

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: SETEMBRO / 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 **Setembro 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 setembro de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

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

Email: presidencia@santacasailhabela.org.br / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12 3896 1710 / (12) 3896 5766

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

COMPETÊNCIA: set/25

BALANCETE

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

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Setembro 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: set/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	23.775.083,76	1. Saldo Anterior Total	10.322.554,34
1.1.1 Receita Operacional	23.725.454,34	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	796,17
1.1.2 Receita Não Operacional	49.629,42	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	10.321.758,17
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	10.322.554,34

2.1 Despesa	5.297.103,88
2.1.1 Despesa Operacional	5.297.103,88
2.1.2 Despesa Não Operacional	-

-		2. Movimentação Financeira	1.921,68
		(+) Repasse Municipal	13.402.900,00
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	1.775,17
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	796,17
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	12.494.133,48
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	438.420,74
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.297.103,88
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.639.000,00
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
		(-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	13.400.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	11.350.406,04
		692-0 CEF (Conta Corrente)	1.921,68
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	11.348.484,36

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	796,17	26.337.229,39	26.336.103,88	1.921,68

TOTAL C/C CEF	1.921,68
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	11.348.484,36
SALDO FINAL 31/10/2022	11.350.406,04

Ilhabela 30 de Setembro 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:

set/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				259.894,33
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	set/25	02/09/2025		259.894,33
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				19.981,16
	PROCESSO - 0011194-43.2024.5.15.0121	set/25	08/08/2025		15.000,00
	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121	set/25	10/09/2025		1.000,00
	PROCESSO 969/2021 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	set/25	05/08/2021		3.981,16
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica				568.527,58
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	set/25	01/09/2025		483.742,00
	Vale Transporte				29.435,58
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	set/25	29/08/2025		21.942,90
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	set/25	24/09/2025		1.490,58
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	set/25	25/09/2025		2.194,80
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	set/25	25/09/2025		3.807,30
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				55.350,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/25	29/08/2025		6.480,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	set/25	04/09/2025		14.430,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/25	10/09/2025		7.710,00
	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	set/25	17/09/2025		300,00
	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	set/25	17/09/2025		240,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	set/25	19/09/2025		10.080,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/25	19/09/2025		7.230,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	set/25	30/09/2025		8.880,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				152.311,29
	Software e Visita Técnica				54.231,02
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	set/25	29/08/2025		397,00
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	set/25	01/08/2025		23.019,28
	OMIEXPERIENCE LTDA.	set/25	14/08/2025		3.090,15
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	set/25	01/09/2025		899,08
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	set/25	01/09/2025		5.161,75
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.	set/25	31/07/2025		4.272,45
	HUGHESNET	set/25	30/08/2025		357,72
	NEPHROSYS S E M C LTDA	set/25	22/08/2025		1.521,00
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.	set/25	28/03/2025		139,99
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.	set/25	28/03/2025		139,99
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	set/25	09/09/2025		5.931,10
	PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A	set/25	01/09/2025		204,02
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	set/25	01/09/2025		2.011,60
	VINICIUS DE MORAES - ILHABELA DIGITAL	set/25	25/09/2025		384,44
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	set/25	01/09/2025		2.971,19
	OMIEXPERIENCE LTDA.	set/25	14/09/2025		3.090,15
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	set/25	15/09/2025		640,11
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	set/25	04/09/2025		7.900,00
	Contábil				25.823,17
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	set/25	01/09/2025		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	set/25	29/08/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	set/25	02/09/2025		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				49.182,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	set/25	01/09/2025		1.375,00
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	set/25	14/08/2025		3.378,60
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	set/25	09/09/2025		3.378,60
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993806	set/25	09/09/2025		3.600,00
	LA BELLA LAVANDERIA LTDA	set/25	05/09/2025		25.972,70
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	set/25	09/09/2025		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	set/25	22/09/2025		1.100,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	set/25	22/09/2025		4.125,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	set/25	22/09/2025		1.375,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	set/25	30/09/2025		1.498,50
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				2.475,10
	NATAN PEREIRA DO NASCIMENTO 54413056817	set/25	02/09/2025		1.403,10
	ASTORGA HOTEL LTDA.	set/25	26/09/2025		1.072,00

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

COMPETÊNCIA:

set/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				3.126.786,55
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	189.316,80
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.334,87
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.150,37
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			51.805,20
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.250,41
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.857,88
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.690,94
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			500,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.797,37
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.407,75
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	161.556,80
	ANESTHESICARE SERVICOS MEDICOS E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.853,90
	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.786,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			74.516,90
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	729.101,29
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.457,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.543,44
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.405,76
	DERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			720,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.686,76
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.701,49
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.689,73
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.668,03
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.167,27
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.835,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.667,32
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.935,27
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.200,00
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.880,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.733,00
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.864,84
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.200,00
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.344,37
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.708,94
	L RONDINA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.100,00
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.118,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.817,92
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.442,52
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.242,66
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.782,41
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.023,02
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.480,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.172,56
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.073,18
	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVICOS MEDICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.137,79
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.632,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.254,33
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.360,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.738,00
	QUINTELA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.869,82
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.399,20
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.340,05
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.272,00
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			900,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.103,00
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.120,00
	VALENTINA N D'ANGELO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.660,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.252,40
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.501,60
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.891,01
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	44.907,22
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.140,21
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.767,01

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

COMPETÊNCIA:

set/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	92.513,58
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.896,20
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	315.726,26
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.952,00
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.960,00
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.997,56
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.708,46
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.296,67
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.126,09
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.006,05
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.167,42
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.206,40
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.773,40
	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.677,00
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.465,37
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.234,50
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.170,74
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.109,85
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.512,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.253,60
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.448,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.848,20
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.052,00
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.165,50
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.595,45
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.200,00
	MELO CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.200,00
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.886,60
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.886,60
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	79.350,18
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.666,55
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.663,35
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.870,25
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.106,65
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.461,08
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.074,30
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	37.540,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	63.008,14
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.201,36
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.256,60
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.977,50
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.977,50
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	164.135,14
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.997,01
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.176,90
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.197,76
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.982,04
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.656,56
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.986,31
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.091,33
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.727,74
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.960,48
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.631,12
	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.637,00
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97

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

COMPETÊNCIA:

set/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	240.588,36
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.801,07
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.914,68
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.520,00
	APSIT VIDA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.252,40
	APSIT VIDA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.657,38
	JULIA HEYDEN BOCZAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.688,95
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.600,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.820,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.438,33
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.200,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.010,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.323,50
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.851,05
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.880,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	289.612,04
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.294,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.250,00
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.500,00
	APIJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.000,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			73.437,62
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.689,30
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.500,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.537,15
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.096,80
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.263,91
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.457,76
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	25.950,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.700,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	73.376,67
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.714,54
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.662,13
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.100,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.100,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.804,98
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.456,88
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.373,62
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.974,48
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	190.233,94
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.127,62
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.578,75
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.120,88
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.797,37
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.414,15
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.161,75
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.660,15
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.489,87
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.883,40
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.388,20
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.388,20
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.863,85
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.863,85
	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	212.003,75
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			94.350,00
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			117.653,75
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.059,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.359,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.700,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-

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

COMPETÊNCIA:

set/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.586,25
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.400,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.377,50
	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				767.086,26
	Laboratório				5.965,98
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	set/25	25/08/2025		3.540,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	set/25	25/08/2025		1.216,00
	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	set/25	15/06/2025		401,42
	PRO RAD C E R S S LTDA	set/25	15/08/2025		404,28
	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	set/25	15/07/2025		404,28
	Repassse Faturamento Laboratório				761.120,28
	LABORTÓRIO SANTA CASA	set/25	24/09/2025		761.120,28
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				60.279,23
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				41.989,93
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	set/25	11/07/2025		1.750,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	set/25	20/08/2025		17.302,11
	ANGULO MANUT E EQUIPS ODONT LTDA	set/25	11/09/2025		7.300,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	set/25	04/09/2025		2.800,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	set/25	04/09/2025		4.100,00
	ENDOSCOPY SYSTEM COM SERV MANUT APAR MED	set/25	11/08/2025		1.680,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	set/25	22/09/2025		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	set/25	04/09/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
					-
	Manutenção de Portões e Câmeras				15.789,30
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	set/25	02/09/2025		5.400,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	set/25	04/07/2025		5.069,70
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	set/25	12/09/2025		5.319,60
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
					-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
					-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
					-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				17.724,07
	O P BRASIL COM GASES LTDA	set/25	06/08/2025		12.139,60
	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	set/25	12/08/2025		3.076,47
	O P BRASIL COM GASES LTDA	set/25	26/08/2025		2.508,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				121.932,83
	Drogas e Medicamentos				25.761,56
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	set/25	12/08/2025		3.203,20
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA ME	set/25	02/09/2025		93,51
	EYE PHARMA LTDA	set/25	05/08/2025		215,50
	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	set/25	11/08/2025		2.411,37
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	set/25	29/08/2025		225,00
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	set/25	12/08/2025		2.311,20
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	set/25	12/08/2025		11.025,00
	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMEN	set/25	13/08/2025		1.797,50
	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	set/25	12/08/2025		1.874,46
	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	set/25	09/09/2025		1.009,90
	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	set/25	19/08/2025		609,80
	ENERGETICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	set/25	17/09/2025		94,70
	DROGARIA SAO PAULO	set/25	25/09/2025		890,42
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				65.623,60
	FUTURA COM PROD MEDICOS	set/25	08/08/2025		6.100,00
	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	set/25	08/08/2025		1.372,73
	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	set/25	10/09/2025		7.772,00
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	set/25	28/08/2025		5.062,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	set/25	12/08/2025		6.300,00
	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTUL	set/25	23/09/2025		400,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	set/25	28/08/2025		2.170,00

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

COMPETÊNCIA:

set/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA	set/25	29/08/2025		1.584,00
	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	set/25	29/08/2025		1.320,00
	MED CENTER COML LTDA	set/25	29/08/2025		935,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	set/25	29/08/2025		2.043,60
	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS	set/25	29/08/2025		2.160,00
	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	set/25	29/08/2025		544,00
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	set/25	29/08/2025		2.000,00
	BRASMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	set/25	15/09/2025		221,00
	HITOP INDUSTRIA QUIMICA LTDA	set/25	12/09/2025		13.444,40
	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	set/25	27/08/2025		6.010,00
	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	set/25	22/08/2025		2.157,93
	DKJ EXPRESS SUPRIMENTOS E SERVICOS DE CO	set/25	24/09/2025		283,50
	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	set/25	13/08/2025		2.675,95
	DIAGNOSTIX EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	set/25	28/08/2025		460,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	set/25	29/08/2025		607,49
	Órtese/Prótese/Material Especial				11.951,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	set/25	08/09/2025		11.951,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				18.596,67
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	set/25	02/09/2025		14.111,07
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	set/25	29/08/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	set/25	29/08/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	set/25	29/08/2025		1.200,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	set/25	29/08/2025		885,60
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				12.369,12
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				4.590,60
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	set/25	12/08/2025		2.571,70
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	set/25	24/09/2025		449,82
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	set/25	24/09/2025		747,20
	DIFUSOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	set/25	25/09/2025		821,88
	Uniformes				-
	Outros Materiais				7.778,52
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	set/25	03/09/25		472,27
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	set/25	03/09/25		330,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	set/25	04/09/25		239,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	set/25	04/09/25		599,00
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA.	set/25	01/09/25		47,88
	CRUDO PLAST IND COM LTDA ME	set/25	10/09/25		880,00
	MONICA NUNES BATISTA ZABEU	set/25	28/08/25		467,81
	MONICA NUNES BATISTA ZABEU	set/25	28/08/25		567,53
	LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	set/25	09/09/25		243,71
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	set/25	17/09/25		43,50
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	set/25	22/09/25		664,50
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	set/25	25/09/25		374,98
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	set/25	18/09/25		2.012,34
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	set/25	30/09/25		578,00
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	set/25	01/10/25		258,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				639,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				639,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	set/25	02/09/2025		639,00

