

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: NOVEMBRO / 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 **Novembro 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 novembro 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: nov/25

BALANCETE

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

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 30 de Novembro de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

PROCESSO N.º 3744/2021

nov/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO		
1.1	Receita	26.628.141,16	1. Saldo Anterior Total	13.139.850,67
1.1.1	Receita Operacional	26.542.750,67	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.201,10
1.1.2	Receita Não Operacional	85.390,49	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	13.132.649,57
			APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
			1.1 Total C/c 692-0	13.139.850,67

2.1	Despesa	5.039.833,30
2.1.1	Despesa Operacional	5.039.833,30
2.1.2	Despesa Não Operacional	-

VERDADEIRO
VERDADEIRO

2. Movimentação Financeira	963,89
(+) Repasse Municipal	13.402.900,00
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	1.017.488,23
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	7.201,10
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	11.887.000,00
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
(+) Transferências	462.907,86
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.039.833,30
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	8.336.700,00
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
(-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 692-0	-
(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	13.400.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
(-) Estorno a Receber	-
3. Saldo Final	14.805.099,00
692-0 CEF (Conta Corrente)	963,89
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	14.804.135,11

RESUMO FINANCEIRO

Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	7.201,10	26.770.296,09	26.776.533,30	963,89

TOTAL C/C CEF	963,89
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	14.804.135,11
SALDO FINAL 31/10/2022	14.805.099,00

Ilhabela 30 de Novembro 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:

nov/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				260.044,89
	CONSIG CAIXA ECONOMICA FEDERAL	nov/25	05/11/2025		260.044,89
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				1.000,00
	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121	nov/25	10/11/2025		1.000,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				562.352,16
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	nov/25	01/11/2025		484.629,60
	Vale Transporte				23.452,56
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	nov/25	31/10/2025		16.361,10
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	nov/25	25/11/2025		3.807,30
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	nov/25	25/11/2025		1.384,11
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	nov/25	25/11/2025		1.814,25
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	nov/25	27/11/2025		85,80
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				54.270,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/25	31/10/2025		7.860,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	nov/25	06/11/2025		12.540,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/25	10/11/2025		7.590,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	nov/25	18/11/2025		12.210,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/25	19/11/2025		7.860,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	nov/25	28/11/2025		6.210,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				98.078,59
	Software e Visita Técnica				23.213,62
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	nov/25	03/10/2025		4.272,45
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	nov/25	03/11/2025		397,00
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	nov/25	03/11/2025		899,08
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	nov/25	03/11/2025		5.161,75
	HUGHES TELECOM DO BR	nov/25	30/10/2025		365,72
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	nov/25	07/11/2025		5.910,38
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	nov/25	03/11/2025		2.011,60
	PAGAR.ME S.A.	nov/25	01/11/2025		199,90
	VINICIUS DE MORAES	nov/25	25/11/2025		384,44
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	nov/25	04/11/2025		2.971,19
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	nov/25	14/11/2025		640,11
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	nov/25	10/11/2025		7.900,00
	Contábil				25.823,17
	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	nov/25	03/11/2025		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	nov/25	31/10/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	nov/25	03/11/2025		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				28.441,80
	MERQUES LUIZ SANTIAGO JUNIOR	nov/25	01/10/2025		7.200,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	nov/25	31/10/2025		3.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	nov/25	05/11/2025		825,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	nov/25	10/11/2025		1.375,00
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	nov/25	11/11/2025		3.378,60
	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993806	nov/25	12/11/2025		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	nov/25	18/11/2025		4.248,50
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	nov/25	14/11/2025		3.989,70
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	nov/25	24/11/2025		825,00
	PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES				-

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

COMPETÊNCIA:

nov/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.917.800,49
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	183.400,86
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.166,94
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			750,00
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.150,37
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.873,45
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.535,37
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			52.368,30
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.873,45
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.965,87
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.417,35
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.580,88
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	159.867,50
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.543,20
	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			61.002,50
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.921,80
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.400,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	658.260,61
	QUINTELA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.801,92
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.771,27
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			480,00
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.130,00
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.859,40
	VALENTINA N D'ANGELO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.441,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.461,20
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.250,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.161,51
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.240,00
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.897,30
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.626,29
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.051,60
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.583,29
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.200,00
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.964,00
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.640,00
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.189,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.901,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.880,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.067,12
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.840,00
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.435,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.442,52
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.673,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.027,16
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.832,72
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.923,19
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.831,00
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.589,47
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.727,02
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.240,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.163,84
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.914,87
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.953,62
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.243,28
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.999,89
	L RONDINA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.260,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.137,68
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.144,00
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.915,03
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.402,01
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.239,00
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	G T SERVICOS E SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.044,00
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,61
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	47.563,17
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.970,28
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.592,89

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

COMPETÊNCIA:

nov/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	55.078,69
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	275.613,70
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.211,40
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.191,00
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.983,20
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.682,17
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.665,58
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.931,53
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.144,81
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.213,14
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.041,74
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.816,95
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.165,50
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.053,10
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.545,98
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.212,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.448,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.576,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.279,40
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.951,20
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.608,00
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.800,00
	MELO CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.800,00
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	21.022,40
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.022,40
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	67.243,52
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.415,57
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.417,35
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.508,00
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.880,20
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.514,40
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	41.540,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.000,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	65.875,69
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.849,94
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.880,20
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.145,55
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	172.401,41
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.273,40
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.125,25
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.091,33
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.887,04
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.757,10
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.810,76
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.137,44
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.545,67
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.495,51
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.092,47
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.699,84
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.008,07
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.477,53

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

COMPETÊNCIA:

nov/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicina Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	229.418,83
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.000,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.460,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.700,00
	JULIA HEYDEN BOZAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.902,60
	APSIT VIDA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.245,43
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.140,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.928,76
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.166,59
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.740,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.922,15
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.504,80
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	292.655,99
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.500,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			74.141,50
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.854,25
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.886,25
	APIJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.500,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.346,25
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.500,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.161,75
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.400,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.382,14
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.427,36
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.304,13
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.252,36
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	67.787,00
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.051,81
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.735,19
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	19.699,88
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.999,88
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.700,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	46.239,88
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.379,59
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.020,41
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.505,01
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.334,87
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	180.661,24
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.294,00
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.143,62
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.132,60
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.328,12
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.349,45
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.478,50
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.410,95
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	12.951,30
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.951,30
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.488,45
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.488,45
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	201.072,50
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			79.040,00
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			122.032,50
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.207,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.300,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.907,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	234,62
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			234,62

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

COMPETÊNCIA:

nov/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	47.716,25
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.040,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.867,50
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				819.892,43
	Laboratório				14.851,70
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/25	08/10/2025		4.692,50
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	nov/25	05/11/2025		1.970,85
	PRO RAD C E R S LTDA	nov/25	16/10/2025		404,28
	NEUROVITTA - CLINICA DE NEUROLOGIA E NEU	nov/25	29/09/2025		1.595,45
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	nov/25	31/10/2025		1.302,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	nov/25	31/10/2025		660,00
	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	nov/25	08/09/2025		3.782,62
	PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA	nov/25	18/11/2025		444,00
	Repasso Faturamento Laboratório				805.040,73
	LABORATÓRIO SANTA CASA	nov/25	24/11/2025		805.040,73
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				54.080,51
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				44.380,51
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	nov/25	09/10/2025		1.200,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/25	20/10/2025		17.302,11
	EXPECTRO SERVICO DE ASSISTENCIA TEC	nov/25	23/10/2025		3.800,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	nov/25	11/11/2025		7.300,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	nov/25	05/11/2025		2.800,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	nov/25	05/11/2025		4.100,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/25	30/10/2025		693,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	nov/25	28/10/2025		127,58
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	nov/25	21/11/2025		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				4.300,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	nov/25	06/11/2025		2.500,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	nov/25	08/10/2025		1.800,00
	Manutenção de Filtros				-
					-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	nov/25	04/11/2025		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
					-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
					-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				20.671,20
	O P BRASIL COM GASES LTDA	nov/25	07/10/2025		2.750,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	nov/25	14/10/2025		770,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	nov/25	21/10/2025		5.011,60
	O P BRASIL COM GASES LTDA	nov/25	06/11/2025		12.139,60
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				141.073,93
	Drogas e Medicamentos				64.414,79
	DROGARIA SAO PAULO	nov/25	03/11/2025		924,99
	SOMA SP PROD HOSP LTDA	nov/25	07/10/2025		3.775,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	nov/25	07/10/2025		4.950,10
	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	nov/25	07/10/2025		2.145,01
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	nov/25	30/10/2025		140,10
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	nov/25	08/10/2025		3.487,69
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	nov/25	07/10/2025		2.334,56
	CIRURGICA AL-STYN	nov/25	10/10/2025		5.167,16
	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	nov/25	14/10/2025		950,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	nov/25	04/11/2025		984,60
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	nov/25	05/11/2025		520,00
	CIRURGICA AL-STYN	nov/25	17/10/2025		2.163,50
	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	nov/25	13/10/2025		2.678,56
	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	nov/25	21/10/2025		361,56
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	nov/25	12/11/2025		11.790,60
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	nov/25	12/11/2025		7.772,95

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

COMPETÊNCIA: nov/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	nov/25	12/11/2025		6.484,36
	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULACAO LTD	nov/25	10/12/2025		228,00
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	nov/25	27/11/2025		1.063,00
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	nov/25	14/11/2025		3.240,00
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	nov/25	13/11/2025		3.253,05
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				62.575,55
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	nov/25	20/10/2025		1.440,00
	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	nov/25	06/11/2025		11.658,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	nov/25	10/10/2025		499,30
	SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI	nov/25	10/10/2025		3.560,60
	SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI	nov/25	15/10/2025		1.032,75
	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	nov/25	20/10/2025		1.900,00
	NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA	nov/25	20/10/2025		648,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	nov/25	20/10/2025		935,16
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	nov/25	06/11/2025		6.847,20
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	nov/25	21/10/2025		587,70
	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	nov/25	21/10/2025		6.224,69
	FUTURA COM PROD MEDICOS	nov/25	21/10/2025		8.260,00
	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	nov/25	21/10/2025		1.425,00
	MED CENTER COMERCIAL	nov/25	21/10/2025		820,17
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	nov/25	31/10/2025		4.710,00
	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	nov/25	23/10/2025		2.560,00
	ENDOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	nov/25	19/11/2025		3.295,78
	ALUR MEDICAL LTDA ME	nov/25	20/10/2025		1.448,00
	DRAGER DO BRASIL LTDA	nov/25	MAT HOSP		4.723,20
	Órtese/Prótese/Material Especial				7.564,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	nov/25	07/11/2025		7.564,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				6.519,59
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	nov/25	05/11/2025		1.719,59
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	nov/25	31/10/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	nov/25	31/10/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	nov/25	31/10/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	nov/25	31/10/2025		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				7.000,56
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				535,00
	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	nov/25	24/11/2025		535,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				3.962,36
	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	nov/25	03/10/2025		3.962,36
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				2.503,20
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	nov/25	26/11/25		108,90
	POLY STATION ELETRONICOS LTDA	nov/25	11/11/25		862,44
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	nov/25	15/11/25		638,40
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	nov/25	17/11/25		293,68
	FAMILIA PET SHOP	nov/25	24/11/25		412,50
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	nov/25	24/11/25		187,28
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				645,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
	Gás de Cozinha				645,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	nov/25	31/10/2025		645,00

PROCESSO N.º 3744/2021

nov/25

TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 5.039.833,30
--------------------------------	------------------

Ilhabela, 30 de Novembro de 2025.

