

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: DEZEMBRO / 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 **Dezembro 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 dezembro 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: dez/25

BALANCETE

1. RECEITA			2. DESPESA		
1.1	Receita Total ^{*1}	28.362.119,02	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.901.412,73
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	28.207.999,00	2.1.1	Despesa Operacional	4.901.412,73
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	13.402.900,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	14.805.099,00	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	963,89	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica	646.811,18
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	14.804.135,11	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	149.773,18
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.912.347,97
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	154.120,02	2.1.1.7	Laboratório Externo	685.377,70
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	154.120,02	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	70.092,14
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	-	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	9.104,00
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	248.524,06
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	5.426,26
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	530,00
			2.1.1.13	Telefonia	414,77
			2.1.1.14	Água e Esgoto	153,96
			2.1.1.15	Energia Elétrica	851,70
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	138.299,47
			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	32.706,34
			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		
28.362.119,02			4.901.412,73		

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Dezembro de 2025.

Responsável

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS

Diretora Presidente

SCMI

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

COMPETÊNCIA: dez/25

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1 Receita	28.362.119,02	1. Saldo Anterior Total	14.805.099,00
1.1.1 Receita Operacional	28.207.999,00	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	963,89
1.1.2 Receita Não Operacional	154.120,02	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	14.804.135,11
		APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
		1.1 Total C/c 692-0	14.805.099,00

2.1 Despesa	4.901.412,73
2.1.1 Despesa Operacional	4.901.412,73
2.1.2 Despesa Não Operacional	-

	-
--	---

R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

2. Movimentação Financeira	818,02
(+) Repasse Municipal	13.402.900,00
(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	93.326,09
(+) Resgate Automatico FIC giro	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Saldo inicial Conta Corrente	963,89
(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
(+) Resgate da Conta Aplicação	-
(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	17.829.792,78
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
(+) Transferências	423.247,99
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.901.412,73
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	10.748.000,00
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>1795	3.000.000,00
(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000378-6	-
(-) Transferência para Conta Invest. FI DIAMANTE C/c 692-0	-
(-) Transferência para Conta Invest. CDB FLEX C/c 692-0	13.100.000,00
(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
(-) Estorno a Receber	-
3. Saldo Final	10.233.795,31
692-0 CEF (Conta Corrente)	818,02
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	10.232.977,29

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	963,89	31.749.266,86	31.749.412,73	818,02

TOTAL C/C CEF	818,02
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	10.232.977,29
SALDO FINAL 31/10/2022	10.233.795,31

Ilhabela 31 de Dezembro 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: dez/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões				-
2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS				1.000,00
	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121	dez/25	11/11/2025		1.000,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				646.811,18
	CESTA BÁSICA				582.631,00
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	dez/25	01/12/2025		481.523,00
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	dez/25	01/12/2025		101.108,00
	VALE TRANSPORTE				22.090,18
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	dez/25	28/11/2025		15.510,60
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	dez/25	29/12/2025		1.490,58
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	dez/25	29/12/2025		3.395,70
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	dez/25	29/12/2025		1.693,30
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				42.090,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	dez/25	02/12/2025		12.270,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/25	10/12/2025		9.990,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	dez/25	16/12/2025		12.270,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	dez/25	19/12/2025		7.560,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				149.773,18
	Software e Visita Técnica				75.422,91
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/25	01/11/2025		1.516,40
	OMIEXPERIENCE LTDA.	dez/25	14/11/2025		3.090,15
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	dez/25	03/11/2025		23.019,28
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	dez/25	25/11/2025		397,00
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	dez/25	04/11/2025		4.272,45
	NEPHROSYS S E M C LTDA	dez/25	17/11/2025		1.521,00
	HUGHES TELECOM DO BR	dez/25	28/11/2025		357,72
	NEPHROSYS S E M C LTDA	dez/25	16/10/2025		1.521,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	dez/25	03/12/2025		5.894,84
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	dez/25	01/12/2025		2.011,60
	PAGAR.ME S.A.	dez/25	01/12/2025		199,90
	62.236.355 VINICIUS DE MORAES	dez/25	23/12/2025		384,44
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	dez/25	01/12/2025		23.019,28
	DNMV SISTEMAS LTDA	dez/25	01/12/2025		1.516,40
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	dez/25	08/12/2025		640,11
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	dez/25	02/12/2025		2.971,19
	OMIEXPERIENCE LTDA.	dez/25	14/12/2025		3.090,15
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	dez/25	03/12/2025		7.900,00
	Contábil				25.823,17
	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	dez/25	01/12/2025		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	dez/25	28/11/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	dez/25	02/12/2025		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				27.927,10
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	dez/25	28/11/2025		3.000,00
	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	dez/25	02/12/2025		3.600,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	dez/25	08/12/2025		2.750,00
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	dez/25	08/12/2025		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	dez/25	15/12/2025		1.375,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	dez/25	17/12/2025		8.750,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	dez/25	23/12/2025		4.248,50
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	dez/25	29/12/2025		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:

dez/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.912.347,97
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	182.581,17
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.189,12
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.804,12
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.482,91
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.166,94
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.893,00
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.576,33
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.385,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.750,00
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.690,94
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.173,13
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	161.667,50
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.921,80
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			59.313,20
	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.400,00
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.800,00
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	687.140,25
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.097,05
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.240,00
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.781,00
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.862,31
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.586,89
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.145,18
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.600,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.794,94
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.240,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.145,40
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.477,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.939,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.440,00
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.583,00
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.037,51
	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.118,24
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.244,04
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.478,41
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.012,33
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.678,05
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			33.476,81
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.775,28
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.351,00
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.607,41
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.719,00
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.078,00
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.658,16
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.371,75
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.630,94
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.943,00
	G T SERVICOS E SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.140,40
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.790,68
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.327,03
	VALENTINA N D'ANGELO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.579,00
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.138,07
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.750,00
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.053,43
	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.359,58
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.631,10
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.801,92
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.252,40
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.256,00
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.470,22
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.141,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.600,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.801,92
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.800,00

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

COMPETÊNCIA:

dez/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	36.235,48
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.249,63
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.985,85
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	50.528,84
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.137,44
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.391,40
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	290.790,05
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.679,65
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.874,13
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.155,74
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.575,22
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.039,68
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.538,90
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.927,45
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.245,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.727,00
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.587,49
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.863,19
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.267,60
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.743,33
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.512,00
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.617,40
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.311,54
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.346,25
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.463,78
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.360,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.632,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.173,20
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.072,00
	Clínica Médica Especialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.900,00
	MELO CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.900,00
	Clínica Médica Especialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.129,40
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.129,40
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	78.834,00
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.352,65
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.294,35
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.941,70
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.020,97
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.126,20
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.579,10
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.338,08
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.032,35
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.604,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.064,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	60.056,50
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.813,82
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	160.143,88
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.000,57
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.994,02
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.818,49
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.353,80
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.452,00
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.931,76
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.985,02
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.110,20
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.193,40
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.309,24
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.091,33
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.144,32
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.909,81

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

COMPETÊNCIA:

dez/25

ANÁLITICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	238.118,03
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.170,00
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.790,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.500,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.300,00
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.473,31
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.057,95
	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.733,67
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.760,40
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.400,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.760,40
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.974,05
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.660,00
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.120,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.195,00
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	273.185,17
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.446,50
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.000,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			43.000,00
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.500,00
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.000,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.954,50
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.220,05
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			74.376,12
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.038,75
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.289,42
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.350,23
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.850,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	69.815,83
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.874,67
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.941,16
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	30.400,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.400,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	28.277,00
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.262,21
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.014,79
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	156.494,87
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.540,35
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.243,88
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.182,37
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.116,25
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.161,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.381,80
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			31.674,37
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.834,70
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.834,70
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.180,95
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.180,95
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	203.363,75
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			122.057,50
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			81.306,25

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

COMPETÊNCIA:

dez/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	16.513,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.300,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.213,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.417,35
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.974,05
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.443,30
	Outros serviços medicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	53.286,25
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.200,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.277,50
	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				685.377,70
	Laboratório				15.431,50
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	dez/25	21/11/2025		1.756,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	dez/25	21/11/2025		1.252,00
	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	dez/25	04/12/2025		4.786,35
	PRO RAD C E R S LTDA	dez/25	17/11/2025		404,28
	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	dez/25	09/12/2025		7.232,87
	Repasse Faturamento Laboratório				669.946,20
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	dez/25	22/12/2025		669.946,20
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				70.092,14
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				61.242,14
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/25	13/11/2025		1.113,99
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/25	21/11/2025		17.302,11
	HI-INJECT	dez/25	11/11/2025		4.000,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	dez/25	04/12/2025		2.800,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	dez/25	04/12/2025		4.100,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	dez/25	11/12/2025		7.300,00
	EXPECTRO SERVICO DE ASSISTENCIA TEC	dez/25	08/12/2025		9.350,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	dez/25	03/11/2025		1.719,25
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	dez/25	27/11/2025		3.050,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	dez/25	18/12/2025		1.960,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	dez/25	29/12/2025		6.846,09
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	dez/25	29/12/2025		1.700,70
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				2.500,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	dez/25	04/12/2025		2.500,00
	Manutenção de Filtros				-
					-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	dez/25	03/12/2025		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
					-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
					-
	Manutenção de Outros Equipamentos				950,00
	DDMARES CONTROLE DE PRAGAS LTDA	dez/25	08/12/2025		950,00
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				9.104,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	dez/25	04/11/2025		3.762,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	dez/25	18/11/2025		2.878,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	dez/25	02/12/2025		2.464,00
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				248.524,06
	Drogas e Medicamentos				147.703,85
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	dez/25	28/11/2025		143,27
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	dez/25	26/11/2025		4.885,11
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	dez/25	26/11/2025		2.441,88
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	dez/25	12/11/2025		43.822,70
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	dez/25	14/11/2025		3.357,60
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	dez/25	05/12/2025		1.063,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	dez/25	26/11/2025		45,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	dez/25	10/11/2025		940,00

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

COMPETÊNCIA:

dez/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	FUTURA COM PROD MEDICOS	dez/25	10/11/2025		6.486,80
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	dez/25	27/11/2025		5.283,00
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	dez/25	01/12/2025		9.456,20
	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	dez/25	11/11/2025		2.040,00
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	dez/25	11/11/2025		10.617,00
	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	dez/25	11/11/2025		5.613,58
	GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	dez/25	10/11/2025		7.429,56
	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	dez/25	10/11/2025		11.024,54
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	dez/25	11/11/2025		750,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	dez/25	11/11/2025		925,00
	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO	dez/25	01/12/2025		389,00
	DROGARIA SAO PAULO	dez/25	12/12/2025		760,60
	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	dez/25	01/12/2025		7.740,00
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	dez/25	28/11/2025		2.826,00
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	dez/25	28/11/2025		13.059,40
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	dez/25	27/11/2025		798,15
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	dez/25	08/12/2025		90,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	dez/25	19/12/2025		3.440,00
	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	dez/25	09/12/2025		2.127,50
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	dez/25	24/12/2025		148,96
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				65.921,80
	FUTURA COM PROD MEDICOS	dez/25	03/11/2025		4.676,00
	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	dez/25	02/12/2025		11.658,00
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	dez/25	26/11/2025		3.043,20
	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	dez/25	14/11/2025		1.570,00
	SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI	dez/25	17/11/2025		779,40
	SOMA SUL EQUIPAMENTOS LTDA	dez/25	21/11/2025		5.395,16
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	dez/25	03/12/2025		1.500,00
	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	dez/25	10/12/2025		2.792,00
	VASTORE IMPORTACAO COMERCIO	dez/25	11/12/2025		500,00
	DRAGER DO BRASIL LTDA	dez/25	05/11/2025		4.809,72
	FARMARIN IND E COM LTDA	dez/25	28/11/2025		10.309,92
	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA	dez/25	28/11/2025		1.560,06
	GFE DO BRASIL LIMITADA	dez/25	02/12/2025		1.240,00
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	dez/25	02/12/2025		2.396,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	dez/25	02/12/2025		10.016,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	dez/25	03/12/2025		1.816,34
	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	dez/25	02/12/2025		1.860,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				4.239,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	dez/25	08/12/2025		4.239,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				30.659,41
	AMERICA DO SUL COMERCIO, IMPORTACAO E EX	dez/25	05/11/2025		10.500,00
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	dez/25	04/12/2025		11.721,01
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	dez/25	28/11/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	dez/25	28/11/2025		1.200,00
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	dez/25	28/11/2025		1.200,00
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	dez/25	03/12/2025		4.838,40
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				5.426,26
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				-
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-

