

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JULHO / 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 **Julho 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 julho de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

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

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: jul/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total ^{*1}	22.955.916,54	2.1	Despesa Total ^{*2}	5.151.677,79
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	22.896.576,61	2.1.1	Despesa Operacional	5.151.677,79
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	13.402.900,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	281.400,07
	Saldo Anterior Total	9.493.676,61	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	4.101,19
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877,46	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica	566.485,23
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	5.481.127,75	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	108.851,03
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	4.011.671,40	2.1.1.5	Serviços Médicos	3.003.615,31
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	59.339,93	2.1.1.7	Laboratório Externo	847.494,64
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	59.339,93	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	75.367,40
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	-	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	17.202,20
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	35.434,24
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	20.039,33
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	536,00
			2.1.1.13	Telefonia	304,10
			2.1.1.14	Água e Esgoto	153,96
			2.1.1.15	Energia Elétrica	459,06
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	160.500,00
			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	29.734,03
			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		22.955.916,54	TOTAL		5.151.677,79

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Julho 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: jul/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO		
1.1	Receita	20.935.979,34	1. Saldo Anterior Total	7.473.739,41
1.1.1	Receita Operacional	20.876.639,41	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877,46
1.1.2	Receita Não Operacional	59.339,93	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	7.472.861,95
			APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
			1.1 Total C/c 692-0	7.473.739,41
2.1	Despesa	5.151.677,79		
2.1.1	Despesa Operacional	5.151.677,79		
2.1.2	Despesa Não Operacional	-		
		-	2. Movimentação Financeira	1.400,23
			(+) Repasse Municipal	13.402.900,00
			(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	263.155,71
			(+) Resgate Automatico FIC giro	-
			(+) Recebimentos - Doações	-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente	877,46
			(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	11.627.177,76
			(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
			(+) Transferências	474.967,09
			(-) Pagamentos em Cheque	-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.151.677,79
			(-) Tarifa Bancária	-
			(-) Bloqueio Judicial	-
			(-) Outras Saídas	-
			(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
			(-) Caixa	-
			(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.616.000,00
			(-) 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	13.000.000,00
			(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
			(-) Estorno a Receber	-
			3. Saldo Final	8.958.481,60
			692-0 CEF (Conta Corrente)	1.400,23
			APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
			APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.957.081,37

R	VERDADEIRO
D	VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	877,46	25.768.200,56	25.767.677,79	1.400,23

TOTAL C/C CEF	1.400,23
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	8.957.081,37
SALDO FINAL 31/10/2022	8.958.481,60

Ilhabela 31 de Julho de 2025.
Responsável

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

COMPETÊNCIA: jul/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				281.400,07
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	jul/25	01/07/2025		281.400,07
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				4.101,19
	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121	jul/25	10/07/2025		1.000,00
	DARE/SP	jul/25	11/07/2025		1.980,00
	DARF	jul/25	14/07/2025		21,19
	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELEC	jul/25	15/07/2025		1.100,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				566.485,23
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	jul/25	01/07/2025		484.185,80
	Vale Transporte				33.192,42
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	jul/25	30/06/2025		23.314,20
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	jul/25	14/07/2025		851,76
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	jul/25	28/07/2025		6.034,35
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	jul/25	29/07/2025		1.384,11
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	jul/25	29/07/2025		1.608,00
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				1.437,01
	KARINA VANDERSTAPPEN	jul/25	27/07/2025		781,69
	KARINA VANDERSTAPPEN	jul/25	27/07/2025		655,32
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				47.670,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/25	30/06/2025		7.260,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	jul/25	04/07/2025		14.400,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/25	10/07/2025		6.420,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	jul/25	16/07/2025		13.980,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jul/25	18/07/2025		5.610,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros	-	-	-	108.851,03
	Software e Visita Técnica	-	-	-	37.375,26
	DNMV SISTEMAS LTDA	jul/25	02/06/2025		1.516,40
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	jul/25	03/06/2025		5.899,16
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	jul/25	27/06/2025		397,00
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	jul/25	01/07/2025		5.161,75
	HUGHES TELECOM DO BR	jul/25	28/06/2025		357,72
	NEPHROSYS S E M C LTDA	jul/25	25/06/2025		1.521,00
	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	jul/25	01/07/2025		203,95
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	jul/25	22/07/2025		1.911,63
	VINICIUS DE MORAES 26150494888	jul/25	26/06/2025		384,44
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	jul/25	23/07/2025		5.905,20
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	jul/25	01/07/2025		2.971,19
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	jul/25	15/07/2025		640,11
	OMIEXPERIENCE LTDA	jul/25	14/07/2025		3.090,15
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	jul/25	01/07/2025		5.899,16
	DNMV SISTEMAS LTDA	jul/25	01/07/2025		1.516,40
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	jul/25	08/07/2025		7.900,00
	Contábil				25.823,17
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	jul/25	01/07/2025		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	jul/25	30/06/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	jul/25	04/07/2025		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				21.553,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	jul/25	02/07/2025		4.400,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	jul/25	07/07/2025		1.925,00
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	jul/25	08/07/2025		3.378,60
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993806	jul/25	08/07/2025		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	jul/25	22/07/2025		1.100,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	jul/25	22/07/2025		3.850,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	jul/25	28/07/2025		3.300,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				3.499,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jul/25	23/07/2025		1.832,00
	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	jul/25	30/07/2025		916,00
	NNF RESTAURANTES LTDA	jul/25	28/07/2025		751,00

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

COMPETÊNCIA:		jul/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				3.003.615,31
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	188.346,75
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			750,00
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.284,83
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.396,37
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.205,12
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.186,14
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.166,94
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.558,12
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.659,80
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	162.914,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.543,20
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			62.691,80
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	ANESTHESICARE SERVIÇOS MEDICOS EM GERAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	SOUZA & MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos		-	-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	703.491,64
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.069,44
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.080,00
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.901,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.160,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.947,32
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.880,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.915,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.447,09
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.928,12
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.517,00
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.588,00
	DERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			916,00
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.383,78
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.700,49
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.781,86
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.280,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.708,94
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.310,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.713,00
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.649,76
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.306,72
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.823,00
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.280,70
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.818,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.082,01
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.610,07
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.973,99
	L.I. FIGUEIREDO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.020,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.174,89
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.029,00
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.840,00
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVICOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.541,21
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.966,64
	VALENTINA N D'ANGELO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.892,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.458,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.382,29
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.642,00
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.093,07
	L RONDINA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.517,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.156,56
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.137,11
	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.980,00
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.388,98
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.501,60
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.976,89
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.610,45
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.366,44
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.658,24
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.520,80

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

COMPETÊNCIA:

jul/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	352.283,24
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.752,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.079,20
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.391,00
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			50.889,98
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.728,16
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.447,42
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.685,32
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.351,40
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.775,98
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.464,34
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.959,09
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.131,35
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.477,80
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.391,74
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.640,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.424,40
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.200,00
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.182,20
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.984,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.948,18
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.922,15
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.970,85
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.486,68
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	6.000,00
	MELO CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.731,25
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.994,67
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.041,95
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.952,72
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	40.040,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.500,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.521,99
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.030,11
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.514,94
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.514,94
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	167.016,85
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.160,40
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.982,04
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.991,02
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.302,28
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.915,28
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.545,67
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.056,08
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.712,48
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.479,46
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.273,40
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.409,53
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.065,32

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

COMPETÊNCIA:

jul/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicina Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	269.618,52
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.224,89
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.110,28
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.740,00
	APSIT VIDA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.853,47
	APSIT VIDA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.252,40
	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.419,98
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.700,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.520,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.139,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.520,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.600,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.680,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.100,25
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.150,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	279.763,54
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.000,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			71.326,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.929,97
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.500,00
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.000,00
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.500,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.097,05
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			900,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.570,08
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.832,20
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.201,02
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.244,22
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.850,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.600,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	74.772,01
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.895,76
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.876,25
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.100,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.100,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.718,31
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.178,53
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.934,73
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.605,05
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	113.980,82
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.628,87
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.847,50
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.537,15
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.443,30
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.430,15
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.430,15
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.032,00
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.032,00
	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	188.530,00
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			117.745,00
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			70.785,00
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.520,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.800,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.720,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.223,25
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25

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

COMPETÊNCIA:		jul/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros serviços medicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	51.586,25
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.497,50
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.280,00
	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				847.494,64
	Laboratório				12.461,88
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jul/25	25/06/2025		1.302,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jul/25	25/06/2025		660,00
	CLINICA SANTA MARTA LTDA	jul/25	22/07/2025		400,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	jul/25	07/07/2025		6.147,17
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	jul/25	10/07/2025		3.567,71
	INSTITUTO LILIAN LOPES DE EDUCACAO E MED	jul/25	29/07/2025		385,00
	Repasso Faturamento Laboratório				835.032,76
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	jul/25	22/07/2025		835.032,76
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				75.367,40
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				60.707,80
	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	jul/25	27/06/2025		7.500,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/25	20/06/2025		16.352,98
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jul/25	12/06/2025		103,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	jul/25	16/06/2025		2.614,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	jul/25	11/07/2025		7.300,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	jul/25	03/07/2025		4.100,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	jul/25	03/07/2025		2.800,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	jul/25	21/07/2025		7.057,82
	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	jul/25	13/05/2025		7.500,00
	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	jul/25	03/06/2025		5.380,00
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	jul/25	03/07/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
					-
	Manutenção de Portões e Câmeras				12.159,60
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	jul/25	01/07/2025		5.400,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	jul/25	04/07/2025		6.759,60
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
					-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
					-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
					-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				17.202,20
	O P BRASIL COM GASES LTDA	jul/25	03/06/2025		12.344,20
	O P BRASIL COM GASES LTDA	jul/25	10/06/2025		2.856,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	jul/25	01/07/2025		2.002,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				35.434,24
	Drogas e Medicamentos				5.410,58
	EYE PHARMA LTDA	jul/25	02/06/2025		215,50
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	jul/25	30/06/2025		207,00
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA ME	jul/25	04/07/2025		134,78
	DROGARIA SÃO PAULO	jul/25	11/07/2025		725,03
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	jul/25	17/06/2025		2.667,28
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	jul/25	03/07/2025		1.200,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	jul/25	14/07/2025		170,00
	DROGARIA SÃO PAULO	jul/25	23/07/2025		90,99
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				11.205,40
	FRESENIUS MEDICAL	jul/25	04/06/2025		1.371,04
	FRADEL M IND APAR MED LTDA ME	jul/25	05/06/2025		727,16
	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	jul/25	03/06/2025		8.043,20
	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	jul/25	01/08/2025		150,00
	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	jul/25	01/07/2025		914,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				2.936,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jul/25	07/07/2025		2.936,00
	Materiais Radiológicos				-