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

COMPETÊNCIA: set/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.13	Telefonia				430,82
	Telefônica do Brasil LTDA				430,82
	TELEFONICA	set/25	01/09/2025		335,03
	VIVO FIXO NACIONAL	set/25	03/09/2025		95,79
2.1.1.14	Água e Esgoto				153,96
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				153,96
	SABESP CIA SAN BASIC	set/25	20/08/2025		153,96
2.1.1.15	Energia Elétrica				555,80
	Elektro Redes S.A				555,80
	ELEKTRO ELET SERV S/	set/25	08/09/2025		555,80
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				151.299,47
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				110.600,00
	J M R DA CRUZ	set/25	01/09/2025		31.200,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	set/25	01/09/2025		13.000,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	set/25	01/09/2025		14.500,00
	J M R DA CRUZ	set/25	16/09/2025		26.400,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	set/25	15/09/2025		13.000,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	set/25	16/09/2025		12.500,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				40.699,47
	PCI GASES DO BRASIL	set/25	18/08/2025		22.199,47
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	set/25	20/08/2025		18.500,00
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
	Locação de Imóveis				-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				37.132,41
	PLUXEE (DIÁRIAS)				37.132,41
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	set/25	02/09/2025		3.870,89
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	set/25	05/09/2025		7.018,14
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	set/25	10/09/2025		5.983,00
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	set/25	17/09/2025		7.911,14
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	set/25	19/09/2025		2.000,00
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	set/25	23/09/2025		6.048,69
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	set/25	29/09/2025		4.300,55
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\$ 5.297.103,88

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 30 de Setembro 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: set/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	796,17
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	13.402.900,00
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtto	1.775,17
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	12.494.133,48
(+) Transferências	438.420,74
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.297.103,88
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	7.639.000,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	13.400.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	1.921,68

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								796,17
1	01/09/2025	001732	RESG CDB 95 VLR ATUA		01/09/2025			1.604.796,17
2	01/09/2025	011425	PAG BOLETO IBC		29/08/2025	397,00		1.604.399,17
3	01/09/2025	011425	PAG BOLETO IBC		12/08/2025	3.203,20		1.601.195,97
4	01/09/2025	011425	PAG BOLETO IBC		01/08/2025	23.019,28		1.578.176,69
5	01/09/2025	011425	PAG BOLETO IBC		14/08/2025	3.090,15		1.575.086,54
6	01/09/2025	011425	ENVIO TRANSF INTERNE		01/09/2025	38.853,90		1.536.232,64
7	01/09/2025	288016	ENVIO DE TED		01/09/2025	30.457,00		1.505.775,64
8	01/09/2025	283584	ENVIO DE TED		01/09/2025	31.200,00		1.474.575,64
9	01/09/2025	289163	ENVIO DE TED		29/08/2025	15.543,44		1.459.032,20
10	01/09/2025	289146	ENVIO DE TED		29/08/2025	5.405,76		1.453.626,44
11	01/09/2025	284449	ENVIO DE TED		29/08/2025	720,00		1.452.906,44
12	01/09/2025	283624	ENVIO DE TED		01/09/2025	483.742,00		969.164,44
13	01/09/2025	283602	ENVIO DE TED		01/09/2025	13.000,00		956.164,44
14	01/09/2025	276937	ENVIO DE TED		01/09/2025	19.952,00		936.212,44
15	01/09/2025	281847	ENVIO DE TED		01/09/2025	13.960,00		922.252,44
16	01/09/2025	288108	ENVIO DE TED		01/09/2025	6.334,87		915.917,57
17	01/09/2025	286142	ENVIO DE TED		01/09/2025	8.688,76		907.230,81
18	01/09/2025	289036	ENVIO DE TED		01/09/2025	18.701,49		888.529,32
19	01/09/2025	289004	ENVIO DE TED		01/09/2025	19.689,73		868.839,59
20	01/09/2025	289053	ENVIO DE TED		01/09/2025	31.801,07		837.038,52
21	01/09/2025	281970	ENVIO DE TED		01/09/2025	23.688,03		813.370,49
22	01/09/2025	281862	ENVIO DE TED		01/09/2025	9.187,27		804.203,22
23	01/09/2025	281803	ENVIO DE TED		01/09/2025	13.100,00		791.103,22
24	01/09/2025	282543	ENVIO DE TED		01/09/2025	41.294,00		749.809,22
25	01/09/2025	289066	ENVIO DE TED		01/09/2025	12.388,20		737.421,02
26	01/09/2025	281987	ENVIO DE TED		01/09/2025	7.200,00		730.221,02
27	01/09/2025	281904	ENVIO DE TED		01/09/2025	4.835,00		725.386,02
28	01/09/2025	281927	ENVIO DE TED		01/09/2025	22.997,56		702.388,46
29	01/09/2025	284384	ENVIO DE TED		01/09/2025	9.150,37		693.238,09
30	01/09/2025	281672	ENVIO DE TED		01/09/2025	15.687,32		677.570,77
31	01/09/2025	276834	ENVIO DE TED		01/09/2025	8.333,88		669.236,89
32	01/09/2025	282448	ENVIO DE TED		01/09/2025	48.935,27		620.301,62
33	01/09/2025	288254	ENVIO DE TED		29/08/2025	19.200,00		601.101,62
34	01/09/2025	276808	ENVIO DE TED		01/09/2025	33.786,00		567.315,62
35	01/09/2025	289118	ENVIO DE TED		29/08/2025	3.880,00		563.435,62
36	01/09/2025	281719	ENVIO DE TED		29/08/2025	51.805,20		511.630,42
37	01/09/2025	281706	ENVIO DE TED		29/08/2025	37.250,00		474.380,42
38	01/09/2025	011430	PAGAMENTO AGUA IBC		20/08/2025	153,96		474.226,46
39	01/09/2025	281722	ENVIO DE TED		01/09/2025	1.375,00		472.851,46
40	01/09/2025	283724	ENVIO DE TED		29/08/2025	18.500,00		456.351,46
41	01/09/2025	289204	ENVIO DE TED		01/09/2025	6.250,41		450.101,05
42	01/09/2025	289084	ENVIO DE TED		01/09/2025	28.733,00		421.368,05
43	01/09/2025	281917	ENVIO DE TED		01/09/2025	12.000,00		409.368,05
44	01/09/2025	283665	ENVIO DE TED		29/08/2025	6.480,00		402.888,05
45	01/09/2025	289236	ENVIO DE TED		01/09/2025	6.000,00		396.888,05
46	01/09/2025	289178	ENVIO DE TED		31/08/2025	23.250,00		373.638,05
47	01/09/2025	289191	ENVIO DE TED		31/08/2025	2.700,00		370.938,05
48	01/09/2025	276900	ENVIO DE TED		31/08/2025	4.708,46		366.229,59
49	01/09/2025	282708	ENVIO DE TED		01/09/2025	30.857,88		335.371,71

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

COMPETÊNCIA: set/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
50	01/09/2025	282714	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 138	01/09/2025	CLINICA MEDICA	18,864,84	-		318.506,87
51	01/09/2025	283718	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 160	11/07/2025	MANUT EQUIP HOSP	1.750,00	-		316.756,87
52	01/09/2025	289101	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	NF 35	29/08/2025	CLINICA MEDICA	19.200,00	-		297.556,87
53	01/09/2025	283559	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 894	01/09/2025	LOC TRANSPORTE	14.500,00	-		283.056,87
54	01/09/2025	281890	ENVIO DE TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	NF 258	01/09/2025	CLINICA MEDICA	2.344,37	-		280.712,50
55	01/09/2025	281784	ENVIO DE TED	VPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NF 72	01/09/2025	CLINICA MEDICA	20.708,94	-		260.003,56
56	02/09/2025	021205	CREDITO TRANSF INTEF	REEMBOLSO PROVISÃO		02/09/2025		-		438.420,74	698.424,30
57	02/09/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		02/09/2025	PESSOAL CLT	259.894,33	-		438.529,97
58	02/09/2025	000744	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		02/09/2025		-		597.000,00	1.035.529,97
59	02/09/2025	670152	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		02/09/2025		1.000,00	-		1.034.529,97
60	02/09/2025	021300	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 33016	03/09/2025	MAT CONSUMO	472,27	-		1.034.057,70
61	02/09/2025	021300	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 21297	03/09/2025	MAT CONSUMO	330,00	-		1.033.727,70
62	02/09/2025	785673	ENVIO DE TED	L RONDINA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 4	29/08/2025	CLINICA MEDICA	5.100,00	-		1.028.627,70
63	02/09/2025	799051	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	NF 1510	29/08/2025	MEDICINA TRABALHO	7.700,00	-		1.020.927,70
64	02/09/2025	785826	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 700	29/08/2025	PSIQUIATRIA	15.967,00	-		1.004.960,70
65	02/09/2025	785941	ENVIO DE TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	NF 1359	01/09/2025	PEDIATRIA	13.296,67	-		991.664,03
66	02/09/2025	785887	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	NF 310	29/08/2025	CLINICA MEDICA	25.118,00	-		966.546,03
67	02/09/2025	785607	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 161	29/08/2025	ENDOCRINOLOGIA	18.863,85	-		947.682,18
68	02/09/2025	793190	ENVIO DE TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 5109	01/09/2025	CONTABILIDADE	25.823,17	-		921.859,01
69	02/09/2025	785736	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 215	29/08/2025	PEDIATRIA	5.126,09	-		916.732,92
70	02/09/2025	785680	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 224	29/08/2025	PEDIATRIA	32.006,05	-		884.726,87
71	02/09/2025	791582	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 216	29/08/2025	PEDIATRIA	17.167,42	-		867.559,45
72	02/09/2025	786907	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 564	29/08/2025	CLINICA MEDICA	16.817,92	-		850.741,53
73	02/09/2025	799004	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 563	29/08/2025	COORDENAÇÃO	18.770,00	-		831.971,53
74	02/09/2025	790546	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 37	14/08/2025	OUTROS SERVIÇOS PJ	3.378,80	-		828.592,93
75	02/09/2025	790578	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2416	29/08/2025	GINECOLOGIA	29.914,68	-		798.678,25
76	02/09/2025	785952	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	NF 871	01/09/2025	OFTALMOLOGIA	41.714,54	-		756.963,71
77	02/09/2025	791981	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 469	01/09/2025	CLINICA MEDICA	16.442,52	-		740.521,19
78	02/09/2025	785845	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 296	01/09/2025	CLINICA MEDICA	31.242,66	-		709.278,53
79	02/09/2025	797049	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 195	29/08/2025	NEUROLOGIA	20.000,00	-		689.278,53
80	02/09/2025	785837	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 295	01/09/2025	UTI	9.854,25	-		679.424,28
81	02/09/2025	785833	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 294	01/09/2025	PSIQUIATRIA	2.987,01	-		676.427,27
82	02/09/2025	785970	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 137	29/08/2025	GINECOLOGIA	8.520,00	-		667.907,27
83	02/09/2025	797074	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 136	29/08/2025	MEDICINA FETAL	8.880,00	-		659.027,27
84	02/09/2025	799036	ENVIO DE TED	BIGHRAY LTDA	NF 20	01/09/2025	CLINICA MEDICA	27.782,41	-		631.244,86
85	02/09/2025	799020	ENVIO DE TED	APSIT VIDA S/S LTDA	NF 7950	29/08/2025	GINECOLOGIA	2.252,40	-		628.992,46
86	02/09/2025	799041	ENVIO DE TED	APSIT VIDA S/S LTDA	NF 7948	29/08/2025	GINECOLOGIA	18.657,38	-		610.335,08
87	02/09/2025	785912	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 55	29/08/2025	CLINICA MEDICA	16.023,02	-		594.312,06
88	02/09/2025	785785	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 41	29/08/2025	CLINICA MEDICA	28.480,00	-		565.832,06
89	02/09/2025	785924	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 54	29/08/2025	UTI	26.690,94	-		539.141,12
90	02/09/2025	785779	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 42	28/08/2025	UTI	500,00	-		538.641,12
91	02/09/2025	785900	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1030	29/08/2025	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-		519.871,12
92	02/09/2025	786795	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1029	29/08/2025	OUTROS SERV MEDICOS	14.077,50	-		505.793,62
93	02/09/2025	785910	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1028	29/08/2025	ANESTESIOLOGIA	74.516,90	-		431.276,72
94	02/09/2025	796065	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 84	29/08/2025	CLINICA MEDICA	21.172,56	-		410.104,16
95	02/09/2025	797109	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 63	02/09/2025	PEDIATRIA	10.206,40	-		399.897,76
96	02/09/2025	785868	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	NF 225	01/09/2025	CLINICA MEDICA	34.073,18	-		365.824,58
97	02/09/2025	791667	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	NF 3	29/08/2025	PEDIATRIA	38.773,40	-		327.051,18
98	02/09/2025	785665	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOZAR LTDA	NF 554	29/08/2025	GINECOLOGIA	30.808,95	-		296.362,23
99	02/09/2025	793524	ENVIO DE TED	R P DE OLIVEIRA GUEDES SERVICOS MEDICOS	NF 109	29/08/2025	CLINICA MEDICA	6.137,79	-		290.224,44
100	02/09/2025	785814	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 69	29/08/2025	CLINICA MEDICA	4.632,00	-		285.592,44
101	02/09/2025	785759	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 66	29/08/2025	CLINICA MEDICA	17.254,33	-		268.338,11
102	02/09/2025	785819	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 27	29/08/2025	CIRURGIA	38.000,00	-		230.338,11
103	02/09/2025	791439	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 118	29/08/2025	CLINICA MEDICA	3.360,00	-		226.978,11
104	02/09/2025	785647	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 117	29/08/2025	CLINICA MEDICA	4.738,00	-		222.240,11
105	02/09/2025	798003	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA				5.052,00	-		217.188,11
106	02/09/2025	792569	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 446	29/08/2025	CIRURGIA	73.437,82	-		143.750,49
107	02/09/2025	790898	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 102	01/09/2025	GINECOLOGIA	11.600,00	-		132.150,49
108	02/09/2025	785854	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 103	01/09/2025	GINECOLOGIA	11.820,00	-		120.330,49
109	02/09/2025	790544	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	NF 106	01/09/2025	CIRURGIA	8.446,50	-		111.883,99
110	02/09/2025	797003	ENVIO DE TED	QUINTELA CLINICA MEDICA LTDA	NF 244	29/08/2025	CLINICA MEDICA	6.869,82	-		105.014,17
111	02/09/2025	791620	ENVIO DE TED	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDI	NF 137	01/09/2025	PEDIATRIA	1.677,00	-		103.337,17
112	02/09/2025	785807	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	NF 182	29/08/2025	CLINICA MEDICA	13.399,20	-		89.937,97
113	02/09/2025	785876	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 345	29/08/2025	PEDIATRIA	18.465,37	-		71.472,60
114	02/09/2025	792398	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 43	29/08/2025	PEDIATRIA	18.234,50	-		53.238,10
115	02/09/2025	021315	ENVIO TRANSF INTERNE	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 104	29/08/2025	CLINICA MEDICA	22.340,05	-		30.898,05
116	02/09/2025	021315	ENVIO TRANSF INTERNE	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 103	29/08/2025	UTI	29.797,37	-		1.100,68
117	02/09/2025	021559	DEB PIX CHAVE	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA ME	NF 6044	02/09/2025	MEDICAMENTOS	93,51	-		1.007,17
118	04/09/2025	000959	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		04/09/2025		-		629.000,00	630.007,17
119	04/09/2025	625295	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		04/09/2025		204.000,00	-		426.007,17
120	04/09/2025	041400	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 93524	04/09/2025	MAT CONSUMO	239,00	-		425.768,17
121	04/09/2025	041400	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 2641	04/09/2025	MAT CONSUMO	500,00	-		425.169,17
122	04/09/2025	041400	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 87941	06/08/2025	GASES MEDICINAIS	12.139,60	-		413.029,57
123	04/09/2025	041400	PAG BOLETO IBC	EYE PHARMA LTDA	NF 1317534	05/08/2025	MEDICAMENTOS	215,50	-		412.814,07

