160,00        | -            | 26.537,70     |
| 273              | 16/06/2025 | 161211               | PAG BOLETO IBC         | HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA               | NF 545     | MANUT EQUIP HOSP | 2.800,00      | -            | 23.737,70     |
| 274              | 16/06/2025 | 161211               | PAG BOLETO IBC         | HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA               | NF 544     | MANUT EQUIP HOSP | 4.100,00      | -            | 19.637,70     |
| 275              | 16/06/2025 | 161213               | PAG BOLETO IBC         | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO   | NF 249187  | MEDICAMENTOS     | 18.678,38     | -            | 959,32        |
| 276              | 16/06/2025 | 879480               | ENVIO DE TED           | PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | NF 59258   | MEDICAMENTOS     | 340,00        | -            | 619,32        |
| 277              | 17/06/2025 | 000983               | RESG CDB 95 VLR ATUAL  | RESGATE CDB 95                            | 17/06/2025 |                  | -             | 91.000,00    | 91.619,32     |
| 278              | 17/06/2025 | 059849               | ENVIO DE TED           | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA              | 17/06/2025 | INSUMOS          | 13.968,00     | -            | 77.651,32     |
| 279              | 17/06/2025 | 095039               | ENVIO DE TED           | CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA       | NF 25321   | LAB EXTERNO      | 2.721,65      | -            | 74.929,67     |
| 280              | 17/06/2025 | 128149               | ENVIO DE TED           | CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA       | NF 24668   | LAB EXTERNO      | 938,50        | -            | 73.991,17     |
| 281              | 17/06/2025 | 158739               | ENVIO DE TED           | CLINICA SANTA MARTA LTDA                  | NF 6093    | LAB EXTERNO      | 381,40        | -            | 73.609,77     |
| 282              | 17/06/2025 | 198473               | ENVIO DE TED           | GASTRO DERM CARDIO SERVICOS MEDICOS       | NF 4416    | CARDIOLOGIA      | 16.329,90     | -            | 57.279,87     |
| 283              | 17/06/2025 | 232669               | ENVIO DE TED           | GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA  | NF 137     | DERMATOLOGIA     | 21.341,49     | -            | 35.938,38     |
| 284              | 17/06/2025 | 171420               | PAG BOLETO IBC         | FUTURA COM PROD MEDICOS                   | NF 231199  | MEDICAMENTOS     | 2.781,00      | -            | 33.157,38     |
| 285              | 17/06/2025 | 171421               | PAG BOLETO IBC         | MED CENTER COMERCIAL                      | NF 2043    | MEDICAMENTOS     | 3.124,80      | -            | 30.032,58     |
| 286              | 17/06/2025 | 171421               | PAG BOLETO IBC         | PCI GASES DO BRASIL LTDA                  | NF 168     | LOC EQUIP HOSP   | 21.000,00     | -            | 9.032,58      |
| 287              | 17/06/2025 | 171422               | PAG BOLETO IBC         | SOMA SP PROD HOSP LTDA                    | NF 320616  | MEDICAMENTOS     | 7.690,00      | -            | 1.342,58      |
| 288              | 17/06/2025 | 171423               | PAG BOLETO IBC         | UP 2 TECH DO BRASIL LTDA                  | NF 414910  | MAT CONSUMO      | 454,70        | -            | 887,88        |
| 289              | 18/06/2025 | 181254               | CREDITO TRANSF AGENCIA | REPASSE PREFEITURA                        | 18/06/2025 |                  | -             | 6.402.900,00 | 6.403.787,88  |
| 290              | 18/06/2025 | 181256               | CREDITO TRANSF AGENCIA | REPASSE PREFEITURA                        | 18/06/2025 |                  | -             | 7.000.000,00 | 13.403.787,88 |
| 291              | 18/06/2025 | 096914               | ENVIO DE TED           | TED MESMA TITULARIDADE                    | 18/06/2025 |                  | 2.124.000,00  | -            | 11.279.787,88 |
| 292              | 18/06/2025 | 181300               | PAG BOLETO IBC         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A              | 17/06/2025 | DESP. VIAGEM     | 6.187,07      | -            | 11.273.600,81 |
| 293              | 18/06/2025 | 181300               | PAG BOLETO IBC         | VICENTINI MOREIRA INDUSTRIA QU            | NF 1759    | MAT HOSPITALAR   | 10.614,00     | -            | 11.262.986,81 |
| 294              | 18/06/2025 | 181300               | PAG BOLETO IBC         | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                | NF 23896   | MAT CONSUMO      | 148,51        | -            | 11.262.838,30 |
| 295              | 18/06/2025 | 181300               | PAG BOLETO IBC         | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA     | NF 520802  | INSUMOS          | 3.459,00      | -            | 11.259.379,30 |
| 296              | 18/06/2025 | 181300               | PAG BOLETO IBC         | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO            | NF 71405   | MEDICAMENTOS     | 7.889,50      | -            | 11.251.489,80 |
| 297              | 18/06/2025 | 181300               | PAG BOLETO IBC         | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI  | NF 73618   | INSUMOS          | 12.400,00     | -            | 11.239.089,80 |
| 298              | 18/06/2025 | 181300               | PAG BOLETO IBC         | MEDCORP HOSPITALAR LTDA                   | NF 335164  | INSUMOS          | 1.300,00      | -            | 11.237.789,80 |
| 299              | 18/06/2025 | 228916               | ENVIO DE TED           | GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA  | NF 138     | CLINICA MEDICA   | 1.351,44      | -            | 11.236.438,36 |
| 300              | 18/06/2025 | 223619               | ENVIO DE TED           | DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA               | NF 248     | ALIMENTAÇÃO      | 14.670,00     | -            | 11.221.768,36 |
| 301              | 18/06/2025 | 219973               | ENVIO DE TED           | 60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA    | NF 161     | ALIMENTAÇÃO      | 6.150,00      | -            | 11.215.618,36 |
| 302              | 18/06/2025 | 181315               | PAGAMENTO TELEFONE IBC | TELEFONICA                                | 01/06/2025 | TELEFONE         | 308,41        | -            | 11.215.309,95 |
| 303              | 18/06/2025 | 181315               | PAG LUZ/GAS IBC        | ELEKTRO ELET SERV S/                      | 06/06/2025 | ENERGIA          | 713,48        | -            | 11.214.596,47 |
| 304              | 18/06/2025 | 181558               | PAG BOLETO IBC         | LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA            | 16/06/2025 | LAB EXTERNO      | 160,00        | -            | 11.214.436,47 |
| 305              | 18/06/2025 | 000252               | APLICACAO CDB 95       | APLICACAO CDB 95                          | 18/06/2025 |                  | 11.200.000,00 | -            | 14.436,47     |
| 306              | 23/06/2025 | 000877               | RESG CDB 95 VLR ATUAL  | RESGATE CDB 95                            | 23/06/2025 |                  | -             | 13.000,00    | 27.436,47     |
| 307              | 23/06/2025 | 231250               | PAG BOLETO IBC         | CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA             | NF 9375    | MEDICAMENTOS     | 361,32        | -            | 27.075,15     |
| 308              | 23/06/2025 | 231250               | PAG BOLETO IBC         | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A     | 01/06/2025 | SOFTWARE         | 199,90        | -            | 26.875,25     |
| 309              | 23/06/2025 | 725224               | ENVIO DE TED           | PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA            | NF 1320    | PEDIATRIA        | 21.599,77     | -            | 5.275,48      |
| 310              | 23/06/2025 | 719986               | ENVIO DE TED           | SASSI SERVICIO DE ASSISTENCIA INFANTIL LT | NF 133     | PEDIATRIA        | 3.561,61      | -            | 1.713,87      |
| 311              | 23/06/2025 | 727254               | ENVIO DE TED           | EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA       | 24/06/2025 | PJT ONCOLOGICO   | 916,00        | -            | 797,87        |
| 312              | 24/06/2025 | 000323               | RECEBIMENTO TED        | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA       | 24/06/2025 |                  | -             | 261,43       | 1.059,30      |
| 313              | 24/06/2025 | 000617               | RESG CDB 95 VLR ATUAL  | RESGATE CDB 95                            | 24/06/2025 |                  | -             | 2.000,00     | 3.059,30      |
| 314              | 24/06/2025 | 692584               | ENVIO DE TED           | INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCACAO E MED  | 24/06/2025 | LAB EXTERNO      | 385,00        | -            | 2.674,30      |
| 315              | 24/06/2025 | 241345               | PAG BOLETO IBC         | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                | NF 97890   | MAT CONSUMO      | 363,09        | -            | 2.311,21      |
| 316              | 24/06/2025 | 241345               | PAG BOLETO IBC         | REP RELOGIOS                              | 02/06/2025 | SOFTWARE         | 1.911,63      | -            | 399,58        |
| 317              | 25/06/2025 | 001344               | RESG CDB 95 VLR ATUAL  | RESGATE CDB 95                            | 25/06/2025 |                  | -             | 8.000,00     | 8.399,58      |
| 318              | 25/06/2025 | 251550               | PAG BOLETO IBC         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A              | 25/06/2025 | DESP. VIAGEM     | 7.377,36      | -            | 1.022,22      |
| 319              | 25/06/2025 | 828234               | ENVIO DE TED           | FARMACIA BIOHELICONIA LTDA                | NF 49094   | MEDICAMENTOS     | 170,00        | -            | 852,22        |
| 320              | 26/06/2025 | 000492               | RESGATE CDB 95         | RESGATE CDB 95                            | 26/06/2025 |                  | -             | 2.033.303,57 | 2.034.155,79  |
| 321              | 26/06/2025 | 261205               | PAG BOLETO IBC         | AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL   | NF 1717    | AUDITORIA        | 3.000,00      | -            | 2.031.155,79  |
| 322              | 26/06/2025 | 261205               | PAG BOLETO IBC         | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                | NF 20609   | MAT CONSUMO      | 675,60        | -            | 2.030.480,19  |
| 323              | 26/06/2025 | 261205               | PAG BOLETO IBC         | O P BRASIL COM GASES LTDA                 | NF 86318   | GASES MEDICINAIS | 6.190,80      | -            | 2.024.289,39  |
| 324              | 26/06/2025 | 261205               | PAG BOLETO IBC         | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                | NF 28037   | MAT CONSUMO      | 569,00        | -            | 2.023.720,39  |
| 325              | 26/06/2025 | 261205               | PAG BOLETO IBC         | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A      | 26/06/2025 | VALE TRANSPORTE  | 5.350,80      | -            | 2.018.369,59  |
| 326              | 26/06/2025 | 261205               | PAG BOLETO IBC         | SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI             | NF 24914   | INSUMOS          | 3.524,00      | -            | 2.014.845,59  |
| 327              | 26/06/2025 | 261205               | PAG BOLETO IBC         | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT       | NF 816473  | MAT HOSPITALAR   | 1.700,00      | -            | 2.013.145,59  |
| 328              | 26/06/2025 | 261205               | PAG BOLETO IBC         | MERCADO PAGO INST PAG LTDA                | NF 112157  | MAT CONSUMO      | 248,14        | -            | 2.012.897,45  |
| 329              | 26/06/2025 | 000508               | RESGATE CDB 95         | RESGATE CDB 95                            | 26/06/2025 |                  | -             | 3.701.000,00 | 5.713.897,45  |
| 330              | 26/06/2025 | 039891               | ENVIO DE TED           | TED MESMA TITULARIDADE                    | 26/06/2025 |                  | 4.661.000,00  | -            | 1.052.897,45  |
| 331              | 26/06/2025 | 665810               | ENVIO DE TED           | SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITA  | 26/06/2025 | MAT CONSUMO      | 1.454,40      | -            | 1.051.443,05  |
| 332              | 26/06/2025 | 660716               | ENVIO DE TED           | A. B. DA CONCEICAO                        | NF 970     | GINECOLOGIA      | 8.800,00      | -            | 1.042.643,05  |
| 333              | 26/06/2025 | 664690               | ENVIO DE TED           | BLUECLINIC LTDA                           | NF 1274    | CLINICA MEDICA   | 26.346,00     | -            | 1.016.297,05  |
| 334              | 26/06/2025 | 665857               | ENVIO DE TED           | FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399  | NF 54      | MANUT EQUIP HOSP | 1.375,00      | -            | 1.014.922,05  |
| 335              | 26/06/2025 | 665881               | ENVIO DE TED           | LABORATÓRIO SANTA CASA                    | NF 592     | LAB EXTERNO      | 997.732,45    | -            | 17.189,60     |
| 336              | 26/06/2025 | 665907               | ENVIO DE TED           | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA               | NF 9747    | MANUT EQUIP HOSP | 16.352,98     | -            | 836,62        |
| 337              | 27/06/2025 | 622                  | RG CDB 95              | RESGATE CDB 95                            | 27/06/2025 |                  | -             | 33.000,00    | 33.836,62     |
| 338              | 27/06/2025 | 862508               | ENVIO TED              | TED MESMA TITULARIDADE                    | 27/06/2025 |                  | 1.000,00      | -            | 32.836,62     |
| 339              | 27/06/2025 | 271230               | PAG BOLETO             | IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 06/06/2025 | SOFTWARE         | 5.884,48      | -            | 26.952,14     |
| 340              | 27/06/2025 | 271230               | PAG BOLETO             | SANCTUR                                   | 27/06/2025 | VALE TRANSPORTE  | 1.424,00      | -            | 25.528,14     |
| 341              | 27/06/2025 | 271230               | PAG BOLETO             | VINICIUS DE MORAES                        | NF 2903    | SOFTWARE         | 384,44        | -            | 25.143,70     |
| 342              | 27/06/2025 | 271230               | PAG BOLETO             | SANCTUR                                   | 27/06/2025 | VALE TRANSPORTE  | 214,60        | -            | 24.929,10     |
| 343              | 27/06/2025 | 271230               | PAG BOLETO             | TOP LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA   | NF 131710  | MAT CONSUMO      | 315,84        | -            | 24.613,26     |
| 344              | 27/06/2025 | 459659               | ENVIO TED              | YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR             | NF 116     | VASCULAR         | 17.037,13     | -            | 7.576,13      |