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

COMPETÊNCIA:		jul/25			
ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
					-
	Fios/Material Cirúrgicos				15.882,26
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	jul/25	30/06/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	jul/25	30/06/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	jul/25	30/06/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	jul/25	30/06/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	jul/25	30/06/2025		1.200,00
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	jul/25	04/07/2025		8.682,26
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	jul/25	30/06/2025		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
					-
	Material Odontológicos				-
					-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				20.039,33
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				2.360,00
	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.	jul/25	11/06/2025		2.360,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
					-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				2.185,54
	SMART ID C S INFORMATICA LTDA	jul/25	11/06/2025		1.394,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	jul/25	24/07/2025		791,54
	Material Manutenção de Veículos				-
					-
	Material de Manutenção de Equipamentos				4.100,00
	HI-INJECT	jul/25	04/06/2025		4.100,00
	Uniformes				9.592,00
	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	jul/25	01/07/25		9.592,00
	Outros Materiais				1.801,79
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	jul/25	04/07/25		718,49
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	jul/25	01/07/25		478,00
	FAMILIA PET SHOP	jul/25	25/07/25		412,50
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	jul/25	31/07/25		192,80
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				536,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
					-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
					-
	Gás de Cozinha				536,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	jul/25	03/07/2025		278,00
	LIQUIGAS	jul/25	18/06/2025		258,00
2.1.1.13	Telefonia				304,10
	Telefônica do Brasil LTDA				304,10
	TELEFONE 38965766	jul/25	01/07/2025		304,10
2.1.1.14	Água e Esgoto				153,96
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				153,96
	SABESP CIA SAN BASIC	jul/25	20/06/2025		153,96
2.1.1.15	Energia Elétrica				459,06
	Elektro Redes S.A				459,06
	ELEKTRO ELET SERV S/A	jul/25	07/07/2025		459,06
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				160.500,00
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				121.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	jul/25	30/06/2025		18.000,00
	J M R DA CRUZ	jul/25	01/07/2025		25.800,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	jul/25	01/07/2025		14.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	jul/25	15/07/2025		17.500,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	jul/25	16/07/2025		13.500,00
	J M R DA CRUZ	jul/25	16/07/2025		31.800,00
	Locação de Equipamentos				-
					-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				39.500,00
	INVIDEO LOCACAO LTDA	jul/25	01/07/2025		18.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA	jul/25	03/06/2025		21.000,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
					-
	Locação de Imóveis				-

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

COMPETÊNCIA: jul/25

ANALÍTICO DESPESA					
2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
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				29.734,03
	PLUXEE (DIÁRIAS)				29.734,03
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	jul/25	01/07/2025		8.893,57
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	jul/25	07/07/2025		4.907,39
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	jul/25	23/07/2025		12.140,92
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	jul/25	28/07/2025		3.792,15
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\$ 5.151.677,79

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Julho 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: jul/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		877,46
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		13.402.900,00
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Ppto		263.155,71
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		11.627.177,76
(+) Transferências		474.967,09
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		5.151.677,79
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titularidade		7.616.000,00
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		13.000.000,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		1.400,23

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								877,46
1	01/07/2025	001242	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	01/07/2025		1.869.877,46	1.869.877,46
2	01/07/2025	550584	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	01/07/2025	4.000,00	-	1.865.877,46
3	01/07/2025	011420	PAG BOLETO IBC	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	01/07/2025	478,00	-	1.865.399,46
4	01/07/2025	011420	PAG BOLETO IBC	HI-INJECT	NF 1079	4.100,00	-	1.861.299,46
5	01/07/2025	011420	PAG BOLETO IBC	EYE PHARMA LTDA	NF 1250091	215,50	-	1.861.083,96
6	01/07/2025	011420	PAG BOLETO IBC	SMART ID C S INFORMATICA LTDA	NF 28778	1.394,00	-	1.859.689,96
7	01/07/2025	011420	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	01/07/2025	8.893,57	-	1.850.796,39
8	01/07/2025	011420	PAG BOLETO IBC	FRESENIUS MEDICAL	NF 1964293	1.371,04	-	1.849.425,35
9	01/07/2025	011420	PAG BOLETO IBC	DMV SISTEMAS LTDA	NF 11416	1.516,40	-	1.847.908,95
10	01/07/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	01/07/2025	281.400,07	-	1.566.508,88
11	01/07/2025	741059	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 57	2.752,00	-	1.563.756,88
12	01/07/2025	741071	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 59	11.079,20	-	1.552.677,68
13	01/07/2025	739245	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 58	10.391,00	-	1.542.286,68
14	01/07/2025	728693	ENVIO DE TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 20	6.000,00	-	1.536.286,68
15	01/07/2025	728731	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	NF 84	15.954,50	-	1.520.332,18
16	01/07/2025	733594	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 302	17.069,44	-	1.503.262,74
17	01/07/2025	733613	ENVIO DE TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	NF 561898	484.185,80	-	1.019.076,94
18	01/07/2025	734744	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	NF 323	18.000,00	-	1.001.076,94
19	01/07/2025	730933	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 77	25.800,00	-	975.276,94
20	01/07/2025	728663	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 300	40.543,20	-	934.733,74
21	01/07/2025	728671	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 299	12.669,75	-	922.063,99
22	01/07/2025	733649	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 162	7.260,00	-	914.803,99
23	01/07/2025	733664	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 888	14.400,00	-	900.403,99
24	01/07/2025	728699	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 9	22.080,00	-	878.323,99
25	01/07/2025	727836	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 140	30.032,00	-	848.291,99
26	01/07/2025	728682	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 301	10.135,80	-	838.156,19
27	01/07/2025	736023	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 8	3.901,00	-	834.255,19
28	01/07/2025	728715	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	NF 29	20.160,00	-	814.095,19
29	01/07/2025	728755	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	NF 947	22.430,15	-	791.665,04
30	01/07/2025	735291	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 82	20.947,32	-	770.717,72
31	01/07/2025	735316	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 222	50.889,98	-	719.827,74
32	01/07/2025	728787	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1007	62.691,80	-	657.135,94
33	01/07/2025	728793	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1009	14.077,50	-	643.058,44
34	01/07/2025	736172	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1008	18.770,00	-	624.288,44
35	01/07/2025	728807	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2371	29.224,89	-	595.063,55
36	01/07/2025	728816	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2370	9.305,00	-	585.758,55
37	01/07/2025	728826	ENVIO DE TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 156	4.728,16	-	580.950,39
38	01/07/2025	728836	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 110	2.880,00	-	578.070,39
39	01/07/2025	728851	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 111	5.915,00	-	572.155,39
40	01/07/2025	728860	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	NF 206	20.447,09	-	551.708,30
41	01/07/2025	728877	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 39	22.447,42	-	529.260,88
42	01/07/2025	728866	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	NF 205	2.928,12	-	526.332,76
43	01/07/2025	728884	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 40	9.685,32	-	516.647,44
44	01/07/2025	011445	PAGAMENTO AGUA IBC	SABESP CIA SAN BASIC	20/06/2025	153,96	-	516.493,48
45	01/07/2025	739020	ENVIO DE TED	V M N LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 35	45.517,00	-	470.976,48

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

COMPETÊNCIA: jul/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
46	01/07/2025	728908	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 36	30/06/2025	UTI	750,00	-	470.226,48
47	01/07/2025	728000	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	NF 1	30/06/2025	PEDIATRIA	39.351,40	-	430.875,08
48	01/07/2025	728926	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	NF 27	30/06/2025	CLINICA MEDICA	21.588,00	-	409.287,08
49	01/07/2025	735732	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 205	30/06/2025	PEDIATRIA	12.775,98	-	396.511,10
50	01/07/2025	728933	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 204	30/06/2025	PEDIATRIA	8.464,34	-	388.046,76
51	01/07/2025	728956	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 22	30/06/2025	CIRURGIA	27.000,00	-	361.046,76
52	01/07/2025	728948	ENVIO DE TED	DERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 178	30/06/2025	CLINICA MEDICA	916,00	-	360.130,76
53	01/07/2025	728965	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 418	30/06/2025	CIRURGIA	71.326,00	-	288.804,76
54	01/07/2025	737608	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 339	30/06/2025	PEDIATRIA	2.959,09	-	285.845,67
55	01/07/2025	728993	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 297	30/06/2025	UTI	50.284,83	-	235.560,84
56	01/07/2025	741013	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 459	01/07/2025	CLINICA MEDICA	19.383,78	-	216.177,06
57	01/07/2025	735903	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 458	01/07/2025	UTI	5.396,37	-	210.780,69
58	01/07/2025	741035	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 460	01/07/2025	GINECOLOGIA	33.110,28	-	177.670,41
59	01/07/2025	740083	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 461	01/07/2025	CLINICA MEDICA	20.700,49	-	156.969,92
60	01/07/2025	740107	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 129	30/06/2025	GINECOLOGIA	13.740,00	-	143.229,92
61	01/07/2025	741044	ENVIO DE TED	APSIT VIDA S/S LTDA	NF 7715	30/06/2025	GINECOLOGIA	20.853,47	-	122.376,45
62	01/07/2025	741052	ENVIO DE TED	APSIT VIDA S/S LTDA	NF 7714	30/06/2025	GINECOLOGIA	2.252,40	-	120.124,05
63	01/07/2025	741092	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 549	01/07/2025	CIRURGIA	36.929,97	-	83.194,08
64	01/07/2025	741096	ENVIO DE TED	BIGHAY LTDA	NF 18	01/07/2025	CLINICA MEDICA	30.781,86	-	52.412,22
65	01/07/2025	011445	ENVIO TRANSF INTERNET TE	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 99	30/06/2025	UTI	31.205,12	-	21.207,10
66	01/07/2025	001432	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		01/07/2025		-	1.000,00	22.207,10
67	01/07/2025	627935	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		01/07/2025		1.000,00	-	21.207,10
68	01/07/2025	011513	ENVIO TRANSF INTERNET TE	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 100	30/06/2025	CLINICA MEDICA	20.708,94	-	498,16
69	02/07/2025	000820	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		02/07/2025		-	792.000,00	792.498,16
70	02/07/2025	614179	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		02/07/2025		301.000,00	-	491.498,16
71	02/07/2025	762617	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 735	30/06/2025	MEDICAMENTOS	207,00	-	491.291,16
72	02/07/2025	765440	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 176	02/07/2025	OUTROS SERV PJ	4.400,00	-	486.891,16
73	02/07/2025	766696	ENVIO DE TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 128	01/07/2025	PEDIATRIA	28.131,35	-	458.759,81
74	02/07/2025	762624	ENVIO DE TED	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	NF 12946	27/06/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.500,00	-	451.259,81
75	02/07/2025	766666	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	NF 175	01/07/2025	CLINICA MEDICA	5.310,00	-	445.949,81
76	02/07/2025	762706	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 49	02/07/2025	UTI	22.186,14	-	423.763,67
77	02/07/2025	766852	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 27	01/07/2025	CLINICA MEDICA	38.713,00	-	385.050,67
78	02/07/2025	766837	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 48	02/07/2025	CLINICA MEDICA	22.649,76	-	362.400,91
79	02/07/2025	766799	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 448	01/07/2025	UTI	8.333,88	-	354.067,03
80	02/07/2025	766865	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 187	02/07/2025	NEUROLOGIA	17.000,00	-	336.967,03
81	02/07/2025	766921	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 452	02/07/2025	CLINICA MEDICA	6.306,72	-	330.660,31
82	02/07/2025	766781	ENVIO DE TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	NF 59	01/07/2025	ANESTESIOLOGIA	9.000,00	-	321.660,31
83	02/07/2025	766884	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 186	02/07/2025	NEUROLOGIA	20.000,00	-	301.660,31
84	02/07/2025	766762	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 6	01/07/2025	CLINICA MEDICA	26.823,00	-	274.837,31
85	02/07/2025	766905	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 119	02/07/2025	PEDIATRIA	17.477,80	-	257.359,51
86	02/07/2025	766612	ENVIO DE TED	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 186	01/07/2025	CLINICA MEDICA	30.280,70	-	227.078,81
87	02/07/2025	766741	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 92	01/07/2025	CIRURGIA	38.500,00	-	188.578,81
88	02/07/2025	766713	ENVIO DE TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	NF 249	01/07/2025	PEDIATRIA	3.391,74	-	185.187,07
89	02/07/2025	766933	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1275	02/07/2025	CLINICA MEDICA	32.818,00	-	152.369,07
90	02/07/2025	766950	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 10	02/07/2025	UTI	4.166,94	-	148.202,13
91	02/07/2025	766967	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 120	02/07/2025	PEDIATRIA	20.640,00	-	127.562,13
92	02/07/2025	766990	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4456	01/07/2025	CIRURGIA	16.893,00	-	110.669,13
93	02/07/2025	772024	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 62	02/07/2025	PEDIATRIA	7.424,40	-	103.244,73
94	02/07/2025	765694	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 63	02/07/2025	PEDIATRIA	17.200,00	-	86.044,73
95	02/07/2025	772060	ENVIO DE TED	APIL SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 46	02/07/2025	CIRURGIA	10.000,00	-	76.044,73
96	02/07/2025	769181	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOCCZAR LTDA	NF 550	01/07/2025	GINECOLOGIA	33.419,98	-	42.624,75
97	02/07/2025	021415	ENVIO TRANSF INTERNET TE	ANESTHESICARE SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA	NF 5	01/07/2025	ANESTESIOLOGIA	42.232,50	-	392,25
98	03/07/2025	031257	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO TRIBUTOS FOLHA		03/07/2025		-	263.155,71	263.547,96
99	03/07/2025	000780	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		03/07/2025		-	184.000,00	447.547,96
100	03/07/2025	490061	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		03/07/2025		74.000,00	-	373.547,96
101	03/07/2025	000797	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		03/07/2025		-	148.000,00	521.547,96
102	03/07/2025	150514	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 446	01/07/2025	BUCOMAXILO	4.600,00	-	516.947,96
103	03/07/2025	151744	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 445	01/07/2025	BUCOMAXILO	23.250,00	-	493.697,96
104	03/07/2025	154072	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				32.659,80	-	461.038,16
105	03/07/2025	151805	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				26.980,00	-	434.058,16
106	03/07/2025	154090	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 283	01/07/2025	UTI	10.558,12	-	423.500,04
107	03/07/2025	151860	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 282	01/07/2025	CLINICA MEDICA	37.082,01	-	386.418,03
108	03/07/2025	152564	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 160	01/07/2025	PEDIATRIA	19.182,20	-	367.235,83
109	03/07/2025	148579	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 32	01/07/2025	CLINICA MEDICA	15.610,07	-	351.625,76
110	03/07/2025	154119	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 159	01/07/2025	PEDIATRIA	20.984,00	-	330.641,76
111	03/07/2025	151963	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 88	01/07/2025	CLINICA MEDICA	6.973,99	-	323.667,77
112	03/07/2025	151931	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 976	01/07/2025	GINECOLOGIA	10.700,00	-	312.967,77
113	03/07/2025	155102	ENVIO DE TED	L.I. FIGUEIREDO	NF 352	02/07/2025	CLINICA MEDICA	2.020,00	-	310.947,77
114	03/07/2025	155082	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 89	01/07/2025	CLINICA MEDICA	5.174,89	-	305.772,88