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

COMPETÊNCIA: set/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
124	04/09/2025	041400	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 246930	08/08/2025	INSUMOS	6.100,00	-	406.714,07
125	04/09/2025	041400	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		02/09/2025	DESPESAS VIAGEM	3.870,89	-	402.843,18
126	04/09/2025	041400	PAG BOLETO IBC	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD		02/09/2025	MAT CIRURGICO	14.111,07	-	388.732,11
127	04/09/2025	748200	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 840	03/09/2025	GINECOLOGIA	15.438,33	-	373.293,78
128	04/09/2025	748167	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 800	02/09/2025	ORTOPEDIA	17.127,62	-	356.166,16
129	04/09/2025	746271	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 929	03/09/2025	OTORRINO	6.456,88	-	349.709,28
130	04/09/2025	746411	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 540	03/09/2025	ORTOPEDIA	44.578,75	-	305.130,53
131	04/09/2025	748237	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 299	03/09/2025	ORTOPEDIA	40.120,88	-	265.009,65
132	04/09/2025	746460	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 154	02/09/2025	PEDIATRIA	19.170,74	-	245.838,91
133	04/09/2025	746449	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 155	02/09/2025	PEDIATRIA	15.109,85	-	230.729,06
134	04/09/2025	746482	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 124	02/09/2025	PEDIATRIA	16.512,00	-	214.217,06
135	04/09/2025	746490	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 123	02/09/2025	PEDIATRIA	14.253,60	-	199.963,46
136	04/09/2025	746261	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 29	01/09/2025	CLINICA MEDICA	44.272,00	-	155.691,46
137	04/09/2025	746308	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 473	03/09/2025	ENDOSCOPIA	9.866,55	-	146.024,91
138	04/09/2025	746326	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 43	02/09/2025	CLINICA MEDICA	900,00	-	145.124,91
139	04/09/2025	745373	ENVIO DE TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA.	NF 51729	01/09/2025	MAT CONSUMO	47,88	-	145.077,03
140	04/09/2025	751084	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 32	03/09/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.400,00	-	133.677,03
141	04/09/2025	746392	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 31	02/09/2025	CLINICA MEDICA	12.103,00	-	121.574,03
142	04/09/2025	745360	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	NF 18	20/08/2025	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	103.074,03
143	04/09/2025	746421	ENVIO DE TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	NF 63	02/09/2025	ANESTESIOLOGIA	7.200,00	-	95.874,03
144	04/09/2025	746471	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBU BUOSI	NF 69	02/09/2025	PEDIATRIA	14.448,00	-	81.426,03
145	04/09/2025	751188	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOBU BUOSI	NF 68	02/09/2025	PEDIATRIA	7.848,20	-	73.577,83
146	04/09/2025	746434	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 36	02/09/2025	PSQUIATRIA	14.176,90	-	59.400,93
147	04/09/2025	745350	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 10167	20/08/2025	MANUT EQUIP HOSP	17.302,11	-	42.098,82
148	04/09/2025	745339	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	NF 21624	29/08/2025	VALE TRANSPORTE	21.942,90	-	20.155,92
149	04/09/2025	745390	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	NF 659	02/09/2025	ASSESSORIA	5.000,00	-	15.155,92
150	04/09/2025	746282	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 284	02/09/2025	OTORRINO	13.373,62	-	1.782,30
151	04/09/2025	041415	ENVIO TRANSF INTERNE	CRUDO PLAST IND COM LTDA ME	NF 16628	10/09/2025	MAT CONSUMO	880,00	-	902,30
152	04/09/2025	041715	PIX RECEBIDO	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA		04/09/2025	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	5.052,00	5.954,30
153	05/09/2025	001450	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		05/09/2025		-	521.000,00	526.954,30
154	05/09/2025	275943	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/09/2025		377.000,00	-	149.954,30
155	05/09/2025	553422	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 702	04/09/2025	PSQUIATRIA	9.197,76	-	140.756,54
156	05/09/2025	553392	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 219	04/09/2025	VASCULAR	20.096,80	-	120.659,74
157	05/09/2025	550363	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 464	01/09/2025	CLINICA MEDICA	9.009,60	-	111.650,14
158	05/09/2025	548937	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 466	05/09/2025	PSQUIATRIA	17.982,04	-	93.668,10
159	05/09/2025	548753	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 465	05/09/2025	UTI	8.333,88	-	85.334,22
160	05/09/2025	553484	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 467	05/09/2025	PSQUIATRIA	17.656,56	-	67.677,66
161	05/09/2025	372381	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 468	02/09/2025	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	62.277,66
162	05/09/2025	551753	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 568	05/09/2025	HEPATOLOGIA	10.886,60	-	51.391,06
163	05/09/2025	367586	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 307	04/09/2025	ALIMENTAÇÃO	14.430,00	-	36.961,06
164	05/09/2025	548813	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 19	04/09/2025	OUTROS SERV MEDICOS	9.377,50	-	27.583,56
165	05/09/2025	550428	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 64	02/09/2025	PEDIATRIA	5.052,00	-	22.531,56
166	05/09/2025	372369	ENVIO DE TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	NF 55	04/09/2025	JURIDICA	7.900,00	-	14.631,56
167	05/09/2025	558014	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1491	05/09/2025	VASCULAR	9.263,91	-	5.367,65
168	05/09/2025	551850	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 44	04/09/2025	PEDIATRIA	5.165,50	-	202,15
169	08/09/2025	000766	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		08/09/2025		-	200.000,00	200.202,15
170	08/09/2025	743468	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/09/2025		162.000,00	-	38.202,15
171	08/09/2025	081215	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 503	25/08/2025	LAB EXTERNO	3.540,00	-	34.662,15
172	08/09/2025	081215	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 502	25/08/2025	LAB EXTERNO	1.216,00	-	33.446,15
173	08/09/2025	081215	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 249671	29/08/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	32.246,15
174	08/09/2025	081215	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		05/09/2025	DESPESAS VIAGEM	7.018,14	-	25.228,01
175	08/09/2025	081215	PAG BOLETO IBC	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	NF 17260	11/08/2025	MEDICAMENTOS	2.411,37	-	22.816,64
176	08/09/2025	081215	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 249680	29/08/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	21.616,64
177	08/09/2025	081215	PAG BOLETO IBC	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	NF 529770	08/08/2025	INSUMOS	1.372,73	-	20.243,91
178	08/09/2025	081215	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 249675	29/08/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	19.043,91
179	08/09/2025	831937	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 51514	29/08/2025	MEDICAMENTOS	225,00	-	18.818,91
180	08/09/2025	831841	ENVIO DE TED	MONICA NUNES BATISTA ZABEU	NF 19429	28/08/2025	MAT CONSUMO	467,81	-	18.351,10
181	08/09/2025	823819	ENVIO DE TED	MONICA NUNES BATISTA ZABEU	NF 19430	28/08/2025	MAT CONSUMO	587,53	-	17.783,57
182	08/09/2025	831961	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	NF 1613	04/09/2025	MANUT EQUIP CLIMA	2.500,00	-	15.283,57
183	08/09/2025	832322	ENVIO DE TED	PROCESSO - 0011194-43.2024.5.15.0121		08/08/2025	ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	-	283,57
184	08/09/2025	081832	PAG BOLETO IBC	LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	NF 95226	09/09/2025	MAT CONSUMO	243,71	-	39,86
185	09/09/2025	001044	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		09/09/2025		-	262.000,00	262.039,86
186	09/09/2025	636827	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/09/2025		1.000,00	-	261.039,86
187	09/09/2025	091450	PAG BOLETO IBC	SOMA SP PROD HOSP LTDA	NF 333778	12/08/2025	MEDICAMENTOS	2.311,20	-	258.728,66
188	09/09/2025	091450	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 2043771	12/08/2025	MEDICAMENTOS	11.025,00	-	247.703,66
189	09/09/2025	625097	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 703	08/09/2025	PSQUIATRIA	10.849,92	-	236.853,74
190	09/09/2025	627185	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	NF 45459	05/09/2025	CLINICA MEDICA	15.120,00	-	221.733,74
191	09/09/2025	625048	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	NF 199	02/09/2025	VETERINARIOS	13.359,00	-	208.374,74
192	09/09/2025	625190	ENVIO DE TED	VALENTINA N D'ANGELO	NF 13	02/09/2025	CLINICA MEDICA	9.860,00	-	198.714,74
193	09/09/2025	625146	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 298	08/09/2025	PSQUIATRIA	10.986,31	-	187.728,43
194	09/09/2025	625126	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2422	05/09/2025	GINECOLOGIA	5.631,00	-	182.097,43
195	09/09/2025	625055	ENVIO DE TED	GIL DA CUNHA PINNA NETO	NF 105	09/09/2025	ODONTOLOGIA	15.000,00	-	167.097,43
196	09/09/2025	622407	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 297	08/09/2025	PSQUIATRIA	5.091,33	-	162.006,10
197	09/09/2025	624262	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 299	08/09/2025	PSQUIATRIA	5.727,74	-	156.278,36