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

COMPETÊNCIA:

dez/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros Materiais				5.426,26
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	dez/25	04/12/25		92,30
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	dez/25	04/12/25		161,97
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	dez/25	04/12/25		47,98
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	dez/25	05/12/25		192,90
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	dez/25	08/12/25		1.010,80
	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	dez/25	09/12/25		237,36
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	dez/25	11/12/25		492,20
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	dez/25	17/12/25		149,20
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	dez/25	18/12/25		500,60
	MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA	dez/25	19/12/25		426,00
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	dez/25	22/12/25		2.114,95
2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO				530,00
	Perecíveis/Não Perecíveis				-
					-
	Descartáveis e Utilidades SND				-
					-
	Gás de Cozinha				530,00
	ILHA DA PRINCESA GAS	dez/25	30/11/2025		530,00
2.1.1.13	Telefonia				414,77
	Telefônica do Brasil LTDA				414,77
	PAGAMENTO TELEFONE IBC	dez/25	25/11/2025		320,09
	PAGAMENTO TELEFONE IBC	dez/25	03/12/2025		94,68
2.1.1.14	Água e Esgoto				153,96
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				153,96
	SABESP CIA SAN BASIC	dez/25	19/11/2025		153,96
2.1.1.15	Energia Elétrica				851,70
	Elektro Redes S.A				851,70
	ELEKTRO ELET SERV S/	dez/25	09/12/2025		851,70
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				138.299,47
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				78.100,00
	J M R DA CRUZ	dez/25	01/12/2025		22.200,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	dez/25	01/12/2025		7.500,00
	J M R DA CRUZ	dez/25	15/12/2025		28.200,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	dez/25	16/12/2025		15.700,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	dez/25	23/12/2025		4.500,00
	Locação de Equipamentos				-
					-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				60.199,47
	INVIDEO LOCAÇÃO LTDA	dez/25	26/11/2025		18.500,00
	VITAL C COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	dez/25	09/12/2025		19.500,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	dez/25	04/11/2025		22.199,47
	Locação de Equipamentos Não-Hospitalares				-
					-
	Locação de Imóveis				-
					-
2.1.1.17	Taxas e Contribuições / IMPOSTO				-
	Taxas e Contribuições				-
					-
2.1.1.18	Combustível				-
	Combustível e Lubrificantes				-
					-
2.1.1.19	Parcelamentos				-
	Termo de Cooperação Interinstitucional				-
					-
	Parcelamentos de Exercícios Anteriores				-
					-

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

COMPETÊNCIA:

dez/25

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				32.706,34
	PLUXEE (DIÁRIAS)				32.706,34
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	dez/25	03/12/2025		8,00
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	dez/25	03/12/2025		8.246,82
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	dez/25	05/12/2025		1.758,46
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	dez/25	12/12/2025		5.687,43
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	dez/25	18/12/2025		9.293,59
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	dez/25	22/12/2025		1.943,05
	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	dez/25	29/12/2025		5.768,99
2.1.1.21	Patrimônio/Bens de pequeno valor				-
2.1.2	Subvenção Social - Despesas Não Operacionais				-
2.1.2.1	Financeiras				-
	Multas/Juros e Tarifa Bancária				-
2.1.2.2	Investimentos				-
	Móveis e Utensílios				-
	EQUIPAMENTOS				-
TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL					R\$ 4.901.412,73

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Dezembro 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: dez/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		963,89
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		13.402.900,00
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtto		-
(+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio		93.326,09
(+) Resgate FIC Giro Automatico		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		17.829.792,78
(+) Transferências		423.247,99
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.901.412,73
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saldas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titularidade		13.748.000,00
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		13.100.000,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		818,02

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	963,89
1	01/12/2025	011227	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO PROVISÃO	01/12/2025	-	423.247,99	424.211,88
2	01/12/2025	001420	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	01/12/2025	-	159.000,00	583.211,88
3	01/12/2025	945257	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	01/12/2025	22.200,00	-	561.011,88
4	01/12/2025	944934	ENVIO DE TED	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	28/11/2025	143,27	-	560.868,61
5	01/12/2025	948043	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	01/12/2025	7.500,00	-	553.368,61
6	01/12/2025	945293	ENVIO DE TED	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	01/12/2025	25.823,17	-	527.545,44
7	01/12/2025	945307	ENVIO DE TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	01/12/2025	481.523,00	-	46.022,44
8	01/12/2025	939813	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	26/11/2025	4.885,11	-	41.137,33
9	01/12/2025	939806	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	26/11/2025	2.441,88	-	38.695,45
10	01/12/2025	011235	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	03/11/2025	4.676,00	-	34.019,45
11	01/12/2025	011235	PAG BOLETO IBC	DNMV SISTEMAS LTDA	01/11/2025	1.516,40	-	32.503,05
12	01/12/2025	011250	PAG BOLETO IBC	OMIEXPERIENCE LTDA.	14/11/2025	3.090,15	-	29.412,90
13	01/12/2025	105573	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	28/11/2025	8.352,65	-	21.060,25
14	01/12/2025	105558	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	28/11/2025	12.294,35	-	8.765,90
15	01/12/2025	108715	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	28/11/2025	8.540,35	-	225,55
16	01/12/2025	011330	PAGAMENTO AGUA IBC	SABESP CIA SAN BASIC	19/11/2025	153,96	-	71,59
17	02/12/2025	000791	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	02/12/2025	-	1.048.000,00	1.048.071,59
18	02/12/2025	021245	PAG BOLETO IBC	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	03/11/2025	23.019,28	-	1.025.052,31
19	02/12/2025	021245	PAG BOLETO IBC	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	25/11/2025	397,00	-	1.024.655,31
20	02/12/2025	021245	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	12/11/2025	43.822,70	-	980.832,61
21	02/12/2025	985537	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	13/11/2025	1.113,99	-	979.718,62
22	02/12/2025	988338	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	28/11/2025	15.510,60	-	964.208,02
23	02/12/2025	988373	ENVIO DE TED	AMERICA DO SUL COMERCIO, IMPORTACAO E EX	05/11/2025	10.500,00	-	953.708,02
24	02/12/2025	982929	ENVIO DE TED	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	02/12/2025	11.658,00	-	942.050,02
25	02/12/2025	982863	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	28/11/2025	3.000,00	-	939.050,02
26	02/12/2025	985555	ENVIO DE TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	01/12/2025	101.108,00	-	837.942,02
27	02/12/2025	135637	ENVIO DE TED	OSWALDO NUNO GALLO	01/12/2025	6.000,00	-	831.942,02
28	02/12/2025	139329	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/2025	11.097,05	-	820.844,97
29	02/12/2025	135661	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	02/12/2025	18.770,00	-	802.074,97
30	02/12/2025	135675	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	01/12/2025	18.240,00	-	783.834,97
31	02/12/2025	135693	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	01/12/2025	8.446,50	-	775.388,47
32	02/12/2025	141634	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	01/12/2025	5.781,00	-	769.607,47
33	02/12/2025	139371	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	28/11/2025	7.700,00	-	761.907,47
34	02/12/2025	138891	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	01/12/2025	23.180,95	-	738.726,52
35	02/12/2025	140946	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	01/12/2025	6.862,31	-	731.864,21
36	02/12/2025	141736	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	01/12/2025	5.586,89	-	726.277,32
37	02/12/2025	135927	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	01/12/2025	10.145,18	-	716.132,14
38	02/12/2025	021245	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	03/12/2025	1.500,00	-	714.632,14
39	02/12/2025	140983	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	01/12/2025	17.679,65	-	696.952,49
40	02/12/2025	135756	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	01/12/2025	9.600,00	-	687.352,49
41	02/12/2025	135851	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	01/12/2025	32.794,94	-	654.557,55
42	02/12/2025	135783	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	01/12/2025	3.874,13	-	650.683,42
43	02/12/2025	135839	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	01/12/2025	18.240,00	-	632.443,42
44	02/12/2025	135771	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	01/12/2025	25.170,00	-	607.273,42
45	02/12/2025	135820	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	01/12/2025	17.790,00	-	589.483,42
46	02/12/2025	135812	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	01/12/2025	19.145,40	-	570.338,02
47	02/12/2025	135764	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	01/12/2025	3.477,00	-	566.861,02
48	02/12/2025	135866	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	02/12/2025	12.939,00	-	553.922,02
49	02/12/2025	135860	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	01/12/2025	20.834,70	-	533.087,32

