

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: FEVEREIRO / 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 **Fevereiro 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 fevereiro 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: fev/26

BALANCETE

1. RECEITA		2. DESPESA			
1.1	Receita Total^{*1}	14.100.142,43	2.1	Despesa Total^{*2}	4.871.788,37
1.1.1	Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior	14.075.795,89	2.1.1	Despesa Operacional	4.871.788,37
	Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i>	3.000.000,00	2.1.1.1	Pessoal CLT - Convênios - Rescisões	-
	Saldo Anterior Total	11.075.795,89	2.1.1.2	Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS	500,00
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	695,99	2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)	538.075,64
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0	11.075.099,90	2.1.1.4	Serviços de Terceiros	139.620,64
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-	2.1.1.5	Serviços Médicos	2.918.915,45
			2.1.1.6	Serviços Médicos Externos	-
			2.1.1.7	Laboratório Externo	822.626,33
1.1.2	Receita Não Operacional	24.346,54	2.1.1.8	Serviços de Manutenção	58.818,77
	Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0	24.346,54	2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED	24.944,12
	Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0	-	2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED	141.109,94
			2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO	8.326,86
			2.1.1.12	Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO	530,00
			2.1.1.13	Telefonia	424,56
			2.1.1.14	Água e Esgoto	160,28
			2.1.1.15	Energia Elétrica	1.154,58
			2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp	182.799,47
			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	33.781,73
			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		14.100.142,43	TOTAL		4.871.788,37

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 28 de Fevereiro de 2026.

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: fev/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

ECONÔMICO		FINANCEIRO	
1.1	Receita	14.100.142,43	
1.1.1	Receita Operacional	14.075.795,89	
1.1.2	Receita Não Operacional	24.346,54	
1.1	Saldo Anterior Total		11.075.795,89
	692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		695,99
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0		11.075.099,90
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0		-
1.1	Total C/c 692-0		11.075.795,89

2.1	Despesa	4.871.788,37
2.1.1	Despesa Operacional	4.871.788,37
2.1.2	Despesa Não Operacional	-

		-	2. Movimentação Financeira	74.049,82
			(+) Repasse Municipal	3.000.000,00
			(+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul.	73.073,43
			(+) Resgate Automatico FIC giro	-
			(+) Recebimentos - Doações	-
			(+) Saldo inicial Conta Corrente	695,99
			(+) Reembolso Fundo Rotativo	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação	-
			(+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0	12.330.504,65
			(+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0	-
			(+) Transferências	608.064,12
			(-) Pagamentos em Cheque	-
			(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.871.788,37
			(-) Tarifa Bancária	-
			(-) Bloqueio Judicial	-
			(-) Outras Saídas	-
			(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
			(-) Caixa	-
			(-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3	8.106.500,00
			(-) Transferências Mesma Titularidade 692>1795	-
			(-) 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	2.960.000,00
			(-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples	-
			(-) Estorno a Receber	-
3.	Saldo Final			1.862.064,35
	692-0 CEF (Conta Corrente)			74.049,82
	APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0			-
	APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL			1.788.014,53

RESUMO FINANCEIRO				
Banco Movimento + Caixa	Saldo Anterior + Resg.FIC Giro	Recebimentos + Resgate CDB	Pagamentos + Transf.	Saldo Final
	695,99	16.011.642,20	15.938.288,37	74.049,82

TOTAL C/C CEF	74.049,82
APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0	-
APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	1.788.014,53
SALDO FINAL 31/10/2022	1.862.064,35

Ilhabela 28 de Fevereiro 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: fev/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				500,00
	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121	fev/26	04/02/2026		500,00
2.1.1.3	Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica)				538.075,64
	CESTA BÁSICA				484.185,80
	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	fev/26	01/02/2026		484.185,80
	VALE TRANSPORTE				51.509,84
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	fev/26	30/01/2026		45.658,20
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	fev/26	25/02/2026		1.113,00
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	fev/26	25/02/2026		231,53
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	fev/26	25/02/2026		3.179,61
	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	fev/26	25/02/2026		1.327,50
	OUTROS				-
	CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE				-
	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				2.380,00
	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES 33372298	fev/26	24/02/2026		2.380,00
2.1.1.4	Serviços de Terceiros				139.620,64
	Software e Visita Técnica				56.670,87
	COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	fev/26	03/02/2026		397,00
	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	fev/26	09/01/2026		5.532,36
	HOSPIDATA S S LTDA EPP	fev/26	06/01/2026		5.899,16
	NUCLEO INF COORD PONTO BR	fev/26	09/02/2026		76,00
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	fev/26	02/02/2026		899,08
	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	fev/26	02/02/2026		5.161,75
	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	fev/26	15/01/2026		22.140,96
	NEPHROSYS S E M C LTDA	fev/26	15/01/2026		1.521,00
	DNMV SISTEMAS LTDA	fev/26	13/01/2026		1.516,40
	HUGHES TELECOM DO BR	fev/26	30/01/2026		357,72
	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST	fev/26	10/02/2026		1.400,00
	REP - RELOGIOS LTDA EPP	fev/26	02/02/2026		2.011,60
	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	fev/26	09/02/2026		5.946,64
	PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A	fev/26	01/02/2026		199,90
	GTESTE TECNOLOGIA LTDA	fev/26	02/02/2026		2.971,19
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	fev/26	19/02/2026		640,11
	Monitoramento				-
	Jurídico				7.900,00
	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	fev/26	04/02/2026		7.900,00
	Contábil				25.823,17
	RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI	fev/26	03/02/2026		25.823,17
	Medicina do trabalho				7.700,00
	AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA	fev/26	04/02/2026		7.700,00
	Assessoria / Controladoria / Auditoria				5.000,00
	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	fev/26	02/02/2026		5.000,00
	Outros Serviços de Terceiros				36.526,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	fev/26	04/02/2026		1.375,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	fev/26	04/02/2026		2.928,00
	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	fev/26	07/02/2026		3.600,00
	BIANCA STACHISSINI MANZOLI NUTRICAO LTDA	fev/26	06/02/2026		6.125,00
	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	fev/26	09/02/2026		3.378,60
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	fev/26	19/02/2026		1.100,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	fev/26	19/02/2026		4.125,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	fev/26	19/02/2026		2.745,00
	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	fev/26	23/02/2026		1.650,00
	MERQUES LUIZ SANTIAGO JUNIOR	fev/26	16/01/2026		1.800,00
	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	fev/26	06/02/2026		7.700,00
	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: fev/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.5	Serviços Médicos				2.918.915,45
	U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	187.306,80
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.619,62
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			703,87
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.027,37
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.857,88
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.166,94
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.027,37
	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			55.409,04
	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.166,94
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			34.686,96
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.066,12
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			500,00
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.500,00
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.407,75
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.166,94
	Anestesiologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	132.174,50
	HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.028,80
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			42.232,50
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			59.313,20
	Acupuntura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Especialidade Geral	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	733.669,51
	LUCIANA DE ALMEIDA LIMA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.765,30
	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.948,00
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.363,52
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.376,48
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.908,29
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.470,79
	CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.969,12
	FABIO MEIRELLES AGUIAR	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.139,21
	BIGRHAY LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			25.193,09
	AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.017,06
	DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.978,46
	FULVIA MARTINEZ DE MORAIS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.233,72
	MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.316,32
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.306,72
	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.279,27
	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.111,03
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.968,00
	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.720,00
	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.162,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.840,00
	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.948,00
	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.217,94
	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.800,00
	MEDFREIRE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.165,50
	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.369,95
	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			35.887,20
	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.076,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.844,77
	VINICIUS FERRARI LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.678,00
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.250,00
	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.860,00
	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			21.623,04
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.920,00
	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.876,00
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.003,41
	VIVIAN VILATORO JODAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.676,00
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.196,42
	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.992,85
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.910,56
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.206,88
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.207,68
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.080,00
	BLUECLINIC LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.673,00
	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.220,93
	LUCAS JORDAO LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.919,00
	Clínica Médica Especialidade Dermatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	38.562,96
	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.038,96
	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			22.524,00

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

COMPETÊNCIA: fev/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Clínica Médica Especialidade Cardiologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	54.046,34
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			36.308,69
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.737,65
	Clínica Médica Especialidade Pediatria	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	314.651,76
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.655,83
	SEA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			38.105,73
	R T SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.563,93
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.465,40
	KANEKO PEDIATRIA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.061,75
	MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.931,00
	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.649,33
	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.823,34
	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			27.699,27
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.586,20
	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.384,00
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			13.072,00
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.190,89
	SANDRO BELLUZZO VECCHI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.912,55
	CARLOS VIEIRA DO CARMO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.053,20
	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.378,20
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.320,00
	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCOSO BUOSI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.152,20
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.705,74
	BRANDAO WM MED SS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.873,20
	G T SERVICOS E SAUDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			2.346,00
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			844,65
	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.032,35
	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.845,00
	Clínica Médica Espelialidade Hematologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Clínica Médica Espelialidade Hepatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	15.297,55
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.297,55
	Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	11.262,00
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.262,00
	Diretoria Técnica / Assessoria Técnica / Coordenação	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	43.604,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.064,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			18.770,00
	Nefrologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	62.350,19
	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.550,18
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			48.201,36
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.598,65
	Psicologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Psiquiatria Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	169.975,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			1.498,50
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.492,52
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.967,00
	MARCELA DO SOUTO FINK	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.849,92
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.982,04
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.305,12
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.631,12
	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.000,00
	MARCELA DO SOUTO FINK ME	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.466,12
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.637,00
	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.476,76
	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.727,74
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			17.819,64
	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.989,00
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.495,52
	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.637,00

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

COMPETÊNCIA: fev/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medicina Fetal	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	241.849,58
	GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.867,48
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			39.642,24
	MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.460,00
	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			30.857,88
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.900,00
	HD PROHEALTH LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			24.240,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			32.760,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.700,00
	A. B. DA CONCEICAO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.000,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.774,98
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.631,00
	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.291,15
	CLINICA ISIS S/S LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			5.724,85
	Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	300.226,59
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.750,00
	APJL SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.000,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			70.622,12
	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			12.669,75
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			37.540,00
	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			45.500,00
	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.378,60
	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.500,00
	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.600,00
	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.757,20
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.326,64
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			10.968,47
	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			16.911,43
	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.678,21
	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			8.024,17
	Buco Maxilo Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	23.250,00
	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.250,00
	Oftalmo cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	70.739,74
	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.964,45
	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.775,29
	Neurologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	27.300,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.000,00
	CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA.	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.300,00
	Otorrinolaringologia Cobertura	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	34.086,31
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.894,77
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.996,02
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.766,58
	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			15.428,94
	Ortopedia / Artroscopia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	182.162,84
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			29.328,12
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.381,80
	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			40.355,50
	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	Prov. - Anexo Hon. Médicos			26.512,62
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			23.931,75
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			44.578,75
	DANIEL TAKASHI SAKANE	Prov. - Anexo Hon. Médicos			6.194,10
	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.880,20
	Reumatologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	20.647,00
	GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI	Prov. - Anexo Hon. Médicos			20.647,00
	Endocrinologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.974,05
	F & O SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			4.974,05
	Odontologia Hospitalar	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	-
		Prov. - Anexo Hon. Médicos			-
	Diagnóstico por Imagem e Radiológicos	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	182.872,59
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			57.592,23
	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	Prov. - Anexo Hon. Médicos			125.280,36
	Veterinários	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	7.300,00
	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			7.300,00
	Gastroenterologia	Prov. - Anexo Hon. Médicos		Cobertura SUS	4.410,94
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			469,25
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			234,62
	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	Prov. - Anexo Hon. Médicos			3.707,07