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: nov/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	7.201,10	
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	13.402.900,00	
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pqto	-	
(+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio	1.017.488,23	
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-	
(+) Recebimentos - Doações	-	
(+) Outras Entradas	-	
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	11.887.000,00	
(+) Transferências	462.907,86	
(-) Pagamentos em Cheque	-	
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	5.039.833,30	
(-) Tarifa Bancária	-	
(-) Bloqueio Judicial	-	
(-) Outras Saldas	-	
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-	
(-) Caixa	-	
(-) Transferências Mesma Titularidade	8.336.700,00	
(-) Adiantamentos	-	
(-) Transferência para Conta Investimento	13.400.000,00	
(-) Estorno a Receber	-	
(=) Saldo Final C/C		963,89

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
SALDO ANTERIOR								7.201,10
1	03/11/2025	031134	PIX ENVIADO	DROGARIA SAO PAULO	03/11/2025	924,99	-	6.276,11
2	03/11/2025	031159	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO SEDE - CONVÊNIO	03/11/2025	-	607.863,27	614.139,38
3	03/11/2025	001627	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	03/11/2025	-	700.000,00	1.314.139,38
4	03/11/2025	627243	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	03/11/2025	3.200,00	-	1.310.939,38
5	03/11/2025	031400	PAG BOLETO IBC	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	03/10/2025	4.272,45	-	1.306.666,93
6	03/11/2025	031400	PAG BOLETO IBC	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	03/11/2025	397,00	-	1.306.269,93
7	03/11/2025	031400	PAG BOLETO IBC	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	20/10/2025	1.440,00	-	1.304.829,93
8	03/11/2025	721861	ENVIO DE TED	MERQUES LUIZ SANTIAGO JUNIOR	01/10/2025	7.200,00	-	1.297.629,93
9	03/11/2025	031400	PAGAMENTO AGUA IBC	SABESP CIA SAN BASIC	20/10/2025	234,53	-	1.297.395,40
10	03/11/2025	728225	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	01/11/2025	12.000,00	-	1.285.395,40
11	03/11/2025	727632	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	03/11/2025	30.600,00	-	1.254.795,40
12	03/11/2025	728257	ENVIO DE TED	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	03/11/2025	25.823,17	-	1.228.972,23
13	03/11/2025	729452	ENVIO DE TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	01/11/2025	484.629,60	-	744.342,63
14	03/11/2025	728288	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	09/10/2025	1.200,00	-	743.142,63
15	03/11/2025	031400	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	03/11/2025	40.543,20	-	702.599,43
16	03/11/2025	863150	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	03/11/2025	41.061,81	-	661.547,62
17	03/11/2025	863101	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	03/11/2025	15.211,40	-	646.336,22
18	03/11/2025	863083	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	03/11/2025	8.191,00	-	638.145,22
19	03/11/2025	860121	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	31/10/2025	39.500,00	-	598.645,22
20	03/11/2025	858644	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	31/10/2025	29.983,20	-	568.662,02
21	03/11/2025	863187	ENVIO DE TED	OSWALDO NUNO GALLO	03/11/2025	6.000,00	-	562.662,02
22	03/11/2025	858883	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	02/11/2025	7.500,00	-	555.162,02
23	03/11/2025	858921	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	02/11/2025	22.500,00	-	532.662,02
24	03/11/2025	858757	ENVIO DE TED	QUINTELA CLINICA MEDICA LTDA	31/10/2025	1.801,92	-	530.860,10
25	03/11/2025	858613	ENVIO DE TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	03/11/2025	4.682,17	-	526.177,93
26	03/11/2025	860099	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	31/10/2025	6.771,27	-	519.406,66
27	03/11/2025	861608	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	31/10/2025	480,00	-	518.926,66
28	03/11/2025	858845	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	31/10/2025	20.130,00	-	498.796,66
29	03/11/2025	858798	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	03/11/2025	11.040,00	-	487.756,66
30	03/11/2025	863044	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	03/11/2025	13.859,40	-	473.897,26
31	03/11/2025	859236	ENVIO DE TED	VALENTINA N D'ANGELO	31/10/2025	13.441,00	-	460.456,26
32	03/11/2025	863063	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	03/11/2025	11.000,00	-	449.456,26
33	03/11/2025	858978	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	03/11/2025	9.461,20	-	439.995,06
34	03/11/2025	858944	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	03/11/2025	4.166,94	-	435.828,12
35	03/11/2025	859254	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	31/10/2025	1.250,00	-	434.578,12
36	03/11/2025	858731	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	31/10/2025	40.665,58	-	393.912,54
37	03/11/2025	859274	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	01/11/2025	30.161,51	-	363.751,03
38	03/11/2025	863223	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	31/10/2025	750,00	-	363.001,03
39	03/11/2025	858963	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	03/11/2025	6.240,00	-	356.761,03
40	03/11/2025	857756	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	03/11/2025	29.897,30	-	326.863,73
41	03/11/2025	863170	ENVIO DE TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	03/11/2025	11.931,53	-	314.932,20

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

COMPETÊNCIA: nov/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF			CORRENTE E APLICAÇÃO							
42	03/11/2025	858994	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 479	02/11/2025	CLINICA MEDICA	20.626,29	-	294.305,91
43	03/11/2025	863030	ENVIO DE TED	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 209	02/11/2025	PEDIATRIA	7.144,81	-	287.161,10
44	03/11/2025	863013	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 480	02/11/2025	UTI	9.150,37	-	278.010,73
45	03/11/2025	853751	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 69	03/11/2025	CLINICA MEDICA	17.051,60	-	260.959,13
46	04/11/2025	001148	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		04/11/2025		-	906.000,00	1.166.959,13
47	04/11/2025	041425	PAG BOLETO IBC	SOMA SP PROD HOSP LTDA	NF 341659	07/10/2025	MEDICAMENTOS	3.775,00	-	1.163.184,13
48	04/11/2025	041425	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 257500	07/10/2025	MEDICAMENTOS	4.950,10	-	1.158.234,03
49	04/11/2025	041425	PAG BOLETO IBC	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	NF 48233	07/10/2025	MEDICAMENTOS	2.145,01	-	1.156.089,02
50	04/11/2025	554348	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	NF 1053	03/11/2025	REUMATOLOGIA	12.951,30	-	1.143.137,72
51	04/11/2025	550639	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 486	31/10/2025	CIRURGIA	74.141,50	-	1.068.996,22
52	04/11/2025	554065	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 143	03/11/2025	UTI	27.873,45	-	1.041.122,77
53	04/11/2025	554049	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 142	03/11/2025	CLINICA MEDICA	16.583,29	-	1.024.539,48
54	04/11/2025	559067	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	NF 131	03/11/2025	CIRURGIA	9.854,25	-	1.014.685,23
55	04/11/2025	555008	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	NF 37	31/10/2025	CLINICA MEDICA	19.200,00	-	995.485,23
56	04/11/2025	554025	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 17	31/10/2025	CLINICA MEDICA	3.964,00	-	991.521,23
57	04/11/2025	552542	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 16	31/10/2025	CLINICA MEDICA	20.640,00	-	970.881,23
58	04/11/2025	550568	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 158	03/11/2025	PEDIATRIA	13.213,14	-	957.668,09
59	04/11/2025	554089	ENVIO DE TED	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	NF 7	31/10/2025	ANESTESIOLOGIA	9.000,00	-	948.668,09
60	04/11/2025	554120	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	NF 604	31/10/2025	CLINICA MEDICA	20.189,00	-	928.479,09
61	04/11/2025	550606	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 228	31/10/2025	PEDIATRIA	1.041,74	-	927.437,35
62	04/11/2025	554131	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 227	31/10/2025	PEDIATRIA	7.816,95	-	919.620,40
63	04/11/2025	554265	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 579	31/10/2025	COORDENAÇÃO	18.770,00	-	900.850,40
64	04/11/2025	554275	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 578	31/10/2025	CIRURGIA	39.888,25	-	860.964,15
65	04/11/2025	550692	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 11	03/11/2025	CLINICA MEDICA	12.901,00	-	848.063,15
66	04/11/2025	550701	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1036	03/11/2025	GINECOLOGIA	32.460,00	-	815.603,15
67	04/11/2025	554105	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 159	03/11/2025	PEDIATRIA	16.893,00	-	798.710,15
68	04/11/2025	554199	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 172	31/10/2025	ENDOCRINOLOGIA	18.488,45	-	780.221,70
69	04/11/2025	554217	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 126	31/10/2025	CLINICA MEDICA	2.880,00	-	777.341,70
70	04/11/2025	554232	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 581	31/10/2025	CLINICA MEDICA	16.067,12	-	761.274,58
71	04/11/2025	555125	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 47	31/10/2025	PEDIATRIA	5.165,50	-	756.109,08
72	04/11/2025	550631	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 48	31/10/2025	PEDIATRIA	17.053,10	-	739.055,98
73	04/11/2025	557193	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 12	03/11/2025	CLINICA MEDICA	15.840,00	-	723.215,98
74	04/11/2025	554244	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 580	31/10/2025	HEPATOLOGIA	21.022,40	-	702.193,58
75	04/11/2025	557252	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	NF 2	03/11/2025	CLINICA MEDICA	2.435,00	-	699.758,58
76	04/11/2025	554328	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 4	03/11/2025	PEDIATRIA	8.545,98	-	691.212,60
77	04/11/2025	555218	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1058	31/10/2025	ANESTESIOLOGIA	61.002,50	-	630.210,10
78	04/11/2025	554336	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1059	31/10/2025	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	611.440,10
79	04/11/2025	554360	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1060	31/10/2025	OUTROS SERV MEDICOS	14.077,50	-	597.362,60
80	04/11/2025	554398	ENVIO DE TED	APIL SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 63	03/11/2025	CIRURGIA	17.500,00	-	579.862,60
81	04/11/2025	041445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 107	31/10/2025	UTI	18.535,37	-	561.327,23
82	04/11/2025	554436	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 87	04/11/2025	CLINICA MEDICA	16.442,52	-	544.884,71
83	04/11/2025	554387	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	NF 1555	31/10/2025	MEDICINA DO TRABALHO	7.700,00	-	537.184,71
84	04/11/2025	554423	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 303	03/11/2025	UTI	52.368,30	-	484.816,41
85	04/11/2025	554468	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 77	03/11/2025	CLINICA MEDICA	9.673,00	-	475.143,41
86	04/11/2025	554460	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 202	03/11/2025	CLINICA MEDICA	2.027,16	-	473.116,25
87	04/11/2025	555275	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 110	03/11/2025	GINECOLOGIA	14.700,00	-	458.416,25
88	04/11/2025	554445	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 76	04/11/2025	CLINICA MEDICA	7.832,72	-	450.583,53
89	04/11/2025	557433	ENVIO DE TED	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 200	03/11/2025	CLINICA MEDICA	27.923,19	-	422.660,34
90	04/11/2025	554496	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 55	04/11/2025	CLINICA MEDICA	29.831,00	-	392.829,34
91	04/11/2025	559247	ENVIO DE TED	62.236.355 VINICIUS DE MORAES		04/11/2025		37.243,28	-	355.586,06
92	04/11/2025	554511	ENVIO DE TED	BIGRHAY LTDA	NF 22	03/11/2025	CLINICA MEDICA	30.589,47	-	324.996,59
93	04/11/2025	671844	ENVIO DE TED	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	NF 6056	30/10/2025	MEDICAMENTOS	140,10	-	324.856,49
94	04/11/2025	041445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 108	31/10/2025	CLINICA MEDICA	30.727,02	-	294.129,47
95	04/11/2025	559264	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	NF 559	04/11/2025	GINECOLOGIA	25.902,60	-	268.226,87
96	04/11/2025	671857	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	NF 1556	31/10/2025	OUTROS SERV PJ	3.000,00	-	265.226,87
97	04/11/2025	670654	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	NF 682	03/11/2025	ASSESSORIA	5.000,00	-	260.226,87
98	05/11/2025	051033	PIX RECEBIDO	62.236.355 VINICIUS DE MORAES		05/11/2025		-	37.243,28	297.470,15
99	05/11/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	CONSIG CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/11/2025	PESSOAL CLT	260.044,89	-	37.425,26
100	05/11/2025	051401	CREDITO TRANSF INTERNET	SANTA CASA MISERICORDIA ILHABELA		05/11/2025		-	384.363,05	421.788,31
101	05/11/2025	806153	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/11/2025		245.000,00	-	176.788,31
102	05/11/2025	051410	PAG BOLETO IBC	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 648287	08/10/2025	MEDICAMENTOS	3.487,69	-	173.300,62
103	05/11/2025	010278	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 199	05/11/2025	OUTROS SERV PJ	825,00	-	172.475,62
104	05/11/2025	011265	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	NF 20	20/10/2025	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	153.975,62
105	05/11/2025	009620	ENVIO DE TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 20216	08/10/2025	LAB EXTERNO	4.692,50	-	149.283,12
106	05/11/2025	011135	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 174	31/10/2025	ALIMENTAÇÃO	7.860,00	-	141.423,12
107	05/11/2025	011163	ENVIO DE TED	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	NF 319315	06/11/2025	INSUMOS	11.658,00	-	129.765,12
108	05/11/2025	011228	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 473	04/11/2025	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	124.365,12
109	05/11/2025	012196	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 10481	20/10/2025	MANUT EQUIP HOSP	17.302,11	-	107.063,01
110	05/11/2025	011185	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	NF 22010	31/10/2025	VALE TRANSPORTE	16.361,10	-	90.701,91
111	05/11/2025	051422	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO PROVISÃO		05/11/2025		-	462.907,86	553.609,77
112	05/11/2025	051434	TRANSF RECURSO INTERNET	SANTA CASA MISERICORDIA ILHABELA		05/11/2025		384.363,05	-	169.246,72