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

COMPETÊNCIA: dez/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO									
50	02/12/2025	143155	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 15	02/12/2025	CLINICA MEDICA	13.440,00	-	519.647,32	
51	02/12/2025	147001	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	NF 196	01/12/2025	CLINICA MEDICA	10.583,00	-	509.064,32	
52	02/12/2025	135953	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 233	01/12/2025	PEDIATRIA	2.155,74	-	506.908,58	
53	02/12/2025	135968	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 37	01/12/2025	CLINICA MEDICA	30.037,51	-	476.871,07	
54	02/12/2025	139587	ENVIO DE TED	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 66	01/12/2025	CIRURGIA	19.000,00	-	457.871,07	
55	02/12/2025	135888	ENVIO DE TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	NF 1398	02/12/2025	PEDIATRIA	16.575,22	-	441.295,85	
56	02/12/2025	135959	ENVIO DE TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 161	01/12/2025	PEDIATRIA	7.039,68	-	434.256,17	
57	02/12/2025	135978	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1042	01/12/2025	GINECOLOGIA	8.500,00	-	425.756,17	
58	02/12/2025	135898	ENVIO DE TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	NF 1399	02/12/2025	PEDIATRIA	6.538,90	-	419.217,27	
59	02/12/2025	135939	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 232	01/12/2025	PEDIATRIA	9.927,45	-	409.289,82	
60	02/12/2025	135992	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1043	01/12/2025	GINECOLOGIA	42.300,00	-	366.989,82	
61	02/12/2025	147045	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 216	01/12/2025	NEUROLOGIA	20.000,00	-	346.989,82	
62	02/12/2025	147022	ENVIO DE TED	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	NF 1	01/12/2025	CLINICA MEDICA	17.118,24	-	329.871,58	
63	02/12/2025	147030	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 492	01/12/2025	BUCCOMAXILO	3.800,00	-	326.071,58	
64	02/12/2025	143604	ENVIO DE TED	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 203	02/12/2025	CLINICA MEDICA	32.244,04	-	294.027,54	
65	02/12/2025	147035	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 493	01/12/2025	BUCCOMAXILO	23.250,00	-	270.777,54	
66	02/12/2025	139624	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 217	02/12/2025	NEUROLOGIA	10.400,00	-	260.377,54	
67	02/12/2025	147073	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 10	02/12/2025	PEDIATRIA	17.245,00	-	243.132,54	
68	02/12/2025	143561	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 81	02/12/2025	PEDIATRIA	8.727,00	-	234.405,54	
69	02/12/2025	146231	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 79	02/12/2025	CLINICA MEDICA	8.478,41	-	225.927,13	
70	02/12/2025	147104	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 485	02/12/2025	CLINICA MEDICA	16.012,33	-	209.914,80	
71	02/12/2025	147111	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 484	02/12/2025	GINECOLOGIA	39.473,31	-	170.441,49	
72	02/12/2025	021245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 109	01/12/2025	UTI	16.189,12	-	154.252,37	
73	02/12/2025	147140	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 486	02/12/2025	CLINICA MEDICA	17.678,05	-	136.574,32	
74	02/12/2025	021245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 110	01/12/2025	CLINICA MEDICA	33.476,81	-	103.097,51	
75	02/12/2025	147121	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 487	02/12/2025	UTI	6.804,12	-	96.293,39	
76	02/12/2025	147145	ENVIO DE TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 137	02/12/2025	PEDIATRIA	20.587,49	-	75.705,90	
77	02/12/2025	147158	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 304	02/12/2025	UTI	48.482,91	-	27.222,99	
78	02/12/2025	147166	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 22	02/12/2025	UTI	4.166,94	-	23.056,05	
79	02/12/2025	147175	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 161	02/12/2025	PEDIATRIA	14.077,50	-	8.978,55	
80	02/12/2025	147186	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 160	02/12/2025	PEDIATRIA	8.863,19	-	115,36	
81	03/12/2025	000828	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		03/12/2025				138.792,78	
82	03/12/2025	000835	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		03/12/2025				724.000,00	
83	03/12/2025	031305	PAG BOLETO IBC	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A		04/11/2025	SOFTWARE	4.272,45	-	138.908,14	
84	03/12/2025	031305	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		03/12/2025	DESPESA VIAGEM	8,00	-	862.908,14	
85	03/12/2025	031305	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 89505	04/11/2025	GASES MEDICINAIS	3.762,00	-	858.635,69	
86	03/12/2025	031305	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 110458	04/12/2025	MAT CONSUMO	92,30	-	854.865,69	
87	03/12/2025	031305	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 679457	04/12/2025	MAT CONSUMO	161,97	-	854.773,39	
88	03/12/2025	031305	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		03/12/2025	DESPESA VIAGEM	8.246,82	-	854.611,42	
89	03/12/2025	031305	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	NF 173481	14/11/2025	MEDICAMENTOS	3.357,60	-	846.364,60	
90	03/12/2025	900289	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	NF 694	02/12/2025	ASSESSORIA	5.000,00	-	843.007,00	
91	03/12/2025	900298	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 313	02/12/2025	CLINICA MEDICA	32.775,28	-	838.007,00	
92	03/12/2025	900287	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 315	02/12/2025	UTI	16.893,00	-	805.231,72	
93	03/12/2025	900309	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 311	02/12/2025	PSIQUIATRIA	7.000,57	-	788.338,72	
94	03/12/2025	900300	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 334	02/12/2025	ALIMENTAÇÃO	12.270,00	-	781.338,15	
95	03/12/2025	900319	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 32	02/12/2025	CLINICA MEDICA	36.351,00	-	769.068,15	
96	03/12/2025	897864	ENVIO DE TED	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 29	02/12/2025	OUTROS SER PJ	3.800,00	-	732.717,15	
97	03/12/2025	901916	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 144	02/12/2025	UTI	30.578,33	-	729.117,15	
98	03/12/2025	899650	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 322	02/12/2025	ANESTESIOLOGIA	43.921,80	-	698.540,82	
99	03/12/2025	900352	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 320	02/12/2025	UTI	9.385,00	-	654.619,02	
100	03/12/2025	900343	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 321	02/12/2025	UTI	10.135,80	-	645.234,02	
101	03/12/2025	900358	ENVIO DE TED	BIGRHAY LTDA	NF 23	02/12/2025	CLINICA MEDICA	26.807,41	-	635.098,22	
102	03/12/2025	900363	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	NF 6	01/12/2025	PEDIATRIA	29.267,60	-	608.490,81	
103	03/12/2025	900370	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 107	02/12/2025	CIRURGIA	43.000,00	-	579.223,21	
104	03/12/2025	900380	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	NF 38	02/12/2025	CLINICA MEDICA	17.719,00	-	536.223,21	
105	03/12/2025	900386	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 31	02/12/2025	CIRURGIA	48.500,00	-	518.504,21	
106	03/12/2025	900393	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2481	02/12/2025	GINECOLOGIA	25.057,95	-	470.004,21	
107	03/12/2025	900402	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	NF 609	02/12/2025	CLINICA MEDICA	20.078,00	-	444.946,26	
108	03/12/2025	900413	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	NF 566	02/12/2025	GINECOLOGIA	25.733,67	-	424.868,26	
109	03/12/2025	900420	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 227	02/12/2025	PEDIATRIA	35.743,33	-	399.134,59	
110	03/12/2025	900426	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 181	02/12/2025	PEDIATRIA	16.512,00	-	363.391,26	
111	03/12/2025	900436	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 180	02/12/2025	PEDIATRIA	15.617,40	-	346.879,26	
112	03/12/2025	902836	ENVIO DE TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	NF 1423	02/12/2025	CLINICA MEDICA	7.858,16	-	331.261,65	
113	03/12/2025	900446	ENVIO DE TED	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 214	02/12/2025	PEDIATRIA	2.311,54	-	323.603,70	
114	03/12/2025	902857	ENVIO DE TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	NF 1424	02/12/2025	CLINICA MEDICA	13.371,75	-	321.292,16	
115	03/12/2025	900457	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 41	02/12/2025	CLINICA MEDICA	4.800,00	-	307.920,41	
116	03/12/2025	899892	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 40	02/12/2025	OUTROS SERV MEDICOS	13.200,00	-	303.120,41	
117	03/12/2025	902908	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 39	02/12/2025	CLINICA MEDICA	7.630,94	-	289.920,41	
118	03/12/2025	905087	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 81	03/12/2025	PSIQUIATRIA	5.994,02	-	282.289,47	
119	03/12/2025	904391	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 80	03/12/2025	PSIQUIATRIA	3.818,49	-	276.295,45	
120	03/12/2025	898539	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 59	02/12/2025	UTI	3.750,00	-	272.476,96	
121	03/12/2025	899949	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 60	02/12/2025	CLINICA MEDICA	32.943,00	-	268.726,96	
122	03/12/2025	899980	ENVIO DE TED	G T SERVICOS E SAUDE LTDA	NF 36	02/12/2025	CLINICA MEDICA	5.140,40	-	235.783,96	
123	03/12/2025	900500	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1059	31/10/2025	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	230.643,56	

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

COMPETÊNCIA: dez/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
124	03/12/2025	900515	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1072	01/12/2025	ANESTESIOLOGIA	59.313,20	-	152.560,36
125	03/12/2025	900505	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1073	01/12/2025	OUTROS SERV MEDICOS	14.077,50	-	138.482,86
126	03/12/2025	898571	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 492	02/12/2025	CLINICA MEDICA	14.790,68	-	123.692,18
127	03/12/2025	900544	ENVIO DE TED	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	NF 9	02/12/2025	ANESTESIOLOGIA	14.400,00	-	109.292,18
128	03/12/2025	906138	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 725	02/12/2025	PSQUIATRIA	22.353,80	-	86.938,38
129	03/12/2025	900562	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 726	02/12/2025	PSQUIATRIA	10.452,00	-	76.486,38
130	03/12/2025	900568	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 7	02/12/2025	PEDIATRIA	2.346,25	-	74.140,13
131	03/12/2025	900576	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 6	01/12/2025	PEDIATRIA	11.463,78	-	62.676,35
132	03/12/2025	900581	ENVIO DE TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	NF 69	02/12/2025	ANESTESIOLOGIA	1.800,00	-	60.876,35
133	03/12/2025	900590	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 319	02/12/2025	CLINICA MEDICA	18.327,03	-	42.549,32
134	03/12/2025	031315	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	NF 11	02/12/2025	ANESTESIOLOGIA	42.232,50	-	316,82
135	04/12/2025	000808	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		04/12/2025			602.000,00	602.316,82
136	04/12/2025	312420	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		04/12/2025		341.000,00	-	261.316,82
137	04/12/2025	041230	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 576	21/11/2025	LAB EXTERNO	1.756,00	-	259.560,82
138	04/12/2025	041230	PAG BOLETO IBC	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 15895	05/11/2025	MAT HOSP	4.809,72	-	254.751,10
139	04/12/2025	041230	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 577	21/11/2025	LAB EXTERNO	1.252,00	-	253.499,10
140	04/12/2025	041230	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		04/12/2025	MAT CONSUMO	47,98	-	253.451,12
141	04/12/2025	041230	PAG BOLETO IBC	NEPHROSYS S E M C LTDA		17/11/2025	SOFTWARE	1.521,00	-	251.930,12
142	04/12/2025	041230	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 100566	05/12/2025	MAT CONSUMO	192,90	-	251.737,22
143	04/12/2025	560771	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 10652	21/11/2025	MANUT EQUIP HOSP	17.302,11	-	234.435,11
144	04/12/2025	565456	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	NF 21	26/11/2025	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	215.935,11
145	04/12/2025	566202	ENVIO DE TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	NF 59	03/12/2025	JURIDICO	7.900,00	-	208.035,11
146	04/12/2025	715063	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 23	03/12/2025	OUTROS SERV MEDICOS	8.277,50	-	199.757,61
147	04/12/2025	716136	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 62	03/12/2025	UTI	26.690,94	-	173.066,67
148	04/12/2025	712976	ENVIO DE TED	VALENTINA N D'ANGELO	NF 18	03/12/2025	CLINICA MEDICA	4.579,00	-	168.487,67
149	04/12/2025	716149	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 63	03/12/2025	CLINICA MEDICA	13.138,07	-	155.349,60
150	04/12/2025	715106	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 79	03/12/2025	CLINICA MEDICA	12.750,00	-	142.599,60
151	04/12/2025	709972	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 569	04/12/2025	ORTOPEDIA	38.243,88	-	104.355,72
152	04/12/2025	713366	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 145	02/12/2025	CLINICA MEDICA	19.053,43	-	85.302,29
153	04/12/2025	709989	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	NF 62	03/12/2025	CIRURGIA	17.000,00	-	68.302,29
154	04/12/2025	709998	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 589	03/12/2025	HEPATOLOGIA	4.129,40	-	64.172,89
155	04/12/2025	720025	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 860	04/12/2025	GINECOLOGIA	9.760,40	-	54.412,49
156	04/12/2025	719099	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 727	03/12/2025	PSQUIATRIA	10.849,92	-	43.562,57
157	04/12/2025	720037	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 129	04/12/2025	PEDIATRIA	13.360,00	-	30.202,57
158	04/12/2025	720071	ENVIO DE TED	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	NF 273	03/12/2025	CLINICA MEDICA	2.359,58	-	27.842,99
159	04/12/2025	715202	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 130	04/12/2025	PEDIATRIA	9.632,00	-	18.210,99
160	04/12/2025	720084	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 587	03/12/2025	CIRURGIA	15.954,50	-	2.256,49
161	04/12/2025	715231	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 588	03/12/2025	CIRURGIA	1.220,05	-	1.036,44
162	05/12/2025	001318	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		05/12/2025			171.000,00	172.036,44
163	05/12/2025	051240	PAG BOLETO IBC	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD		04/12/2025	MAT CIRURGICO	11.721,01	-	160.315,43
164	05/12/2025	298886	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 71	04/12/2025	CLINICA MEDICA	18.631,10	-	141.684,33
165	05/12/2025	303563	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4525	30/07/2025	ENDOSCOPIA	3.941,70	-	137.742,63
166	05/12/2025	298929	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4524	30/07/2025	ENDOSCOPIA	5.020,97	-	132.721,66
167	05/12/2025	301358	ENVIO DE TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 1244	05/12/2025	MEDICAMENTOS	1.063,00	-	131.658,66
168	05/12/2025	305168	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 305	05/12/2025	ORTOPEDIA	39.182,37	-	92.476,29
169	05/12/2025	301330	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 477	03/12/2025	MANUT CAMERAS	5.400,00	-	87.076,29
170	05/12/2025	298910	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 790	26/11/2025	MEDICAMENTOS	45,00	-	87.031,29
171	05/12/2025	302393	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 488	05/12/2025	PSQUIATRIA	18.931,76	-	68.099,53
172	05/12/2025	302380	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 487	05/12/2025	PSQUIATRIA	14.985,02	-	53.114,51
173	05/12/2025	306198	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 486	05/12/2025	UTI	8.333,88	-	44.780,63
174	05/12/2025	301442	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 837	12/12/2025	ORTOPEDIA	21.116,25	-	23.664,38
175	05/12/2025	307045	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSSO BUOSI	NF 76	04/12/2025	PEDIATRIA	8.173,20	-	15.491,18
176	05/12/2025	307070	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSSO BUOSI	NF 77	04/12/2025	PEDIATRIA	13.072,00	-	2.419,18
177	05/12/2025	051250	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		05/12/2025	DESPEZA VIAGEM	1.758,46	-	660,72
178	05/12/2025	001737	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		05/12/2025			39.000,00	39.660,72
179	05/12/2025	443912	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/12/2025		1.000,00	-	38.660,72
180	05/12/2025	630182	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 47	03/12/2025	PSQUIATRIA	14.110,20	-	24.550,52
181	05/12/2025	624676	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 48	03/12/2025	PSQUIATRIA	6.193,40	-	18.357,12
182	05/12/2025	627825	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 46	03/12/2025	PSQUIATRIA	18.309,24	-	47,88
183	05/12/2025	002058	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		05/12/2025			75.000,00	75.047,88
184	05/12/2025	017225	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 496	02/12/2025	CIRURGIA	74.376,12	-	671,76
185	08/12/2025	000631	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		08/12/2025			88.000,00	88.671,76
186	08/12/2025	938280	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/12/2025		2.000,00	-	86.671,76
187	08/12/2025	081220	PAG BOLETO IBC	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	NF 21175	10/11/2025	MEDICAMENTOS	940,00	-	85.731,76
188	08/12/2025	081220	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 263763	10/11/2025	MEDICAMENTOS	6.486,80	-	79.244,96
189	08/12/2025	081220	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 259091	28/11/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	78.044,96
190	08/12/2025	081220	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 259095	28/11/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	76.844,96
191	08/12/2025	081220	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 259093	28/11/2025	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	75.644,96
192	08/12/2025	081220	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		08/12/2025	MAT CONSUMO	1.010,80	-	74.634,16
193	08/12/2025	534318	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	NF 1884	04/12/2025	MANUT EQUIP REFR	2.500,00	-	72.134,16
194	08/12/2025	533211	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 22	06/12/2025	VETERINARIOS	7.300,00	-	64.834,16
195	08/12/2025	536377	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	NF 902	05/12/2025	OFTALMOLOGIA	41.874,67	-	22.959,49
196	08/12/2025	531913	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 40987	27/11/2025	MEDICAMENTOS	5.283,00	-	17.676,49
197	08/12/2025	533208	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 206 - 205	08/12/2025	OUTROS SER PJ	2.750,00	-	14.926,49