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

COMPETÊNCIA: jun/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF |            |        | CORRENTE E APLICAÇÃO |                                                             |            |            |                  |              |               |           |  |
|------------------|------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 345              | 27/06/2025 | 459672 | ENVIO TED            | ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI | NF 504     | 20/06/2025 | MANUT EQUIP HOSP | 7.057,82     | -             | 518,31    |  |
| 346              | 27/06/2025 | 453993 | ENVIO TED            | FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA                  | NF 6331    | 06/05/2025 | MAT CONSUMO      | 363,02       | -             | 155,29    |  |
| 347              | 30/06/2025 | 854    | RG CDB 95            | RESGATE CDB 95                                              |            | 30/06/2025 |                  | -            | 30.000,00     | 30.155,29 |  |
| 348              | 30/06/2025 | 810948 | ENVIO TED            | TED MESMA TITULARIDADE                                      |            | 30/06/2025 |                  | 21.000,00    | -             | 9.155,29  |  |
| 349              | 30/06/2025 | 301240 | PAG BOLETO           | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA                                | NF 5282    | 16/06/2025 | SOFTWARE         | 640,11       | -             | 8.515,18  |  |
| 350              | 30/06/2025 | 301240 | PAG BOLETO           | OMIEXPERIENCE LTDA                                          | NF 2810831 | 14/06/2025 | SOFTWARE         | 3.090,15     | -             | 5.425,03  |  |
| 351              | 30/06/2025 | 301240 | PAG BOLETO           | GTESTE TECNOLOGIA LTDA                                      | NF 966     | 02/06/2025 | SOFTWARE         | 2.971,19     | -             | 2.453,84  |  |
| 352              | 30/06/2025 | 561512 | ENVIO TED            | GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA                                  |            | 30/06/2025 | MAT CONSUMO      | 914,00       | -             | 1.539,84  |  |
| 353              | 30/06/2025 | 561539 | ENVIO TED            | DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA              | NF 1048    | 11/06/2025 | LAB EXTERNO      | 1.026,25     | -             | 513,59    |  |
| 354              | 30/06/2025 | 557462 | ENVIO TED            | DKJ EXPRESS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL    | NF 9121    | 01/07/2025 | MAT CONSUMO      | 236,25       | -             | 277,34    |  |
| 355              | 30/06/2025 | 1681   | RG CDB 95            | RESGATE CDB 95                                              |            | 30/06/2025 |                  | -            | 2.000,00      | 2.277,34  |  |
| 356              | 30/06/2025 | 301503 | PG ORG GOV           | DARF                                                        |            | 30/06/2025 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.100,00     | -             | 1.177,34  |  |
| 357              | 30/06/2025 | 301505 | PAG BOLETO           | DIRECT BORRACHAS INDUSTRIA                                  | NF 46157   | 01/07/2025 | MAT CONSUMO      | 299,90       | -             | 877,44    |  |
| TOTAL            |            |        |                      |                                                             |            |            |                  | 5.310.889,79 | 26.832.664,63 | 877,44    |  |
|                  |            |        |                      |                                                             |            |            |                  | SALDO FINAL  |               | 877,44    |  |

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS  
Diretora Presidente

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

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| RESGATES CDB 95          | -             | 10.058.303,57 |
| ADIANTAMENTO RESG        | -             | -             |
| RESGATES FACIL SIMPLES   | -             | -             |
| APLICAÇÕES FIC RUBI      | -             | -             |
| APLICAÇÕES FUNDO INVESTI | -             | -             |
| APLICAÇÕES CDB 95        | 11.200.000,00 | -             |
| DEVOLUÇÃO DE PGTO        | -             | -             |
| TRANSF. MESMA TITULAR.   | 10.322.000,00 | -             |
| TRANSF. MESMA TITULAR.   | -             | 3.371.461,06  |
| REPASSE RECEBIDO         | -             | 13.402.900,00 |

## Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 07/08/2025 - 15:57

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|------------|----------------|----------------|
| 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    |
| 03/06/2025 | 000999 | RG CDB 95  | 1.382.000,00 C | 1.399.116,96 C |
| 03/06/2025 | 007014 | DB EXT CON | 268.351,78 D   | 1.130.765,18 C |
| 03/06/2025 | 031415 | PAG BOLETO | 157,80 D       | 1.130.607,38 C |
| 03/06/2025 | 031415 | PAG BOLETO | 397,00 D       | 1.130.210,38 C |
| 03/06/2025 | 399914 | ENVIO TED  | 20.757,10 D    | 1.109.453,28 C |
| 03/06/2025 | 405327 | ENVIO TED  | 15.485,25 D    | 1.093.968,03 C |
| 03/06/2025 | 399929 | ENVIO TED  | 10.849,92 D    | 1.083.118,11 C |
| 03/06/2025 | 397863 | ENVIO TED  | 902,00 D       | 1.082.216,11 C |
| 03/06/2025 | 399990 | ENVIO TED  | 5.067,90 D     | 1.077.148,21 C |
| 03/06/2025 | 031415 | PAG BOLETO | 5.974,55 D     | 1.071.173,66 C |
| 03/06/2025 | 405003 | ENVIO TED  | 16.893,00 D    | 1.054.280,66 C |
| 03/06/2025 | 405345 | ENVIO TED  | 32.394,20 D    | 1.021.886,46 C |
| 03/06/2025 | 399863 | ENVIO TED  | 62.691,80 D    | 959.194,66 C   |
| 03/06/2025 | 405132 | ENVIO TED  | 22.500,00 D    | 936.694,66 C   |
| 03/06/2025 | 405144 | ENVIO TED  | 4.800,00 D     | 931.894,66 C   |
| 03/06/2025 | 389570 | ENVIO TED  | 670,14 D       | 931.224,52 C   |

