

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO / 2026

CONVÊNIO N.º 001/2021

PROCESSO N.º 3744/2021

CONTA:

AG 4293 C/c 577248854-2
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 **Janeiro de 2026**, 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 janeiro de 2026.

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: jan/26

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total ^{*1}	23.695.425,30	2.1	Despesa Total ^{*2}	4.432.729,01
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	23.652.991,49	2.1.1	Despesa Operacional	4.432.729,01
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	13.419.196,18	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	10.233.795,31	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	1.000,00
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	818,02	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	526.661,13
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	10.232.977,29	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	126.932,47
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.725.008,03
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
1.1.2	Receita Não Operacional	42.433,81	2.1.1.7	Laboratório Externo	706.182,93
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	42.433,81	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	80.275,88
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	-	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	31.666,58
			2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	69.623,33
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	9.381,13
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	530,00
			2.1.1.13	Telefonia	880,55
			2.1.1.14	Água e Esgoto	159,05
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.059,69
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	125.699,47
			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	27.668,77
			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		23.695.425,30	TOTAL		4.432.729,01

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Janeiro de 2026.

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: jan/26

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	jan/26	09/01/2026		1.000,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				526.661,13
	CESTA BÁSICA				481.079,20
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	jan/26	02/01/2026		481.079,20
	VALE TRANSPORTE				25.421,93
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	jan/26	30/12/2025		19.572,00
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	jan/26	29/01/2026		1.335,60
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	jan/26	29/01/2026		3.009,83
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	jan/26	29/01/2026		1.504,50
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				20.160,00
	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	jan/26	05/01/2026		15.120,00
	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	jan/26	05/01/2026		5.040,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				126.932,47
	Software e Visita Técnica				33.908,68
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	jan/26	05/01/2026		397,00
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	jan/26	08/12/2025		4.272,45
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	jan/26	05/01/2026		899,08
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	jan/26	05/01/2026		5.161,75
	HUGHES TELECOM DO BR	jan/26	29/12/2025		357,72
	NEPHROSYS S E M C LTDA	jan/26	15/12/2025		1.521,00
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	jan/26	07/01/2026		5.941,46
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	jan/26	05/01/2026		2.011,60
	PAGAR.ME S.A.	jan/26	01/01/2026		199,90
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	jan/26	01/12/2025		5.161,75
	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	jan/26	01/12/2025		899,08
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	jan/26	15/01/2026		640,11
	OMIEXPERIENCE LTDA.	jan/26	14/01/2026		3.090,15
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	jan/26	02/01/2026		2.971,19
	VINICIUS DE MORAES	jan/26	29/01/2026		384,44
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	jan/26	09/01/2026		7.900,00
	Contábil				51.646,34
	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	jan/26	30/12/2025		25.823,17
	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	jan/26	30/12/2025		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	jan/26	29/12/2025		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				7.250,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	jan/26	07/01/2026		5.000,00
	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	jan/26	20/01/2026		2.250,00
	Outros Serviços de Terceiros				18.527,45
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	jan/26	29/12/2025		3.000,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	jan/26	13/01/2026		550,00
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	jan/26	12/01/2026		2.533,95
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	jan/26	13/01/2026		1.375,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	jan/26	15/01/2026		2.745,00
	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	jan/26	26/01/2026		2.700,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	jan/26	27/01/2026		2.475,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	jan/26	27/01/2026		3.148,50
	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:

jan/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.725.008,03
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	189.135,10
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.353,08
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.333,88
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			750,00
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.417,35
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.496,62
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.915,75
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.219,27
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.789,63
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.747,25
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.889,02
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	153.221,00
	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.600,00
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.475,30
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.300,40
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			54.245,30
	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	650.698,77
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.507,00
	QUINTELA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			900,96
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.173,00
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.066,57
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.936,00
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.200,00
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.861,28
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.440,00
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.382,68
	BIGHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.380,68
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.004,65
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.692,40
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.778,83
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.972,61
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.920,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.564,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.190,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.039,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.200,00
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.737,00
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.046,36
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.009,60
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.553,10
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.053,65
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.087,77
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.163,91
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.790,76
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.877,62
	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.244,44
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.380,79
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.335,86
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.281,98
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			480,00
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.972,00
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.574,07
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.171,00
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.603,84
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.745,61
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.439,89
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.040,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.459,00
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			28.515,38
	HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.776,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.038,52
	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.110,96
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	33.579,53
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.188,13
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.391,40
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.421,74
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.113,05
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69

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

COMPETÊNCIA: jan/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	281.080,98
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.165,00
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.777,80
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.346,24
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.049,40
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.662,47
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.952,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.733,68
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.976,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.705,30
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.383,79
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.824,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.696,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.535,00
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			41.019,58
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.026,00
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.456,88
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.086,66
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.100,87
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.142,12
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.442,19
	Clínica Médica Espelialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	10.511,20
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.511,20
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	39.651,61
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.276,57
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.198,72
	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.176,32
	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	63.660,33
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.325,26
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.692,50
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.642,57
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	167.855,50
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.997,01
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.457,69
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.160,40
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.048,04
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.206,16
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.021,72
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.706,24
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.182,07
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.994,02
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.727,74
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			19.480,54
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.599,32
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.456,06
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.818,49
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medícia Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	218.041,24
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.300,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			53.100,00
	JULIA HEYDEN BOCZAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.551,16
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.257,02
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.551,16
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.728,05
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.430,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.160,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.100,00
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.223,25
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.161,75
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.478,85

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

COMPETÊNCIA: jan/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	267.681,48
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			62.879,50
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.000,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.750,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			47.394,25
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.546,75
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.500,00
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.500,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.663,35
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.100,00
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.006,50
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.451,69
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.889,44
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	26.000,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.500,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.500,00
	Oftalmologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	56.373,25
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.721,94
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.651,31
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.500,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.500,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.062,92
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.135,80
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.927,12
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	117.265,58
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.808,75
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.578,75
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.489,88
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.317,10
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.071,10
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.860,65
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.860,65
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	18.863,85
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.863,85
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	198.505,65
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			79.988,35
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			118.517,30
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	17.034,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.900,00
	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.134,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	5.537,15
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.537,15
	Outros serviços médicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	42.862,50
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.000,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.080,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.077,50
	BIANCA STACCHISSINI MANZOLI NUTRICA O LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.750,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.955,00
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				706.182,93
	Laboratório				2.766,28
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jan/26	22/12/2025		660,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	jan/26	22/12/2025		1.302,00
	PRO RAD C E R S LTDA	jan/26	16/12/2025		404,28
	INSTITUTO CORREA DE SAUDE FAMILIAR LTDA	jan/26	08/01/2026		400,00
	Repasso Faturamento Laboratório				703.416,65
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	jan/26	21/01/2026		703.416,65

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

COMPETÊNCIA: jan/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				80.275,88
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				50.899,08
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	jan/26	09/01/2026		7.300,00
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/26	22/12/2025		17.302,11
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	jan/26	18/11/2025		489,15
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	jan/26	06/01/2026		4.100,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	jan/26	06/01/2026		2.800,00
	CH SYSTEMS INSTALACAO LTDA	jan/26	16/01/2026		1.850,00
	CH SYSTEMS INSTALACAO LTDA	jan/26	16/01/2026		10.000,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	jan/26	22/01/2026		7.057,82
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				15.000,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	jan/26	06/01/2026		15.000,00
	Manutenção de Filtros				-
	Manutenção de Portões e Câmeras				14.150,00
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	jan/26	05/01/2026		5.400,00
	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	jan/26	09/01/2026		8.750,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
	Manutenção de Outros Equipamentos				226,80
	GTEPIS COMERCIO DE MANGUEIRA E CORREIAS LTDA	jan/26	02/02/2026		226,80
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				31.666,58
	O P BRASIL COM GASES LTDA	jan/26	09/12/2025		2.754,40
	O P BRASIL COM GASES LTDA	jan/26	03/12/2025		12.139,60
	O P BRASIL COM GASES LTDA	jan/26	22/12/2025		4.026,00
	O P BRASIL COM GASES LTDA	jan/26	06/01/2026		12.746,58
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				69.623,33
	Drogas e Medicamentos				25.925,36
	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	jan/26	10/12/2025		1.333,80
	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO	jan/26	06/01/2026		389,00
	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	jan/26	16/12/2025		1.776,00
	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	jan/26	15/01/2026		129,17
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	jan/26	30/12/2025		260,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	jan/26	15/01/2026		260,00
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	jan/26	13/01/2026		252,50
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	jan/26	22/01/2026		984,60
	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	jan/26	14/01/2026		5.808,75
	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	jan/26	13/01/2026		14.575,96
	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	jan/26	28/01/2026		155,58
	Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo				24.958,91
	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	jan/26	08/12/2025		850,00
	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	jan/26	04/12/2025		7.040,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	jan/26	19/12/2025		750,00
	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTUL	jan/26	22/01/2026		400,00
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	jan/26	26/11/2025		2.245,00
	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	jan/26	04/12/2025		2.850,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	jan/26	15/12/2025		198,00
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	jan/26	15/12/2025		198,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	jan/26	05/12/2025		1.130,00
	DRAGER DO BRASIL LTDA	jan/26	22/12/2025		5.600,91
	FC MED COM MAN EQ HOSPITALARES	jan/26	15/01/2026		900,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	jan/26	28/01/2026		2.797,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				1.675,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	jan/26	08/01/2026		1.675,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				17.064,06
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	jan/26	05/01/2026		12.264,06
	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUR	jan/26	31/12/2025		4.800,00
	Dieta Enteral e Parenteral				-
	Material Odontológicos				-

