

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: AGOSTO / 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 **Agosto 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 agosto 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: presidencia@santacasailhabela.org.br / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12 3896 1710 / (12) 3896 5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: ago/25

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA	
1.1	Receita Total* ¹	2.1	Despesa Total* ²
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	2.1.1	Despesa Operacional
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões
	Saldo Anterior Total	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	2.1.1.4	Serviços de Terceiros
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	2.1.1.5	Serviços Médicos
		2.1.1.6	Serviços Médicos Externos
		2.1.1.7	Laboratório Externo
1.1.2	Receita Não Operacional	2.1.1.8	Serviços de Manutenção
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED
		2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO
		2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO
		2.1.1.13	Telefonia
		2.1.1.14	Água e Esgoto
		2.1.1.15	Energia Elétrica
		2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp
		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
		2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor
		2.1.2	Despesa Não Operacional
		2.1.2.1	Financeiras
		2.1.2.2	Investimentos
TOTAL		TOTAL	

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Agosto 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: ago/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	22.429.084,40	1. Saldo Anterior Total	8.958.481,60
1.1.1 Receita Operacional	22.361.381,60	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.400,23
1.1.2 Receita Não Operacional	67.702,80	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	8.957.081,37
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	8.958.481,60
2.1 Despesa	5.905.758,55		
2.1.1 Despesa Operacional	5.905.758,55		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
	-		
<i>R</i>	VERDADEIRO	2. Movimentação Financeira	796,17
<i>D</i>	VERDADEIRO	(+) Repasse Municipal	13.402.900,00
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	-
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.400,23
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	12.172.592,83
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	761.661,66
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.905.758,55
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.032.000,00
		(-) 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	13.400.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	10.322.554,34
		692-0 CEF (Conta Corrente)	796,17
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	10.321.758,17
RESUMO FINANCEIRO			
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.
	1.400,23	26.337.154,49	26.337.758,55
			796,17
		TOTAL C/C CEF	796,17
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	10.321.758,17
		SALDO FINAL 31/10/2022	10.322.554,34

Ilhabela 31 de Agosto 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: ago/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				277.493,76
	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA	ago/25	04/08/2025		277.493,76
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				621.940,09
	DARE/SP	ago/25	06/08/2025		3.039,83
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121	ago/25	11/08/2025		1.000,00
	DARE/SP	ago/25	20/08/2025		10.036,99
	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	ago/25	21/08/2025		607.863,27
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				566.061,14
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	ago/25	01/08/2025		481.966,80
	Vale Transporte				29.464,34
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	ago/25	31/07/2025		20.546,40
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	ago/25	11/08/2025		88,50
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	ago/25	19/08/2025		40,00
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	ago/25	28/08/2025		1.277,64
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	ago/25	27/08/2025		4.953,90
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	ago/25	28/08/2025		2.472,10
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	ago/25	28/08/2025		85,80
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				54.630,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/25	31/07/2025		8.910,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	ago/25	03/08/2025		14.430,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/25	08/08/2025		5.550,00
	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	ago/25	05/08/2025		2.280,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	ago/25	20/08/2025		9.450,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	ago/25	21/08/2025		14.010,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				105.664,42
	Software e Visita Técnica				40.816,65
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	ago/25	29/07/2025		397,00
	NEPHROSYS S E M C LTDA	ago/25	22/07/2025		1.521,00
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	ago/25	01/08/2025		899,08
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	ago/25	01/08/2025		5.161,75
	HUGHESNET	ago/25	30/07/2025		357,72
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	ago/25	01/08/2025		1.911,63
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	ago/25	25/08/2025		5.941,46
	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	ago/25	01/08/2025		204,15
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.	ago/25	31/07/2025		8.739,11
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.	ago/25	31/07/2025		4.272,45
	VINICIUS DE MORAES	ago/25	14/08/2025		384,44
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	ago/25	01/08/2025		2.971,19
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	ago/25	01/08/2025		5.899,16
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	ago/25	15/08/2025		640,11
	DNMV SISTEMAS LTDA	ago/25	01/08/2025		1.516,40
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	ago/25	04/08/2025		7.900,00
	Contábil				25.823,17
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	ago/25	01/08/2025		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	ago/25	31/07/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	ago/25	04/08/2025		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				14.297,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	ago/25	06/08/2025		2.323,50
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	ago/25	11/08/2025		1.375,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	ago/25	02/07/2025		1.925,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993806	ago/25	14/08/2025		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	ago/25	25/08/2025		3.698,50
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	ago/25	25/08/2025		1.375,00

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

COMPETÊNCIA:

ago/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				4.127,60
	NNF RESTAURANTES LTDA	ago/25	04/08/2025		839,60
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	ago/25	04/08/2025		916,00
	REAL LOC LOCACOES E EVENTOS LTDA	ago/25	01/08/2025		360,00
	REAL LOC LOCACOES E EVENTOS LTDA	ago/25	01/08/2025		180,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	ago/25	11/08/2025		916,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	ago/25	15/08/2025		916,00
2.1.1.5	Serviços Médicos				3.043.746,30
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	183.493,10
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.269,61
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.250,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.417,35
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.273,37
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.489,87
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			57.774,06
	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.071,53
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.457,87
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.988,62
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.166,94
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	154.799,60
	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			59.313,20
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.921,80
	ANESTHESICARE SERVICOS MEDICOS E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.164,60
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	710.271,66
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.473,00
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.140,70
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.860,31
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.241,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.167,00
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.064,18
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.271,60
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.445,17
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.672,51
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.514,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.559,12
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.300,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.880,00
	VIVIAN VILATORO JODAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.919,00
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.527,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.176,37
	L RONDINA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.360,00
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.623,00
	HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.692,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.630,61
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.868,55
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.202,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.145,40
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.967,42
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.566,57
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.805,83
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.172,00
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.186,14
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.813,94
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.240,00
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.838,00
	VALENTINA N D'ANGELO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.577,00
	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.715,68
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.240,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVICOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.345,47
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.862,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.920,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.173,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.948,96
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.970,85
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.632,99
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.027,59
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.652,70

