

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: OUTUBRO / 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 **Outubro 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 outubro 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: out/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, 31 de Outubro 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: out/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	24.868.148,48	1. Saldo Anterior Total	11.350.406,04
1.1.1 Receita Operacional	24.753.306,04	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.921,68
1.1.2 Receita Não Operacional	114.842,44	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	11.348.484,36
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	11.350.406,04
2.1 Despesa	5.102.090,27		
2.1.1 Despesa Operacional	5.102.090,27		
2.1.2 Despesa Não Operacional	-		
	-	2. Movimentação Financeira	7.201,10
		(+) Repasse Municipal	13.402.900,00
		(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	30.132,90
		(+) Resgate Automatico FIC giro	-
		(+) Recebimentos - Doações	-
		(+) Saldo inicial Conta Corrente	1.921,68
		(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação	-
		(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	11.653.918,59
		(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
		(+) Transferências	754.418,20
		(-) Pagamentos em Cheque	-
		(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.102.090,27
		(-) Tarifa Bancária	-
		(-) Bloqueio Judicial	-
		(-) Outras Saídas	-
		(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
		(-) Caixa	-
		(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	7.489.000,00
		(-) 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	13.245.000,00
		(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
		(-) Estorno a Receber	-
		3. Saldo Final	13.139.850,67
		692-0 CEF (Conta Corrente)	7.201,10
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	13.132.649,57

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	1.921,68	25.841.369,69	25.836.090,27	7.201,10

TOTAL C/C CEF	7.201,10
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	13.132.649,57
SALDO FINAL 31/10/2022	13.139.850,67

Ilhabela 31 de Outubro 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: out/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				258.855,39
	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	out/25	01/10/2025		258.855,39
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				1.393,24
	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121	out/25	10/10/2025		1.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR	out/25	07/10/2025		393,24
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				555.226,45
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	out/25	03/10/2025		482.854,40
	Vale Transporte				26.089,71
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	out/25	30/09/2025		18.897,90
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	out/25	29/10/2025		2.088,60
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	out/25	29/10/2025		3.719,10
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	out/25	29/10/2025		1.384,11
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				308,00
	KARINA VANDERSTAPPEN ME	out/25	24/10/2025		308,00
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				45.974,34
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	out/25	06/10/2025		10.830,00
	PAULO TROVARELLI NETO	out/25	08/10/2025		2.178,34
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/25	10/10/2025		9.240,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	out/25	15/10/2025		11.490,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	out/25	20/10/2025		7.020,00
	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA	out/25	17/10/2025		2.700,00
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES 33372298	out/25	10/10/2025		2.516,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				154.006,85
	Software e Visita Técnica				89.599,98
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	out/25	01/09/2025		23.019,28
	DNMV SISTEMAS LTDA	out/25	02/09/2025		1.516,40
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	out/25	02/09/2025		5.899,16
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	out/25	02/10/2025		397,00
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	out/25	01/10/2025		5.161,75
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	out/25	01/10/2025		899,08
	NEPHROSYS S E M C LTDA	out/25	15/09/2025		1.521,00
	VINICIUS DE MORAES	out/25	08/10/2025		384,44
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	out/25	01/10/2025		2.011,60
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	out/25	07/10/2025		5.915,56
	PAGAR.ME S.A.	out/25	01/10/2025		199,90
	HUGHESNET	out/25	15/10/2025		357,72
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	out/25	24/09/2025		5.180,80
	OMIEXPERIENCE LTDA.	out/25	14/10/2025		3.090,15
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	out/25	15/10/2025		640,11
	DNMV SISTEMAS LTDA	out/25	01/10/2025		1.516,40
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	out/25	01/10/2025		23.019,28
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	out/25	01/10/2025		5.899,16
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	out/25	01/10/2025		2.971,19
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	out/25	07/10/2025		7.900,00
	Contábil				25.823,17
	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	out/25	01/10/2025		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	out/25	30/09/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	out/25	02/11/2025		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				15.839,70
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	out/25	15/10/2025		2.750,00
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993806	out/25	14/10/2025		3.600,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	out/25	16/10/2025		3.989,70
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	out/25	23/10/2025		3.025,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	out/25	29/10/2025		2.475,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				2.144,00
	ASTORGA HOTEL LTDA.	out/25	01/10/2025		1.876,00
	ASTORGA HOTEL	out/25	07/10/2025		268,00

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

COMPETÊNCIA:

out/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.881.775,56
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	182.142,46
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.457,87
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.681,12
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			56.253,69
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.500,00
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.451,12
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			703,87
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.200,50
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.166,94
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.681,34
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.586,28
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.789,98
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	161.778,20
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			64.381,10
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.543,20
	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.853,90
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	652.819,95
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.695,49
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.767,29
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.375,01
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.895,15
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.119,89
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.464,33
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.848,28
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.890,00
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.120,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.705,35
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.383,95
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			960,00
	VIVIAN VILATORO JODAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			860,00
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.370,65
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.351,00
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.973,00
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.278,00
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.960,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.120,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.199,78
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.590,56
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.377,31
	VALENTINA N D'ANGELO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.596,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.898,64
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.764,38
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.949,00
	QUINTELA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.149,38
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.759,34
	DERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.783,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.934,00
	L RONDINA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.014,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.123,00
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.210,58
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.369,32
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.625,42
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.083,24
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.060,72
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.560,00
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.305,77
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.661,62
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.320,00
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			938,50
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.456,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.713,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.840,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.400,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.687,17
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.367,65
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.319,52

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

COMPETÊNCIA:

out/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	57.473,74
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.336,30
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	302.832,60
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.444,20
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.252,40
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.669,03
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.966,60
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.741,31
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.096,18
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.456,88
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.512,00
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.067,20
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.423,75
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.577,67
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.142,83
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.928,60
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.373,20
	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.271,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.200,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.248,40
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.873,20
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROSCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.760,00
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.326,55
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.501,60
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.500,00
	MELO CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.500,00
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.229,65
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.229,65
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.866,70
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.975,48
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.891,22
	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	64.287,25
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.955,61
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.043,69
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.287,95
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.510,41
	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.510,41
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	177.622,97
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.637,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.811,88
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.997,01
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.950,50
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.002,84
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.091,33
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.319,24
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.273,97
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.480,54
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.424,92
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.727,74
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.056,08

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

COMPETÊNCIA:

out/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	229.894,16
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.240,00
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.231,50
	APSIT VIDA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.462,28
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.983,65
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.946,32
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.270,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.700,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.000,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.660,00
	JULIA HEYDEN BOCZAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.832,71
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.067,90
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.258,80
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.610,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	284.440,93
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.250,00
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.485,25
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.500,00
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.000,00
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.815,50
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.500,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.986,50
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			72.968,37
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.915,75
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.600,00
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.970,17
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.519,26
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.476,89
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.598,99
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.350,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.100,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	73.792,38
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.260,76
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.531,62
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	34.933,16
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.600,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.333,16
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.122,65
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.156,78
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.965,87
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	109.288,33
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.986,50
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.362,25
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.305,38
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.410,95
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.928,55
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.928,55
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	22.617,85
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.617,85
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	204.076,25
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			111.958,75
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			92.117,50
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	29.228,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.056,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.550,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.622,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	9.291,15
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.097,05
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10

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

COMPETÊNCIA:

out/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	52.521,05
	DESLANDE & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.112,30
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.600,00
	NLMB SERVIÇOS 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				818.078,91
	Laboratório				14.892,30
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	out/25	06/08/2025		1.360,82
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	out/25	05/09/2025		2.393,17
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	out/25	24/09/2025		1.216,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	out/25	24/09/2025		660,00
	PRO RAD C E R S S LTDA	out/25	16/09/2025		404,28
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	out/25	08/10/2025		8.858,03
	Repassse Faturamento Laboratório				803.186,61
	LABORATÓRIO SANTA CASA	out/25	22/10/2025		803.186,61
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				67.082,81
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				40.609,93
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	out/25	22/09/2025		17.302,11
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	out/25	07/10/2025		4.100,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	out/25	07/10/2025		2.800,00
	EXPECTRO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	out/25	24/10/2025		9.350,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EIRELI	out/25	20/10/2025		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				9.800,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	out/25	10/10/2025		7.300,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	out/25	08/10/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
					-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	out/25	02/10/2025		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
					-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
					-
	Manutenção de Outros Equipamentos				11.272,88
	CIA ULTRAGAZ S A	out/25	08/09/2025		11.272,88
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				35.235,20
	O P BRASIL COM GASES LTDA	out/25	02/09/2025		12.139,60
	O P BRASIL COM GASES LTDA	out/25	09/09/2025		4.224,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	out/25	23/09/2025		5.016,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	out/25	30/09/2025		1.716,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	out/25	01/10/2025		12.139,60
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				117.469,22
	Drogas e Medicamentos				51.883,71
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	out/25	26/09/2025		520,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	out/25	30/09/2025		984,60
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	out/25	03/10/2025		93,37
	FUTURA COM PROD MEDICOS	out/25	09/09/2025		4.150,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	out/25	09/09/2025		1.700,00
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	out/25	09/09/2025		2.759,05
	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	out/25	12/09/2025		1.376,80
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	out/25	15/09/2025		20.720,36
	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMEN	out/25	17/09/2025		4.147,26
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	out/25	18/09/2025		1.029,00
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	out/25	16/10/2025		95,03
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	out/25	08/10/2025		7.884,84
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	out/25	10/10/2025		1.884,00
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	out/25	14/10/2025		4.188,00
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	out/25	15/10/2025		191,40
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	out/25	21/10/2025		160,00