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

COMPETÊNCIA: jan/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				9.381,13
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				285,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	jan/26	10/01/2026		230,00
	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	jan/26	30/12/2025		55,00
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				9.096,13
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	jan/26	22/01/26		1.747,50
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	jan/26	09/01/26		3.105,25
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	jan/26	08/01/26		3.519,60
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	jan/26	17/01/26		588,56
	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA.	jan/26	16/01/26		80,24
	VIVALDI ELETRONICOS LTDA	jan/26	01/02/26		54,98
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	jan/26	04/01/2026		530,00
2.1.1.13	Telefonia				880,55
	Telefônica do Brasil LTDA				880,55
	TELEFONICA	jan/26	14/12/2025		338,21
	VIVO FIXO NACIONAL	jan/26	06/01/2026		94,99
	TELEFONICA	jan/26	09/01/2026		296,71
	VIVO FIXO NACIONAL	jan/26	17/01/2026		150,64
2.1.1.14	Água e Esgoto				159,05
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				159,05
	SABESP CIA SAN BASIC	jan/26	20/12/2025		159,05
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.059,69
	Elektro Redes S.A				1.059,69
	ELEKTRO ELET SERV S/	jan/26	08/01/2026		1.059,69
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				125.699,47
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				70.000,00
	J M R DA CRUZ	jan/26	05/01/2026		29.400,00
	J M R DA CRUZ	jan/26	16/01/2026		27.600,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	jan/26	16/01/2026		13.000,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				55.699,47
	INVIDEO LOCACAO LTDA	jan/26	19/12/2025		18.500,00
	VITAL C COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	jan/26	07/01/2026		15.000,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	jan/26	04/12/2025		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: jan/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO	
(=) Saldo Inicial Conta Corrente		818,02
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente		13.419.196,18
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgtg		-
(+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio		95.368,67
(+) Resgate FIC Giro Automático		-
(+) Recebimentos - Doações		-
(+) Outras Entradas		-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa		12.013.058,49
(+) Transferências		750.983,64
(-) Pagamentos em Cheque		-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.		4.432.729,01
(-) Tarifa Bancária		-
(-) Bloqueio Judicial		-
(-) Outras Saídas		-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas		-
(-) Caixa		-
(-) Transferências Mesma Titularidade		9.111.000,00
(-) Adiantamentos		-
(-) Transferência para Conta Investimento		12.735.000,00
(-) Estorno a Receber		-
(=) Saldo Final C/C		695,99

ÍTEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO ANTERIOR	
								818,02	
								628.000,00	628.818,02
1	05/01/2026	001221	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	05/01/2026	-	-	-	603.818,02
2	05/01/2026	682374	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE	05/01/2026	25.000,00	-	-	600.968,02
3	05/01/2026	051245	PAG BOLETO IBC	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	NF 131573	2.850,00	-	-	599.838,02
4	05/01/2026	051245	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 3306	1.130,00	-	-	599.178,02
5	05/01/2026	051245	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 602	660,00	-	-	598.980,02
6	05/01/2026	051245	PAG BOLETO IBC	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	NF 142692	198,00	-	-	598.583,02
7	05/01/2026	051245	PAG BOLETO IBC	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05/01/2026	397,00	-	-	598.385,02
8	05/01/2026	051245	PAG BOLETO IBC	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	NF 142692	198,00	-	-	591.345,02
9	05/01/2026	051245	PAG BOLETO IBC	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	NF 298228	7.040,00	-	-	589.100,02
10	05/01/2026	051245	PAG BOLETO IBC	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	NF 343944	2.245,00	-	-	587.798,02
11	05/01/2026	051245	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 601	1.302,00	-	-	583.525,57
12	05/01/2026	051245	PAG BOLETO IBC	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	NF 366599	4.272,45	-	-	557.702,40
13	05/01/2026	818970	ENVIO DE TED	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	NF 5612	25.823,17	-	-	533.202,40
14	05/01/2026	820362	ENVIO DE TED	OSWALDO NUNO GALLO	NF 26	6.000,00	-	-	507.379,23
15	05/01/2026	821440	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	NF 22	18.500,00	-	-	499.679,23
16	05/01/2026	821416	ENVIO DE TED	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	NF 5611	25.823,17	-	-	496.679,23
17	05/01/2026	823791	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	NF 1611	7.700,00	-	-	481.559,23
18	05/01/2026	826003	ENVIO DE TED	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	NF 1612	3.000,00	-	-	481.504,23
19	05/01/2026	826020	ENVIO DE TED	DOCA RESTAURANTE OPCAO LTDA	NF 339	15.120,00	-	-	425,03
20	05/01/2026	823895	ENVIO DE TED	BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD	NF 55	55,00	-	-	265,98
21	05/01/2026	826050	ENVIO DE TED	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	NF 589476	481.079,20	-	-	692.679,04
22	05/01/2026	051330	PAGAMENTO AGUA IBC	SABESP CIA SAN BASIC	20/12/2025	159,95	-	-	721.679,04
23	06/01/2026	000874	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	06/01/2026	-	692.413,05	-	709.071,04
24	06/01/2026	000878	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95	06/01/2026	-	29.000,00	-	704.031,04
25	06/01/2026	061415	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	05/01/2026	8,00	-	-	674.631,04
26	06/01/2026	379956	ENVIO DE TED	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	NF 10	12.600,00	-	-	662.466,04
27	06/01/2026	387842	ENVIO DE TED	60.867.072 ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA	NF 180	5.040,00	-	-	642.894,04
28	06/01/2026	379950	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 91	29.400,00	-	-	637.494,04
29	06/01/2026	388596	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 87	12.165,00	-	-	620.716,24
30	06/01/2026	379979	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	NF 22395	19.572,00	-	-	601.370,00
31	06/01/2026	379966	ENVIO DE TED	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 480	5.400,00	-	-	576.320,60
32	06/01/2026	388622	ENVIO DE TED	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	NF 88	16.777,80	-	-	558.813,60
33	06/01/2026	379982	ENVIO DE TED	KANEKO PEDIATRIA LTDA	NF 138	19.346,24	-	-	544.151,13
34	06/01/2026	388696	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	NF 7	25.049,40	-	-	491.271,63
35	06/01/2026	388675	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 82	17.507,00	-	-	490.370,67
36	06/01/2026	388763	ENVIO DE TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 162	4.662,47	-	-	480.415,67
37	06/01/2026	389033	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	508	62.879,50	-	-	479.242,67
38	06/01/2026	384578	ENVIO DE TED	QUINTELA CLINICA MEDICA LTDA	NF 268	900,96	-	-	452.889,59
39	06/01/2026	388797	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 24	9.955,00	-	-	438.889,59
40	06/01/2026	388890	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	NF 201	1.173,00	-	-	419.823,02
41	06/01/2026	388913	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 146	26.353,08	-	-	415.887,02
42	06/01/2026	388826	ENVIO DE TED	AP.JL SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 68	14.000,00	-	-	396.887,02
43	06/01/2026	388930	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 147	19.066,57	-	-	393.187,02
44	06/01/2026	384606	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 21	3.936,00	-	-	379.325,74
45	06/01/2026	388971	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 20	19.200,00	-	-	356.825,74
46	06/01/2026	390165	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 504	3.500,00	-	-	314.103,80
47	06/01/2026	392059	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	NF 1	13.861,28	-	-	295.603,80
48	06/01/2026	384635	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	NF 503	22.500,00	-	-	247.853,80
49	06/01/2026	392078	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	NF 914	42.721,94	-	-	228.413,80
50	06/01/2026	392165	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 222	18.500,00	-	-	220.031,12
51	06/01/2026	392098	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 110	47.750,00	-	-	200.031,12
52	06/01/2026	391228	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	NF 39	19.440,00	-	-	200.031,12
53	06/01/2026	392118	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 82	8.382,68	-	-	200.031,12
54	06/01/2026	392143	ENVIO DE TED	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	NF 221	20.000,00	-	-	200.031,12