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

COMPETÊNCIA: nov/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
113	05/11/2025	051435	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO TRIBUTOS FOLHA JULHO - SETEMBRO		05/11/2025		-	326.269,27	495.515,99	
114	05/11/2025	233747	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1280	03/11/2025	CLINICA MEDICA	18.240,00	-	477.275,99	
115	05/11/2025	233786	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOÇO BUOSI	NF 72	05/11/2025	PEDIATRIA	8.212,00	-	469.063,99	
116	05/11/2025	238040	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOÇO BUOSI	NF 73	05/11/2025	PEDIATRIA	14.448,00	-	454.615,99	
117	05/11/2025	236275	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 128	05/11/2025	PEDIATRIA	18.576,00	-	436.039,99	
118	05/11/2025	233815	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 127	05/11/2025	PEDIATRIA	14.279,40	-	421.760,59	
119	05/11/2025	233849	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA		05/11/2025		42.500,00	DEVOLUÇÃO DE PGTO	379.260,59	
120	05/11/2025	233826	ENVIO DE TED	APSIT VIDA S/S LTDA	NF 8209	05/11/2025	GINECOLOGIA	16.245,43	-	363.015,16	
121	05/11/2025	235345	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 103	04/11/2025	CLINICA MEDICA	14.163,84	-	348.851,32	
122	05/11/2025	233871	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 102	04/11/2025	CLINICA MEDICA	6.914,87	-	341.936,45	
123	05/11/2025	233886	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 61	04/11/2025	CLINICA MEDICA	13.953,62	-	327.982,83	
124	05/11/2025	238209	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 60	04/11/2025	UTI	27.873,45	-	300.109,38	
125	05/11/2025	233916	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 319315	03/11/2025	CLINICA MEDICA	37.243,28	-	262.866,10	
126	05/11/2025	233951	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 142	04/11/2025	GINECOLOGIA	13.140,00	-	249.726,10	
127	05/11/2025	233935	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA	NF 2462	04/11/2025	GINECOLOGIA	29.928,76	-	219.797,34	
128	05/11/2025	233910	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 306	04/11/2025	UTI	9.385,00	-	210.412,34	
129	05/11/2025	233965	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 307	04/11/2025	CLINICA MEDICA	35.999,89	-	174.412,45	
130	05/11/2025	233996	ENVIO DE TED	L RONDINA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	NF 6	04/11/2025	CLINICA MEDICA	2.260,00	-	172.152,45	
131	05/11/2025	241024	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 315	03/11/2025	ANESTESIOLOGIA	43.921,90	-	128.230,65	
132	05/11/2025	235427	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 318	03/11/2025	CLINICA MEDICA	10.137,64	-	118.092,97	
133	05/11/2025	235447	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 317	03/11/2025	UTI	11.965,87	-	106.127,10	
134	05/11/2025	241057	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 316	03/11/2025	UTI	8.333,88	-	97.793,22	
135	05/11/2025	235465	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 482	04/11/2025	GINECOLOGIA	33.166,59	-	64.626,63	
136	05/11/2025	241112	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1281	04/11/2025	CLINICA MEDICA	9.144,00	-	55.482,63	
137	05/11/2025	236438	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 481	04/11/2025	CLINICA MEDICA	13.915,03	-	41.567,60	
138	05/11/2025	241086	ENVIO DE TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	NF 1419	05/11/2025	CLINICA MEDICA	5.402,01	-	36.165,59	
139	05/11/2025	233849	DEVOLUCAO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA		05/11/2025		-	42.500,00	78.665,59	
140	06/11/2025	000854	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		05/11/2025		-	317.000,00	395.665,59	
141	06/11/2025	40468	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/11/2025		117.500,00	-	278.165,59	
142	06/11/2025	061255	PAG BOLETO IBC	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	NF 18684	07/10/2025	MEDICAMENTOS	2.334,56	-	275.831,03	
143	06/11/2025	061255	PAG BOLETO IBC	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD		05/11/2025	MAT CIRURGICO	1.719,59	-	274.111,44	
144	06/11/2025	061255	PAG BOLETO IBC	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	NF 330220	03/10/2025	MAT INFORMATICA	3.562,36	-	270.549,08	
145	06/11/2025	061255	PAG BOLETO IBC	EXPECTRO SERVICO DE ASSISTENCIA TEC	NF 408	23/10/2025	MANUT EQUIP HOSP	3.800,00	-	266.749,08	
146	06/11/2025	061255	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		06/11/2025	DESPESAS VIAGEM	6.723,50	-	259.625,58	
147	06/11/2025	061255	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 89098	07/10/2025	GASES MEDICINAIS	2.750,00	-	256.875,58	
148	05/11/2025	583669	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 324	06/11/2025	ALIMENTAÇÃO	12.540,00	-	244.335,58	
149	06/11/2025	593230	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 481	06/11/2025	CLINICA MEDICA	13.239,00	-	231.096,58	
150	06/11/2025	587487	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 207	06/11/2025	NEUROLOGIA	11.999,88	-	219.096,70	
151	06/11/2025	587524	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 309	05/11/2025	PSIQUIATRIA	8.273,40	-	210.823,30	
152	06/11/2025	591575	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 310	05/11/2025	PSIQUIATRIA	14.125,25	-	196.698,05	
153	06/11/2025	583694	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 582	06/11/2025	CIRURGIA	2.346,25	-	194.351,80	
154	06/11/2025	587508	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 308	05/11/2025	PSIQUIATRIA	5.091,33	-	189.260,47	
155	06/11/2025	587554	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 42	05/11/2025	PSIQUIATRIA	15.887,04	-	173.373,43	
156	06/11/2025	587546	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 176	03/11/2025	PEDIATRIA	12.951,20	-	160.422,23	
157	06/11/2025	587726	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 177	03/11/2025	PEDIATRIA	19.604,00	-	140.814,23	
158	06/11/2025	583752	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 723	05/11/2025	PSIQUIATRIA	20.757,10	-	120.057,13	
159	06/11/2025	591678	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 43	05/11/2025	PSIQUIATRIA	3.000,00	-	117.057,13	
160	06/11/2025	587605	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 721	05/11/2025	PSIQUIATRIA	11.810,76	-	105.246,37	
161	05/11/2025	589927	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 722	05/11/2025	PSIQUIATRIA	8.137,44	-	97.108,93	
162	06/11/2025	587616	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 817	05/11/2025	ORTOPEDIA	22.524,00	-	74.584,93	
163	06/11/2025	587629	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 563	06/11/2025	ORTOPEDIA	41.294,00	-	33.290,93	
164	06/11/2025	587647	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	NF 60	05/11/2025	CIRURGIA	9.000,00	-	24.290,93	
165	06/11/2025	593729	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 77	05/11/2025	PSIQUIATRIA	2.545,67	-	21.745,26	
166	06/11/2025	587675	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 78	05/11/2025	PSIQUIATRIA	4.495,51	-	17.249,75	
167	06/11/2025	595054	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA	NF 206	05/11/2025	NEUROLOGIA	7.700,00	-	9.549,75	
168	06/11/2025	587696	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 21	06/11/2025	VETERINARIOS	8.300,00	-	1.249,75	
169	07/11/2025	000313	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		07/11/2025		-	269.000,00	270.249,75	
170	07/11/2025	429044	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/11/2025		127.000,00	-	143.249,75	
171	07/11/2025	600669	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 948	05/11/2025	OTORRINO	1.379,59	-	141.870,16	
172	07/11/2025	600684	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 949	06/11/2025	ORTOPEDIA	32.143,62	-	109.726,54	
173	07/11/2025	608764	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 30	04/11/2025	CIRURGIA	42.500,00	-	67.226,54	
174	07/11/2025	600704	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINCLA	NF 310	06/11/2025	OTORRINO	25.020,41	-	42.206,13	
175	07/11/2025	608733	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	NF 1025	07/11/2025	OFTALMOLOGIA	26.735,19	-	15.470,94	
176	07/11/2025	608658	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 22	06/11/2025	PSICOPEDAGOGIA	4.867,50	-	10.603,44	
177	07/11/2025	071045	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 256336	31/10/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	9.403,44	
178	07/11/2025	071045	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 256334	31/10/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	8.203,44	
179	07/11/2025	071045	PAG BOLETO IBC	CIRURGICA AL-STYN	NF 36855	10/10/2025	MEDICAMENTOS	5.167,16	-	3.036,28	
180	07/11/2025	071045	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 256340	31/10/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	1.836,28	
181	07/11/2025	071045	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 256338	31/10/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	636,28	
182	07/11/2025	071045	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 2068843	10/10/2025	INSUMOS	499,30	-	136,98	
183	10/11/2025	001857	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		10/11/2025		-	264.000,00	264.136,98	