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

COMPETÊNCIA:

out/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				47.301,91
	DRAGER DO BRASIL LTDA	out/25	15/09/2025		11.881,37
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	out/25	19/09/2025		1.300,00
	AFLUI ARTIGOS MEDICOS LTDA	out/25	03/10/2025		682,20
	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	out/25	08/10/2025		7.772,00
	FARMARIN IND E COM LTDA	out/25	11/09/2025		3.509,76
	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA	out/25	10/09/2025		3.619,20
	RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	out/25	25/09/2025		1.092,00
	GFE DO BRASIL LIMITADA	out/25	19/09/2025		2.200,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	out/25	19/09/2025		2.566,38
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	out/25	22/09/2025		2.254,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	out/25	22/09/2025		2.277,00
	MAX MEDICAL C P M H LTDA	out/25	15/09/2025		8.148,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				8.253,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	out/25	08/10/2025		8.253,00
	Materiais Radiológicos				-
					-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
					-
	Fios/Material Cirúrgicos				9.285,60
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	out/25	30/09/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	out/25	30/09/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	out/25	30/09/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	out/25	30/09/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	out/25	30/09/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	out/25	30/09/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	out/25	30/09/2025		1.200,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	out/25	22/09/2025		885,60
	Dieta Enteral e Parenteral				-
					-
	Material Odontológicos				745,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	out/25	07/10/2025		745,00
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				16.288,77
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				123,50
	BOM CUSTO PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA LTD	out/25	02/10/2025		123,50
	Material de Higiene e Limpeza				-
					-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				2.424,12
	UNIMPORTE DIST COM DE PROD E SERV DE INF	out/25	06/10/2025		2.379,12
	M. F. RODRIGUES INFORMATICA	out/25	20/10/2025		45,00
	Material Manutenção de Veículos				-
					-
	Material de Manutenção de Equipamentos				2.571,70
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	out/25	12/08/2025		2.571,70
	Uniformes				-
					-
	Outros Materiais				11.169,45
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	out/25	24/09/25		8.691,60
	EHF SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E DOMESTICOS LTDA	out/25	15/10/25		269,85
	CAROLINA GOMEZ CASTRO RODRIGUES	out/25	20/10/25		195,70
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	out/25	11/10/25		388,50
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	out/25	21/10/25		127,80
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	out/25	21/10/25		340,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	out/25	30/10/25		578,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	out/25	30/10/25		578,00
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				555,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
					-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
					-
	Gás de Cozinha				555,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	out/25	02/10/2025		555,00
2.1.1.13	Telefonia				399,86
	Telefônica do Brasil LTDA				399,86
	TELEFONICA	out/25	01/10/2025		305,17
	VIVO FIXO NACIONAL	out/25	03/10/2025		94,69
2.1.1.14	Água e Esgoto				-
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				-
					-

PROCESSO N.º 3744/2021

[illegible]

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente
SCMI

COMPETÊNCIA: out/25

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO		VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
								SALDO ANTERIOR	1.921,68
1	01/10/2025	011019	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO PROVISÃO				754.418,20	
2	01/10/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		01/10/2025	PESSOAL CLT		
3	01/10/2025	001327	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		01/10/2025		258.855,39	-
4	01/10/2025	799104	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		01/10/2025		-	555.000,00
5	01/10/2025	011425	PAG BOLETO IBC	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	NF 9665	01/09/2025	SOFTWARE	16.000,00	-
6	01/10/2025	011425	PAG BOLETO IBC	DNIMV SISTEMAS LTDA	NF 2178	02/09/2025	SOFTWARE	23.019,28	-
7	01/10/2025	011425	PAG BOLETO IBC	HOSPIDATA S S LTDA EPP		02/09/2025	SOFTWARE	1.516,40	-
8	01/10/2025	004674	ENVIO DE TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 26657	05/08/2025	LAB EXTERNO	5.899,16	-
9	01/10/2025	002434	ENVIO DE TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 27418	05/09/2025	LAB EXTERNO	1.360,82	-
10	01/10/2025	884001	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 475	01/10/2025	CLINICA MEDICA	2.393,17	-
11	01/10/2025	880767	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 477	01/10/2025	CLINICA MEDICA	21.695,49	-
12	01/10/2025	884042	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 572	30/09/2025	CLINICA MEDICA	20.767,29	-
13	01/10/2025	880616	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 59	01/10/2025	CLINICA MEDICA	8.375,01	-
14	01/10/2025	879418	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 571	30/09/2025	COORDENAÇÃO	6.895,15	-
15	01/10/2025	873754	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 140	30/09/2025	MEDICINA FETAL	18.770,00	-
16	01/10/2025	876692	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 139	30/09/2025	GINECOLOGIA	3.610,00	-
17	01/10/2025	873702	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 474	01/10/2025	GINECOLOGIA	12.240,00	-
18	01/10/2025	876622	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 476	01/10/2025	UTI	44.231,50	-
19	01/10/2025	880241	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 220	30/09/2025	PEDIATRIA	4.457,87	-
20	01/10/2025	879303	ENVIO DE TED	BIGRHAY LTDA	NF 21	01/10/2025	CLINICA MEDICA	13.444,20	-
21	01/10/2025	880599	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 100	01/10/2025	CLINICA MEDICA	25.119,89	-
22	01/10/2025	880224	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 219	30/09/2025	PEDIATRIA	8.464,33	-
23	01/10/2025	877187	ENVIO DE TED	APSIT VIDA S/S LTDA	NF 8076	30/09/2025	GINECOLOGIA	2.252,40	-
24	01/10/2025	877200	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	NF 1034	30/09/2025	REUMATOLOGIA	14.462,28	-
25	01/10/2025	880671	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1045	30/09/2025	OUTROS SERV MEDICOS	20.928,55	-
26	01/10/2025	877968	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1046	30/09/2025	DIREÇÃO TECNICA	14.077,50	-
27	01/10/2025	880720	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1044	30/09/2025	ANESTESIOLOGIA	18.770,00	-
28	01/10/2025	880577	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 85	30/09/2025	CLINICA MEDICA	64.381,10	-
29	01/10/2025	877471	ENVIO DE TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 158	30/09/2025	PEDIATRIA	21.848,28	-
30	01/10/2025	880316	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 14	30/09/2025	CLINICA MEDICA	4.669,03	-
31	01/10/2025	880338	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 15	30/09/2025	CLINICA MEDICA	5.890,00	-
32	01/10/2025	877716	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 313	01/10/2025	UTI	21.120,00	-
33	01/10/2025	880450	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 314	01/10/2025	CLINICA MEDICA	8.681,12	-
34	01/10/2025	882249	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 312	01/10/2025	ANESTESIOLOGIA	14.705,35	-
35	01/10/2025	877760	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 311	01/10/2025	UTI	40.543,20	-
36	01/10/2025	880563	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 35	01/10/2025	CLINICA MEDICA	12.669,75	-
37	01/10/2025	883348	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 302	01/10/2025	UTI	28.383,95	-
38	01/10/2025	880545	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 101	01/10/2025	CIRURGIA	56.253,69	-
39	01/10/2025	879184	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	NF 4	30/09/2025	PEDIATRIA	37.250,00	-
40	01/10/2025	877081	ENVIO DE TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI		01/10/2025		24.966,60	-
41	01/10/2025	878242	ENVIO DE TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 23	01/10/2025	OUTROS SERV MEDICOS	3.271,00	-
42	01/10/2025	877327	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 121	30/09/2025	CLINICA MEDICA	6.000,00	-
43	01/10/2025	874963	ENVIO DE TED	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 207	30/09/2025	PEDIATRIA	960,00	-
44	01/10/2025	880367	ENVIO DE TED	VIVIAN VILATORO JODAR LTDA	NF 2	30/09/2025	CLINICA MEDICA	4.741,31	-
45	01/10/2025	880391	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	NF 112	01/10/2025	CIRURGIA	860,00	-
46	01/10/2025	878030	ENVIO DE TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	NF 263	30/09/2025	CLINICA MEDICA	15.485,25	-
47	01/10/2025	876810	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 47	30/09/2025	CLINICA MEDICA	2.370,65	-
48	01/10/2025	866995	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	NF 49621	30/09/2025	CLINICA MEDICA	22.351,00	-
49	01/10/2025	875682	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	NF 33	30/09/2025	CLINICA MEDICA	27.973,00	-
50	01/10/2025	877116	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 46	30/09/2025	UTI	23.278,00	-
51	01/10/2025	879022	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	NF 186	30/09/2025	CLINICA MEDICA	1.500,00	-
52	01/10/2025	879057	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 45	30/09/2025	PEDIATRIA	6.960,00	-
53	01/10/2025	873897	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 169	30/09/2025	ENDOCRINOLOGIA	27.096,18	-
								22.617,85	-