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

COMPETÊNCIA: jan/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
55	06/01/2026	392200	ENVIO DE TED	BIGRHAY LTDA	NF 24	05/01/2026	CLINICA MEDICA	29.380,68	-	170.850,44
56	06/01/2026	386731	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 38	05/01/2026	CLINICA MEDICA	30.004,65	-	140.645,79
57	06/01/2026	384713	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 595	06/01/2026	COORDENAÇÃO	18.770,00	-	121.875,79
58	06/01/2026	392213	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 24	06/01/2026	UTI	8.333,88	-	113.541,91
59	06/01/2026	386768	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 594	06/01/2026	CIRURGIA	47.394,25	-	66.147,66
60	06/01/2026	392277	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 593	06/01/2026	CLINICA MEDICA	7.692,40	-	58.455,26
61	06/01/2026	391443	ENVIO DE TED	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 205	06/01/2026	CLINICA MEDICA	21.778,83	-	36.676,43
62	06/01/2026	061415	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	NF 12	05/01/2026	ANESTESIOLOGIA	35.475,30	-	1.201,13
63	07/01/2026	000795	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		07/01/2026		-	457.000,00	458.201,13
64	07/01/2026	021516	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		07/01/2026		102.000,00	-	356.201,13
65	07/01/2026	071255	PAG BOLETO IBC	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD		05/01/2026	MAT CIRURGICO	12.264,06	-	343.937,07
66	07/01/2026	071255	PAG BOLETO IBC	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	NF 855685	08/12/2025	ACESSORIOS EQUIP HOSP	850,00	-	343.087,07
67	07/01/2026	234337	ENVIO DE TED	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	NF 9	07/01/2026	ASSESSORIA	5.000,00	-	338.087,07
68	07/01/2026	225998	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 490	06/01/2026	CLINICA MEDICA	20.972,61	-	317.114,46
69	07/01/2026	237476	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 491	06/01/2026	UTI	4.223,25	-	312.891,21
70	07/01/2026	236710	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1059	06/01/2026	GINECOLOGIA	11.300,00	-	301.591,21
71	07/01/2026	236683	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 135	06/01/2026	CLINICA MEDICA	1.920,00	-	299.671,21
72	07/01/2026	235589	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 136	06/01/2026	CLINICA MEDICA	8.564,00	-	291.107,21
73	07/01/2026	236796	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1058	06/01/2026	GINECOLOGIA	53.100,00	-	238.007,21
74	07/01/2026	234414	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	NF 569	06/01/2026	GINECOLOGIA	24.551,16	-	213.456,05
75	07/01/2026	236579	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 489	06/01/2026	GINECOLOGIA	21.257,02	-	192.199,03
76	07/01/2026	236819	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2495	06/01/2026	GINECOLOGIA	24.551,16	-	167.647,87
77	07/01/2026	236844	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 34	06/01/2026	CLINICA MEDICA	25.190,00	-	142.457,87
78	07/01/2026	236901	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 183	06/01/2026	PEDIATRIA	19.952,00	-	122.505,87
79	07/01/2026	237789	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 162	06/01/2026	PEDIATRIA	8.733,68	-	113.772,19
80	07/01/2026	237830	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 596	06/01/2026	HEPATOLOGIA	10.511,20	-	103.260,99
81	07/01/2026	240001	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 182	06/01/2026	PEDIATRIA	13.976,00	-	89.284,99
82	07/01/2026	236871	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 19	06/01/2026	CLINICA MEDICA	10.039,00	-	79.245,99
83	07/01/2026	236948	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 163	06/01/2026	PEDIATRIA	16.705,30	-	62.540,69
84	07/01/2026	235710	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 20	06/01/2026	CLINICA MEDICA	19.200,00	-	43.340,69
85	07/01/2026	237886	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	NF 151	06/01/2026	CIRURGIA	14.546,75	-	28.793,94
86	07/01/2026	240115	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2	06/01/2026	CLINICA MEDICA	26.737,00	-	2.056,94
87	07/01/2026	238140	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 3	06/01/2026	UTI	750,00	-	1.306,94
88	07/01/2026	071330	PAGAMENTO TELEFONE IBC	TELEFONICA		14/12/2025	TELEFONIA	338,21	-	968,73
89	08/01/2026	081259	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO PROVISÃO		08/01/2026		-	750.983,64	751.952,37
90	08/01/2026	000847	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		08/01/2026		-	165.000,00	916.952,37
91	08/01/2026	498878	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		08/01/2026		256.000,00	-	660.952,37
92	08/01/2026	081350	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 85014	10/01/2026	MAT ESCRITÓRIO	230,00	-	660.722,37
93	08/01/2026	081350	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 90005	09/12/2025	GASES MEDICINAIS	2.754,40	-	657.967,97
94	08/01/2026	081350	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 89911	03/12/2025	GASES MEDICINAIS	12.139,60	-	645.828,37
95	08/01/2026	081350	PAG BOLETO IBC	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	NF 888	10/12/2025	MEDICAMENTOS	1.333,80	-	644.494,57
96	08/01/2026	608891	ENVIO DE TED	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO	NF 24759	06/01/2026	MEDICAMENTOS	389,00	-	644.105,57
97	08/01/2026	608729	ENVIO DE TED	VITAL C COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	NF 4242	07/01/2026	LOC EQUIP HOSP	15.000,00	-	629.105,57
98	08/01/2026	745561	ENVIO DE TED	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	NF 91	08/01/2026	CLINICA MEDICA	20.046,36	-	609.059,21
99	08/01/2026	749592	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 320	07/01/2026	PSIQUIATRIA	2.997,01	-	606.062,20
100	08/01/2026	745592	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 319	07/01/2026	PSIQUIATRIA	12.457,89	-	593.604,51
101	08/01/2026	745599	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 494	08/01/2026	UTI	10.417,35	-	583.187,16
102	08/01/2026	750562	ENVIO DE TED	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 217	08/01/2026	PEDIATRIA	2.383,79	-	580.803,37
103	08/01/2026	745620	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 493	08/01/2026	CLINICA MEDICA	9.009,60	-	571.793,77
104	08/01/2026	750600	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 731	06/01/2026	PSIQUIATRIA	19.160,40	-	552.633,37
105	08/01/2026	751361	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 318	07/01/2026	UTI	11.496,62	-	541.136,75
106	08/01/2026	750638	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 730	06/01/2026	PSIQUIATRIA	8.048,04	-	533.088,71
107	08/01/2026	745657	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 729	06/01/2026	PSIQUIATRIA	12.206,16	-	520.882,55
108	08/01/2026	750679	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 107	06/01/2026	CLINICA MEDICA	5.553,10	-	515.329,45
109	08/01/2026	750695	ENVIO DE TED	FABIO MEIRELLES AGUIAR	NF 106	06/01/2026	CLINICA MEDICA	11.053,65	-	504.275,80
110	08/01/2026	750711	ENVIO DE TED	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 492	06/01/2026	CLINICA MEDICA	15.087,77	-	489.188,03
111	08/01/2026	745707	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 1	07/01/2026	PSIQUIATRIA	3.000,00	-	486.188,03
112	08/01/2026	745697	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 496	07/01/2026	CLINICA MEDICA	13.163,91	-	473.024,12
113	08/01/2026	745716	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 3	07/01/2026	PSIQUIATRIA	21.021,72	-	452.002,40
114	08/01/2026	745722	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2	07/01/2026	PSIQUIATRIA	11.796,24	-	440.296,16
115	08/01/2026	745732	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 893	07/01/2026	GINECOLOGIA	8.728,05	-	431.568,11
116	08/01/2026	745744	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 84	07/01/2026	PSIQUIATRIA	3.182,07	-	428.386,04
117	08/01/2026	745758	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 132	07/01/2026	PEDIATRIA	15.824,00	-	412.562,04
118	08/01/2026	750823	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 83	07/01/2026	PSIQUIATRIA	5.994,02	-	406.568,02
119	08/01/2026	745780	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 78	07/01/2026	PEDIATRIA	11.696,00	-	394.872,02
120	08/01/2026	745762	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 131	07/01/2026	PEDIATRIA	16.535,00	-	378.337,02
121	08/01/2026	745798	ENVIO DE TED	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 232	06/01/2026	PEDIATRIA	41.019,58	-	337.317,44
122	08/01/2026	745792	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	NF 79	07/01/2026	PEDIATRIA	6.026,00	-	331.291,44
123	08/01/2026	745814	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	NF 1043	07/01/2026	OFTALMOLOGIA	13.651,31	-	317.640,13
124	08/01/2026	749934	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 842	07/01/2026	ORTOPEDIA	25.808,75	-	291.831,38
125	08/01/2026	750981	ENVIO DE TED	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	NF 148	07/01/2026	GINECOLOGIA	17.430,00	-	274.401,38
126	08/01/2026	745834	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 307	07/01/2026	ORTOPEDIA	44.578,75	-	229.822,63
127	08/01/2026	745862	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 327	05/01/2026	UTI	8.915,75	-	220.906,88
128	08/01/2026	745847	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 332	05/01/2026	OTORRINO	10.135,80	-	210.771,08
129	08/01/2026	745871	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 328	05/01/2026	ANESTESIOLOGIA	47.300,40	-	163.470,68
130	08/01/2026	755022	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 326	05/01/2026	CLINICA MEDICA	14.790,76	-	148.679,92
131	08/01/2026	745882	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 325	05/01/2026	UTI	12.219,27	-	136.460,65
132	08/01/2026	745891	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1523	07/01/2026	VASCULAR	7.006,50	-	129.454,15
133	08/01/2026	745900	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 42	05/01/2026	CLINICA MEDICA	7.877,82	-	121.576,53
134	08/01/2026	745908	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 43	07/01/2026	OUTROS SERV MEDICOS	7.080,00	-	114.496,53