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

COMPETÊNCIA: dez/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
198	08/12/2025	534366	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 41024	01/12/2025	MEDICAMENTOS	9.456,20	-	5.470,29
199	08/12/2025	535287	ENVIO DE TED	CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA	NF 29728	04/12/2025	LAB EXTERNO	4.786,35	-	683,94
200	08/12/2025	081230	PAGAMENTO TELEFONE IBC	TELEFONICA		25/11/2025	TELEFONIA	320,09	-	363,05
201	09/12/2025	000905	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		09/12/2025			52.000,00	52.363,85
202	09/12/2025	091255	PAG BOLETO IBC	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	NF 346180	11/11/2025	MEDICAMENTOS	2.040,00	-	50.323,85
203	09/12/2025	091255	PAG BOLETO IBC	MED CENTER COMERCIAL LTDA	NF 4202	11/11/2025	MEDICAMENTOS	10.617,00	-	39.706,85
204	09/12/2025	091255	PAG BOLETO IBC	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	NF 50607	11/11/2025	MEDICAMENTOS	5.613,58	-	34.093,27
205	09/12/2025	091255	PAG BOLETO IBC	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	NF 522	09/12/2025	MAT CONSUMO	237,36	-	33.855,91
206	09/12/2025	559613	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 42	08/12/2025	OUTROS SER PJ	3.378,60	-	30.477,31
207	09/12/2025	561498	ENVIO DE TED	DDMARES CONTROLE DE PRAGAS LTDA	NF 1694	08/12/2025	MANUT OUTROS EQUIP	950,00	-	29.527,31
208	09/12/2025	563388	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 214	08/12/2025	CLINICA MEDICA	1.801,92	-	27.725,39
209	09/12/2025	560369	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 61	08/12/2025	PRÓTESE DENTÁRIA	4.239,00	-	23.486,39
210	09/12/2025	559636	ENVIO DE TED	VITAL C COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN		09/12/2025	LOC EQUIP HOSP	19.500,00	-	3.986,39
211	09/12/2025	565127	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 215	08/12/2025	CLINICA MEDICA	2.252,40	-	1.733,99
212	09/12/2025	560393	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	NF 4	08/12/2025	CLINICA MEDICA	1.256,00	-	477,99
213	10/12/2025	000670	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		10/12/2025			165.000,00	165.477,99
214	10/12/2025	151828	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/12/2025		98.000,00	-	67.477,99
215	10/12/2025	101120	PAG BOLETO IBC	HI-INJECT	NF 1191	11/11/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.000,00	-	63.477,99
216	10/12/2025	101120	PAG BOLETO IBC	ILHA DA PRINCESA GAS		30/11/2025	MAT CONSUMO	530,00	-	62.947,99
217	10/12/2025	101120	PAG BOLETO IBC	GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	NF 266393	10/11/2025	MEDICAMENTOS	7.429,56	-	55.518,43
218	10/12/2025	101120	PAG BOLETO IBC	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	NF 19694	10/11/2025	MEDICAMENTOS	11.024,54	-	44.493,89
219	10/12/2025	101120	PAG BOLETO IBC	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	NF 343917	26/11/2025	INSUMOS	3.043,20	-	41.450,69
220	10/12/2025	101120	PAG BOLETO IBC	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	NF 837145	11/11/2025	MEDICAMENTOS	750,00	-	40.700,69
221	10/12/2025	101120	PAG BOLETO IBC	PRO RAD C E R S S LTDA	NF 335531	17/11/2025	LAB EXTERNO	404,28	-	40.296,41
222	10/12/2025	101140	PAG BOLETO IBC	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	NF 837494	11/11/2025	MEDICAMENTOS	925,00	-	39.371,41
223	10/12/2025	303706	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 20	09/12/2025	CLINICA MEDICA	13.470,22	-	25.901,19
224	10/12/2025	303719	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 316	10/12/2025	PSIQUIATRIA	5.091,33	-	20.809,66
225	10/12/2025	309235	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 21	09/12/2025	UTI	1.173,13	-	19.636,73
226	10/12/2025	311238	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NF 1259	09/12/2025	NEFROLOGIA	9.550,18	-	10.086,55
227	10/12/2025	466101	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 178	10/12/2025	ALIMENTAÇÃO	9.990,00	-	96,55
228	11/12/2025	000593	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		11/12/2025			2.211.000,00	2.211.096,55
229	11/12/2025	418145	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/12/2025		2.155.000,00	-	56.096,55
230	11/12/2025	000627	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		11/12/2025			2.000,00	58.096,55
231	11/12/2025	882236	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		11/12/2025		2.000,00	-	56.096,55
232	11/12/2025	111210	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 711	04/12/2025	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	53.296,55
233	11/12/2025	111210	PAG BOLETO IBC	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NF 54492	14/11/2025	INSUMOS	1.570,00	-	51.726,55
234	11/12/2025	111210	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 710	04/12/2025	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	47.626,55
235	11/12/2025	933139	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2489	10/12/2025	GINECOLOGIA	4.223,25	-	43.403,30
236	11/12/2025	931324	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 1	10/12/2025	CLINICA MEDICA	5.141,00	-	38.262,30
237	11/12/2025	929914	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4835	11/12/2025	ENDOSCOPIA	1.126,20	-	37.136,10
238	11/12/2025	934313	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF4836	11/12/2025	ENDOSCOPIA	6.194,10	-	30.942,00
239	11/12/2025	934384	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 118	10/12/2025	GINECOLOGIA	9.400,00	-	21.542,00
240	11/12/2025	935053	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 117	10/12/2025	COORDENAÇÃO	6.064,00	-	15.478,00
241	11/12/2025	933171	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 314	02/12/2025	PSIQUIATRIA	13.144,32	-	2.333,68
242	11/12/2025	074901	ENVIO DE TED	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121		11/11/2025	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	1.333,68
243	11/12/2025	074892	ENVIO DE TED	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO	NF 24492	01/12/2025	MEDICAMENTOS	389,00	-	944,68
244	11/12/2025	111606	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 62107	11/12/2025	MAT CONSUMO	492,20	-	452,48
245	12/12/2025	000713	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		12/12/2025			21.000,00	21.452,48
246	12/12/2025	291361	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/12/2025		5.000,00	-	16.452,48
247	12/12/2025	121210	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		12/12/2025	DESPESA VIAGEM	5.687,43	-	10.765,05
248	12/12/2025	121211	PIX ENVIADO	DROGARIA SAO PAULO	NF 1596	12/12/2025	MEDICAMENTOS	760,60	-	10.004,45
249	12/12/2025	452498	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 2	10/12/2025	CLINICA MEDICA	9.600,00	-	404,45
250	15/12/2025	001725	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		15/12/2025			285.000,00	285.404,45
251	15/12/2025	339695	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		15/12/2025		10.000,00	-	275.404,45
252	15/12/2025	439510	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4853	15/12/2025	GASTROENTEROLOGIA	4.974,05	-	270.430,40
253	15/12/2025	445069	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4854	15/12/2025	CARDIOLOGIA	35.137,44	-	235.292,96
254	15/12/2025	444113	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 207	15/12/2025	OUTROS SER PJ	1.375,00	-	233.917,96
255	15/12/2025	441352	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4855	15/12/2025	CARDIOLOGIA	15.391,40	-	218.526,56
256	15/12/2025	445105	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4858	15/12/2025	ENDOSCOPIA	15.954,50	-	202.572,06
257	15/12/2025	444144	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	NF 214	12/12/2025	CLINICA MEDICA	1.801,92	-	200.770,14
258	15/12/2025	445131	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 234	12/12/2025	VASCULAR	14.289,42	-	186.460,72
259	15/12/2025	445148	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 306	12/12/2025	ORTOPEDIA	5.161,75	-	181.316,97
260	15/12/2025	445158	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 503	12/12/2025	CIRURGIA	7.036,75	-	174.280,22
261	15/12/2025	445169	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	NF 1035	12/12/2025	OFTALMOLOGIA	27.941,16	-	146.339,06
262	15/12/2025	445185	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 329	12/12/2025	OTORRINO	20.262,21	-	126.076,85
263	15/12/2025	445179	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 572	12/12/2025	CLINICA MEDICA	1.126,20	-	124.950,65
264	15/12/2025	446255	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 217	12/12/2025	DERMATOLOGIA	17.249,63	-	107.701,02
265	15/12/2025	445269	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 489	13/12/2025	NEFROLOGIA	4.692,50	-	103.008,52
266	15/12/2025	446312	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 146	13/12/2025	MEDICINA FETAL	3.660,00	-	99.348,52
267	15/12/2025	445214	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1516	13/12/2025	VASCULAR	12.350,23	-	86.998,29
268	15/12/2025	445259	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 491	13/12/2025	NEFROLOGIA	45.813,82	-	41.184,47
269	15/12/2025	445241	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 492	13/12/2025	PSIQUIATRIA	8.909,81	-	32.274,66
270	15/12/2025	445229	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 145	13/12/2025	MEDICINA FETAL	3.120,00	-	29.154,66
271	15/12/2025	439678	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 886	15/12/2025	GINECOLOGIA	9.760,40	-	19.394,26