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

COMPETÊNCIA: out/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
54	01/10/2025	879084	ENVIO DE TED	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	NF 4	30/09/2025	ANESTESIOLOGIA	9.000,00	-	227.907,69
55	01/10/2025	878079	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 46	30/09/2025	PEDIATRIA	6.456,88	-	221.451,01
56	01/10/2025	880283	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	NF 1530	30/09/2025	MEDICINA DO TRABALHO	7.709,00	-	213.751,01
57	01/10/2025	883065	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4696	29/09/2025	GASTROENTEROLOGIA	3.097,05	-	210.653,96
58	01/10/2025	878213	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	NF 36	30/09/2025	CLINICA MEDICA	21.120,00	-	189.533,96
59	01/10/2025	880412	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	NF 211	01/10/2025	CLINICA MEDICA	4.199,78	-	185.334,18
60	01/10/2025	880645	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 174	01/10/2025	PEDIATRIA	16.512,00	-	168.822,18
61	01/10/2025	880627	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 175	01/10/2025	PEDIATRIA	14.067,20	-	154.754,98
62	01/10/2025	999653	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 903	01/10/2025	LOC TRANSPORTE	20.500,00	-	134.254,98
63	01/10/2025	999696	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 84	01/10/2025	LOC TRANSPORTE	28.800,00	-	105.454,98
64	01/10/2025	999665	ENVIO DE TED	ASTORGA HOTEL LTDA.		01/10/2025	PJT ONCOLOGICO	1.876,00	-	103.578,98
65	01/10/2025	004709	ENVIO DE TED	DANIEL DE OLIVEIRA MENDEZ RAMIREZ	NF 5232	01/10/2025	CONTABILIDADE	25.823,17	-	77.755,81
66	01/10/2025	002464	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA	NF 332	30/09/2025	LOC TRANSPORTE	20.000,00	-	57.755,81
67	01/10/2025	011445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 106	30/09/2025	CLINICA MEDICA	29.590,56	-	28.165,25
68	01/10/2025	011445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 105	30/09/2025	UTI	27.451,12	-	714,13
69	01/10/2025	000260	RECEBIMENTO TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI		01/10/2025		-	3.271,00	3.985,13
70	02/10/2025	000323	RECEBIMENTO TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		02/10/2025		-	132,90	4.118,03
71	02/10/2025	000675	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		02/10/2025		-	595.000,00	599.118,03
72	02/10/2025	158012	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		02/10/2025		62.000,00	-	537.118,03
73	02/10/2025	021207	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	NF 9	01/10/2025	ANESTESIOLOGIA	38.853,90	-	498.264,13
74	02/10/2025	021210	PAG BOLETO IBC	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	NF 340258	19/09/2025	INSUMOS	1.300,00	-	496.964,13
75	02/10/2025	021210	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		02/10/2025	DESP VIAGENS	5.289,91	-	491.674,22
76	02/10/2025	021210	PAG BOLETO IBC	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	NF 18862	02/10/2025	SOFTWARE	397,00	-	491.277,22
77	02/10/2025	021210	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 88544	02/09/2025	GASES MEDICINAIS	12.139,60	-	479.137,62
78	02/10/2025	258485	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 853	02/10/2025	GINECOLOGIA	13.983,65	-	465.153,97
79	02/10/2025	256637	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 157	01/10/2025	PEDIATRIA	16.423,75	-	448.730,22
80	02/10/2025	250498	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2441	01/10/2025	GINECOLOGIA	22.946,32	-	425.783,90
81	02/10/2025	256542	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 225	01/10/2025	PEDIATRIA	39.577,67	-	386.206,23
82	02/10/2025	250514	ENVIO DE TED	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 197	01/10/2025	UTI	703,87	-	385.502,36
83	02/10/2025	258306	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 156	01/10/2025	PEDIATRIA	17.142,83	-	368.359,53
84	02/10/2025	395525	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 767	26/09/2025	MEDICAMENTOS	520,00	-	367.839,53
85	02/10/2025	258121	ENVIO DE TED	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 198	01/10/2025	CLINICA MEDICA	32.377,31	-	335.462,22
86	02/10/2025	395535	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 768	30/09/2025	MEDICAMENTOS	984,60	-	334.477,62
87	02/10/2025	258027	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 65	01/10/2025	PEDIATRIA	20.928,60	-	313.549,02
88	02/10/2025	255742	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1028	01/10/2025	GINECOLOGIA	39.270,00	-	274.279,02
89	02/10/2025	256273	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 66	01/10/2025	PEDIATRIA	9.373,20	-	264.905,82
90	02/10/2025	258464	ENVIO DE TED	VALENTINA N D'ANGELO	NF 15	01/10/2025	CLINICA MEDICA	7.596,00	-	257.309,82
91	02/10/2025	258138	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 300	01/10/2025	UTI	12.200,50	-	245.109,32
92	02/10/2025	258157	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 301	01/10/2025	CLINICA MEDICA	34.898,64	-	210.210,68
93	02/10/2025	258368	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1029	01/10/2025	GINECOLOGIA	11.700,00	-	198.510,68
94	02/10/2025	257120	ENVIO DE TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	NF 1414	01/10/2025	CLINICA MEDICA	1.764,38	-	196.746,30
95	02/10/2025	258292	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 72	01/10/2025	CLINICA MEDICA	9.949,00	-	186.797,30
96	02/10/2025	258225	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 473	01/10/2025	BUCCOMAXILO	4.100,00	-	182.697,30
97	02/10/2025	400211	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 10325	22/09/2025	MANUT EQUIP HOSP	17.302,11	-	165.395,19
98	02/10/2025	250669	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 472	01/10/2025	BUCCOMAXILO	23.250,00	-	142.145,19
99	02/10/2025	258390	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 106	01/10/2025	GINECOLOGIA	8.000,00	-	134.145,19
100	02/10/2025	395479	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	NF 21805	30/09/2025	VALE TRANSPORTE	18.897,90	-	115.247,29
101	02/10/2025	252926	ENVIO DE TED	QUINTELA CLINICA MEDICA LTDA	NF 250	30/09/2025	CLINICA MEDICA	11.149,38	-	104.097,91
102	02/10/2025	255495	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	NF 227	01/10/2025	CLINICA MEDICA	30.759,34	-	73.338,57
103	02/10/2025	258271	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 17	01/10/2025	UTI	4.166,94	-	69.171,63
104	02/10/2025	258065	ENVIO DE TED	DERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 185	01/10/2025	CLINICA MEDICA	1.703,00	-	67.388,63
105	02/10/2025	258405	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 29	01/10/2025	CIRURGIA	23.500,00	-	43.888,63
106	02/10/2025	252957	ENVIO DE TED	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDI	NF 142	30/09/2025	PEDIATRIA	3.271,00	-	40.617,63
107	02/10/2025	250430	ENVIO DE TED	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 58	01/10/2025	CIRURGIA	11.000,00	-	29.617,63
108	02/10/2025	258423	ENVIO DE TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	NF 65	01/10/2025	ANESTESIOLOGIA	9.000,00	-	20.617,63
109	02/10/2025	395517	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	NF 670	02/11/2025	ASSESSORIA	5.000,00	-	15.617,63
110	02/10/2025	258443	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 9	01/10/2025	CLINICA MEDICA	14.934,00	-	683,63
111	02/10/2025	804669	ENVIO DE TED	BOM CUSTO PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA LTD		02/10/2025		123,50	-	560,13
112	02/10/2025	804669	DEVOLUCAO DE TED	BOM CUSTO PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA LTD		02/10/2025		-	123,50	683,63
113	03/10/2025	000767	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		03/10/2025		-	184.000,00	184.683,63
114	03/10/2025	031200	PAG BOLETO IBC	AFLUI ARTIGOS MEDICOS LTDA	NF 46200	03/10/2025	INSUMOS	682,20	-	184.001,43
115	03/10/2025	812699	ENVIO DE TED	L RONDINA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NF 5	02/10/2025	CLINICA MEDICA	5.014,00	-	178.987,43
116	03/10/2025	816441	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 126	02/10/2025	PEDIATRIA	17.200,00	-	161.787,43
117	03/10/2025	820050	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 30	03/10/2025	CLINICA MEDICA	28.123,00	-	133.664,43
118	03/10/2025	818449	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 473	03/10/2025	CLINICA MEDICA	22.210,58	-	111.453,85
119	03/10/2025	812660	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 125	02/10/2025	PEDIATRIA	16.248,40	-	95.205,45
120	03/10/2025	814978	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 67	01/10/2025	CLINICA MEDICA	16.369,32	-	78.836,13
121	03/10/2025	816480	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4700	02/10/2025	CIRURGIA	9.854,25	-	68.981,88
122	03/10/2025	814829	ENVIO DE TED	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	NF 6053	03/10/2025	MEDICAMENTOS	93,37	-	68.888,51
123	03/10/2025	818222	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERRCOSO BUOSI	NF 70	02/10/2025	PEDIATRIA	7.873,20	-	61.015,31
124	03/10/2025	818264	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERRCOSO BUOSI	NF 71	02/10/2025	PEDIATRIA	13.760,00	-	47.255,31
125	03/10/2025	818377	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 59	09/10/2025	UTI	17.681,34	-	29.573,97
126	03/10/2025	816555	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 58	09/10/2025	CLINICA MEDICA	18.625,42	-	10.948,55
127	03/10/2025	818423	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 74	03/10/2025	CLINICA MEDICA	10.083,24	-	165,31
128	06/10/2025	001600	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		06/10/2025		-	878.000,00	878.865,31
129	06/10/2025	208115	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/10/2025		279.000,00	-	599.165,31
130	06/10/2025	786715	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	NF 874	03/10/2025	OFTALMOLOGIA	42.260,76	-	557.604,55
131	06/10/2025	792210	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 207	02/10/2025	CUTROS SERV MEDICOS	8.112,30	-	549.492,25
132	06/10/2025	792278	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 318	06/10/2025	ALIMENTAÇÃO	10.830,00	-	538.662,25