|            |        |           |             |              |
|------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 03/06/2025 | 387652 | ENVIO TED | 18.589,20 D | 912.635,32 C |
| 03/06/2025 | 399628 | ENVIO TED | 8.000,00 D  | 904.635,32 C |
| 03/06/2025 | 389578 | ENVIO TED | 5.000,00 D  | 899.635,32 C |
| 03/06/2025 | 399685 | ENVIO TED | 37.147,71 D | 862.487,61 C |
| 03/06/2025 | 399701 | ENVIO TED | 16.423,75 D | 846.063,86 C |
| 03/06/2025 | 399715 | ENVIO TED | 2.252,40 D  | 843.811,46 C |
| 03/06/2025 | 399808 | ENVIO TED | 2.815,50 D  | 840.995,96 C |
| 03/06/2025 | 399659 | ENVIO TED | 13.783,74 D | 827.212,22 C |
| 03/06/2025 | 399854 | ENVIO TED | 37.187,12 D | 790.025,10 C |
| 03/06/2025 | 400119 | ENVIO TED | 21.329,85 D | 768.695,25 C |
| 03/06/2025 | 399729 | ENVIO TED | 14.391,40 D | 754.303,85 C |
| 03/06/2025 | 399748 | ENVIO TED | 13.760,00 D | 740.543,85 C |
| 03/06/2025 | 402149 | ENVIO TED | 5.400,00 D  | 735.143,85 C |
| 03/06/2025 | 399637 | ENVIO TED | 10.961,68 D | 724.182,17 C |
| 03/06/2025 | 399836 | ENVIO TED | 12.528,03 D | 711.654,14 C |
| 03/06/2025 | 399825 | ENVIO TED | 20.303,51 D | 691.350,63 C |
| 03/06/2025 | 399763 | ENVIO TED | 28.155,00 D | 663.195,63 C |
| 03/06/2025 | 402432 | ENVIO TED | 7.059,40 D  | 656.136,23 C |
| 03/06/2025 | 397803 | ENVIO TED | 18.770,00 D | 637.366,23 C |
| 03/06/2025 | 399788 | ENVIO TED | 4.166,94 D  | 633.199,29 C |
| 03/06/2025 | 402412 | ENVIO TED | 7.700,00 D  | 625.499,29 C |
| 03/06/2025 | 399773 | ENVIO TED | 18.994,31 D | 606.504,98 C |
| 03/06/2025 | 402351 | ENVIO TED | 30.060,15 D | 576.444,83 C |
| 03/06/2025 | 402480 | ENVIO TED | 23.481,27 D | 552.963,56 C |
| 03/06/2025 | 399956 | ENVIO TED | 11.262,00 D | 541.701,56 C |
| 03/06/2025 | 399977 | ENVIO TED | 29.787,99 D | 511.913,57 C |
| 03/06/2025 | 400284 | ENVIO TED | 32.622,82 D | 479.290,75 C |
| 03/06/2025 | 402602 | ENVIO TED | 21.490,00 D | 457.800,75 C |
| 03/06/2025 | 405042 | ENVIO TED | 13.244,00 D | 444.556,75 C |
| 03/06/2025 | 405050 | ENVIO TED | 17.280,00 D | 427.276,75 C |
| 03/06/2025 | 405056 | ENVIO TED | 1.912,00 D  | 425.364,75 C |
| 03/06/2025 | 405072 | ENVIO TED | 15.360,00 D | 410.004,75 C |
| 03/06/2025 | 405077 | ENVIO TED | 30.470,00 D | 379.534,75 C |
| 03/06/2025 | 402701 | ENVIO TED | 29.901,00 D | 349.633,75 C |
| 03/06/2025 | 402739 | ENVIO TED | 25.805,00 D | 323.828,75 C |
| 03/06/2025 | 405099 | ENVIO TED | 30.526,58 D | 293.302,17 C |
| 03/06/2025 | 405173 | ENVIO TED | 16.860,15 D | 276.442,02 C |
| 03/06/2025 | 405164 | ENVIO TED | 28.774,41 D | 247.667,61 C |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 03/06/2025 | 405154 | ENVIO TED  | 15.744,46 D  | 231.923,15 C |
| 03/06/2025 | 400414 | ENVIO TED  | 469,25 D     | 231.453,90 C |
| 03/06/2025 | 389748 | ENVIO TED  | 18.807,54 D  | 212.646,36 C |
| 03/06/2025 | 405207 | ENVIO TED  | 18.770,00 D  | 193.876,36 C |
| 03/06/2025 | 405216 | ENVIO TED  | 20.000,00 D  | 173.876,36 C |
| 03/06/2025 | 405231 | ENVIO TED  | 6.250,41 D   | 167.625,95 C |
| 03/06/2025 | 400439 | ENVIO TED  | 9.009,60 D   | 158.616,35 C |
| 03/06/2025 | 402934 | ENVIO TED  | 19.480,54 D  | 139.135,81 C |
| 03/06/2025 | 405264 | ENVIO TED  | 15.273,97 D  | 123.861,84 C |
| 03/06/2025 | 405296 | ENVIO TED  | 5.400,00 D   | 118.461,84 C |
| 03/06/2025 | 405275 | ENVIO TED  | 39.380,21 D  | 79.081,63 C  |
| 03/06/2025 | 405311 | ENVIO TED  | 38.853,90 D  | 40.227,73 C  |
| 03/06/2025 | 405333 | ENVIO TED  | 5.612,23 D   | 34.615,50 C  |
| 03/06/2025 | 389787 | ENVIO TED  | 34.380,00 D  | 235,50 C     |
| 03/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 235,50 C     |
| 04/06/2025 | 000600 | RG CDB 95  | 499.000,00 C | 499.235,50 C |
| 04/06/2025 | 196736 | ENVIO TED  | 3.000,00 D   | 496.235,50 C |
| 04/06/2025 | 041235 | PAG BOLETO | 12.412,40 D  | 483.823,10 C |
| 04/06/2025 | 436205 | ENVIO TED  | 18.178,34 D  | 465.644,76 C |
| 04/06/2025 | 428490 | ENVIO TED  | 45.250,00 D  | 420.394,76 C |
| 04/06/2025 | 436066 | ENVIO TED  | 22.000,00 D  | 398.394,76 C |
| 04/06/2025 | 436015 | ENVIO TED  | 9.003,61 D   | 389.391,15 C |
| 04/06/2025 | 436162 | ENVIO TED  | 844,65 D     | 388.546,50 C |
| 04/06/2025 | 436145 | ENVIO TED  | 12.894,00 D  | 375.652,50 C |
| 04/06/2025 | 433876 | ENVIO TED  | 8.297,00 D   | 367.355,50 C |
| 04/06/2025 | 431581 | ENVIO TED  | 78.130,12 D  | 289.225,38 C |
| 04/06/2025 | 436192 | ENVIO TED  | 1.126,20 D   | 288.099,18 C |
| 04/06/2025 | 433931 | ENVIO TED  | 15.824,00 D  | 272.275,18 C |
| 04/06/2025 | 428471 | ENVIO TED  | 13.026,38 D  | 259.248,80 C |
| 04/06/2025 | 289995 | ENVIO TED  | 25.823,17 D  | 233.425,63 C |
| 04/06/2025 | 430187 | ENVIO TED  | 21.116,25 D  | 212.309,38 C |
| 04/06/2025 | 428612 | ENVIO TED  | 16.424,40 D  | 195.884,98 C |
| 04/06/2025 | 436242 | ENVIO TED  | 10.698,90 D  | 185.186,08 C |
| 04/06/2025 | 287570 | ENVIO TED  | 255,20 D     | 184.930,88 C |
| 04/06/2025 | 287538 | ENVIO TED  | 1.650,00 D   | 183.280,88 C |
| 04/06/2025 | 436175 | ENVIO TED  | 41.294,00 D  | 141.986,88 C |
| 04/06/2025 | 436217 | ENVIO TED  | 13.760,00 D  | 128.226,88 C |
| 04/06/2025 | 436082 | ENVIO TED  | 36.836,12 D  | 91.390,76 C  |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 04/06/2025 | 286665 | ENVIO TED  | 544,92 D     | 90.845,84 C  |
| 04/06/2025 | 436277 | ENVIO TED  | 36.308,69 D  | 54.537,15 C  |