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

COMPETÊNCIA: dez/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
272	15/12/2025	445281	ENVIO DE TED	MELO CLINICA MEDICA LTDA	NF 162	15/12/2025	HEMATOLOGIA	5.900,00	-	13.494,26
273	15/12/2025	445292	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2492	15/12/2025	GINECOLOGIA	4.974,05	-	8.520,21
274	15/12/2025	151430	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 12	11/12/2025	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	1.220,21
275	15/12/2025	151430	PAGAMENTO TELEFONE IBC	HUGHES TELECOM DO BR	NF 10052	28/11/2025	SOFTWARE	357,72	-	862,49
276	16/12/2025	000593	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		16/12/2025		-	116.000,00	116.862,49
277	16/12/2025	000605	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		16/12/2025		-	116.000,00	232.862,49
278	16/12/2025	939971	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		16/12/2025		1.000,00	-	231.862,49
279	16/12/2025	161140	PAG BOLETO IBC	NEPHROSYS S E M C LTDA		16/10/2025	SOFTWARE	1.521,00	-	230.341,49
280	16/12/2025	101653	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 90	15/12/2025	LOC TRANSPORTES	28.200,00	-	202.141,49
281	16/12/2025	105293	ENVIO DE TED	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 4232	01/12/2025	MEDICAMENTOS	7.740,00	-	194.401,49
282	16/12/2025	106753	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 336	16/12/2025	ALIMENTAÇÃO	12.270,00	-	182.131,49
283	16/12/2025	105299	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 486	15/12/2025	ENDOSCOPIA	15.579,10	-	166.552,39
284	16/12/2025	101663	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 839	12/12/2025	ORTOPEDIA	6.381,80	-	160.170,59
285	16/12/2025	106705	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 1303	16/12/2025	LOC TRANSPORTES	15.700,00	-	144.470,59
286	16/12/2025	107116	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 495	16/12/2025	DERMATOLOGIA	18.985,85	-	125.494,74
287	16/12/2025	107200	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 487	15/12/2025	ENDOSCOPIA	9.338,08	-	116.146,66
288	17/12/2025	171135	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSE PREFEITURA		17/12/2025		-	9.150.223,20	9.266.369,86
289	17/12/2025	171136	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSE PREFEITURA		17/12/2025		-	2.455.322,30	11.721.692,16
290	17/12/2025	171136	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSE PREFEITURA		17/12/2025		-	1.797.354,50	13.519.046,66
291	17/12/2025	069525	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/12/2025		62.000,00	-	13.457.046,66
292	17/12/2025	892385	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		17/12/2025		83.000,00	-	13.374.046,66
293	17/12/2025	171240	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	NF 174120	28/11/2025	MEDICAMENTOS	2.828,00	-	13.371.220,66
294	17/12/2025	171240	PAG BOLETO IBC	SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI	NF 28254	17/11/2025	INSUMOS	779,40	-	13.370.441,26
295	17/12/2025	171240	PAG BOLETO IBC	EXPECTRO SERVICO DE ASSISTENCIA TEC	NF 438	08/12/2025	MANUT EQUIP HOSP	9.350,00	-	13.361.091,26
296	17/12/2025	171240	PAG BOLETO IBC	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	NF 213	04/11/2025	LOC EQUIP HOSP	22.199,47	-	13.338.891,79
297	17/12/2025	171240	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 89704	18/11/2025	GASES MEDICINAIS	2.878,00	-	13.336.013,79
298	17/12/2025	171240	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	NF 174796	28/11/2025	MEDICAMENTOS	13.059,40	-	13.322.954,39
299	17/12/2025	885900	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 26	17/12/2025	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	13.311.223,14
300	17/12/2025	895601	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 82	11/12/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	122.057,50	-	13.189.165,64
301	17/12/2025	894432	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 83	11/12/2025	DIAGNOSTICO IMAGEM	81.306,25	-	13.107.859,39
302	17/12/2025	895568	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 108	17/12/2025	QUIRURGIA	3.000,00	-	13.104.859,39
303	17/12/2025	171250	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		17/12/2025	MAT CONSUMO	149,20	-	13.104.710,19
304	17/12/2025	171330	PAG LUZ/GAS IBC	ELEKTRO ELET SERV S/		09/12/2025	ENERGIA	851,70	-	13.103.858,49
305	17/12/2025	000328	APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		17/12/2025		13.100.000,00	-	3.858,49
306	18/12/2025	001068	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		18/12/2025		-	6.000,00	9.858,49
307	18/12/2025	181225	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		18/12/2025	MAT CONSUMO	500,60	-	9.357,89
308	18/12/2025	181225	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		18/12/2025	DESPESA VIAGEM	9.293,59	-	64,30
309	19/12/2025	000063	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		19/12/2025		-	3.160.000,00	3.160.064,30
310	19/12/2025	064412	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/12/2025		3.103.000,00	-	57.064,30
311	19/12/2025	191140	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA		19/12/2025	MAT CONSUMO	426,00	-	56.638,30
312	19/12/2025	191140	PAG BOLETO IBC	SOMA SUL EQUIPAMENTOS LTDA	NF 8757	21/11/2025	INSUMOS	5.395,16	-	51.243,14
313	19/12/2025	191140	PAG BOLETO IBC	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	NF 74023	03/12/2025	SOFTWARE	5.894,84	-	45.348,30
314	19/12/2025	227424	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 40982	27/11/2025	MEDICAMENTOS	798,15	-	44.550,15
315	19/12/2025	225363	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4892	18/12/2025	GASTROENTEROLOGIA	5.443,30	-	39.106,85
316	19/12/2025	229090	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	NF 619	17/12/2025	OUTROS SER PJ	8.750,00	-	30.356,85
317	19/12/2025	222573	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4893	18/12/2025	ENDOSCOPIA	1.032,35	-	29.324,50
318	19/12/2025	225362	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 794	08/12/2025	MEDICAMENTOS	90,00	-	29.234,50
319	19/12/2025	226317	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 179	19/12/2025	ALIMENTAÇÃO	7.560,00	-	21.674,50
320	19/12/2025	226342	ENVIO DE TED	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	NF 16832	10/12/2025	INSUMOS HOSP	2.792,00	-	18.882,50
321	19/12/2025	222523	ENVIO DE TED	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	NF 1271	09/12/2025	LAH EXTERNO	7.232,87	-	11.649,63
322	19/12/2025	222521	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 237	18/12/2025	VASCULAR	9.009,60	-	2.640,03
323	19/12/2025	191215	PAG BOLETO IBC	REP - RELOGIOS LTDA EPP	NF 37032	01/12/2025	SOFTWARE	2.011,60	-	628,43
324	22/12/2025	000798	RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95		22/12/2025		-	692.000,00	692.628,43
325	22/12/2025	221100	PAG BOLETO IBC	VASTTORE IMPORTACAO COMERCIO	NF 16375	11/12/2025	INSUMOS HOSP	500,00	-	692.128,43
326	22/12/2025	221100	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		22/12/2025	DESPESA VIAGEM	1.943,05	-	690.185,38
327	22/12/2025	221100	PAG BOLETO IBC	PAGAR.ME S.A.	NF 544876	01/12/2025	SOFTWARE	199,90	-	689.985,48
328	22/12/2025	133795	ENVIO DE TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	NF 708	22/12/2025	LAB EXTERNO	669.946,20	-	20.039,28
329	22/12/2025	136929	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	NF 213	16/12/2025	VETERINARIOS	9.213,00	-	10.826,28
330	22/12/2025	136986	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2462	03/11/2025	MANUT EQUIP HOSP	1.719,25	-	9.107,03
331	22/12/2025	139292	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 490	13/12/2025	CLINICA MEDICA	9.009,60	-	97,43
332	22/12/2025	221130	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL		03/12/2025	TELEFONIA	94,88	-	2,75
333	23/12/2025	221246	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO TRIBUTOS		22/12/2025		-	93.328,09	93.328,84
334	23/12/2025	000838	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		23/12/2025		-	7.360.000,00	7.453.328,84
335	23/12/2025	687525	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		23/12/2025		4.405.000,00	-	3.047.328,84
336	23/12/2025	231151	TRANSF RECURSO INTERNET	TED MESMA TITULARIDADE		23/12/2025		3.000.000,00	-	47.328,84
337	23/12/2025	915395	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 959	22/12/2025	OTORRINO	8.014,79	-	39.314,05
338	23/12/2025	915377	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 960	22/12/2025	ORTOPEDIA	31.674,37	-	7.639,68
339	23/12/2025	908905	ENVIO DE TED	62.236.355 VINICIUS DE MORAES	NF 82	23/12/2025	SOFTWARE	384,44	-	7.255,24
340	23/12/2025	915424	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 961	22/12/2025	ORTOPEDIA	6.194,10	-	1.061,14
341	24/12/2025	000126	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		24/12/2025		-	105.000,00	106.061,14
342	24/12/2025	086552	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		24/12/2025		96.000,00	-	10.061,14
343	24/12/2025	478802	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 1304	23/12/2025	LOC TRANSPORTES	4.500,00	-	5.561,14
344	24/12/2025	487056	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 407688924880	NF 208	23/12/2025	OUTROS SER PJ	4.248,50	-	1.312,64
345	29/12/2025	000743	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		29/12/2025		-	87.000,00	88.312,64
346	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 271426	19/12/2025	MEDICAMENTOS	3.440,00	-	84.872,64
347	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	NF 22230	02/12/2025	INSUMOS HOSP	2.396,00	-	82.476,64

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

COMPETÊNCIA: dez/25

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
348	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	NF 120321	09/12/2025	MEDICAMENTOS	2.127,50	-	80.349,14
349	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		29/12/2025	DESPESA VIAGEM	5.768,99	-	74.580,15
350	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 3293	27/11/2025	MANUT EQUIP HOSP	3.050,00	-	71.530,15
351	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	NF 44544	22/12/2025	MAT CONSUMO	2.114,95	-	69.415,20
352	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 267541	02/12/2025	INSUMOS HOSP	10.016,00	-	59.399,20
353	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	NF 11764	01/12/2025	SOFTWARE	23.019,28	-	36.379,92
354	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	FARMARIN IND E COM LTDA	NF 447350	28/11/2025	INSUMOS	10.309,92	-	26.070,00
355	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 11942	01/12/2025	SOFTWARE	1.516,40	-	24.553,60
356	29/12/2025	291125	PAG BOLETO IBC	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	NF 10567	08/12/2025	SOFTWARE	640,11	-	23.913,49
357	29/12/2025	049275	ENVIO DE TED	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	NF 6069	24/12/2025	MEDICAMENTOS	148,96	-	23.764,53
358	29/12/2025	043747	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 178	18/12/2025	MANUT EQUIP HOSP	1.960,00	-	21.804,53
359	29/12/2025	050322	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 209	29/12/2025	OUTROS SER PJ	825,00	-	20.979,53
360	29/12/2025	043805	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 4	29/12/2025	MANUT EQUIP HOSP	6.846,09	-	14.133,44
361	29/12/2025	000804	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		29/12/2025		-	10.000,00	24.133,44
362	29/12/2025	291135	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		29/12/2025	VALE TRANSPORTE	1.490,58	-	22.642,86
363	29/12/2025	291135	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		29/12/2025	VALE TRANSPORTE	3.395,70	-	19.247,16
364	29/12/2025	291135	PAG BOLETO IBC	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 1940	02/12/2025	SOFTWARE	2.971,19	-	16.275,97
365	29/12/2025	291135	PAG BOLETO IBC	OMIEXPERIENCE LTDA.	NF 3247841	14/12/2025	SOFTWARE	3.090,15	-	13.185,82
366	29/12/2025	291135	PAG BOLETO IBC	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA	NF 308203	28/11/2025	INSUMOS	1.560,06	-	11.625,76
367	29/12/2025	291135	PAG BOLETO IBC	GFE DO BRASIL LIMITADA	NF 192649	02/12/2025	INSUMOS	1.240,00	-	10.385,76
368	29/12/2025	951778	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 119	26/12/2025	GINECOLOGIA	9.195,00	-	1.190,76
369	30/12/2025	000251	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		30/12/2025		-	397.000,00	398.190,76
370	30/12/2025	251141	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/12/2025		383.000,00	-	15.190,76
371	30/12/2025	301025	PAG BOLETO IBC	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1669078	03/12/2025	INSUMOS HOSP	1.816,34	-	13.374,42
372	30/12/2025	301025	PAG BOLETO IBC	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	NF 349216	02/12/2025	INSUMOS HOSP	1.860,00	-	11.514,42
373	30/12/2025	301025	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 89892	02/12/2025	GASES MEDICINAIS	2.464,00	-	9.050,42
374	30/12/2025	301025	PAG BOLETO IBC	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	NF 134298	03/12/2025	MAT CIRURGICO	4.838,40	-	4.212,02
375	30/12/2025	301025	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		29/12/2025	VALE TRANSPORTE	1.693,30	-	2.518,72
376	30/12/2025	462793		ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 181	29/12/2025	MANUT EQUIP HOSP	1.700,70	-	818,02