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

COMPETÊNCIA: fev/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Outros serviços medicos			Cobertura SUS	56.195,20
	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	OSWALDO NUNO GALLO	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.000,00
	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			14.160,00
	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			11.731,25
	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	Prov. - Anexo Hon. Médicos			9.572,70
2.1.1.6	Serviços Médicos Externos				-
	Hemocentro				-
					-
	Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia				-
2.1.1.7	Laboratório Externo				822.626,33
	Laboratório				6.965,71
	PRO RAD C E R S LTDA	fev/26	19/01/2026		404,28
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	fev/26	28/01/2026		1.216,00
	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	fev/26	28/01/2026		660,00
	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	fev/26	07/11/2025		4.365,43
	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	fev/26	20/02/2026		160,00
	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	fev/26	26/02/2026		160,00
	Repasse Faturamento Laboratório				815.660,62
	LABORATÓRIO - SANTA CASA	fev/26	25/02/2026		815.660,62
2.1.1.8	Serviços de Manutenção				58.818,77
	Manutenção de Equipamentos Hospitalares				38.418,77
	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	fev/26	20/01/2026		17.302,11
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	fev/26	05/02/2026		2.800,00
	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	fev/26	11/02/2026		7.300,00
	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	fev/26	05/02/2026		4.100,00
	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	fev/26	25/02/2026		6.916,66
	Manutenção de Equipamentos de Refrigeração				15.000,00
	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	fev/26	02/02/2026		15.000,00
	Manutenção de Filtros				-
					-
	Manutenção de Portões e Câmeras				5.400,00
	AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	fev/26	02/02/2026		5.400,00
	Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos				-
					-
	Manutenção de Equipamentos de Laboratório				-
					-
	Manutenção de Outros Equipamentos				-
					-
2.1.1.9	Gases Medicinais - MAT/MED				24.944,12
	O P BRASIL COM GASES LTDA	fev/26	06/01/2026		3.880,80
	O P BRASIL COM GASES LTDA	fev/26	20/01/2026		3.303,30
	O P BRASIL COM GASES LTDA	fev/26	04/02/2026		12.746,58
	O P BRASIL COM GASES LTDA	fev/26	29/01/2026		5.013,44
2.1.1.10	Materiais Hospitalares - MAT/MED				141.109,94
	Drogas e Medicamentos				40.848,85
	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	fev/26	23/01/2026		327,00
	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	fev/26	13/01/2026		1.573,50
	MED CENTER COMERCIAL	fev/26	14/01/2026		1.327,41
	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	fev/26	14/01/2026		1.183,68
	MED CENTER COMERCIAL	fev/26	14/01/2026		2.095,40
	FUTURA COM PROD MEDICOS	fev/26	13/01/2026		9.663,80
	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	fev/26	14/01/2026		5.201,28
	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	fev/26	15/01/2026		7.740,00
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	fev/26	19/01/2026		1.719,18
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	fev/26	21/01/2026		6.844,00
	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	fev/26	10/02/2026		130,00
	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	fev/26	22/01/2026		1.479,60
	CIRURGICA AL-STYN LTDA	fev/26	22/01/2026		1.564,00

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

COMPETÊNCIA: fev/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
	Material Hospitalar/Laboratório de Consumo				89.845,34
	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	fev/26	15/01/2026		1.485,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	fev/26	07/01/2026		312,50
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	fev/26	23/01/2026		7.494,00
	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	fev/26	23/01/2026		4.280,00
	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	fev/26	28/01/2026		4.000,00
	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	fev/26	15/01/2026		12.400,00
	LINECONTROL COM I E LTDA	fev/26	14/01/2026		587,14
	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	fev/26	13/02/2026		13.968,00
	RECOMMED DISTRIBUIDORA P S H L	fev/26	28/01/2026		1.092,00
	FUTURA COM PROD MEDICOS	fev/26	22/01/2026		9.244,00
	FARMARIN IND E COM LTDA	fev/26	22/01/2026		9.140,00
	FRESENIUS MEDICAL	fev/26	26/01/2026		5.731,86
	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOS	fev/26	23/01/2026		7.157,50
	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	fev/26	23/01/2026		1.425,00
	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	fev/26	22/01/2026		9.092,34
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	fev/26	23/01/2026		1.686,00
	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP I	fev/26	26/01/2026		750,00
	Órtese/Prótese/Material Especial				1.766,00
	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	fev/26	09/02/2026		1.766,00
	Materiais Radiológicos				-
	Hemoderivados/Material Laboratório				-
	Fios/Material Cirúrgicos				6.813,75
	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	fev/26	04/02/2026		5.613,75
	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	fev/26	30/01/2026		1.200,00
	Dieta Enteral e Parenteral				1.836,00
	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	fev/26	14/01/2026		1.836,00
	Material Odontológicos				-
2.1.1.11	Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO				8.326,86
	Impressos, Material de Escritório ou Outros				2.333,95
	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	fev/26	03/02/2026		2.333,95
	Material de Higiene e Limpeza				-
	Material Manutenção Equipamentos Informática				-
	Material Manutenção de Veículos				-
	Material de Manutenção de Equipamentos				-
	Uniformes				-
	Outros Materiais				5.992,91
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	fev/26	04/02/26		682,20
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	fev/26	03/02/26		599,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	fev/26	04/02/26		239,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	fev/26	05/02/26		492,70
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	fev/26	18/02/26		569,00
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	fev/26	19/02/26		649,00
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	fev/26	20/02/26		474,03
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	fev/26	26/02/26		773,76
	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	fev/26	27/02/26		514,42
	BONDECOMPANY COMERCIO LTDA	fev/26	06/02/26		999,80
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	fev/26	01/02/2026		530,00
2.1.1.13	Telefonia				424,56
	Telefônica do Brasil LTDA				424,56
	TELEFONICA	fev/26	11/02/2026		329,57
	VIVO FIXO NACIONAL	fev/26	06/02/2026		94,99
2.1.1.14	Água e Esgoto				160,28
	Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo				160,28
	SABESP CIA SAN BASIC	fev/26	20/02/2026		160,28

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

COMPETÊNCIA: fev/26

ANALÍTICO DESPESA

2.1	Subvenção Social - Despesas Operacionais	Competência	Data Emissão	Documento	Valor
2.1.1.15	Energia Elétrica				1.154,58
	Elektro Redes S.A				1.154,58
	ELEKTRO ELET SERV S/	fev/26	06/02/2026		1.154,58
2.1.1.16	Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp				182.799,47
	Locação de Ambulância - Remoções - Transportes				127.100,00
	J M R DA CRUZ	fev/26	02/02/2026		36.600,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	fev/26	01/02/2026		13.500,00
	J M R DA CRUZ	fev/26	13/02/2026		27.000,00
	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	fev/26	13/02/2026		12.000,00
	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	fev/26	13/02/2026		38.000,00
	Locação de Equipamentos				-
	Locação de Equipamentos Hospitalares				55.699,47
	INVIDEO LOCACAO LTDA	fev/26	15/01/2026		18.500,00
	VITAL C COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	fev/26	11/02/2026		15.000,00
	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	fev/26	04/01/2026		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				-
2.1.1.20	Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / CAIXA				33.781,73
	PLUXEE (DIÁRIAS)				33.781,73
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	fev/26	03/02/2026		8,00
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	fev/26	03/02/2026		11.642,85
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	fev/26	06/02/2026		3.407,13
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	fev/26	09/02/2026		500,00
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	fev/26	12/02/2026		5.028,33
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	fev/26	24/02/2026		13.195,42
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\$ 4.871.788,37

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 28 de Fevereiro 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: fev/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF	CORRENTE E APLICAÇÃO
(=) Saldo Inicial Conta Corrente	695,99
(+) Repasse Municipal - Mês Corrente	3.000.000,00
(+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto	-
(+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio	73.073,43
(+) Resgate FIC Giro Automatico	-
(+) Recebimentos - Doações	-
(+) Outras Entradas	-
(+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa	12.330.504,65
(+) Transferências	608.064,12
(-) Pagamentos em Cheque	-
(-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet.	4.871.788,37
(-) Tarifa Bancária	-
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Outras Saídas	-
(-) Despesa de Viagem / Taxas diversas	-
(-) Caixa	-
(-) Transferências Mesma Titularidade	8.106.500,00
(-) Adiantamentos	-
(-) Transferência para Conta Investimento	2.960.000,00
(-) Estorno a Receber	-
(=) Saldo Final C/C	74.049,82

ITEM	DT. EXTRATO	CHEQUE/ REMESSA (Nº)	FAVORECIDO	Nº NF/DOCTO	DATA EMISSÃO	VALOR DESPESA	VALOR RECEITA	SALDO
							SALDO ANTERIOR	695,99
1	03/02/2026	000659	RESG CDB 95 VLR ATUAL		03/02/2026	-	639.000,00	639.695,99
2	03/02/2026	736880	ENVIO DE TED	NF 93	02/02/2026	36.600,00	-	603.095,99
3	03/02/2026	736886	ENVIO DE TED	NF 593511	01/02/2026	484.185,00	-	118.910,19
4	03/02/2026	736914	ENVIO DE TED	NF 5770	03/02/2026	25.823,17	-	93.087,02
5	03/02/2026	736895	ENVIO DE TED	NF 920	01/02/2026	13.500,00	-	79.587,02
6	03/02/2026	736902	ENVIO DE TED	NF 24	02/02/2026	5.000,00	-	74.587,02
7	03/02/2026	031245	PAG BOLETO IBC		03/02/2026	397,00	-	74.190,02
8	03/02/2026	031245	PAG BOLETO IBC	NF 51499	04/02/2026	682,20	-	73.507,82
9	03/02/2026	031245	PAG BOLETO IBC	NF 4278	03/02/2026	599,00	-	72.908,82
10	03/02/2026	031245	PAG BOLETO IBC	NF 114974	04/02/2026	239,00	-	72.669,82
11	03/02/2026	879957	ENVIO DE TED	NF 968	31/01/2026	29.328,12	-	43.341,70
12	03/02/2026	886553	ENVIO DE TED	NF 969	31/01/2026	6.381,80	-	36.959,90
13	03/02/2026	885257	ENVIO DE TED	NF 27	29/01/2026	11.731,25	-	25.228,65
14	03/02/2026	886517	ENVIO DE TED	NF 132	30/01/2026	15.326,64	-	9.902,01
15	03/02/2026	886497	ENVIO DE TED	NF 27	03/02/2026	9.000,00	-	902,01
16	04/02/2026	000618	RESG CDB 95 VLR ATUAL		03/02/2026	-	1.255.000,00	1.255.902,01
17	04/02/2026	490945	ENVIO DE TED		04/02/2026	4.000,00	-	1.251.902,01
18	04/02/2026	041230	PAG BOLETO IBC		03/02/2026	8,00	-	1.251.894,01
19	04/02/2026	041230	PAG BOLETO IBC	NF 51589	05/02/2026	492,70	-	1.251.401,31
20	04/02/2026	041230	PAG BOLETO IBC		03/02/2026	11.642,85	-	1.239.758,46
21	04/02/2026	581330	ENVIO DE TED	NF 1643	04/02/2026	7.700,00	-	1.232.058,46
22	04/02/2026	579810	ENVIO DE TED	NF 218	03/02/2026	18.765,30	-	1.213.293,16
23	04/02/2026	722090	ENVIO DE TED	NF 482	02/02/2026	5.400,00	-	1.207.893,16
24	04/02/2026	581751	ENVIO DE TED	NF 188	03/02/2026	4.974,05	-	1.202.919,11
25	04/02/2026	581260	ENVIO DE TED	NF 5	03/02/2026	23.948,00	-	1.178.971,11
26	04/02/2026	579481	ENVIO DE TED	NF 249	03/02/2026	20.655,83	-	1.158.315,28
27	04/02/2026	581863	ENVIO DE TED	NF 233	03/02/2026	38.105,73	-	1.120.209,55
28	04/02/2026	579467	ENVIO DE TED	NF 250	03/02/2026	4.563,98	-	1.115.645,57
29	04/02/2026	581129	ENVIO DE TED	NF 496	03/02/2026	16.363,52	-	1.099.282,10
30	04/02/2026	577429	ENVIO DE TED	NF 497	03/02/2026	9.619,62	-	1.089.662,48
31	04/02/2026	581169	ENVIO DE TED	NF 495	03/02/2026	21.376,48	-	1.068.286,00
32	04/02/2026	581116	ENVIO DE TED	NF 494	03/02/2026	39.867,48	-	1.028.418,52
33	04/02/2026	579615	ENVIO DE TED	NF 226	04/02/2026	20.000,00	-	1.008.418,52
34	04/02/2026	581538	ENVIO DE TED	NF 108	03/02/2026	6.908,29	-	1.001.510,23
35	04/02/2026	581558	ENVIO DE TED	NF 110	03/02/2026	703,87	-	1.000.806,36
36	04/02/2026	579885	ENVIO DE TED	NF 324	03/02/2026	35.470,79	-	965.335,57
37	04/02/2026	581933	ENVIO DE TED	NF 325	03/02/2026	11.027,37	-	954.308,20
38	04/02/2026	581707	ENVIO DE TED	NF 2502	03/02/2026	39.642,24	-	914.665,96
39	04/02/2026	575614	ENVIO DE TED	NF 207	03/02/2026	29.969,12	-	884.696,84
40	04/02/2026	578632	ENVIO DE TED	NF 153	03/02/2026	14.460,00	-	870.236,84
41	04/02/2026	579419	ENVIO DE TED	NF 109	03/02/2026	22.139,21	-	848.097,63
42	04/02/2026	581912	ENVIO DE TED	NF 323	03/02/2026	1.498,50	-	846.599,13
43	04/02/2026	581292	ENVIO DE TED	NF 227	04/02/2026	7.300,00	-	839.299,13
44	04/02/2026	575743	ENVIO DE TED	NF 41	03/02/2026	25.193,09	-	814.106,04
45	04/02/2026	581357	ENVIO DE TED	NF 1130	03/02/2026	20.647,00	-	793.459,04
46	04/02/2026	577371	ENVIO DE TED	NF 68	03/02/2026	11.017,06	-	782.441,98
47	04/02/2026	579377	ENVIO DE TED	NF 69	03/02/2026	30.857,88	-	751.584,10
48	04/02/2026	581373	ENVIO DE TED	NF 11	03/02/2026	3.600,00	-	747.984,10
49	04/02/2026	579607	ENVIO DE TED	NF 99	03/02/2026	11.465,40	-	736.518,70
50	04/02/2026	581847	ENVIO DE TED	NF 143	03/02/2026	20.061,75	-	716.456,95
51	04/02/2026	579516	ENVIO DE TED	NF 3	03/02/2026	14.978,46	-	701.478,49
52	04/02/2026	581187	ENVIO DE TED	NF 100	03/02/2026	13.931,00	-	687.547,49
53	04/02/2026	580857	ENVIO DE TED	NF 235	03/02/2026	32.239,72	-	655.313,77
54	04/02/2026	581332	ENVIO DE TED	NF 93	03/02/2026	15.316,32	-	639.997,45