| 04/06/2025 | 436100 | ENVIO TED  | 5.083,86 D   | 49.453,29 C  |
| 04/06/2025 | 430254 | ENVIO TED  | 15.485,25 D  | 33.968,04 C  |
| 04/06/2025 | 041245 | ENVIO TEV  | 33.786,00 D  | 182,04 C     |
| 04/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 182,04 C     |
| 05/06/2025 | 001123 | RG CDB 95  | 877.000,00 C | 877.182,04 C |
| 05/06/2025 | 608367 | ENVIO TED  | 653.000,00 D | 224.182,04 C |
| 05/06/2025 | 051335 | PAG BOLETO | 2.519,00 D   | 221.663,04 C |
| 05/06/2025 | 051335 | PAG BOLETO | 31.133,08 D  | 190.529,96 C |
| 05/06/2025 | 051335 | PAG BOLETO | 1.638,00 D   | 188.891,96 C |
| 05/06/2025 | 749117 | ENVIO TED  | 9.302,28 D   | 179.589,68 C |
| 05/06/2025 | 742855 | ENVIO TED  | 30.610,34 D  | 148.979,34 C |
| 05/06/2025 | 746884 | ENVIO TED  | 5.355,00 D   | 143.624,34 C |
| 05/06/2025 | 740433 | ENVIO TED  | 650,00 D     | 142.974,34 C |
| 05/06/2025 | 735608 | ENVIO TED  | 15.300,00 D  | 127.674,34 C |
| 05/06/2025 | 742835 | ENVIO TED  | 19.408,18 D  | 108.266,16 C |
| 05/06/2025 | 742850 | ENVIO TED  | 6.906,00 D   | 101.360,16 C |
| 05/06/2025 | 735613 | ENVIO TED  | 7.900,00 D   | 93.460,16 C  |
| 05/06/2025 | 739815 | ENVIO TED  | 2.064,70 D   | 91.395,46 C  |
| 05/06/2025 | 749009 | ENVIO TED  | 18.500,00 D  | 72.895,46 C  |
| 05/06/2025 | 749017 | ENVIO TED  | 3.000,00 D   | 69.895,46 C  |
| 05/06/2025 | 742889 | ENVIO TED  | 10.558,40 D  | 59.337,06 C  |
| 05/06/2025 | 746958 | ENVIO TED  | 520,00 D     | 58.817,06 C  |
| 05/06/2025 | 749035 | ENVIO TED  | 11.601,72 D  | 47.215,34 C  |
| 05/06/2025 | 749044 | ENVIO TED  | 6.103,08 D   | 41.112,26 C  |
| 05/06/2025 | 742915 | ENVIO TED  | 14.918,64 D  | 26.193,62 C  |
| 05/06/2025 | 749108 | ENVIO TED  | 11.093,33 D  | 15.100,29 C  |
| 05/06/2025 | 748291 | ENVIO TED  | 7.810,00 D   | 7.290,29 C   |
| 05/06/2025 | 742924 | ENVIO TED  | 6.851,05 D   | 439,24 C     |
| 05/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 439,24 C     |
| 06/06/2025 | 000419 | RG CDB 95  | 61.000,00 C  | 61.439,24 C  |
| 06/06/2025 | 061050 | PAG BOLETO | 908,00 D     | 60.531,24 C  |
| 06/06/2025 | 061050 | PAG BOLETO | 6.600,00 D   | 53.931,24 C  |
| 06/06/2025 | 061105 | PAG BOLETO | 1.428,00 D   | 52.503,24 C  |
| 06/06/2025 | 904635 | ENVIO TED  | 960,00 D     | 51.543,24 C  |
| 06/06/2025 | 897330 | ENVIO TED  | 2.500,00 D   | 49.043,24 C  |
| 06/06/2025 | 902394 | ENVIO TED  | 11.574,86 D  | 37.468,38 C  |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 06/06/2025 | 902378 | ENVIO TED  | 7.900,00 D   | 29.568,38 C  |
| 06/06/2025 | 897351 | ENVIO TED  | 3.378,60 D   | 26.189,78 C  |
| 06/06/2025 | 900617 | ENVIO TED  | 18.244,44 D  | 7.945,34 C   |
| 06/06/2025 | 904748 | ENVIO TED  | 3.818,49 D   | 4.126,85 C   |
| 06/06/2025 | 897345 | ENVIO TED  | 3.600,00 D   | 526,85 C     |
| 06/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 526,85 C     |
| 09/06/2025 | 001179 | RG CDB 95  | 54.000,00 C  | 54.526,85 C  |
| 09/06/2025 | 060800 | ENVIO TED  | 9.000,00 D   | 45.526,85 C  |
| 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO | 1.200,00 D   | 44.326,85 C  |
| 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO | 1.651,20 D   | 42.675,65 C  |
| 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO | 1.200,00 D   | 41.475,65 C  |
| 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO | 1.200,00 D   | 40.275,65 C  |
| 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO | 9.975,00 D   | 30.300,65 C  |
| 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO | 1.200,00 D   | 29.100,65 C  |
| 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO | 1.200,00 D   | 27.900,65 C  |
| 09/06/2025 | 091355 | PAG BOLETO | 1.200,00 D   | 26.700,65 C  |
| 09/06/2025 | 184490 | ENVIO TED  | 7.704,00 D   | 18.996,65 C  |
| 09/06/2025 | 185649 | ENVIO TED  | 6.800,00 D   | 12.196,65 C  |
| 09/06/2025 | 184430 | ENVIO TED  | 11.616,00 D  | 580,65 C     |
| 09/06/2025 | 184453 | ENVIO TED  | 458,00 D     | 122,65 C     |
| 09/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 122,65 C     |
| 10/06/2025 | 101224 | CRED TEV   | 371.461,06 C | 371.583,71 C |
| 10/06/2025 | 143660 | ENVIO TED  | 69.000,00 D  | 302.583,71 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 194,07 D     | 302.389,64 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 160,00 D     | 302.229,64 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 280,00 D     | 301.949,64 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 401,42 D     | 301.548,22 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 230,00 D     | 301.318,22 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 5.161,75 D   | 296.156,47 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 160,00 D     | 295.996,47 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 6.072,00 D   | 289.924,47 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 160,00 D     | 289.764,47 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 160,00 D     | 289.604,47 C |
| 10/06/2025 | 101230 | PAG BOLETO | 872,40 D     | 288.732,07 C |
| 10/06/2025 | 481494 | ENVIO TED  | 500,00 D     | 288.232,07 C |
| 10/06/2025 | 484373 | ENVIO TED  | 2.340,00 D   | 285.892,07 C |
| 10/06/2025 | 483377 | ENVIO TED  | 16.890,00 D  | 269.002,07 C |
| 10/06/2025 | 483392 | ENVIO TED  | 8.470,00 D   | 260.532,07 C |