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

COMPETÊNCIA: jul/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO										
115	03/07/2025	156051	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	NF 845	02/07/2025	OFTALMOLOGIA	43.895,76	-			261.877,12
116	03/07/2025	150702	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 61	02/07/2025	CLINICA MEDICA	6.029,00	-			255.848,12
117	03/07/2025	156099	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NF 1195	02/07/2025	NEFROLOGIA	9.550,18	-			246.297,94
118	03/07/2025	156124	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	NF 29777	02/07/2025	CLINICA MEDICA	10.840,00	-			235.457,94
119	03/07/2025	156155	ENVIO DE TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVICOS MEDICOS	NF 107	02/07/2025	CLINICA MEDICA	44.541,21	-			190.916,73
120	03/07/2025	152755	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 784	02/07/2025	ORTOPEDIA	22.524,00	-			168.392,73
121	03/07/2025	156231	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 68	01/07/2025	CLINICA MEDICA	17.966,64	-			150.426,09
122	03/07/2025	156200	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 686	02/07/2025	PSQUIATRIA	19.160,40	-			131.265,69
123	03/07/2025	148731	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 518	02/07/2025	ORTOPEDIA	47.628,87	-			83.636,82
124	03/07/2025	156264	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 975	01/07/2025	GINECOLOGIA	26.520,00	-			57.116,82
125	03/07/2025	274745	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 461	01/07/2025	MANUT CAMERAS	5.400,00	-			51.716,82
126	03/07/2025	280753	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	NF 21233	30/06/2025	VALE TRANSPORTE	23.314,20	-			28.402,62
127	03/07/2025	031315	PAG BOLETO IBC	FRADEL M IND APAR MED LTDA ME	NF 18460	05/06/2025	INSUMOS	727,16	-			27.675,46
128	03/07/2025	031315	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 86471	03/06/2025	GASES MEDICINAIS	12.344,20	-			15.331,26
129	03/07/2025	031315	PAG BOLETO IBC	HOSPIDATA S S LTDA EPP	NF 1538	03/06/2025	SOFTWARE	5.899,16	-			9.432,10
130	03/07/2025	031315	PAG BOLETO IBC	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		27/06/2025	SOFTWARE	397,00	-			9.035,10
131	03/07/2025	154072	DEVOLUCAO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				-		32.659,80		41.694,90
132	03/07/2025	151805	DEVOLUCAO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				-		26.980,00		68.674,90
133	03/07/2025	031320	PAG BOLETO IBC	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	NF 427346	03/06/2025	INSUMOS	8.043,20	-			60.631,70
134	03/07/2025	255612	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		03/07/2025		20.000,00	-			40.631,70
135	04/07/2025	000987	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		04/07/2025		-		202.000,00		242.631,70
136	04/07/2025	041220	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		04/07/2025	INSUMOS	718,49	-			241.913,21
137	04/07/2025	205179	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 815	03/07/2025	GINECOLOGIA	13.139,00	-			228.774,21
138	04/07/2025	030404	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 9884	20/06/2025	MANUT EQUIP HOSP	16.352,98	-			212.421,23
139	04/07/2025	030427	ENVIO DE TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 4846	01/07/2025	CONTABILIDADE	25.823,17	-			186.598,06
140	04/07/2025	037141	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	NF 16	01/07/2025	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-			168.098,06
141	04/07/2025	205191	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 908	03/07/2025	OTORRINO	9.178,53	-			158.919,53
142	04/07/2025	205239	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 94	03/07/2025	GINECOLOGIA	11.520,00	-			147.399,53
143	04/07/2025	205224	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 95	03/07/2025	GINECOLOGIA	12.600,00	-			134.799,53
144	04/07/2025	205201	ENVIO DE TED	VALENTINA N D'ANGELO	NF 8	03/07/2025	CLINICA MEDICA	6.892,00	-			127.907,53
145	04/07/2025	205255	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4459	03/07/2025	ENDOSCOPIA	10.041,95	-			117.865,58
146	04/07/2025	204495	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 25	01/07/2025	CLINICA MEDICA	15.458,00	-			102.407,58
147	04/07/2025	205358	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				26.980,00	-			75.427,58
148	04/07/2025	206163	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 150	03/07/2025	PEDIATRIA	13.948,18	-			61.479,40
149	04/07/2025	197975	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 64	30/06/2025	CLINICA MEDICA	5.382,29	-			56.097,11
150	04/07/2025	205343	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 151	03/07/2025	PEDIATRIA	14.922,15	-			41.174,96
151	04/07/2025	205320	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				32.659,80	-			8.515,16
152	04/07/2025	205379	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	NF 1456	30/06/2025	MEDICINA DO TRABALHO	7.700,00	-			815,16
153	04/07/2025	205320	DEVOLUCAO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				-		32.659,80		33.474,96
154	04/07/2025	205358	DEVOLUCAO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				-		26.980,00		60.454,96
155	04/07/2025	383759	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				26.980,00	-			33.474,96
156	04/07/2025	383759	DEVOLUCAO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				-		26.980,00		60.454,96
157	04/07/2025	523201	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				32.659,80	-			27.795,16
158	04/07/2025	523201	DEVOLUCAO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME				-		32.659,80		60.454,96
159	04/07/2025	717201	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	NF 20251	03/07/2025	CLINICA MEDICA	3.642,00	-			56.812,96
160	04/07/2025	001526	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		04/07/2025		-		4.000,00		60.812,96
161	04/07/2025	041731	DEB PIX CHAVE	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA ME	NF 6031	04/07/2025	MEDICAMENTOS	134,78	-			60.678,18
162	07/07/2025	071301	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO FUNDO PROVISAO		07/07/2025		-		474.967,09		535.645,27
163	07/07/2025	262969	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/07/2025		223.500,00	-			312.145,27
164	07/07/2025	071305	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 243687	30/06/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			310.945,27
165	07/07/2025	071305	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 243691	30/06/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			309.745,27
166	07/07/2025	071305	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 243685	30/06/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			308.545,27
167	07/07/2025	071305	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 243693	30/06/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			307.345,27
168	07/07/2025	071305	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 243689	30/06/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			306.145,27
169	07/07/2025	071305	PAG BOLETO IBC	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD		04/07/2025	MAT CIRURGICO	8.682,26	-			297.463,01
170	07/07/2025	071305	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 243695	30/06/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-			296.263,01
171	07/07/2025	071325	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		07/07/2025	DESP VIAGENS	4.907,39	-			291.355,62
172	07/07/2025	333835	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	NF 1477	03/07/2025	MANUT EQUIP CLIMA	2.500,00	-			288.855,62
173	07/07/2025	342319	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	NF 635	04/07/2025	ASSESSORIA	5.000,00	-			283.855,62
174	07/07/2025	495313	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 83	02/06/2025	GINECOLOGIA	19.680,00	-			264.175,62
175	07/07/2025	497614	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 450	02/07/2025	NEFROLOGIA	47.030,11	-			217.145,51
176	07/07/2025	496518	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 451	02/07/2025	NEFROLOGIA	3.941,70	-			213.203,81
177	07/07/2025	343353	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 178	07/07/2025	OUTROS SERV PJ	1.925,00	-			211.278,81
178	07/07/2025	495353	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 449	01/07/2025	CLINICA MEDICA	11.093,07	-			200.185,74
179	07/07/2025	497699	ENVIO DE TED	L RONDINA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 2	04/07/2025	CLINICA MEDICA	4.517,00	-			195.668,74
180	07/07/2025	500026	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 130	04/07/2025	MEDICINA FETAL	23.150,00	-			172.518,74
181	07/07/2025	495385	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 552	05/07/2025	CIRURGIA PEDIATRICA	2.815,50	-			169.703,24
182	07/07/2025	497747	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 452	05/07/2025	PSQUIATRIA	17.982,04	-			151.721,20
183	07/07/2025	498235	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 295	07/07/2025	ORTOPEDIA	32.847,50	-			118.873,70