COMPETÊNCIA: nov/25

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

	10/11/2025	526917	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/11/2025		33.000,00	-	231.136,98
185	10/11/2025	708598	ENVIO DE TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 28995	05/11/2025	LAB EXTERNO	1.970,85	-	229.166,13
186	10/11/2025	708597	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 60	07/11/2025	PRÓTESE DENTÁRIA	7.564,00	-	221.602,13
187	10/11/2025	713793	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	NF 1822	06/11/2025	MANUT EQUIP REFR	2.500,00	-	219.102,13
188	10/11/2025	710539	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 111	07/11/2025	GINECOLOGIA	13.740,00	-	205.362,13
189	10/11/2025	712746	ENVIO DE TED	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121		10/11/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	204.362,13
190	10/11/2025	714312	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NF 1249	07/11/2025	NEFROLOGIA	12.849,94	-	191.512,19
191	10/11/2025	712847	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 228	07/11/2025	VASCULAR	10.382,14	-	181.130,05
192	10/11/2025	714316	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924R00	NF 200	10/11/2025	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	179.755,05
193	10/11/2025	712747	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2466	07/11/2025	GINECOLOGIA	7.038,75	-	172.716,30
194	10/11/2025	708673	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 564	07/11/2025	CLINICA MEDICA	1.126,20	-	171.590,10
195	10/11/2025	712916	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4779	08/11/2025	ENDOSCOPIA	7.504,00	-	164.082,10
196	10/11/2025	712988	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 479	08/11/2025	NEFROLOGIA	4.880,20	-	159.201,90
197	10/11/2025	714403	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 480	08/11/2025	CLINICA MEDICA	9.009,60	-	150.192,30
198	10/11/2025	708733	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 478	08/11/2025	NEFROLOGIA	48.145,55	-	102.046,75
199	10/11/2025	716149	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 481	08/11/2025	UTI	10.417,35	-	91.629,40
200	10/11/2025	708742	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 482	08/11/2025	PSIQUIATRIA	19.092,47	-	72.536,93
201	10/11/2025	708755	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 944	31/10/2025	OTORRINO	13.505,01	-	59.031,92
202	10/11/2025	708765	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 946	31/10/2025	ORTOPEDIA	7.132,60	-	51.899,32
203	10/11/2025	708775	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 945	31/10/2025	ORTOPEDIA	29.328,12	-	22.571,20
204	10/11/2025	708789	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 866	10/11/2025	GINECOLOGIA	14.922,15	-	7.649,05
205	10/11/2025	101400	PAG BOLETO IBC	ILHA DA PRINCESA GAS	NF 7182	31/10/2025	MAT CONSUMO	645,00	-	7.004,05
206	10/11/2025	101400	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 221647	03/11/2025	SOFTWARE	899,08	-	6.104,97
207	10/11/2025	101400	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 221291	03/11/2025	SOFTWARE	5.161,75	-	943,22
208	10/11/2025	101545	PAG BOLETO IBC	PRO RAD C E R S S LTDA	NF 329469	16/10/2025	LAB EXTERNO	404,28	-	538,94
209	11/11/2025	001215	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		11/11/2025		-	343.000,00	343.538,94
210	11/11/2025	638336	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 229	11/11/2025	VASCULAR	16.427,36	-	327.111,58
211	11/11/2025	636338	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2469	10/11/2025	GINECOLOGIA	4.504,80	-	322.606,78
212	11/11/2025	639017	ENVIO DE TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	NF 67	01/11/2025	ANESTESIOLOGIA	5.400,00	-	317.206,78
213	11/11/2025	635401	ENVIO DE TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	NF 57	10/11/2025	JURIDICO	7.900,00	-	309.306,78
214	11/11/2025	639063	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 867	11/11/2025	GINECOLOGIA	12.669,75	-	296.637,03
215	11/11/2025	635586	ENVIO DE TED	R. IL. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 303	11/11/2025	ORTOPEDIA	5.349,45	-	291.287,58
216	11/11/2025	639099	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 25	10/11/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	279.556,33
217	11/11/2025	640019	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 45	11/11/2025	PSIQUIATRIA	21.699,94	-	257.856,49
218	11/11/2025	635501	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 175	10/11/2025	ALIMENTAÇÃO	7.590,00	-	250.266,49
219	11/11/2025	640052	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 112	10/11/2025	COORDENAÇÃO	4.000,00	-	246.266,49
220	11/11/2025	640147	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 304	11/11/2025	ORTOPEDIA	38.478,50	-	207.787,99
221	11/11/2025	640094	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 74	11/11/2025	DIGNOSTICO IMAGEM	79.040,00	-	128.747,99
222	11/11/2025	639119	ENVIO DE TED	MELO CLINICA MEDICA LTDA	NF 156	10/11/2025	HEMATOLOGIA	5.800,00	-	122.947,99
223	11/11/2025	640125	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 73	11/11/2025	DIGNOSTICO IMAGEM	122.032,50	-	915,49
224	11/11/2025	111620	PAG BOLETO IBC	POLY STATTION ELETRONICOS LTDA	NF 26280	11/11/2025	OUTROS MATERIAIS	862,44	-	53,05
225	12/11/2025	000312	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		12/11/2025		-	66.000,00	66.053,05
226	12/11/2025	121115	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 10	11/11/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	58.753,05
227	12/11/2025	722571	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	NF 1698	08/10/2025	MANUT EQUIP REFR	1.400,00	-	56.953,05
228	12/11/2025	725694	ENVIO DE TED	NEUROVITTA - CLINICA DE NEUROLOGIA E NEU	NF 14736	29/09/2025	LAB EXTERNO	1.595,45	-	55.357,60
229	12/11/2025	726673	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 204	11/11/2025	DERMATOLOGIA	21.970,28	-	33.387,32
230	12/11/2025	720611	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4790	12/11/2025	ENDOSCOPIA	23.415,57	-	9.971,75
231	12/11/2025	723898	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1507	11/11/2025	VASCULAR	6.304,13	-	3.667,62
232	12/11/2025	725749	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 40	11/11/2025	OUTROS SERV PJ	3.378,60	-	289,02
233	13/11/2025	000285	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		13/11/2025		-	202.000,00	202.289,02
234	13/11/2025	490592	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/11/2025		141.000,00	-	61.289,02
235	13/11/2025	131100	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 89210	14/10/2025	GASES MEDICINAIS	770,00	-	60.519,02
236	13/11/2025	131100	PAG BOLETO IBC	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	NF 1057	14/10/2025	MEDICAMENTOS	950,00	-	59.569,02
237	13/11/2025	590194	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 783	04/11/2025	MEDICAMENTOS	984,60	-	58.584,42
238	13/11/2025	590204	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 784	05/11/2025	MEDICAMENTOS	520,00	-	58.064,42
239	13/11/2025	592562	ENVIO DE TED	MONTTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 488	12/11/2025	CIRURGIA	5.161,75	-	52.902,67
240	13/11/2025	590218	ENVIO DE TED	FERNANDA CASTILHO RODRIGUES 13547993R06	NF 28	12/11/2025	OUTROS SERV PJ	3.600,00	-	49.302,67
241	13/11/2025	592623	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 483	12/11/2025	ENDOSCOPIA	10.417,35	-	38.885,32
242	13/11/2025	587897	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 482	12/11/2025	ENDOSCOPIA	7.504,00	-	31.377,32
243	13/11/2025	587929	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 481	12/11/2025	ENDOSCOPIA	4.880,20	-	26.497,12
244	13/11/2025	592656	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 482	13/11/2025	DERMATOLOGIA	25.592,89	-	904,23
245	13/11/2025	131534	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 172039	15/11/2025	OUTROS MATERIAIS	638,40	-	265,83
246	14/11/2025	000531	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		14/11/2025		-	60.000,00	60.265,83
247	14/11/2025	141130	PAG BOLETO IBC	SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI	NF 27659	10/10/2025	INSUMOS	3.560,60	-	56.705,23
248	14/11/2025	141130	PAG BOLETO IBC	K2 CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 551	31/10/2025	LAB EXTERNO	1.302,00	-	55.403,23
249	14/11/2025	141130	PAG BOLETO IBC	CIRURGICA AL-STYN	NF 36973	17/10/2025	MEDICAMENTOS	2.163,50	-	53.239,73
250	14/11/2025	141130	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 680	05/11/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	50.439,73
251	14/11/2025	141130	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 679	05/11/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	46.339,73
252	14/11/2025	141130	PAG BOLETO IBC	K2 CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 552	31/10/2025	LAB EXTERNO	660,00	-	45.679,73