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

COMPETÊNCIA:

ago/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	QUINTELA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.054,32
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.428,94
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.835,00
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.428,94
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.101,10
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.724,28
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.376,82
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.145,40
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.145,40
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	325.184,70
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.752,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.782,60
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.086,00
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.102,57
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.421,19
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.392,40
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.377,22
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.042,17
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.609,86
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.019,98
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.405,91
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.512,00
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.778,20
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.254,75
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.800,49
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.133,87
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.482,05
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.141,40
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.200,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.072,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.173,00
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.327,94
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.533,95
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.783,15
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.400,00
	MELO CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.400,00
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.605,05
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.605,05
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.040,18
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.690,73
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.349,45
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	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
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	63.333,73
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.426,27
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.974,05
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.933,41
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.933,33
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.933,33
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	191.035,06
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.824,88
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.480,54
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.160,40
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.893,60
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.994,02
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.909,81
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.950,84
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.036,76
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.193,52
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.193,40
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.091,33
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.182,07

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

COMPETÊNCIA:

ago/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	243.120,46
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.848,49
	APSIT VIDA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.533,95
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.138,43
	APSIT VIDA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.177,53
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.960,00
	JULIA HEYDEN BOCZAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.366,66
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.407,75
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.700,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.630,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.140,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.300,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.443,30
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.886,60
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.410,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	286.843,96
	APIL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.000,00
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.200,50
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			69.449,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.528,62
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,25
	HERRERO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.500,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.851,05
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.723,65
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.828,99
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.293,99
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.751,91
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.900,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.400,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	71.131,74
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.358,59
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.773,15
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.400,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.400,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.766,45
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.633,42
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.045,15
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.293,14
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.794,74
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	230.260,98
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.294,00
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.697,13
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.475,65
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.695,70
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.216,50
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.824,75
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.724,50
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.258,80
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.663,35
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.216,50
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.236,05
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.236,05
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.834,70
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.834,70
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.000,00
	GIL DA CUNHA PINNA NETO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.000,00
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	210.936,25
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			110.306,25
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			100.630,00
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	8.950,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.950,00

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

COMPETÊNCIA: ago/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.974,05
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.974,05
	Outros serviços medicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.508,75
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.680,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.020,00
	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				849.717,85
	Laboratório				5.193,72
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	ago/25	25/07/2025		1.302,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	ago/25	25/07/2025		660,00
	INEP INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	ago/25	18/08/2025		1.877,00
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	ago/25	25/08/2025		1.354,72
	Repasse Faturamento Laboratório				844.524,13
	LABORATÓRIO SANTA CASA DE ILHABELA	ago/25	25/08/2025		844.524,13
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				94.079,07
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				86.179,07
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/25	21/07/2025		17.302,11
	ANGULO MANUT E EQUIPS ODONT LTDA	ago/25	11/08/2025		7.300,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	ago/25	06/08/2025		4.100,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	ago/25	06/08/2025		2.800,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	ago/25	04/07/2025		5.069,70
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	ago/25	10/07/2025		845,00
	FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399	ago/25	21/07/2025		1.375,00
	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECA	ago/25	21/08/2025		20.506,84
	ANGULO MANUT E EQUIPS ODONT LTDA	ago/25	28/07/2025		2.342,60
	SIX SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	ago/25	11/08/2025		17.030,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	ago/25	27/08/2025		450,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	ago/25	20/08/2025		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	ago/25	04/08/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	ago/25	01/08/2025		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				20.368,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	ago/25	04/07/2025		12.412,40
	O P BRASIL COM GASES LTDA	ago/25	22/07/2025		4.866,80
	O P BRASIL COM GASES LTDA	ago/25	29/07/2025		3.088,80
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				109.958,65
	Drogas e Medicamentos				14.487,30
	GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	ago/25	14/07/2025		902,12
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	ago/25	18/07/2025		6.300,00
	DROGARIA SÃO PAULO SA	ago/25	21/08/2025		506,69
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	ago/25	20/08/2025		520,00
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	ago/25	19/08/2025		92,99
	TRADERM COM EQUIP EIRELI EPP	ago/25	15/07/2025		1.427,90
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	ago/25	29/07/2025		4.233,60
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	ago/25	21/08/2025		234,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	ago/25	26/08/2025		120,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	ago/25	21/08/2025		150,00

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

COMPETÊNCIA: ago/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				60.160,82
	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	ago/25	23/07/2025		212,00
	VICENTINI MOREIRA INDUSTRIA QU	ago/25	31/07/2025		10.614,00
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	ago/25	22/07/2025		1.554,24
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	ago/25	23/07/2025		3.123,60
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	ago/25	22/07/2025		6.000,00
	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	ago/25	19/08/2025		1.980,00
	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ago/25	18/08/2025		6.188,88
	VICENTINI MOREIRA INDUSTRIA QU	ago/25	05/08/2025		14.152,00
	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTUL	ago/25	29/08/2025		400,00
	PROMEDON BR PROD MED HOSP LTDA	ago/25	18/07/2025		3.800,00
	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA	ago/25	17/07/2025		3.619,20
	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	ago/25	30/07/2025		8.516,90
	Órtese/Prótese/Material Especial				7.536,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	ago/25	06/08/2025		7.536,00
	Materiais Radiológicos				-
					-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
					-
	Fios/Material Cirúrgicos				27.774,53
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	ago/25	06/08/2025		14.574,53
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	ago/25	31/07/2025		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
					-
	Material Odontológicos				-
					-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				2.756,12
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
					-
	Material de Higiene e Limpeza				-
					-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
					-
	Material Manutenção de Veículos				-
					-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
					-
	Uniformes				-
					-
	Outros Materiais				2.756,12
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	ago/25	13/08/25		303,20
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	ago/25	14/08/25		499,80
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	ago/25	13/08/25		230,00
	PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A	ago/25	28/08/25		79,47
	PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A	ago/25	26/08/25		187,15
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	ago/25	07/08/25		157,80
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	ago/25	13/08/25		124,43
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	ago/25	14/08/25		52,99
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	ago/25	15/08/25		261,80
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	ago/25	17/08/25		475,00
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	ago/25	21/08/25		245,80
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	ago/25	22/08/25		36,92
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	ago/25	27/08/25		101,76
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				-
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
					-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
					-
	Gás de Cozinha				-
					-