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

COMPETÊNCIA: out/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
133	06/10/2025	786746	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 472	02/10/2025	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	533.262,25
134	06/10/2025	794317	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	NF 19	24/09/2025	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	514.762,25
135	06/10/2025	792229	ENVIO DE TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	NF 575535	03/10/2025	CESTA BÁSICA	482.854,40	-	31.907,85
136	06/10/2025	794309	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 471	06/10/2025	UTI	10.586,28	-	21.321,57
137	06/10/2025	795441	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 472	06/10/2025	CLINICA MEDICA	10.060,72	-	11.260,85
138	06/10/2025	792231	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 10	03/10/2025	CLINICA MEDICA	10.560,00	-	700,85
139	06/10/2025	424045	ENVIO DE TED	BOM CUSTO PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA LTD	NF 35	02/10/2025	PAPELARIA	123,50	-	577,35
140	07/10/2025	751526	ENVIO DE TED	ASTORGA HOTEL	NF 9023	07/10/2025	PJT ONCOLOGICO	268,00	-	309,35
141	07/10/2025	000935	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		07/10/2025		-	557.000,00	557.309,35
142	07/10/2025	645597	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/10/2025		220.000,00	-	337.309,35
143	07/10/2025	739011	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	NF 202	25/09/2025	VETERINARIOS	10.056,00	-	327.253,35
144	07/10/2025	732867	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 304	07/10/2025	PSQUIATRIA	7.637,00	-	319.616,35
145	07/10/2025	735097	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 302	07/10/2025	PSQUIATRIA	14.811,88	-	304.804,47
146	07/10/2025	730963	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 303	07/10/2025	PSQUIATRIA	2.997,01	-	301.807,46
147	07/10/2025	737159	ENVIO DE TED	CAROLINA CAPRETTI DEL FIORI	NF 49	07/10/2025	PSICOLOGIA	9.510,41	-	292.297,05
148	07/10/2025	738078	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	NF 1014	07/10/2025	OFTALMOLOGIA	31.531,62	-	260.765,43
149	07/10/2025	735203	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 107	06/10/2025	GINECOLOGIA	15.660,00	-	245.105,43
150	07/10/2025	737109	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 140	01/10/2025	UTI	25.789,98	-	219.315,45
151	07/10/2025	738101	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 141	01/10/2025	CLINICA MEDICA	23.305,77	-	196.009,68
152	07/10/2025	736022	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 712	07/10/2025	PSQUIATRIA	23.950,50	-	172.059,18
153	07/10/2025	737016	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 573	06/10/2025	CIRURGIA	2.815,50	-	169.243,68
154	07/10/2025	730920	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 713	07/10/2025	PSQUIATRIA	7.002,84	-	162.240,84
155	07/10/2025	730933	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 711	07/10/2025	PSQUIATRIA	10.849,92	-	151.390,92
156	07/10/2025	735142	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 33	02/10/2025	CLINICA MEDICA	6.661,62	-	144.729,30
157	07/10/2025	737047	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 34	06/10/2025	OUTROS SERV MEDICOS	12.600,00	-	132.129,30
158	07/10/2025	739003	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 575	06/10/2025	HEPATOLOGIA	10.229,65	-	121.899,65
159	07/10/2025	737081	ENVIO DE TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 133	06/10/2025	PEDIATRIA	25.326,55	-	96.573,10
160	07/10/2025	737194	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 48	07/10/2025	CLINICA MEDICA	4.320,00	-	92.253,10
161	07/10/2025	734416	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	NF 55	06/10/2025	CIRURGIA	7.500,00	-	84.753,10
162	07/10/2025	726988	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 20	07/10/2025	VETERINARIOS	8.550,00	-	76.203,10
163	07/10/2025	737097	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 298	06/10/2025	OTORRINO	15.156,78	-	61.046,32
164	07/10/2025	735261	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 574	06/10/2025	CIRURGIA	45.986,50	-	15.059,82
165	07/10/2025	071420	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 252382	09/09/2025	MEDICAMENTOS	4.150,00	-	10.909,82
166	07/10/2025	071420	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 252382	30/09/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	9.709,82
167	07/10/2025	071420	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 252975	30/09/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	8.509,82
168	07/10/2025	071420	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 252978	30/09/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	7.309,82
169	07/10/2025	071420	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 252986	30/09/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	6.109,82
170	07/10/2025	071420	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 252983	30/09/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	4.909,82
171	07/10/2025	071420	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 252976	30/09/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	3.709,82
172	07/10/2025	071435	PAG BOLETO IBC	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	NF 18428	09/09/2025	MEDICAMENTOS	1.700,00	-	2.009,82
173	07/10/2025	071435	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 252987	30/09/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	809,82
174	08/10/2025	000824	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		08/10/2025		-	398.000,00	398.809,82
175	08/10/2025	446116	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/10/2025		51.000,00	-	347.809,82
176	08/10/2025	081343	PAG BOLETO IBC	CAROLINA GOMEZ CASTRO RODRIGUES	NF 37091	20/10/2025	MAT CONSUMO	195,70	-	347.614,12
177	08/10/2025	081345	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 525	24/09/2025	LAB EXTERNO	1.216,00	-	346.398,12
178	08/10/2025	081345	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 526	24/09/2025	LAB EXTERNO	660,00	-	345.738,12
179	08/10/2025	081345	PAG BOLETO IBC	CIA ULTRAGAZ S A	NF 64717	08/09/2025	MANUT OUTROS EQUIP	11.272,88	-	334.465,24
180	08/10/2025	628617	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 305	08/10/2025	PSQUIATRIA	5.091,33	-	329.373,91
181	08/10/2025	630644	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	NF 556	01/10/2025	GINECOLOGIA	24.832,71	-	304.541,20
182	08/10/2025	631064	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 469	30/09/2025	CIRURGIA	72.968,37	-	231.572,83
183	08/10/2025	627702	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 39	07/10/2025	PSQUIATRIA	14.319,24	-	217.253,59
184	08/10/2025	628600	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4717	08/10/2025	CARDIOLOGIA	35.137,44	-	182.116,15
185	08/10/2025	628700	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 40	07/10/2025	PSQUIATRIA	3.000,00	-	179.116,15
186	08/10/2025	629411	ENVIO DE TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	NF 56	07/10/2025	JURIDICO	7.900,00	-	171.216,15
187	08/10/2025	630528	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 546	07/10/2025	CLINICA MEDICA	938,50	-	170.277,65
188	08/10/2025	628753	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 547	07/10/2025	ORTOPEDIA	45.986,50	-	124.291,15
189	08/10/2025	628844	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 473	07/10/2025	PSQUIATRIA	15.273,97	-	109.017,18
190	08/10/2025	628865	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 810	08/10/2025	ORTOPEDIA	17.362,25	-	91.654,93
191	08/10/2025	623848	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 301	08/10/2025	ORTOPEDIA	37.305,38	-	54.349,55
192	08/10/2025	628800	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 474	07/10/2025	PSQUIATRIA	19.480,54	-	34.869,01
193	08/10/2025	629394	ENVIO DE TED	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	NF 317592	08/10/2025	INSUMOS	7.772,00	-	27.097,01
194	08/10/2025	629484	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	NF 1	07/10/2025	CLINICA MEDICA	2.456,00	-	24.641,01
195	08/10/2025	628822	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 475	07/10/2025	PSQUIATRIA	24.424,92	-	216,09
196	09/10/2025	091333	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSE PREFEITURA		09/10/2025		-	6.402.900,00	6.403.116,09
197	09/10/2025	091334	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSE PREFEITURA		09/10/2025		-	7.000.000,00	13.403.116,09
198	09/10/2025	515480	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/10/2025		96.000,00	-	13.307.116,09
199	09/10/2025	091352	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 7	07/10/2025	MAT EQUIP ODONTO	745,00	-	13.306.371,09
200	09/10/2025	091355	PAG BOLETO IBC	DIAMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	NF 17860	09/09/2025	MEDICAMENTOS	2.759,05	-	13.303.612,04
201	09/10/2025	091355	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 88676	09/09/2025	GASES MEDICINAIS	4.224,00	-	13.299.388,04
202	09/10/2025	681797	ENVIO DE TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	NF 123	08/10/2025	VASCULAR	16.970,17	-	13.282.417,87
203	09/10/2025	684831	ENVIO DE TED	PAULO TROVARELLI NETO	NF 2	08/10/2025	ALIMENTAÇÃO	2.178,34	-	13.280.239,53
204	09/10/2025	681787	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 59	08/10/2025	PROTESE DENTARIA	8.253,00	-	13.271.986,53
205	09/10/2025	681775	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1497	08/10/2025	VASCULAR	9.519,26	-	13.262.467,27
206	09/10/2025	681819	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 224	08/10/2025	VASCULAR	11.476,89	-	13.250.990,38
207	09/10/2025	688019	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2444	08/10/2025	GINECOLOGIA	5.631,00	-	13.245.359,38
208	09/10/2025	000598	APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		09/10/2025		13.245.000,00	-	359,38
209	10/10/2025	001007	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		10/10/2025		-	306.000,00	306.359,38
210	10/10/2025	363527	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/10/2025		33.000,00	-	273.359,38
211	10/10/2025	101225	PAG BOLETO IBC	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	NF 1667	11/10/2025	MAT CONSUMO	388,50	-	272.970,88

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

COMPETÊNCIA: out/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
212	10/10/2025	101225	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 217955	01/10/2025	SOFTWARE	5.161,75	-	267.809,13
213	10/10/2025	101225	PAG BOLETO IBC	ILHA DA PRINCESA GAS	NF 7121	02/10/2025	MAT CONSUMO	555,00	-	267.254,13
214	10/10/2025	101225	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 217362	01/10/2025	SOFTWARE	899,08	-	266.355,05
215	10/10/2025	101225	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 3183	12/08/2025	MAT MANUT EQUI HOSP	2.571,70	-	263.783,35
216	10/10/2025	101225	PAG BOLETO IBC	PRO RAD C E R S S LTDA	NF 323341	16/09/2025	LAB EXTERNO	404,28	-	263.379,07
217	10/10/2025	613170	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 473	09/10/2025	CIRURGIA	8.915,75	-	254.463,32
218	10/10/2025	451719	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 172	10/10/2025	ALIMENTAÇÃO	9.240,00	-	245.223,32
219	10/10/2025	611920	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4731	10/10/2025	CARDIOLOGIA	22.336,30	-	222.887,02
220	10/10/2025	458114	ENVIO DE TED	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121		10/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	221.887,02
221	10/10/2025	614150	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 69	09/10/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	111.958,75	-	109.928,27
222	10/10/2025	613125	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 70	09/10/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	92.117,50	-	17.810,77
223	10/10/2025	609515	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 225	09/10/2025	VASCULAR	8.598,99	-	9.211,78
224	10/10/2025	617078	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 302	10/10/2025	ORTOPEDIA	4.223,25	-	4.988,53
225	10/10/2025	617050	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 811	10/10/2025	ORTOPEDIA	4.410,95	-	577,58
226	13/10/2025	000818	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		13/10/2025		-	134.000,00	134.577,58
227	13/10/2025	088414	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/10/2025		2.000,00	-	132.577,58
228	13/10/2025	131207	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 9	10/10/2025	MANUT EQUIP REFR	7.300,00	-	125.277,58
229	13/10/2025	131210	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		13/10/2025	DESP VIAGENS	8.535,40	-	116.742,18
230	13/10/2025	131210	PAG BOLETO IBC	NEPHROSYS S E M C LTDA		15/09/2025	SOFTWARE	1.521,00	-	115.221,18
231	13/10/2025	131210	PAG BOLETO IBC	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	NF 18366	12/09/2025	MEDICAMENTOS	1.376,80	-	113.844,38
232	13/10/2025	131210	PAG BOLETO IBC	FARMARIN IND E COM LTDA	NF 438522	11/09/2025	INSUMOS	3.509,76	-	110.334,62
233	13/10/2025	251741	ENVIO DE TED	LIFE SUL SP TECNOLOGIA MEDICA LTDA	NF 209	10/09/2025	INSUMOS	3.619,20	-	106.715,42
234	13/10/2025	260023	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NF 1233	10/10/2025	NEFROLOGIA	9.955,61	-	96.759,81
235	13/10/2025	260038	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 102	10/10/2025	CIRURGIA	2.600,00	-	94.159,81
236	13/10/2025	259047	ENVIO DE TED	MELO CLINICA MEDICA LTDA	NF 151	10/10/2025	HEMATOLOGIA	5.500,00	-	88.659,81
237	13/10/2025	259099	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 75	10/10/2025	PSQUIATRIA	5.727,74	-	82.932,07
238	13/10/2025	256555	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 41	10/10/2025	PSQUIATRIA	23.056,08	-	59.875,99
239	13/10/2025	259110	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 476	11/10/2025	NEFROLOGIA	48.043,69	-	11.832,30
240	13/10/2025	251791	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 24	13/10/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	101,05
241	14/10/2025	000780	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		14/10/2025		-	68.000,00	68.101,05
242	14/10/2025	589106	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 3	13/10/2025	PEDIATRIA	1.501,80	-	66.599,45
243	14/10/2025	589057	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 202	14/10/2025	NEUROLOGIA	17.600,00	-	48.999,45
244	14/10/2025	585780	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 196	13/10/2025	DERMATOLOGIA	25.367,85	-	23.631,80
245	14/10/2025	585748	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 201	14/10/2025	NEUROLOGIA	17.333,16	-	6.298,64
246	14/10/2025	587392	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2446	13/10/2025	GINECOLOGIA	5.067,90	-	1.230,74
247	14/10/2025	141345	PAG BOLETO IBC	EHF SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E DOMESTICOS LTDA	NF 118963	15/10/2025	CONSUMO	269,85	-	960,89
248	15/10/2025	001177	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		15/10/2025		-	110.000,00	110.960,89
249	15/10/2025	223682	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 863	14/10/2025	GINECOLOGIA	8.258,80	-	102.702,09
250	15/10/2025	223665	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1278	14/10/2025	CLINICA MEDICA	19.713,00	-	82.989,09
251	15/10/2025	231346	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 194 / 193	15/10/2025	OUTROS SERV PJ	2.750,00	-	80.239,09
252	15/10/2025	223673	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4741	14/10/2025	GASTROENTEROLOGIA	6.194,10	-	74.044,99
253	15/10/2025	231361	ENVIO DE TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993806	NF 27	14/10/2025	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	70.444,99
254	15/10/2025	232054	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 475	15/10/2025	DERMATOLOGIA	18.319,52	-	52.125,47
255	15/10/2025	151415	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 652	07/10/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	48.025,47
256	15/10/2025	151415	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 653	07/10/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	45.225,47
257	15/10/2025	151415	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		14/10/2025	DESP VIAGENS	2.858,28	-	42.367,19
258	15/10/2025	151415	PAG BOLETO IBC	MAX MEDICAL C P M H LTDA	NF 137709	15/09/2025	MAT HOSPITALAR	8.148,00	-	34.419,19
259	15/10/2025	151415	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	NF 167645	15/09/2025	MEDICAMENTOS	20.720,36	-	13.699,83
260	15/10/2025	151415	PAG BOLETO IBC	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEAR		07/10/2025	ENCARGOS SOCIAIS	393,24	-	13.305,59
261	15/10/2025	151435	PAG BOLETO IBC	RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	NF 18702	25/09/2025	INSUMOS	1.092,00	-	12.213,59
262	15/10/2025	151510	PAG BOLETO IBC	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 14390	15/09/2025	COMPRA EQUIP HOSP	11.881,37	-	332,22
263	16/10/2025	000648	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		16/10/2025		-	125.000,00	125.332,22
264	16/10/2025	475716	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		16/10/2025		54.000,00	-	71.332,22
265	16/10/2025	161230	PAG BOLETO IBC	UNIMPORTE DIST COM DE PROD E SERV DE INF	NF 24370	05/10/2025	MAT INFORMATICA	2.379,12	-	68.953,10
266	16/10/2025	161230	PAG BOLETO IBC	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMEN	NF 178463	17/09/2025	MEDICAMENTOS	4.147,26	-	64.805,84
267	16/10/2025	161230	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 2059617	18/09/2025	MEDICAMENTOS	1.029,00	-	63.776,84
268	16/10/2025	161230	PAG BOLETO IBC	GFE DO BRASIL LIMITADA	NF 187991	19/09/2025	INSUMOS	2.200,00	-	61.576,84
269	16/10/2025	686486	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 85	16/10/2025	LOC TRANSPORTE	30.600,00	-	30.976,84
270	16/10/2025	691074	ENVIO DE TED	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	NF 6054	16/10/2025	MEDICAMENTOS	95,03	-	30.881,81
271	16/10/2025	691056	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 905	16/10/2025	LOC TRANSPORTE	18.000,00	-	12.881,81
272	16/10/2025	691046	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 320	15/10/2025	ALIMENTAÇÃO	11.490,00	-	1.391,81
273	16/10/2025	161245	PAG LUZ/GAS IBC	ELEKTRO ELET SERV S/		08/10/2025	ELEKTRO	649,72	-	742,09
274	16/10/2025	161500	DEB PIX CHAVE	M. F. RODRIGUES INFORMATICA	NF 1732	20/10/2025	MAT INFORMATICA	45,00	-	697,09
275	20/10/2025	001102	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		20/10/2025		-	1.962.000,00	1.962.697,09
276	20/10/2025	834860	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/10/2025		1.922.500,00	-	40.197,09
277	20/10/2025	201140	PAG BOLETO IBC	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1638731	19/09/2025	INSUMOS	2.566,38	-	37.630,71
278	20/10/2025	201140	PAG BOLETO IBC	PCI GASES DO BRASIL	NF 198	05/09/2025	LOC EQUIP HOSP	22.199,47	-	15.431,24
279	20/10/2025	201140	PAG BOLETO IBC	VINICIUS DE MORAES	NF 43	08/10/2025	SOFTWARE	384,44	-	15.046,80
280	20/10/2025	201140	PAG BOLETO IBC	SOMA SP PROD HOSP LTDA	NF 339436	22/09/2025	INSUMOS	2.254,00	-	12.792,80
281	20/10/2025	002559	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	NF 592	16/10/2025	OUTROS SERV PJ	3.989,70	-	8.803,10
282	20/10/2025	201215	PAG BOLETO IBC	REP - RELOGIOS LTDA EPP	NF 35295	01/10/2025	SOFTWARE	2.011,60	-	6.791,50
283	20/10/2025	201215	PAG BOLETO IBC	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	NF 71087	07/10/2025	SOFTWARE	5.915,56	-	875,94
284	21/10/2025	000498	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		21/10/2025		-	127.000,00	127.875,94
285	21/10/2025	211200	PAG BOLETO IBC	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	NF 138751	22/09/2025	INSUMOS	2.277,00	-	125.598,94
286	21/10/2025	211200	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 333604	21/10/2025	MAT CONSUMO	127,80	-	125.471,14
287	21/10/2025	211200	PAG BOLETO IBC	PAGAR.ME S.A.	NF 481825	01/10/2025	SOFTWARE	199,90	-	125.271,24
288	21/10/2025	023828	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		21/10/2025		75.500,00	-	49.771,24
289	21/10/2025	086060	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	NF 1697	08/10/2025	MANUT EQUIP REFR	2.500,00	-	47.271,24
290	21/10/2025	211215	PAGAMENTO TELEFONE IBC	TELEFONICA		01/10/2025	TELEFONIA	305,17	-	46.966,07