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

COMPETÊNCIA: set/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
198	09/09/2025	625171	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1027	08/09/2025	GINECOLOGIA	10.200,00	-	146.078,36
199	09/09/2025	625164	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1026	08/09/2025	GINECOLOGIA	38.010,00	-	108.068,36
200	09/09/2025	626153	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	NF 1003	09/09/2025	OFTALMOLOGIA	31.662,13	-	76.406,23
201	09/09/2025	624368	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF58	08/09/2025	PROTESE	11.951,00	-	64.455,23
202	09/09/2025	622437	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 19	06/09/2025	VETERINARIOS	6.700,00	-	57.755,23
203	09/09/2025	624148	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 183	09/09/2025	CLINICA MEDICA	2.252,40	-	55.502,83
204	09/09/2025	625224	ENVIO DE TED	NATAN PEREIRA DO NASCIMENTO 54413056817	NF 485	02/09/2025	PJT ONCOLOGICO	1.403,10	-	54.099,73
205	09/09/2025	626230	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 37	05/09/2025	PSQUIATRIA	12.960,48	-	41.139,25
206	09/09/2025	625091	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 38	09/09/2025	PSQUIATRIA	17.631,12	-	23.508,13
207	09/09/2025	625212	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 287	08/09/2025	OTORRINO	22.974,48	-	533,65
208	10/09/2025	000849	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		10/09/2025		-	80.000,00	80.533,65
209	10/09/2025	693907	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/09/2025		24.000,00	-	56.533,65
210	10/09/2025	862573	ENVIO DE TED	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	NF 304950	15/06/2025	LAB EXTERNO	401,42	-	56.132,23
211	10/09/2025	101245	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 3183	12/08/2025	MAT MANUT HOSP	2.571,70	-	53.560,53
212	10/09/2025	101245	PAG BOLETO IBC	PRO RAD C E R S S LTDA	NF 316493	15/08/2025	LAB EXTERNO	404,28	-	53.156,25
213	10/09/2025	101245	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 214838	01/09/2025	SOFTWARE	899,08	-	52.257,17
214	10/09/2025	866448	ENVIO DE TED	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	NF 310632	15/07/2025	LAB EXTERNO	404,28	-	51.852,89
215	10/09/2025	862584	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	NF 548	04/07/2025	MANUT CAMERAS	5.069,70	-	46.783,19
216	10/09/2025	101245	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 214970	01/09/2025	SOFTWARE	5.161,75	-	41.621,44
217	10/09/2025	862598	ENVIO DE TED	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	NF 315817	10/09/2025	INSUMOS	7.772,00	-	33.849,44
218	10/09/2025	101245	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		10/09/2025	DESPESAS VIAGEM	5.983,00	-	27.866,44
219	10/09/2025	866416	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 38	09/09/2025	OUTROS SERVIÇOS PJ	3.378,60	-	24.487,84
220	10/09/2025	868014	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 23	10/09/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	12.756,59
221	10/09/2025	862606	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 169	10/09/2025	ALIMENTAÇÃO	7.710,00	-	5.046,59
222	10/09/2025	862538	ENVIO DE TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993806	NF 26	09/09/2025	OUTROS SERVIÇOS PJ	3.600,00	-	1.446,59
223	10/09/2025	869099	ENVIO DE TED	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121		10/09/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	446,59
224	11/09/2025	000559	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		11/09/2025		-	120.000,00	120.446,59
225	11/09/2025	454741	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/09/2025		86.000,00	-	34.446,59
226	11/09/2025	111220	PAG BOLETO IBC	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	NF 339383	28/08/2025	INSUMOS	5.062,00	-	29.384,59
227	11/09/2025	111220	PAG BOLETO IBC	ILHA DA PRINCESA GAS	NF 7060	02/09/2025	MAT CONSUMO	639,00	-	28.745,59
228	11/09/2025	111220	PAG BOLETO IBC	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMEN	NF 177504	13/08/2025	MEDICAMENTOS	1.797,50	-	26.948,09
229	11/09/2025	111220	PAG BOLETO IBC	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	NF 76499	12/08/2025	INSUMOS	6.300,00	-	20.648,09
230	11/09/2025	111220	PAG BOLETO IBC	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	NF 44405	12/08/2025	MEDICAMENTOS	1.874,46	-	18.773,63
231	11/09/2025	609493	ENVIO DE TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	NF 122	10/09/2025	VASCULAR	10.457,76	-	8.315,87
232	11/09/2025	615113	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 73	10/09/2025	PSQUIATRIA	7.637,00	-	678,87
233	12/09/2025	000681	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		12/09/2025		-	301.000,00	301.678,87
234	12/09/2025	035518	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/09/2025		1.000,00	-	300.678,87
235	12/09/2025	121216	ENVIO TRANSF INTERNE	ANGULO MANUT E EQUIPS ODONT LTDA	NF 7	11/09/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	293.378,87
236	12/09/2025	215868	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 926	29/08/2025	ORTOPEDIA	29.797,37	-	263.581,50
237	12/09/2025	218797	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 927	29/08/2025	ORTOPEDIA	7.414,15	-	256.167,35
238	12/09/2025	211891	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 64	11/09/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	94.350,00	-	161.817,35
239	12/09/2025	217556	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 63	11/09/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	117.653,75	-	44.163,60
240	12/09/2025	216366	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4622	02/09/2025	CIRURGIA	5.631,00	-	38.532,60
241	12/09/2025	218840	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4602	25/08/2025	ENDOSCOPIA	6.663,35	-	31.869,25
242	12/09/2025	218816	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4601	25/08/2025	ENDOSCOPIA	24.870,25	-	6.999,00
243	12/09/2025	216358	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 567	05/09/2025	CIRURGIA	1.689,30	-	5.309,70
244	12/09/2025	216385	ENVIO DE TED	BRASMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	NF 15150	15/09/2025	MAT CONSUMO	221,00	-	5.088,70
245	12/09/2025	216311	ENVIO DE TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 48	12/09/2025	PSICOLOGIA	4.977,50	-	111,20
246	12/09/2025	001307	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		12/09/2025		-	3.000,00	3.111,20
247	12/09/2025	121512	PAG BOLETO IBC	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM GASES	NF 88068	12/08/2025	GASES MEDICINAIS	3.076,47	-	34,73
248	15/09/2025	001042	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		15/08/2025		-	93.000,00	93.034,73
249	15/09/2025	151215	PAG BOLETO IBC	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.	NF 10538	31/07/2025	SOFTWARE	4.272,45	-	88.762,28
250	15/09/2025	151215	PAG BOLETO IBC	DIAGNOSTIX EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	NF 2569	28/08/2025	MAT HOSPITALAR	460,00	-	88.302,28
251	15/09/2025	151215	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 626	04/09/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	85.502,28
252	15/09/2025	151215	PAG BOLETO IBC	LA BELLA LAVANDERIA LTDA	NF 1467	05/09/2025	OUTROS SERVIÇOS PJ	25.972,70	-	59.529,58
253	15/09/2025	151215	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 625	04/09/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	55.429,58
254	15/09/2025	064487	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 842	15/09/2025	GINECOLOGIA	10.323,50	-	45.106,08
255	15/09/2025	053972	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 801	12/09/2025	ORTOPEDIA	5.161,75	-	39.944,33
256	15/09/2025	053949	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 300	12/09/2025	ORTOPEDIA	3.680,15	-	36.284,18
257	15/09/2025	053926	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2428	12/09/2025	GINECOLOGIA	6.851,05	-	29.433,13
258	15/09/2025	066202	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 99	15/09/2025	CIRURGIA	2.500,00	-	26.933,13
259	15/09/2025	053961	ENVIO DE TED	MELO CLINICA MEDICA LTDA	NF 144	12/09/2025	HEMATOLOGIA	7.200,00	-	19.733,13
260	15/09/2025	053936	ENVIO DE TED	MONTTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 456	12/09/2025	CIRURGIA	5.537,15	-	14.195,98
261	15/09/2025	059529	ENVIO DE TED	HITOP INDUSTRIA QUIMICA LTDA	NF 1930	12/09/2025	MAT CONSUMO	13.444,40	-	751,58
262	15/09/2025	151230	PAGAMENTO TELEFONE	HUGHESNET	NF 4978643	30/08/2025	SOFTWARE	357,72	-	393,86
263	16/09/2025	000619	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		16/09/2025		-	168.000,00	168.393,86
264	16/09/2025	567085	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	NF 575	12/09/2025	MANUT CAMERAS	5.319,60	-	163.074,26
265	16/09/2025	567060	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 83	16/09/2025	LOC TRANSPORTE	26.400,00	-	136.674,26
266	16/09/2025	569009	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 221	15/09/2025	VASCULAR	7.508,00	-	129.166,26
267	16/09/2025	567075	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	NF 329	15/09/2025	LOC TRANSPORTE	13.000,00	-	116.166,26
268	16/09/2025	567094	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4652	15/09/2025	CARDIOLOGIA	19.896,20	-	96.270,06
269	16/09/2025	567087	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4649	10/09/2025	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	59.961,37
270	16/09/2025	565999	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4651	15/09/2025	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	23.652,68