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

COMPETÊNCIA: fev/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF

CORRENTE E APLICAÇÃO

55	04/02/2026	579507	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 333	03/02/2026	UTI	4.166,94	-	635.830,51
56	04/02/2026	581650	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 332	03/02/2026	CLINICA MEDICA	6.306,72	-	629.523,79
57	04/02/2026	581624	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 331	03/02/2026	ANESTESIOLOGIA	27.028,80	-	602.494,99
58	04/02/2026	581668	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 335	03/02/2026	CLINICA MEDICA	14.279,27	-	588.215,72
59	04/02/2026	581514	ENVIO DE TED	AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	NF 163	03/02/2026	PEDIATRIA	4.649,39	-	583.566,39
60	04/02/2026	579493	ENVIO DE TED	MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE	NF 334	03/02/2026	UTI	11.027,37	-	572.539,02
61	04/02/2026	581066	ENVIO DE TED	A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA	NF 39	03/02/2026	CLINICA MEDICA	37.111,03	-	535.427,99
62	04/02/2026	581012	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 113	03/02/2026	CIRURGIA	37.750,00	-	497.677,99
63	04/02/2026	579601	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 23	03/02/2026	CLINICA MEDICA	1.968,00	-	495.709,99
64	04/02/2026	579547	ENVIO DE TED	PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 308	04/02/2026	UTI	55.409,04	-	440.300,95
65	04/02/2026	584153	ENVIO DE TED	MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 22	03/02/2026	CLINICA MEDICA	6.720,00	-	433.580,95
66	04/02/2026	719583	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 216	04/02/2026	OUTROS SER PJ	1.375,00	-	432.205,95
67	04/02/2026	579361	ENVIO DE TED	JULIA HEYDEN BOCCAR LTDA	NF 572	03/02/2026	GINECOLOGIA	30.857,88	-	401.348,07
68	04/02/2026	579625	ENVIO DE TED	MASS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 86	04/02/2026	CLINICA MEDICA	18.162,00	-	383.186,07
69	04/02/2026	719561	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 217	04/02/2026	OUTROS SER PJ	2.928,00	-	380.258,07
70	04/02/2026	578702	ENVIO DE TED	MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 26	03/02/2026	UTI	4.166,94	-	376.091,13
71	04/02/2026	581687	ENVIO DE TED	APIL SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 72	03/02/2026	CIRURGIA	11.000,00	-	365.091,13
72	04/02/2026	579582	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 138	03/02/2026	CLINICA MEDICA	3.840,00	-	361.251,13
73	04/02/2026	579394	ENVIO DE TED	PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTologica LTDA.	NF 510	03/02/2026	BUCOMAXILO	23.250,00	-	338.001,13
74	04/02/2026	577427	ENVIO DE TED	MCNTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 523	03/02/2026	CIRURGIA	70.622,12	-	267.379,01
75	04/02/2026	581826	ENVIO DE TED	C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA	NF 139	03/02/2026	CLINICA MEDICA	2.948,00	-	264.431,01
76	04/02/2026	576985	ENVIO DE TED	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 218	03/02/2026	PEDIATRIA	7.823,34	-	256.607,67
77	04/02/2026	575633	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 137	03/02/2026	COORDENAÇÃO	6.064,00	-	250.543,67
78	04/02/2026	581605	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 135	03/02/2026	GINECOLOGIA	5.900,00	-	244.643,67
79	04/02/2026	581577	ENVIO DE TED	HD PROHEALTH LTDA	NF 136	03/02/2026	GINECOLOGIA	24.240,00	-	220.403,67
80	04/02/2026	581468	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 149	03/02/2026	CLINICA MEDICA	26.217,94	-	194.185,73
81	04/02/2026	581439	ENVIO DE TED	FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 148	03/02/2026	UTI	34.686,96	-	159.498,77
82	04/02/2026	724152	ENVIO DE TED	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMERCIO EXP I	NF 156	26/01/2026	MAT HOSPITALAR	750,00	-	158.748,77
83	04/02/2026	575889	ENVIO DE TED	MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO	NF 205	03/02/2026	CIRURGIA	12.669,75	-	146.079,02
84	04/02/2026	581242	ENVIO DE TED	THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM	NF 40	03/02/2026	CLINICA MEDICA	6.800,00	-	139.279,02
85	04/02/2026	579569	ENVIO DE TED	MEDFREIRE LTDA	NF 53	03/02/2026	CLINICA MEDICA	9.000,00	-	130.279,02
86	04/02/2026	579571	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 54	03/02/2026	CLINICA MEDICA	5.165,50	-	125.113,52
87	04/02/2026	581792	ENVIO DE TED	D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 54	03/02/2026	PEDIATRIA	27.699,27	-	97.414,25
88	04/02/2026	041245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 114	03/02/2026	CLINICA MEDICA	36.369,99	-	61.044,30
89	04/02/2026	041245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	NF 13	03/02/2026	ANESTESIOLOGIA	42.232,50	-	18.811,80
90	04/02/2026	041245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	N C DROGUETTI CLINICA MEDICA	NF 113	03/02/2026	UTI	18.066,12	-	745,68
91	04/02/2026	044278	ENVIO DE TED	PROCESSO - 0010873-42.2023.5.15.0121		04/02/2026	ENCARGOS SOCIAIS	500,00	-	245,68
92	05/02/2026	000804	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		05/02/2026		-	817.000,00	817.245,68
93	05/02/2026	589936	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		05/02/2026		198.000,00	-	619.245,68
94	05/02/2026	051240	PAG BOLETO IBC	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A	NF 313	09/01/2026	SOFTWARE	5.532,36	-	613.713,32
95	05/02/2026	051240	PAG BOLETO IBC	HOSPIDATA S S LTDA EPP		06/01/2026	SOFTWARE	5.899,16	-	607.814,16
96	05/02/2026	051240	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 90404	06/01/2026	GASES MEDICINAIS	3.880,30	-	603.933,36
97	05/02/2026	051240	PAG BOLETO IBC	CRÉPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTO		04/02/2026	MAT CIRURGICO	5.613,75	-	598.319,61
98	05/02/2026	051240	PAG BOLETO IBC	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1681346	07/01/2026	INSUMOS	312,50	-	598.007,11
99	05/02/2026	769515	ENVIO DE TED	LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA	NF 619	04/02/2026	CLINICA MEDICA	35.887,20	-	562.119,91
100	05/02/2026	769651	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 188	04/02/2026	PEDIATRIA	16.586,20	-	545.533,71
101	05/02/2026	769640	ENVIO DE TED	BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 189	04/02/2026	PEDIATRIA	12.384,00	-	533.149,71
102	05/02/2026	770293	ENVIO DE TED	SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA	NF 596	05/02/2026	ORTOPEDIA	40.355,50	-	492.794,21
103	05/02/2026	769657	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 8	04/02/2026	CLINICA MEDICA	37.076,00	-	455.718,21
104	05/02/2026	774528	ENVIO DE TED	V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 7	04/02/2026	UTI	500,00	-	455.218,21
105	05/02/2026	769459	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 134	05/02/2026	PEDIATRIA	13.072,00	-	442.146,21
106	05/02/2026	769560	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 598	04/02/2026	HEPATOLOGIA	15.297,55	-	426.848,66
107	05/02/2026	769569	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 600	04/02/2026	COORDENAÇÃO	18.770,00	-	408.078,66
108	05/02/2026	769538	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 164	04/02/2026	PEDIATRIA	17.150,89	-	390.887,77
109	05/02/2026	769579	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 599	04/02/2026	CIRURGIA	37.540,00	-	353.347,77
110	05/02/2026	769593	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 601	04/02/2026	CLINICA MEDICA	12.844,77	-	340.503,00
111	05/02/2026	769526	ENVIO DE TED	SANDRO BELLUZZO VECCHI	NF 165	04/02/2026	PEDIATRIA	5.912,55	-	334.590,45
112	05/02/2026	770329	ENVIO DE TED	CARLOS VIEIRA DO CARMO	NF 133	05/02/2026	PEDIATRIA	14.053,20	-	320.537,25
113	05/02/2026	769715	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 36	01/02/2026	CLINICA MEDICA	92.678,00	-	287.859,25
114	05/02/2026	767960	ENVIO DE TED	VINICIUS FERRARI LTDA	NF 37	01/02/2026	UTI	1.500,00	-	286.359,25
115	05/02/2026	769487	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	NF 2	05/02/2026	CLINICA MEDICA	2.250,00	-	284.109,25
116	05/02/2026	769475	ENVIO DE TED	LUIZ MENDES SAUDE LTDA	NF 3	05/02/2026	CLINICA MEDICA	7.860,00	-	276.249,25
117	05/02/2026	767865	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1092	04/02/2026	ANESTESIOLOGIA	59.313,20	-	216.936,05
118	05/02/2026	769619	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1093	04/02/2026	DIREÇÃO TECNICA	18.770,00	-	198.166,05
119	05/02/2026	769551	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA	NF 8	04/02/2026	PEDIATRIA	32.378,20	-	165.787,85
120	05/02/2026	769627	ENVIO DE TED	EVANDRO DO CARMO CAMARGO	NF 2	04/02/2026	CLINICA MEDICA	21.623,04	-	144.164,81
121	05/02/2026	769724	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 23	05/02/2026	CLINICA MEDICA	13.920,00	-	130.244,81
122	05/02/2026	769739	ENVIO DE TED	JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA	NF 24	05/02/2026	CLINICA MEDICA	9.876,00	-	120.368,81
123	05/02/2026	769423	ENVIO DE TED	INVIDEO LOCACAO LTDA	NF 24	15/01/2026	LOC EQUIP HOSP	18.500,00	-	101.868,81
124	05/02/2026	769438	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	NF 81	05/02/2026	PEDIATRIA	10.320,00	-	91.548,81
125	05/02/2026	769424	ENVIO DE TED	ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI	NF 80	05/02/2026	PEDIATRIA	5.152,20	-	86.396,61
126	05/02/2026	769683	ENVIO DE TED	HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 33	03/02/2026	CIRURGIA	45.500,00	-	40.896,61
127	05/02/2026	767624	ENVIO DE TED	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NF 10859	20/01/2026	MANUT EQUIP HOSP	17.302,11	-	23.594,50
128	05/02/2026	769508	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 85	01/02/2026	CLINICA MEDICA	12.003,41	-	11.591,09
129	05/02/2026	769497	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 86	01/02/2026	PSIQUIATRIA	7.492,52	-	4.091,57
130	05/02/2026	769704	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 347	04/02/2026	OTORRINO	3.894,77	-	203,00
131	06/02/2026	000698	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		06/02/2026		-	1.000,00	1.203,00
132	06/02/2026	061137	PIX ENVIADO	BONDECOMPANY COMERCIO LTDA	NF 179719	06/02/2026	OUTROS MATERIAIS	999,80	-	204,00
133	06/02/2026	000861	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		06/02/2026		-	350.000,00	350.204,00
134	06/02/2026	080377	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		06/02/2026		119.000,00	-	231.204,00