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

COMPETÊNCIA: Jan/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
135	08/01/2026	745928	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 582	08/01/2026	ORTOPEDIA	34.489,88	-	80.006,65
136	08/01/2026	745939	ENVIO DE TED	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	NF 2	08/01/2026	CLINICA MEDICA	18.244,44	-	61.762,21
137	08/01/2026	745954	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 305	30/12/2025	UTI	54.789,63	-	6.972,58
138	08/01/2026	745964	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 62	08/01/2026	PRÓTESE DENTÁRIA	1.675,00	-	5.297,58
139	08/01/2026	281830	ENVIO DE TED	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRUR		31/12/2025	MAT CIRURGICO	4.800,00	-	497,58
140	09/01/2026	000743	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		09/01/2026		-	485.000,00	485.497,58
141	09/01/2026	628218	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		09/01/2026		61.000,00	-	424.497,58
142	09/01/2026	091240	PAG BOLETO IBC	ILHA DA PRINCESA GAS	NF 7314	04/01/2026	MAT CONSUMO	530,00	-	423.967,58
143	09/01/2026	091240	PAG BOLETO IBC	PRO RAD C E R S S LTDA	NF 341464	16/12/2025	LAB EXTERNO	404,28	-	423.563,30
144	09/01/2026	091240	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		09/01/2026	MAT CONSUMO	3.105,25	-	420.458,05
145	09/01/2026	091245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 112	07/01/2026	CLINICA MEDICA	22.380,79	-	398.077,26
146	09/01/2026	091245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 111	07/01/2026	UTI	26.747,25	-	371.330,01
147	09/01/2026	798207	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	NF 1	06/01/2026	MANUT EQUIP REFRI	15.000,00	-	356.330,01
148	09/01/2026	793340	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1084	09/01/2026	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	337.560,01
149	09/01/2026	793324	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1083	09/01/2026	OUTROS SERV MEDICOS	14.077,50	-	323.482,51
150	09/01/2026	793373	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 321	07/01/2026	PSIQUIATRIA	5.727,74	-	317.754,77
151	09/01/2026	793383	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 317	07/01/2026	CLINICA MEDICA	32.335,86	-	285.418,91
152	09/01/2026	795382	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1085	09/01/2026	ANESTESIOLOGIA	54.245,30	-	231.173,61
153	09/01/2026	795395	ENVIO DE TED	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121		09/01/2026	ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	-	230.173,61
154	09/01/2026	793393	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 51	07/01/2026	PEDIATRIA	6.456,88	-	223.716,73
155	09/01/2026	796752	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 52	07/01/2026	PEDIATRIA	19.086,66	-	204.630,07
156	09/01/2026	793401	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 239	08/01/2026	VASCULAR	15.451,69	-	189.178,38
157	09/01/2026	793410	ENVIO DE TED	RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICO	NF 73	08/01/2026	ANESTESIOLOGIA	3.600,00	-	185.578,38
158	09/01/2026	793417	ENVIO DE TED	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	NF 1099	06/01/2026	REUMATOLOGIA	15.860,65	-	169.717,73
159	09/01/2026	793424	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 121	06/01/2026	GINECOLOGIA	29.160,00	-	140.557,73
160	09/01/2026	793434	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 122	06/01/2026	COORDENAÇÃO	6.064,00	-	134.493,73
161	09/01/2026	795561	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 123	06/01/2026	GINECOLOGIA	9.100,00	-	125.393,73
162	09/01/2026	793457	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 67	08/01/2026	CLINICA MEDICA	18.281,98	-	107.111,75
163	09/01/2026	793450	ENVIO DE TED	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 66	08/01/2026	UTI	24.899,02	-	82.222,73
164	09/01/2026	793465	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 32	07/01/2026	CIRURGIA	24.500,00	-	57.722,73
165	09/01/2026	793470	ENVIO DE TED	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 182	07/01/2026	ENDOCRINOLOGIA	18.863,85	-	38.858,98
166	09/01/2026	793477	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 333	07/01/2026	OTORRINO	4.827,12	-	33.931,76
167	09/01/2026	795643	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	NF 3	06/01/2026	CLINICA MEDICA	480,00	-	33.451,76
168	09/01/2026	795628	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 243	07/01/2026	PEDIATRIA	1.100,87	-	32.350,89
169	09/01/2026	793489	ENVIO DE TED	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 242	07/01/2026	PEDIATRIA	12.142,12	-	20.208,77
170	09/01/2026	793507	ENVIO DE TED	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	NF 2	06/01/2026	CLINICA MEDICA	19.972,00	-	236,77
171	12/01/2026	001093	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		12/01/2026		-	142.000,00	142.236,77
172	12/01/2026	974777	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/01/2026		14.000,00	-	128.236,77
173	12/01/2026	121250	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 228205	05/01/2026	SOFTWARE	899,08	-	127.337,69
174	12/01/2026	121250	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 227126	05/01/2026	SOFTWARE	5.161,75	-	122.175,94
175	12/01/2026	154282	ENVIO DE TED	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	NF 217	09/01/2026	CLINICA MEDICA	10.574,07	-	111.601,87
176	12/01/2026	154297	ENVIO DE TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	NF 60	09/01/2026	JURIDICO	7.900,00	-	103.701,87
177	12/01/2026	155479	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	NF 614	09/01/2026	CLINICA MEDICA	29.171,00	-	74.530,87
178	12/01/2026	153652	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 221	09/01/2026	CLINICA MEDICA	3.603,84	-	70.927,03
179	12/01/2026	155532	ENVIO DE TED	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	NF 41203	16/12/2025	MEDICAMENTOS	1.776,00	-	69.151,03
180	12/01/2026	153628	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	NF 65	09/01/2026	CIRURGIA	15.500,00	-	53.651,03
181	12/01/2026	155604	ENVIO DE TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	NF 1410	12/01/2026	PEDIATRIA	11.442,19	-	42.208,84
182	12/01/2026	155632	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 220	09/01/2026	CLINICA MEDICA	1.745,61	-	40.463,23
183	12/01/2026	154340	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2498	09/01/2026	GINECOLOGIA	4.223,25	-	36.239,98
184	12/01/2026	155684	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 22	09/01/2026	CLINICA MEDICA	14.439,89	-	21.800,09
185	12/01/2026	151451	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NF 1271	09/01/2026	NEFROLOGIA	14.325,26	-	7.474,83
186	12/01/2026	121300	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 15	09/01/2026	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	174,83
187	12/01/2026	001659	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		12/01/2026		-	6.000,00	6.174,83
188	12/01/2026	147394	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/01/2026		6.000,00	-	174,83
189	13/01/2026	000704	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		13/01/2026		-	269.000,00	269.174,83
190	13/01/2026	120518	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		13/01/2026		3.000,00	-	266.174,83
191	13/01/2026	227154	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 1	09/01/2026	DIAGNOSTICO IMAGEM	79.988,35	-	186.186,48
192	13/01/2026	226416	ENVIO DE TED	INSTITUTO CORREA DE SAUDE FAMILIAR LTDA	NF 239	08/01/2026	LAB EXTERNO	400,00	-	185.786,48
193	13/01/2026	227144	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 2	09/01/2026	DIAGNOSTICO IMAGEM	118.517,30	-	67.269,18
194	13/01/2026	226430	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 210	13/01/2026	OUTROS SERV PJ	550,00	-	66.719,18
195	13/01/2026	226452	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 10812	22/12/2025	MANUT EQUIP HOSP	17.302,11	-	49.417,07
196	13/01/2026	229249	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 241	13/01/2026	VASCULAR	9.889,44	-	39.527,63
197	13/01/2026	226453	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 3	09/01/2026	CLINICA MEDICA	11.040,00	-	28.487,63
198	13/01/2026	227170	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 4	09/01/2026	CLINICA MEDICA	12.459,00	-	16.028,63
199	13/01/2026	227177	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2500	13/01/2026	GINECOLOGIA	5.161,75	-	10.866,88
200	13/01/2026	226471	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 44	12/01/2026	OUTROS SERV PJ	2.533,95	-	8.332,93
201	13/01/2026	226444	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 211	13/01/2026	OUTROS SERV PJ	1.375,00	-	6.957,93
202	13/01/2026	222810	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 515	13/01/2026	CIRURGIA	6.663,35	-	294,58
203	14/01/2026	000642	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		14/01/2026		-	11.000,00	11.294,58
204	14/01/2026	141310	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A		14/01/2026	DESPESAS VIAGENS	9.985,31	-	1.309,27
205	14/01/2026	614216	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 2479	18/11/2025	MANUT EQUIP HOSP	489,15	-	820,12
206	15/01/2026	000824	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		15/01/2026		-	377.000,00	377.820,12
207	15/01/2026	468567	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		15/01/2026		172.000,00	-	205.820,12
208	15/01/2026	151245	PAG BOLETO IBC	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	NF 44640	08/01/2026	MAT CONSUMO	3.519,60	-	202.300,52
209	15/01/2026	619274	ENVIO DE TED	DROGARIA ILHA BELA HIPER LTDA	NF 1475	15/01/2026	MEDICAMENTOS	129,17	-	202.171,35
210	15/01/2026	618337	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 308	13/01/2026	ORTOPEDIA	4.317,10	-	197.854,25
211	15/01/2026	621186	ENVIO DE TED	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO-ELETRONIC	NF 636	09/01/2026	MANUT CAMERAS	8.750,00	-	189.104,25
212	15/01/2026	619304	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 895	14/01/2026	GINECOLOGIA	9.478,85	-	178.625,40
213	15/01/2026	618369	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 23	12/01/2026	VETERINARIOS	7.900,00	-	171.725,40
214	15/01/2026	619290	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 111	13/01/2026	CIRURGIA	2.100,00	-	169.625,40