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

COMPETÊNCIA: jul/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
184	07/07/2025	497809	ENVIO DE TED	SOUZA & MEDEIROS - ASSISTENCIA MEDICA EM	NF 1254	04/07/2025	ANESTESIOLOGIA	8.446,50	-	110.427,20
185	07/07/2025	495428	ENVIO DE TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 98	07/07/2025	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	95.427,20
186	07/07/2025	071741	PIX ENVIADO	DROGARIA SÃO PAULO	NF 1307	11/07/2025	MEDICAMENTOS	725,03	-	94.702,17
187	08/07/2025	000914	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		08/07/2025		-	112.000,00	206.702,17
188	08/07/2025	081430	PAG BOLETO IBC	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.	NF 776870	11/06/2025	MAT ESCRITÓRIO	2.360,00	-	204.342,17
189	08/07/2025	081430	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 451	25/06/2025	LAB EXTERNO	1.302,00	-	203.040,17
190	08/07/2025	052560	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 284	07/07/2025	PSQUIATRIA	8.991,02	-	194.049,15
191	08/07/2025	925750	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 36	08/07/2025	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	190.670,55
192	08/07/2025	927807	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2288	12/06/2025	MANUT EQUIP HOSP	103,00	-	190.567,55
193	08/07/2025	052576	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	NF 45	02/07/2025	CIRURGIA	6.500,00	-	184.067,55
194	08/07/2025	056430	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 56	07/07/2025	PRÓTESE DENTARIA	2.936,00	-	181.131,55
195	08/07/2025	925775	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 253	04/07/2025	ALIMENTAÇÃO	14.400,00	-	166.731,55
196	08/07/2025	056469	ENVIO DE TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 45	08/07/2025	PSICOLOGIA	11.514,94	-	155.216,61
197	08/07/2025	056452	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 688	07/07/2025	PSQUIATRIA	9.302,28	-	145.914,33
198	08/07/2025	054929	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 31	08/07/2025	PSQUIATRIA	11.915,28	-	133.999,05
199	08/07/2025	054899	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 264	08/07/2025	OTORRINO	17.934,73	-	116.054,32
200	08/07/2025	052666	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 26	08/07/2025	UBS	5.280,00	-	110.784,32
201	08/07/2025	058470	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	NF 985	08/07/2025	OFTALMOLOGIA	30.876,25	-	79.908,07
202	08/07/2025	057936	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 551	01/07/2025	CLINICA MEDICA	6.156,56	-	73.751,51
203	08/07/2025	052689	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 550	01/07/2025	COORDENAÇÃO	18.770,00	-	54.981,51
204	08/07/2025	052638	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 69	08/07/2025	PSQUIATRIA	2.545,67	-	52.435,84
205	08/07/2025	052713	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 32	08/07/2025	PSQUIATRIA	23.056,08	-	29.379,76
206	08/07/2025	052734	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 30	08/07/2025	PSQUIATRIA	2.712,48	-	26.667,28
207	08/07/2025	052745	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 29	08/07/2025	PSQUIATRIA	3.000,00	-	23.667,28
208	08/07/2025	052601	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 687	07/07/2025	PSQUIATRIA	10.849,92	-	12.817,36
209	08/07/2025	056524	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 553	07/07/2025	HEPATOLOGIA	11.731,25	-	1.086,11
210	08/07/2025	081505	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 452	25/06/2025	LAB EXTERNO	660,00	-	426,11
211	08/07/2025	001088	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		08/07/2025		-	337.000,00	337.426,11
212	08/07/2025	347514	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/07/2025		337.000,00	-	426,11
213	10/07/2025	000994	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		10/07/2025		-	108.000,00	108.426,11
214	10/07/2025	676368	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/07/2025		31.000,00	-	77.426,11
215	10/07/2025	757835	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/07/2025		6.000,00	-	71.426,11
216	10/07/2025	101310	PAG BOLETO IBC	ILHA DA PRINCESA GAS	NF 6926	03/07/2025	MAT CONSUMO	278,00	-	71.148,11
217	10/07/2025	101310	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 86669	10/06/2025	GASES MEDICINAIS	2.856,00	-	68.292,11
218	10/07/2025	101310	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 208847	01/07/2025	SOFTWARE	5.161,75	-	63.130,36
219	10/07/2025	101310	PAG BOLETO IBC	LIGUIGAS	NF 5733	18/06/2025	MAT CONSUMO	258,00	-	62.872,36
220	10/07/2025	859990	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 151	16/06/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.614,00	-	60.258,36
221	10/07/2025	867895	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 16	07/07/2025	OUTROS SERV MEDICOS	8.497,50	-	51.760,86
222	10/07/2025	859999	ENVIO DE TED	SIDNEY FRANKLIN A DOS SANTOS	NF 516	02/07/2025	DIREÇÃO TECNICA	2.500,00	-	49.260,86
223	10/07/2025	867882	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	NF 221	01/07/2025	CLINICA MEDICA	30.137,11	-	19.123,75
224	10/07/2025	869524	ENVIO DE TED	AÇÃO TRABALHISTA - PROC - 0010873-42.2023.5.15.0121		10/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	18.123,75
225	10/07/2025	872043	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 163	10/07/2025	ALIMENTAÇÃO	6.420,00	-	11.703,75
226	10/07/2025	867945	ENVIO DE TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993806	NF 24	08/07/2025	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	8.103,75
227	10/07/2025	866395	ENVIO DE TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 53	08/07/2025	JURIDICO	7.900,00	-	203,75
228	11/07/2025	000661	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		11/07/2025		-	115.000,00	115.203,75
229	11/07/2025	196073	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/07/2025		3.000,00	-	112.203,75
230	11/07/2025	111254	PAG ORGAOS GOV IBC	DARE/SP		11/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.980,00	-	110.223,75
231	11/07/2025	285397	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 428	10/07/2025	CIRURGIA	3.097,05	-	107.126,70
232	11/07/2025	286122	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 453	10/07/2025	PSQUIATRIA	15.273,97	-	91.852,73
233	11/07/2025	282966	ENVIO DE TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	NF 117	10/07/2025	VASCULAR	13.570,08	-	78.282,65
234	11/07/2025	288014	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1478	10/07/2025	VASCULAR	9.832,20	-	68.450,45
235	11/07/2025	282997	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 785	10/07/2025	ORTOPEDIA	5.537,15	-	62.913,30
236	11/07/2025	282819	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 17	11/07/2025	VETERINARIA	6.800,00	-	56.113,30
237	11/07/2025	282796	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 211	11/07/2025	VASCULAR	17.201,02	-	38.912,28
238	11/07/2025	282888	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 296	10/07/2025	ORTOPEDIA	5.443,30	-	33.468,98
239	11/07/2025	282840	ENVIO DE TED	MELO CLINICA MEDICA LTDA	NF 134	11/07/2025	HEMATOLOGIA	6.000,00	-	27.468,98
240	11/07/2025	286103	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 265	10/07/2025	OTORRINO	10.605,05	-	16.863,93
241	11/07/2025	282904	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 454	10/07/2025	PSQUIATRIA	16.479,46	-	384,47
242	11/07/2025	001323	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		11/07/2025		-	60.000,00	60.384,47
243	11/07/2025	634606	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS		11/07/2025		32.659,80	-	27.724,67
244	11/07/2025	634606	DEVOLUCAO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME		11/07/2025	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	32.659,80	60.384,47
245	11/07/2025	695993	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS		11/07/2025	DEVOLUÇÃO DE PGTO	26.980,00	-	33.404,47
246	11/07/2025	695993	DEVOLUCAO DE TED	FERREYRA QUINTANA & YAMAMOTO SERVICOS ME		11/07/2025	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	26.980,00	60.384,47
247	14/07/2025	969742	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	NF 134	01/07/2025	UTI	32.659,80	-	27.724,67
248	14/07/2025	018523	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA YAMAMOTO SERV MEDICOS	NF 135	01/07/2025	CLINICA MEDICA	26.980,00	-	744,67
249	14/07/2025	001095	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		14/07/2025		-	13.000,00	13.744,67
250	14/07/2025	388965	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 821	11/07/2025	GINECOLOGIA	6.100,25	-	7.644,42