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

COMPETÊNCIA: fev/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
135	06/02/2026	061220	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		06/02/2026	DESPESAS VIAGENS	3.407,13	-	227.796,87
136	06/02/2026	061220	PAG BOLETO IBC	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	NF 346941	23/01/2026	INSUMOS	7.494,00	-	220.302,87
137	06/02/2026	061220	PAG BOLETO IBC	MEDCORP HOSPITALAR LTDA.	NF 346961	23/01/2026	INSUMOS	4.280,00	-	216.022,87
138	06/02/2026	431375	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 972	06/02/2026	ORTOPEDIA	26.512,62	-	189.510,25
139	06/02/2026	242926	ENVIO DE TED	FARMACIA BIOHELICONIA LTDA	NF 55055	23/01/2026	MEDICAMENTOS	327,00	-	189.183,25
140	06/02/2026	424809	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 970	06/02/2026	ORTORRINO	7.996,02	-	181.187,23
141	06/02/2026	429123	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 738	05/02/2026	PSIQUIATRIA	15.967,00	-	165.220,23
142	06/02/2026	424950	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK	NF 737	05/02/2026	PSIQUIATRIA	10.849,92	-	154.370,31
143	06/02/2026	433054	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5011	05/02/2026	ENDOSCOPIA	11.262,00	-	143.104,31
144	06/02/2026	431104	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 500	05/02/2026	PSIQUIATRIA	17.982,04	-	125.126,27
145	06/02/2026	431515	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5010	05/02/2026	GASTROENTEROLOGIA	469,25	-	124.657,02
146	06/02/2026	429171	ENVIO DE TED	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 602	06/02/2026	CIRURGIA	3.378,60	-	121.278,42
147	06/02/2026	431483	ENVIO DE TED	TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA	NF 25	06/02/2026	PSICOPEDAGOGIA	7.700,00	-	113.578,42
148	06/02/2026	433154	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 4	06/02/2026	PSIQUIATRIA	16.305,12	-	97.273,30
149	06/02/2026	429272	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 5	06/02/2026	PSIQUIATRIA	17.631,12	-	79.642,18
150	06/02/2026	431588	ENVIO DE TED	CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 6	06/02/2026	PSIQUIATRIA	3.000,00	-	76.642,18
151	06/02/2026	428907	ENVIO DE TED	VIVIAN VILATORO JODAR LTDA	NF 3	06/02/2026	CLINICA MEDICA	7.676,00	-	68.966,18
152	06/02/2026	246013	ENVIO DE TED	EXPRESSO FENIX VIAGAO LTDA	NF 22600	30/01/2026	VALE TRANSPORTE	45.658,20	-	23.307,98
153	06/02/2026	431441	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 14	06/02/2026	PEDIATRIA	14.705,74	-	8.602,24
154	06/02/2026	300846	ENVIO DE TED	MARCELA DO SOUTO FINK ME	NF 736	05/02/2026	PSIQUIATRIA	8.466,12	-	136,12
155	09/02/2026	000877	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		09/02/2026		-	200.000,00	200.136,12
156	09/02/2026	091220	PAG BOLETO IBC	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	NF 264189	30/01/2026	MAT CIRURGICO	1.200,00	-	198.936,12
157	09/02/2026	091220	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		09/02/2026	DESPESAS VIAGENS	500,00	-	198.436,12
158	09/02/2026	456399	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 852	06/02/2026	ORTOPEDIA	23.931,75	-	174.504,37
159	09/02/2026	458142	ENVIO DE TED	NUTRICIONAIS COMERCIAL LTDA	NF 22064	28/01/2026	INSUMOS	4.000,00	-	170.504,37
160	09/02/2026	456511	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 326	09/02/2026	PSIQUIATRIA	7.637,00	-	162.867,37
161	09/02/2026	456500	ENVIO DE TED	T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 327	09/02/2026	PSIQUIATRIA	11.476,76	-	151.390,61
162	09/02/2026	461051	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 502	09/02/2026	CLINICA MEDICA	20.196,42	-	131.194,19
163	09/02/2026	453542	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 25	07/02/2026	CLINICA MEDICA	13.992,85	-	117.201,34
164	09/02/2026	454945	ENVIO DE TED	GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 26	07/02/2026	UTI	1.407,75	-	115.793,59
165	09/02/2026	456522	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1061	09/02/2026	GINECOLOGIA	32.760,00	-	83.033,59
166	09/02/2026	456549	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1062	09/02/2026	GINECOLOGIA	12.700,00	-	70.333,59
167	09/02/2026	456457	ENVIO DE TED	A. B. DA CONCEICAO	NF 1030	24/10/2025	GINECOLOGIA	12.000,00	-	58.333,59
168	09/02/2026	456472	ENVIO DE TED	L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA	NF 63	09/02/2026	PROTESE	1.766,00	-	56.567,59
169	09/02/2026	450922	ENVIO DE TED	46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES	NF 31	07/02/2026	OUTROS SER PJ	3.600,00	-	52.967,59
170	09/02/2026	450906	ENVIO DE TED	BIANCA STACHESINI MANZOLI NUTRICAO LTDA	NF 44	06/02/2026	OUTROS SER PJ	6.125,00	-	46.842,59
171	09/02/2026	456488	ENVIO DE TED	CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIC	NF 925	09/02/2026	OFTALMOLOGIA	40.964,45	-	5.878,14
172	09/02/2026	456381	ENVIO DE TED	VPC SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 87	01/02/2026	PSIQUIATRIA	5.727,74	-	150,40
173	09/02/2026	091435	PAG BOLETO IBC	NUCLEO INF COORD PONTO BR		09/02/2026	SOFTWARE	76,00	-	74,40
174	10/02/2026	001198	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		10/02/2026		-	149.000,00	149.074,40
175	10/02/2026	397924	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		10/02/2026		18.000,00	-	131.074,40
176	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	ILHA DA PRINCESA GAS	NF 7371	01/02/2026	MAT CONSUMO	530,00	-	130.544,40
177	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 231440	02/02/2026	SOFTWARE	899,08	-	129.645,32
178	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	TELECARDIO CENTRO E T LTDA	NF 231255	02/02/2026	SOFTWARE	5.161,75	-	124.483,57
179	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	NF 54300	13/01/2026	MEDICAMENTOS	1.573,50	-	122.910,07
180	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	PRO RAD C E R S LTDA	NF 346704	19/01/2026	LAB EXTERNO	404,28	-	122.505,79
181	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	MED CENTER COMERCIAL	NF 7003	14/01/2026	MEDICAMENTOS	1.327,41	-	121.178,38
182	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE	NF 44808	03/02/2026	MAT CONSUMO	2.333,95	-	118.844,43
183	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	NF 353845	14/01/2026	MEDICAMENTOS	1.183,68	-	117.660,75
184	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 628	28/01/2026	LAB EXTERNO	1.216,00	-	116.444,75
185	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	MED CENTER COMERCIAL	NF 6995	14/01/2026	MEDICAMENTOS	2.095,40	-	114.349,35
186	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA	NF 634	28/01/2026	LAB EXTERNO	690,00	-	113.659,35
187	10/02/2026	101355	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF 274429	13/01/2026	MEDICAMENTOS	9.663,80	-	104.025,55
188	10/02/2026	618901	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 502	09/02/2026	CLINICA MEDICA	9.910,56	-	94.114,99
189	10/02/2026	622324	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 501	09/02/2026	UTI	4.166,94	-	89.948,05
190	10/02/2026	623242	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 504	09/02/2026	PSIQUIATRIA	17.819,64	-	72.128,41
191	10/02/2026	618929	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 503	09/02/2026	PSIQUIATRIA	15.989,00	-	56.139,41
192	10/02/2026	620826	ENVIO DE TED	ASSOCIACAO PADDLE CLUB	NF 46	09/02/2026	OUTROS SER PJ	3.378,60	-	52.760,81
193	10/02/2026	622281	ENVIO DE TED	PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO	NF 70	10/02/2026	CIRURGIA	10.500,00	-	42.260,81
194	10/02/2026	623176	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 44	09/02/2026	OUTROS SER MEDICOS	14.160,00	-	28.100,81
195	10/02/2026	618847	ENVIO DE TED	THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 45	09/02/2026	CLINICA MEDICA	12.206,88	-	15.893,93
196	10/02/2026	623155	ENVIO DE TED	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	NF 69	02/02/2026	MANUT EQUIP CLIMA	15.000,00	-	893,93
197	11/02/2026	111008	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO PROVISAO		11/02/2026		-	608.054,12	608.958,05
198	11/02/2026	111300	PAG BOLETO IBC	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	NF 67	15/01/2026	SOFTWARE	22.140,96	-	586.817,09
199	11/02/2026	111300	PAG BOLETO IBC	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	NF 569728	14/01/2026	DIETA PARENTAL	1.836,00	-	584.981,09
200	11/02/2026	111300	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 766	05/02/2026	MANUT EQUIP HOSP	2.800,00	-	582.181,09
201	11/02/2026	111300	PAG BOLETO IBC	NEPHROSYS S E M C LTDA		15/01/2026	SOFTWARE	1.521,00	-	580.660,09
202	11/02/2026	111300	PAG BOLETO IBC	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DI	NF 82039	15/01/2026	INSUMOS	12.400,00	-	568.260,09
203	11/02/2026	111300	PAG BOLETO IBC	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	NF 120626	14/01/2026	MEDICAMENTOS	5.201,28	-	563.058,81
204	11/02/2026	111300	PAG BOLETO IBC	DNMV SISTEMAS LTDA	NF 12021	13/01/2026	SOFTWARE	1.516,40	-	561.542,41
205	11/02/2026	111300	PAG BOLETO IBC	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	NF 63633	15/01/2026	ACESSORIOS EQUIP	1.485,00	-	560.057,41
206	11/02/2026	111300	PAG BOLETO IBC	LINECONTROL COM I E LTDA	NF 17931	14/01/2026	INSUMOS	587,14	-	559.470,27
207	11/02/2026	453928	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 905	11/02/2026	GINECOLOGIA	8.774,98	-	550.695,29
208	11/02/2026	451483	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 247	11/02/2026	VASCULAR	10.968,47	-	539.726,82
209	11/02/2026	446799	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 15	10/02/2026	DIAGNOSTICO IMAGEM	57.592,23	-	482.134,59
210	11/02/2026	449563	ENVIO DE TED	SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L	NF 14	10/02/2026	DIAGNOSTICO IMAGEM	125.280,36	-	356.854,23
211	11/02/2026	449979	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5027	11/02/2026	CARDIOLOGIA	36.308,69	-	320.545,54
212	11/02/2026	449993	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA	NF 1284	11/02/2026	NEFROLOGIA	9.550,18	-	310.995,36
213	11/02/2026	451510	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 309	10/02/2026	ORTOPEDIA	44.578,75	-	266.416,61
214	11/02/2026	453940	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2503	10/02/2026	GINECOLOGIA	5.631,00	-	260.785,61