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

COMPETÊNCIA: set/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
271	16/09/2025	563994	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NF 1220	16/09/2025	NEFROLOGIA	9.550,18	-	14.102,50
272	16/09/2025	567068	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 900	16/09/2025	LOC TRANSPORTE	12.500,00	-	1.602,50
273	16/09/2025	567081	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 347	15/09/2025	PEDIATRIA	1.595,45	-	7,05
274	17/09/2025	000455	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		17/09/2025		-	149.000,00	149.007,05
275	17/09/2025	171150	PAG BOLETO IBC	NEPHROSYS S E M C LTDA		22/08/2025	SOFTWARE	1.521,00	-	147.486,05
276	17/09/2025	171150	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 15507	17/09/2025	MAT CONSUMO	43,50	-	147.442,55
277	17/09/2025	171150	PAG BOLETO IBC	ENDOSCOPY SYSTEM COM SERV MANUT APAR MED	NF 260	11/08/2025	MANUT EQUIP HOSP	1.680,00	-	145.762,55
278	17/09/2025	674730	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 934	16/09/2025	ORTOPEDIA	34.489,87	-	111.272,68
279	17/09/2025	677430	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 935	16/09/2025	ORTOPEDIA	7.883,40	-	103.389,28
280	17/09/2025	677379	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 470	16/09/2025	NEFROLOGIA	48.201,38	-	55.187,92
281	17/09/2025	679416	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 469	16/09/2025	NEFROLOGIA	5.256,60	-	49.931,32
282	17/09/2025	674689	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 468	16/09/2025	PSQUIATRIA	15.273,97	-	34.657,35
283	17/09/2025	678812	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 542	17/09/2025	CLINICA MEDICA	1.501,60	-	33.155,75
284	17/09/2025	678712	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 38	09/09/2025	OUTROS SERVIÇOS PJ	3.378,80	-	29.777,15
285	17/09/2025	677374	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 187	16/09/2025	DERMATOLOGIA	20.140,21	-	9.636,94
286	17/09/2025	677384	ENVIO DE TED	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	NF 46372	09/09/2025	MEDICAMENTOS	1.009,90	-	8.627,04
287	17/09/2025	171250	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		17/09/2025	DESPESAS VIAGEM	7.911,14	-	715,90
288	18/09/2025	000648	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		18/09/2025		-	83.000,00	83.715,90
289	18/09/2025	051087	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		18/09/2025		34.000,00	-	49.715,90
290	18/09/2025	181225	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		18/09/2025	DEVOLUÇÃO DE PGTO	797,40	-	48.918,50
291	18/09/2025	181225	PAG BOLETO IBC	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	NF 833587	19/08/2025	MEDICAMENTOS	609,80	-	48.308,70
292	18/09/2025	181225	PAG BOLETO IBC	PCI GASES DO BRASIL	NF 190	18/08/2025	LOC EQUIP HOSP	22.199,47	-	26.109,23
293	18/09/2025	207880	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 470	17/09/2025	DERMATOLOGIA	24.767,01	-	1.342,22
294	18/09/2025	181245	PAG LUZ/GAS IBC	ELEKTRO ELET SERV S/		08/09/2025	ENERGIA	555,80	-	786,42
295	18/09/2025	181616	CREDITO TRANSF AGEN	REPASSE PREFEITURA		18/09/2025		-	6.402.900,00	6.403.686,42
296	18/09/2025	181637	CREDITO TRANSF AGEN	REPASSE PREFEITURA		18/09/2025		-	7.000.000,00	13.403.686,42
297	18/09/2025	000571	APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		18/09/2025		13.400.000,00	-	3.686,42
298	19/09/2025	000433	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		19/09/2025		-	1.972.000,00	1.975.686,42
299	19/09/2025	615470	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/09/2025		1.959.000,00	-	16.686,42
300	19/09/2025	191050	PAG BOLETO IBC	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA	NF 72183	27/08/2025	MAT CONSUMO	6.010,00	-	10.676,42
301	19/09/2025	776342	ENVIO DE TED	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	NF 71	17/09/2025	ALIMENTAÇÃO	300,00	-	10.376,42
302	19/09/2025	776362	ENVIO DE TED	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	NF 70	17/09/2025	ALIMENTAÇÃO	240,00	-	10.136,42
303	19/09/2025	777086	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 312	19/09/2025	ALIMENTAÇÃO	10.080,00	-	56,42
304	19/09/2025	000890	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		19/09/2025		-	1.000,00	1.056,42
305	19/09/2025	191202	DEB PIX CHAVE	ENERGETICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	NF 6046	17/09/2025	MEDICAMENTOS	94,70	-	961,72
306	22/09/2025	220006	PIX RECEBIDO	SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2025/01		22/09/2025	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	432,97	1.394,69
307	22/09/2025	220006	PIX RECEBIDO	SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2025/02		22/09/2025	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	1.342,20	2.736,89
308	22/09/2025	001335	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		22/09/2025		-	36.000,00	38.736,89
309	22/09/2025	221340	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		22/09/2025	MAT CONSUMO	664,50	-	38.072,39
310	22/09/2025	221340	PAG BOLETO IBC	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.		28/03/2025	SOFTWARE	139,99	-	37.932,40
311	22/09/2025	221340	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		19/09/2025	DESPESAS VIAGEM	2.000,00	-	35.932,40
312	22/09/2025	221340	PAG BOLETO IBC	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	NF 22420	22/08/2025	MAT CONSUMO	2.157,93	-	33.774,47
313	22/09/2025	221340	PAG BOLETO IBC	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.		28/03/2025	SOFTWARE	139,99	-	33.634,48
314	22/09/2025	221340	PAG BOLETO IBC	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	NF 69517	09/09/2025	SOFTWARE	5.931,10	-	27.703,38
315	22/09/2025	911276	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4675	22/09/2025	ENDOSCOPIA	12.106,65	-	15.596,73
316	22/09/2025	913112	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 189	22/09/2025	OUTROS SERVIÇOS PJ	1.100,00	-	14.496,73
317	22/09/2025	911309	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 191	22/09/2025	OUTROS SERVIÇOS PJ	4.125,00	-	10.371,73
318	22/09/2025	911326	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 190	22/09/2025	OUTROS SERVIÇOS PJ	1.375,00	-	8.996,73
319	22/09/2025	911246	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 170	19/09/2025	ALIMENTAÇÃO	7.230,00	-	1.766,73
320	22/09/2025	911221	ENVIO DE TED	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTUL	NF 19669	23/09/2025	INSUMOS	400,00	-	1.366,73
321	22/09/2025	221400	PAGAMENTO TELEFONE	TELEFONICA		01/09/2025	TELEFONE	335,03	-	1.031,70
322	22/09/2025	221400	PAGAMENTO TELEFONE	VIVO FIXO NACIONAL		03/09/2025	TELEFONE	95,79	-	935,91
323	22/09/2025	000323	RECEBIMENTO TED	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		22/09/2025	DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	797,40	1.733,31
324	23/09/2025	000976	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		23/09/2025		-	36.000,00	37.733,31
325	23/09/2025	974802	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		23/09/2025		4.000,00	-	33.733,31
326	23/09/2025	231505	PAG BOLETO IBC	PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A		01/09/2025	SOFTWARE	204,02	-	33.529,29
327	23/09/2025	231505	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		23/09/2025	DESPESAS VIAGEM	6.048,89	-	27.480,60
328	23/09/2025	116753	ENVIO DE TED	DKJ EXPRESS SUPRIMENTOS E SERVICOS DE CO	NF 9606	24/09/2025	MAT CONSUMO	283,50	-	27.197,10
329	23/09/2025	117290	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 17	22/09/2025	CLINICA MEDICA	20.891,01	-	6.306,09
330	23/09/2025	115770	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 16	22/09/2025	UTI	1.407,75	-	4.898,34
331	23/09/2025	231515	ENVIO TRANSF INTERNE	PROCESSO 969/2021 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		05/08/2021	ENCARGOS SOCIAIS	3.981,16	-	917,18
332	24/09/2025	000782	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		24/09/2025		-	11.000,00	11.917,18
333	24/09/2025	241400	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 24493	24/09/2025	MAT MANUT HOSP	449,82	-	11.467,36
334	24/09/2025	241400	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 1390	24/09/2025	MAT MANUT HOSP	747,20	-	10.720,16
335	24/09/2025	929639	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 477	24/09/2025	ENDOSCOPIA	7.461,08	-	3.259,08
336	24/09/2025	934556	ENVIO DE TED	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	NF 1542	13/08/2025	MAT CONSUMO	2.675,95	-	583,13
337	24/09/2025	000989	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95				-	1.000,00	1.583,13
338	24/09/2025	241506	PIX ENVIADO	DROGARIA SAO PAULO	NF 1450	25/09/2025	MEDICAMENTOS	890,42	-	692,71
339	24/09/2025	001021	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		24/09/2025		-	1.000,00	1.692,71
340	24/09/2025	241520	PAG BOLETO IBC	DIFUSOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 6446	25/09/2025	MAT MANUT HOSP	821,88	-	870,83
341	25/09/2025	000351	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		25/09/2025		-	3.519.133,48	3.520.004,31
342	25/09/2025	000355	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		25/09/2025		-	2.019.000,00	5.539.004,31
343	25/09/2025	255914	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		25/09/2025		4.768.000,00	-	771.004,31
344	25/09/2025	251050	PAG BOLETO IBC	REP - RELOGIOS LTDA EPP	NF 34823	01/09/2025	SOFTWARE	2.011,80	-	768.992,71

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

COMPETÊNCIA: set/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
345	25/09/2025	251050	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 29683	25/09/2025	MAT CONSUMO	374,98	-	768.617,73
346	25/09/2025	251050	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 250385	28/08/2025	INSUMOS	2.170,00	-	766.447,73
347	25/09/2025	251050	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 88376	26/08/2025	GASES MEDICINAIS	2.508,00	-	763.939,73
348	25/09/2025	380021	ENVIO DE TED	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	NF 43927	18/09/2025	MAT CONSUMO	2.012,34	-	761.927,39
349	25/09/2025	374705	ENVIO DE TED	LABORTÓRIO SANTA CASA	NF 653	24/09/2025	LAB EXTERNO	761.120,28	-	807,11
350	26/09/2025	000738	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		26/09/2025		-	31.000,00	31.807,11
351	26/09/2025	261220	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		24/09/2025	VALE TRANSPORTE	1.490,58	-	30.316,53
352	26/09/2025	261220	PAG BOLETO IBC	NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA	NF 86809	29/08/2025	INSUMOS	1.584,00	-	28.732,53
353	26/09/2025	261220	PAG BOLETO IBC	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	NF 300430	29/08/2025	INSUMOS	1.320,00	-	27.412,53
354	26/09/2025	261220	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		25/09/2025	VALE TRANSPORTE	2.194,80	-	25.217,73
355	26/09/2025	261220	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		25/09/2025	VALE TRANSPORTE	3.807,30	-	21.410,43
356	26/09/2025	261220	PAG BOLETO IBC	MED CENTER COML LTDA	NF 637904	29/08/2025	INSUMOS	935,00	-	20.475,43
357	26/09/2025	101253	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4693	25/09/2025	ENDOSCOPIA	7.508,00	-	12.967,43
358	26/09/2025	101260	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4694	25/09/2025	ENDOSCOPIA	11.074,30	-	1.893,13
359	26/09/2025	101248	ENVIO DE TED	ASTORGA HOTEL LTDA.		26/09/2025	PJT ONCOLOGICO	1.072,00	-	821,13
360	26/09/2025	101269	ENVIO DE TED	VINICIUS DE MORAES - ILHABELA DIGITAL	NF 34	25/09/2025	SOFTWARE	384,44	-	436,69
361	29/09/2025	000324	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		29/09/2025		-	35.000,00	35.436,69
362	29/09/2025	320668	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/09/2025		17.000,00	-	18.436,69
363	29/09/2025	291035	PAG BOLETO IBC	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 127944	29/08/2025	MAT CIRURGICO	885,60	-	17.551,09
364	29/09/2025	291035	PAG BOLETO IBC	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 1466	01/09/2025	SOFTWARE	2.971,19	-	14.579,90
365	29/09/2025	291035	PAG BOLETO IBC	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	NF 137592	29/08/2025	INSUMOS	2.043,60	-	12.536,30
366	29/09/2025	291035	PAG BOLETO IBC	OMIEXPERIENCE LTDA.	NF 3020712	14/09/2025	SOFTWARE	3.090,15	-	9.446,15
367	29/09/2025	291035	PAG BOLETO IBC	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS	NF 314947	29/08/2025	INSUMOS	2.160,00	-	7.286,15
368	29/09/2025	291035	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 35010	30/09/2025	MAT CONSUMO	578,00	-	6.708,15
369	29/09/2025	291035	PAG BOLETO IBC	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1629501	29/08/2025	MAT HOSPITALAR	607,49	-	6.100,66
370	29/09/2025	291035	PAG BOLETO IBC	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	NF 7915	15/09/2025	SOFTWARE	640,11	-	5.460,55
371	29/09/2025	477011	ENVIO DE TED	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	NF 21074	29/08/2025	INSUMOS	544,00	-	4.916,55
372	29/09/2025	291105	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		29/09/2025	DESPESAS VIAGEM	4.300,55	-	616,00
373	30/09/2025	000787	RESG CDB 95 VLR ATUA	RESGATE CDB 95		30/09/2025		-	22.000,00	22.616,00
374	30/09/2025	545765	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/09/2025		1.000,00	-	21.616,00
375	30/09/2025	301200	PAG BOLETO IBC	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	NF 6045	01/10/2025	MAT CONSUMO	258,00	-	21.358,00
376	30/09/2025	301200	PAG BOLETO IBC	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	NF 226775	29/08/2025	INSUMOS	2.000,00	-	19.358,00
377	30/09/2025	672414	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 192	30/09/2025	OUTROS SERVIÇOS PJ	1.488,50	-	17.859,50
378	30/09/2025	673694	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 171	30/09/2025	ALIMENTAÇÃO	8.880,00	-	8.979,50
379	30/09/2025	673666	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 525	22/09/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-	1.921,68
380								-	-	1.921,68
381								-	-	1.921,68
382								-	-	1.921,68
383								-	-	1.921,68