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

COMPETÊNCIA: out/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO											
291	21/10/2025	211215	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL		03/10/2025	TELEFONIA	94,69	-		46.871,38		
292	21/10/2025	085149	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 305	17/10/2025	OTORRINO	11.965,87	-		34.905,51		
293	21/10/2025	086072	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 173	20/10/2025	ALIMENTAÇÃO	7.020,00	-		27.885,51		
294	21/10/2025	085163	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 35	20/10/2025	CLINICA MEDICA	3.840,00	-		24.045,51		
295	21/10/2025	085177	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1279	20/10/2025	CLINICA MEDICA	2.400,00	-		21.645,51		
296	21/10/2025	085189	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 479	20/10/2025	ENDOSCOPIA	20.975,48	-		670,03		
297	22/10/2025	000563	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		22/10/2025		-	22.000,00		22.670,03		
298	22/10/2025	221230	PAG BOLETO IBC	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 129441	22/09/2025	MAT CIRURGICO	885,60	-		21.784,43		
299	22/10/2025	221230	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		22/10/2025	DESP VIAGENS	10.175,50	-		11.608,93		
300	22/10/2025	080333	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	NF 204	10/10/2025	VETERINARIOS	10.622,00	-		986,93		
301	23/10/2025	000398	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		23/10/2025		-	5.285.000,00		5.285.986,93		
302	23/10/2025	142819	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		23/10/2025		4.452.000,00	-		833.966,93		
303	23/10/2025	231125	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 88884	23/09/2025	GASES MEDICINAIS	5.016,00	-		828.970,93		
304	23/10/2025	231125	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	NF 169884	08/10/2025	MEDICAMENTOS	7.884,84	-		821.086,09		
305	23/10/2025	199842	ENVIO DE TED	DAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	NF 1195	08/10/2025	LAB EXTERNO	8.858,03	-		812.228,06		
306	23/10/2025	207476	ENVIO DE TED	12.150.978 VIVIAN GONCALVES DE SOUZA		17/10/2025	ALIMENTAÇÃO	2.700,00	-		809.528,06		
307	23/10/2025	199863	ENVIO DE TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 668	22/10/2025	LAB EXTERNO	803.186,61	-		6.341,45		
308	23/10/2025	208108	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 195	23/10/2025	OUTROS SERV PJ	3.025,00	-		3.316,45		
309	23/10/2025	207517	ENVIO DE TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES 33372298	NF 18	10/10/2025	ALIMENTAÇÃO	2.516,00	-		800,45		
310	23/10/2025	231145	PAGAMENTO TELEFONE IBC	HUGHESNET	NF 4994371	15/10/2025	SOFTWARE	357,72	-		442,73		
311	24/10/2025	821050	ENVIO DE TED	KARINA VANDERSTAPPEN ME	NF6805	24/10/2025	PALESTRA	308,00	-		134,73		
312	24/10/2025	000033	RECEBIMENTO TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		24/10/2025		-	30.000,00		30.134,73		
313	24/10/2025	493896	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	NF 577	24/09/2025	SOFTWARE	5.180,80	-		24.953,93		
314	24/10/2025	493907	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	NF 1420	24/09/2025	COMPRA EQUIP TEL	8.691,60	-		16.262,33		
315	24/10/2025	493916	ENVIO DE TED	EXPECTRO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEI		24/10/2025	MANUT EQUIP HOSP	9.350,00	-		6.912,33		
316	29/10/2025	000740	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		29/10/2025		-	118.918,59		125.850,92		
317	29/10/2025	000741	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		29/10/2025		-	137.000,00		262.850,92		
318	29/10/2025	155216	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/10/2025		212.000,00	-		50.830,92		
319	29/10/2025	291335	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 1006	30/10/2025	MAT CONSUMO	340,00	-		50.490,92		
320	29/10/2025	291335	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 37499	30/10/2025	MAT CONSUMO	578,00	-		49.912,92		
321	29/10/2025	291335	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 37500	30/10/2025	MAT CONSUMO	578,00	-		49.334,92		
322	29/10/2025	291335	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		29/10/2025	DESP VIAGENS	9.814,73	-		39.520,19		
323	29/10/2025	278150	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4759	23/10/2025	ENDOSCOPIA	29.891,22	-		9.628,97		
324	29/10/2025	279189	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 197	29/10/2025	OUTROS SERV PJ	2.475,00	-		7.153,97		
325	29/10/2025	271692	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 477	28/10/2025	NEFROLOGIA	6.287,95	-		866,02		
326	30/10/2025	001111	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		30/10/2025		-	85.000,00		85.866,02		
327	30/10/2025	609528	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/10/2025		14.000,00	-		71.866,02		
328	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	OMIEXPERIENCE LTDA.	NF 3095606	14/10/2025	SOFTWARE	3.090,15	-		68.775,87		
329	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 88995	30/09/2025	GASES MEDICINAIS	1.716,00	-		67.059,87		
330	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		29/10/2025	VALE TRANSPORTE	2.088,60	-		64.971,27		
331	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 89015	01/10/2025	GASES MEDICINAIS	12.139,60	-		52.831,67		
332	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		29/10/2025	VALE TRANSPORTE	3.719,10	-		49.112,57		
333	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	NF 8787	15/10/2025	SOFTWARE	640,11	-		48.472,46		
334	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		29/10/2025	VALE TRANSPORTE	1.384,11	-		47.088,35		
335	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	NF 170128	10/10/2025	MEDICAMENTOS	1.884,00	-		45.204,35		
336	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 11766	01/10/2025	SOFTWARE	1.516,40	-		43.687,95		
337	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	NF 10323	01/10/2025	SOFTWARE	23.019,28	-		20.668,67		
338	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	HOSPIDATA S S LTDA EPP		01/10/2025	SOFTWARE	5.899,16	-		14.769,51		
339	30/10/2025	301355	PAG BOLETO IBC	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 1633	01/10/2025	SOFTWARE	2.971,19	-		11.798,32		
340	30/10/2025	806892	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 40276	14/10/2025	MEDICAMENTOS	4.188,00	-		7.610,32		
341	30/10/2025	806909	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 40303	15/10/2025	MEDICAMENTOS	191,40	-		7.418,92		
342	30/10/2025	808278	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS	NF 533	20/10/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-		361,10		
343	31/10/2025	801285	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		31/10/2025		-	7.000,00		7.361,10		
344	31/10/2025	809152	ENVIO DE TED	MERQUES LUIZ SANTIAGO JUNIOR		31/10/2025		7.200,00	-		161,10		
345	31/10/2025	809129	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 776	21/10/2025	MEDICAMENTOS	160,00	-		4,10		
346	31/10/2025	809152	DEVOLUCAO DE TED	MERQUES LUIZ SANTIAGO JUNIOR				-	7.200,00		7.201,10		
										SALDO FINAL	7.201,10		
								TOTAL	5.102.090,27	25.841.369,69			