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

COMPETÊNCIA: fev/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
215	11/02/2026	452953	ENVIO DE TED	NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 2#	11/02/2026	OUTROS SERV MEDICOS	11.731,25	-	249.054,36
216	11/02/2026	320210	ENVIO DE TED	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	NF 4426	15/01/2026	MEDICAMENTOS	7.740,00	-	241.814,36
217	11/02/2026	451469	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	NF 1950	10/02/2026	PSIQUIATRIA	4.495,52	-	236.818,84
218	11/02/2026	453873	ENVIO DE TED	GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/	NF 1951	10/02/2026	PSIQUIATRIA	7.637,00	-	229.181,84
219	11/02/2026	456020	ENVIO DE TED	BRANDAO WM MED SS LTDA	NF 186	11/02/2026	PEDIATRIA	7.873,20	-	221.308,64
220	11/02/2026	457019	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 237	09/02/2026	CLINICA MEDICA	7.207,68	-	214.100,96
221	11/02/2026	446816	ENVIO DE TED	CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA	NF 1528	10/02/2026	VASCULAR	16.911,43	-	197.189,53
222	11/02/2026	111315	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA	NF 20	11/02/2026	MANUT EQUIP HOSP	7.300,00	-	189.889,53
223	11/02/2026	111325	PAG BOLETO IBC	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	NF 765	05/02/2026	MANUT EQUIP HOSP	4.100,00	-	185.789,53
224	11/02/2026	111330	PAG LUZ/GAS IBC	ELEKTRO ELET SERV S/		06/02/2026	ENERGIA	1.154,58	-	184.634,95
225	12/02/2026	000429	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		12/02/2026		-	113.000,00	297.634,95
226	12/02/2026	771542	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		12/02/2026		227.000,00	-	70.634,95
227	12/02/2026	121130	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		12/02/2026	DESPESAS VIAGENS	5.028,33	-	65.606,62
228	12/02/2026	873335	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 6	11/02/2026	CLINICA MEDICA	10.090,00	-	55.526,62
229	12/02/2026	868451	ENVIO DE TED	BLUECLINIC LTDA	NF 5	11/02/2026	CLINICA MEDICA	12.673,00	-	42.853,62
230	12/02/2026	868364	ENVIO DE TED	DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC	NF 1234	07/11/2025	LAB EXTERNO	4.365,43	-	38.488,19
231	12/02/2026	869560	ENVIO DE TED	YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG	NF 133	11/02/2026	VASCULAR	9.678,21	-	28.809,98
232	12/02/2026	121145	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA	NF 15	11/02/2026	CLINICA MEDICA	3.220,93	-	25.589,05
233	12/02/2026	872073	ENVIO DE TED	VITAL C COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	NF 4403	11/02/2026	LOC EQUIP HOSP	15.000,00	-	10.589,05
234	12/02/2026	873247	ENVIO DE TED	JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA	NF 24	10/02/2026	VETERINÁRIOS	7.300,00	-	3.289,05
235	12/02/2026	869549	ENVIO DE TED	LUCAS JORDAO LTDA	NF #	12/02/2026	CLINICA MEDICA	1.919,00	-	1.370,05
236	12/02/2026	121230	PAGAMENTO TELEFONE IBC	HUGHES TELECOM DO BR	NF 41189	30/01/2026	SOFTWARE	357,72	-	1.012,33
237	13/02/2026	000901	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		13/02/2026		-	153.000,00	154.012,33
238	13/02/2026	171201	ENVIO DE TED	ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS	NF 907	13/02/2026	GINECOLOGIA	9.291,15	-	144.721,18
239	13/02/2026	171228	ENVIO DE TED	VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC	NF 967	31/01/2026	OTORRINO	6.766,58	-	137.954,60
240	13/02/2026	166956	ENVIO DE TED	DANIEL TAKASHI SAKANE	NF 853	13/02/2026	ORTOPEDIA	6.194,10	-	131.760,50
241	13/02/2026	169761	ENVIO DE TED	J M R DA CRUZ	NF 95	13/02/2026	LOC TRANSPORTES	27.000,00	-	104.760,50
242	13/02/2026	165479	ENVIO DE TED	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA		13/02/2026	INSUMOS	13.968,00	-	90.792,50
243	13/02/2026	169685	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 505	12/02/2026	NEFROLOGIA	48.201,36	-	42.591,14
244	13/02/2026	170125	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5055	12/02/2026	GASTROENTEROLOGIA	234,62	-	42.356,52
245	13/02/2026	171054	ENVIO DE TED	MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA	NF 505	12/02/2026	NEFROLOGIA	4.598,65	-	37.757,87
246	13/02/2026	171214	ENVIO DE TED	CLINICA ISIS S/S LTDA.	NF 2505	13/02/2026	GINECOLOGIA	5.724,85	-	32.033,02
247	13/02/2026	165547	ENVIO DE TED	R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA	NF 310	12/02/2026	ORTOPEDIA	4.880,20	-	27.152,82
248	13/02/2026	165499	ENVIO DE TED	CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES	NF 114	12/02/2026	CIRURGIA	3.600,00	-	23.552,82
249	13/02/2026	171173	ENVIO DE TED	G T SERVICOS E SAUDE LTDA	NF 45	12/02/2026	PEDIATRIA	2.346,00	-	21.206,82
250	13/02/2026	171123	ENVIO DE TED	MONTE & AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 528	12/02/2026	CIRURGIA	6.757,20	-	14.449,62
251	13/02/2026	169725	ENVIO DE TED	R. O. MORAIS LOCADORA LTDA	NF 923	13/02/2026	LOC TRANSPORTES	12.000,00	-	2.449,62
252	13/02/2026	169765	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 15	12/02/2026	PEDIATRIA	844,65	-	1.604,97
253	13/02/2026	166880	ENVIO DE TED	SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S	NF 11	26/01/2026	PEDIATRIA	1.032,35	-	572,62
254	13/02/2026	131245	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 44720	18/02/2026	MAT CONSUMO	569,00	-	3,62
255	13/02/2026	131305	CREDITO TRANSF INTERNET	REPASSE PREFEITURA		13/02/2026		-	3.000.000,00	3.000.003,62
256	13/02/2026	607980	ENVIO DE TED	KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA EIRELI	NF 352	13/02/2026	LOC TRANSPORTES	38.000,00	-	2.962.003,62
257	13/02/2026	000495	APLICACAO CDB 95	APLICACAO CDB 95		13/02/2026		2.960.000,00	-	2.003,62
258	18/02/2026	001126	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95				-	41.000,00	43.003,62
259	18/02/2026	441205	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		18/02/2026		2.000,00	-	41.003,62
260	18/02/2026	181410	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	NF 238241	19/01/2026	MEDICAMENTOS	1.719,18	-	39.284,44
261	18/02/2026	181410	PAG BOLETO IBC	RECOMMED DISTRIBUIDORA S H L	NF 19487	28/01/2026	INSUMOS	1.092,00	-	38.192,44
262	18/02/2026	181410	PAG BOLETO IBC	PCI GASES DO BRASIL LTDA.	NF 240	04/01/2026	LOC EQUIP HOSP	22.199,47	-	15.992,97
263	18/02/2026	574074	ENVIO DE TED	SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA	NF 250	13/02/2026	VASCULAR	8.024,17	-	7.968,80
264	18/02/2026	572449	ENVIO DE TED	NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	NF 61	04/02/2026	JURIDICO	7.900,00	-	68,80
265	19/02/2026	001337	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		19/02/2026		-	159.000,00	159.068,80
266	19/02/2026	698547	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		19/02/2026		54.000,00	-	105.068,80
267	19/02/2026	191510	PAG BOLETO IBC	FUTURA COM PROD MEDICOS	NF276066	22/01/2026	INSUMOS	9.244,00	-	95.824,80
268	19/02/2026	191510	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 90857	20/01/2026	GASES MEDICINAIS	3.303,30	-	92.521,50
269	19/02/2026	191510	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	NF 4281	19/02/2026	MAT CONSUMO	649,00	-	91.872,50
270	19/02/2026	815615	ENVIO DE TED	CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 503	18/02/2026	DERMATOLOGIA	16.038,96	-	75.833,54
271	19/02/2026	809736	ENVIO DE TED	OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E	NF 1053	18/02/2026	OFTALMOLOGIA	29.775,29	-	46.058,25
272	19/02/2026	816162	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 220	19/02/2026	OUTROS SER PJ	1.100,00	-	44.958,25
273	19/02/2026	808925	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 219	19/02/2026	OUTROS SER PJ	4.125,00	-	40.833,25
274	19/02/2026	816194	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880	NF 221	19/02/2026	OUTROS SER PJ	2.745,00	-	38.088,25
275	19/02/2026	809753	ENVIO DE TED	GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF 240	18/02/2026	DERMATOLOGIA	22.524,00	-	15.564,25
276	19/02/2026	808922	ENVIO DE TED	EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA	NF 356	18/02/2026	OTORRINO	15.428,94	-	135,31
277	20/02/2026	001048	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		20/02/2026		-	2.631.000,00	2.631.135,31
278	20/02/2026	547224	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		20/02/2026		2.593.000,00	-	38.135,31
279	20/02/2026	201205	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	NF 348	20/02/2026	MAT CONSUMO	474,03	-	37.661,28
280	20/02/2026	201205	PAG BOLETO IBC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	NF 2108386	21/01/2026	MEDICAMENTOS	6.844,00	-	30.817,28
281	20/02/2026	201205	PAG BOLETO IBC	SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINSTE	NF 16611035	10/02/2026	SOFTWARE	1.400,00	-	29.417,28
282	20/02/2026	201205	PAG BOLETO IBC	REP - RELOGIOS LTDA EPP	NF 38097	02/02/2026	SOFTWARE	2.011,60	-	27.405,68
283	20/02/2026	201205	PAG BOLETO IBC	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		20/02/2026	LAB EXTERNO	160,00	-	27.245,68
284	20/02/2026	757274	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5066	19/02/2026	CARDIOLOGIA	17.737,65	-	9.508,03
285	20/02/2026	759189	ENVIO DE TED	DROGARIA FARMA ILHA LTDA	NF 6296	10/02/2026	MEDICAMENTOS	130,00	-	9.378,03
286	20/02/2026	754791	ENVIO DE TED	GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD	NF 5055	19/02/2026	GASTROENTEROLOGIA	3.707,07	-	5.670,96
287	20/02/2026	002425	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		20/02/2026		-	500,00	6.170,96
288	20/02/2026	201547	PAG BOLETO IBC	IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	NF 77362	09/02/2026	SOFTWARE	5.946,64	-	224,32
289	23/02/2026	001024	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		23/02/2026		-	43.500,00	43.724,32
290	23/02/2026	989604	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		23/02/2026		3.500,00	-	40.224,32
291	23/02/2026	231350	PAG BOLETO IBC	PAGAR ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A	NF 597336	01/02/2026	SOFTWARE	199,90	-	40.024,42
292	23/02/2026	231350	PAG BOLETO IBC	FARMARIN IND E COM LTDA	NF 452706	22/01/2026	INSUMOS	9.140,00	-	30.884,42
293	23/02/2026	231350	PAG BOLETO IBC	FRESENIUS MEDICAL	NF 2019216	26/01/2026	INSUMOS	5.731,86	-	25.152,56
294	23/02/2026	231350	PAG BOLETO IBC	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOS	NF 48220	23/01/2026	INSUMOS	7.157,50	-	17.995,06