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

COMPETÊNCIA: ago/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.13	Telefonia				484,28
	Telefônica do Brasil LTDA				484,28
	TELEFONICA	ago/25	01/08/2025		303,80
	VIVO FIXO NACIONAL	ago/25	01/08/2025		94,99
	TELEFONICA	ago/25	01/07/2025		85,49
2.1.1.14	Água e Esgoto				307,92
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				307,92
	SABESP CIA SAN BASIC	ago/25	21/07/2025		153,96
	SABESP CIA SAN BASIC	ago/25	20/08/2025		153,96
2.1.1.15	Energia Elétrica				453,68
	Elektro Redes S.A				453,68
	ELEKTRO	ago/25	06/08/2025		453,68
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				179.200,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				139.700,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	ago/25	01/08/2025		18.900,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	ago/25	31/07/2025		18.100,00
	J M R DA CRUZ	ago/25	01/08/2025		34.800,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	ago/25	15/08/2025		20.500,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	ago/25	15/08/2025		17.400,00
	J M R DA CRUZ	ago/25	18/08/2025		30.000,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	ago/25	22/07/2025		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL	ago/25	03/07/2025		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				33.527,27
	PLUXEE (DIÁRIAS)				33.527,27
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	ago/25	05/08/2025		7.754,17
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	ago/25	12/08/2025		8.249,40
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	ago/25	25/08/2025		10.168,34
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	ago/25	27/08/2025		7.355,36
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\$ 5.905.758,55

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Responsável

Ilhabela, 31 de Agosto de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 30/09/2025 - 10:33

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.400,23 C
01/08/2025	001254	RG CDB 95	1.195.000,00 C	1.196.400,23 C
01/08/2025	614351	ENVIO TED	7.200,00 D	1.189.200,23 C
01/08/2025	760255	ENVIO TED	2.752,00 D	1.186.448,23 C
01/08/2025	611765	ENVIO TED	18.782,60 D	1.167.665,63 C
01/08/2025	612328	ENVIO TED	8.086,00 D	1.159.579,63 C
01/08/2025	617212	ENVIO TED	6.000,00 D	1.153.579,63 C
01/08/2025	612281	ENVIO TED	8.910,00 D	1.144.669,63 C
01/08/2025	609854	ENVIO TED	24.269,61 D	1.120.400,02 C
01/08/2025	614004	ENVIO TED	17.473,00 D	1.102.927,02 C
01/08/2025	613499	ENVIO TED	59.313,20 D	1.043.613,82 C
01/08/2025	611631	ENVIO TED	25.823,17 D	1.017.790,65 C
01/08/2025	614043	ENVIO TED	18.770,00 D	999.020,65 C
01/08/2025	614115	ENVIO TED	18.900,00 D	980.120,65 C
01/08/2025	614019	ENVIO TED	10.000,00 D	970.120,65 C
01/08/2025	614033	ENVIO TED	14.077,50 D	956.043,15 C
01/08/2025	614118	ENVIO TED	19.140,70 D	936.902,45 C
01/08/2025	612310	ENVIO TED	27.860,31 D	909.042,14 C
01/08/2025	614089	ENVIO TED	18.100,00 D	890.942,14 C
01/08/2025	614189	ENVIO TED	9.009,60 D	881.932,54 C
01/08/2025	614178	ENVIO TED	2.241,00 D	879.691,54 C
01/08/2025	614167	ENVIO TED	41.167,00 D	838.524,54 C
01/08/2025	611890	ENVIO TED	16.236,05 D	822.288,49 C
01/08/2025	617128	ENVIO TED	37.064,18 D	785.224,31 C
01/08/2025	617177	ENVIO TED	20.271,60 D	764.952,71 C
01/08/2025	614212	ENVIO TED	22.445,17 D	742.507,54 C
01/08/2025	612439	ENVIO TED	12.200,50 D	730.307,04 C
01/08/2025	614238	ENVIO TED	30.848,49 D	699.458,55 C

01/08/2025	614256	ENVIO TED	9.000,00 D	690.458,55 C
01/08/2025	614287	ENVIO TED	14.672,51 D	675.786,04 C
01/08/2025	614294	ENVIO TED	5.514,00 D	670.272,04 C
01/08/2025	614308	ENVIO TED	7.102,57 D	663.169,47 C
01/08/2025	614320	ENVIO TED	69.449,00 D	593.720,47 C
01/08/2025	614336	ENVIO TED	17.421,19 D	576.299,28 C
01/08/2025	614374	ENVIO TED	8.559,12 D	567.740,16 C
01/08/2025	614368	ENVIO TED	2.533,95 D	565.206,21 C
01/08/2025	612559	ENVIO TED	22.300,00 D	542.906,21 C
01/08/2025	614396	ENVIO TED	27.392,40 D	515.513,81 C
01/08/2025	614407	ENVIO TED	2.377,22 D	513.136,59 C
01/08/2025	614412	ENVIO TED	33.138,43 D	479.998,16 C
01/08/2025	617448	ENVIO TED	7.700,00 D	472.298,16 C
01/08/2025	760451	ENVIO TED	11.177,53 D	461.120,63 C
01/08/2025	760377	ENVIO TED	22.042,17 D	439.078,46 C
01/08/2025	763601	ENVIO TED	17.410,00 D	421.668,46 C
01/08/2025	759361	ENVIO TED	2.880,00 D	418.788,46 C
01/08/2025	760434	ENVIO TED	6.609,86 D	412.178,60 C
01/08/2025	760414	ENVIO TED	12.960,00 D	399.218,60 C
01/08/2025	760360	ENVIO TED	1.919,00 D	397.299,60 C
01/08/2025	760442	ENVIO TED	39.000,00 D	358.299,60 C
01/08/2025	760469	ENVIO TED	27.366,66 D	330.932,94 C
01/08/2025	760428	ENVIO TED	23.527,00 D	307.405,94 C
01/08/2025	011315	PAG AGUA	153,96 D	307.251,98 C
01/08/2025	761626	ENVIO TED	8.333,88 D	298.918,10 C
01/08/2025	762868	ENVIO TED	19.176,37 D	279.741,73 C
01/08/2025	760222	ENVIO TED	6.360,00 D	273.381,73 C
01/08/2025	760290	ENVIO TED	2.250,00 D	271.131,73 C
01/08/2025	759284	ENVIO TED	27.623,00 D	243.508,73 C
01/08/2025	761570	ENVIO TED	1.692,00 D	241.816,73 C
01/08/2025	760216	ENVIO TED	41.528,62 D	200.288,11 C
01/08/2025	763405	ENVIO TED	10.417,35 D	189.870,76 C
01/08/2025	760271	ENVIO TED	2.630,61 D	187.240,15 C
01/08/2025	761814	ENVIO TED	43.921,80 D	143.318,35 C
01/08/2025	760301	ENVIO TED	7.273,37 D	136.044,98 C
01/08/2025	759304	ENVIO TED	7.019,98 D	129.025,00 C
01/08/2025	763732	ENVIO TED	1.407,75 D	127.617,25 C
01/08/2025	764657	ENVIO TED	36.405,91 D	91.211,34 C