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

COMPETÊNCIA: jul/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
251	14/07/2025	141430	ENVIO TRANSF INTERNET TE	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 3	11/07/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	344,42
252	14/07/2025	141623	PAG ORGAOS GOV IBC	DARF		14/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS	21,19	-	323,23
253	15/07/2025	151328	CREDITO TRANSF AGENCIA	REPASSE PREFEITURA		15/07/2025		-	6.402.900,00	6.403.223,23
254	15/07/2025	151331	CREDITO TRANSF AGENCIA	REPASSE PREFEITURA		15/07/2025		-	7.000.000,00	13.403.223,23
255	15/07/2025	151455	PAG BOLETO IBC	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELEC		15/07/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	-	13.402.123,23
256	15/07/2025	151455	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 568	03/07/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	13.398.023,23
257	15/07/2025	151455	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		14/07/2025	VALE TRANSPORTE	851,76	-	13.397.171,47
258	15/07/2025	151455	PAG BOLETO IBC	SOMA SP PROD HOSP LTDA	NF 325090	17/06/2025	MEDICAMENTOS	2.667,28	-	13.394.504,19
259	15/07/2025	151455	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 569	03/07/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	13.391.704,19
260	15/07/2025	215334	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 51	10/07/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	117.745,00	-	13.273.959,19
261	15/07/2025	215446	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 52	10/07/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	70.785,00	-	13.203.174,19
262	15/07/2025	215342	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4465	14/07/2025	GASTROENTEROLOGIA	4.223,25	-	13.198.950,94
263	15/07/2025	215354	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4463	14/07/2025	CARDIOLOGIA	35.137,44	-	13.163.813,50
264	15/07/2025	215366	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4464	14/07/2025	CARDIOLOGIA	19.520,80	-	13.144.292,70
265	15/07/2025	219012	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 153	11/07/2025	DERMATOLOGIA	18.610,45	-	13.125.682,25
266	15/07/2025	219001	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 455	11/07/2025	DERMATOLOGIA	18.366,44	-	13.107.315,81
267	15/07/2025	215377	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 27	14/07/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.280,00	-	13.096.035,81
268	15/07/2025	216620	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 341	14/07/2025	PEDIATRIA	1.970,85	-	13.094.064,96
269	15/07/2025	216674	ENVIO DE TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	NF 1338	15/07/2025	PEDIATRIA	11.486,68	-	13.082.578,28
270	15/07/2025	215410	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 21	11/07/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	13.070.847,03
271	15/07/2025	215438	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2387	15/07/2025	GINECOLOGIA	4.223,25	-	13.066.623,78
272	15/07/2025	151515	PAGAMENTO TELEFONE IBC	HUGHES TELECOM DO BR	NF 4946552	28/06/2025	SOFTWARE	357,72	-	13.066.266,06
273	15/07/2025	000469	APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		15/07/2025		13.000.000,00	-	66.266,06
274	16/07/2025	000500	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		16/07/2025		-	16.000,00	82.266,06
275	16/07/2025	478494	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		16/07/2025		12.000,00	-	70.266,06
276	16/07/2025	580071	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	NF 324	15/07/2025	LOC TRANSPORTE	17.500,00	-	52.766,06
277	16/07/2025	580096	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 891	16/07/2025	LOC TRANSPORTE	13.500,00	-	39.266,06
278	16/07/2025	580150	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	NF 548	04/07/2025	MANUT CAMERAS	6.759,60	-	32.506,46
279	16/07/2025	580125	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 78	16/07/2025	LOC TRANSPORTE	31.800,00	-	706,46
280	17/07/2025	000745	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		17/07/2025		-	165.000,00	165.706,46
281	17/07/2025	990868	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/07/2025		129.000,00	-	36.706,46
282	17/07/2025	037378	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 93	06/07/2025	CIRURGIA	900,00	-	35.806,46
283	17/07/2025	040806	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 261	16/07/2025	ALIMENTACAO	13.980,00	-	21.826,46
284	17/07/2025	171449	PAG BOLETO IBC	PCI GASES DO BRASIL LTDA	NF 174	03/06/2025	LOC EQUIP HOSP	21.000,00	-	826,46
285	18/07/2025	000895	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		18/07/2025		-	2.243.000,00	2.243.826,46
286	18/07/2025	697134	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		18/07/2025		2.208.000,00	-	35.826,46
287	18/07/2025	787719	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 285	15/07/2025	PSIQUIATRIA	8.273,40	-	27.553,06
288	18/07/2025	791215	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 287	15/07/2025	PSIQUIATRIA	5.409,53	-	22.143,53
289	18/07/2025	791109	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 212	17/07/2025	VASCULAR	9.244,22	-	12.899,31
290	18/07/2025	791157	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 286	15/07/2025	PSIQUIATRIA	12.065,32	-	833,99
291	18/07/2025	181215	PAG LUZ/GAS IBC	ELEKTRO ELET SERV S/A		07/07/2025	ENERGIA	459,06	-	374,93
292	21/07/2025	001094	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		21/07/2025		-	17.000,00	17.374,93
293	21/07/2025	211250	PAG BOLETO IBC	NEPHROSYS S E M C LTDA		25/06/2025	SOFTWARE	1.521,00	-	15.853,93
294	21/07/2025	958760	ENVIO DE TED	CLINICA SANTA MARTA LTDA	NF 6313	22/07/2025	LAB EXTERNO	400,00	-	15.453,93
295	21/07/2025	955526	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 164	18/07/2025	ALIMENTACAO	5.610,00	-	9.843,93
296	21/07/2025	961191	ENVIO DE TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 26032	07/07/2025	LAB EXTERNO	6.147,17	-	3.696,76
297	21/07/2025	957426	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 522	18/07/2025	CLINICA MEDICA	1.388,98	-	2.307,78
298	21/07/2025	961176	ENVIO DE TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 237	03/07/2025	MEDICAMENTOS	1.200,00	-	1.107,78
299	21/07/2025	211300	PAGAMENTO TELEFONE IBC	TELEFONE 38965766		01/07/2025	TELEFONIA	304,10	-	803,68
300	22/07/2025	000945	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		22/07/2025		-	3.000,00	3.803,68
301	22/07/2025	221500	PAG BOLETO IBC	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	NF 387766	01/07/2025	SOFTWARE	203,95	-	3.599,73
302	22/07/2025	241463	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	NF 1521	23/07/2025	PJT ONCOLOGICO	1.832,00	-	1.767,73
303	22/07/2025	241450	ENVIO DE TED	KARINA VANDERSTAPPEN	NF 6658	27/07/2025	PALESTRAS	781,69	-	986,04
304	23/07/2025	000427	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		23/07/2025		-	20.000,00	20.986,04
305	23/07/2025	231205	PAG BOLETO IBC	REP - RELOGIOS LTDA EPP		22/07/2025	SOFTWARE	1.911,63	-	19.074,41
306	23/07/2025	231205	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		23/07/2025	DESP VIAGENS	12.140,92	-	6.933,49
307	23/07/2025	183262	ENVIO DE TED	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	NF 16480	01/07/2025	MAT CONSUMO	914,00	-	6.019,49
308	23/07/2025	183263	ENVIO DE TED	KARINA VANDERSTAPPEN	NF 6657	27/07/2025	PALESTRAS	655,32	-	5.364,17
309	23/07/2025	183277	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 179	22/07/2025	OUTROS SERV PJ	1.100,00	-	4.264,17
310	23/07/2025	183272	ENVIO DE TED	VINICIUS DE MORAES 26150494888	NF 2904	26/06/2025	SOFTWARE	384,44	-	3.879,73
311	23/07/2025	181816	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 181	22/07/2025	OUTROS SERV PJ	3.850,00	-	29,73
312	24/07/2025	000489	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		24/07/2025		-	1.099.177,76	1.099.207,49
313	24/07/2025	000492	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		24/07/2025		-	3.702.000,00	4.801.207,49
314	24/07/2025	099488	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		24/07/2025		3.927.000,00	-	874.207,49
315	24/07/2025	241225	PAG BOLETO IBC	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD		23/07/2025	SOFTWARE	5.905,20	-	868.302,29
316	24/07/2025	241225	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 50593	24/07/2025	MAT INFORMATICA	791,54	-	867.510,75
317	24/07/2025	255270	ENVIO DE TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	NF 613	22/07/2025	LAB EXTERNO	835.032,76	-	32.477,99

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

COMPETÊNCIA: jul/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
318	24/07/2025	253400	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4496	22/07/2025	ENDOSCOPIA	28.952,72	-	3.525,27
319	24/07/2025	253391	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 49907	14/07/2025	MEDICAMENTOS	170,00	-	3.355,27
320	24/07/2025	253417	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 525	22/07/2025	CLINICA MEDICA	1.501,60	-	1.853,67
321	25/07/2025	251338	PIX ENVIADO	DROGARIA SÃO PAULO	NF 16036	23/07/2025	MEDICAMENTOS	90,99	-	1.762,68
322	28/07/2025	281000	DEB PIX CHAVE	FAMILIA PET SHOP	NF 106	25/07/2025	MAT CONSUMO	412,50	-	1.350,18
323	28/07/2025	000856	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		28/07/2025		-	192.000,00	193.350,18
324	28/07/2025	867988	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/07/2025		174.000,00	-	19.350,18
325	28/07/2025	281245	PAG BOLETO IBC	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NF 531500	01/07/2025	COMP EPI'S	9.592,00	-	9.758,18
326	28/07/2025	281245	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		28/07/2025	DESP VIAGENS	3.792,15	-	5.966,03
327	28/07/2025	947178	ENVIO DE TED	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	NF 1086	10/07/2025	LAB EXTERNO	3.567,71	-	2.398,32
328	28/07/2025	947209	ENVIO DE TED	EDSON CARNEIRO ARAUJO & FILHOS LTDA	NF 1537	30/07/2025	PJT ONCOLOGICO	916,00	-	1.482,32
329	28/07/2025	947191	ENVIO DE TED	NNF RESTAURANTES LTDA		28/07/2025	PJT ONCOLOGICO	751,00	-	731,32
330	29/07/2025	000630	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		29/07/2025		-	19.000,00	19.731,32
331	29/07/2025	291230	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		28/07/2025	VALE TRANSPORTE	6.034,35	-	13.696,97
332	29/07/2025	507425	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 182	28/07/2025	OUTROS SERV PJ	3.300,00	-	10.396,97
333	29/07/2025	506321	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO ME	NF 196	28/07/2025	VETERINARIO	9.720,00	-	676,97
334	30/07/2025	000450	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		30/07/2025		-	17.000,00	17.676,97
335	30/07/2025	301125	PAG BOLETO IBC	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 1107	01/07/2025	SOFTWARE	2.971,19	-	14.705,78
336	30/07/2025	301125	PAG BOLETO IBC	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	NF 6152	15/07/2025	SOFTWARE	640,11	-	14.065,67
337	30/07/2025	301125	PAG BOLETO IBC	OMIEXPERIENCE LTDA	NF 2872973	14/07/2025	SOFTWARE	3.090,15	-	10.975,52
338	30/07/2025	301125	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		29/07/2025	VALE TRANSPORTE	1.384,11	-	9.591,41
339	30/07/2025	301125	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		29/07/2025	VALE TRANSPORTE	1.608,00	-	7.983,41
340	30/07/2025	283522	ENVIO DE TED	INSTITUTO ULIAN LOPES DE EDUCACAO E MED		29/07/2025	LAB EXTERNO	385,00	-	7.598,41
341	30/07/2025	288474	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 512	21/07/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-	540,59
342	31/07/2025	000672	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		31/07/2025		-	189.000,00	189.540,59
343	31/07/2025	574666	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		31/07/2025		165.500,00	-	24.040,59
344	31/07/2025	311205	PAG BOLETO IBC	HOSPIDATA S S LTDA EPP		01/07/2025	SOFTWARE	5.899,16	-	18.141,43
345	31/07/2025	311205	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 2818	31/07/2025	MAT CONSUMO	192,80	-	17.948,63
346	31/07/2025	311205	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 87117	01/07/2025	GASES MEDICINAIS	2.002,00	-	15.946,63
347	31/07/2025	311205	PAG BOLETO IBC	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 11500	01/07/2025	SOFTWARE	1.516,40	-	14.430,23
348	31/07/2025	676423	ENVIO DE TED	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	NF 1488	13/05/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.500,00	-	6.930,23
349	31/07/2025	673493	ENVIO DE TED	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	NF 1501	03/06/2025	MANUT EQUIP HOSP	5.380,00	-	1.550,23
350	31/07/2025	675525	ENVIO DE TED	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.		31/07/2025		914,00	-	636,23
351	31/07/2025	311617	CREDITO TRANSF INTERNET	GIGANTE RECEM NASCIDO INDUSTRIA		31/07/2025		-	914,00	1.550,23
352	31/07/2025	461393	ENVIO DE TED	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	NF 16595	01/08/2025	MAT CONSUMO	150,00	-	1.400,23
TOTAL								5.151.677,79	25.768.200,56	1.400,23
								SALDO FINAL		1.400,23

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONT'S
Diretora Presidente

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

RESGATES CDB 95	-	11.627.177,76
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.000.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	263.155,71
TRANSF. MESMA TITULAR.	7.616.000,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	474.967,09
REPASSE RECEBIDO	-	13.402.900,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 01/09/2025 - 15:21