TOTAL 5.297.103,88 26.337.229,39

SALDO FINAL 1.921,68

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

FOLHA 692>13000250
PROVISÃO 1795>692

RESGATES CDB 95	-	12.494.133,48
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.400.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	1.775,17
TRANSF. MESMA TITULAR.	7.639.000,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	438.420,74
REPASSE RECEBIDO	-	13.402.900,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 07/11/2025 - 11:36

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025	001732	RG CDB 95	1.604.000,00 C	1.604.796,17 C
01/09/2025	011425	PAG BOLETO	397,00 D	1.604.399,17 C
01/09/2025	011425	PAG BOLETO	3.203,20 D	1.601.195,97 C
01/09/2025	011425	PAG BOLETO	23.019,28 D	1.578.176,69 C
01/09/2025	011425	PAG BOLETO	3.090,15 D	1.575.086,54 C
01/09/2025	011425	ENVIO TEV	38.853,90 D	1.536.232,64 C
01/09/2025	288016	ENVIO TED	30.457,00 D	1.505.775,64 C
01/09/2025	283584	ENVIO TED	31.200,00 D	1.474.575,64 C
01/09/2025	289163	ENVIO TED	15.543,44 D	1.459.032,20 C
01/09/2025	289146	ENVIO TED	5.405,76 D	1.453.626,44 C
01/09/2025	284449	ENVIO TED	720,00 D	1.452.906,44 C
01/09/2025	283624	ENVIO TED	483.742,00 D	969.164,44 C
01/09/2025	283602	ENVIO TED	13.000,00 D	956.164,44 C
01/09/2025	276937	ENVIO TED	19.952,00 D	936.212,44 C
01/09/2025	281847	ENVIO TED	13.960,00 D	922.252,44 C
01/09/2025	288108	ENVIO TED	6.334,87 D	915.917,57 C
01/09/2025	286142	ENVIO TED	8.686,76 D	907.230,81 C
01/09/2025	289036	ENVIO TED	18.701,49 D	888.529,32 C
01/09/2025	289004	ENVIO TED	19.689,73 D	868.839,59 C
01/09/2025	289053	ENVIO TED	31.801,07 D	837.038,52 C
01/09/2025	281970	ENVIO TED	23.668,03 D	813.370,49 C
01/09/2025	281862	ENVIO TED	9.167,27 D	804.203,22 C
01/09/2025	281803	ENVIO TED	13.100,00 D	791.103,22 C
01/09/2025	282543	ENVIO TED	41.294,00 D	749.809,22 C
01/09/2025	289066	ENVIO TED	12.388,20 D	737.421,02 C
01/09/2025	281987	ENVIO TED	7.200,00 D	730.221,02 C
01/09/2025	281904	ENVIO TED	4.835,00 D	725.386,02 C
01/09/2025	281927	ENVIO TED	22.997,56 D	702.388,46 C
01/09/2025	284384	ENVIO TED	9.150,37 D	693.238,09 C
01/09/2025	281672	ENVIO TED	15.667,32 D	677.570,77 C
01/09/2025	276834	ENVIO TED	8.333,88 D	669.236,89 C
01/09/2025	282448	ENVIO TED	48.935,27 D	620.301,62 C
01/09/2025	288254	ENVIO TED	19.200,00 D	601.101,62 C
01/09/2025	276808	ENVIO TED	33.786,00 D	567.315,62 C
01/09/2025	289118	ENVIO TED	3.880,00 D	563.435,62 C
01/09/2025	281719	ENVIO TED	51.805,20 D	511.630,42 C
01/09/2025	281706	ENVIO TED	37.250,00 D	474.380,42 C
01/09/2025	011430	PAG AGUA	153,96 D	474.226,46 C
01/09/2025	281722	ENVIO TED	1.375,00 D	472.851,46 C
01/09/2025	283724	ENVIO TED	16.500,00 D	456.351,46 C
01/09/2025	289204	ENVIO TED	6.250,41 D	450.101,05 C

01/09/2025	289084	ENVIO TED	28.733,00 D	421.368,05 C
01/09/2025	281917	ENVIO TED	12.000,00 D	409.368,05 C
01/09/2025	283665	ENVIO TED	6.480,00 D	402.888,05 C
01/09/2025	289236	ENVIO TED	6.000,00 D	396.888,05 C
01/09/2025	289178	ENVIO TED	23.250,00 D	373.638,05 C
01/09/2025	289191	ENVIO TED	2.700,00 D	370.938,05 C
01/09/2025	276900	ENVIO TED	4.708,46 D	366.229,59 C
01/09/2025	282708	ENVIO TED	30.857,88 D	335.371,71 C
01/09/2025	282714	ENVIO TED	16.864,84 D	318.506,87 C
01/09/2025	283718	ENVIO TED	1.750,00 D	316.756,87 C
01/09/2025	289101	ENVIO TED	19.200,00 D	297.556,87 C
01/09/2025	283559	ENVIO TED	14.500,00 D	283.056,87 C
01/09/2025	281890	ENVIO TED	2.344,37 D	280.712,50 C
01/09/2025	281784	ENVIO TED	20.708,94 D	260.003,56 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	260.003,56 C
02/09/2025	021205	CRED TEV	438.420,74 C	698.424,30 C
02/09/2025	007014	DB EXT CON	259.894,33 D	438.529,97 C
02/09/2025	000744	RG CDB 95	597.000,00 C	1.035.529,97 C
02/09/2025	670152	ENVIO TED	1.000,00 D	1.034.529,97 C
02/09/2025	021300	PAG BOLETO	472,27 D	1.034.057,70 C
02/09/2025	021300	PAG BOLETO	330,00 D	1.033.727,70 C
02/09/2025	785673	ENVIO TED	5.100,00 D	1.028.627,70 C
02/09/2025	799051	ENVIO TED	7.700,00 D	1.020.927,70 C
02/09/2025	785826	ENVIO TED	15.967,00 D	1.004.960,70 C
02/09/2025	785941	ENVIO TED	13.296,67 D	991.664,03 C
02/09/2025	785887	ENVIO TED	25.118,00 D	966.546,03 C
02/09/2025	785607	ENVIO TED	18.863,85 D	947.682,18 C
02/09/2025	793190	ENVIO TED	25.823,17 D	921.859,01 C
02/09/2025	785736	ENVIO TED	5.126,09 D	916.732,92 C
02/09/2025	785680	ENVIO TED	32.006,05 D	884.726,87 C
02/09/2025	791582	ENVIO TED	17.167,42 D	867.559,45 C
02/09/2025	786907	ENVIO TED	16.817,92 D	850.741,53 C
02/09/2025	799004	ENVIO TED	18.770,00 D	831.971,53 C
02/09/2025	790546	ENVIO TED	3.378,60 D	828.592,93 C
02/09/2025	790578	ENVIO TED	29.914,68 D	798.678,25 C
02/09/2025	785952	ENVIO TED	41.714,54 D	756.963,71 C
02/09/2025	791981	ENVIO TED	16.442,52 D	740.521,19 C
02/09/2025	785845	ENVIO TED	31.242,66 D	709.278,53 C
02/09/2025	797049	ENVIO TED	20.000,00 D	689.278,53 C
02/09/2025	785837	ENVIO TED	9.854,25 D	679.424,28 C
02/09/2025	785833	ENVIO TED	2.997,01 D	676.427,27 C
02/09/2025	785970	ENVIO TED	8.520,00 D	667.907,27 C
02/09/2025	797074	ENVIO TED	8.880,00 D	659.027,27 C
02/09/2025	799036	ENVIO TED	27.782,41 D	631.244,86 C
02/09/2025	799020	ENVIO TED	2.252,40 D	628.992,46 C
02/09/2025	799041	ENVIO TED	18.657,38 D	610.335,08 C
02/09/2025	785912	ENVIO TED	16.023,02 D	594.312,06 C
02/09/2025	785785	ENVIO TED	28.480,00 D	565.832,06 C
02/09/2025	785924	ENVIO TED	26.690,94 D	539.141,12 C
02/09/2025	785779	ENVIO TED	500,00 D	538.641,12 C
02/09/2025	785900	ENVIO TED	18.770,00 D	519.871,12 C

02/09/2025	786795	ENVIO TED	14.077,50 D	505.793,62 C
02/09/2025	785910	ENVIO TED	74.516,90 D	431.276,72 C
02/09/2025	796065	ENVIO TED	21.172,56 D	410.104,16 C
02/09/2025	797109	ENVIO TED	10.206,40 D	399.897,76 C
02/09/2025	785868	ENVIO TED	34.073,18 D	365.824,58 C
02/09/2025	791667	ENVIO TED	38.773,40 D	327.051,18 C
02/09/2025	785665	ENVIO TED	30.688,95 D	296.362,23 C
02/09/2025	793524	ENVIO TED	6.137,79 D	290.224,44 C
02/09/2025	785814	ENVIO TED	4.632,00 D	285.592,44 C
02/09/2025	785759	ENVIO TED	17.254,33 D	268.338,11 C
02/09/2025	785819	ENVIO TED	38.000,00 D	230.338,11 C
02/09/2025	791439	ENVIO TED	3.360,00 D	226.978,11 C
02/09/2025	785647	ENVIO TED	4.738,00 D	222.240,11 C
02/09/2025	798003	ENVIO TED	5.052,00 D	217.188,11 C
02/09/2025	792569	ENVIO TED	73.437,62 D	143.750,49 C
02/09/2025	790898	ENVIO TED	11.600,00 D	132.150,49 C
02/09/2025	785854	ENVIO TED	11.820,00 D	120.330,49 C
02/09/2025	790544	ENVIO TED	8.446,50 D	111.883,99 C
02/09/2025	797003	ENVIO TED	6.869,82 D	105.014,17 C
02/09/2025	791620	ENVIO TED	1.677,00 D	103.337,17 C
02/09/2025	785807	ENVIO TED	13.399,20 D	89.937,97 C
02/09/2025	785876	ENVIO TED	18.465,37 D	71.472,60 C
02/09/2025	792398	ENVIO TED	18.234,50 D	53.238,10 C
02/09/2025	021315	ENVIO TEV	22.340,05 D	30.898,05 C
02/09/2025	021315	ENVIO TEV	29.797,37 D	1.100,68 C
02/09/2025	021559	DEB PIX CH	93,51 D	1.007,17 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.007,17 C
04/09/2025	000959	RG CDB 95	629.000,00 C	630.007,17 C
04/09/2025	625295	ENVIO TED	204.000,00 D	426.007,17 C
04/09/2025	041400	PAG BOLETO	239,00 D	425.768,17 C
04/09/2025	041400	PAG BOLETO	599,00 D	425.169,17 C
04/09/2025	041400	PAG BOLETO	12.139,60 D	413.029,57 C
04/09/2025	041400	PAG BOLETO	215,50 D	412.814,07 C
04/09/2025	041400	PAG BOLETO	6.100,00 D	406.714,07 C
04/09/2025	041400	PAG BOLETO	3.870,89 D	402.843,18 C
04/09/2025	041400	PAG BOLETO	14.111,07 D	388.732,11 C
04/09/2025	748200	ENVIO TED	15.438,33 D	373.293,78 C
04/09/2025	748167	ENVIO TED	17.127,62 D	356.166,16 C
04/09/2025	746271	ENVIO TED	6.456,88 D	349.709,28 C
04/09/2025	746411	ENVIO TED	44.578,75 D	305.130,53 C
04/09/2025	748237	ENVIO TED	40.120,88 D	265.009,65 C
04/09/2025	746460	ENVIO TED	19.170,74 D	245.838,91 C
04/09/2025	746449	ENVIO TED	15.109,85 D	230.729,06 C
04/09/2025	746482	ENVIO TED	16.512,00 D	214.217,06 C
04/09/2025	746490	ENVIO TED	14.253,60 D	199.963,46 C
04/09/2025	746261	ENVIO TED	44.272,00 D	155.691,46 C
04/09/2025	746308	ENVIO TED	9.666,55 D	146.024,91 C
04/09/2025	746326	ENVIO TED	900,00 D	145.124,91 C
04/09/2025	745373	ENVIO TED	47,88 D	145.077,03 C
04/09/2025	751084	ENVIO TED	11.400,00 D	133.677,03 C
04/09/2025	746392	ENVIO TED	12.103,00 D	121.574,03 C