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

COMPETÊNCIA: jan/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
215	15/01/2026	622190	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 495	14/01/2026	PSIQUIATRIA	19.480,54	-	150.144,86
216	15/01/2026	619331	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 498	14/01/2026	NEFROLOGIA	4.692,50	-	145.452,36
217	15/01/2026	619321	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 497	14/01/2026	PSIQUIATRIA	20.599,32	-	124.853,04
218	15/01/2026	622218	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 496	14/01/2026	PSIQUIATRIA	18.456,06	-	106.396,98
219	15/01/2026	619279	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 845	13/01/2026	ORTOPEDIA	8.071,10	-	98.325,88
220	15/01/2026	619346	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 322	14/01/2026	PSIQUIATRIA	3.818,49	-	94.507,39
221	15/01/2026	619335	ENVIO DE TED	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	NF 233	07/01/2026	CLINICA MEDICA	28.515,38	-	65.992,01
222	15/01/2026	619367	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4945	15/01/2026	GASTROENTEROLOGIA	5.537,15	-	60.454,86
223	15/01/2026	618478	ENVIO DE TED	BIANCA STACHISSINI MANZOLI NUTRICAÇÃO LTDA	NF 42	13/01/2026	OUTROS SERV MEDICOS	5.750,00	-	54.704,86
224	15/01/2026	623027	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4942	15/01/2026	ENDOSCOPIA	10.276,57	-	44.428,29
225	15/01/2026	619375	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4944	15/01/2026	CARDIOLOGIA	18.113,05	-	26.315,24
226	15/01/2026	619353	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4943	15/01/2026	ENDOSCOPIA	25.188,72	-	1.116,52
227	15/01/2026	151330	PAGAMENTO TELEFONE IBC	HUGHES TELECOM DO BR	NF 27000	29/12/2025	SOFTWARE	357,72	-	758,80
228	16/01/2026	000572	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		16/01/2026		-	70.000,00	70.758,80
229	16/01/2026	161205	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 9378	17/01/2026	MAT CONSUMO	588,56	-	70.170,24
230	16/01/2026	161205	PAG BOLETO IBC	NEPHROSYS S E M C LTDA		15/12/2025	SOFTWARE	1.521,00	-	68.549,24
231	16/01/2026	161205	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 733	06/01/2026	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	64.549,24
232	16/01/2026	161205	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 734	06/01/2026	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	61.749,24
233	16/01/2026	631072	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 92	16/01/2026	LOC TRANSPORTE	27.600,00	-	34.149,24
234	16/01/2026	631122	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 919	16/01/2026	LOC TRANSPORTE	13.000,00	-	21.149,24
235	16/01/2026	626413	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 224	15/01/2026	DERMATOLOGIA	18.188,13	-	2.961,11
236	16/01/2026	631098	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 802	30/12/2025	MEDICAMENTOS	260,00	-	2.701,11
237	16/01/2026	626418	ENVIO DE TED	HEALTH BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA,	NF 338	15/01/2026	CLINICA MEDICA	1.776,00	-	925,11
238	19/01/2026	000891	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		19/01/2026		-	31.000,00	31.925,11
239	19/01/2026	191215	PAG BOLETO IBC	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1677037	19/12/2025	INSUMOS	750,00	-	31.175,11
240	19/01/2026	191215	PAG BOLETO IBC	PCI GASES DO BRASIL LTDA,	NF 221	04/12/2025	LOC EQUIP HOSP	22.199,47	-	8.975,64
241	19/01/2026	008169	ENVIO DE TED	SUPERMERCADO DO FRADE LTDA,	NF 53955	16/01/2026	MAT CONSUMO	80,24	-	8.895,40
242	19/01/2026	007209	ENVIO DE TED	RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA	NF 490	16/01/2026	ENDOSCOPIA	4.176,32	-	4.719,08
243	19/01/2026	008180	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 212	15/01/2026	OUTROS SERV PJ	2.745,00	-	1.974,08
244	19/01/2026	191230	PAG LUZ/GAS IBC	ELEKTRO ELET SERV S/		08/01/2026	ENERGIA	1.059,69	-	914,39
245	20/01/2026	000077	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		20/01/2026		-	3.522.000,00	3.522.914,39
246	20/01/2026	625319	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/01/2026		3.522.000,00	-	914,39
247	20/01/2026	000778	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		20/01/2026		-	30.000,00	30.914,39
248	20/01/2026	201140	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		20/01/2026	DESPESAS VIAGENS	10.525,62	-	20.388,77
249	20/01/2026	201140	PAG BOLETO IBC	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	NF 75805	07/01/2026	SOFTWARE	5.941,46	-	14.447,31
250	20/01/2026	201140	PAG BOLETO IBC	REP - RELOGIOS LTDA EPP		05/01/2026	SOFTWARE	2.011,60	-	12.435,71
251	20/01/2026	854148	ENVIO DE TED	CH SYSTEMS INSTALACAO LTDA	NF 1562	16/01/2026	MANUT EQUIP HOSP	1.850,00	-	10.585,71
252	20/01/2026	854115	ENVIO DE TED	CH SYSTEMS INSTALACAO LTDA	NF 1561	16/01/2026	MANUT EQUIP HOSP	10.000,00	-	585,71
253	21/01/2026	210843	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSE PREFEITURA		21/01/2026		-	6.419.196,18	6.419.781,89
254	21/01/2026	210843	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSE PREFEITURA		21/01/2026		-	7.000.000,00	13.419.781,89
255	21/01/2026	211135	PAG BOLETO IBC	PAGAR.ME S.A.	NF 569452	01/01/2026	SOFTWARE	199,90	-	13.419.581,99
256	21/01/2026	211135	PAG BOLETO IBC	DRAGER DO BRASIL LTDA	NF 17441	22/12/2025	MAT HOSP	5.600,91	-	13.413.981,08
257	21/01/2026	211135	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 90280	22/12/2025	GASES MEDICINAIS	4.026,00	-	13.409.955,08
258	21/01/2026	521205	ENVIO DE TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	NF 728	21/01/2026	LAB EXTERNO	703.416,65	-	12.706.538,43
259	21/01/2026	518477	ENVIO DE TED	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEEDIA	NF 224208	01/12/2025	SOFTWARE	5.161,75	-	12.701.376,68
260	21/01/2026	510844	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 498	15/01/2026	DERMATOLOGIA	15.391,40	-	12.685.985,28
261	21/01/2026	518486	ENVIO DE TED	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEEDIA	NF 223961	01/12/2025	SOFTWARE	899,08	-	12.685.086,20
262	21/01/2026	518479	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 499	20/01/2026	NEFROLOGIA	44.642,57	-	12.640.443,63
263	21/01/2026	211230	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL		06/01/2026	TELEFONIA	94,99	-	12.640.348,64
264	21/01/2026	211230	PAGAMENTO TELEFONE IBC	TELEFONICA		09/01/2026	TELEFONIA	296,71	-	12.640.051,93
265	21/01/2026	211415	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO TRIBUTOS FOLHA SEDE / LAB		21/01/2026		-	95.368,67	12.735.420,60
266	21/01/2026	000333	APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		21/01/2026		12.735.000,00	-	420,60
267	22/01/2026	000505	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		22/01/2026		-	132.000,00	132.420,60
268	22/01/2026	194696	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		22/01/2026		93.000,00	-	39.420,60
269	22/01/2026	221205	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		22/01/2026	INSUMOS	1.747,50	-	37.673,10
270	22/01/2026	234824	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 4983	22/01/2026	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	1.364,41
271	22/01/2026	373132	ENVIO DE TED	LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTUL		22/01/2026	INSUMOS	400,00	-	984,41
272	22/01/2026	000840	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		22/01/2026		-	40.000,00	40.984,41
273	22/01/2026	146760	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		22/01/2026		40.200,00	-	764,41
274	26/01/2026	000760	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		26/01/2026		-	28.000,00	28.764,41
275	26/01/2026	261210	PAG BOLETO IBC	FC MED COM MAN EQ HOSPITALARES	NF 13368	15/01/2026	MAT EQUIP HOSP	900,00	-	27.864,41
276	26/01/2026	745159	ENVIO DE TED	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 30	26/01/2026	OUTROS SERV PJ	2.700,00	-	25.164,41
277	26/01/2026	740569	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 804	15/01/2026	MEDICAMENTOS	260,00	-	24.904,41
278	26/01/2026	744429	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 1	23/01/2026	CLINICA MEDICA	15.038,52	-	9.865,89
279	26/01/2026	745162	ENVIO DE TED	LERARIO & IERVOLINO SAUDE LTDA	NF 1426	23/01/2026	CLINICA MEDICA	9.110,96	-	754,93
280	26/01/2026	740580	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 55060	13/01/2026	MEDICAMENTOS	252,50	-	502,43
281	27/01/2026	000606	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		27/01/2026		-	23.000,00	23.502,43
282	27/01/2026	271255	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		26/01/2026	DESPESAS VIAGENS	7.149,84	-	16.352,59
283	27/01/2026	391111	ENVIO DE TED	LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO	NF 218	26/01/2026	VETERINARIOS	9.134,00	-	7.218,59
284	27/01/2026	391146	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 6275	22/01/2026	MEDICAMENTOS	984,60	-	6.233,99
285	27/01/2026	391121	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 214	27/01/2026	OUTROS SERV PJ	2.475,00	-	3.758,99
286	27/01/2026	394079	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 215	27/01/2026	OUTROS SERV PJ	3.148,50	-	610,49
287	28/01/2026	000512	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		28/01/2026		-	28.500,00	29.110,49
288	28/01/2026	655289	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		28/01/2026		28.500,00	-	610,49
289	28/01/2026	281215	PAG BOLETO IBC	GTEPIS COMERCIO DE MANGUEIRA E CORREIAS LTDA	NF 69539	02/02/2026	MAT MANUT	226,80	-	383,69
290	29/01/2026	000586	RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95		29/01/2026		-	3.139.172,91	3.139.566,60
291	29/01/2026	000587	RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95		29/01/2026		-	1.653.000,00	4.792.566,60
292	29/01/2026	884544	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		29/01/2026		4.757.000,00	-	35.556,60
293	29/01/2026	291200	PAG BOLETO IBC	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	NF 11755	15/01/2026	SOFTWARE	640,11	-	34.916,49

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

COMPETÊNCIA: Jan/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
294	29/01/2026	291200	PAG BOLETO IBC	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	NF 1896	20/01/2026	AUDITORIA	2.250,00	-	32.666,49
295	29/01/2026	291200	PAG BOLETO IBC	OMIEXPERIENCE LTDA.	NF 3328180	14/01/2026	SOFTWARE	3.090,15	-	29.576,34
296	29/01/2026	291200	PAG BOLETO IBC	VIVALDI ELETRONICOS LTDA	NF 67971	01/02/2026	MAT CONSUMO	54,98	-	29.521,36
297	29/01/2026	291200	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 90409	06/01/2026	GASES MEDICINAIS	12.746,58	-	16.774,78
298	29/01/2026	291200	PAG BOLETO IBC	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	NF 2144	02/01/2026	SOFTWARE	2.971,19	-	13.803,59
299	29/01/2026	136310	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 10	22/01/2026	MANUT EQUIP HOSP	7.057,82	-	6.745,77
300	29/01/2026	135716	ENVIO DE TED	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF 8842	14/01/2026	MEDICAMENTOS	5.808,75	-	937,02
301	29/01/2026	000978	RESGATE CDB 95	RESGATE CDB 95		29/01/2026		-	3.972,52	4.909,54
302	29/01/2026	291420	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		29/01/2026	VALE TRANSPORTE	1.335,60	-	3.573,94
303	29/01/2026	291420	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		29/01/2026	VALE TRANSPORTE	3.009,83	-	564,11
304	30/01/2026	000577	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		30/01/2026		-	20.000,00	20.564,11
305	30/01/2026	301105	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		29/01/2026	VALE TRANSPORTE	1.504,50	-	19.059,61
306	30/01/2026	301105	PAG BOLETO IBC	ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	NF 178626	13/01/2026	MEDICAMENTOS	14.575,96	-	4.483,65
307	30/01/2026	301105	PAG BOLETO IBC	VINIUS DE MORAES	NF 109	29/01/2026	SOFTWARE	384,44	-	4.099,21
308	30/01/2026	301115	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 10	28/01/2026	MAT EQUIP HOSP	2.797,00	-	1.302,21
309	30/01/2026	457581	ENVIO DE TED	FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA	NF 6073	28/01/2026	MEDICAMENTOS	155,58	-	1.146,63
310	30/01/2026	301130	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL		17/01/2026	TELEFONIA	150,64	-	995,99
311	30/01/2026	000897	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		30/01/2026		-	16.000,00	16.995,99
312	30/01/2026	495857	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/01/2026		16.000,00	-	995,99
313	30/01/2026	001066	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		30/01/2026		-	10.000,00	10.995,99
314	30/01/2026	094203	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/01/2026		10.000,00	-	995,99
315	30/01/2026	001085	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		30/01/2026		-	2.000,00	2.995,99
316	30/01/2026	382950	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/01/2026		2.300,00	-	695,99
317	30/01/2026	001612	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		30/01/2026		-	3.000,00	3.695,99
318	30/01/2026	893837	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		30/01/2026		3.000,00	-	695,99
TOTAL								4.432.729,01	26.278.606,98	695,99

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

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

RESGATES CDB 95	-	12.013.058,49
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	12.735.000,00	-
DEVOLUÇÃO DE PGTO	-	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	9.111.000,00	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	-
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	750.983,64
TRANSF. MESMA TITULAR.	-	95.368,67
REPASSE RECEBIDO	-	13.419.196,18