01/08/2025	011315	ENVIO TEV	18.868,55 D	72.342,79 C
01/08/2025	011315	ENVIO TEV	37.164,60 D	35.178,19 C
01/08/2025	011557	ENVIO TEV	34.489,87 D	688,32 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	688,32 C
04/08/2025	000875	RG CDB 95	1.604.000,00 C	1.604.688,32 C
04/08/2025	301069	ENVIO TED	304.000,00 D	1.300.688,32 C
04/08/2025	394674	ENVIO TED	5.000,00 D	1.295.688,32 C
04/08/2025	041200	PAG BOLETO	397,00 D	1.295.291,32 C
04/08/2025	041200	PAG BOLETO	12.412,40 D	1.282.878,92 C
04/08/2025	396683	ENVIO TED	481.966,80 D	800.912,12 C
04/08/2025	536777	ENVIO TED	20.202,00 D	780.710,12 C
04/08/2025	396823	ENVIO TED	839,60 D	779.870,52 C
04/08/2025	536754	ENVIO TED	57.774,06 D	722.096,46 C
04/08/2025	536835	ENVIO TED	16.512,00 D	705.584,46 C
04/08/2025	534526	ENVIO TED	20.834,70 D	684.749,76 C
04/08/2025	540133	ENVIO TED	18.778,20 D	665.971,56 C
04/08/2025	540196	ENVIO TED	19.145,40 D	646.826,16 C
04/08/2025	541364	ENVIO TED	6.967,42 D	639.858,74 C
04/08/2025	537711	ENVIO TED	10.566,57 D	629.292,17 C
04/08/2025	534469	ENVIO TED	12.805,83 D	616.486,34 C
04/08/2025	536710	ENVIO TED	32.172,00 D	584.314,34 C
04/08/2025	536732	ENVIO TED	15.254,75 D	569.059,59 C
04/08/2025	536856	ENVIO TED	22.186,14 D	546.873,45 C
04/08/2025	406068	ENVIO TED	916,00 D	545.957,45 C
04/08/2025	396723	ENVIO TED	34.800,00 D	511.157,45 C
04/08/2025	404968	ENVIO TED	18.500,00 D	492.657,45 C
04/08/2025	409032	ENVIO TED	5.400,00 D	487.257,45 C
04/08/2025	541485	ENVIO TED	25.800,49 D	461.456,96 C
04/08/2025	541511	ENVIO TED	24.813,94 D	436.643,02 C
04/08/2025	536921	ENVIO TED	13.400,00 D	423.243,02 C
04/08/2025	536941	ENVIO TED	20.000,00 D	403.243,02 C
04/08/2025	534601	ENVIO TED	18.240,00 D	385.003,02 C
04/08/2025	536994	ENVIO TED	3.838,00 D	381.165,02 C
04/08/2025	536960	ENVIO TED	5.577,00 D	375.588,02 C
04/08/2025	544005	ENVIO TED	14.715,68 D	360.872,34 C
04/08/2025	544023	ENVIO TED	26.071,53 D	334.800,81 C
04/08/2025	544038	ENVIO TED	18.240,00 D	316.560,81 C
04/08/2025	544054	ENVIO TED	7.200,00 D	309.360,81 C