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2025	001242	RG CDB 95	1.869.000,00 C	1.869.877,46 C
01/07/2025	550584	ENVIO TED	4.000,00 D	1.865.877,46 C
01/07/2025	011420	PAG BOLETO	478,00 D	1.865.399,46 C
01/07/2025	011420	PAG BOLETO	4.100,00 D	1.861.299,46 C
01/07/2025	011420	PAG BOLETO	215,50 D	1.861.083,96 C
01/07/2025	011420	PAG BOLETO	1.394,00 D	1.859.689,96 C
01/07/2025	011420	PAG BOLETO	8.893,57 D	1.850.796,39 C
01/07/2025	011420	PAG BOLETO	1.371,04 D	1.849.425,35 C
01/07/2025	011420	PAG BOLETO	1.516,40 D	1.847.908,95 C
01/07/2025	007014	DB EXT CON	281.400,07 D	1.566.508,88 C
01/07/2025	741059	ENVIO TED	2.752,00 D	1.563.756,88 C
01/07/2025	741071	ENVIO TED	11.079,20 D	1.552.677,68 C
01/07/2025	739245	ENVIO TED	10.391,00 D	1.542.286,68 C
01/07/2025	728693	ENVIO TED	6.000,00 D	1.536.286,68 C
01/07/2025	728731	ENVIO TED	15.954,50 D	1.520.332,18 C
01/07/2025	733594	ENVIO TED	17.069,44 D	1.503.262,74 C
01/07/2025	733613	ENVIO TED	484.185,80 D	1.019.076,94 C
01/07/2025	734744	ENVIO TED	18.000,00 D	1.001.076,94 C
01/07/2025	730933	ENVIO TED	25.800,00 D	975.276,94 C
01/07/2025	728663	ENVIO TED	40.543,20 D	934.733,74 C
01/07/2025	728671	ENVIO TED	12.669,75 D	922.063,99 C
01/07/2025	733649	ENVIO TED	7.260,00 D	914.803,99 C
01/07/2025	733664	ENVIO TED	14.400,00 D	900.403,99 C
01/07/2025	728699	ENVIO TED	22.080,00 D	878.323,99 C
01/07/2025	727836	ENVIO TED	30.032,00 D	848.291,99 C
01/07/2025	728682	ENVIO TED	10.135,80 D	838.156,19 C
01/07/2025	736023	ENVIO TED	3.901,00 D	834.255,19 C
01/07/2025	728715	ENVIO TED	20.160,00 D	814.095,19 C

01/07/2025	728755	ENVIO TED	22.430,15 D	791.665,04 C
01/07/2025	735291	ENVIO TED	20.947,32 D	770.717,72 C
01/07/2025	735316	ENVIO TED	50.889,98 D	719.827,74 C
01/07/2025	728787	ENVIO TED	62.691,80 D	657.135,94 C
01/07/2025	728793	ENVIO TED	14.077,50 D	643.058,44 C
01/07/2025	736172	ENVIO TED	18.770,00 D	624.288,44 C
01/07/2025	728807	ENVIO TED	29.224,89 D	595.063,55 C
01/07/2025	728816	ENVIO TED	9.385,00 D	585.678,55 C
01/07/2025	728826	ENVIO TED	4.728,16 D	580.950,39 C
01/07/2025	728836	ENVIO TED	2.880,00 D	578.070,39 C
01/07/2025	728851	ENVIO TED	5.915,00 D	572.155,39 C
01/07/2025	728860	ENVIO TED	20.447,09 D	551.708,30 C
01/07/2025	728877	ENVIO TED	22.447,42 D	529.260,88 C
01/07/2025	728866	ENVIO TED	2.928,12 D	526.332,76 C
01/07/2025	728884	ENVIO TED	9.685,32 D	516.647,44 C
01/07/2025	011445	PAG AGUA	153,96 D	516.493,48 C
01/07/2025	739020	ENVIO TED	45.517,00 D	470.976,48 C
01/07/2025	728908	ENVIO TED	750,00 D	470.226,48 C
01/07/2025	728000	ENVIO TED	39.351,40 D	430.875,08 C
01/07/2025	728926	ENVIO TED	21.588,00 D	409.287,08 C
01/07/2025	735732	ENVIO TED	12.775,98 D	396.511,10 C
01/07/2025	728933	ENVIO TED	8.464,34 D	388.046,76 C
01/07/2025	728956	ENVIO TED	27.000,00 D	361.046,76 C
01/07/2025	728948	ENVIO TED	916,00 D	360.130,76 C
01/07/2025	728965	ENVIO TED	71.326,00 D	288.804,76 C
01/07/2025	737608	ENVIO TED	2.959,09 D	285.845,67 C
01/07/2025	728993	ENVIO TED	50.284,83 D	235.560,84 C
01/07/2025	741013	ENVIO TED	19.383,78 D	216.177,06 C
01/07/2025	735903	ENVIO TED	5.396,37 D	210.780,69 C
01/07/2025	741035	ENVIO TED	33.110,28 D	177.670,41 C
01/07/2025	740083	ENVIO TED	20.700,49 D	156.969,92 C
01/07/2025	740107	ENVIO TED	13.740,00 D	143.229,92 C
01/07/2025	741044	ENVIO TED	20.853,47 D	122.376,45 C
01/07/2025	741052	ENVIO TED	2.252,40 D	120.124,05 C
01/07/2025	741092	ENVIO TED	36.929,97 D	83.194,08 C
01/07/2025	741096	ENVIO TED	30.781,86 D	52.412,22 C
01/07/2025	011445	ENVIO TEV	31.205,12 D	21.207,10 C
01/07/2025	001432	RG CDB 95	1.000,00 C	22.207,10 C

01/07/2025	627935	ENVIO TED	1.000,00 D	21.207,10 C
01/07/2025	011513	ENVIO TEV	20.708,94 D	498,16 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	498,16 C
02/07/2025	000820	RG CDB 95	792.000,00 C	792.498,16 C
02/07/2025	614179	ENVIO TED	301.000,00 D	491.498,16 C
02/07/2025	762617	ENVIO TED	207,00 D	491.291,16 C
02/07/2025	765440	ENVIO TED	4.400,00 D	486.891,16 C
02/07/2025	766696	ENVIO TED	28.131,35 D	458.759,81 C
02/07/2025	762624	ENVIO TED	7.500,00 D	451.259,81 C
02/07/2025	766666	ENVIO TED	5.310,00 D	445.949,81 C
02/07/2025	762706	ENVIO TED	22.186,14 D	423.763,67 C
02/07/2025	766852	ENVIO TED	38.713,00 D	385.050,67 C
02/07/2025	766837	ENVIO TED	22.649,76 D	362.400,91 C
02/07/2025	766799	ENVIO TED	8.333,88 D	354.067,03 C
02/07/2025	766865	ENVIO TED	17.100,00 D	336.967,03 C
02/07/2025	766921	ENVIO TED	6.306,72 D	330.660,31 C
02/07/2025	766781	ENVIO TED	9.000,00 D	321.660,31 C
02/07/2025	766884	ENVIO TED	20.000,00 D	301.660,31 C
02/07/2025	766762	ENVIO TED	26.823,00 D	274.837,31 C
02/07/2025	766905	ENVIO TED	17.477,80 D	257.359,51 C
02/07/2025	766612	ENVIO TED	30.280,70 D	227.078,81 C
02/07/2025	766741	ENVIO TED	38.500,00 D	188.578,81 C
02/07/2025	766713	ENVIO TED	3.391,74 D	185.187,07 C
02/07/2025	766933	ENVIO TED	32.818,00 D	152.369,07 C
02/07/2025	766950	ENVIO TED	4.166,94 D	148.202,13 C
02/07/2025	766967	ENVIO TED	20.640,00 D	127.562,13 C
02/07/2025	766990	ENVIO TED	16.893,00 D	110.669,13 C
02/07/2025	772024	ENVIO TED	7.424,40 D	103.244,73 C
02/07/2025	765694	ENVIO TED	17.200,00 D	86.044,73 C
02/07/2025	772060	ENVIO TED	10.000,00 D	76.044,73 C
02/07/2025	769181	ENVIO TED	33.419,98 D	42.624,75 C
02/07/2025	021415	ENVIO TEV	42.232,50 D	392,25 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	392,25 C
03/07/2025	031257	CRED TEV	263.155,71 C	263.547,96 C
03/07/2025	000780	RG CDB 95	184.000,00 C	447.547,96 C
03/07/2025	490061	ENVIO TED	74.000,00 D	373.547,96 C
03/07/2025	000797	RG CDB 95	148.000,00 C	521.547,96 C
03/07/2025	150514	ENVIO TED	4.600,00 D	516.947,96 C

03/07/2025	151744	ENVIO TED	23.250,00 D	493.697,96 C
03/07/2025	154072	ENVIO TED	32.659,80 D	461.038,16 C
03/07/2025	151805	ENVIO TED	26.980,00 D	434.058,16 C
03/07/2025	154090	ENVIO TED	10.558,12 D	423.500,04 C
03/07/2025	151860	ENVIO TED	37.082,01 D	386.418,03 C
03/07/2025	152564	ENVIO TED	19.182,20 D	367.235,83 C
03/07/2025	148579	ENVIO TED	15.610,07 D	351.625,76 C
03/07/2025	154119	ENVIO TED	20.984,00 D	330.641,76 C
03/07/2025	151963	ENVIO TED	6.973,99 D	323.667,77 C
03/07/2025	151931	ENVIO TED	10.700,00 D	312.967,77 C
03/07/2025	155102	ENVIO TED	2.020,00 D	310.947,77 C
03/07/2025	155082	ENVIO TED	5.174,89 D	305.772,88 C
03/07/2025	156051	ENVIO TED	43.895,76 D	261.877,12 C
03/07/2025	150702	ENVIO TED	6.029,00 D	255.848,12 C
03/07/2025	156099	ENVIO TED	9.550,18 D	246.297,94 C
03/07/2025	156124	ENVIO TED	10.840,00 D	235.457,94 C
03/07/2025	156155	ENVIO TED	44.541,21 D	190.916,73 C
03/07/2025	152755	ENVIO TED	22.524,00 D	168.392,73 C
03/07/2025	156231	ENVIO TED	17.966,64 D	150.426,09 C
03/07/2025	156200	ENVIO TED	19.160,40 D	131.265,69 C
03/07/2025	148731	ENVIO TED	47.628,87 D	83.636,82 C
03/07/2025	156264	ENVIO TED	26.520,00 D	57.116,82 C
03/07/2025	274745	ENVIO TED	5.400,00 D	51.716,82 C
03/07/2025	280753	ENVIO TED	23.314,20 D	28.402,62 C
03/07/2025	031315	PAG BOLETO	727,16 D	27.675,46 C
03/07/2025	031315	PAG BOLETO	12.344,20 D	15.331,26 C
03/07/2025	031315	PAG BOLETO	5.899,16 D	9.432,10 C
03/07/2025	031315	PAG BOLETO	397,00 D	9.035,10 C
03/07/2025	154072	DEV. TED	32.659,80 C	41.694,90 C
03/07/2025	151805	DEV. TED	26.980,00 C	68.674,90 C
03/07/2025	031320	PAG BOLETO	8.043,20 D	60.631,70 C
03/07/2025	255612	ENVIO TED	20.000,00 D	40.631,70 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.631,70 C
04/07/2025	000987	RG CDB 95	202.000,00 C	242.631,70 C
04/07/2025	041220	PAG BOLETO	718,49 D	241.913,21 C
04/07/2025	205179	ENVIO TED	13.139,00 D	228.774,21 C
04/07/2025	030404	ENVIO TED	16.352,98 D	212.421,23 C
04/07/2025	030427	ENVIO TED	25.823,17 D	186.598,06 C