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 11/02/2026 - 12:38

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	818,02 C
05/01/2026	001221	RG CDB 95	628.000,00 C	628.818,02 C
05/01/2026	682374	ENVIO TED	25.000,00 D	603.818,02 C
05/01/2026	051245	PAG BOLETO	2.850,00 D	600.968,02 C
05/01/2026	051245	PAG BOLETO	1.130,00 D	599.838,02 C
05/01/2026	051245	PAG BOLETO	660,00 D	599.178,02 C
05/01/2026	051245	PAG BOLETO	198,00 D	598.980,02 C
05/01/2026	051245	PAG BOLETO	397,00 D	598.583,02 C
05/01/2026	051245	PAG BOLETO	198,00 D	598.385,02 C
05/01/2026	051245	PAG BOLETO	7.040,00 D	591.345,02 C
05/01/2026	051245	PAG BOLETO	2.245,00 D	589.100,02 C
05/01/2026	051245	PAG BOLETO	1.302,00 D	587.798,02 C
05/01/2026	051245	PAG BOLETO	4.272,45 D	583.525,57 C
05/01/2026	818970	ENVIO TED	25.823,17 D	557.702,40 C
05/01/2026	820362	ENVIO TED	6.000,00 D	551.702,40 C
05/01/2026	821440	ENVIO TED	18.500,00 D	533.202,40 C
05/01/2026	821416	ENVIO TED	25.823,17 D	507.379,23 C
05/01/2026	823791	ENVIO TED	7.700,00 D	499.679,23 C
05/01/2026	826003	ENVIO TED	3.000,00 D	496.679,23 C
05/01/2026	826020	ENVIO TED	15.120,00 D	481.559,23 C
05/01/2026	823895	ENVIO TED	55,00 D	481.504,23 C
05/01/2026	826050	ENVIO TED	481.079,20 D	425,03 C
05/01/2026	051330	PAG AGUA	159,05 D	265,98 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	265,98 C
06/01/2026	000874	RG CDB 95	692.413,06 C	692.679,04 C
06/01/2026	000878	RG CDB 95	29.000,00 C	721.679,04 C
06/01/2026	061415	PAG BOLETO	8,00 D	721.671,04 C
06/01/2026	379956	ENVIO TED	12.600,00 D	709.071,04 C

06/01/2026	387842	ENVIO TED	5.040,00 D	704.031,04 C
06/01/2026	379950	ENVIO TED	29.400,00 D	674.631,04 C
06/01/2026	388596	ENVIO TED	12.165,00 D	662.466,04 C
06/01/2026	379979	ENVIO TED	19.572,00 D	642.894,04 C
06/01/2026	379966	ENVIO TED	5.400,00 D	637.494,04 C
06/01/2026	388622	ENVIO TED	16.777,80 D	620.716,24 C
06/01/2026	379982	ENVIO TED	19.346,24 D	601.370,00 C
06/01/2026	388696	ENVIO TED	25.049,40 D	576.320,60 C
06/01/2026	388675	ENVIO TED	17.507,00 D	558.813,60 C
06/01/2026	388763	ENVIO TED	4.662,47 D	554.151,13 C
06/01/2026	389033	ENVIO TED	62.879,50 D	491.271,63 C
06/01/2026	384578	ENVIO TED	900,96 D	490.370,67 C
06/01/2026	388797	ENVIO TED	9.955,00 D	480.415,67 C
06/01/2026	388890	ENVIO TED	1.173,00 D	479.242,67 C
06/01/2026	388913	ENVIO TED	26.353,08 D	452.889,59 C
06/01/2026	388826	ENVIO TED	14.000,00 D	438.889,59 C
06/01/2026	388930	ENVIO TED	19.066,57 D	419.823,02 C
06/01/2026	384606	ENVIO TED	3.936,00 D	415.887,02 C
06/01/2026	388971	ENVIO TED	19.200,00 D	396.687,02 C
06/01/2026	390165	ENVIO TED	3.500,00 D	393.187,02 C
06/01/2026	392059	ENVIO TED	13.861,28 D	379.325,74 C
06/01/2026	384635	ENVIO TED	22.500,00 D	356.825,74 C
06/01/2026	392078	ENVIO TED	42.721,94 D	314.103,80 C
06/01/2026	392165	ENVIO TED	18.500,00 D	295.603,80 C
06/01/2026	392098	ENVIO TED	47.750,00 D	247.853,80 C
06/01/2026	391228	ENVIO TED	19.440,00 D	228.413,80 C
06/01/2026	392118	ENVIO TED	8.382,68 D	220.031,12 C
06/01/2026	392143	ENVIO TED	20.000,00 D	200.031,12 C
06/01/2026	392200	ENVIO TED	29.380,68 D	170.650,44 C
06/01/2026	386731	ENVIO TED	30.004,65 D	140.645,79 C
06/01/2026	384713	ENVIO TED	18.770,00 D	121.875,79 C
06/01/2026	392213	ENVIO TED	8.333,88 D	113.541,91 C
06/01/2026	386768	ENVIO TED	47.394,25 D	66.147,66 C
06/01/2026	392277	ENVIO TED	7.692,40 D	58.455,26 C
06/01/2026	391443	ENVIO TED	21.778,83 D	36.676,43 C
06/01/2026	061415	ENVIO TEV	35.475,30 D	1.201,13 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.201,13 C
07/01/2026	000795	RG CDB 95	457.000,00 C	458.201,13 C

07/01/2026	021516	ENVIO TED	102.000,00 D	356.201,13 C
07/01/2026	071255	PAG BOLETO	12.264,06 D	343.937,07 C
07/01/2026	071255	PAG BOLETO	850,00 D	343.087,07 C
07/01/2026	234337	ENVIO TED	5.000,00 D	338.087,07 C
07/01/2026	225998	ENVIO TED	20.972,61 D	317.114,46 C
07/01/2026	237476	ENVIO TED	4.223,25 D	312.891,21 C
07/01/2026	236710	ENVIO TED	11.300,00 D	301.591,21 C
07/01/2026	236683	ENVIO TED	1.920,00 D	299.671,21 C
07/01/2026	235589	ENVIO TED	8.564,00 D	291.107,21 C
07/01/2026	236796	ENVIO TED	53.100,00 D	238.007,21 C
07/01/2026	234414	ENVIO TED	24.551,16 D	213.456,05 C
07/01/2026	236579	ENVIO TED	21.257,02 D	192.199,03 C
07/01/2026	236819	ENVIO TED	24.551,16 D	167.647,87 C
07/01/2026	236844	ENVIO TED	25.190,00 D	142.457,87 C
07/01/2026	236901	ENVIO TED	19.952,00 D	122.505,87 C
07/01/2026	237789	ENVIO TED	8.733,68 D	113.772,19 C
07/01/2026	237830	ENVIO TED	10.511,20 D	103.260,99 C
07/01/2026	240001	ENVIO TED	13.976,00 D	89.284,99 C
07/01/2026	236871	ENVIO TED	10.039,00 D	79.245,99 C
07/01/2026	236948	ENVIO TED	16.705,30 D	62.540,69 C
07/01/2026	235710	ENVIO TED	19.200,00 D	43.340,69 C
07/01/2026	237886	ENVIO TED	14.546,75 D	28.793,94 C
07/01/2026	240115	ENVIO TED	26.737,00 D	2.056,94 C
07/01/2026	238140	ENVIO TED	750,00 D	1.306,94 C
07/01/2026	071330	PAG FONE	338,21 D	968,73 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	968,73 C
08/01/2026	081259	CRED TEV	750.983,64 C	751.952,37 C
08/01/2026	000847	RG CDB 95	165.000,00 C	916.952,37 C
08/01/2026	498878	ENVIO TED	256.000,00 D	660.952,37 C
08/01/2026	081350	PAG BOLETO	230,00 D	660.722,37 C
08/01/2026	081350	PAG BOLETO	2.754,40 D	657.967,97 C
08/01/2026	081350	PAG BOLETO	12.139,60 D	645.828,37 C
08/01/2026	081350	PAG BOLETO	1.333,80 D	644.494,57 C
08/01/2026	608691	ENVIO TED	389,00 D	644.105,57 C
08/01/2026	608729	ENVIO TED	15.000,00 D	629.105,57 C
08/01/2026	745561	ENVIO TED	20.046,36 D	609.059,21 C
08/01/2026	749592	ENVIO TED	2.997,01 D	606.062,20 C
08/01/2026	745592	ENVIO TED	12.457,69 D	593.604,51 C

08/01/2026	745599	ENVIO TED	10.417,35 D	583.187,16 C
08/01/2026	750562	ENVIO TED	2.383,79 D	580.803,37 C
08/01/2026	745620	ENVIO TED	9.009,60 D	571.793,77 C
08/01/2026	750600	ENVIO TED	19.160,40 D	552.633,37 C
08/01/2026	751361	ENVIO TED	11.496,62 D	541.136,75 C
08/01/2026	750638	ENVIO TED	8.048,04 D	533.088,71 C
08/01/2026	745657	ENVIO TED	12.206,16 D	520.882,55 C
08/01/2026	750679	ENVIO TED	5.553,10 D	515.329,45 C
08/01/2026	750695	ENVIO TED	11.053,65 D	504.275,80 C
08/01/2026	750711	ENVIO TED	15.087,77 D	489.188,03 C
08/01/2026	745707	ENVIO TED	3.000,00 D	486.188,03 C
08/01/2026	745697	ENVIO TED	13.163,91 D	473.024,12 C
08/01/2026	745716	ENVIO TED	21.021,72 D	452.002,40 C
08/01/2026	745722	ENVIO TED	11.706,24 D	440.296,16 C
08/01/2026	745732	ENVIO TED	8.728,05 D	431.568,11 C
08/01/2026	745744	ENVIO TED	3.182,07 D	428.386,04 C
08/01/2026	745758	ENVIO TED	15.824,00 D	412.562,04 C
08/01/2026	750823	ENVIO TED	5.994,02 D	406.568,02 C
08/01/2026	745780	ENVIO TED	11.696,00 D	394.872,02 C
08/01/2026	745762	ENVIO TED	16.535,00 D	378.337,02 C
08/01/2026	745798	ENVIO TED	41.019,58 D	337.317,44 C
08/01/2026	745792	ENVIO TED	6.026,00 D	331.291,44 C
08/01/2026	745814	ENVIO TED	13.651,31 D	317.640,13 C
08/01/2026	749934	ENVIO TED	25.808,75 D	291.831,38 C
08/01/2026	750981	ENVIO TED	17.430,00 D	274.401,38 C
08/01/2026	745834	ENVIO TED	44.578,75 D	229.822,63 C
08/01/2026	745862	ENVIO TED	8.915,75 D	220.906,88 C
08/01/2026	745847	ENVIO TED	10.135,80 D	210.771,08 C
08/01/2026	745871	ENVIO TED	47.300,40 D	163.470,68 C
08/01/2026	755022	ENVIO TED	14.790,76 D	148.679,92 C
08/01/2026	745882	ENVIO TED	12.219,27 D	136.460,65 C
08/01/2026	745891	ENVIO TED	7.006,50 D	129.454,15 C
08/01/2026	745900	ENVIO TED	7.877,62 D	121.576,53 C
08/01/2026	745908	ENVIO TED	7.080,00 D	114.496,53 C
08/01/2026	745928	ENVIO TED	34.489,88 D	80.006,65 C
08/01/2026	745939	ENVIO TED	18.244,44 D	61.762,21 C
08/01/2026	745954	ENVIO TED	54.789,63 D	6.972,58 C
08/01/2026	745964	ENVIO TED	1.675,00 D	5.297,58 C