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

COMPETÊNCIA: nov/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
253	14/11/2025	141130	PAG BOLETO IBC	SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI	NF 27749	15/10/2025	INSUMOS	1.032,75	-	44.646,98
254	14/11/2025	154925	ENVIO DE TED	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	NF 1161	08/09/2025	LAB EXTERNO	3.782,62	-	40.864,36
255	14/11/2025	159100	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	NF 207	13/11/2025	VETERINARIOS	8.907,00	-	31.957,36
256	14/11/2025	159196	ENVIO DE TED	YMY CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	NF 128	13/11/2025	VASCULAR	16.252,36	-	15.705,00
257	14/11/2025	151890	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 484	14/11/2025	PSIQUIATRIA	15.008,07	-	696,93
258	14/11/2025	141230	PAGAMENTO TELEFONE IBC	HUGHES TELECOM DO BR	NF 5010515	30/10/2025	SOFTWARE	365,72	-	331,21
259	17/11/2025	000995	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		17/11/2025		-	128.000,00	128.331,21
260	17/11/2025	737308	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/11/2025		3.000,00	-	125.331,21
261	17/11/2025	171225	PAG BOLETO IBC	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER	NF 14221	20/10/2025	INSUMOS	1.900,00	-	123.431,21
262	17/11/2025	171225	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		17/11/2025	DESPESAS VIAGEM	12.830,55	-	110.600,66
263	17/11/2025	171225	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 51466 - 51478	17/11/2025	OUTROS MATERIAIS	293,68	-	110.306,98
264	17/11/2025	117277	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 87	17/11/2025	LOC TRANSPORTE	28.200,00	-	82.106,98
265	17/11/2025	115136	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4793	14/11/2025	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	45.798,29
266	17/11/2025	117297	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 916	16/11/2025	LOC TRANSPORTE	17.500,00	-	28.298,29
267	17/11/2025	117317	ENVIO DE TED	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	NF 22718	13/10/2025	MEDICAMENTOS	2.678,56	-	25.619,73
268	17/11/2025	115167	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4792	14/11/2025	CARDIOLOGIA	18.770,00	-	6.849,73
269	17/11/2025	115145	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 819	14/11/2025	ORTOPEDIA	4.410,95	-	2.438,78
270	17/11/2025	115156	ENVIO DE TED	G T SERVICOS E SAUDE LTDA	NF 35	14/11/2025	CLINICA MEDICA	1.044,00	-	1.394,78
271	17/11/2025	171325	PAG BOLETO IBC	NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA	NF 87586	20/10/2025	INSUMOS	648,00	-	746,78
272	17/11/2025	171522	CREDITO TRANSF INTERNET	MUNICIPIO DE ILHABELA		17/11/2025		-	10.074.000,00	10.074.746,78
273	17/11/2025	171523	CREDITO TRANSF INTERNET	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17/11/2025		-	409.500,00	10.484.246,78
274	17/11/2025	171602	CREDITO TRANSF INTERNET	ILHABELA PREFEITURA VINCULACAO S		17/11/2025		-	2.919.400,00	13.403.646,78
275	17/11/2025	000398	APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		17/11/2025		13.400.000,00	-	3.646,78
276	18/11/2025	001312	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		18/11/2025		-	64.000,00	67.646,78
277	18/11/2025	644020	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		18/11/2025		9.000,00	-	58.646,78
278	18/11/2025	181525	PAG BOLETO IBC	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1650939	20/10/2025	INSUMOS	935,16	-	57.711,62
279	18/11/2025	181525	PAG BOLETO IBC	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	NF 342946	06/11/2025	INSUMOS	6.847,20	-	50.864,42
280	18/11/2025	181525	PAG BOLETO IBC	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	NF 140142	21/10/2025	INSUMOS	587,70	-	50.276,72
281	18/11/2025	181525	PAG BOLETO IBC	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	NF 303522	21/10/2025	INSUMOS	6.224,69	-	44.052,03
282	18/11/2025	181525	PAG BOLETO IBC	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	NF 205	02/10/2025	LOC EQUIP HOSP	22.199,47	-	21.852,56
283	18/11/2025	181545	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 259897	21/10/2025	INSUMOS	8.260,00	-	13.592,56
284	18/11/2025	762246	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 201	18/11/2025	OUTROS SERV PJ	4.248,50	-	9.344,06
285	18/11/2025	759517	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 105	17/11/2025	CIRURGIA	3.400,00	-	5.944,06
286	18/11/2025	762321	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2452	30/10/2025	MANUT EQUIP HOSP	693,00	-	5.251,06
287	18/11/2025	762286	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	NF 605	14/11/2025	OUTROS SERV PJ	3.989,70	-	1.261,36
288	18/11/2025	762305	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2451	28/10/2025	MANUT EQUIP HOSP	127,58	-	1.133,78
289	18/11/2025	181630	PAG LUZ/GAS IBC	ELEKTRO ELET SERV S/		07/11/2025	ELEKTRO	589,39	-	544,39
290	19/11/2025	001006	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		19/11/2025		-	2.205.000,00	2.205.544,39
291	19/11/2025	908740	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/11/2025		2.164.000,00	-	41.544,39
292	19/11/2025	191200	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 89295	21/10/2025	GASES MEDICINAIS	5.011,60	-	36.532,79
293	19/11/2025	191200	PAG BOLETO IBC	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				177,00	-	36.355,79
294	19/11/2025	191200	PAG BOLETO IBC	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	NF 72574	07/11/2025	SOFTWARE	5.910,38	-	30.445,41
295	19/11/2025	191200	PAG BOLETO IBC	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	NF 128899	21/10/2025	INSUMOS	1.425,00	-	29.020,41
296	19/11/2025	191200	PAG BOLETO IBC	REP - RELOGIOS LTDA EPP	NF 36234	03/11/2025	SOFTWARE	2.011,60	-	27.008,81
297	19/11/2025	191215	PAG BOLETO IBC	ALUR MEDICAL LTDA ME	NF 38578	20/10/2025	MAT HOSP	1.448,00	-	25.560,81
298	19/11/2025	191215	PAG BOLETO IBC	PAGAR.ME S.A.	NF 516525	01/11/2025	SOFTWARE	199,90	-	25.360,91
299	19/11/2025	191215	PAG BOLETO IBC	MED CENTER COMERCIAL	NF 3240	21/10/2025	INSUMOS	820,17	-	24.540,74
300	19/11/2025	145935	ENVIO DE TED	FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	NF 6431	23/10/2025	MAT CONSUMO	2.560,00	-	21.980,74
301	19/11/2025	151823	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 329	18/11/2025	ALIMENTACAO	12.210,00	-	9.770,74
302	19/11/2025	145966	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 176	19/11/2025	ALIMENTACAO	7.860,00	-	1.910,74
303	19/11/2025	191230	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL		01/11/2025	TELEFONIA	94,99	-	1.815,75
304	19/11/2025	191250	PAG BOLETO IBC	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	NF 21656	21/10/2025	MEDICAMENTOS	361,56	-	1.454,19
305	24/11/2025	000323	RECEBIMENTO TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA		24/11/2025		-	177,00	1.631,19
306	24/11/2025	241030	DEB PIX CHAVE	FAMILIA PET SHOP	NF 111	24/11/2025	OUTROS MATERIAIS	412,50	-	1.218,69
307	24/11/2025	000996	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		24/11/2025		-	825.000,00	826.218,69
308	24/11/2025	241130	PAG BOLETO IBC	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	NF 19222	24/11/2025		187,28	-	826.031,41
309	24/11/2025	536829	ENVIO DE TED	LABORATÓRIO SANTA CASA	NF 695	24/11/2025	LAB EXTERNO	805.040,73	-	20.990,68
310	24/11/2025	536854	ENVIO DE TED	PHARMADINAMICA FARMACIA MAGISTRAL LTDA	NF 1422	18/11/2025	LAB EXTERNO	444,00	-	20.546,68
311	24/11/2025	537418	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 40722	12/11/2025	MEDICAMENTOS	11.790,60	-	8.756,08
312	24/11/2025	536915	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 40730	12/11/2025	MEDICAMENTOS	7.772,95	-	983,13
313	24/11/2025	241230	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO TRIBUTOS OUTUBRO		24/11/2025		-	79.374,53	80.357,66
314	25/11/2025	251230	PAG BOLETO IBC	VINICIUS DE MORAES		25/11/2025	SOFTWARE	384,44	-	79.973,22
315	25/11/2025	251230	PAG BOLETO IBC	ENDOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	NF 6038	19/11/2025	MAT CONSUMO	3.295,78	-	76.677,44
316	25/11/2025	587895	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 318	19/11/2025	OTORRINO	6.334,87	-	70.342,57
317	25/11/2025	596774	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 19	18/11/2025	UTI	2.580,88	-	67.761,69
318	25/11/2025	596809	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 40731	12/11/2025	MEDICAMENTOS	6.484,36	-	61.277,33
319	25/11/2025	592859	ENVIO DE TED	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	NF 25	24/11/2025	ESCRITÓRIO	535,00	-	60.742,33
320	25/11/2025	592883	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 204	24/11/2025	OUTROS SERV PJ	825,00	-	59.917,33
321	25/11/2025	587919	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 18	18/11/2025	CLINICA MEDICA	9.550,61	-	50.366,72
322	25/11/2025	251250	PAG BOLETO IBC	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 15698	27/10/2025	MAT HOSP	4.723,20	-	45.643,52
323	25/11/2025	251250	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		25/11/2025	DESPESAS VIAGEM	7.721,11	-	37.922,41
324	26/11/2025	261145	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 8612	26/11/2025	MAT CONSUMO	108,90	-	37.813,51
325	27/11/2025	271046	DEB PIX CHAVE	PHARMA 2000 PHARMACIA DE MANIPULACAO LTD	NF 62101	10/12/2025	MEDICAMENTOS	228,00	-	37.585,51
326	27/11/2025	000606	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		27/11/2025		-	5.476.000,00	5.513.585,51
327	27/11/2025	355278	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/11/2025		5.483.000,00	-	30.585,51

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

COMPETÊNCIA: nov/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
328	27/11/2025	271135	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		25/11/2025	VALE TRANSPORTE	3.807,80		26.778,21	
329	27/11/2025	271135	PAG BOLETO IBC	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 1865	04/11/2025	SOFTWARE	2.971,19		23.807,02	
330	27/11/2025	271135	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 89543	06/11/2025	GASES MEDICINAIS	12.139,60		11.667,42	
331	27/11/2025	271135	PAG BOLETO IBC	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	NF 9642	14/11/2025	SOFTWARE	640,11		11.027,31	
332	27/11/2025	271135	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		25/11/2025	VALE TRANSPORTE	1.384,11	-	9.643,20	
333	27/11/2025	271135	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		25/11/2025	VALE TRANSPORTE	1.814,25	-	7.828,95	
334	27/11/2025	271137	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO SEDE - CONVÊNIO		27/11/2025			3.981,16	11.810,11	
335	27/11/2025	563859	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 539	21/11/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-	4.752,29	
336	27/11/2025	000853	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		27/11/2025		-	2.000,00	6.752,29	
337	27/11/2025	508537	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		27/11/2025		6.000,00	-	752,29	
338	28/11/2025	000847	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		28/11/2025		-	46.000,00	46.752,29	
339	28/11/2025	380522	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/11/2025		5.000,00	-	41.752,29	
340	28/11/2025	001115	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		28/11/2025		-	14.000,00	55.752,29	
341	28/11/2025	281330	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		27/11/2025	VALE TRANSPORTE	85,80	-	55.666,49	
342	28/11/2025	281330	PAG BOLETO IBC	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	NF 79409	31/10/2025	INSUMOS	4.710,00	-	50.956,49	
343	28/11/2025	667119	ENVIO DE TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 1188	27/11/2025	MEDICAMENTOS	1.063,00	-	49.893,49	
344	28/11/2025	667195	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 485	14/11/2025	PSIQUIATRIA	22.477,53	-	27.415,96	
345	28/11/2025	660576	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 40785	14/11/2025	MEDICAMENTOS	3.240,00	-	24.175,96	
346	28/11/2025	665416	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 40778	13/11/2025	MEDICAMENTOS	3.253,05	-	20.922,91	
347	28/11/2025	662633	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 177	28/11/2025	ALIMENTAÇÃO	6.210,00	-	14.712,91	
348	28/11/2025	837216	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4530	07/08/2025	ENDOSCOPIA	13.514,40	-	1.198,51	
349	28/11/2025	834977	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4529	07/08/2025	GASTROENTEROLOGIA	234,62	-	963,89	
TOTAL								5.039.833,30	26.770.296,09	963,89	

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

FOLHA 692>13000250
PROVISÃO 1795>692
REEMBOLSO SEDE - CONVÊNIO

RESGATES CDB 95	-	11.887.000,00
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.400.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	8.336.700,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	462.907,86
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	1.017.488,23
REPASSE RECEBIDO	-	13.402.900,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 17/12/2025 - 17:21