04/07/2025	037141	ENVIO TED	18.500,00 D	168.098,06 C
04/07/2025	205191	ENVIO TED	9.178,53 D	158.919,53 C
04/07/2025	205239	ENVIO TED	11.520,00 D	147.399,53 C
04/07/2025	205224	ENVIO TED	12.600,00 D	134.799,53 C
04/07/2025	205201	ENVIO TED	6.892,00 D	127.907,53 C
04/07/2025	205255	ENVIO TED	10.041,95 D	117.865,58 C
04/07/2025	204495	ENVIO TED	15.458,00 D	102.407,58 C
04/07/2025	205358	ENVIO TED	26.980,00 D	75.427,58 C
04/07/2025	206163	ENVIO TED	13.948,18 D	61.479,40 C
04/07/2025	197975	ENVIO TED	5.382,29 D	56.097,11 C
04/07/2025	205343	ENVIO TED	14.922,15 D	41.174,96 C
04/07/2025	205320	ENVIO TED	32.659,80 D	8.515,16 C
04/07/2025	205379	ENVIO TED	7.700,00 D	815,16 C
04/07/2025	205320	DEV. TED	32.659,80 C	33.474,96 C
04/07/2025	205358	DEV. TED	26.980,00 C	60.454,96 C
04/07/2025	383759	ENVIO TED	26.980,00 D	33.474,96 C
04/07/2025	383759	DEV. TED	26.980,00 C	60.454,96 C
04/07/2025	523201	ENVIO TED	32.659,80 D	27.795,16 C
04/07/2025	523201	DEV. TED	32.659,80 C	60.454,96 C
04/07/2025	717201	ENVIO TED	3.642,00 D	56.812,96 C
04/07/2025	001526	RG CDB 95	4.000,00 C	60.812,96 C
04/07/2025	041731	DEB PIX CH	134,78 D	60.678,18 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.678,18 C
07/07/2025	071301	CRED TEV	474.967,09 C	535.645,27 C
07/07/2025	262969	ENVIO TED	223.500,00 D	312.145,27 C
07/07/2025	071305	PAG BOLETO	1.200,00 D	310.945,27 C
07/07/2025	071305	PAG BOLETO	1.200,00 D	309.745,27 C
07/07/2025	071305	PAG BOLETO	1.200,00 D	308.545,27 C
07/07/2025	071305	PAG BOLETO	1.200,00 D	307.345,27 C
07/07/2025	071305	PAG BOLETO	1.200,00 D	306.145,27 C
07/07/2025	071305	PAG BOLETO	8.682,26 D	297.463,01 C
07/07/2025	071305	PAG BOLETO	1.200,00 D	296.263,01 C
07/07/2025	071325	PAG BOLETO	4.907,39 D	291.355,62 C
07/07/2025	333835	ENVIO TED	2.500,00 D	288.855,62 C
07/07/2025	342319	ENVIO TED	5.000,00 D	283.855,62 C
07/07/2025	495313	ENVIO TED	19.680,00 D	264.175,62 C
07/07/2025	497614	ENVIO TED	47.030,11 D	217.145,51 C
07/07/2025	496518	ENVIO TED	3.941,70 D	213.203,81 C

07/07/2025	343353	ENVIO TED	1.925,00 D	211.278,81 C
07/07/2025	495353	ENVIO TED	11.093,07 D	200.185,74 C
07/07/2025	497699	ENVIO TED	4.517,00 D	195.668,74 C
07/07/2025	500026	ENVIO TED	23.150,00 D	172.518,74 C
07/07/2025	495385	ENVIO TED	2.815,50 D	169.703,24 C
07/07/2025	497747	ENVIO TED	17.982,04 D	151.721,20 C
07/07/2025	498235	ENVIO TED	32.847,50 D	118.873,70 C
07/07/2025	497809	ENVIO TED	8.446,50 D	110.427,20 C
07/07/2025	495428	ENVIO TED	15.000,00 D	95.427,20 C
07/07/2025	071741	ENVIO PIX	725,03 D	94.702,17 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	94.702,17 C
08/07/2025	000914	RG CDB 95	112.000,00 C	206.702,17 C
08/07/2025	081430	PAG BOLETO	2.360,00 D	204.342,17 C
08/07/2025	081430	PAG BOLETO	1.302,00 D	203.040,17 C
08/07/2025	052560	ENVIO TED	8.991,02 D	194.049,15 C
08/07/2025	925750	ENVIO TED	3.378,60 D	190.670,55 C
08/07/2025	927807	ENVIO TED	103,00 D	190.567,55 C
08/07/2025	052576	ENVIO TED	6.500,00 D	184.067,55 C
08/07/2025	056430	ENVIO TED	2.936,00 D	181.131,55 C
08/07/2025	925775	ENVIO TED	14.400,00 D	166.731,55 C
08/07/2025	056469	ENVIO TED	11.514,94 D	155.216,61 C
08/07/2025	056452	ENVIO TED	9.302,28 D	145.914,33 C
08/07/2025	054929	ENVIO TED	11.915,28 D	133.999,05 C
08/07/2025	054899	ENVIO TED	17.934,73 D	116.064,32 C
08/07/2025	052666	ENVIO TED	5.280,00 D	110.784,32 C
08/07/2025	058470	ENVIO TED	30.876,25 D	79.908,07 C
08/07/2025	057936	ENVIO TED	6.156,56 D	73.751,51 C
08/07/2025	052689	ENVIO TED	18.770,00 D	54.981,51 C
08/07/2025	052638	ENVIO TED	2.545,67 D	52.435,84 C
08/07/2025	052713	ENVIO TED	23.056,08 D	29.379,76 C
08/07/2025	052734	ENVIO TED	2.712,48 D	26.667,28 C
08/07/2025	052745	ENVIO TED	3.000,00 D	23.667,28 C
08/07/2025	052601	ENVIO TED	10.849,92 D	12.817,36 C
08/07/2025	056524	ENVIO TED	11.731,25 D	1.086,11 C
08/07/2025	081505	PAG BOLETO	660,00 D	426,11 C
08/07/2025	001088	RG CDB 95	337.000,00 C	337.426,11 C
08/07/2025	347514	ENVIO TED	337.000,00 D	426,11 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	426,11 C

10/07/2025	000994	RG CDB 95	108.000,00 C	108.426,11 C
10/07/2025	676368	ENVIO TED	31.000,00 D	77.426,11 C
10/07/2025	757835	ENVIO TED	6.000,00 D	71.426,11 C
10/07/2025	101310	PAG BOLETO	278,00 D	71.148,11 C
10/07/2025	101310	PAG BOLETO	2.856,00 D	68.292,11 C
10/07/2025	101310	PAG BOLETO	5.161,75 D	63.130,36 C
10/07/2025	101310	PAG BOLETO	258,00 D	62.872,36 C
10/07/2025	859990	ENVIO TED	2.614,00 D	60.258,36 C
10/07/2025	867895	ENVIO TED	8.497,50 D	51.760,86 C
10/07/2025	859999	ENVIO TED	2.500,00 D	49.260,86 C
10/07/2025	867882	ENVIO TED	30.137,11 D	19.123,75 C
10/07/2025	869524	ENVIO TED	1.000,00 D	18.123,75 C
10/07/2025	872043	ENVIO TED	6.420,00 D	11.703,75 C
10/07/2025	867945	ENVIO TED	3.600,00 D	8.103,75 C
10/07/2025	866395	ENVIO TED	7.900,00 D	203,75 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	203,75 C
11/07/2025	000661	RG CDB 95	115.000,00 C	115.203,75 C
11/07/2025	196073	ENVIO TED	3.000,00 D	112.203,75 C
11/07/2025	111254	PG ORG GOV	1.980,00 D	110.223,75 C
11/07/2025	285397	ENVIO TED	3.097,05 D	107.126,70 C
11/07/2025	286122	ENVIO TED	15.273,97 D	91.852,73 C
11/07/2025	282966	ENVIO TED	13.570,08 D	78.282,65 C
11/07/2025	288014	ENVIO TED	9.832,20 D	68.450,45 C
11/07/2025	282997	ENVIO TED	5.537,15 D	62.913,30 C
11/07/2025	282819	ENVIO TED	6.800,00 D	56.113,30 C
11/07/2025	282796	ENVIO TED	17.201,02 D	38.912,28 C
11/07/2025	282888	ENVIO TED	5.443,30 D	33.468,98 C
11/07/2025	282840	ENVIO TED	6.000,00 D	27.468,98 C
11/07/2025	286103	ENVIO TED	10.605,05 D	16.863,93 C
11/07/2025	282904	ENVIO TED	16.479,46 D	384,47 C
11/07/2025	001323	RG CDB 95	60.000,00 C	60.384,47 C
11/07/2025	634606	ENVIO TED	32.659,80 D	27.724,67 C
11/07/2025	634606	DEV. TED	32.659,80 C	60.384,47 C
11/07/2025	695993	ENVIO TED	26.980,00 D	33.404,47 C
11/07/2025	695993	DEV. TED	26.980,00 C	60.384,47 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.384,47 C
14/07/2025	969742	ENVIO TED	32.659,80 D	27.724,67 C
14/07/2025	018523	ENVIO TED	26.980,00 D	744,67 C

14/07/2025	001095	RG CDB 95	13.000,00 C	13.744,67 C
14/07/2025	388965	ENVIO TED	6.100,25 D	7.644,42 C
14/07/2025	141430	ENVIO TEV	7.300,00 D	344,42 C
14/07/2025	141623	PG ORG GOV	21,19 D	323,23 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	323,23 C
15/07/2025	151328	CRED TEV	6.402.900,00 C	6.403.223,23 C
15/07/2025	151331	CRED TEV	7.000.000,00 C	13.403.223,23 C
15/07/2025	151455	PAG BOLETO	1.100,00 D	13.402.123,23 C
15/07/2025	151455	PAG BOLETO	4.100,00 D	13.398.023,23 C
15/07/2025	151455	PAG BOLETO	851,76 D	13.397.171,47 C
15/07/2025	151455	PAG BOLETO	2.667,28 D	13.394.504,19 C
15/07/2025	151455	PAG BOLETO	2.800,00 D	13.391.704,19 C
15/07/2025	215334	ENVIO TED	117.745,00 D	13.273.959,19 C
15/07/2025	215446	ENVIO TED	70.785,00 D	13.203.174,19 C
15/07/2025	215342	ENVIO TED	4.223,25 D	13.198.950,94 C
15/07/2025	215354	ENVIO TED	35.137,44 D	13.163.813,50 C
15/07/2025	215366	ENVIO TED	19.520,80 D	13.144.292,70 C
15/07/2025	219012	ENVIO TED	18.610,45 D	13.125.682,25 C
15/07/2025	219001	ENVIO TED	18.366,44 D	13.107.315,81 C
15/07/2025	215377	ENVIO TED	11.280,00 D	13.096.035,81 C
15/07/2025	216620	ENVIO TED	1.970,85 D	13.094.064,96 C
15/07/2025	216674	ENVIO TED	11.486,68 D	13.082.578,28 C
15/07/2025	215410	ENVIO TED	11.731,25 D	13.070.847,03 C
15/07/2025	215438	ENVIO TED	4.223,25 D	13.066.623,78 C
15/07/2025	151515	PAG FONE	357,72 D	13.066.266,06 C
15/07/2025	000469	AP CDB 95	13.000.000,00 D	66.266,06 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	66.266,06 C
16/07/2025	000500	RG CDB 95	16.000,00 C	82.266,06 C
16/07/2025	478494	ENVIO TED	12.000,00 D	70.266,06 C
16/07/2025	580071	ENVIO TED	17.500,00 D	52.766,06 C
16/07/2025	580096	ENVIO TED	13.500,00 D	39.266,06 C
16/07/2025	580150	ENVIO TED	6.759,60 D	32.506,46 C
16/07/2025	580125	ENVIO TED	31.800,00 D	706,46 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	706,46 C
17/07/2025	000745	RG CDB 95	165.000,00 C	165.706,46 C
17/07/2025	990868	ENVIO TED	129.000,00 D	36.706,46 C
17/07/2025	037378	ENVIO TED	900,00 D	35.806,46 C
17/07/2025	040806	ENVIO TED	13.980,00 D	21.826,46 C