04/08/2025	544065	ENVIO TED	4.457,87 D	304.902,94 C
04/08/2025	544099	ENVIO TED	4.400,00 D	300.502,94 C
04/08/2025	544083	ENVIO TED	22.500,00 D	278.002,94 C
04/08/2025	007014	DB EXT CON	277.493,76 D	509,18 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	509,18 C
05/08/2025	000988	RG CDB 95	445.000,00 C	445.509,18 C
05/08/2025	492373	ENVIO TED	3.000,00 D	442.509,18 C
05/08/2025	051240	PAG BOLETO	7.754,17 D	434.755,01 C
05/08/2025	579351	ENVIO TED	15.133,87 D	419.621,14 C
05/08/2025	577769	ENVIO TED	9.824,88 D	409.796,26 C
05/08/2025	577797	ENVIO TED	10.849,92 D	398.946,34 C
05/08/2025	577741	ENVIO TED	19.480,54 D	379.465,80 C
05/08/2025	577818	ENVIO TED	19.160,40 D	360.305,40 C
05/08/2025	579339	ENVIO TED	12.482,05 D	347.823,35 C
05/08/2025	577833	ENVIO TED	13.345,47 D	334.477,88 C
05/08/2025	577869	ENVIO TED	9.862,00 D	324.615,88 C
05/08/2025	575365	ENVIO TED	1.920,00 D	322.695,88 C
05/08/2025	577911	ENVIO TED	11.173,00 D	311.522,88 C
05/08/2025	577935	ENVIO TED	10.680,00 D	300.842,88 C
05/08/2025	578611	ENVIO TED	45.948,96 D	254.893,92 C
05/08/2025	579520	ENVIO TED	15.141,40 D	239.752,52 C
05/08/2025	579495	ENVIO TED	3.988,62 D	235.763,90 C
05/08/2025	581047	ENVIO TED	21.116,25 D	214.647,65 C
05/08/2025	581028	ENVIO TED	17.200,00 D	197.447,65 C
05/08/2025	578685	ENVIO TED	15.000,00 D	182.447,65 C
05/08/2025	581118	ENVIO TED	13.072,00 D	169.375,65 C
05/08/2025	575436	ENVIO TED	6.173,00 D	163.202,65 C
05/08/2025	578723	ENVIO TED	9.327,94 D	153.874,71 C
05/08/2025	581152	ENVIO TED	2.533,95 D	151.340,76 C
05/08/2025	576515	ENVIO TED	15.273,97 D	136.066,79 C
05/08/2025	579635	ENVIO TED	12.933,33 D	123.133,46 C
05/08/2025	581224	ENVIO TED	20.893,60 D	102.239,86 C
05/08/2025	581265	ENVIO TED	19.633,42 D	82.606,44 C
05/08/2025	581246	ENVIO TED	9.020,00 D	73.586,44 C
05/08/2025	581288	ENVIO TED	13.045,15 D	60.541,29 C
05/08/2025	731338	ENVIO TED	14.430,00 D	46.111,29 C
05/08/2025	731323	ENVIO TED	7.900,00 D	38.211,29 C
05/08/2025	732709	ENVIO TED	20.546,40 D	17.664,89 C

05/08/2025	730973	ENVIO TED	17.302,11 D	362,78 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	362,78 C
06/08/2025	061355	CRED TEV	761.661,66 C	762.024,44 C
06/08/2025	061400	PAG BOLETO	14.574,53 D	747.449,91 C
06/08/2025	856469	ENVIO TED	1.970,85 D	745.479,06 C
06/08/2025	858474	ENVIO TED	9.700,00 D	735.779,06 C
06/08/2025	861297	ENVIO TED	5.994,02 D	729.785,04 C
06/08/2025	859346	ENVIO TED	43.358,59 D	686.426,45 C
06/08/2025	858182	ENVIO TED	2.323,50 D	684.102,95 C
06/08/2025	856456	ENVIO TED	1.632,99 D	682.469,96 C
06/08/2025	848989	ENVIO TED	8.909,81 D	673.560,15 C
06/08/2025	862040	ENVIO TED	4.166,94 D	669.393,21 C
06/08/2025	858332	ENVIO TED	17.950,84 D	651.442,37 C
06/08/2025	862079	ENVIO TED	33.630,00 D	617.812,37 C
06/08/2025	858411	ENVIO TED	7.038,75 D	610.773,62 C
06/08/2025	861504	ENVIO TED	18.770,00 D	592.003,62 C
06/08/2025	861528	ENVIO TED	10.605,05 D	581.398,57 C
06/08/2025	860594	ENVIO TED	41.294,00 D	540.104,57 C
06/08/2025	861558	ENVIO TED	20.027,59 D	520.076,98 C
06/08/2025	861588	ENVIO TED	27.773,15 D	492.303,83 C
06/08/2025	861677	ENVIO TED	23.697,13 D	468.606,70 C
06/08/2025	863004	ENVIO TED	24.500,00 D	444.106,70 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	444.106,70 C
07/08/2025	000562	RG CDB 95	150.000,00 C	594.106,70 C
07/08/2025	826854	ENVIO TED	357.000,00 D	237.106,70 C
07/08/2025	071157	PG ORG GOV	3.039,83 D	234.066,87 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.200,00 D	232.866,87 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.200,00 D	231.666,87 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.200,00 D	230.466,87 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.200,00 D	229.266,87 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.200,00 D	228.066,87 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	157,80 D	227.909,07 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.200,00 D	226.709,07 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.200,00 D	225.509,07 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.200,00 D	224.309,07 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.200,00 D	223.109,07 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.200,00 D	221.909,07 C
07/08/2025	071200	PAG BOLETO	1.521,00 D	220.388,07 C

07/08/2025	071215	PAG BOLETO	1.302,00 D	219.086,07 C
07/08/2025	059346	ENVIO TED	6.475,65 D	212.610,42 C
07/08/2025	059325	ENVIO TED	5.293,14 D	207.317,28 C
07/08/2025	059271	ENVIO TED	7.695,70 D	199.621,58 C
07/08/2025	059291	ENVIO TED	27.216,50 D	172.405,08 C
07/08/2025	059375	ENVIO TED	7.536,00 D	164.869,08 C
07/08/2025	054588	ENVIO TED	10.723,65 D	154.145,43 C
07/08/2025	059443	ENVIO TED	17.036,76 D	137.108,67 C
07/08/2025	059502	ENVIO TED	16.140,00 D	120.968,67 C
07/08/2025	059472	ENVIO TED	10.300,00 D	110.668,67 C
07/08/2025	059631	ENVIO TED	1.652,70 D	109.015,97 C
07/08/2025	058508	ENVIO TED	17.690,73 D	91.325,24 C
07/08/2025	059861	ENVIO TED	31.193,52 D	60.131,72 C
07/08/2025	060028	ENVIO TED	5.349,45 D	54.782,27 C
07/08/2025	059833	ENVIO TED	6.193,40 D	48.588,87 C
07/08/2025	060014	ENVIO TED	5.091,33 D	43.497,54 C
07/08/2025	059746	ENVIO TED	40.824,75 D	2.672,79 C
07/08/2025	071250	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.472,79 C
07/08/2025	071325	PAG BOLETO	660,00 D	812,79 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	812,79 C
08/08/2025	000578	RG CDB 95	47.000,00 C	47.812,79 C
08/08/2025	297706	ENVIO TED	13.139,00 D	34.673,79 C
08/08/2025	297740	ENVIO TED	360,00 D	34.313,79 C
08/08/2025	300200	ENVIO TED	8.950,00 D	25.363,79 C
08/08/2025	302047	ENVIO TED	5.550,00 D	19.813,79 C
08/08/2025	302026	ENVIO TED	180,00 D	19.633,79 C
08/08/2025	302064	ENVIO TED	4.054,32 D	15.579,47 C
08/08/2025	298333	ENVIO TED	11.828,99 D	3.750,48 C
08/08/2025	302076	ENVIO TED	3.182,07 D	568,41 C
08/08/2025	000994	RG CDB 95	2.000,00 C	2.568,41 C
08/08/2025	081317	ENVIO TED	2.000,00 D	568,41 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	568,41 C
11/08/2025	001088	RG CDB 95	107.000,00 C	107.568,41 C
11/08/2025	631129	ENVIO TED	24.000,00 D	83.568,41 C
11/08/2025	796244	ENVIO TED	916,00 D	82.652,41 C
11/08/2025	795770	ENVIO TED	1.000,00 D	81.652,41 C
11/08/2025	797089	ENVIO TED	2.500,00 D	79.152,41 C
11/08/2025	792534	ENVIO TED	34.724,50 D	44.427,91 C