TOTAL 4.901.412,73 31.749.266,86

SALDO FINAL 818,02

RESGATES CDB 95	-	17.829.792,78
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	13.100.000,00	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
FOLHA 692>13000250		
PROVISÃO 692 > 1795	10.748.000,00	-
PROVISÃO 1795>692	3.000.000,00	-
REEMBOLSO SEDE - CONVÊNIO	-	423.247,99
	-	93.326,09
REPASSE RECEBIDO	-	13.402.900,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 07/01/2026 - 11:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/12/2025	000791	RG CDB 95	1.048.000,00 C	1.048.071,59 C
02/12/2025	021245	PAG BOLETO	23.019,28 D	1.025.052,31 C
02/12/2025	021245	PAG BOLETO	397,00 D	1.024.655,31 C
02/12/2025	021245	PAG BOLETO	43.822,70 D	980.832,61 C
02/12/2025	985537	ENVIO TED	1.113,99 D	979.718,62 C
02/12/2025	988338	ENVIO TED	15.510,60 D	964.208,02 C
02/12/2025	988373	ENVIO TED	10.500,00 D	953.708,02 C
02/12/2025	982929	ENVIO TED	11.658,00 D	942.050,02 C
02/12/2025	982863	ENVIO TED	3.000,00 D	939.050,02 C
02/12/2025	985555	ENVIO TED	101.108,00 D	837.942,02 C

02/12/2025	135637	ENVIO TED	6.000,00 D	831.942,02 C
02/12/2025	139329	ENVIO TED	11.097,05 D	820.844,97 C
02/12/2025	135661	ENVIO TED	18.770,00 D	802.074,97 C
02/12/2025	135675	ENVIO TED	18.240,00 D	783.834,97 C
02/12/2025	135693	ENVIO TED	8.446,50 D	775.388,47 C
02/12/2025	141634	ENVIO TED	5.781,00 D	769.607,47 C
02/12/2025	139371	ENVIO TED	7.700,00 D	761.907,47 C
02/12/2025	138891	ENVIO TED	23.180,95 D	738.726,52 C
02/12/2025	140846	ENVIO TED	6.862,31 D	731.864,21 C
02/12/2025	141736	ENVIO TED	5.586,89 D	726.277,32 C
02/12/2025	135827	ENVIO TED	10.145,18 D	716.132,14 C
02/12/2025	021245	PAG BOLETO	1.500,00 D	714.632,14 C
02/12/2025	140983	ENVIO TED	17.679,65 D	696.952,49 C
02/12/2025	135756	ENVIO TED	9.600,00 D	687.352,49 C
02/12/2025	135851	ENVIO TED	32.794,94 D	654.557,55 C
02/12/2025	135783	ENVIO TED	3.874,13 D	650.683,42 C
02/12/2025	135839	ENVIO TED	18.240,00 D	632.443,42 C
02/12/2025	135771	ENVIO TED	25.170,00 D	607.273,42 C
02/12/2025	135820	ENVIO TED	17.790,00 D	589.483,42 C
02/12/2025	135812	ENVIO TED	19.145,40 D	570.338,02 C
02/12/2025	135764	ENVIO TED	3.477,00 D	566.861,02 C
02/12/2025	135866	ENVIO TED	12.939,00 D	553.922,02 C
02/12/2025	135860	ENVIO TED	20.834,70 D	533.087,32 C
02/12/2025	143155	ENVIO TED	13.440,00 D	519.647,32 C
02/12/2025	147001	ENVIO TED	10.583,00 D	509.064,32 C
02/12/2025	135953	ENVIO TED	2.155,74 D	506.908,58 C
02/12/2025	135968	ENVIO TED	30.037,51 D	476.871,07 C
02/12/2025	139587	ENVIO TED	19.000,00 D	457.871,07 C
02/12/2025	135888	ENVIO TED	16.575,22 D	441.295,85 C
02/12/2025	135959	ENVIO TED	7.039,68 D	434.256,17 C
02/12/2025	135978	ENVIO TED	8.500,00 D	425.756,17 C
02/12/2025	135898	ENVIO TED	6.538,90 D	419.217,27 C
02/12/2025	135939	ENVIO TED	9.927,45 D	409.289,82 C
02/12/2025	135992	ENVIO TED	42.300,00 D	366.989,82 C
02/12/2025	147045	ENVIO TED	20.000,00 D	346.989,82 C
02/12/2025	147022	ENVIO TED	17.118,24 D	329.871,58 C
02/12/2025	147030	ENVIO TED	3.600,00 D	326.271,58 C
02/12/2025	143604	ENVIO TED	32.244,04 D	294.027,54 C

02/12/2025	147035	ENVIO TED	23.250,00 D	270.777,54 C
02/12/2025	139624	ENVIO TED	10.400,00 D	260.377,54 C
02/12/2025	147073	ENVIO TED	17.245,00 D	243.132,54 C
02/12/2025	143561	ENVIO TED	8.727,00 D	234.405,54 C
02/12/2025	146231	ENVIO TED	8.478,41 D	225.927,13 C
02/12/2025	147104	ENVIO TED	16.012,33 D	209.914,80 C
02/12/2025	147111	ENVIO TED	39.473,31 D	170.441,49 C
02/12/2025	021245	ENVIO TEV	16.189,12 D	154.252,37 C
02/12/2025	147140	ENVIO TED	17.678,05 D	136.574,32 C
02/12/2025	021245	ENVIO TEV	33.476,81 D	103.097,51 C
02/12/2025	147121	ENVIO TED	6.804,12 D	96.293,39 C
02/12/2025	147145	ENVIO TED	20.587,49 D	75.705,90 C
02/12/2025	147158	ENVIO TED	48.482,91 D	27.222,99 C
02/12/2025	147166	ENVIO TED	4.166,94 D	23.056,05 C
02/12/2025	147175	ENVIO TED	14.077,50 D	8.978,55 C
02/12/2025	147186	ENVIO TED	8.863,19 D	115,36 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	115,36 C
03/12/2025	000828	RG CDB 95	138.792,78 C	138.908,14 C
03/12/2025	000835	RG CDB 95	724.000,00 C	862.908,14 C
03/12/2025	031305	PAG BOLETO	4.272,45 D	858.635,69 C
03/12/2025	031305	PAG BOLETO	8,00 D	858.627,69 C
03/12/2025	031305	PAG BOLETO	3.762,00 D	854.865,69 C
03/12/2025	031305	PAG BOLETO	92,30 D	854.773,39 C
03/12/2025	031305	PAG BOLETO	161,97 D	854.611,42 C
03/12/2025	031305	PAG BOLETO	8.246,82 D	846.364,60 C
03/12/2025	031305	PAG BOLETO	3.357,60 D	843.007,00 C
03/12/2025	900289	ENVIO TED	5.000,00 D	838.007,00 C
03/12/2025	900298	ENVIO TED	32.775,28 D	805.231,72 C
03/12/2025	900287	ENVIO TED	16.893,00 D	788.338,72 C
03/12/2025	900309	ENVIO TED	7.000,57 D	781.338,15 C
03/12/2025	900300	ENVIO TED	12.270,00 D	769.068,15 C
03/12/2025	900319	ENVIO TED	36.351,00 D	732.717,15 C
03/12/2025	897864	ENVIO TED	3.600,00 D	729.117,15 C
03/12/2025	901916	ENVIO TED	30.576,33 D	698.540,82 C
03/12/2025	899650	ENVIO TED	43.921,80 D	654.619,02 C
03/12/2025	900352	ENVIO TED	9.385,00 D	645.234,02 C
03/12/2025	900343	ENVIO TED	10.135,80 D	635.098,22 C
03/12/2025	900358	ENVIO TED	26.607,41 D	608.490,81 C

03/12/2025	900363	ENVIO TED	29.267,60 D	579.223,21 C
03/12/2025	900370	ENVIO TED	43.000,00 D	536.223,21 C
03/12/2025	900380	ENVIO TED	17.719,00 D	518.504,21 C
03/12/2025	900386	ENVIO TED	48.500,00 D	470.004,21 C
03/12/2025	900393	ENVIO TED	25.057,95 D	444.946,26 C
03/12/2025	900402	ENVIO TED	20.078,00 D	424.868,26 C
03/12/2025	900413	ENVIO TED	25.733,67 D	399.134,59 C
03/12/2025	900420	ENVIO TED	35.743,33 D	363.391,26 C
03/12/2025	900426	ENVIO TED	16.512,00 D	346.879,26 C
03/12/2025	900436	ENVIO TED	15.617,40 D	331.261,86 C
03/12/2025	902836	ENVIO TED	7.658,16 D	323.603,70 C
03/12/2025	900446	ENVIO TED	2.311,54 D	321.292,16 C
03/12/2025	902857	ENVIO TED	13.371,75 D	307.920,41 C
03/12/2025	900457	ENVIO TED	4.800,00 D	303.120,41 C
03/12/2025	899892	ENVIO TED	13.200,00 D	289.920,41 C
03/12/2025	902908	ENVIO TED	7.630,94 D	282.289,47 C
03/12/2025	905087	ENVIO TED	5.994,02 D	276.295,45 C
03/12/2025	904391	ENVIO TED	3.818,49 D	272.476,96 C
03/12/2025	898539	ENVIO TED	3.750,00 D	268.726,96 C
03/12/2025	899949	ENVIO TED	32.943,00 D	235.783,96 C
03/12/2025	899980	ENVIO TED	5.140,40 D	230.643,56 C
03/12/2025	900500	ENVIO TED	18.770,00 D	211.873,56 C
03/12/2025	900515	ENVIO TED	59.313,20 D	152.560,36 C
03/12/2025	900505	ENVIO TED	14.077,50 D	138.482,86 C
03/12/2025	898571	ENVIO TED	14.790,68 D	123.692,18 C
03/12/2025	900544	ENVIO TED	14.400,00 D	109.292,18 C
03/12/2025	906138	ENVIO TED	22.353,80 D	86.938,38 C
03/12/2025	900562	ENVIO TED	10.452,00 D	76.486,38 C
03/12/2025	900568	ENVIO TED	2.346,25 D	74.140,13 C
03/12/2025	900576	ENVIO TED	11.463,78 D	62.676,35 C
03/12/2025	900581	ENVIO TED	1.800,00 D	60.876,35 C
03/12/2025	900590	ENVIO TED	18.327,03 D	42.549,32 C
03/12/2025	031315	ENVIO TEV	42.232,50 D	316,82 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	316,82 C
04/12/2025	000808	RG CDB 95	602.000,00 C	602.316,82 C
04/12/2025	312420	ENVIO TED	341.000,00 D	261.316,82 C
04/12/2025	041230	PAG BOLETO	1.756,00 D	259.560,82 C
04/12/2025	041230	PAG BOLETO	4.809,72 D	254.751,10 C