17/07/2025	171449	PAG BOLETO	21.000,00 D	826,46 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	826,46 C
18/07/2025	000895	RG CDB 95	2.243.000,00 C	2.243.826,46 C
18/07/2025	697134	ENVIO TED	2.208.000,00 D	35.826,46 C
18/07/2025	787719	ENVIO TED	8.273,40 D	27.553,06 C
18/07/2025	791215	ENVIO TED	5.409,53 D	22.143,53 C
18/07/2025	791109	ENVIO TED	9.244,22 D	12.899,31 C
18/07/2025	791157	ENVIO TED	12.065,32 D	833,99 C
18/07/2025	181215	PG LUZ/GAS	459,06 D	374,93 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	374,93 C
21/07/2025	001094	RG CDB 95	17.000,00 C	17.374,93 C
21/07/2025	211250	PAG BOLETO	1.521,00 D	15.853,93 C
21/07/2025	958760	ENVIO TED	400,00 D	15.453,93 C
21/07/2025	955526	ENVIO TED	5.610,00 D	9.843,93 C
21/07/2025	961191	ENVIO TED	6.147,17 D	3.696,76 C
21/07/2025	957426	ENVIO TED	1.388,98 D	2.307,78 C
21/07/2025	961176	ENVIO TED	1.200,00 D	1.107,78 C
21/07/2025	211300	PAG FONE	304,10 D	803,68 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	803,68 C
22/07/2025	000945	RG CDB 95	3.000,00 C	3.803,68 C
22/07/2025	221500	PAG BOLETO	203,95 D	3.599,73 C
22/07/2025	241463	ENVIO TED	1.832,00 D	1.767,73 C
22/07/2025	241450	ENVIO TED	781,69 D	986,04 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	986,04 C
23/07/2025	000427	RG CDB 95	20.000,00 C	20.986,04 C
23/07/2025	231205	PAG BOLETO	1.911,63 D	19.074,41 C
23/07/2025	231205	PAG BOLETO	12.140,92 D	6.933,49 C
23/07/2025	183262	ENVIO TED	914,00 D	6.019,49 C
23/07/2025	183263	ENVIO TED	655,32 D	5.364,17 C
23/07/2025	183277	ENVIO TED	1.100,00 D	4.264,17 C
23/07/2025	183272	ENVIO TED	384,44 D	3.879,73 C
23/07/2025	181816	ENVIO TED	3.850,00 D	29,73 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,73 C
24/07/2025	000489	RG CDB 95	1.099.177,76 C	1.099.207,49 C
24/07/2025	000492	RG CDB 95	3.702.000,00 C	4.801.207,49 C
24/07/2025	099488	ENVIO TED	3.927.000,00 D	874.207,49 C
24/07/2025	241225	PAG BOLETO	5.905,20 D	868.302,29 C
24/07/2025	241225	PAG BOLETO	791,54 D	867.510,75 C

24/07/2025	255270	ENVIO TED	835.032,76 D	32.477,99 C
24/07/2025	253400	ENVIO TED	28.952,72 D	3.525,27 C
24/07/2025	253391	ENVIO TED	170,00 D	3.355,27 C
24/07/2025	253417	ENVIO TED	1.501,60 D	1.853,67 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.853,67 C
25/07/2025	251338	ENVIO PIX	90,99 D	1.762,68 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.762,68 C
28/07/2025	281000	DEB PIX CH	412,50 D	1.350,18 C
28/07/2025	000856	RG CDB 95	192.000,00 C	193.350,18 C
28/07/2025	867988	ENVIO TED	174.000,00 D	19.350,18 C
28/07/2025	281245	PAG BOLETO	9.592,00 D	9.758,18 C
28/07/2025	281245	PAG BOLETO	3.792,15 D	5.966,03 C
28/07/2025	947178	ENVIO TED	3.567,71 D	2.398,32 C
28/07/2025	947209	ENVIO TED	916,00 D	1.482,32 C
28/07/2025	947191	ENVIO TED	751,00 D	731,32 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	731,32 C
29/07/2025	000630	RG CDB 95	19.000,00 C	19.731,32 C
29/07/2025	291230	PAG BOLETO	6.034,35 D	13.696,97 C
29/07/2025	507825	ENVIO TED	3.300,00 D	10.396,97 C
29/07/2025	506321	ENVIO TED	9.720,00 D	676,97 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	676,97 C
30/07/2025	000450	RG CDB 95	17.000,00 C	17.676,97 C
30/07/2025	301125	PAG BOLETO	2.971,19 D	14.705,78 C
30/07/2025	301125	PAG BOLETO	640,11 D	14.065,67 C
30/07/2025	301125	PAG BOLETO	3.090,15 D	10.975,52 C
30/07/2025	301125	PAG BOLETO	1.384,11 D	9.591,41 C
30/07/2025	301125	PAG BOLETO	1.608,00 D	7.983,41 C
30/07/2025	283522	ENVIO TED	385,00 D	7.598,41 C
30/07/2025	288474	ENVIO TED	7.057,82 D	540,59 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	540,59 C
31/07/2025	000672	RG CDB 95	189.000,00 C	189.540,59 C
31/07/2025	574666	ENVIO TED	165.500,00 D	24.040,59 C
31/07/2025	311205	PAG BOLETO	5.899,16 D	18.141,43 C
31/07/2025	311205	PAG BOLETO	192,80 D	17.948,63 C
31/07/2025	311205	PAG BOLETO	2.002,00 D	15.946,63 C
31/07/2025	311205	PAG BOLETO	1.516,40 D	14.430,23 C
31/07/2025	676423	ENVIO TED	7.500,00 D	6.930,23 C
31/07/2025	673493	ENVIO TED	5.380,00 D	1.550,23 C

31/07/2025	675525	ENVIO TED	914,00 D	636,23 C
31/07/2025	311617	CRED TEV	914,00 C	1.550,23 C
31/07/2025	461393	ENVIO TED	150,00 D	1.400,23 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.400,23 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 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 1	Mês JULHO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/07/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 8.897.741,44	Rend Bruto Acumulado 59.339,93	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 59.339,93	Saldo Líquido em 31/07/2025 8.957.081,37
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20250618 000252			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/06/2025	Data Vencimento 22/05/2030	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2025 7.472.861,95
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2025 0,00

Nº Nota 20250715 000469			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/07/2025	Data Vencimento 19/06/2030	Valor Base 8.897.741,44	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 59.339,93	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 59.339,93	Saldo em 30/06/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6669 %	Saldo em 31/07/2025 8.957.081,37

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2025	20250618 000252	20250701 001242	R\$ 1.860.842,43	R\$ 8.157,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.869.000,00
01/07/2025	20250618 000252	20250701 001432	R\$ 995,63	R\$ 4,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
02/07/2025	20250618 000252	20250702 000820	R\$ 788.111,29	R\$ 3.888,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792.000,00
03/07/2025	20250618 000252	20250703 000780	R\$ 182.996,28	R\$ 1.003,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.000,00
03/07/2025	20250618 000252	20250703 000797	R\$ 147.192,66	R\$ 807,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.000,00
04/07/2025	20250618 000252	20250704 000987	R\$ 200.788,05	R\$ 1.211,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.000,00
04/07/2025	20250618 000252	20250704 001526	R\$ 3.976,00	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
08/07/2025	20250618 000252	20250708 000914	R\$ 111.206,11	R\$ 793,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.000,00
08/07/2025	20250618 000252	20250708 001088	R\$ 334.611,26	R\$ 2.388,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337.000,00
10/07/2025	20250618 000252	20250710 000994	R\$ 107.117,03	R\$ 882,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês JULHO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/07/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2025 8.897.741,44	Rend Bruto Acumulado 59.339,93	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 59.339,93	Saldo Líquido em 31/07/2025 8.957.081,37
---	--	-------------------------------	--	--

11/07/2025	20250618 000252	20250711 000661	R\$ 113.997,33	R\$ 1.002,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.000,00
11/07/2025	20250618 000252	20250711 001323	R\$ 59.476,87	R\$ 523,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
14/07/2025	20250618 000252	20250714 001095	R\$ 12.879,59	R\$ 120,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
16/07/2025	20250618 000252	20250716 000500	R\$ 15.834,45	R\$ 165,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
17/07/2025	20250618 000252	20250717 000745	R\$ 163.203,35	R\$ 1.796,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00
18/07/2025	20250618 000252	20250718 000895	R\$ 2.217.361,44	R\$ 25.638,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.243.000,00
21/07/2025	20250618 000252	20250721 001094	R\$ 16.796,47	R\$ 203,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
22/07/2025	20250618 000252	20250722 000945	R\$ 2.962,46	R\$ 37,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
23/07/2025	20250618 000252	20250723 000427	R\$ 19.738,92	R\$ 261,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
24/07/2025	20250618 000252	20250724 000489	R\$ 1.084.235,04	R\$ 14.942,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.099.177,76
24/07/2025	20250715 000469	20250724 000492	R\$ 3.687.673,68	R\$ 14.326,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.702.000,00
28/07/2025	20250715 000469	20250728 000856	R\$ 191.045,22	R\$ 954,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.000,00
29/07/2025	20250715 000469	20250729 000630	R\$ 18.895,04	R\$ 104,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
30/07/2025	20250715 000469	20250730 000450	R\$ 16.896,73	R\$ 103,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
31/07/2025	20250715 000469	20250731 000672	R\$ 187.747,89	R\$ 1.252,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.000,00
Total			R\$ 11.546.581,22	R\$ 80.596,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.627.177,76

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

Ilhabela, 31 de julho de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

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

Email: santacasa-ilhabela@hotmail.com / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12-3896-1710 / 3896-5766