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

COMPETÊNCIA: fev/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 692-0 CEF		CORRENTE E APLICAÇÃO								
295	23/02/2026	231350	PAG BOLETO IBC	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	NF 4652	22/01/2026	MEDICAMENTOS	1.479,60	-	16.515,46
296	23/02/2026	231350	PAG BOLETO IBC	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	NF 133855	23/01/2026	INSUMOS	1.425,00	-	15.090,46
297	23/02/2026	231350	PAG BOLETO IBC	C.B.S MEDICO CIENTIFICA LTDA	NF 1688169	22/01/2026	INSUMOS	9.092,34	-	5.998,12
298	23/02/2026	231350	PAG BOLETO IBC	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - M	NF 144112	23/01/2026	INSUMOS	1.686,00	-	4.312,12
299	23/02/2026	075964	ENVIO DE TED	FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 407618924880	NF 222	23/02/2026	OUTROS SER PJ	1.650,00	-	2.662,12
300	23/02/2026	079009	ENVIO DE TED	MERQUES LUIZ SANTIAGO JUNIOR	NF 915	16/01/2026	OUTROS SER PJ	1.800,00	-	862,12
301	23/02/2026	231430	PAGAMENTO TELEFONE IBC	TELEFONICA		11/02/2026	TELEFONIA	329,57	-	532,55
302	23/02/2026	231430	PAGAMENTO TELEFONE IBC	VIVO FIXO NACIONAL		06/02/2026	TELEFONIA	94,99	-	437,56
303	23/02/2026	231430	PAGAMENTO AGUA IBC	SABESP CIA SAN BASIC		20/02/2026	ÁGUA / ESGOTO	160,28	-	277,28
304	24/02/2026	000571	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		24/02/2026		-	13.000,00	13.277,28
305	24/02/2026	241230	PAG BOLETO IBC	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		24/02/2026	DESPESAS VIAGENS	13.195,42	-	81,86
306	25/02/2026	000925	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		25/02/2026		-	18.000,00	18.081,86
307	25/02/2026	251335	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		25/02/2026	VALE TRANSPORTE	1.113,00	-	16.968,86
308	25/02/2026	251335	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		25/02/2026	VALE TRANSPORTE	231,53	-	16.737,33
309	25/02/2026	251335	PAG BOLETO IBC	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		25/02/2026	VALE TRANSPORTE	3.179,61	-	13.557,72
310	25/02/2026	477217	ENVIO DE TED	PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA	NF 1433	23/02/2026	PEDIATRIA	11.845,00	-	1.712,72
311	25/02/2026	477231	ENVIO DE TED	CIRURGICA AL-STYN LTDA	NF 38332	22/01/2026	MEDICAMENTOS	1.564,00	-	148,72
312	26/02/2026	000561	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		26/02/2026		-	259.504,65	259.653,37
313	26/02/2026	000567	RESG CDB 95 VLR ATUAL	RESGATE CDB 95		26/02/2026		-	5.488.000,00	5.747.653,37
314	26/02/2026	008223	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/02/2026		4.887.000,00	-	860.653,37
315	26/02/2026	261210	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 91476	04/02/2026	GASES MEDICINAIS	12.746,58	-	847.906,79
316	26/02/2026	261210	PAG BOLETO IBC	LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA		26/02/2026	LAB EXTERNO	160,00	-	1.47.746,79
317	26/02/2026	261210	PAG BOLETO IBC	GTESTE TECNOLOGIA LTDA		02/02/2026	SOFTWARE	2.971,19	-	844.775,60
318	26/02/2026	261210	PAG BOLETO IBC	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	NF 12361	19/02/2026	SOFTWARE	640,11	-	844.135,49
319	26/02/2026	261210	PAG BOLETO IBC	O P BRASIL COM GASES LTDA	NF 91215	29/01/2026	GASES MEDICINAIS	5.013,44	-	839.122,05
320	26/02/2026	261210	PAG BOLETO IBC	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA		25/02/2026	VALE TRANSPORTE	1.327,50	-	837.794,55
321	26/02/2026	261210	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT		26/02/2026	MAT CONSUMO	773,76	-	837.020,79
322	26/02/2026	140168	ENVIO DE TED	LABORATÓRIO - SANTA CASA	NF 759	25/02/2026	LAB EXTERNO	815.660,62	-	21.360,17
323	26/02/2026	139253	ENVIO DE TED	DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA	NF 1104	25/02/2026	OUTROS SERV MEDICOS	9.572,70	-	11.787,47
324	26/02/2026	140257	ENVIO DE TED	ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO	NF 23	25/02/2026	MANUT EQUIP HOSP	6.916,66	-	4.870,81
325	26/02/2026	134449	ENVIO DE TED	ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOES 33372298	NF 19	24/02/2026	ALIMENTAÇÃO	2.380,00	-	2.490,81
326	26/02/2026	261348	CREDITO TRANSF INTERNET	REEMBOLSO TRIBUTOS - SEDE / LAB		26/02/2026		-	73.073,43	75.564,24
327	26/02/2026	302168	ENVIO DE TED	TED MESMA TITULARIDADE		26/02/2026		1.000,00	-	74.564,24
328	27/02/2026	271030	PAG BOLETO IBC	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT		27/02/2026	MAT CONSUMO	514,42	-	74.049,82
329								-	-	74.049,82

SALDO FINAL 74.049,82

TOTAL 4.871.788,37 16.011.642,20

RESGATES CDB 95	-	12.330.504,65
ADIANTAMENTO RESG	-	-
RESGATES FACIL SIMPLES	-	-
APLICAÇÕES FIC RUBI	-	-
APLICAÇÕES FUNDO INVESTI	-	-
APLICAÇÕES CDB 95	2.960.000,00	-

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

DEVOLUÇÃO DE PGTO - -

FOLHA	692 > 13000250	TRANSF. MESMA TITULAR.	8.106.500,00	-
PROVISÃO	692 > 1795	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	-
PROVISÃO	1795 > 692	TRANSF. MESMA TITULAR.	-	608.064,12
REEMBOLSO SEDE > CONVÊNIO		TRANSF. MESMA TITULAR.	-	73.073,43

REPASSE RECEBIDO - 3.000.000,00

Extrato por período

Cliente: STA CASA DE MISERICORDIA

Conta: 4293 | 1292 | 000577248854-2

Data: 18/03/2026 - 10:27

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	695,99 C
03/02/2026	000669	RG CDB 95	639.000,00 C	639.695,99 C
03/02/2026	736880	ENVIO TED	36.600,00 D	603.095,99 C
03/02/2026	736886	ENVIO TED	484.185,80 D	118.910,19 C
03/02/2026	736914	ENVIO TED	25.823,17 D	93.087,02 C
03/02/2026	736896	ENVIO TED	13.500,00 D	79.587,02 C
03/02/2026	736902	ENVIO TED	5.000,00 D	74.587,02 C
03/02/2026	031245	PAG BOLETO	397,00 D	74.190,02 C
03/02/2026	031245	PAG BOLETO	682,20 D	73.507,82 C
03/02/2026	031245	PAG BOLETO	599,00 D	72.908,82 C
03/02/2026	031245	PAG BOLETO	239,00 D	72.669,82 C
03/02/2026	879957	ENVIO TED	29.328,12 D	43.341,70 C
03/02/2026	886553	ENVIO TED	6.381,80 D	36.959,90 C
03/02/2026	885257	ENVIO TED	11.731,25 D	25.228,65 C
03/02/2026	886517	ENVIO TED	15.326,64 D	9.902,01 C
03/02/2026	886497	ENVIO TED	9.000,00 D	902,01 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	902,01 C
04/02/2026	000618	RG CDB 95	1.255.000,00 C	1.255.902,01 C
04/02/2026	490945	ENVIO TED	4.000,00 D	1.251.902,01 C
04/02/2026	041230	PAG BOLETO	8,00 D	1.251.894,01 C
04/02/2026	041230	PAG BOLETO	492,70 D	1.251.401,31 C
04/02/2026	041230	PAG BOLETO	11.642,85 D	1.239.758,46 C
04/02/2026	581330	ENVIO TED	7.700,00 D	1.232.058,46 C
04/02/2026	579810	ENVIO TED	18.765,30 D	1.213.293,16 C
04/02/2026	722090	ENVIO TED	5.400,00 D	1.207.893,16 C
04/02/2026	581751	ENVIO TED	4.974,05 D	1.202.919,11 C
04/02/2026	581260	ENVIO TED	23.948,00 D	1.178.971,11 C
04/02/2026	579481	ENVIO TED	20.655,83 D	1.158.315,28 C

04/02/2026	581863	ENVIO TED	38.105,73 D	1.120.209,55 C
04/02/2026	579467	ENVIO TED	4.563,93 D	1.115.645,62 C
04/02/2026	581129	ENVIO TED	16.363,52 D	1.099.282,10 C
04/02/2026	577429	ENVIO TED	9.619,62 D	1.089.662,48 C
04/02/2026	581169	ENVIO TED	21.376,48 D	1.068.286,00 C
04/02/2026	581116	ENVIO TED	39.867,48 D	1.028.418,52 C
04/02/2026	579615	ENVIO TED	20.000,00 D	1.008.418,52 C
04/02/2026	581538	ENVIO TED	6.908,29 D	1.001.510,23 C
04/02/2026	581558	ENVIO TED	703,87 D	1.000.806,36 C
04/02/2026	579885	ENVIO TED	35.470,79 D	965.335,57 C
04/02/2026	581933	ENVIO TED	11.027,37 D	954.308,20 C
04/02/2026	581707	ENVIO TED	39.642,24 D	914.665,96 C
04/02/2026	575614	ENVIO TED	29.969,12 D	884.696,84 C
04/02/2026	578632	ENVIO TED	14.460,00 D	870.236,84 C
04/02/2026	579419	ENVIO TED	22.139,21 D	848.097,63 C
04/02/2026	581912	ENVIO TED	1.498,50 D	846.599,13 C
04/02/2026	581292	ENVIO TED	7.300,00 D	839.299,13 C
04/02/2026	575743	ENVIO TED	25.193,09 D	814.106,04 C
04/02/2026	581357	ENVIO TED	20.647,00 D	793.459,04 C
04/02/2026	577371	ENVIO TED	11.017,06 D	782.441,98 C
04/02/2026	579377	ENVIO TED	30.857,88 D	751.584,10 C
04/02/2026	581373	ENVIO TED	3.600,00 D	747.984,10 C
04/02/2026	579607	ENVIO TED	11.465,40 D	736.518,70 C
04/02/2026	581847	ENVIO TED	20.061,75 D	716.456,95 C
04/02/2026	579516	ENVIO TED	14.978,46 D	701.478,49 C
04/02/2026	581187	ENVIO TED	13.931,00 D	687.547,49 C
04/02/2026	580857	ENVIO TED	32.233,72 D	655.313,77 C
04/02/2026	581332	ENVIO TED	15.316,32 D	639.997,45 C
04/02/2026	579507	ENVIO TED	4.166,94 D	635.830,51 C
04/02/2026	581650	ENVIO TED	6.306,72 D	629.523,79 C
04/02/2026	581624	ENVIO TED	27.028,80 D	602.494,99 C
04/02/2026	581668	ENVIO TED	14.279,27 D	588.215,72 C
04/02/2026	581514	ENVIO TED	4.649,33 D	583.566,39 C
04/02/2026	579493	ENVIO TED	11.027,37 D	572.539,02 C
04/02/2026	581066	ENVIO TED	37.111,03 D	535.427,99 C
04/02/2026	581012	ENVIO TED	37.750,00 D	497.677,99 C
04/02/2026	579601	ENVIO TED	1.968,00 D	495.709,99 C
04/02/2026	579547	ENVIO TED	55.409,04 D	440.300,95 C

04/02/2026	584153	ENVIO TED	6.720,00 D	433.580,95 C
04/02/2026	719583	ENVIO TED	1.375,00 D	432.205,95 C
04/02/2026	579361	ENVIO TED	30.857,88 D	401.348,07 C
04/02/2026	579625	ENVIO TED	18.162,00 D	383.186,07 C
04/02/2026	719561	ENVIO TED	2.928,00 D	380.258,07 C
04/02/2026	578702	ENVIO TED	4.166,94 D	376.091,13 C
04/02/2026	581687	ENVIO TED	11.000,00 D	365.091,13 C
04/02/2026	579582	ENVIO TED	3.840,00 D	361.251,13 C
04/02/2026	579394	ENVIO TED	23.250,00 D	338.001,13 C
04/02/2026	577427	ENVIO TED	70.622,12 D	267.379,01 C
04/02/2026	581826	ENVIO TED	2.948,00 D	264.431,01 C
04/02/2026	576985	ENVIO TED	7.823,34 D	256.607,67 C
04/02/2026	575633	ENVIO TED	6.064,00 D	250.543,67 C
04/02/2026	581605	ENVIO TED	5.900,00 D	244.643,67 C
04/02/2026	581577	ENVIO TED	24.240,00 D	220.403,67 C
04/02/2026	581468	ENVIO TED	26.217,94 D	194.185,73 C
04/02/2026	581439	ENVIO TED	34.686,96 D	159.498,77 C
04/02/2026	724152	ENVIO TED	750,00 D	158.748,77 C
04/02/2026	575889	ENVIO TED	12.669,75 D	146.079,02 C
04/02/2026	581242	ENVIO TED	6.800,00 D	139.279,02 C
04/02/2026	579589	ENVIO TED	9.000,00 D	130.279,02 C
04/02/2026	579571	ENVIO TED	5.165,50 D	125.113,52 C
04/02/2026	581792	ENVIO TED	27.699,27 D	97.414,25 C
04/02/2026	041245	ENVIO TEV	36.369,95 D	61.044,30 C
04/02/2026	041245	ENVIO TEV	42.232,50 D	18.811,80 C
04/02/2026	041245	ENVIO TEV	18.066,12 D	745,68 C
04/02/2026	044278	ENVIO TED	500,00 D	245,68 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	245,68 C
05/02/2026	000804	RG CDB 95	817.000,00 C	817.245,68 C
05/02/2026	589936	ENVIO TED	198.000,00 D	619.245,68 C
05/02/2026	051240	PAG BOLETO	5.532,36 D	613.713,32 C
05/02/2026	051240	PAG BOLETO	5.899,16 D	607.814,16 C
05/02/2026	051240	PAG BOLETO	3.880,80 D	603.933,36 C
05/02/2026	051240	PAG BOLETO	5.613,75 D	598.319,61 C
05/02/2026	051240	PAG BOLETO	312,50 D	598.007,11 C
05/02/2026	769515	ENVIO TED	35.887,20 D	562.119,91 C
05/02/2026	769651	ENVIO TED	16.586,20 D	545.533,71 C
05/02/2026	769640	ENVIO TED	12.384,00 D	533.149,71 C