04/09/2025	745360	ENVIO TED	18.500,00 D	103.074,03 C
04/09/2025	746421	ENVIO TED	7.200,00 D	95.874,03 C
04/09/2025	746471	ENVIO TED	14.448,00 D	81.426,03 C
04/09/2025	751188	ENVIO TED	7.848,20 D	73.577,83 C
04/09/2025	746434	ENVIO TED	14.176,90 D	59.400,93 C
04/09/2025	745350	ENVIO TED	17.302,11 D	42.098,82 C
04/09/2025	745339	ENVIO TED	21.942,90 D	20.155,92 C
04/09/2025	745390	ENVIO TED	5.000,00 D	15.155,92 C
04/09/2025	746282	ENVIO TED	13.373,62 D	1.782,30 C
04/09/2025	041415	ENVIO TEV	880,00 D	902,30 C
04/09/2025	041715	CRED PIX	5.052,00 C	5.954,30 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.954,30 C
05/09/2025	001450	RG CDB 95	521.000,00 C	526.954,30 C
05/09/2025	275943	ENVIO TED	377.000,00 D	149.954,30 C
05/09/2025	553422	ENVIO TED	9.197,76 D	140.756,54 C
05/09/2025	553392	ENVIO TED	20.096,80 D	120.659,74 C
05/09/2025	550363	ENVIO TED	9.009,60 D	111.650,14 C
05/09/2025	548937	ENVIO TED	17.982,04 D	93.668,10 C
05/09/2025	548753	ENVIO TED	8.333,88 D	85.334,22 C
05/09/2025	553484	ENVIO TED	17.656,56 D	67.677,66 C
05/09/2025	372381	ENVIO TED	5.400,00 D	62.277,66 C
05/09/2025	551753	ENVIO TED	10.886,60 D	51.391,06 C
05/09/2025	367586	ENVIO TED	14.430,00 D	36.961,06 C
05/09/2025	548813	ENVIO TED	9.377,50 D	27.583,56 C
05/09/2025	550428	ENVIO TED	5.052,00 D	22.531,56 C
05/09/2025	372369	ENVIO TED	7.900,00 D	14.631,56 C
05/09/2025	556014	ENVIO TED	9.263,91 D	5.367,65 C
05/09/2025	551850	ENVIO TED	5.165,50 D	202,15 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	202,15 C
08/09/2025	000766	RG CDB 95	200.000,00 C	200.202,15 C
08/09/2025	743468	ENVIO TED	162.000,00 D	38.202,15 C
08/09/2025	081215	PAG BOLETO	3.540,00 D	34.662,15 C
08/09/2025	081215	PAG BOLETO	1.216,00 D	33.446,15 C
08/09/2025	081215	PAG BOLETO	1.200,00 D	32.246,15 C
08/09/2025	081215	PAG BOLETO	7.018,14 D	25.228,01 C
08/09/2025	081215	PAG BOLETO	2.411,37 D	22.816,64 C
08/09/2025	081215	PAG BOLETO	1.200,00 D	21.616,64 C
08/09/2025	081215	PAG BOLETO	1.372,73 D	20.243,91 C
08/09/2025	081215	PAG BOLETO	1.200,00 D	19.043,91 C
08/09/2025	831937	ENVIO TED	225,00 D	18.818,91 C
08/09/2025	831841	ENVIO TED	467,81 D	18.351,10 C
08/09/2025	823819	ENVIO TED	567,53 D	17.783,57 C
08/09/2025	831961	ENVIO TED	2.500,00 D	15.283,57 C
08/09/2025	832322	ENVIO TED	15.000,00 D	283,57 C
08/09/2025	081832	PAG BOLETO	243,71 D	39,86 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,86 C
09/09/2025	001044	RG CDB 95	262.000,00 C	262.039,86 C
09/09/2025	636827	ENVIO TED	1.000,00 D	261.039,86 C
09/09/2025	091450	PAG BOLETO	2.311,20 D	258.728,66 C
09/09/2025	091450	PAG BOLETO	11.025,00 D	247.703,66 C
09/09/2025	625097	ENVIO TED	10.849,92 D	236.853,74 C

09/09/2025	627185	ENVIO TED	15.120,00 D	221.733,74 C
09/09/2025	625048	ENVIO TED	13.359,00 D	208.374,74 C
09/09/2025	625190	ENVIO TED	9.660,00 D	198.714,74 C
09/09/2025	625146	ENVIO TED	10.986,31 D	187.728,43 C
09/09/2025	625126	ENVIO TED	5.631,00 D	182.097,43 C
09/09/2025	625055	ENVIO TED	15.000,00 D	167.097,43 C
09/09/2025	622407	ENVIO TED	5.091,33 D	162.006,10 C
09/09/2025	624262	ENVIO TED	5.727,74 D	156.278,36 C
09/09/2025	625171	ENVIO TED	10.200,00 D	146.078,36 C
09/09/2025	625164	ENVIO TED	38.010,00 D	108.068,36 C
09/09/2025	626153	ENVIO TED	31.662,13 D	76.406,23 C
09/09/2025	624368	ENVIO TED	11.951,00 D	64.455,23 C
09/09/2025	622437	ENVIO TED	6.700,00 D	57.755,23 C
09/09/2025	624148	ENVIO TED	2.252,40 D	55.502,83 C
09/09/2025	625224	ENVIO TED	1.403,10 D	54.099,73 C
09/09/2025	626230	ENVIO TED	12.960,48 D	41.139,25 C
09/09/2025	625091	ENVIO TED	17.631,12 D	23.508,13 C
09/09/2025	625212	ENVIO TED	22.974,48 D	533,65 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	533,65 C
10/09/2025	000849	RG CDB 95	80.000,00 C	80.533,65 C
10/09/2025	693907	ENVIO TED	24.000,00 D	56.533,65 C
10/09/2025	862573	ENVIO TED	401,42 D	56.132,23 C
10/09/2025	101245	PAG BOLETO	2.571,70 D	53.560,53 C
10/09/2025	101245	PAG BOLETO	404,28 D	53.156,25 C
10/09/2025	101245	PAG BOLETO	899,08 D	52.257,17 C
10/09/2025	866448	ENVIO TED	404,28 D	51.852,89 C
10/09/2025	862584	ENVIO TED	5.069,70 D	46.783,19 C
10/09/2025	101245	PAG BOLETO	5.161,75 D	41.621,44 C
10/09/2025	862598	ENVIO TED	7.772,00 D	33.849,44 C
10/09/2025	101245	PAG BOLETO	5.983,00 D	27.866,44 C
10/09/2025	866416	ENVIO TED	3.378,60 D	24.487,84 C
10/09/2025	868014	ENVIO TED	11.731,25 D	12.756,59 C
10/09/2025	862606	ENVIO TED	7.710,00 D	5.046,59 C
10/09/2025	862538	ENVIO TED	3.600,00 D	1.446,59 C
10/09/2025	869099	ENVIO TED	1.000,00 D	446,59 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	446,59 C
11/09/2025	000559	RG CDB 95	120.000,00 C	120.446,59 C
11/09/2025	454741	ENVIO TED	86.000,00 D	34.446,59 C
11/09/2025	111220	PAG BOLETO	5.062,00 D	29.384,59 C
11/09/2025	111220	PAG BOLETO	639,00 D	28.745,59 C
11/09/2025	111220	PAG BOLETO	1.797,50 D	26.948,09 C
11/09/2025	111220	PAG BOLETO	6.300,00 D	20.648,09 C
11/09/2025	111220	PAG BOLETO	1.874,46 D	18.773,63 C
11/09/2025	609493	ENVIO TED	10.457,76 D	8.315,87 C
11/09/2025	615113	ENVIO TED	7.637,00 D	678,87 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	678,87 C
12/09/2025	000681	RG CDB 95	301.000,00 C	301.678,87 C
12/09/2025	035518	ENVIO TED	1.000,00 D	300.678,87 C
12/09/2025	121216	ENVIO TEV	7.300,00 D	293.378,87 C
12/09/2025	215868	ENVIO TED	29.797,37 D	263.581,50 C
12/09/2025	218797	ENVIO TED	7.414,15 D	256.167,35 C

12/09/2025	211891	ENVIO TED	94.350,00 D	161.817,35 C
12/09/2025	217556	ENVIO TED	117.653,75 D	44.163,60 C
12/09/2025	216366	ENVIO TED	5.631,00 D	38.532,60 C
12/09/2025	218840	ENVIO TED	6.663,35 D	31.869,25 C
12/09/2025	218816	ENVIO TED	24.870,25 D	6.999,00 C
12/09/2025	216358	ENVIO TED	1.689,30 D	5.309,70 C
12/09/2025	216385	ENVIO TED	221,00 D	5.088,70 C
12/09/2025	216311	ENVIO TED	4.977,50 D	111,20 C
12/09/2025	001307	RG CDB 95	3.000,00 C	3.111,20 C
12/09/2025	121512	PAG BOLETO	3.076,47 D	34,73 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34,73 C
15/09/2025	001042	RG CDB 95	93.000,00 C	93.034,73 C
15/09/2025	151215	PAG BOLETO	4.272,45 D	88.762,28 C
15/09/2025	151215	PAG BOLETO	460,00 D	88.302,28 C
15/09/2025	151215	PAG BOLETO	2.800,00 D	85.502,28 C
15/09/2025	151215	PAG BOLETO	25.972,70 D	59.529,58 C
15/09/2025	151215	PAG BOLETO	4.100,00 D	55.429,58 C
15/09/2025	064487	ENVIO TED	10.323,50 D	45.106,08 C
15/09/2025	053972	ENVIO TED	5.161,75 D	39.944,33 C
15/09/2025	053949	ENVIO TED	3.660,15 D	36.284,18 C
15/09/2025	053926	ENVIO TED	6.851,05 D	29.433,13 C
15/09/2025	066202	ENVIO TED	2.500,00 D	26.933,13 C
15/09/2025	053961	ENVIO TED	7.200,00 D	19.733,13 C
15/09/2025	053936	ENVIO TED	5.537,15 D	14.195,98 C
15/09/2025	059529	ENVIO TED	13.444,40 D	751,58 C
15/09/2025	151230	PAG FONE	357,72 D	393,86 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	393,86 C
16/09/2025	000619	RG CDB 95	168.000,00 C	168.393,86 C
16/09/2025	567085	ENVIO TED	5.319,60 D	163.074,26 C
16/09/2025	567060	ENVIO TED	26.400,00 D	136.674,26 C
16/09/2025	569009	ENVIO TED	7.508,00 D	129.166,26 C
16/09/2025	567075	ENVIO TED	13.000,00 D	116.166,26 C
16/09/2025	567094	ENVIO TED	19.896,20 D	96.270,06 C
16/09/2025	567087	ENVIO TED	36.308,69 D	59.961,37 C
16/09/2025	565999	ENVIO TED	36.308,69 D	23.652,68 C
16/09/2025	563994	ENVIO TED	9.550,18 D	14.102,50 C
16/09/2025	567068	ENVIO TED	12.500,00 D	1.602,50 C
16/09/2025	567081	ENVIO TED	1.595,45 D	7,05 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7,05 C
17/09/2025	000455	RG CDB 95	149.000,00 C	149.007,05 C
17/09/2025	171150	PAG BOLETO	1.521,00 D	147.486,05 C
17/09/2025	171150	PAG BOLETO	43,50 D	147.442,55 C
17/09/2025	171150	PAG BOLETO	1.680,00 D	145.762,55 C
17/09/2025	674730	ENVIO TED	34.489,87 D	111.272,68 C
17/09/2025	677430	ENVIO TED	7.883,40 D	103.389,28 C
17/09/2025	677379	ENVIO TED	48.201,36 D	55.187,92 C
17/09/2025	679416	ENVIO TED	5.256,60 D	49.931,32 C
17/09/2025	674689	ENVIO TED	15.273,97 D	34.657,35 C
17/09/2025	678812	ENVIO TED	1.501,60 D	33.155,75 C
17/09/2025	678712	ENVIO TED	3.378,60 D	29.777,15 C
17/09/2025	677374	ENVIO TED	20.140,21 D	9.636,94 C