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

FOLHA 692>13000250
PROVISÃO 1795>692

RESGATES CDB 95	-	11.653.918,59
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.245.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	30.132,90
TRANSF. MESMA TITULAR.	7.489.000,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	754.418,20
REPASSE RECEBIDO	-	13.402.900,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 09/12/2025 - 11:02

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2025	011019	CRED TEV	754.418,20 C	756.339,88 C
01/10/2025	007014	DB EXT CON	258.855,39 D	497.484,49 C
01/10/2025	001327	RG CDB 95	555.000,00 C	1.052.484,49 C
01/10/2025	799104	ENVIO TED	16.000,00 D	1.036.484,49 C
01/10/2025	011425	PAG BOLETO	23.019,28 D	1.013.465,21 C
01/10/2025	011425	PAG BOLETO	1.516,40 D	1.011.948,81 C
01/10/2025	011425	PAG BOLETO	5.899,16 D	1.006.049,65 C
01/10/2025	004674	ENVIO TED	1.360,82 D	1.004.688,83 C
01/10/2025	002434	ENVIO TED	2.393,17 D	1.002.295,66 C
01/10/2025	884001	ENVIO TED	21.695,49 D	980.600,17 C
01/10/2025	880767	ENVIO TED	20.767,29 D	959.832,88 C
01/10/2025	884042	ENVIO TED	8.375,01 D	951.457,87 C
01/10/2025	880616	ENVIO TED	6.895,15 D	944.562,72 C
01/10/2025	879418	ENVIO TED	18.770,00 D	925.792,72 C
01/10/2025	873754	ENVIO TED	3.610,00 D	922.182,72 C
01/10/2025	876692	ENVIO TED	12.240,00 D	909.942,72 C
01/10/2025	873702	ENVIO TED	44.231,50 D	865.711,22 C
01/10/2025	876622	ENVIO TED	4.457,87 D	861.253,35 C
01/10/2025	880241	ENVIO TED	13.444,20 D	847.809,15 C
01/10/2025	879303	ENVIO TED	25.119,89 D	822.689,26 C
01/10/2025	880599	ENVIO TED	8.464,33 D	814.224,93 C
01/10/2025	880224	ENVIO TED	2.252,40 D	811.972,53 C
01/10/2025	877187	ENVIO TED	14.462,28 D	797.510,25 C
01/10/2025	877200	ENVIO TED	20.928,55 D	776.581,70 C
01/10/2025	880671	ENVIO TED	14.077,50 D	762.504,20 C
01/10/2025	877968	ENVIO TED	18.770,00 D	743.734,20 C
01/10/2025	880720	ENVIO TED	64.381,10 D	679.353,10 C
01/10/2025	880577	ENVIO TED	21.848,28 D	657.504,82 C

01/10/2025	877471	ENVIO TED	4.669,03 D	652.835,79 C
01/10/2025	880316	ENVIO TED	5.890,00 D	646.945,79 C
01/10/2025	880338	ENVIO TED	21.120,00 D	625.825,79 C
01/10/2025	877716	ENVIO TED	8.681,12 D	617.144,67 C
01/10/2025	880450	ENVIO TED	14.705,35 D	602.439,32 C
01/10/2025	882249	ENVIO TED	40.543,20 D	561.896,12 C
01/10/2025	877760	ENVIO TED	12.669,75 D	549.226,37 C
01/10/2025	880563	ENVIO TED	28.383,95 D	520.842,42 C
01/10/2025	883348	ENVIO TED	56.253,69 D	464.588,73 C
01/10/2025	880545	ENVIO TED	37.250,00 D	427.338,73 C
01/10/2025	879184	ENVIO TED	24.966,60 D	402.372,13 C
01/10/2025	877081	ENVIO TED	3.271,00 D	399.101,13 C
01/10/2025	878242	ENVIO TED	6.000,00 D	393.101,13 C
01/10/2025	877327	ENVIO TED	960,00 D	392.141,13 C
01/10/2025	874963	ENVIO TED	4.741,31 D	387.399,82 C
01/10/2025	880367	ENVIO TED	860,00 D	386.539,82 C
01/10/2025	880391	ENVIO TED	15.485,25 D	371.054,57 C
01/10/2025	878030	ENVIO TED	2.370,65 D	368.683,92 C
01/10/2025	876810	ENVIO TED	22.351,00 D	346.332,92 C
01/10/2025	866995	ENVIO TED	27.973,00 D	318.359,92 C
01/10/2025	875682	ENVIO TED	23.278,00 D	295.081,92 C
01/10/2025	877116	ENVIO TED	1.500,00 D	293.581,92 C
01/10/2025	879022	ENVIO TED	6.960,00 D	286.621,92 C
01/10/2025	879057	ENVIO TED	27.096,18 D	259.525,74 C
01/10/2025	873897	ENVIO TED	22.617,85 D	236.907,89 C
01/10/2025	879084	ENVIO TED	9.000,00 D	227.907,89 C
01/10/2025	878079	ENVIO TED	6.456,88 D	221.451,01 C
01/10/2025	880283	ENVIO TED	7.700,00 D	213.751,01 C
01/10/2025	883065	ENVIO TED	3.097,05 D	210.653,96 C
01/10/2025	878213	ENVIO TED	21.120,00 D	189.533,96 C
01/10/2025	880412	ENVIO TED	4.199,78 D	185.334,18 C
01/10/2025	880645	ENVIO TED	16.512,00 D	168.822,18 C
01/10/2025	880627	ENVIO TED	14.067,20 D	154.754,98 C
01/10/2025	999653	ENVIO TED	20.500,00 D	134.254,98 C
01/10/2025	999696	ENVIO TED	28.800,00 D	105.454,98 C
01/10/2025	999665	ENVIO TED	1.876,00 D	103.578,98 C
01/10/2025	004709	ENVIO TED	25.823,17 D	77.755,81 C
01/10/2025	002464	ENVIO TED	20.000,00 D	57.755,81 C

01/10/2025	011445	ENVIO TEV	29.590,56 D	28.165,25 C
01/10/2025	011445	ENVIO TEV	27.451,12 D	714,13 C
01/10/2025	000260	CRED TED	3.271,00 C	3.985,13 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.985,13 C
02/10/2025	000323	CRED TED	132,90 C	4.118,03 C
02/10/2025	000675	RG CDB 95	595.000,00 C	599.118,03 C
02/10/2025	158012	ENVIO TED	62.000,00 D	537.118,03 C
02/10/2025	021207	ENVIO TEV	38.853,90 D	498.264,13 C
02/10/2025	021210	PAG BOLETO	1.300,00 D	496.964,13 C
02/10/2025	021210	PAG BOLETO	5.289,91 D	491.674,22 C
02/10/2025	021210	PAG BOLETO	397,00 D	491.277,22 C
02/10/2025	021210	PAG BOLETO	12.139,60 D	479.137,62 C
02/10/2025	258485	ENVIO TED	13.983,65 D	465.153,97 C
02/10/2025	256637	ENVIO TED	16.423,75 D	448.730,22 C
02/10/2025	250498	ENVIO TED	22.946,32 D	425.783,90 C
02/10/2025	256542	ENVIO TED	39.577,67 D	386.206,23 C
02/10/2025	250514	ENVIO TED	703,87 D	385.502,36 C
02/10/2025	258306	ENVIO TED	17.142,83 D	368.359,53 C
02/10/2025	395525	ENVIO TED	520,00 D	367.839,53 C
02/10/2025	258121	ENVIO TED	32.377,31 D	335.462,22 C
02/10/2025	395535	ENVIO TED	984,60 D	334.477,62 C
02/10/2025	258027	ENVIO TED	20.928,60 D	313.549,02 C
02/10/2025	255742	ENVIO TED	39.270,00 D	274.279,02 C
02/10/2025	256273	ENVIO TED	9.373,20 D	264.905,82 C
02/10/2025	258464	ENVIO TED	7.596,00 D	257.309,82 C
02/10/2025	258138	ENVIO TED	12.200,50 D	245.109,32 C
02/10/2025	258157	ENVIO TED	34.898,64 D	210.210,68 C
02/10/2025	258368	ENVIO TED	11.700,00 D	198.510,68 C
02/10/2025	257120	ENVIO TED	1.764,38 D	196.746,30 C
02/10/2025	258292	ENVIO TED	9.949,00 D	186.797,30 C
02/10/2025	258225	ENVIO TED	4.100,00 D	182.697,30 C
02/10/2025	400211	ENVIO TED	17.302,11 D	165.395,19 C
02/10/2025	250569	ENVIO TED	23.250,00 D	142.145,19 C
02/10/2025	258390	ENVIO TED	8.000,00 D	134.145,19 C
02/10/2025	395479	ENVIO TED	18.897,90 D	115.247,29 C
02/10/2025	252926	ENVIO TED	11.149,38 D	104.097,91 C
02/10/2025	255495	ENVIO TED	30.759,34 D	73.338,57 C
02/10/2025	258271	ENVIO TED	4.166,94 D	69.171,63 C

02/10/2025	258065	ENVIO TED	1.783,00 D	67.388,63 C
02/10/2025	258405	ENVIO TED	23.500,00 D	43.888,63 C
02/10/2025	252957	ENVIO TED	3.271,00 D	40.617,63 C
02/10/2025	250430	ENVIO TED	11.000,00 D	29.617,63 C
02/10/2025	258423	ENVIO TED	9.000,00 D	20.617,63 C
02/10/2025	395517	ENVIO TED	5.000,00 D	15.617,63 C
02/10/2025	258443	ENVIO TED	14.934,00 D	683,63 C
02/10/2025	804669	ENVIO TED	123,50 D	560,13 C
02/10/2025	804669	DEV. TED	123,50 C	683,63 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	683,63 C
03/10/2025	000767	RG CDB 95	184.000,00 C	184.683,63 C
03/10/2025	031200	PAG BOLETO	682,20 D	184.001,43 C
03/10/2025	812699	ENVIO TED	5.014,00 D	178.987,43 C
03/10/2025	816441	ENVIO TED	17.200,00 D	161.787,43 C
03/10/2025	820050	ENVIO TED	28.123,00 D	133.664,43 C
03/10/2025	818449	ENVIO TED	22.210,58 D	111.453,85 C
03/10/2025	812660	ENVIO TED	16.248,40 D	95.205,45 C
03/10/2025	814978	ENVIO TED	16.369,32 D	78.836,13 C
03/10/2025	816480	ENVIO TED	9.854,25 D	68.981,88 C
03/10/2025	814829	ENVIO TED	93,37 D	68.888,51 C
03/10/2025	818222	ENVIO TED	7.873,20 D	61.015,31 C
03/10/2025	818264	ENVIO TED	13.760,00 D	47.255,31 C
03/10/2025	818377	ENVIO TED	17.681,34 D	29.573,97 C
03/10/2025	816555	ENVIO TED	18.625,42 D	10.948,55 C
03/10/2025	818423	ENVIO TED	10.083,24 D	865,31 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	865,31 C
06/10/2025	001600	RG CDB 95	878.000,00 C	878.865,31 C
06/10/2025	208115	ENVIO TED	279.000,00 D	599.865,31 C
06/10/2025	786715	ENVIO TED	42.260,76 D	557.604,55 C
06/10/2025	792210	ENVIO TED	8.112,30 D	549.492,25 C
06/10/2025	792278	ENVIO TED	10.830,00 D	538.662,25 C
06/10/2025	786746	ENVIO TED	5.400,00 D	533.262,25 C
06/10/2025	794317	ENVIO TED	18.500,00 D	514.762,25 C
06/10/2025	792229	ENVIO TED	482.854,40 D	31.907,85 C
06/10/2025	794309	ENVIO TED	10.586,28 D	21.321,57 C
06/10/2025	795441	ENVIO TED	10.060,72 D	11.260,85 C
06/10/2025	792231	ENVIO TED	10.560,00 D	700,85 C
06/10/2025	424045	ENVIO TED	123,50 D	577,35 C