|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 10/06/2025 | 481507 | ENVIO TED  | 7.650,00 D     | 252.882,07 C   |
| 10/06/2025 | 481482 | ENVIO TED  | 1.000,00 D     | 251.882,07 C   |
| 10/06/2025 | 101245 | ENVIO TEV  | 820,00 D       | 251.062,07 C   |
| 10/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 251.062,07 C   |
| 11/06/2025 | 111120 | PAG BOLETO | 261,43 D       | 250.800,64 C   |
| 11/06/2025 | 111120 | PAG BOLETO | 5.126,88 D     | 245.673,76 C   |
| 11/06/2025 | 111120 | PAG BOLETO | 7.116,32 D     | 238.557,44 C   |
| 11/06/2025 | 111120 | PAG BOLETO | 7.899,85 D     | 230.657,59 C   |
| 11/06/2025 | 111120 | PAG BOLETO | 5.974,80 D     | 224.682,79 C   |
| 11/06/2025 | 021601 | ENVIO TED  | 71.681,25 D    | 153.001,54 C   |
| 11/06/2025 | 023581 | ENVIO TED  | 10.000,00 D    | 143.001,54 C   |
| 11/06/2025 | 023641 | ENVIO TED  | 1.756,00 D     | 141.245,54 C   |
| 11/06/2025 | 023581 | DEV. TED   | 10.000,00 C    | 151.245,54 C   |
| 11/06/2025 | 000119 | ENVIO TED  | 120.427,50 D   | 30.818,04 C    |
| 11/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 30.818,04 C    |
| 12/06/2025 | 121107 | CRED TEV   | 3.000.000,00 C | 3.030.818,04 C |
| 12/06/2025 | 425771 | ENVIO TED  | 2.781.000,00 D | 249.818,04 C   |
| 12/06/2025 | 121130 | PAG BOLETO | 4.350,06 D     | 245.467,98 C   |
| 12/06/2025 | 508843 | ENVIO TED  | 6.306,72 D     | 239.161,26 C   |
| 12/06/2025 | 518010 | ENVIO TED  | 9.244,22 D     | 229.917,04 C   |
| 12/06/2025 | 514959 | ENVIO TED  | 5.000,00 D     | 224.917,04 C   |
| 12/06/2025 | 392203 | ENVIO TED  | 9.000,00 D     | 215.917,04 C   |
| 12/06/2025 | 395291 | ENVIO TED  | 379,70 D       | 215.537,34 C   |
| 12/06/2025 | 507537 | ENVIO TED  | 5.150,00 D     | 210.387,34 C   |
| 12/06/2025 | 514774 | ENVIO TED  | 5.255,60 D     | 205.131,74 C   |
| 12/06/2025 | 514749 | ENVIO TED  | 6.100,00 D     | 199.031,74 C   |
| 12/06/2025 | 514791 | ENVIO TED  | 2.627,80 D     | 196.403,94 C   |
| 12/06/2025 | 508920 | ENVIO TED  | 4.504,80 D     | 191.899,14 C   |
| 12/06/2025 | 505601 | ENVIO TED  | 48.201,36 D    | 143.697,78 C   |
| 12/06/2025 | 514876 | ENVIO TED  | 11.731,25 D    | 131.966,53 C   |
| 12/06/2025 | 518125 | ENVIO TED  | 14.077,50 D    | 117.889,03 C   |
| 12/06/2025 | 508972 | ENVIO TED  | 6.569,50 D     | 111.319,53 C   |
| 12/06/2025 | 508981 | ENVIO TED  | 8.670,00 D     | 102.649,53 C   |
| 12/06/2025 | 514931 | ENVIO TED  | 4.800,00 D     | 97.849,53 C    |
| 12/06/2025 | 522018 | ENVIO TED  | 12.728,31 D    | 85.121,22 C    |
| 12/06/2025 | 514947 | ENVIO TED  | 10.000,00 D    | 75.121,22 C    |
| 12/06/2025 | 505645 | ENVIO TED  | 14.027,16 D    | 61.094,06 C    |
| 12/06/2025 | 515000 | ENVIO TED  | 7.492,52 D     | 53.601,54 C    |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 12/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 53.601,54 C  |
| 13/06/2025 | 131240 | PAG BOLETO | 1.521,00 D   | 52.080,54 C  |
| 13/06/2025 | 131240 | PAG BOLETO | 3.278,00 D   | 48.802,54 C  |
| 13/06/2025 | 131240 | PAG BOLETO | 7.984,94 D   | 40.817,60 C  |
| 13/06/2025 | 197913 | ENVIO TED  | 5.678,00 D   | 35.139,60 C  |
| 13/06/2025 | 205013 | ENVIO TED  | 5.636,00 D   | 29.503,60 C  |
| 13/06/2025 | 205046 | ENVIO TED  | 10.605,05 D  | 18.898,55 C  |
| 13/06/2025 | 200522 | ENVIO TED  | 7.900,00 D   | 10.998,55 C  |
| 13/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 10.998,55 C  |
| 16/06/2025 | 000791 | RG CDB 95  | 160.000,00 C | 170.998,55 C |
| 16/06/2025 | 062542 | ENVIO TED  | 9.550,18 D   | 161.448,37 C |
| 16/06/2025 | 063323 | ENVIO TED  | 31.200,00 D  | 130.248,37 C |
| 16/06/2025 | 066359 | ENVIO TED  | 17.600,00 D  | 112.648,37 C |
| 16/06/2025 | 063338 | ENVIO TED  | 2.750,00 D   | 109.898,37 C |
| 16/06/2025 | 062548 | ENVIO TED  | 2.346,25 D   | 107.552,12 C |
| 16/06/2025 | 062530 | ENVIO TED  | 21.960,90 D  | 85.591,22 C  |
| 16/06/2025 | 062574 | ENVIO TED  | 24.964,10 D  | 60.627,12 C  |
| 16/06/2025 | 063361 | ENVIO TED  | 18.000,00 D  | 42.627,12 C  |
| 16/06/2025 | 063357 | ENVIO TED  | 4.035,55 D   | 38.591,57 C  |
| 16/06/2025 | 161200 | ENVIO TEV  | 7.300,00 D   | 31.291,57 C  |
| 16/06/2025 | 161206 | PAG BOLETO | 3.619,20 D   | 27.672,37 C  |
| 16/06/2025 | 161208 | PAG FONE   | 296,95 D     | 27.375,42 C  |
| 16/06/2025 | 161208 | PAG FONE   | 357,72 D     | 27.017,70 C  |
| 16/06/2025 | 161209 | PAG BOLETO | 160,00 D     | 26.857,70 C  |
| 16/06/2025 | 161210 | PAG BOLETO | 160,00 D     | 26.697,70 C  |
| 16/06/2025 | 161210 | PAG BOLETO | 160,00 D     | 26.537,70 C  |
| 16/06/2025 | 161211 | PAG BOLETO | 2.800,00 D   | 23.737,70 C  |
| 16/06/2025 | 161211 | PAG BOLETO | 4.100,00 D   | 19.637,70 C  |
| 16/06/2025 | 161213 | PAG BOLETO | 18.678,38 D  | 959,32 C     |
| 16/06/2025 | 879480 | ENVIO TED  | 340,00 D     | 619,32 C     |
| 16/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 619,32 C     |
| 17/06/2025 | 000983 | RG CDB 95  | 91.000,00 C  | 91.619,32 C  |
| 17/06/2025 | 059849 | ENVIO TED  | 13.968,00 D  | 77.651,32 C  |
| 17/06/2025 | 095039 | ENVIO TED  | 2.721,65 D   | 74.929,67 C  |
| 17/06/2025 | 128149 | ENVIO TED  | 938,50 D     | 73.991,17 C  |
| 17/06/2025 | 158739 | ENVIO TED  | 381,40 D     | 73.609,77 C  |
| 17/06/2025 | 198473 | ENVIO TED  | 16.329,90 D  | 57.279,87 C  |
| 17/06/2025 | 232669 | ENVIO TED  | 21.341,49 D  | 35.938,38 C  |