17/09/2025	677384	ENVIO TED	1.009,90 D	8.627,04 C
17/09/2025	171250	PAG BOLETO	7.911,14 D	715,90 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	715,90 C
18/09/2025	000648	RG CDB 95	83.000,00 C	83.715,90 C
18/09/2025	051087	ENVIO TED	34.000,00 D	49.715,90 C
18/09/2025	181225	PAG BOLETO	797,40 D	48.918,50 C
18/09/2025	181225	PAG BOLETO	609,80 D	48.308,70 C
18/09/2025	181225	PAG BOLETO	22.199,47 D	26.109,23 C
18/09/2025	207880	ENVIO TED	24.767,01 D	1.342,22 C
18/09/2025	181245	PG LUZ/GAS	555,80 D	786,42 C
18/09/2025	181616	CRED TEV	6.402.900,00 C	6.403.686,42 C
18/09/2025	181637	CRED TEV	7.000.000,00 C	13.403.686,42 C
18/09/2025	000571	AP CDB 95	13.400.000,00 D	3.686,42 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.686,42 C
19/09/2025	000433	RG CDB 95	1.972.000,00 C	1.975.686,42 C
19/09/2025	615470	ENVIO TED	1.959.000,00 D	16.686,42 C
19/09/2025	191050	PAG BOLETO	6.010,00 D	10.676,42 C
19/09/2025	776342	ENVIO TED	300,00 D	10.376,42 C
19/09/2025	776362	ENVIO TED	240,00 D	10.136,42 C
19/09/2025	777086	ENVIO TED	10.080,00 D	56,42 C
19/09/2025	000890	RG CDB 95	1.000,00 C	1.056,42 C
19/09/2025	191202	DEB PIX CH	94,70 D	961,72 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	961,72 C
22/09/2025	220006	CRED PIX	432,97 C	1.394,69 C
22/09/2025	220006	CRED PIX	1.342,20 C	2.736,89 C
22/09/2025	001335	RG CDB 95	36.000,00 C	38.736,89 C
22/09/2025	221340	PAG BOLETO	664,50 D	38.072,39 C
22/09/2025	221340	PAG BOLETO	139,99 D	37.932,40 C
22/09/2025	221340	PAG BOLETO	2.000,00 D	35.932,40 C
22/09/2025	221340	PAG BOLETO	2.157,93 D	33.774,47 C
22/09/2025	221340	PAG BOLETO	139,99 D	33.634,48 C
22/09/2025	221340	PAG BOLETO	5.931,10 D	27.703,38 C
22/09/2025	911276	ENVIO TED	12.106,65 D	15.596,73 C
22/09/2025	913112	ENVIO TED	1.100,00 D	14.496,73 C
22/09/2025	911309	ENVIO TED	4.125,00 D	10.371,73 C
22/09/2025	911326	ENVIO TED	1.375,00 D	8.996,73 C
22/09/2025	911246	ENVIO TED	7.230,00 D	1.766,73 C
22/09/2025	911221	ENVIO TED	400,00 D	1.366,73 C
22/09/2025	221400	PAG FONE	335,03 D	1.031,70 C
22/09/2025	221400	PAG FONE	95,79 D	935,91 C
22/09/2025	000323	CRED TED	797,40 C	1.733,31 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.733,31 C
23/09/2025	000976	RG CDB 95	36.000,00 C	37.733,31 C
23/09/2025	974802	ENVIO TED	4.000,00 D	33.733,31 C
23/09/2025	231505	PAG BOLETO	204,02 D	33.529,29 C
23/09/2025	231505	PAG BOLETO	6.048,69 D	27.480,60 C
23/09/2025	116753	ENVIO TED	283,50 D	27.197,10 C
23/09/2025	117290	ENVIO TED	20.891,01 D	6.306,09 C
23/09/2025	115770	ENVIO TED	1.407,75 D	4.898,34 C
23/09/2025	231515	ENVIO TEV	3.981,16 D	917,18 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	917,18 C

24/09/2025	000782	RG CDB 95	11.000,00 C	11.917,18 C
24/09/2025	241400	PAG BOLETO	449,82 D	11.467,36 C
24/09/2025	241400	PAG BOLETO	747,20 D	10.720,16 C
24/09/2025	929639	ENVIO TED	7.461,08 D	3.259,08 C
24/09/2025	934556	ENVIO TED	2.675,95 D	583,13 C
24/09/2025	000989	RG CDB 95	1.000,00 C	1.583,13 C
24/09/2025	241506	ENVIO PIX	890,42 D	692,71 C
24/09/2025	001021	RG CDB 95	1.000,00 C	1.692,71 C
24/09/2025	241520	PAG BOLETO	821,88 D	870,83 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	870,83 C
25/09/2025	000351	RG CDB 95	3.519.133,48 C	3.520.004,31 C
25/09/2025	000355	RG CDB 95	2.019.000,00 C	5.539.004,31 C
25/09/2025	255914	ENVIO TED	4.768.000,00 D	771.004,31 C
25/09/2025	251050	PAG BOLETO	2.011,60 D	768.992,71 C
25/09/2025	251050	PAG BOLETO	374,98 D	768.617,73 C
25/09/2025	251050	PAG BOLETO	2.170,00 D	766.447,73 C
25/09/2025	251050	PAG BOLETO	2.508,00 D	763.939,73 C
25/09/2025	380021	ENVIO TED	2.012,34 D	761.927,39 C
25/09/2025	374705	ENVIO TED	761.120,28 D	807,11 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	807,11 C
26/09/2025	000738	RG CDB 95	31.000,00 C	31.807,11 C
26/09/2025	261220	PAG BOLETO	1.490,58 D	30.316,53 C
26/09/2025	261220	PAG BOLETO	1.584,00 D	28.732,53 C
26/09/2025	261220	PAG BOLETO	1.320,00 D	27.412,53 C
26/09/2025	261220	PAG BOLETO	2.194,80 D	25.217,73 C
26/09/2025	261220	PAG BOLETO	3.807,30 D	21.410,43 C
26/09/2025	261220	PAG BOLETO	935,00 D	20.475,43 C
26/09/2025	101253	ENVIO TED	7.508,00 D	12.967,43 C
26/09/2025	101260	ENVIO TED	11.074,30 D	1.893,13 C
26/09/2025	101248	ENVIO TED	1.072,00 D	821,13 C
26/09/2025	101269	ENVIO TED	384,44 D	436,69 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	436,69 C
29/09/2025	000324	RG CDB 95	35.000,00 C	35.436,69 C
29/09/2025	329668	ENVIO TED	17.000,00 D	18.436,69 C
29/09/2025	291035	PAG BOLETO	885,60 D	17.551,09 C
29/09/2025	291035	PAG BOLETO	2.971,19 D	14.579,90 C
29/09/2025	291035	PAG BOLETO	2.043,60 D	12.536,30 C
29/09/2025	291035	PAG BOLETO	3.090,15 D	9.446,15 C
29/09/2025	291035	PAG BOLETO	2.160,00 D	7.286,15 C
29/09/2025	291035	PAG BOLETO	578,00 D	6.708,15 C
29/09/2025	291035	PAG BOLETO	607,49 D	6.100,66 C
29/09/2025	291035	PAG BOLETO	640,11 D	5.460,55 C
29/09/2025	477011	ENVIO TED	544,00 D	4.916,55 C
29/09/2025	291105	PAG BOLETO	4.300,55 D	616,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	616,00 C
30/09/2025	000787	RG CDB 95	22.000,00 C	22.616,00 C
30/09/2025	545765	ENVIO TED	1.000,00 D	21.616,00 C
30/09/2025	301200	PAG BOLETO	258,00 D	21.358,00 C
30/09/2025	301200	PAG BOLETO	2.000,00 D	19.358,00 C
30/09/2025	672414	ENVIO TED	1.498,50 D	17.859,50 C
30/09/2025	673694	ENVIO TED	8.880,00 D	8.979,50 C

30/09/2025	673666	ENVIO TED	7.057,82 D	1.921,68 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.921,68 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	Conta	Folha	Mês
4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	4293 / 1292 / 577248854 - 2	1	SETEMBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	50.320.605/0001-38	30/09/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2025
11.298.854,94	49.629,42	0,00	49.629,42	11.348.484,36

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250813 000593			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/08/2025	18/07/2030	0,00	99,5000 % CDI	99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/08/2025
0,00	0,00	0,00	10.321.758,17
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/09/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250918 000571			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/09/2025	18/07/2030	11.298.854,94	99,4000 % CDI	99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/08/2025
49.629,42	0,00	49.629,42	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/09/2025
0,4392 %	0,00	0,4392 %	11.348.484,36

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFB	Resgate Líquido
01/09/2025	20250813 000593	20250901 001732	R\$ 1.592.605,37	R\$ 11.394,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.604.000,00
02/09/2025	20250813 000593	20250902 000744	R\$ 592.433,99	R\$ 4.566,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597.000,00
04/09/2025	20250813 000593	20250904 000959	R\$ 623.505,01	R\$ 5.494,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629.000,00
05/09/2025	20250813 000593	20250905 001450	R\$ 516.165,36	R\$ 4.834,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521.000,00
08/09/2025	20250813 000593	20250908 000766	R\$ 198.035,46	R\$ 1.964,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
09/09/2025	20250813 000593	20250909 001044	R\$ 259.284,22	R\$ 2.715,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262.000,00
10/09/2025	20250813 000593	20250910 000849	R\$ 79.127,34	R\$ 872,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
11/09/2025	20250813 000593	20250911 000559	R\$ 118.625,95	R\$ 1.374,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
12/09/2025	20250813 000593	20250912 000681	R\$ 297.390,29	R\$ 3.609,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301.000,00
12/09/2025	20250813 000593	20250912 001307	R\$ 2.964,02	R\$ 35,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês SETEMBRO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/09/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025 11.298.854,94	Rend Bruto Acumulado 49.629,42	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 49.629,42	Saldo Líquido em 30/09/2025 11.348.484,36
--	--	-------------------------------	--	---

15/09/2025	20250813 000593	20250915 001042	R\$ 91.834,33	R\$ 1.165,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.000,00
16/09/2025	20250813 000593	20250916 000619	R\$ 165.803,32	R\$ 2.196,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.000,00
17/09/2025	20250813 000593	20250917 000455	R\$ 146.971,13	R\$ 2.028,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.000,00
18/09/2025	20250813 000593	20250918 000648	R\$ 81.824,94	R\$ 1.175,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.000,00
19/09/2025	20250813 000593	20250919 000433	R\$ 1.943.015,93	R\$ 28.984,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.972.000,00
19/09/2025	20250813 000593	20250919 000890	R\$ 985,30	R\$ 14,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
22/09/2025	20250813 000593	20250922 001335	R\$ 35.451,43	R\$ 548,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
23/09/2025	20250813 000593	20250923 000976	R\$ 35.431,99	R\$ 568,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
24/09/2025	20250813 000593	20250924 000782	R\$ 10.820,50	R\$ 179,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
24/09/2025	20250813 000593	20250924 000989	R\$ 983,68	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
24/09/2025	20250813 000593	20250924 001021	R\$ 983,68	R\$ 16,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
25/09/2025	20250813 000593	20250925 000351	R\$ 3.459.812,13	R\$ 59.321,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519.133,48
25/09/2025	20250918 000571	20250925 000355	R\$ 2.013.476,99	R\$ 5.523,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.019.000,00
26/09/2025	20250918 000571	20250926 000738	R\$ 30.898,26	R\$ 101,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00
29/09/2025	20250918 000571	20250929 000324	R\$ 34.866,03	R\$ 133,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
30/09/2025	20250918 000571	20250930 000787	R\$ 21.903,78	R\$ 96,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
Total			R\$ 12.355.200,43	R\$ 138.933,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.494.133,48

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

Ilhabela, 30 de setembro de 2025.

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA

Departamento Financeiro

CNPJ Nº 50.320.605/0001-38

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

Email: presidencia@santacasailhabela.org.br / financeiro@santacasailhabela.org.br

Telefone: 12 3896 1710 / (12) 3896 5766