06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	577,35 C
07/10/2025	755126	ENVIO TED	268,00 D	309,35 C
07/10/2025	000935	RG CDB 95	557.000,00 C	557.309,35 C
07/10/2025	645597	ENVIO TED	220.000,00 D	337.309,35 C
07/10/2025	739011	ENVIO TED	10.056,00 D	327.253,35 C
07/10/2025	732867	ENVIO TED	7.637,00 D	319.616,35 C
07/10/2025	735097	ENVIO TED	14.811,88 D	304.804,47 C
07/10/2025	730963	ENVIO TED	2.997,01 D	301.807,46 C
07/10/2025	737159	ENVIO TED	9.510,41 D	292.297,05 C
07/10/2025	738078	ENVIO TED	31.531,62 D	260.765,43 C
07/10/2025	735203	ENVIO TED	15.660,00 D	245.105,43 C
07/10/2025	737109	ENVIO TED	25.789,98 D	219.315,45 C
07/10/2025	738101	ENVIO TED	23.305,77 D	196.009,68 C
07/10/2025	736022	ENVIO TED	23.950,50 D	172.059,18 C
07/10/2025	737016	ENVIO TED	2.815,50 D	169.243,68 C
07/10/2025	730920	ENVIO TED	7.002,84 D	162.240,84 C
07/10/2025	730933	ENVIO TED	10.849,92 D	151.390,92 C
07/10/2025	735142	ENVIO TED	6.661,62 D	144.729,30 C
07/10/2025	737047	ENVIO TED	12.600,00 D	132.129,30 C
07/10/2025	739003	ENVIO TED	10.229,65 D	121.899,65 C
07/10/2025	737081	ENVIO TED	25.326,55 D	96.573,10 C
07/10/2025	737194	ENVIO TED	4.320,00 D	92.253,10 C
07/10/2025	734416	ENVIO TED	7.500,00 D	84.753,10 C
07/10/2025	726988	ENVIO TED	8.550,00 D	76.203,10 C
07/10/2025	737097	ENVIO TED	15.156,78 D	61.046,32 C
07/10/2025	735261	ENVIO TED	45.986,50 D	15.059,82 C
07/10/2025	071420	PAG BOLETO	4.150,00 D	10.909,82 C
07/10/2025	071420	PAG BOLETO	1.200,00 D	9.709,82 C
07/10/2025	071420	PAG BOLETO	1.200,00 D	8.509,82 C
07/10/2025	071420	PAG BOLETO	1.200,00 D	7.309,82 C
07/10/2025	071420	PAG BOLETO	1.200,00 D	6.109,82 C
07/10/2025	071420	PAG BOLETO	1.200,00 D	4.909,82 C
07/10/2025	071420	PAG BOLETO	1.200,00 D	3.709,82 C
07/10/2025	071435	PAG BOLETO	1.700,00 D	2.009,82 C
07/10/2025	071435	PAG BOLETO	1.200,00 D	809,82 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	809,82 C
08/10/2025	000824	RG CDB 95	398.000,00 C	398.809,82 C
08/10/2025	446116	ENVIO TED	51.000,00 D	347.809,82 C

08/10/2025	081343	PAG BOLETO	195,70 D	347.614,12 C
08/10/2025	081345	PAG BOLETO	1.216,00 D	346.398,12 C
08/10/2025	081345	PAG BOLETO	660,00 D	345.738,12 C
08/10/2025	081345	PAG BOLETO	11.272,88 D	334.465,24 C
08/10/2025	628617	ENVIO TED	5.091,33 D	329.373,91 C
08/10/2025	630644	ENVIO TED	24.832,71 D	304.541,20 C
08/10/2025	631064	ENVIO TED	72.968,37 D	231.572,83 C
08/10/2025	627702	ENVIO TED	14.319,24 D	217.253,59 C
08/10/2025	628600	ENVIO TED	35.137,44 D	182.116,15 C
08/10/2025	628700	ENVIO TED	3.000,00 D	179.116,15 C
08/10/2025	629411	ENVIO TED	7.900,00 D	171.216,15 C
08/10/2025	630528	ENVIO TED	938,50 D	170.277,65 C
08/10/2025	628753	ENVIO TED	45.986,50 D	124.291,15 C
08/10/2025	628844	ENVIO TED	15.273,97 D	109.017,18 C
08/10/2025	628865	ENVIO TED	17.362,25 D	91.654,93 C
08/10/2025	623848	ENVIO TED	37.305,38 D	54.349,55 C
08/10/2025	628800	ENVIO TED	19.480,54 D	34.869,01 C
08/10/2025	629394	ENVIO TED	7.772,00 D	27.097,01 C
08/10/2025	629484	ENVIO TED	2.456,00 D	24.641,01 C
08/10/2025	628822	ENVIO TED	24.424,92 D	216,09 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216,09 C
09/10/2025	091333	CRED TEV	6.402.900,00 C	6.403.116,09 C
09/10/2025	091334	CRED TEV	7.000.000,00 C	13.403.116,09 C
09/10/2025	515480	ENVIO TED	96.000,00 D	13.307.116,09 C
09/10/2025	091352	ENVIO TEV	745,00 D	13.306.371,09 C
09/10/2025	091355	PAG BOLETO	2.759,05 D	13.303.612,04 C
09/10/2025	091355	PAG BOLETO	4.224,00 D	13.299.388,04 C
09/10/2025	681797	ENVIO TED	16.970,17 D	13.282.417,87 C
09/10/2025	684831	ENVIO TED	2.178,34 D	13.280.239,53 C
09/10/2025	681787	ENVIO TED	8.253,00 D	13.271.986,53 C
09/10/2025	681775	ENVIO TED	9.519,26 D	13.262.467,27 C
09/10/2025	681819	ENVIO TED	11.476,89 D	13.250.990,38 C
09/10/2025	688019	ENVIO TED	5.631,00 D	13.245.359,38 C
09/10/2025	000598	AP CDB 95	13.245.000,00 D	359,38 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	359,38 C
10/10/2025	001007	RG CDB 95	306.000,00 C	306.359,38 C
10/10/2025	363527	ENVIO TED	33.000,00 D	273.359,38 C
10/10/2025	101225	PAG BOLETO	388,50 D	272.970,88 C

10/10/2025	101225	PAG BOLETO	5.161,75 D	267.809,13 C
10/10/2025	101225	PAG BOLETO	555,00 D	267.254,13 C
10/10/2025	101225	PAG BOLETO	899,08 D	266.355,05 C
10/10/2025	101225	PAG BOLETO	2.571,70 D	263.783,35 C
10/10/2025	101225	PAG BOLETO	404,28 D	263.379,07 C
10/10/2025	613170	ENVIO TED	8.915,75 D	254.463,32 C
10/10/2025	451719	ENVIO TED	9.240,00 D	245.223,32 C
10/10/2025	611920	ENVIO TED	22.336,30 D	222.887,02 C
10/10/2025	458114	ENVIO TED	1.000,00 D	221.887,02 C
10/10/2025	614150	ENVIO TED	111.958,75 D	109.928,27 C
10/10/2025	613125	ENVIO TED	92.117,50 D	17.810,77 C
10/10/2025	609515	ENVIO TED	8.598,99 D	9.211,78 C
10/10/2025	617078	ENVIO TED	4.223,25 D	4.988,53 C
10/10/2025	617050	ENVIO TED	4.410,95 D	577,58 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	577,58 C
13/10/2025	000818	RG CDB 95	134.000,00 C	134.577,58 C
13/10/2025	088414	ENVIO TED	2.000,00 D	132.577,58 C
13/10/2025	131207	ENVIO TEV	7.300,00 D	125.277,58 C
13/10/2025	131210	PAG BOLETO	8.535,40 D	116.742,18 C
13/10/2025	131210	PAG BOLETO	1.521,00 D	115.221,18 C
13/10/2025	131210	PAG BOLETO	1.376,80 D	113.844,38 C
13/10/2025	131210	PAG BOLETO	3.509,76 D	110.334,62 C
13/10/2025	251741	ENVIO TED	3.619,20 D	106.715,42 C
13/10/2025	260023	ENVIO TED	9.955,61 D	96.759,81 C
13/10/2025	260038	ENVIO TED	2.600,00 D	94.159,81 C
13/10/2025	259047	ENVIO TED	5.500,00 D	88.659,81 C
13/10/2025	259099	ENVIO TED	5.727,74 D	82.932,07 C
13/10/2025	256555	ENVIO TED	23.056,08 D	59.875,99 C
13/10/2025	259110	ENVIO TED	48.043,69 D	11.832,30 C
13/10/2025	251791	ENVIO TED	11.731,25 D	101,05 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	101,05 C
14/10/2025	000780	RG CDB 95	68.000,00 C	68.101,05 C
14/10/2025	589106	ENVIO TED	1.501,60 D	66.599,45 C
14/10/2025	589057	ENVIO TED	17.600,00 D	48.999,45 C
14/10/2025	585780	ENVIO TED	25.367,65 D	23.631,80 C
14/10/2025	585748	ENVIO TED	17.333,16 D	6.298,64 C
14/10/2025	587392	ENVIO TED	5.067,90 D	1.230,74 C
14/10/2025	141345	PAG BOLETO	269,85 D	960,89 C