|            |        |            |                 |                 |
|------------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 17/06/2025 | 171420 | PAG BOLETO | 2.781,00 D      | 33.157,38 C     |
| 17/06/2025 | 171421 | PAG BOLETO | 3.124,80 D      | 30.032,58 C     |
| 17/06/2025 | 171421 | PAG BOLETO | 21.000,00 D     | 9.032,58 C      |
| 17/06/2025 | 171422 | PAG BOLETO | 7.690,00 D      | 1.342,58 C      |
| 17/06/2025 | 171423 | PAG BOLETO | 454,70 D        | 887,88 C        |
| 17/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C          | 887,88 C        |
| 18/06/2025 | 181254 | CRED TEV   | 6.402.900,00 C  | 6.403.787,88 C  |
| 18/06/2025 | 181256 | CRED TEV   | 7.000.000,00 C  | 13.403.787,88 C |
| 18/06/2025 | 096914 | ENVIO TED  | 2.124.000,00 D  | 11.279.787,88 C |
| 18/06/2025 | 181300 | PAG BOLETO | 6.187,07 D      | 11.273.600,81 C |
| 18/06/2025 | 181300 | PAG BOLETO | 10.614,00 D     | 11.262.986,81 C |
| 18/06/2025 | 181300 | PAG BOLETO | 148,51 D        | 11.262.838,30 C |
| 18/06/2025 | 181300 | PAG BOLETO | 3.459,00 D      | 11.259.379,30 C |
| 18/06/2025 | 181300 | PAG BOLETO | 7.889,50 D      | 11.251.489,80 C |
| 18/06/2025 | 181300 | PAG BOLETO | 12.400,00 D     | 11.239.089,80 C |
| 18/06/2025 | 181300 | PAG BOLETO | 1.300,00 D      | 11.237.789,80 C |
| 18/06/2025 | 228916 | ENVIO TED  | 1.351,44 D      | 11.236.438,36 C |
| 18/06/2025 | 223619 | ENVIO TED  | 14.670,00 D     | 11.221.768,36 C |
| 18/06/2025 | 219973 | ENVIO TED  | 6.150,00 D      | 11.215.618,36 C |
| 18/06/2025 | 181315 | PAG FONE   | 308,41 D        | 11.215.309,95 C |
| 18/06/2025 | 181315 | PG LUZ/GAS | 713,48 D        | 11.214.596,47 C |
| 18/06/2025 | 181558 | PAG BOLETO | 160,00 D        | 11.214.436,47 C |
| 18/06/2025 | 000252 | AP CDB 95  | 11.200.000,00 D | 14.436,47 C     |
| 18/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C          | 14.436,47 C     |
| 23/06/2025 | 000877 | RG CDB 95  | 13.000,00 C     | 27.436,47 C     |
| 23/06/2025 | 231250 | PAG BOLETO | 361,32 D        | 27.075,15 C     |
| 23/06/2025 | 231250 | PAG BOLETO | 199,90 D        | 26.875,25 C     |
| 23/06/2025 | 725224 | ENVIO TED  | 21.599,77 D     | 5.275,48 C      |
| 23/06/2025 | 719986 | ENVIO TED  | 3.561,61 D      | 1.713,87 C      |
| 23/06/2025 | 727254 | ENVIO TED  | 916,00 D        | 797,87 C        |
| 23/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C          | 797,87 C        |
| 24/06/2025 | 000323 | CRED TED   | 261,43 C        | 1.059,30 C      |
| 24/06/2025 | 000617 | RG CDB 95  | 2.000,00 C      | 3.059,30 C      |
| 24/06/2025 | 692584 | ENVIO TED  | 385,00 D        | 2.674,30 C      |
| 24/06/2025 | 241345 | PAG BOLETO | 363,09 D        | 2.311,21 C      |
| 24/06/2025 | 241345 | PAG BOLETO | 1.911,63 D      | 399,58 C        |
| 24/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C          | 399,58 C        |
| 25/06/2025 | 001344 | RG CDB 95  | 8.000,00 C      | 8.399,58 C      |