08/01/2026	281830	ENVIO TED	4.800,00 D	497,58 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	497,58 C
09/01/2026	000743	RG CDB 95	485.000,00 C	485.497,58 C
09/01/2026	628218	ENVIO TED	61.000,00 D	424.497,58 C
09/01/2026	091240	PAG BOLETO	530,00 D	423.967,58 C
09/01/2026	091240	PAG BOLETO	404,28 D	423.563,30 C
09/01/2026	091240	PAG BOLETO	3.105,25 D	420.458,05 C
09/01/2026	091245	ENVIO TEV	22.380,79 D	398.077,26 C
09/01/2026	091245	ENVIO TEV	26.747,25 D	371.330,01 C
09/01/2026	798207	ENVIO TED	15.000,00 D	356.330,01 C
09/01/2026	793340	ENVIO TED	18.770,00 D	337.560,01 C
09/01/2026	793324	ENVIO TED	14.077,50 D	323.482,51 C
09/01/2026	793373	ENVIO TED	5.727,74 D	317.754,77 C
09/01/2026	793383	ENVIO TED	32.335,86 D	285.418,91 C
09/01/2026	795382	ENVIO TED	54.245,30 D	231.173,61 C
09/01/2026	795395	ENVIO TED	1.000,00 D	230.173,61 C
09/01/2026	793393	ENVIO TED	6.456,88 D	223.716,73 C
09/01/2026	796752	ENVIO TED	19.086,66 D	204.630,07 C
09/01/2026	793401	ENVIO TED	15.451,69 D	189.178,38 C
09/01/2026	793410	ENVIO TED	3.600,00 D	185.578,38 C
09/01/2026	793417	ENVIO TED	15.860,65 D	169.717,73 C
09/01/2026	793424	ENVIO TED	29.160,00 D	140.557,73 C
09/01/2026	793434	ENVIO TED	6.064,00 D	134.493,73 C
09/01/2026	795561	ENVIO TED	9.100,00 D	125.393,73 C
09/01/2026	793457	ENVIO TED	18.281,98 D	107.111,75 C
09/01/2026	793450	ENVIO TED	24.889,02 D	82.222,73 C
09/01/2026	793465	ENVIO TED	24.500,00 D	57.722,73 C
09/01/2026	793470	ENVIO TED	18.863,85 D	38.858,88 C
09/01/2026	793477	ENVIO TED	4.927,12 D	33.931,76 C
09/01/2026	795643	ENVIO TED	480,00 D	33.451,76 C
09/01/2026	795628	ENVIO TED	1.100,87 D	32.350,89 C
09/01/2026	793489	ENVIO TED	12.142,12 D	20.208,77 C
09/01/2026	793507	ENVIO TED	19.972,00 D	236,77 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	236,77 C
12/01/2026	001093	RG CDB 95	142.000,00 C	142.236,77 C
12/01/2026	974777	ENVIO TED	14.000,00 D	128.236,77 C
12/01/2026	121250	PAG BOLETO	899,08 D	127.337,69 C
12/01/2026	121250	PAG BOLETO	5.161,75 D	122.175,94 C

12/01/2026	154282	ENVIO TED	10.574,07 D	111.601,87 C
12/01/2026	154297	ENVIO TED	7.900,00 D	103.701,87 C
12/01/2026	155479	ENVIO TED	29.171,00 D	74.530,87 C
12/01/2026	153652	ENVIO TED	3.603,84 D	70.927,03 C
12/01/2026	155532	ENVIO TED	1.776,00 D	69.151,03 C
12/01/2026	153628	ENVIO TED	15.500,00 D	53.651,03 C
12/01/2026	155604	ENVIO TED	11.442,19 D	42.208,84 C
12/01/2026	155632	ENVIO TED	1.745,61 D	40.463,23 C
12/01/2026	154340	ENVIO TED	4.223,25 D	36.239,98 C
12/01/2026	155684	ENVIO TED	14.439,89 D	21.800,09 C
12/01/2026	151451	ENVIO TED	14.325,26 D	7.474,83 C
12/01/2026	121300	ENVIO TEV	7.300,00 D	174,83 C
12/01/2026	001659	RG CDB 95	6.000,00 C	6.174,83 C
12/01/2026	147394	ENVIO TED	6.000,00 D	174,83 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	174,83 C
13/01/2026	000704	RG CDB 95	269.000,00 C	269.174,83 C
13/01/2026	120518	ENVIO TED	3.000,00 D	266.174,83 C
13/01/2026	227154	ENVIO TED	79.988,35 D	186.186,48 C
13/01/2026	226416	ENVIO TED	400,00 D	185.786,48 C
13/01/2026	227144	ENVIO TED	118.517,30 D	67.269,18 C
13/01/2026	226430	ENVIO TED	550,00 D	66.719,18 C
13/01/2026	226452	ENVIO TED	17.302,11 D	49.417,07 C
13/01/2026	229249	ENVIO TED	9.889,44 D	39.527,63 C
13/01/2026	226453	ENVIO TED	11.040,00 D	28.487,63 C
13/01/2026	227170	ENVIO TED	12.459,00 D	16.028,63 C
13/01/2026	227177	ENVIO TED	5.161,75 D	10.866,88 C
13/01/2026	226471	ENVIO TED	2.533,95 D	8.332,93 C
13/01/2026	226444	ENVIO TED	1.375,00 D	6.957,93 C
13/01/2026	222610	ENVIO TED	6.663,35 D	294,58 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	294,58 C
14/01/2026	000642	RG CDB 95	11.000,00 C	11.294,58 C
14/01/2026	141310	PAG BOLETO	9.985,31 D	1.309,27 C
14/01/2026	614216	ENVIO TED	489,15 D	820,12 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	820,12 C
15/01/2026	000824	RG CDB 95	377.000,00 C	377.820,12 C
15/01/2026	468567	ENVIO TED	172.000,00 D	205.820,12 C
15/01/2026	151245	PAG BOLETO	3.519,60 D	202.300,52 C
15/01/2026	619274	ENVIO TED	129,17 D	202.171,35 C

15/01/2026	618337	ENVIO TED	4.317,10 D	197.854,25 C
15/01/2026	621186	ENVIO TED	8.750,00 D	189.104,25 C
15/01/2026	619304	ENVIO TED	9.478,85 D	179.625,40 C
15/01/2026	618369	ENVIO TED	7.900,00 D	171.725,40 C
15/01/2026	619290	ENVIO TED	2.100,00 D	169.625,40 C
15/01/2026	622190	ENVIO TED	19.480,54 D	150.144,86 C
15/01/2026	619331	ENVIO TED	4.692,50 D	145.452,36 C
15/01/2026	619321	ENVIO TED	20.599,32 D	124.853,04 C
15/01/2026	622218	ENVIO TED	18.456,06 D	106.396,98 C
15/01/2026	619279	ENVIO TED	8.071,10 D	98.325,88 C
15/01/2026	619346	ENVIO TED	3.818,49 D	94.507,39 C
15/01/2026	619335	ENVIO TED	28.515,38 D	65.992,01 C
15/01/2026	619367	ENVIO TED	5.537,15 D	60.454,86 C
15/01/2026	618478	ENVIO TED	5.750,00 D	54.704,86 C
15/01/2026	623027	ENVIO TED	10.276,57 D	44.428,29 C
15/01/2026	619375	ENVIO TED	18.113,05 D	26.315,24 C
15/01/2026	619353	ENVIO TED	25.198,72 D	1.116,52 C
15/01/2026	151330	PAG FONE	357,72 D	758,80 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	758,80 C
16/01/2026	000572	RG CDB 95	70.000,00 C	70.758,80 C
16/01/2026	161205	PAG BOLETO	588,56 D	70.170,24 C
16/01/2026	161205	PAG BOLETO	1.521,00 D	68.649,24 C
16/01/2026	161205	PAG BOLETO	4.100,00 D	64.549,24 C
16/01/2026	161205	PAG BOLETO	2.800,00 D	61.749,24 C
16/01/2026	631072	ENVIO TED	27.600,00 D	34.149,24 C
16/01/2026	631122	ENVIO TED	13.000,00 D	21.149,24 C
16/01/2026	626413	ENVIO TED	18.188,13 D	2.961,11 C
16/01/2026	631098	ENVIO TED	260,00 D	2.701,11 C
16/01/2026	626418	ENVIO TED	1.776,00 D	925,11 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	925,11 C
19/01/2026	000881	RG CDB 95	31.000,00 C	31.925,11 C
19/01/2026	191215	PAG BOLETO	750,00 D	31.175,11 C
19/01/2026	191215	PAG BOLETO	22.199,47 D	8.975,64 C
19/01/2026	008169	ENVIO TED	80,24 D	8.895,40 C
19/01/2026	007209	ENVIO TED	4.176,32 D	4.719,08 C
19/01/2026	008180	ENVIO TED	2.745,00 D	1.974,08 C
19/01/2026	191230	PG LUZ/GAS	1.059,69 D	914,39 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	914,39 C