14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	960,89 C
15/10/2025	001177	RG CDB 95	110.000,00 C	110.960,89 C
15/10/2025	223682	ENVIO TED	8.258,80 D	102.702,09 C
15/10/2025	223665	ENVIO TED	19.713,00 D	82.989,09 C
15/10/2025	231346	ENVIO TED	2.750,00 D	80.239,09 C
15/10/2025	223673	ENVIO TED	6.194,10 D	74.044,99 C
15/10/2025	231361	ENVIO TED	3.600,00 D	70.444,99 C
15/10/2025	232054	ENVIO TED	18.319,52 D	52.125,47 C
15/10/2025	151415	PAG BOLETO	4.100,00 D	48.025,47 C
15/10/2025	151415	PAG BOLETO	2.800,00 D	45.225,47 C
15/10/2025	151415	PAG BOLETO	2.658,28 D	42.567,19 C
15/10/2025	151415	PAG BOLETO	8.148,00 D	34.419,19 C
15/10/2025	151415	PAG BOLETO	20.720,36 D	13.698,83 C
15/10/2025	151415	PAG BOLETO	393,24 D	13.305,59 C
15/10/2025	151435	PAG BOLETO	1.092,00 D	12.213,59 C
15/10/2025	151510	PAG BOLETO	11.881,37 D	332,22 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	332,22 C
16/10/2025	000648	RG CDB 95	125.000,00 C	125.332,22 C
16/10/2025	475716	ENVIO TED	54.000,00 D	71.332,22 C
16/10/2025	161230	PAG BOLETO	2.379,12 D	68.953,10 C
16/10/2025	161230	PAG BOLETO	4.147,26 D	64.805,84 C
16/10/2025	161230	PAG BOLETO	1.029,00 D	63.776,84 C
16/10/2025	161230	PAG BOLETO	2.200,00 D	61.576,84 C
16/10/2025	686486	ENVIO TED	30.600,00 D	30.976,84 C
16/10/2025	691074	ENVIO TED	95,03 D	30.881,81 C
16/10/2025	691056	ENVIO TED	18.000,00 D	12.881,81 C
16/10/2025	691046	ENVIO TED	11.490,00 D	1.391,81 C
16/10/2025	161245	PG LUZ/GAS	649,72 D	742,09 C
16/10/2025	161500	DEB PIX CH	45,00 D	697,09 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	697,09 C
20/10/2025	001102	RG CDB 95	1.962.000,00 C	1.962.697,09 C
20/10/2025	834860	ENVIO TED	1.922.500,00 D	40.197,09 C
20/10/2025	201140	PAG BOLETO	2.566,38 D	37.630,71 C
20/10/2025	201140	PAG BOLETO	22.199,47 D	15.431,24 C
20/10/2025	201140	PAG BOLETO	384,44 D	15.046,80 C
20/10/2025	201140	PAG BOLETO	2.254,00 D	12.792,80 C
20/10/2025	002559	ENVIO TED	3.989,70 D	8.803,10 C
20/10/2025	201215	PAG BOLETO	2.011,60 D	6.791,50 C

20/10/2025	201215	PAG BOLETO	5.915,56 D	875,94 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	875,94 C
21/10/2025	000498	RG CDB 95	127.000,00 C	127.875,94 C
21/10/2025	211200	PAG BOLETO	2.277,00 D	125.598,94 C
21/10/2025	211200	PAG BOLETO	127,80 D	125.471,14 C
21/10/2025	211200	PAG BOLETO	199,90 D	125.271,24 C
21/10/2025	023828	ENVIO TED	75.500,00 D	49.771,24 C
21/10/2025	086060	ENVIO TED	2.500,00 D	47.271,24 C
21/10/2025	211215	PAG FONE	305,17 D	46.966,07 C
21/10/2025	211215	PAG FONE	94,69 D	46.871,38 C
21/10/2025	085149	ENVIO TED	11.965,87 D	34.905,51 C
21/10/2025	086072	ENVIO TED	7.020,00 D	27.885,51 C
21/10/2025	085163	ENVIO TED	3.840,00 D	24.045,51 C
21/10/2025	085177	ENVIO TED	2.400,00 D	21.645,51 C
21/10/2025	085189	ENVIO TED	20.975,48 D	670,03 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	670,03 C
22/10/2025	000563	RG CDB 95	22.000,00 C	22.670,03 C
22/10/2025	221230	PAG BOLETO	885,60 D	21.784,43 C
22/10/2025	221230	PAG BOLETO	10.175,50 D	11.608,93 C
22/10/2025	080333	ENVIO TED	10.622,00 D	986,93 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	986,93 C
23/10/2025	000398	RG CDB 95	5.285.000,00 C	5.285.986,93 C
23/10/2025	142819	ENVIO TED	4.452.000,00 D	833.986,93 C
23/10/2025	231125	PAG BOLETO	5.016,00 D	828.970,93 C
23/10/2025	231125	PAG BOLETO	7.884,84 D	821.086,09 C
23/10/2025	199842	ENVIO TED	8.858,03 D	812.228,06 C
23/10/2025	207476	ENVIO TED	2.700,00 D	809.528,06 C
23/10/2025	199863	ENVIO TED	803.186,61 D	6.341,45 C
23/10/2025	208108	ENVIO TED	3.025,00 D	3.316,45 C
23/10/2025	207517	ENVIO TED	2.516,00 D	800,45 C
23/10/2025	231145	PAG FONE	357,72 D	442,73 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	442,73 C
24/10/2025	821050	ENVIO TED	308,00 D	134,73 C
24/10/2025	000033	CRED TED	30.000,00 C	30.134,73 C
24/10/2025	493896	ENVIO TED	5.180,80 D	24.953,93 C
24/10/2025	493907	ENVIO TED	8.691,60 D	16.262,33 C
24/10/2025	493916	ENVIO TED	9.350,00 D	6.912,33 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.912,33 C

29/10/2025	000740	RG CDB 95	118.918,59 C	125.830,92 C
29/10/2025	000741	RG CDB 95	137.000,00 C	262.830,92 C
29/10/2025	155216	ENVIO TED	212.000,00 D	50.830,92 C
29/10/2025	291335	PAG BOLETO	340,00 D	50.490,92 C
29/10/2025	291335	PAG BOLETO	578,00 D	49.912,92 C
29/10/2025	291335	PAG BOLETO	578,00 D	49.334,92 C
29/10/2025	291335	PAG BOLETO	9.814,73 D	39.520,19 C
29/10/2025	278150	ENVIO TED	29.891,22 D	9.628,97 C
29/10/2025	279189	ENVIO TED	2.475,00 D	7.153,97 C
29/10/2025	271692	ENVIO TED	6.287,95 D	866,02 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	866,02 C
30/10/2025	001111	RG CDB 95	85.000,00 C	85.866,02 C
30/10/2025	609528	ENVIO TED	14.000,00 D	71.866,02 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	3.090,15 D	68.775,87 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	1.716,00 D	67.059,87 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	2.088,60 D	64.971,27 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	12.139,60 D	52.831,67 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	3.719,10 D	49.112,57 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	640,11 D	48.472,46 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	1.384,11 D	47.088,35 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	1.884,00 D	45.204,35 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	1.516,40 D	43.687,95 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	23.019,28 D	20.668,67 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	5.899,16 D	14.769,51 C
30/10/2025	301355	PAG BOLETO	2.971,19 D	11.798,32 C
30/10/2025	806892	ENVIO TED	4.188,00 D	7.610,32 C
30/10/2025	806909	ENVIO TED	191,40 D	7.418,92 C
30/10/2025	808278	ENVIO TED	7.057,82 D	361,10 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	361,10 C
31/10/2025	001285	RG CDB 95	7.000,00 C	7.361,10 C
31/10/2025	809152	ENVIO TED	7.200,00 D	161,10 C
31/10/2025	809129	ENVIO TED	160,00 D	1,10 C
31/10/2025	809152	DEV. TED	7.200,00 C	7.201,10 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.201,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	4293 / 1292 / 577248854 - 2	1	OUTUBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	50.320.605/0001-38		31/10/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2025
13.017.807,13	114.842,44	0,00	114.842,44	13.132.649,57

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250918 000571			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/09/2025	18/07/2030	0,00	99,4000 % CDI	99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2025
0,00	0,00	0,00	11.348.484,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20251009 000598			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/10/2025	18/07/2030	13.017.807,13	99,6000 % CDI	99,6000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2025
114.842,44	0,00	114.842,44	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2025
0,8821 %	0,00	0,8821 %	13.132.649,57

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
01/10/2025	20250918 000571	20251001 001327	R\$ 552.270,21	R\$ 2.729,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555.000,00
02/10/2025	20250918 000571	20251002 000675	R\$ 591.749,19	R\$ 3.250,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 595.000,00
03/10/2025	20250918 000571	20251003 000767	R\$ 182.894,48	R\$ 1.105,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.000,00
06/10/2025	20250918 000571	20251006 001600	R\$ 872.246,76	R\$ 5.753,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878.000,00
07/10/2025	20250918 000571	20251007 000935	R\$ 553.047,09	R\$ 3.952,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557.000,00
08/10/2025	20250918 000571	20251008 000824	R\$ 394.959,04	R\$ 3.040,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398.000,00
10/10/2025	20250918 000571	20251010 001007	R\$ 303.329,43	R\$ 2.670,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306.000,00
13/10/2025	20250918 000571	20251013 000818	R\$ 132.757,78	R\$ 1.242,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.000,00
14/10/2025	20250918 000571	20251014 000780	R\$ 67.332,72	R\$ 667,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.000,00
15/10/2025	20250918 000571	20251015 001177	R\$ 108.860,92	R\$ 1.139,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00

Agência	Conta	Folha	Mês
4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	4293 / 1292 / 577248854 - 2	2	OUTUBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	50.320.605/0001-38		31/10/2025

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

TOTAL				
Valor Base em 31/10/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2025
13.017.807,13	114.842,44	0,00	114.842,44	13.132.649,57

16/10/2025	20250918 000571	20251016 000648	R\$ 123.637,84	R\$ 1.362,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
20/10/2025	20250918 000571	20251020 001102	R\$ 1.938.494,45	R\$ 23.505,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.000,00
21/10/2025	20250918 000571	20251021 000498	R\$ 125.409,76	R\$ 1.590,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.000,00
22/10/2025	20250918 000571	20251022 000563	R\$ 21.712,62	R\$ 287,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
23/10/2025	20250918 000571	20251023 000398	R\$ 5.213.108,47	R\$ 71.891,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.285.000,00
29/10/2025	20250918 000571	20251029 000740	R\$ 117.044,18	R\$ 1.874,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.918,59
29/10/2025	20251009 000598	20251029 000741	R\$ 135.951,14	R\$ 1.048,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.000,00
30/10/2025	20251009 000598	20251030 001111	R\$ 84.302,95	R\$ 697,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.000,00
31/10/2025	20251009 000598	20251031 001285	R\$ 6.938,78	R\$ 61,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
Total			R\$ 11.526.047,81	R\$ 127.870,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.653.918,59

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

Ilhabela, 31 de outubro 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