|            |        |            |                |                |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 25/06/2025 | 251550 | PAG BOLETO | 7.377,36 D     | 1.022,22 C     |
| 25/06/2025 | 828234 | ENVIO TED  | 170,00 D       | 852,22 C       |
| 25/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 852,22 C       |
| 26/06/2025 | 000492 | RG CDB 95  | 2.033.303,59 C | 2.034.155,81 C |
| 26/06/2025 | 261205 | PAG BOLETO | 3.000,00 D     | 2.031.155,81 C |
| 26/06/2025 | 261205 | PAG BOLETO | 675,60 D       | 2.030.480,21 C |
| 26/06/2025 | 261205 | PAG BOLETO | 6.190,80 D     | 2.024.289,41 C |
| 26/06/2025 | 261205 | PAG BOLETO | 569,00 D       | 2.023.720,41 C |
| 26/06/2025 | 261205 | PAG BOLETO | 5.350,80 D     | 2.018.369,61 C |
| 26/06/2025 | 261205 | PAG BOLETO | 3.524,00 D     | 2.014.845,61 C |
| 26/06/2025 | 261205 | PAG BOLETO | 1.700,00 D     | 2.013.145,61 C |
| 26/06/2025 | 261205 | PAG BOLETO | 248,14 D       | 2.012.897,47 C |
| 26/06/2025 | 000508 | RG CDB 95  | 3.701.000,00 C | 5.713.897,47 C |
| 26/06/2025 | 039891 | ENVIO TED  | 4.661.000,00 D | 1.052.897,47 C |
| 26/06/2025 | 665810 | ENVIO TED  | 1.454,40 D     | 1.051.443,07 C |
| 26/06/2025 | 660716 | ENVIO TED  | 8.800,00 D     | 1.042.643,07 C |
| 26/06/2025 | 664690 | ENVIO TED  | 26.346,00 D    | 1.016.297,07 C |
| 26/06/2025 | 665857 | ENVIO TED  | 1.375,00 D     | 1.014.922,07 C |
| 26/06/2025 | 665881 | ENVIO TED  | 997.732,45 D   | 17.189,62 C    |
| 26/06/2025 | 665907 | ENVIO TED  | 16.352,98 D    | 836,64 C       |
| 26/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 836,64 C       |
| 27/06/2025 | 000622 | RG CDB 95  | 33.000,00 C    | 33.836,64 C    |
| 27/06/2025 | 862508 | ENVIO TED  | 1.000,00 D     | 32.836,64 C    |
| 27/06/2025 | 271230 | PAG BOLETO | 5.884,48 D     | 26.952,16 C    |
| 27/06/2025 | 271230 | PAG BOLETO | 1.424,00 D     | 25.528,16 C    |
| 27/06/2025 | 271230 | PAG BOLETO | 384,44 D       | 25.143,72 C    |
| 27/06/2025 | 271230 | PAG BOLETO | 214,60 D       | 24.929,12 C    |
| 27/06/2025 | 271230 | PAG BOLETO | 315,84 D       | 24.613,28 C    |
| 27/06/2025 | 459659 | ENVIO TED  | 17.037,13 D    | 7.576,15 C     |
| 27/06/2025 | 459672 | ENVIO TED  | 7.057,82 D     | 518,33 C       |
| 27/06/2025 | 453993 | ENVIO TED  | 363,02 D       | 155,31 C       |
| 27/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C         | 155,31 C       |
| 30/06/2025 | 000854 | RG CDB 95  | 30.000,00 C    | 30.155,31 C    |
| 30/06/2025 | 810948 | ENVIO TED  | 21.000,00 D    | 9.155,31 C     |
| 30/06/2025 | 301240 | PAG BOLETO | 640,11 D       | 8.515,20 C     |
| 30/06/2025 | 301240 | PAG BOLETO | 3.090,15 D     | 5.425,05 C     |
| 30/06/2025 | 301240 | PAG BOLETO | 2.971,19 D     | 2.453,86 C     |
| 30/06/2025 | 561512 | ENVIO TED  | 914,00 D       | 1.539,86 C     |