11/08/2025	795862	ENVIO TED	15.428,94 D	28.998,97 C
11/08/2025	796281	ENVIO TED	15.428,94 D	13.570,03 C
11/08/2025	796246	ENVIO TED	6.794,74 D	6.775,29 C
11/08/2025	111230	PAG BOLETO	899,08 D	5.876,21 C
11/08/2025	111230	PAG BOLETO	5.161,75 D	714,46 C
11/08/2025	796281	ES.ENV.TED	15.428,94 C	16.143,40 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.143,40 C
12/08/2025	000819	RG CDB 95	121.000,00 C	137.143,40 C
12/08/2025	121427	ENVIO TEV	7.300,00 D	129.843,40 C
12/08/2025	121430	PAG BOLETO	4.100,00 D	125.743,40 C
12/08/2025	121430	PAG BOLETO	88,50 D	125.654,90 C
12/08/2025	121430	PAG BOLETO	2.800,00 D	122.854,90 C
12/08/2025	121430	PAG BOLETO	212,00 D	122.642,90 C
12/08/2025	121430	PAG BOLETO	902,12 D	121.740,78 C
12/08/2025	121430	PAG BOLETO	8.249,40 D	113.491,38 C
12/08/2025	121430	PAG BOLETO	10.614,00 D	102.877,38 C
12/08/2025	430942	ENVIO TED	43.426,27 D	59.451,11 C
12/08/2025	434699	ENVIO TED	4.835,00 D	54.616,11 C
12/08/2025	430937	ENVIO TED	5.069,70 D	49.546,41 C
12/08/2025	434721	ENVIO TED	4.974,05 D	44.572,36 C
12/08/2025	438840	ENVIO TED	8.293,99 D	36.278,37 C
12/08/2025	434712	ENVIO TED	18.751,91 D	17.526,46 C
12/08/2025	438904	ENVIO TED	15.428,94 D	2.097,52 C
12/08/2025	430927	ENVIO TED	1.375,00 D	722,52 C
12/08/2025	121445	PAG FONE	357,72 D	364,80 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	364,80 C
13/08/2025	000087	RG CDB 95	284.000,00 C	284.364,80 C
13/08/2025	594534	ENVIO TED	49.000,00 D	235.364,80 C
13/08/2025	131025	PAG BOLETO	303,20 D	235.061,60 C
13/08/2025	131025	PAG BOLETO	499,80 D	234.561,80 C
13/08/2025	131025	PAG BOLETO	230,00 D	234.331,80 C
13/08/2025	000139	RG CDB 95	50.500,00 C	284.831,80 C
13/08/2025	344048	ENVIO TED	50.500,00 D	234.331,80 C
13/08/2025	749314	ENVIO TED	1.126,20 D	233.205,60 C
13/08/2025	754286	ENVIO TED	8.258,80 D	224.946,80 C
13/08/2025	755015	ENVIO TED	110.306,25 D	114.640,55 C
13/08/2025	751794	ENVIO TED	100.630,00 D	14.010,55 C
13/08/2025	751805	ENVIO TED	6.851,05 D	7.159,50 C

13/08/2025	752500	ENVIO TED	6.663,35 D	496,15 C
13/08/2025	131135	PAG BOLETO	124,43 D	371,72 C
13/08/2025	131135	PAG BOLETO	52,99 D	318,73 C
13/08/2025	131634	CRED TEV	6.402.900,00 C	6.403.218,73 C
13/08/2025	131636	CRED TEV	7.000.000,00 C	13.403.218,73 C
13/08/2025	000593	AP CDB 95	13.400.000,00 D	3.218,73 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.218,73 C
15/08/2025	000671	RG CDB 95	198.000,00 C	201.218,73 C
15/08/2025	151200	PAG BOLETO	261,80 D	200.956,93 C
15/08/2025	151200	PAG BOLETO	475,00 D	200.481,93 C
15/08/2025	944685	ENVIO TED	5.443,30 D	195.038,63 C
15/08/2025	945389	ENVIO TED	2.280,00 D	192.758,63 C
15/08/2025	941488	ENVIO TED	1.925,00 D	190.833,63 C
15/08/2025	947061	ENVIO TED	14.933,41 D	175.900,22 C
15/08/2025	944826	ENVIO TED	916,00 D	174.984,22 C
15/08/2025	944915	ENVIO TED	3.600,00 D	171.384,22 C
15/08/2025	944890	ENVIO TED	6.194,10 D	165.190,12 C
15/08/2025	942403	ENVIO TED	845,00 D	164.345,12 C
15/08/2025	942509	ENVIO TED	5.400,00 D	158.945,12 C
15/08/2025	949019	ENVIO TED	25.724,28 D	133.220,84 C
15/08/2025	941568	ENVIO TED	20.500,00 D	112.720,84 C
15/08/2025	942441	ENVIO TED	27.216,50 D	85.504,34 C
15/08/2025	944750	ENVIO TED	11.731,25 D	73.773,09 C
15/08/2025	949094	ENVIO TED	4.974,05 D	68.799,04 C
15/08/2025	942548	ENVIO TED	19.145,40 D	49.653,64 C
15/08/2025	945459	ENVIO TED	17.400,00 D	32.253,64 C
15/08/2025	948289	ENVIO TED	3.600,00 D	28.653,64 C
15/08/2025	948392	ENVIO TED	10.886,60 D	17.767,04 C
15/08/2025	949141	ENVIO TED	16.376,82 D	1.390,22 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.390,22 C
18/08/2025	000889	RG CDB 95	72.000,00 C	73.390,22 C
18/08/2025	181235	PAG BOLETO	3.800,00 D	69.590,22 C
18/08/2025	181235	PAG BOLETO	21.000,00 D	48.590,22 C
18/08/2025	181235	PAG BOLETO	3.619,20 D	44.971,02 C
18/08/2025	181235	PAG BOLETO	6.300,00 D	38.671,02 C
18/08/2025	007709	ENVIO TED	30.000,00 D	8.671,02 C
18/08/2025	007719	ENVIO TED	1.980,00 D	6.691,02 C
18/08/2025	013952	ENVIO TED	6.188,88 D	502,14 C