05/02/2026	770293	ENVIO TED	40.355,50 D	492.794,21 C
05/02/2026	769657	ENVIO TED	37.076,00 D	455.718,21 C
05/02/2026	774528	ENVIO TED	500,00 D	455.218,21 C
05/02/2026	769459	ENVIO TED	13.072,00 D	442.146,21 C
05/02/2026	769560	ENVIO TED	15.297,55 D	426.848,66 C
05/02/2026	769569	ENVIO TED	18.770,00 D	408.078,66 C
05/02/2026	769538	ENVIO TED	17.190,89 D	390.887,77 C
05/02/2026	769579	ENVIO TED	37.540,00 D	353.347,77 C
05/02/2026	769593	ENVIO TED	12.844,77 D	340.503,00 C
05/02/2026	769526	ENVIO TED	5.912,55 D	334.590,45 C
05/02/2026	770329	ENVIO TED	14.053,20 D	320.537,25 C
05/02/2026	769715	ENVIO TED	32.678,00 D	287.859,25 C
05/02/2026	767960	ENVIO TED	1.500,00 D	286.359,25 C
05/02/2026	769487	ENVIO TED	2.250,00 D	284.109,25 C
05/02/2026	769475	ENVIO TED	7.860,00 D	276.249,25 C
05/02/2026	767865	ENVIO TED	59.313,20 D	216.936,05 C
05/02/2026	769619	ENVIO TED	18.770,00 D	198.166,05 C
05/02/2026	769551	ENVIO TED	32.378,20 D	165.787,85 C
05/02/2026	769627	ENVIO TED	21.623,04 D	144.164,81 C
05/02/2026	769724	ENVIO TED	13.920,00 D	130.244,81 C
05/02/2026	769739	ENVIO TED	9.876,00 D	120.368,81 C
05/02/2026	769423	ENVIO TED	18.500,00 D	101.868,81 C
05/02/2026	769438	ENVIO TED	10.320,00 D	91.548,81 C
05/02/2026	769424	ENVIO TED	5.152,20 D	86.396,61 C
05/02/2026	769683	ENVIO TED	45.500,00 D	40.896,61 C
05/02/2026	767624	ENVIO TED	17.302,11 D	23.594,50 C
05/02/2026	769508	ENVIO TED	12.003,41 D	11.591,09 C
05/02/2026	769497	ENVIO TED	7.492,52 D	4.098,57 C
05/02/2026	769704	ENVIO TED	3.894,77 D	203,80 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	203,80 C
06/02/2026	000698	RG CDB 95	1.000,00 C	1.203,80 C
06/02/2026	061137	ENVIO PIX	999,80 D	204,00 C
06/02/2026	000861	RG CDB 95	350.000,00 C	350.204,00 C
06/02/2026	080377	ENVIO TED	119.000,00 D	231.204,00 C
06/02/2026	061220	PAG BOLETO	3.407,13 D	227.796,87 C
06/02/2026	061220	PAG BOLETO	7.494,00 D	220.302,87 C
06/02/2026	061220	PAG BOLETO	4.280,00 D	216.022,87 C
06/02/2026	431375	ENVIO TED	26.512,62 D	189.510,25 C

06/02/2026	242926	ENVIO TED	327,00 D	189.183,25 C
06/02/2026	428809	ENVIO TED	7.996,02 D	181.187,23 C
06/02/2026	429123	ENVIO TED	15.967,00 D	165.220,23 C
06/02/2026	424950	ENVIO TED	10.849,92 D	154.370,31 C
06/02/2026	433054	ENVIO TED	11.262,00 D	143.108,31 C
06/02/2026	431104	ENVIO TED	17.982,04 D	125.126,27 C
06/02/2026	431515	ENVIO TED	469,25 D	124.657,02 C
06/02/2026	429171	ENVIO TED	3.378,60 D	121.278,42 C
06/02/2026	431483	ENVIO TED	7.700,00 D	113.578,42 C
06/02/2026	433154	ENVIO TED	16.305,12 D	97.273,30 C
06/02/2026	429272	ENVIO TED	17.631,12 D	79.642,18 C
06/02/2026	431588	ENVIO TED	3.000,00 D	76.642,18 C
06/02/2026	428907	ENVIO TED	7.676,00 D	68.966,18 C
06/02/2026	246013	ENVIO TED	45.658,20 D	23.307,98 C
06/02/2026	431441	ENVIO TED	14.705,74 D	8.602,24 C
06/02/2026	300846	ENVIO TED	8.466,12 D	136,12 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	136,12 C
09/02/2026	000877	RG CDB 95	200.000,00 C	200.136,12 C
09/02/2026	091220	PAG BOLETO	1.200,00 D	198.936,12 C
09/02/2026	091220	PAG BOLETO	500,00 D	198.436,12 C
09/02/2026	456399	ENVIO TED	23.931,75 D	174.504,37 C
09/02/2026	458142	ENVIO TED	4.000,00 D	170.504,37 C
09/02/2026	456511	ENVIO TED	7.637,00 D	162.867,37 C
09/02/2026	456500	ENVIO TED	11.476,76 D	151.390,61 C
09/02/2026	461051	ENVIO TED	20.196,42 D	131.194,19 C
09/02/2026	453542	ENVIO TED	13.992,85 D	117.201,34 C
09/02/2026	454945	ENVIO TED	1.407,75 D	115.793,59 C
09/02/2026	456522	ENVIO TED	32.760,00 D	83.033,59 C
09/02/2026	456549	ENVIO TED	12.700,00 D	70.333,59 C
09/02/2026	456457	ENVIO TED	12.000,00 D	58.333,59 C
09/02/2026	456472	ENVIO TED	1.766,00 D	56.567,59 C
09/02/2026	450922	ENVIO TED	3.600,00 D	52.967,59 C
09/02/2026	450906	ENVIO TED	6.125,00 D	46.842,59 C
09/02/2026	456488	ENVIO TED	40.964,45 D	5.878,14 C
09/02/2026	456381	ENVIO TED	5.727,74 D	150,40 C
09/02/2026	091435	PAG BOLETO	76,00 D	74,40 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	74,40 C
10/02/2026	001198	RG CDB 95	149.000,00 C	149.074,40 C

10/02/2026	397924	ENVIO TED	18.000,00 D	131.074,40 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	530,00 D	130.544,40 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	899,08 D	129.645,32 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	5.161,75 D	124.483,57 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	1.573,50 D	122.910,07 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	404,28 D	122.505,79 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	1.327,41 D	121.178,38 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	2.333,95 D	118.844,43 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	1.183,68 D	117.660,75 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	1.216,00 D	116.444,75 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	2.095,40 D	114.349,35 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	660,00 D	113.689,35 C
10/02/2026	101355	PAG BOLETO	9.663,80 D	104.025,55 C
10/02/2026	618901	ENVIO TED	9.910,56 D	94.114,99 C
10/02/2026	622324	ENVIO TED	4.166,94 D	89.948,05 C
10/02/2026	623242	ENVIO TED	17.819,64 D	72.128,41 C
10/02/2026	618929	ENVIO TED	15.989,00 D	56.139,41 C
10/02/2026	620826	ENVIO TED	3.378,60 D	52.760,81 C
10/02/2026	622281	ENVIO TED	10.500,00 D	42.260,81 C
10/02/2026	623176	ENVIO TED	14.160,00 D	28.100,81 C
10/02/2026	618847	ENVIO TED	12.206,88 D	15.893,93 C
10/02/2026	623155	ENVIO TED	15.000,00 D	893,93 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	893,93 C
11/02/2026	111008	CRED TEV	608.064,12 C	608.958,05 C
11/02/2026	111300	PAG BOLETO	22.140,96 D	586.817,09 C
11/02/2026	111300	PAG BOLETO	1.836,00 D	584.981,09 C
11/02/2026	111300	PAG BOLETO	2.800,00 D	582.181,09 C
11/02/2026	111300	PAG BOLETO	1.521,00 D	580.660,09 C
11/02/2026	111300	PAG BOLETO	12.400,00 D	568.260,09 C
11/02/2026	111300	PAG BOLETO	5.201,28 D	563.058,81 C
11/02/2026	111300	PAG BOLETO	1.516,40 D	561.542,41 C
11/02/2026	111300	PAG BOLETO	1.485,00 D	560.057,41 C
11/02/2026	111300	PAG BOLETO	587,14 D	559.470,27 C
11/02/2026	453928	ENVIO TED	8.774,98 D	550.695,29 C
11/02/2026	451483	ENVIO TED	10.968,47 D	539.726,82 C
11/02/2026	446799	ENVIO TED	57.592,23 D	482.134,59 C
11/02/2026	449863	ENVIO TED	125.280,36 D	356.854,23 C
11/02/2026	449979	ENVIO TED	36.308,69 D	320.545,54 C

11/02/2026	449993	ENVIO TED	9.550,18 D	310.995,36 C
11/02/2026	451510	ENVIO TED	44.578,75 D	266.416,61 C
11/02/2026	453940	ENVIO TED	5.631,00 D	260.785,61 C
11/02/2026	452953	ENVIO TED	11.731,25 D	249.054,36 C
11/02/2026	320210	ENVIO TED	7.740,00 D	241.314,36 C
11/02/2026	451469	ENVIO TED	4.495,52 D	236.818,84 C
11/02/2026	453873	ENVIO TED	7.637,00 D	229.181,84 C
11/02/2026	456020	ENVIO TED	7.873,20 D	221.308,64 C
11/02/2026	457019	ENVIO TED	7.207,68 D	214.100,96 C
11/02/2026	446816	ENVIO TED	16.911,43 D	197.189,53 C
11/02/2026	111315	ENVIO TEV	7.300,00 D	189.889,53 C
11/02/2026	111325	PAG BOLETO	4.100,00 D	185.789,53 C
11/02/2026	111330	PG LUZ/GAS	1.154,58 D	184.634,95 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	184.634,95 C
12/02/2026	000429	RG CDB 95	113.000,00 C	297.634,95 C
12/02/2026	771542	ENVIO TED	227.000,00 D	70.634,95 C
12/02/2026	121130	PAG BOLETO	5.028,33 D	65.606,62 C
12/02/2026	873335	ENVIO TED	10.080,00 D	55.526,62 C
12/02/2026	868451	ENVIO TED	12.673,00 D	42.853,62 C
12/02/2026	868364	ENVIO TED	4.365,43 D	38.488,19 C
12/02/2026	869560	ENVIO TED	9.678,21 D	28.809,98 C
12/02/2026	121145	ENVIO TEV	3.220,93 D	25.589,05 C
12/02/2026	872073	ENVIO TED	15.000,00 D	10.589,05 C
12/02/2026	873247	ENVIO TED	7.300,00 D	3.289,05 C
12/02/2026	869549	ENVIO TED	1.919,00 D	1.370,05 C
12/02/2026	121230	PAG FONE	357,72 D	1.012,33 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.012,33 C
13/02/2026	000901	RG CDB 95	153.000,00 C	154.012,33 C
13/02/2026	171201	ENVIO TED	9.291,15 D	144.721,18 C
13/02/2026	171228	ENVIO TED	6.766,58 D	137.954,60 C
13/02/2026	166956	ENVIO TED	6.194,10 D	131.760,50 C
13/02/2026	169761	ENVIO TED	27.000,00 D	104.760,50 C
13/02/2026	165479	ENVIO TED	13.968,00 D	90.792,50 C
13/02/2026	169685	ENVIO TED	48.201,36 D	42.591,14 C
13/02/2026	170125	ENVIO TED	234,62 D	42.356,52 C
13/02/2026	171054	ENVIO TED	4.598,65 D	37.757,87 C
13/02/2026	171214	ENVIO TED	5.724,85 D	32.033,02 C
13/02/2026	165547	ENVIO TED	4.880,20 D	27.152,82 C