04/12/2025	041230	PAG BOLETO	1.252,00 D	253.499,10 C
04/12/2025	041230	PAG BOLETO	47,98 D	253.451,12 C
04/12/2025	041230	PAG BOLETO	1.521,00 D	251.930,12 C
04/12/2025	041230	PAG BOLETO	192,90 D	251.737,22 C
04/12/2025	560771	ENVIO TED	17.302,11 D	234.435,11 C
04/12/2025	565456	ENVIO TED	18.500,00 D	215.935,11 C
04/12/2025	566202	ENVIO TED	7.900,00 D	208.035,11 C
04/12/2025	715063	ENVIO TED	8.277,50 D	199.757,61 C
04/12/2025	716136	ENVIO TED	26.690,94 D	173.066,67 C
04/12/2025	712976	ENVIO TED	4.579,00 D	168.487,67 C
04/12/2025	716149	ENVIO TED	13.138,07 D	155.349,60 C
04/12/2025	715106	ENVIO TED	12.750,00 D	142.599,60 C
04/12/2025	709972	ENVIO TED	38.243,88 D	104.355,72 C
04/12/2025	713366	ENVIO TED	19.053,43 D	85.302,29 C
04/12/2025	709989	ENVIO TED	17.000,00 D	68.302,29 C
04/12/2025	709998	ENVIO TED	4.129,40 D	64.172,89 C
04/12/2025	720025	ENVIO TED	9.760,40 D	54.412,49 C
04/12/2025	719099	ENVIO TED	10.849,92 D	43.562,57 C
04/12/2025	720037	ENVIO TED	13.360,00 D	30.202,57 C
04/12/2025	720071	ENVIO TED	2.359,58 D	27.842,99 C
04/12/2025	715202	ENVIO TED	9.632,00 D	18.210,99 C
04/12/2025	720084	ENVIO TED	15.954,50 D	2.256,49 C
04/12/2025	715231	ENVIO TED	1.220,05 D	1.036,44 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.036,44 C
05/12/2025	001318	RG CDB 95	171.000,00 C	172.036,44 C
05/12/2025	051240	PAG BOLETO	11.721,01 D	160.315,43 C
05/12/2025	298886	ENVIO TED	18.631,10 D	141.684,33 C
05/12/2025	303563	ENVIO TED	3.941,70 D	137.742,63 C
05/12/2025	298929	ENVIO TED	5.020,97 D	132.721,66 C
05/12/2025	301358	ENVIO TED	1.063,00 D	131.658,66 C
05/12/2025	305168	ENVIO TED	39.182,37 D	92.476,29 C
05/12/2025	301330	ENVIO TED	5.400,00 D	87.076,29 C
05/12/2025	298910	ENVIO TED	45,00 D	87.031,29 C
05/12/2025	302393	ENVIO TED	18.931,76 D	68.099,53 C
05/12/2025	302380	ENVIO TED	14.985,02 D	53.114,51 C
05/12/2025	306198	ENVIO TED	8.333,88 D	44.780,63 C
05/12/2025	301442	ENVIO TED	21.116,25 D	23.664,38 C
05/12/2025	307045	ENVIO TED	8.173,20 D	15.491,18 C

05/12/2025	307070	ENVIO TED	13.072,00 D	2.419,18 C
05/12/2025	051250	PAG BOLETO	1.758,46 D	660,72 C
05/12/2025	001737	RG CDB 95	39.000,00 C	39.660,72 C
05/12/2025	443912	ENVIO TED	1.000,00 D	38.660,72 C
05/12/2025	630182	ENVIO TED	14.110,20 D	24.550,52 C
05/12/2025	624676	ENVIO TED	6.193,40 D	18.357,12 C
05/12/2025	627825	ENVIO TED	18.309,24 D	47,88 C
05/12/2025	002058	RG CDB 95	75.000,00 C	75.047,88 C
05/12/2025	017225	ENVIO TED	74.376,12 D	671,76 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	671,76 C
08/12/2025	000631	RG CDB 95	88.000,00 C	88.671,76 C
08/12/2025	938280	ENVIO TED	2.000,00 D	86.671,76 C
08/12/2025	081220	PAG BOLETO	940,00 D	85.731,76 C
08/12/2025	081220	PAG BOLETO	6.486,80 D	79.244,96 C
08/12/2025	081220	PAG BOLETO	1.200,00 D	78.044,96 C
08/12/2025	081220	PAG BOLETO	1.200,00 D	76.844,96 C
08/12/2025	081220	PAG BOLETO	1.200,00 D	75.644,96 C
08/12/2025	081220	PAG BOLETO	1.010,80 D	74.634,16 C
08/12/2025	534318	ENVIO TED	2.500,00 D	72.134,16 C
08/12/2025	533211	ENVIO TED	7.300,00 D	64.834,16 C
08/12/2025	536377	ENVIO TED	41.874,67 D	22.959,49 C
08/12/2025	531913	ENVIO TED	5.283,00 D	17.676,49 C
08/12/2025	533208	ENVIO TED	2.750,00 D	14.926,49 C
08/12/2025	534366	ENVIO TED	9.456,20 D	5.470,29 C
08/12/2025	535287	ENVIO TED	4.786,35 D	683,94 C
08/12/2025	081230	PAG FONE	320,09 D	363,85 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	363,85 C
09/12/2025	000905	RG CDB 95	52.000,00 C	52.363,85 C
09/12/2025	091255	PAG BOLETO	2.040,00 D	50.323,85 C
09/12/2025	091255	PAG BOLETO	10.617,00 D	39.706,85 C
09/12/2025	091255	PAG BOLETO	5.613,58 D	34.093,27 C
09/12/2025	091255	PAG BOLETO	237,36 D	33.855,91 C
09/12/2025	559613	ENVIO TED	3.378,60 D	30.477,31 C
09/12/2025	561498	ENVIO TED	950,00 D	29.527,31 C
09/12/2025	563388	ENVIO TED	1.801,92 D	27.725,39 C
09/12/2025	560369	ENVIO TED	4.239,00 D	23.486,39 C
09/12/2025	559636	ENVIO TED	19.500,00 D	3.986,39 C
09/12/2025	565127	ENVIO TED	2.252,40 D	1.733,99 C

09/12/2025	560393	ENVIO TED	1.256,00 D	477,99 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	477,99 C
10/12/2025	000670	RG CDB 95	165.000,00 C	165.477,99 C
10/12/2025	151828	ENVIO TED	98.000,00 D	67.477,99 C
10/12/2025	101120	PAG BOLETO	4.000,00 D	63.477,99 C
10/12/2025	101120	PAG BOLETO	530,00 D	62.947,99 C
10/12/2025	101120	PAG BOLETO	7.429,56 D	55.518,43 C
10/12/2025	101120	PAG BOLETO	11.024,54 D	44.493,89 C
10/12/2025	101120	PAG BOLETO	3.043,20 D	41.450,69 C
10/12/2025	101120	PAG BOLETO	750,00 D	40.700,69 C
10/12/2025	101120	PAG BOLETO	404,28 D	40.296,41 C
10/12/2025	101140	PAG BOLETO	925,00 D	39.371,41 C
10/12/2025	303706	ENVIO TED	13.470,22 D	25.901,19 C
10/12/2025	303719	ENVIO TED	5.091,33 D	20.809,86 C
10/12/2025	309235	ENVIO TED	1.173,13 D	19.636,73 C
10/12/2025	311238	ENVIO TED	9.550,18 D	10.086,55 C
10/12/2025	466101	ENVIO TED	9.990,00 D	96,55 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	96,55 C
11/12/2025	000593	RG CDB 95	2.211.000,00 C	2.211.096,55 C
11/12/2025	418145	ENVIO TED	2.155.000,00 D	56.096,55 C
11/12/2025	000627	RG CDB 95	2.000,00 C	58.096,55 C
11/12/2025	882236	ENVIO TED	2.000,00 D	56.096,55 C
11/12/2025	111210	PAG BOLETO	2.800,00 D	53.296,55 C
11/12/2025	111210	PAG BOLETO	1.570,00 D	51.726,55 C
11/12/2025	111210	PAG BOLETO	4.100,00 D	47.626,55 C
11/12/2025	933139	ENVIO TED	4.223,25 D	43.403,30 C
11/12/2025	931324	ENVIO TED	5.141,00 D	38.262,30 C
11/12/2025	929914	ENVIO TED	1.126,20 D	37.136,10 C
11/12/2025	934313	ENVIO TED	6.194,10 D	30.942,00 C
11/12/2025	934384	ENVIO TED	9.400,00 D	21.542,00 C
11/12/2025	935053	ENVIO TED	6.064,00 D	15.478,00 C
11/12/2025	933171	ENVIO TED	13.144,32 D	2.333,68 C
11/12/2025	074901	ENVIO TED	1.000,00 D	1.333,68 C
11/12/2025	074892	ENVIO TED	389,00 D	944,68 C
11/12/2025	111606	PAG BOLETO	492,20 D	452,48 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	452,48 C
12/12/2025	000713	RG CDB 95	21.000,00 C	21.452,48 C
12/12/2025	291361	ENVIO TED	5.000,00 D	16.452,48 C

12/12/2025	121210	PAG BOLETO	5.687,43 D	10.765,05 C
12/12/2025	121211	ENVIO PIX	760,60 D	10.004,45 C
12/12/2025	452498	ENVIO TED	9.600,00 D	404,45 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	404,45 C
15/12/2025	001725	RG CDB 95	285.000,00 C	285.404,45 C
15/12/2025	339695	ENVIO TED	10.000,00 D	275.404,45 C
15/12/2025	439510	ENVIO TED	4.974,05 D	270.430,40 C
15/12/2025	445069	ENVIO TED	35.137,44 D	235.292,96 C
15/12/2025	444113	ENVIO TED	1.375,00 D	233.917,96 C
15/12/2025	441352	ENVIO TED	15.391,40 D	218.526,56 C
15/12/2025	445105	ENVIO TED	15.954,50 D	202.572,06 C
15/12/2025	444144	ENVIO TED	1.801,92 D	200.770,14 C
15/12/2025	445131	ENVIO TED	14.289,42 D	186.480,72 C
15/12/2025	445148	ENVIO TED	5.161,75 D	181.318,97 C
15/12/2025	445158	ENVIO TED	7.038,75 D	174.280,22 C
15/12/2025	445169	ENVIO TED	27.941,16 D	146.339,06 C
15/12/2025	445185	ENVIO TED	20.262,21 D	126.076,85 C
15/12/2025	445179	ENVIO TED	1.126,20 D	124.950,65 C
15/12/2025	446255	ENVIO TED	17.249,63 D	107.701,02 C
15/12/2025	445269	ENVIO TED	4.692,50 D	103.008,52 C
15/12/2025	446312	ENVIO TED	3.660,00 D	99.348,52 C
15/12/2025	445214	ENVIO TED	12.350,23 D	86.998,29 C
15/12/2025	445259	ENVIO TED	45.813,82 D	41.184,47 C
15/12/2025	445241	ENVIO TED	8.909,81 D	32.274,66 C
15/12/2025	445229	ENVIO TED	3.120,00 D	29.154,66 C
15/12/2025	439678	ENVIO TED	9.760,40 D	19.394,26 C
15/12/2025	445281	ENVIO TED	5.900,00 D	13.494,26 C
15/12/2025	445292	ENVIO TED	4.974,05 D	8.520,21 C
15/12/2025	151430	ENVIO TEV	7.300,00 D	1.220,21 C
15/12/2025	151430	PAG FONE	357,72 D	862,49 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	862,49 C
16/12/2025	000593	RG CDB 95	116.000,00 C	116.862,49 C
16/12/2025	000605	RG CDB 95	116.000,00 C	232.862,49 C
16/12/2025	939971	ENVIO TED	1.000,00 D	231.862,49 C
16/12/2025	161140	PAG BOLETO	1.521,00 D	230.341,49 C
16/12/2025	101653	ENVIO TED	28.200,00 D	202.141,49 C
16/12/2025	105293	ENVIO TED	7.740,00 D	194.401,49 C
16/12/2025	106753	ENVIO TED	12.270,00 D	182.131,49 C