18/08/2025	181300	PG LUZ/GAS	453,68 D	48,46 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48,46 C
19/08/2025	000916	RG CDB 95	10.000,00 C	10.048,46 C
19/08/2025	985890	ENVIO TED	6.000,00 D	4.048,46 C
19/08/2025	191400	PAG BOLETO	40,00 D	4.008,46 C
19/08/2025	947576	ENVIO TED	1.783,15 D	2.225,31 C
19/08/2025	947546	ENVIO TED	1.877,00 D	348,31 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	348,31 C
20/08/2025	001044	RG CDB 95	1.887.000,00 C	1.887.348,31 C
20/08/2025	514330	ENVIO TED	1.852.000,00 D	35.348,31 C
20/08/2025	201225	PG ORG GOV	10.036,99 D	25.311,32 C
20/08/2025	201230	PAG BOLETO	14.152,00 D	11.159,32 C
20/08/2025	664018	ENVIO TED	1.375,00 D	9.784,32 C
20/08/2025	651961	ENVIO TED	9.450,00 D	334,32 C
20/08/2025	001464	RG CDB 95	1.000,00 C	1.334,32 C
20/08/2025	201407	ENVIO PIX	506,69 D	827,63 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	827,63 C
21/08/2025	000556	RG CDB 95	74.000,00 C	74.827,63 C
21/08/2025	442156	ENVIO TED	56.000,00 D	18.827,63 C
21/08/2025	211230	PAG BOLETO	245,80 D	18.581,83 C
21/08/2025	211230	PAG BOLETO	1.554,24 D	17.027,59 C
21/08/2025	211230	PAG BOLETO	4.866,80 D	12.160,79 C
21/08/2025	211230	PAG BOLETO	3.123,60 D	9.037,19 C
21/08/2025	211230	PAG BOLETO	6.000,00 D	3.037,19 C
21/08/2025	211230	PAG BOLETO	1.911,63 D	1.125,56 C
21/08/2025	000584	RG CDB 95	21.000,00 C	22.125,56 C
21/08/2025	342662	ENVIO TED	20.506,84 D	1.618,72 C
21/08/2025	661331	ENVIO TED	520,00 D	1.098,72 C
21/08/2025	001203	RG CDB 95	607.000,00 C	608.098,72 C
21/08/2025	211702	ENVIO TEV	607.863,27 D	235,45 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	235,45 C
22/08/2025	000675	RG CDB 95	17.000,00 C	17.235,45 C
22/08/2025	221215	PAG BOLETO	36,92 D	17.198,53 C
22/08/2025	003810	ENVIO TED	92,99 D	17.105,54 C
22/08/2025	004177	ENVIO TED	14.010,00 D	3.095,54 C
22/08/2025	221541	ENVIO TEV	2.342,60 D	752,94 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	752,94 C
25/08/2025	001205	RG CDB 95	871.000,00 C	871.752,94 C

25/08/2025	240403	ENVIO TED	3.000,00 D	868.752,94 C
25/08/2025	251300	PAG BOLETO	79,47 D	868.673,47 C
25/08/2025	380454	ENVIO TED	844.524,13 D	24.149,34 C
25/08/2025	251300	PAG BOLETO	1.427,90 D	22.721,44 C
25/08/2025	251300	PAG BOLETO	187,15 D	22.534,29 C
25/08/2025	251300	PAG BOLETO	5.941,46 D	16.592,83 C
25/08/2025	251300	PAG BOLETO	204,15 D	16.388,68 C
25/08/2025	385504	ENVIO TED	3.698,50 D	12.690,18 C
25/08/2025	383268	ENVIO TED	1.375,00 D	11.315,18 C
25/08/2025	251300	PAG BOLETO	10.168,34 D	1.146,84 C
25/08/2025	251300	PAG AGUA	153,96 D	992,88 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	992,88 C
26/08/2025	000863	RG CDB 95	17.000,00 C	17.992,88 C
26/08/2025	261430	PAG BOLETO	101,76 D	17.891,12 C
26/08/2025	261430	PAG BOLETO	8.739,11 D	9.152,01 C
26/08/2025	261430	PAG BOLETO	4.233,60 D	4.918,41 C
26/08/2025	261430	PAG BOLETO	4.272,45 D	645,96 C
26/08/2025	353785	ENVIO TED	384,44 D	261,52 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	261,52 C
27/08/2025	000435	RG CDB 95	1.000,00 C	1.261,52 C
27/08/2025	271145	PAG FONE	303,80 D	957,72 C
27/08/2025	271145	PAG FONE	94,99 D	862,73 C
27/08/2025	271145	PAG FONE	85,49 D	777,24 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	777,24 C
28/08/2025	000456	RG CDB 95	1.226.092,83 C	1.226.870,07 C
28/08/2025	000457	RG CDB 95	3.128.000,00 C	4.354.870,07 C
28/08/2025	353047	ENVIO TED	4.319.500,00 D	35.370,07 C
28/08/2025	281120	PAG BOLETO	7.355,36 D	28.014,71 C
28/08/2025	281120	PAG BOLETO	1.277,64 D	26.737,07 C
28/08/2025	281120	PAG BOLETO	3.088,80 D	23.648,27 C
28/08/2025	281120	PAG BOLETO	4.953,90 D	18.694,37 C
28/08/2025	497526	ENVIO TED	1.354,72 D	17.339,65 C
28/08/2025	493940	ENVIO TED	17.030,00 D	309,65 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	309,65 C
29/08/2025	000735	RG CDB 95	37.000,00 C	37.309,65 C
29/08/2025	670669	ENVIO TED	6.000,00 D	31.309,65 C
29/08/2025	291145	PAG BOLETO	2.971,19 D	28.338,46 C
29/08/2025	291145	PAG BOLETO	5.899,16 D	22.439,30 C