20/01/2026	000077	RG CDB 95	3.522.000,00 C	3.522.914,39 C
20/01/2026	625319	ENVIO TED	3.522.000,00 D	914,39 C
20/01/2026	000778	RG CDB 95	30.000,00 C	30.914,39 C
20/01/2026	201140	PAG BOLETO	10.525,62 D	20.388,77 C
20/01/2026	201140	PAG BOLETO	5.941,46 D	14.447,31 C
20/01/2026	201140	PAG BOLETO	2.011,60 D	12.435,71 C
20/01/2026	854148	ENVIO TED	1.850,00 D	10.585,71 C
20/01/2026	854115	ENVIO TED	10.000,00 D	585,71 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	585,71 C
21/01/2026	210843	CRED TEV	6.419.196,18 C	6.419.781,89 C
21/01/2026	210843	CRED TEV	7.000.000,00 C	13.419.781,89 C
21/01/2026	211135	PAG BOLETO	199,90 D	13.419.581,99 C
21/01/2026	211135	PAG BOLETO	5.600,91 D	13.413.981,08 C
21/01/2026	211135	PAG BOLETO	4.026,00 D	13.409.955,08 C
21/01/2026	521205	ENVIO TED	703.416,65 D	12.706.538,43 C
21/01/2026	518477	ENVIO TED	5.161,75 D	12.701.376,68 C
21/01/2026	510844	ENVIO TED	15.391,40 D	12.685.985,28 C
21/01/2026	518486	ENVIO TED	899,08 D	12.685.086,20 C
21/01/2026	518479	ENVIO TED	44.642,57 D	12.640.443,63 C
21/01/2026	211230	PAG FONE	94,99 D	12.640.348,64 C
21/01/2026	211230	PAG FONE	296,71 D	12.640.051,93 C
21/01/2026	211415	CRED TEV	95.368,67 C	12.735.420,60 C
21/01/2026	000333	AP CDB 95	12.735.000,00 D	420,60 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	420,60 C
22/01/2026	000505	RG CDB 95	132.000,00 C	132.420,60 C
22/01/2026	194696	ENVIO TED	93.000,00 D	39.420,60 C
22/01/2026	221205	PAG BOLETO	1.747,50 D	37.673,10 C
22/01/2026	234824	ENVIO TED	36.308,69 D	1.364,41 C
22/01/2026	373132	ENVIO TED	400,00 D	964,41 C
22/01/2026	000840	RG CDB 95	40.000,00 C	40.964,41 C
22/01/2026	146760	ENVIO TED	40.200,00 D	764,41 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	764,41 C
26/01/2026	000760	RG CDB 95	28.000,00 C	28.764,41 C
26/01/2026	261210	PAG BOLETO	900,00 D	27.864,41 C
26/01/2026	745159	ENVIO TED	2.700,00 D	25.164,41 C
26/01/2026	740569	ENVIO TED	260,00 D	24.904,41 C
26/01/2026	744429	ENVIO TED	15.038,52 D	9.865,89 C
26/01/2026	745162	ENVIO TED	9.110,96 D	754,93 C

26/01/2026	740580	ENVIO TED	252,50 D	502,43 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	502,43 C
27/01/2026	000606	RG CDB 95	23.000,00 C	23.502,43 C
27/01/2026	271255	PAG BOLETO	7.149,84 D	16.352,59 C
27/01/2026	391111	ENVIO TED	9.134,00 D	7.218,59 C
27/01/2026	391146	ENVIO TED	984,60 D	6.233,99 C
27/01/2026	391121	ENVIO TED	2.475,00 D	3.758,99 C
27/01/2026	394079	ENVIO TED	3.148,50 D	610,49 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	610,49 C
28/01/2026	000512	RG CDB 95	28.500,00 C	29.110,49 C
28/01/2026	655289	ENVIO TED	28.500,00 D	610,49 C
28/01/2026	281215	PAG BOLETO	226,80 D	383,69 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	383,69 C
29/01/2026	000586	RG CDB 95	3.139.172,91 C	3.139.556,60 C
29/01/2026	000587	RG CDB 95	1.653.000,00 C	4.792.556,60 C
29/01/2026	884544	ENVIO TED	4.757.000,00 D	35.556,60 C
29/01/2026	291200	PAG BOLETO	640,11 D	34.916,49 C
29/01/2026	291200	PAG BOLETO	2.250,00 D	32.666,49 C
29/01/2026	291200	PAG BOLETO	3.090,15 D	29.576,34 C
29/01/2026	291200	PAG BOLETO	54,98 D	29.521,36 C
29/01/2026	291200	PAG BOLETO	12.746,58 D	16.774,78 C
29/01/2026	291200	PAG BOLETO	2.971,19 D	13.803,59 C
29/01/2026	136310	ENVIO TED	7.057,82 D	6.745,77 C
29/01/2026	135716	ENVIO TED	5.808,75 D	937,02 C
29/01/2026	000978	RG CDB 95	3.972,52 C	4.909,54 C
29/01/2026	291420	PAG BOLETO	1.335,60 D	3.573,94 C
29/01/2026	291420	PAG BOLETO	3.009,83 D	564,11 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	564,11 C
30/01/2026	000577	RG CDB 95	20.000,00 C	20.564,11 C
30/01/2026	301105	PAG BOLETO	1.504,50 D	19.059,61 C
30/01/2026	301105	PAG BOLETO	14.575,96 D	4.483,65 C
30/01/2026	301105	PAG BOLETO	384,44 D	4.099,21 C
30/01/2026	301115	ENVIO TEV	2.797,00 D	1.302,21 C
30/01/2026	457581	ENVIO TED	155,58 D	1.146,63 C
30/01/2026	301130	PAG FONE	150,64 D	995,99 C
30/01/2026	000897	RG CDB 95	16.000,00 C	16.995,99 C
30/01/2026	495857	ENVIO TED	16.000,00 D	995,99 C
30/01/2026	001066	RG CDB 95	10.000,00 C	10.995,99 C

30/01/2026	094203	ENVIO TED	10.000,00 D	995,99 C
30/01/2026	001085	RG CDB 95	2.000,00 C	2.995,99 C
30/01/2026	382950	ENVIO TED	2.300,00 D	695,99 C
30/01/2026	001612	RG CDB 95	3.000,00 C	3.695,99 C
30/01/2026	893837	ENVIO TED	3.000,00 D	695,99 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	695,99 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 1	Mês JANEIRO/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/01/2026

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026 11.032.666,09	Rend Bruto Acumulado 42.433,81	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 42.433,81	Saldo Líquido em 30/01/2026 11.075.099,90
--	--	-------------------------------	--	---

Nº Nota 20251117 000398			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/11/2025	Data Vencimento 18/07/2030	Valor Base 0,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/12/2025 8.914.389,06
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/01/2026 0,00

Nº Nota 20251217 000328			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/12/2025	Data Vencimento 18/07/2030	Valor Base 0,00	Taxa Atual 99,4000 % CDI	Taxa Final 99,4000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/12/2025 1.318.588,23
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/01/2026 0,00

Nº Nota 20260121 000333			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/01/2026	Data Vencimento 19/12/2030	Valor Base 11.032.666,09	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 42.433,81	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 42.433,81	Saldo em 31/12/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,3846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,3846 %	Saldo em 30/01/2026 11.075.099,90

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/01/2026	20251217 000328	20260105 001221	R\$ 624.226,81	R\$ 3.773,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628.000,00
06/01/2026	20251117 000398	20260106 000878	R\$ 28.472,13	R\$ 527,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês JANEIRO/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/01/2026

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026 11.032.666,09	Rend Bruto Acumulado 42.433,81	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 42.433,81	Saldo Líquido em 30/01/2026 11.075.099,90
--	--	-------------------------------	--	---

06/01/2026	20251217 000328	20260106 000874	R\$ 687.875,91	R\$ 4.537,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692.413,06
07/01/2026	20251117 000398	20260107 000795	R\$ 448.431,83	R\$ 8.568,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457.000,00
08/01/2026	20251117 000398	20260108 000847	R\$ 161.816,35	R\$ 3.183,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00
09/01/2026	20251117 000398	20260109 000743	R\$ 475.377,31	R\$ 9.622,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485.000,00
12/01/2026	20251117 000398	20260112 001093	R\$ 139.105,17	R\$ 2.894,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.000,00
12/01/2026	20251117 000398	20260112 001659	R\$ 5.877,68	R\$ 122,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
13/01/2026	20251117 000398	20260113 000704	R\$ 263.369,49	R\$ 5.630,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.000,00
14/01/2026	20251117 000398	20260114 000642	R\$ 10.763,76	R\$ 236,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
15/01/2026	20251117 000398	20260115 000824	R\$ 368.698,21	R\$ 8.301,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.000,00
16/01/2026	20251117 000398	20260116 000572	R\$ 68.420,45	R\$ 1.579,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
19/01/2026	20251117 000398	20260119 000881	R\$ 30.283,62	R\$ 716,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00
20/01/2026	20251117 000398	20260120 000077	R\$ 3.438.695,83	R\$ 83.304,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.522.000,00
20/01/2026	20251117 000398	20260120 000778	R\$ 29.290,42	R\$ 709,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
22/01/2026	20251117 000398	20260122 000505	R\$ 128.734,46	R\$ 3.265,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.000,00
22/01/2026	20251117 000398	20260122 000840	R\$ 39.010,44	R\$ 989,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
26/01/2026	20251117 000398	20260126 000760	R\$ 27.276,92	R\$ 723,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
27/01/2026	20251117 000398	20260127 000606	R\$ 22.393,57	R\$ 606,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.000,00
28/01/2026	20251117 000398	20260128 000512	R\$ 27.733,11	R\$ 766,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.500,00
29/01/2026	20251117 000398	20260129 000586	R\$ 3.053.003,80	R\$ 86.169,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.139.172,91
29/01/2026	20260121 000333	20260129 000587	R\$ 1.647.569,87	R\$ 5.430,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653.000,00
29/01/2026	20260121 000333	20260129 000978	R\$ 3.959,47	R\$ 13,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.972,52
30/01/2026	20260121 000333	20260130 000577	R\$ 19.923,37	R\$ 76,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
30/01/2026	20260121 000333	20260130 000897	R\$ 15.938,69	R\$ 61,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
30/01/2026	20260121 000333	20260130 001066	R\$ 9.961,68	R\$ 38,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
30/01/2026	20260121 000333	20260130 001085	R\$ 1.992,33	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
30/01/2026	20260121 000333	20260130 001612	R\$ 2.988,50	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Total			R\$ 11.781.191,18	R\$ 231.867,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.013.058,49

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 3	Mês JANEIRO/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 30/01/2026

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/01/2026
11.032.666,09	42.433,81	0,00	42.433,81	11.075.099,90

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CONTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3334 C/C 692-0

Termo de Encerramento

Contém esta Prestação de Contas dos recursos recebidos mediante ao Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade Santa Casa com folhas numeradas seguidamente do número _____ ao _____, referente ao mês de **Janeiro de 2026** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo nº 3744/2021.

Ilhabela, 31 de janeiro de 2026.

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