16/12/2025	105299	ENVIO TED	15.579,10 D	166.552,39 C
16/12/2025	101663	ENVIO TED	6.381,80 D	160.170,59 C
16/12/2025	106705	ENVIO TED	15.700,00 D	144.470,59 C
16/12/2025	107116	ENVIO TED	18.985,85 D	125.484,74 C
16/12/2025	107200	ENVIO TED	9.338,08 D	116.146,66 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	116.146,66 C
17/12/2025	171135	CRED TEV	9.150.223,20 C	9.266.369,86 C
17/12/2025	171136	CRED TEV	2.455.322,30 C	11.721.692,16 C
17/12/2025	171136	CRED TEV	1.797.354,50 C	13.519.046,66 C
17/12/2025	069525	ENVIO TED	62.000,00 D	13.457.046,66 C
17/12/2025	892385	ENVIO TED	83.000,00 D	13.374.046,66 C
17/12/2025	171240	PAG BOLETO	2.826,00 D	13.371.220,66 C
17/12/2025	171240	PAG BOLETO	779,40 D	13.370.441,26 C
17/12/2025	171240	PAG BOLETO	9.350,00 D	13.361.091,26 C
17/12/2025	171240	PAG BOLETO	22.199,47 D	13.338.891,79 C
17/12/2025	171240	PAG BOLETO	2.878,00 D	13.336.013,79 C
17/12/2025	171240	PAG BOLETO	13.059,40 D	13.322.954,39 C
17/12/2025	885900	ENVIO TED	11.731,25 D	13.311.223,14 C
17/12/2025	895501	ENVIO TED	122.057,50 D	13.189.165,64 C
17/12/2025	894432	ENVIO TED	81.306,25 D	13.107.859,39 C
17/12/2025	895568	ENVIO TED	3.000,00 D	13.104.859,39 C
17/12/2025	171250	PAG BOLETO	149,20 D	13.104.710,19 C
17/12/2025	171330	PG LUZ/GAS	851,70 D	13.103.858,49 C
17/12/2025	000328	AP CDB 95	13.100.000,00 D	3.858,49 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.858,49 C
18/12/2025	001068	RG CDB 95	6.000,00 C	9.858,49 C
18/12/2025	181225	PAG BOLETO	500,60 D	9.357,89 C
18/12/2025	181225	PAG BOLETO	9.293,59 D	64,30 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	64,30 C
19/12/2025	000063	RG CDB 95	3.160.000,00 C	3.160.064,30 C
19/12/2025	064412	ENVIO TED	3.103.000,00 D	57.064,30 C
19/12/2025	191140	PAG BOLETO	426,00 D	56.638,30 C
19/12/2025	191140	PAG BOLETO	5.395,16 D	51.243,14 C
19/12/2025	191140	PAG BOLETO	5.894,84 D	45.348,30 C
19/12/2025	227424	ENVIO TED	798,15 D	44.550,15 C
19/12/2025	225363	ENVIO TED	5.443,30 D	39.106,85 C
19/12/2025	229090	ENVIO TED	8.750,00 D	30.356,85 C
19/12/2025	222573	ENVIO TED	1.032,35 D	29.324,50 C

19/12/2025	225362	ENVIO TED	90,00 D	29.234,50 C
19/12/2025	226317	ENVIO TED	7.560,00 D	21.674,50 C
19/12/2025	226342	ENVIO TED	2.792,00 D	18.882,50 C
19/12/2025	222523	ENVIO TED	7.232,87 D	11.649,63 C
19/12/2025	222521	ENVIO TED	9.009,60 D	2.640,03 C
19/12/2025	191215	PAG BOLETO	2.011,60 D	628,43 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	628,43 C
22/12/2025	000798	RG CDB 95	692.000,00 C	692.628,43 C
22/12/2025	221100	PAG BOLETO	500,00 D	692.128,43 C
22/12/2025	221100	PAG BOLETO	1.943,05 D	690.185,38 C
22/12/2025	221100	PAG BOLETO	199,90 D	689.985,48 C
22/12/2025	133795	ENVIO TED	669.946,20 D	20.039,28 C
22/12/2025	136929	ENVIO TED	9.213,00 D	10.826,28 C
22/12/2025	136986	ENVIO TED	1.719,25 D	9.107,03 C
22/12/2025	139292	ENVIO TED	9.009,60 D	97,43 C
22/12/2025	221130	PAG FONE	94,68 D	2,75 C
22/12/2025	221246	CRED TEV	93.326,09 C	93.328,84 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	93.328,84 C
23/12/2025	000838	RG CDB 95	7.360.000,00 C	7.453.328,84 C
23/12/2025	687525	ENVIO TED	4.406.000,00 D	3.047.328,84 C
23/12/2025	231151	ENVIO TEV	3.000.000,00 D	47.328,84 C
23/12/2025	915395	ENVIO TED	8.014,79 D	39.314,05 C
23/12/2025	915377	ENVIO TED	31.674,37 D	7.639,68 C
23/12/2025	908905	ENVIO TED	384,44 D	7.255,24 C
23/12/2025	915424	ENVIO TED	6.194,10 D	1.061,14 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.061,14 C
24/12/2025	000126	RG CDB 95	105.000,00 C	106.061,14 C
24/12/2025	086552	ENVIO TED	96.000,00 D	10.061,14 C
24/12/2025	478802	ENVIO TED	4.500,00 D	5.561,14 C
24/12/2025	487056	ENVIO TED	4.248,50 D	1.312,64 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.312,64 C
29/12/2025	000743	RG CDB 95	87.000,00 C	88.312,64 C
29/12/2025	291125	PAG BOLETO	3.440,00 D	84.872,64 C
29/12/2025	291125	PAG BOLETO	2.396,00 D	82.476,64 C
29/12/2025	291125	PAG BOLETO	2.127,50 D	80.349,14 C
29/12/2025	291125	PAG BOLETO	5.768,99 D	74.580,15 C
29/12/2025	291125	PAG BOLETO	3.050,00 D	71.530,15 C
29/12/2025	291125	PAG BOLETO	2.114,95 D	69.415,20 C

29/12/2025	291125	PAG BOLETO	10.016,00 D	59.399,20 C
29/12/2025	291125	PAG BOLETO	23.019,28 D	36.379,92 C
29/12/2025	291125	PAG BOLETO	10.309,92 D	26.070,00 C
29/12/2025	291125	PAG BOLETO	1.516,40 D	24.553,60 C
29/12/2025	291125	PAG BOLETO	640,11 D	23.913,49 C
29/12/2025	049275	ENVIO TED	148,96 D	23.764,53 C
29/12/2025	043747	ENVIO TED	1.960,00 D	21.804,53 C
29/12/2025	050322	ENVIO TED	825,00 D	20.979,53 C
29/12/2025	043805	ENVIO TED	6.846,09 D	14.133,44 C
29/12/2025	000804	RG CDB 95	10.000,00 C	24.133,44 C
29/12/2025	291135	PAG BOLETO	1.490,58 D	22.642,86 C
29/12/2025	291135	PAG BOLETO	3.395,70 D	19.247,16 C
29/12/2025	291135	PAG BOLETO	2.971,19 D	16.275,97 C
29/12/2025	291135	PAG BOLETO	3.090,15 D	13.185,82 C
29/12/2025	291135	PAG BOLETO	1.560,06 D	11.625,76 C
29/12/2025	291135	PAG BOLETO	1.240,00 D	10.385,76 C
29/12/2025	951778	ENVIO TED	9.195,00 D	1.190,76 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.190,76 C
30/12/2025	000251	RG CDB 95	397.000,00 C	398.190,76 C
30/12/2025	251141	ENVIO TED	383.000,00 D	15.190,76 C
30/12/2025	301025	PAG BOLETO	1.816,34 D	13.374,42 C
30/12/2025	301025	PAG BOLETO	1.860,00 D	11.514,42 C
30/12/2025	301025	PAG BOLETO	2.464,00 D	9.050,42 C
30/12/2025	301025	PAG BOLETO	4.838,40 D	4.212,02 C
30/12/2025	301025	PAG BOLETO	1.693,30 D	2.518,72 C
30/12/2025	462793	ENVIO TED	1.700,70 D	818,02 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	818,02 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	4293 / 1292 / 577248854 - 2	1	DEZEMBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	50.320.605/0001-38		31/12/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
10.078.857,27	154.120,02	0,00	154.120,02	10.232.977,29

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20251009 000598			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/10/2025	18/07/2030	0,00	99,6000 % CDI	99,6000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
0,00	0,00	0,00	1.344.327,16
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20251117 000398			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/11/2025	18/07/2030	8.766.754,55	101,0000 % CDI	101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
147.634,51	0,00	147.634,51	13.459.807,95
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
1,6840 %	0,00	1,6840 %	8.914.389,06

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20251217 000328			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/12/2025	18/07/2030	1.312.102,72	99,4000 % CDI	99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
6.485,51	0,00	6.485,51	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
0,4942 %	0,00	0,4942 %	1.318.588,23

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
01/12/2025	20251009 000598	20251201 001420	R\$ 155.888,63	R\$ 3.111,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.000,00
02/12/2025	20251009 000598	20251202 000791	R\$ 1.026.928,47	R\$ 21.071,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2025
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 31/12/2025

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 10.078.857,27	Rend Bruto Acumulado 154.120,02	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 154.120,02	Saldo Líquido em 31/12/2025 10.232.977,29
--	---	-------------------------------	---	---

03/12/2025	20251009 000598	20251203 000828	R\$ 135.927,52	R\$ 2.865,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.792,78
03/12/2025	20251117 000398	20251203 000835	R\$ 719.580,23	R\$ 4.419,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 724.000,00
04/12/2025	20251117 000398	20251204 000808	R\$ 597.992,03	R\$ 4.007,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.000,00
05/12/2025	20251117 000398	20251205 001318	R\$ 169.766,99	R\$ 1.233,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.000,00
05/12/2025	20251117 000398	20251205 001737	R\$ 38.718,78	R\$ 281,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
05/12/2025	20251117 000398	20251205 002058	R\$ 74.459,20	R\$ 540,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
08/12/2025	20251117 000398	20251208 000631	R\$ 87.316,85	R\$ 683,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.000,00
09/12/2025	20251117 000398	20251209 000905	R\$ 51.567,60	R\$ 432,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.000,00
10/12/2025	20251117 000398	20251210 000670	R\$ 163.536,92	R\$ 1.463,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00
11/12/2025	20251117 000398	20251211 000593	R\$ 2.190.175,20	R\$ 20.824,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.211.000,00
11/12/2025	20251117 000398	20251211 000627	R\$ 1.981,16	R\$ 18,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
12/12/2025	20251117 000398	20251212 000713	R\$ 20.790,63	R\$ 209,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
15/12/2025	20251117 000398	20251215 001725	R\$ 282.001,52	R\$ 2.998,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.000,00
16/12/2025	20251117 000398	20251216 000593	R\$ 114.715,69	R\$ 1.284,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.000,00
16/12/2025	20251117 000398	20251216 000605	R\$ 114.715,69	R\$ 1.284,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.000,00
18/12/2025	20251117 000398	20251218 001068	R\$ 5.926,96	R\$ 73,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
19/12/2025	20251217 000328	20251219 000063	R\$ 3.156.539,48	R\$ 3.460,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160.000,00
22/12/2025	20251217 000328	20251222 000798	R\$ 690.863,59	R\$ 1.136,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692.000,00
23/12/2025	20251217 000328	20251223 000838	R\$ 7.343.888,90	R\$ 16.111,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.360.000,00
24/12/2025	20251217 000328	20251224 000126	R\$ 104.712,77	R\$ 287,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.000,00
29/12/2025	20251217 000328	20251229 000743	R\$ 86.666,99	R\$ 333,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00
29/12/2025	20251217 000328	20251229 000804	R\$ 9.961,72	R\$ 38,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
30/12/2025	20251217 000328	20251230 000251	R\$ 395.263,83	R\$ 1.736,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397.000,00
Total			R\$ 17.739.887,35	R\$ 89.905,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.829.792,78

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

Ilhabela, 31 de dezembro 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