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.201,10 C
03/11/2025	031134	ENVIO PIX	924,99 D	6.276,11 C
03/11/2025	031159	CRED TEV	607.863,27 C	614.139,38 C
03/11/2025	001627	RG CDB 95	700.000,00 C	1.314.139,38 C
03/11/2025	627243	ENVIO TED	3.200,00 D	1.310.939,38 C
03/11/2025	031400	PAG BOLETO	4.272,45 D	1.306.666,93 C
03/11/2025	031400	PAG BOLETO	397,00 D	1.306.269,93 C
03/11/2025	031400	PAG BOLETO	1.440,00 D	1.304.829,93 C
03/11/2025	721861	ENVIO TED	7.200,00 D	1.297.629,93 C
03/11/2025	031400	PAG AGUA	234,53 D	1.297.395,40 C
03/11/2025	728225	ENVIO TED	12.000,00 D	1.285.395,40 C
03/11/2025	727632	ENVIO TED	30.600,00 D	1.254.795,40 C
03/11/2025	728257	ENVIO TED	25.823,17 D	1.228.972,23 C
03/11/2025	729452	ENVIO TED	484.629,60 D	744.342,63 C
03/11/2025	728288	ENVIO TED	1.200,00 D	743.142,63 C
03/11/2025	031400	ENVIO TEV	40.543,20 D	702.599,43 C
03/11/2025	863150	ENVIO TED	41.051,81 D	661.547,62 C
03/11/2025	863101	ENVIO TED	15.211,40 D	646.336,22 C
03/11/2025	863083	ENVIO TED	8.191,00 D	638.145,22 C
03/11/2025	860121	ENVIO TED	39.500,00 D	598.645,22 C
03/11/2025	858644	ENVIO TED	29.983,20 D	568.662,02 C
03/11/2025	863187	ENVIO TED	6.000,00 D	562.662,02 C
03/11/2025	858883	ENVIO TED	7.500,00 D	555.162,02 C
03/11/2025	858921	ENVIO TED	22.500,00 D	532.662,02 C
03/11/2025	858757	ENVIO TED	1.801,92 D	530.860,10 C
03/11/2025	858613	ENVIO TED	4.682,17 D	526.177,93 C
03/11/2025	860099	ENVIO TED	6.771,27 D	519.406,66 C
03/11/2025	861608	ENVIO TED	480,00 D	518.926,66 C

03/11/2025	858845	ENVIO TED	20.130,00 D	498.796,66 C
03/11/2025	858798	ENVIO TED	11.040,00 D	487.756,66 C
03/11/2025	863044	ENVIO TED	13.859,40 D	473.897,26 C
03/11/2025	859236	ENVIO TED	13.441,00 D	460.456,26 C
03/11/2025	863063	ENVIO TED	11.000,00 D	449.456,26 C
03/11/2025	858978	ENVIO TED	9.461,20 D	439.995,06 C
03/11/2025	858944	ENVIO TED	4.166,94 D	435.828,12 C
03/11/2025	859254	ENVIO TED	1.250,00 D	434.578,12 C
03/11/2025	858731	ENVIO TED	40.665,58 D	393.912,54 C
03/11/2025	859274	ENVIO TED	30.161,51 D	363.751,03 C
03/11/2025	863223	ENVIO TED	750,00 D	363.001,03 C
03/11/2025	858963	ENVIO TED	6.240,00 D	356.761,03 C
03/11/2025	857756	ENVIO TED	29.897,30 D	326.863,73 C
03/11/2025	863170	ENVIO TED	11.931,53 D	314.932,20 C
03/11/2025	858994	ENVIO TED	20.626,29 D	294.305,91 C
03/11/2025	863030	ENVIO TED	7.144,81 D	287.161,10 C
03/11/2025	863013	ENVIO TED	9.150,37 D	278.010,73 C
03/11/2025	853751	ENVIO TED	17.051,60 D	260.959,13 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	260.959,13 C
04/11/2025	001148	RG CDB 95	906.000,00 C	1.166.959,13 C
04/11/2025	041425	PAG BOLETO	3.775,00 D	1.163.184,13 C
04/11/2025	041425	PAG BOLETO	4.950,10 D	1.158.234,03 C
04/11/2025	041425	PAG BOLETO	2.145,01 D	1.156.089,02 C
04/11/2025	554348	ENVIO TED	12.951,30 D	1.143.137,72 C
04/11/2025	550639	ENVIO TED	74.141,50 D	1.068.996,22 C
04/11/2025	554065	ENVIO TED	27.873,45 D	1.041.122,77 C
04/11/2025	554049	ENVIO TED	16.583,29 D	1.024.539,48 C
04/11/2025	559067	ENVIO TED	9.854,25 D	1.014.685,23 C
04/11/2025	555008	ENVIO TED	19.200,00 D	995.485,23 C
04/11/2025	554025	ENVIO TED	3.964,00 D	991.521,23 C
04/11/2025	552542	ENVIO TED	20.640,00 D	970.881,23 C
04/11/2025	550568	ENVIO TED	13.213,14 D	957.668,09 C
04/11/2025	554089	ENVIO TED	9.000,00 D	948.668,09 C
04/11/2025	554120	ENVIO TED	20.189,00 D	928.479,09 C
04/11/2025	550606	ENVIO TED	1.041,74 D	927.437,35 C
04/11/2025	554131	ENVIO TED	7.816,95 D	919.620,40 C
04/11/2025	554265	ENVIO TED	18.770,00 D	900.850,40 C
04/11/2025	554275	ENVIO TED	39.886,25 D	860.964,15 C

04/11/2025	550692	ENVIO TED	12.901,00 D	848.063,15 C
04/11/2025	550701	ENVIO TED	32.460,00 D	815.603,15 C
04/11/2025	554105	ENVIO TED	16.893,00 D	798.710,15 C
04/11/2025	554199	ENVIO TED	18.488,45 D	780.221,70 C
04/11/2025	554217	ENVIO TED	2.880,00 D	777.341,70 C
04/11/2025	554232	ENVIO TED	16.067,12 D	761.274,58 C
04/11/2025	555125	ENVIO TED	5.165,50 D	756.109,08 C
04/11/2025	550631	ENVIO TED	17.053,10 D	739.055,98 C
04/11/2025	557193	ENVIO TED	15.840,00 D	723.215,98 C
04/11/2025	554244	ENVIO TED	21.022,40 D	702.193,58 C
04/11/2025	557252	ENVIO TED	2.435,00 D	699.758,58 C
04/11/2025	554328	ENVIO TED	8.545,98 D	691.212,60 C
04/11/2025	555218	ENVIO TED	61.002,50 D	630.210,10 C
04/11/2025	554336	ENVIO TED	18.770,00 D	611.440,10 C
04/11/2025	554360	ENVIO TED	14.077,50 D	597.362,60 C
04/11/2025	554398	ENVIO TED	17.500,00 D	579.862,60 C
04/11/2025	041445	ENVIO TEV	18.535,37 D	561.327,23 C
04/11/2025	554436	ENVIO TED	16.442,52 D	544.884,71 C
04/11/2025	554387	ENVIO TED	7.700,00 D	537.184,71 C
04/11/2025	554423	ENVIO TED	52.368,30 D	484.816,41 C
04/11/2025	554468	ENVIO TED	9.673,00 D	475.143,41 C
04/11/2025	554460	ENVIO TED	2.027,16 D	473.116,25 C
04/11/2025	555275	ENVIO TED	14.700,00 D	458.416,25 C
04/11/2025	554445	ENVIO TED	7.832,72 D	450.583,53 C
04/11/2025	557433	ENVIO TED	27.923,19 D	422.660,34 C
04/11/2025	554496	ENVIO TED	29.831,00 D	392.829,34 C
04/11/2025	559247	ENVIO TED	37.243,28 D	355.586,06 C
04/11/2025	554511	ENVIO TED	30.589,47 D	324.996,59 C
04/11/2025	671844	ENVIO TED	140,10 D	324.856,49 C
04/11/2025	041445	ENVIO TEV	30.727,02 D	294.129,47 C
04/11/2025	559264	ENVIO TED	25.902,60 D	268.226,87 C
04/11/2025	671857	ENVIO TED	3.000,00 D	265.226,87 C
04/11/2025	670654	ENVIO TED	5.000,00 D	260.226,87 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	260.226,87 C
05/11/2025	051033	CRED PIX	37.243,28 C	297.470,15 C
05/11/2025	007014	DB EXT CON	260.044,89 D	37.425,26 C
05/11/2025	051401	CRED TEV	384.363,05 C	421.788,31 C
05/11/2025	806153	ENVIO TED	245.000,00 D	176.788,31 C

05/11/2025	051410	PAG BOLETO	3.487,69 D	173.300,62 C
05/11/2025	010278	ENVIO TED	825,00 D	172.475,62 C
05/11/2025	011265	ENVIO TED	18.500,00 D	153.975,62 C
05/11/2025	009620	ENVIO TED	4.692,50 D	149.283,12 C
05/11/2025	011135	ENVIO TED	7.860,00 D	141.423,12 C
05/11/2025	011163	ENVIO TED	11.658,00 D	129.765,12 C
05/11/2025	011228	ENVIO TED	5.400,00 D	124.365,12 C
05/11/2025	012196	ENVIO TED	17.302,11 D	107.063,01 C
05/11/2025	011186	ENVIO TED	16.361,10 D	90.701,91 C
05/11/2025	051422	CRED TEV	462.907,86 C	553.609,77 C
05/11/2025	051434	ENVIO TEV	384.363,05 D	169.246,72 C
05/11/2025	051435	CRED TEV	326.269,27 C	495.515,99 C
05/11/2025	233747	ENVIO TED	18.240,00 D	477.275,99 C
05/11/2025	233786	ENVIO TED	8.212,00 D	469.063,99 C
05/11/2025	238040	ENVIO TED	14.448,00 D	454.615,99 C
05/11/2025	236275	ENVIO TED	18.576,00 D	436.039,99 C
05/11/2025	233815	ENVIO TED	14.279,40 D	421.760,59 C
05/11/2025	233849	ENVIO TED	42.500,00 D	379.260,59 C
05/11/2025	233826	ENVIO TED	16.245,43 D	363.015,16 C
05/11/2025	235345	ENVIO TED	14.163,84 D	348.851,32 C
05/11/2025	233871	ENVIO TED	6.914,87 D	341.936,45 C
05/11/2025	233886	ENVIO TED	13.953,62 D	327.982,83 C
05/11/2025	238209	ENVIO TED	27.873,45 D	300.109,38 C
05/11/2025	233916	ENVIO TED	37.243,28 D	262.866,10 C
05/11/2025	233951	ENVIO TED	13.140,00 D	249.726,10 C
05/11/2025	233935	ENVIO TED	29.928,76 D	219.797,34 C
05/11/2025	233980	ENVIO TED	9.385,00 D	210.412,34 C
05/11/2025	233965	ENVIO TED	35.999,89 D	174.412,45 C
05/11/2025	233996	ENVIO TED	2.260,00 D	172.152,45 C
05/11/2025	241024	ENVIO TED	43.921,80 D	128.230,65 C
05/11/2025	235427	ENVIO TED	10.137,68 D	118.092,97 C
05/11/2025	235447	ENVIO TED	11.965,87 D	106.127,10 C
05/11/2025	241057	ENVIO TED	8.333,88 D	97.793,22 C
05/11/2025	235465	ENVIO TED	33.166,59 D	64.626,63 C
05/11/2025	241112	ENVIO TED	9.144,00 D	55.482,63 C
05/11/2025	236438	ENVIO TED	13.915,03 D	41.567,60 C
05/11/2025	241086	ENVIO TED	5.402,01 D	36.165,59 C
05/11/2025	233849	DEV. TED	42.500,00 C	78.665,59 C