29/08/2025	291145	PAG BOLETO	640,11 D	21.799,19 C
29/08/2025	291145	PAG BOLETO	1.516,40 D	20.282,79 C
29/08/2025	291145	PAG BOLETO	2.472,10 D	17.810,69 C
29/08/2025	850523	ENVIO TED	234,00 D	17.576,69 C
29/08/2025	848425	ENVIO TED	120,00 D	17.456,69 C
29/08/2025	850455	ENVIO TED	150,00 D	17.306,69 C
29/08/2025	850501	ENVIO TED	8.516,90 D	8.789,79 C
29/08/2025	842900	ENVIO TED	450,00 D	8.339,79 C
29/08/2025	850405	ENVIO TED	7.057,82 D	1.281,97 C
29/08/2025	848459	ENVIO TED	400,00 D	881,97 C
29/08/2025	291210	PAG BOLETO	85,80 D	796,17 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	796,17 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	4293 / 1292 / 577248854 - 2	1	AGOSTO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	50.320.605/0001-38	29/08/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/08/2025
10.254.055,37	67.702,80	0,00	67.702,80	10.321.758,17

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250715 000469			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
15/07/2025	19/06/2030	0,00	100,5000 % CDI	100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2025
0,00	0,00	0,00	8.957.081,37
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/08/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250813 000593			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/08/2025	18/07/2030	10.254.055,37	99,5000 % CDI	99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/07/2025
67.702,80	0,00	67.702,80	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/08/2025
0,6602 %	0,00	0,6602 %	10.321.758,17

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/08/2025	20250715 000469	20250801 001254	R\$ 1.186.425,86	R\$ 8.574,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.195.000,00
04/08/2025	20250715 000469	20250804 000875	R\$ 1.591.609,43	R\$ 12.390,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.604.000,00
05/08/2025	20250715 000469	20250805 000988	R\$ 441.317,94	R\$ 3.682,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445.000,00
07/08/2025	20250715 000469	20250807 000562	R\$ 148.594,15	R\$ 1.405,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
08/08/2025	20250715 000469	20250808 000578	R\$ 46.533,71	R\$ 466,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.000,00
08/08/2025	20250715 000469	20250808 000994	R\$ 1.980,15	R\$ 19,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
11/08/2025	20250715 000469	20250811 001088	R\$ 105.879,80	R\$ 1.120,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.000,00
12/08/2025	20250715 000469	20250812 000819	R\$ 119.666,92	R\$ 1.333,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.000,00
13/08/2025	20250715 000469	20250813 000087	R\$ 280.715,60	R\$ 3.284,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.000,00
13/08/2025	20250715 000469	20250813 000139	R\$ 49.915,97	R\$ 584,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.500,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês AGOSTO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 29/08/2025

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025 10.254.055,37	Rend Bruto Acumulado 67.702,80	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 67.702,80	Saldo Líquido em 29/08/2025 10.321.758,17
--	--	-------------------------------	--	---

15/08/2025	20250715 000469	20250815 000671	R\$ 195.493,48	R\$ 2.506,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.000,00
18/08/2025	20250715 000469	20250818 000889	R\$ 71.049,17	R\$ 950,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.000,00
19/08/2025	20250715 000469	20250819 000916	R\$ 9.862,47	R\$ 137,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
20/08/2025	20250715 000469	20250820 001044	R\$ 1.860.018,66	R\$ 26.981,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.887.000,00
20/08/2025	20250715 000469	20250820 001464	R\$ 985,70	R\$ 14,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
21/08/2025	20250715 000469	20250821 000556	R\$ 72.901,51	R\$ 1.098,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.000,00
21/08/2025	20250715 000469	20250821 000584	R\$ 20.688,26	R\$ 311,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
21/08/2025	20250715 000469	20250821 001203	R\$ 597.989,46	R\$ 9.010,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607.000,00
22/08/2025	20250715 000469	20250822 000675	R\$ 16.738,37	R\$ 261,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
25/08/2025	20250715 000469	20250825 001205	R\$ 857.120,48	R\$ 13.879,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871.000,00
26/08/2025	20250715 000469	20250826 000863	R\$ 16.719,83	R\$ 280,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
27/08/2025	20250715 000469	20250827 000435	R\$ 982,97	R\$ 17,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
28/08/2025	20250715 000469	20250828 000456	R\$ 1.204.551,55	R\$ 21.541,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.226.092,83
28/08/2025	20250813 000593	20250828 000457	R\$ 3.109.187,33	R\$ 18.812,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.128.000,00
29/08/2025	20250813 000593	20250829 000735	R\$ 36.757,30	R\$ 242,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
Total			R\$ 12.043.686,07	R\$ 128.906,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.172.592,83

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Agosto de 2025** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 31 de agosto 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: presidencia@santacasailhabela.org.br / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12 3896 1710 / (12) 3896 5766