13/02/2026	165499	ENVIO TED	3.600,00 D	23.552,82 C
13/02/2026	171173	ENVIO TED	2.346,00 D	21.206,82 C
13/02/2026	171123	ENVIO TED	6.757,20 D	14.449,62 C
13/02/2026	169725	ENVIO TED	12.000,00 D	2.449,62 C
13/02/2026	169765	ENVIO TED	844,65 D	1.604,97 C
13/02/2026	166880	ENVIO TED	1.032,35 D	572,62 C
13/02/2026	131245	PAG BOLETO	569,00 D	3,62 C
13/02/2026	131305	CRED TEV	3.000.000,00 C	3.000.003,62 C
13/02/2026	607980	ENVIO TED	38.000,00 D	2.962.003,62 C
13/02/2026	000495	AP CDB 95	2.960.000,00 D	2.003,62 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.003,62 C
18/02/2026	001126	RG CDB 95	41.000,00 C	43.003,62 C
18/02/2026	441205	ENVIO TED	2.000,00 D	41.003,62 C
18/02/2026	181410	PAG BOLETO	1.719,18 D	39.284,44 C
18/02/2026	181410	PAG BOLETO	1.092,00 D	38.192,44 C
18/02/2026	181410	PAG BOLETO	22.199,47 D	15.992,97 C
18/02/2026	574074	ENVIO TED	8.024,17 D	7.968,80 C
18/02/2026	572449	ENVIO TED	7.900,00 D	68,80 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	68,80 C
19/02/2026	001337	RG CDB 95	159.000,00 C	159.068,80 C
19/02/2026	698547	ENVIO TED	54.000,00 D	105.068,80 C
19/02/2026	191510	PAG BOLETO	9.244,00 D	95.824,80 C
19/02/2026	191510	PAG BOLETO	3.303,30 D	92.521,50 C
19/02/2026	191510	PAG BOLETO	649,00 D	91.872,50 C
19/02/2026	815615	ENVIO TED	16.038,96 D	75.833,54 C
19/02/2026	809736	ENVIO TED	29.775,29 D	46.058,25 C
19/02/2026	816162	ENVIO TED	1.100,00 D	44.958,25 C
19/02/2026	808925	ENVIO TED	4.125,00 D	40.833,25 C
19/02/2026	816194	ENVIO TED	2.745,00 D	38.088,25 C
19/02/2026	809753	ENVIO TED	22.524,00 D	15.564,25 C
19/02/2026	808922	ENVIO TED	15.428,94 D	135,31 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	135,31 C
20/02/2026	001048	RG CDB 95	2.631.000,00 C	2.631.135,31 C
20/02/2026	547224	ENVIO TED	2.593.000,00 D	38.135,31 C
20/02/2026	201205	PAG BOLETO	474,03 D	37.661,28 C
20/02/2026	201205	PAG BOLETO	6.844,00 D	30.817,28 C
20/02/2026	201205	PAG BOLETO	1.400,00 D	29.417,28 C
20/02/2026	201205	PAG BOLETO	2.011,60 D	27.405,68 C

20/02/2026	201205	PAG BOLETO	160,00 D	27.245,68 C
20/02/2026	757274	ENVIO TED	17.737,65 D	9.508,03 C
20/02/2026	759189	ENVIO TED	130,00 D	9.378,03 C
20/02/2026	754791	ENVIO TED	3.707,07 D	5.670,96 C
20/02/2026	002425	RG CDB 95	500,00 C	6.170,96 C
20/02/2026	201547	PAG BOLETO	5.946,64 D	224,32 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	224,32 C
23/02/2026	001024	RG CDB 95	43.500,00 C	43.724,32 C
23/02/2026	989684	ENVIO TED	3.500,00 D	40.224,32 C
23/02/2026	231350	PAG BOLETO	199,90 D	40.024,42 C
23/02/2026	231350	PAG BOLETO	9.140,00 D	30.884,42 C
23/02/2026	231350	PAG BOLETO	5.731,86 D	25.152,56 C
23/02/2026	231350	PAG BOLETO	7.157,50 D	17.995,06 C
23/02/2026	231350	PAG BOLETO	1.479,60 D	16.515,46 C
23/02/2026	231350	PAG BOLETO	1.425,00 D	15.090,46 C
23/02/2026	231350	PAG BOLETO	9.092,34 D	5.998,12 C
23/02/2026	231350	PAG BOLETO	1.686,00 D	4.312,12 C
23/02/2026	075964	ENVIO TED	1.650,00 D	2.662,12 C
23/02/2026	079009	ENVIO TED	1.800,00 D	862,12 C
23/02/2026	231430	PAG FONE	329,57 D	532,55 C
23/02/2026	231430	PAG FONE	94,99 D	437,56 C
23/02/2026	231430	PAG AGUA	160,28 D	277,28 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	277,28 C
24/02/2026	000571	RG CDB 95	13.000,00 C	13.277,28 C
24/02/2026	241230	PAG BOLETO	13.195,42 D	81,86 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	81,86 C
25/02/2026	000925	RG CDB 95	18.000,00 C	18.081,86 C
25/02/2026	251335	PAG BOLETO	1.113,00 D	16.968,86 C
25/02/2026	251335	PAG BOLETO	231,53 D	16.737,33 C
25/02/2026	251335	PAG BOLETO	3.179,61 D	13.557,72 C
25/02/2026	477217	ENVIO TED	11.845,00 D	1.712,72 C
25/02/2026	477231	ENVIO TED	1.564,00 D	148,72 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	148,72 C
26/02/2026	000561	RG CDB 95	259.504,65 C	259.653,37 C
26/02/2026	000567	RG CDB 95	5.488.000,00 C	5.747.653,37 C
26/02/2026	008223	ENVIO TED	4.887.000,00 D	860.653,37 C
26/02/2026	261210	PAG BOLETO	12.746,58 D	847.906,79 C
26/02/2026	261210	PAG BOLETO	160,00 D	847.746,79 C

26/02/2026	261210	PAG BOLETO	2.971,19 D	844.775,60 C
26/02/2026	261210	PAG BOLETO	640,11 D	844.135,49 C
26/02/2026	261210	PAG BOLETO	5.013,44 D	839.122,05 C
26/02/2026	261210	PAG BOLETO	1.327,50 D	837.794,55 C
26/02/2026	261210	PAG BOLETO	773,76 D	837.020,79 C
26/02/2026	140168	ENVIO TED	815.660,62 D	21.360,17 C
26/02/2026	139253	ENVIO TED	9.572,70 D	11.787,47 C
26/02/2026	140257	ENVIO TED	6.916,66 D	4.870,81 C
26/02/2026	134449	ENVIO TED	2.380,00 D	2.490,81 C
26/02/2026	261348	CRED TEV	73.073,43 C	75.564,24 C
26/02/2026	302168	ENVIO TED	1.000,00 D	74.564,24 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	74.564,24 C
27/02/2026	271030	PAG BOLETO	514,42 D	74.049,82 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	74.049,82 C
02/03/2026	001246	RG CDB 95	53.000,00 C	127.049,82 C
02/03/2026	739902	ENVIO TED	90,00 D	126.959,82 C
02/03/2026	746151	ENVIO TED	26.400,00 D	100.559,82 C
02/03/2026	738650	ENVIO TED	19.700,00 D	80.859,82 C
02/03/2026	742669	ENVIO TED	25.823,17 D	55.036,65 C
02/03/2026	738615	ENVIO TED	1.819,57 D	53.217,08 C
02/03/2026	738662	ENVIO TED	1.000,00 D	52.217,08 C
02/03/2026	738703	ENVIO TED	9.000,00 D	43.217,08 C
02/03/2026	738626	ENVIO TED	7.500,00 D	35.717,08 C
02/03/2026	001376	RG CDB 95	1.500,00 C	37.217,08 C
02/03/2026	890091	ENVIO TED	1.500,00 D	35.717,08 C
02/03/2026	021330	PAG AGUA	163,96 D	35.553,12 C
02/03/2026	021555	PAG BOLETO	2.250,00 D	33.303,12 C
02/03/2026	021555	PAG BOLETO	3.090,15 D	30.212,97 C
02/03/2026	021555	PAG BOLETO	22.199,47 D	8.013,50 C
02/03/2026	021600	PAG BOLETO	3.804,27 D	4.209,23 C
02/03/2026	021600	PAG BOLETO	3.600,00 D	609,23 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	609,23 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 FEVEREIRO/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 27/02/2026

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026 1.763.667,99	Rend Bruto Acumulado 24.346,54	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 24.346,54	Saldo Líquido em 27/02/2026 1.788.014,53
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20260121 000333			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/01/2026	Data Vencimento 19/12/2030	Valor Base 1.763.667,99	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 24.346,54	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 24.346,54	Saldo em 30/01/2026 11.075.099,90
%Rend Bruto Acum 1,3804 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3804 %	Saldo em 27/02/2026 1.788.014,53

Nº Nota 20260213 000495			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/02/2026	Data Vencimento 16/01/2031	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 30/01/2026 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 27/02/2026 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/02/2026	20260121 000333	20260203 000669	R\$ 635.853,90	R\$ 3.146,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639.000,00
04/02/2026	20260121 000333	20260204 000618	R\$ 1.248.136,37	R\$ 6.863,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.255.000,00
05/02/2026	20260121 000333	20260205 000804	R\$ 812.086,33	R\$ 4.913,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 817.000,00
06/02/2026	20260121 000333	20260206 000698	R\$ 993,44	R\$ 6,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
06/02/2026	20260121 000333	20260206 000861	R\$ 347.704,26	R\$ 2.295,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
09/02/2026	20260121 000333	20260209 000877	R\$ 198.579,22	R\$ 1.420,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
10/02/2026	20260121 000333	20260210 001198	R\$ 147.860,41	R\$ 1.139,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.000,00
12/02/2026	20260121 000333	20260212 000429	R\$ 112.012,82	R\$ 987,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.000,00
13/02/2026	20260121 000333	20260213 000901	R\$ 151.580,23	R\$ 1.419,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.000,00
18/02/2026	20260121 000333	20260218 001126	R\$ 40.597,26	R\$ 402,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.000,00

Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO	Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2	Folha 2	Mês FEVEREIRO/2026
Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38		Posição 27/02/2026

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026 1.763.667,99	Rend Bruto Acumulado 24.346,54	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 24.346,54	Saldo Líquido em 27/02/2026 1.788.014,53
---	--	-------------------------------	--	--

19/02/2026	20260121 000333	20260219 001337	R\$ 157.351,87	R\$ 1.648,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.000,00
20/02/2026	20260213 000495	20260220 001048	R\$ 2.626.679,35	R\$ 4.320,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.631.000,00
20/02/2026	20260213 000495	20260220 002425	R\$ 499,17	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
23/02/2026	20260213 000495	20260223 001024	R\$ 43.404,77	R\$ 95,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.500,00
24/02/2026	20260213 000495	20260224 000571	R\$ 12.964,43	R\$ 35,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
25/02/2026	20260213 000495	20260225 000925	R\$ 17.940,92	R\$ 59,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
26/02/2026	20260121 000333	20260226 000567	R\$ 5.416.241,99	R\$ 71.758,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.488.000,00
26/02/2026	20260213 000495	20260226 000561	R\$ 258.511,36	R\$ 993,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.504,65
Total			R\$ 12.228.998,10	R\$ 101.506,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.330.504,65

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 **Fevereiro de 2026** - Termo de Convênio n.º 001/2021 – Processo n.º 3744/2021.

Ilhabela, 28 de fevereiro 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