05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	78.665,59 C
06/11/2025	000854	RG CDB 95	317.000,00 C	395.665,59 C
06/11/2025	408468	ENVIO TED	117.500,00 D	278.165,59 C
06/11/2025	061255	PAG BOLETO	2.334,56 D	275.831,03 C
06/11/2025	061255	PAG BOLETO	1.719,59 D	274.111,44 C
06/11/2025	061255	PAG BOLETO	3.962,36 D	270.149,08 C
06/11/2025	061255	PAG BOLETO	3.800,00 D	266.349,08 C
06/11/2025	061255	PAG BOLETO	6.723,50 D	259.625,58 C
06/11/2025	061255	PAG BOLETO	2.750,00 D	256.875,58 C
06/11/2025	583669	ENVIO TED	12.540,00 D	244.335,58 C
06/11/2025	593230	ENVIO TED	13.239,00 D	231.096,58 C
06/11/2025	587487	ENVIO TED	11.999,88 D	219.096,70 C
06/11/2025	587524	ENVIO TED	8.273,40 D	210.823,30 C
06/11/2025	591575	ENVIO TED	14.125,25 D	196.698,05 C
06/11/2025	583694	ENVIO TED	2.346,25 D	194.351,80 C
06/11/2025	587508	ENVIO TED	5.091,33 D	189.260,47 C
06/11/2025	587554	ENVIO TED	15.887,04 D	173.373,43 C
06/11/2025	587546	ENVIO TED	12.951,20 D	160.422,23 C
06/11/2025	583726	ENVIO TED	19.608,00 D	140.814,23 C
06/11/2025	583752	ENVIO TED	20.757,10 D	120.057,13 C
06/11/2025	591678	ENVIO TED	3.000,00 D	117.057,13 C
06/11/2025	587605	ENVIO TED	11.810,76 D	105.246,37 C
06/11/2025	589927	ENVIO TED	8.137,44 D	97.108,93 C
06/11/2025	587616	ENVIO TED	22.524,00 D	74.584,93 C
06/11/2025	587629	ENVIO TED	41.294,00 D	33.290,93 C
06/11/2025	587647	ENVIO TED	9.000,00 D	24.290,93 C
06/11/2025	593729	ENVIO TED	2.545,67 D	21.745,26 C
06/11/2025	587675	ENVIO TED	4.495,51 D	17.249,75 C
06/11/2025	595064	ENVIO TED	7.700,00 D	9.549,75 C
06/11/2025	587696	ENVIO TED	8.300,00 D	1.249,75 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.249,75 C
07/11/2025	000313	RG CDB 95	269.000,00 C	270.249,75 C
07/11/2025	429044	ENVIO TED	127.000,00 D	143.249,75 C
07/11/2025	600669	ENVIO TED	1.379,59 D	141.870,16 C
07/11/2025	600684	ENVIO TED	32.143,62 D	109.726,54 C
07/11/2025	608764	ENVIO TED	42.500,00 D	67.226,54 C
07/11/2025	600704	ENVIO TED	25.020,41 D	42.206,13 C
07/11/2025	608733	ENVIO TED	26.735,19 D	15.470,94 C

07/11/2025	608658	ENVIO TED	4.867,50 D	10.603,44 C
07/11/2025	071045	PAG BOLETO	1.200,00 D	9.403,44 C
07/11/2025	071045	PAG BOLETO	1.200,00 D	8.203,44 C
07/11/2025	071045	PAG BOLETO	5.167,16 D	3.036,28 C
07/11/2025	071045	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.836,28 C
07/11/2025	071045	PAG BOLETO	1.200,00 D	636,28 C
07/11/2025	071045	PAG BOLETO	499,30 D	136,98 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	136,98 C
10/11/2025	001857	RG CDB 95	264.000,00 C	264.136,98 C
10/11/2025	526917	ENVIO TED	33.000,00 D	231.136,98 C
10/11/2025	708598	ENVIO TED	1.970,85 D	229.166,13 C
10/11/2025	708597	ENVIO TED	7.564,00 D	221.602,13 C
10/11/2025	713793	ENVIO TED	2.500,00 D	219.102,13 C
10/11/2025	710539	ENVIO TED	13.740,00 D	205.362,13 C
10/11/2025	712746	ENVIO TED	1.000,00 D	204.362,13 C
10/11/2025	714312	ENVIO TED	12.849,94 D	191.512,19 C
10/11/2025	712847	ENVIO TED	10.382,14 D	181.130,05 C
10/11/2025	714316	ENVIO TED	1.375,00 D	179.755,05 C
10/11/2025	712747	ENVIO TED	7.038,75 D	172.716,30 C
10/11/2025	708673	ENVIO TED	1.126,20 D	171.590,10 C
10/11/2025	712916	ENVIO TED	7.508,00 D	164.082,10 C
10/11/2025	712988	ENVIO TED	4.880,20 D	159.201,90 C
10/11/2025	714403	ENVIO TED	9.009,60 D	150.192,30 C
10/11/2025	708733	ENVIO TED	48.145,55 D	102.046,75 C
10/11/2025	716149	ENVIO TED	10.417,35 D	91.629,40 C
10/11/2025	708742	ENVIO TED	19.092,47 D	72.536,93 C
10/11/2025	708755	ENVIO TED	13.505,01 D	59.031,92 C
10/11/2025	708765	ENVIO TED	7.132,60 D	51.899,32 C
10/11/2025	708775	ENVIO TED	29.328,12 D	22.571,20 C
10/11/2025	708789	ENVIO TED	14.922,15 D	7.649,05 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	645,00 D	7.004,05 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	899,08 D	6.104,97 C
10/11/2025	101400	PAG BOLETO	5.161,75 D	943,22 C
10/11/2025	101545	PAG BOLETO	404,28 D	538,94 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	538,94 C
11/11/2025	001215	RG CDB 95	343.000,00 C	343.538,94 C
11/11/2025	638336	ENVIO TED	16.427,36 D	327.111,58 C
11/11/2025	636338	ENVIO TED	4.504,80 D	322.606,78 C

11/11/2025	639017	ENVIO TED	5.400,00 D	317.206,78 C
11/11/2025	635481	ENVIO TED	7.900,00 D	309.306,78 C
11/11/2025	639063	ENVIO TED	12.669,75 D	296.637,03 C
11/11/2025	635586	ENVIO TED	5.349,45 D	291.287,58 C
11/11/2025	639099	ENVIO TED	11.731,25 D	279.556,33 C
11/11/2025	640019	ENVIO TED	21.699,84 D	257.856,49 C
11/11/2025	635501	ENVIO TED	7.590,00 D	250.266,49 C
11/11/2025	640052	ENVIO TED	4.000,00 D	246.266,49 C
11/11/2025	640147	ENVIO TED	38.478,50 D	207.787,99 C
11/11/2025	640094	ENVIO TED	79.040,00 D	128.747,99 C
11/11/2025	639119	ENVIO TED	5.800,00 D	122.947,99 C
11/11/2025	640125	ENVIO TED	122.032,50 D	915,49 C
11/11/2025	111620	PAG BOLETO	862,44 D	53,05 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53,05 C
12/11/2025	000312	RG CDB 95	66.000,00 C	66.053,05 C
12/11/2025	121115	ENVIO TEV	7.300,00 D	58.753,05 C
12/11/2025	722571	ENVIO TED	1.800,00 D	56.953,05 C
12/11/2025	725694	ENVIO TED	1.595,45 D	55.357,60 C
12/11/2025	726673	ENVIO TED	21.970,28 D	33.387,32 C
12/11/2025	720611	ENVIO TED	23.415,57 D	9.971,75 C
12/11/2025	723898	ENVIO TED	6.304,13 D	3.667,62 C
12/11/2025	725749	ENVIO TED	3.378,60 D	289,02 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	289,02 C
13/11/2025	000285	RG CDB 95	202.000,00 C	202.289,02 C
13/11/2025	490592	ENVIO TED	141.000,00 D	61.289,02 C
13/11/2025	131100	PAG BOLETO	770,00 D	60.519,02 C
13/11/2025	131100	PAG BOLETO	950,00 D	59.569,02 C
13/11/2025	590194	ENVIO TED	984,60 D	58.584,42 C
13/11/2025	590204	ENVIO TED	520,00 D	58.064,42 C
13/11/2025	592562	ENVIO TED	5.161,75 D	52.902,67 C
13/11/2025	590218	ENVIO TED	3.600,00 D	49.302,67 C
13/11/2025	592623	ENVIO TED	10.417,35 D	38.885,32 C
13/11/2025	587897	ENVIO TED	7.508,00 D	31.377,32 C
13/11/2025	587929	ENVIO TED	4.880,20 D	26.497,12 C
13/11/2025	592656	ENVIO TED	25.592,89 D	904,23 C
13/11/2025	131534	PAG BOLETO	638,40 D	265,83 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	265,83 C
14/11/2025	000531	RG CDB 95	60.000,00 C	60.265,83 C

14/11/2025	141130	PAG BOLETO	3.560,60 D	56.705,23 C
14/11/2025	141130	PAG BOLETO	1.302,00 D	55.403,23 C
14/11/2025	141130	PAG BOLETO	2.163,50 D	53.239,73 C
14/11/2025	141130	PAG BOLETO	2.800,00 D	50.439,73 C
14/11/2025	141130	PAG BOLETO	4.100,00 D	46.339,73 C
14/11/2025	141130	PAG BOLETO	660,00 D	45.679,73 C
14/11/2025	141130	PAG BOLETO	1.032,75 D	44.646,98 C
14/11/2025	154925	ENVIO TED	3.782,62 D	40.864,36 C
14/11/2025	159180	ENVIO TED	8.907,00 D	31.957,36 C
14/11/2025	159196	ENVIO TED	16.252,36 D	15.705,00 C
14/11/2025	151890	ENVIO TED	15.008,07 D	696,93 C
14/11/2025	141230	PAG FONE	365,72 D	331,21 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	331,21 C
17/11/2025	000995	RG CDB 95	128.000,00 C	128.331,21 C
17/11/2025	737308	ENVIO TED	3.000,00 D	125.331,21 C
17/11/2025	171225	PAG BOLETO	1.900,00 D	123.431,21 C
17/11/2025	171225	PAG BOLETO	12.830,55 D	110.600,66 C
17/11/2025	171225	PAG BOLETO	293,68 D	110.306,98 C
17/11/2025	117277	ENVIO TED	28.200,00 D	82.106,98 C
17/11/2025	115136	ENVIO TED	36.308,69 D	45.798,29 C
17/11/2025	117297	ENVIO TED	17.500,00 D	28.298,29 C
17/11/2025	117317	ENVIO TED	2.678,56 D	25.619,73 C
17/11/2025	115167	ENVIO TED	18.770,00 D	6.849,73 C
17/11/2025	115145	ENVIO TED	4.410,95 D	2.438,78 C
17/11/2025	115156	ENVIO TED	1.044,00 D	1.394,78 C
17/11/2025	171325	PAG BOLETO	648,00 D	746,78 C
17/11/2025	171522	CRED TEV	10.074.000,00 C	10.074.746,78 C
17/11/2025	171523	CRED TEV	409.500,00 C	10.484.246,78 C
17/11/2025	171602	CRED TEV	2.919.400,00 C	13.403.646,78 C
17/11/2025	000398	AP CDB 95	13.400.000,00 D	3.646,78 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.646,78 C
18/11/2025	001312	RG CDB 95	64.000,00 C	67.646,78 C
18/11/2025	644020	ENVIO TED	9.000,00 D	58.646,78 C
18/11/2025	181525	PAG BOLETO	935,16 D	57.711,62 C
18/11/2025	181525	PAG BOLETO	6.847,20 D	50.864,42 C
18/11/2025	181525	PAG BOLETO	587,70 D	50.276,72 C
18/11/2025	181525	PAG BOLETO	6.224,69 D	44.052,03 C
18/11/2025	181525	PAG BOLETO	22.199,47 D	21.852,56 C