|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 30/06/2025 | 561539 | ENVIO TED  | 1.026,25 D | 513,61 C   |
| 30/06/2025 | 557462 | ENVIO TED  | 236,25 D   | 277,36 C   |
| 30/06/2025 | 001681 | RG CDB 95  | 2.000,00 C | 2.277,36 C |
| 30/06/2025 | 301503 | PG ORG GOV | 1.100,00 D | 1.177,36 C |
| 30/06/2025 | 301505 | PAG BOLETO | 299,90 D   | 877,46 C   |
| 30/06/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C     | 877,46 C   |

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<br><b>4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO</b> | Conta<br><b>4293 / 1292 / 577248854 - 2</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>JUNHO/2025</b>     |
| Nome<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b>    | CPF/CNPJ<br><b>50.320.605/0001-38</b>       |                   | Posição<br><b>30/06/2025</b> |

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## TOTAL

|                                                 |                                          |                               |                                            |                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Valor Base em 30/06/2025<br><b>7.444.322,66</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>28.539,29</b> | Prev. IR + IOF<br><b>0,00</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>28.539,29</b> | Saldo Líquido em 30/06/2025<br><b>7.472.861,95</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                     |                                      |                           |                                          |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20250516 000675</b>   |                                      |                           | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>16/05/2025</b> | Data Vencimento<br><b>18/04/2030</b> | Valor Base<br><b>0,00</b> | Taxa Atual<br><b>99,4000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>99,4000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>0,00</b>      | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>0,00</b>      | Saldo em 30/05/2025<br><b>6.265.740,49</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,0000 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,0000 %</b> | Saldo em 30/06/2025<br><b>0,00</b>         |

|                                     |                                      |                                   |                                          |                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota<br><b>20250618 000252</b>   |                                      |                                   | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>18/06/2025</b> | Data Vencimento<br><b>22/05/2030</b> | Valor Base<br><b>7.444.322,66</b> | Taxa Atual<br><b>99,4000 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>99,4000 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                       |                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rend Bruto Acum<br><b>28.539,29</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>28.539,29</b> | Saldo em 30/05/2025<br><b>0,00</b>         |
| %Rend Bruto Acum<br><b>0,3833 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>0,3833 %</b> | Saldo em 30/06/2025<br><b>7.472.861,95</b> |

## Resgates Efetivados no Mês

| Dia        | Nº Nota         | Nº Nota Resg    | Valor Base       | Rendimentos  | IOF      | IRRF     | Resgate Líquido  |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|----------|----------|------------------|
| 02/06/2025 | 20250516 000675 | 20250602 000932 | R\$ 1.104.429,23 | R\$ 6.570,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.111.000,00 |
| 02/06/2025 | 20250516 000675 | 20250602 001067 | R\$ 994,08       | R\$ 5,92     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00     |
| 03/06/2025 | 20250516 000675 | 20250603 000999 | R\$ 1.373.085,80 | R\$ 8.914,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.382.000,00 |
| 04/06/2025 | 20250516 000675 | 20250604 000600 | R\$ 495.514,06   | R\$ 3.485,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 499.000,00   |
| 05/06/2025 | 20250516 000675 | 20250605 001123 | R\$ 870.403,91   | R\$ 6.596,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 877.000,00   |
| 06/06/2025 | 20250516 000675 | 20250606 000419 | R\$ 60.508,56    | R\$ 491,44   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61.000,00    |
| 09/06/2025 | 20250516 000675 | 20250609 001179 | R\$ 53.536,08    | R\$ 463,92   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54.000,00    |
| 16/06/2025 | 20250516 000675 | 20250616 000791 | R\$ 158.198,31   | R\$ 1.801,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 160.000,00   |
| 17/06/2025 | 20250516 000675 | 20250617 000983 | R\$ 89.926,78    | R\$ 1.073,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 91.000,00    |
| 23/06/2025 | 20250516 000675 | 20250623 000877 | R\$ 12.825,80    | R\$ 174,20   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.000,00    |

|                                      |                                    |          |                   |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|
| Agência                              | Conta                              | Folha    | Mês               |
| <b>4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO</b> | <b>4293 / 1292 / 577248854 - 2</b> | <b>2</b> | <b>JUNHO/2025</b> |
| Nome                                 | CPF/CNPJ                           |          | Posição           |
| <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE</b> | <b>50.320.605/0001-38</b>          |          | <b>30/06/2025</b> |

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

**TOTAL**

|                          |                      |                |                        |                             |
|--------------------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Valor Base em 30/06/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Líquido Acumulado | Saldo Líquido em 30/06/2025 |
| <b>7.444.322,66</b>      | <b>28.539,29</b>     | <b>0,00</b>    | <b>28.539,29</b>       | <b>7.472.861,95</b>         |

|              |                 |                 |                         |                      |                 |                 |                          |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 24/06/2025   | 20250516 000675 | 20250624 000617 | R\$ 1.972,12            | R\$ 27,88            | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 2.000,00             |
| 25/06/2025   | 20250516 000675 | 20250625 001344 | R\$ 7.884,16            | R\$ 115,84           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 8.000,00             |
| 26/06/2025   | 20250516 000675 | 20250626 000492 | R\$ 2.002.764,02        | R\$ 30.539,57        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 2.033.303,59         |
| 26/06/2025   | 20250618 000252 | 20250626 000508 | R\$ 3.690.907,58        | R\$ 10.092,42        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 3.701.000,00         |
| 27/06/2025   | 20250618 000252 | 20250627 000622 | R\$ 32.891,98           | R\$ 108,02           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 33.000,00            |
| 30/06/2025   | 20250618 000252 | 20250630 000854 | R\$ 29.885,42           | R\$ 114,58           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 30.000,00            |
| 30/06/2025   | 20250618 000252 | 20250630 001681 | R\$ 1.992,36            | R\$ 7,64             | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 2.000,00             |
| <b>Total</b> |                 |                 | <b>R\$ 9.987.720,25</b> | <b>R\$ 70.583,34</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 10.058.303,59</b> |

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

Ilhabela, 30 de junho de 2025.

**THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS**

Diretora Presidente

**RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA**

Departamento Financeiro

**CNPJ Nº 50.320.605/0001-38**

**Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP - CEP: 11.635-154**

**Email: [santacasa-ilhabela@hotmail.com](mailto:santacasa-ilhabela@hotmail.com) / [financeiro@santacasailhabela.org.br](mailto:financeiro@santacasailhabela.org.br)**

**Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766**