18/11/2025	181545	PAG BOLETO	8.260,00 D	13.592,56 C
18/11/2025	762246	ENVIO TED	4.248,50 D	9.344,06 C
18/11/2025	759517	ENVIO TED	3.400,00 D	5.944,06 C
18/11/2025	762321	ENVIO TED	693,00 D	5.251,06 C
18/11/2025	762286	ENVIO TED	3.989,70 D	1.261,36 C
18/11/2025	762305	ENVIO TED	127,58 D	1.133,78 C
18/11/2025	181630	PG LUZ/GAS	589,39 D	544,39 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	544,39 C
19/11/2025	001006	RG CDB 95	2.205.000,00 C	2.205.544,39 C
19/11/2025	908740	ENVIO TED	2.164.000,00 D	41.544,39 C
19/11/2025	191200	PAG BOLETO	5.011,60 D	36.532,79 C
19/11/2025	191200	PAG BOLETO	177,00 D	36.355,79 C
19/11/2025	191200	PAG BOLETO	5.910,38 D	30.445,41 C
19/11/2025	191200	PAG BOLETO	1.425,00 D	29.020,41 C
19/11/2025	191200	PAG BOLETO	2.011,60 D	27.008,81 C
19/11/2025	191215	PAG BOLETO	1.448,00 D	25.560,81 C
19/11/2025	191215	PAG BOLETO	199,90 D	25.360,91 C
19/11/2025	191215	PAG BOLETO	820,17 D	24.540,74 C
19/11/2025	145935	ENVIO TED	2.560,00 D	21.980,74 C
19/11/2025	151823	ENVIO TED	12.210,00 D	9.770,74 C
19/11/2025	145966	ENVIO TED	7.860,00 D	1.910,74 C
19/11/2025	191230	PAG FONE	94,99 D	1.815,75 C
19/11/2025	191250	PAG BOLETO	361,56 D	1.454,19 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.454,19 C
24/11/2025	000323	CRED TED	177,00 C	1.631,19 C
24/11/2025	241030	DEB PIX CH	412,50 D	1.218,69 C
24/11/2025	000696	RG CDB 95	825.000,00 C	826.218,69 C
24/11/2025	241130	PAG BOLETO	187,28 D	826.031,41 C
24/11/2025	536829	ENVIO TED	805.040,73 D	20.990,68 C
24/11/2025	536854	ENVIO TED	444,00 D	20.546,68 C
24/11/2025	537418	ENVIO TED	11.790,60 D	8.756,08 C
24/11/2025	536915	ENVIO TED	7.772,95 D	983,13 C
24/11/2025	241230	CRED TEV	79.374,53 C	80.357,66 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	80.357,66 C
25/11/2025	251230	PAG BOLETO	384,44 D	79.973,22 C
25/11/2025	251230	PAG BOLETO	3.295,78 D	76.677,44 C
25/11/2025	587895	ENVIO TED	6.334,87 D	70.342,57 C
25/11/2025	596774	ENVIO TED	2.580,88 D	67.761,69 C

25/11/2025	596809	ENVIO TED	6.484,36 D	61.277,33 C
25/11/2025	592859	ENVIO TED	535,00 D	60.742,33 C
25/11/2025	592883	ENVIO TED	825,00 D	59.917,33 C
25/11/2025	587919	ENVIO TED	9.550,61 D	50.366,72 C
25/11/2025	251250	PAG BOLETO	4.723,20 D	45.643,52 C
25/11/2025	251250	PAG BOLETO	7.721,11 D	37.922,41 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.922,41 C
26/11/2025	261145	PAG BOLETO	108,90 D	37.813,51 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.813,51 C
27/11/2025	271046	DEB PIX CH	228,00 D	37.585,51 C
27/11/2025	000606	RG CDB 95	5.476.000,00 C	5.513.585,51 C
27/11/2025	355278	ENVIO TED	5.483.000,00 D	30.585,51 C
27/11/2025	271135	PAG BOLETO	3.807,30 D	26.778,21 C
27/11/2025	271135	PAG BOLETO	2.971,19 D	23.807,02 C
27/11/2025	271135	PAG BOLETO	12.139,60 D	11.667,42 C
27/11/2025	271135	PAG BOLETO	640,11 D	11.027,31 C
27/11/2025	271135	PAG BOLETO	1.384,11 D	9.643,20 C
27/11/2025	271135	PAG BOLETO	1.814,25 D	7.828,95 C
27/11/2025	271137	CRED TEV	3.981,16 C	11.810,11 C
27/11/2025	563859	ENVIO TED	7.057,82 D	4.752,29 C
27/11/2025	000853	RG CDB 95	2.000,00 C	6.752,29 C
27/11/2025	508537	ENVIO TED	6.000,00 D	752,29 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	752,29 C
28/11/2025	000817	RG CDB 95	46.000,00 C	46.752,29 C
28/11/2025	380522	ENVIO TED	5.000,00 D	41.752,29 C
28/11/2025	001115	RG CDB 95	14.000,00 C	55.752,29 C
28/11/2025	281330	PAG BOLETO	85,80 D	55.666,49 C
28/11/2025	281330	PAG BOLETO	4.710,00 D	50.956,49 C
28/11/2025	667119	ENVIO TED	1.063,00 D	49.893,49 C
28/11/2025	667195	ENVIO TED	22.477,53 D	27.415,96 C
28/11/2025	660576	ENVIO TED	3.240,00 D	24.175,96 C
28/11/2025	665416	ENVIO TED	3.253,05 D	20.922,91 C
28/11/2025	662633	ENVIO TED	6.210,00 D	14.712,91 C
28/11/2025	837216	ENVIO TED	13.514,40 D	1.198,51 C
28/11/2025	834977	ENVIO TED	234,62 D	963,89 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	963,89 C
01/12/2025	011227	CRED TEV	423.247,99 C	424.211,88 C
01/12/2025	001420	RG CDB 95	159.000,00 C	583.211,88 C

01/12/2025	945257	ENVIO TED	22.200,00 D	561.011,88 C
01/12/2025	944934	ENVIO TED	143,27 D	560.868,61 C
01/12/2025	948043	ENVIO TED	7.500,00 D	553.368,61 C
01/12/2025	945293	ENVIO TED	25.823,17 D	527.545,44 C
01/12/2025	945307	ENVIO TED	481.523,00 D	46.022,44 C
01/12/2025	939813	ENVIO TED	4.885,11 D	41.137,33 C
01/12/2025	939806	ENVIO TED	2.441,88 D	38.695,45 C
01/12/2025	011235	PAG BOLETO	4.676,00 D	34.019,45 C
01/12/2025	011235	PAG BOLETO	1.516,40 D	32.503,05 C
01/12/2025	011250	PAG BOLETO	3.090,15 D	29.412,90 C
01/12/2025	105573	ENVIO TED	8.352,65 D	21.060,25 C
01/12/2025	105558	ENVIO TED	12.294,35 D	8.765,90 C
01/12/2025	108715	ENVIO TED	8.540,35 D	225,55 C
01/12/2025	011330	PAG AGUA	153,96 D	71,59 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	71,59 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 1	Mês NOVEMBRO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 28/11/2025

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

TOTAL

Valor Base em 28/11/2025 14.718.744,62	Rend Bruto Acumulado 85.390,49	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 85.390,49	Saldo Líquido em 28/11/2025 14.804.135,11
--	--	-------------------------------	--	---

Nº Nota 20251009 000598			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/10/2025	Data Vencimento 18/07/2030	Valor Base 1.318.744,62	Taxa Atual 99,6000 % CDI	Taxa Final 99,6000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.582,54	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 25.582,54	Saldo em 31/10/2025 13.132.649,57
%Rend Bruto Acum 1,9399 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,9399 %	Saldo em 28/11/2025 1.344.327,16

Nº Nota 20251117 000398			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/11/2025	Data Vencimento 18/07/2030	Valor Base 13.400.000,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 59.807,95	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 59.807,95	Saldo em 31/10/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,4463 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4463 %	Saldo em 28/11/2025 13.459.807,95

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFF	Resgate Líquido
03/11/2025	20251009 000598	20251103 001627	R\$ 693.497,83	R\$ 6.502,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
04/11/2025	20251009 000598	20251104 001148	R\$ 897.091,74	R\$ 8.908,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 906.000,00
06/11/2025	20251009 000598	20251106 000854	R\$ 313.538,66	R\$ 3.461,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317.000,00
07/11/2025	20251009 000598	20251107 000313	R\$ 265.916,76	R\$ 3.083,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.000,00
10/11/2025	20251009 000598	20251110 001857	R\$ 260.830,85	R\$ 3.169,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.000,00
11/11/2025	20251009 000598	20251111 001215	R\$ 338.696,52	R\$ 4.303,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343.000,00
12/11/2025	20251009 000598	20251112 000312	R\$ 65.136,15	R\$ 863,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.000,00
13/11/2025	20251009 000598	20251113 000285	R\$ 199.246,71	R\$ 2.753,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.000,00
14/11/2025	20251009 000598	20251114 000531	R\$ 59.149,71	R\$ 850,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
17/11/2025	20251009 000598	20251117 000995	R\$ 126.116,80	R\$ 1.883,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês NOVEMBRO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 28/11/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/11/2025 14.718.744,62	Rend Bruto Acumulado 85.390,49	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 85.390,49	Saldo Líquido em 28/11/2025 14.804.135,11
--	--	-------------------------------	--	---

18/11/2025	20251009 000598	20251118 001312	R\$ 63.023,79	R\$ 976,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
19/11/2025	20251009 000598	20251119 001006	R\$ 2.170.175,07	R\$ 34.824,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.205.000,00
24/11/2025	20251009 000598	20251124 000696	R\$ 811.079,28	R\$ 13.920,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825.000,00
27/11/2025	20251009 000598	20251127 000606	R\$ 5.374.741,43	R\$ 101.258,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.476.000,00
27/11/2025	20251009 000598	20251127 000853	R\$ 1.963,01	R\$ 36,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
28/11/2025	20251009 000598	20251128 000817	R\$ 45.124,62	R\$ 875,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.000,00
28/11/2025	20251009 000598	20251128 001115	R\$ 13.733,58	R\$ 266,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
Total			R\$ 11.699.062,51	R\$ 187.937,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.887.000,00

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

Ilhabela, 30 de novembro 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