

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO / 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 4293 C/C 577248854-2

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas do mês de **Março 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 março 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: mar/26

BALANCETE

| 1. RECEITA | | 2. DESPESA | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------|---|---------------------|
| 1.1 | Receita Total*1 | 15.312.045,18 | 2.1 | Despesa Total*2 | 4.765.259,19 |
| 1.1.1 | Receita Operacional - Repasse Recebido + Saldo Anterior | 15.281.260,53 | 2.1.1 | Despesa Operacional | 4.765.194,19 |
| | Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i> | 13.419.196,18 | 2.1.1.1 | Pessoal CLT - Convênios - Rescisões | - |
| | Saldo Anterior Total | 1.862.064,35 | 2.1.1.2 | Encargos Sociais CLT/PJ - PROCESSOS/ACORDOS JUDICIAIS | 367,71 |
| | 692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 74.049,82 | 2.1.1.3 | Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica) | 527.519,86 |
| | APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0 | 1.788.014,53 | 2.1.1.4 | Serviços de Terceiros | 147.575,11 |
| | APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0 | - | 2.1.1.5 | Serviços Médicos | 2.864.026,82 |
| | | | 2.1.1.6 | Serviços Médicos Externos | - |
| | | | 2.1.1.7 | Laboratório Externo | 704.886,02 |
| 1.1.2 | Receita Não Operacional | 30.784,65 | 2.1.1.8 | Serviços de Manutenção | 75.361,77 |
| | Rendimento Líquido Acumulado Aplic. CDB - Conta 692-0 | 30.784,65 | 2.1.1.9 | Gases Medicinais - MAT/MED | 6.791,40 |
| | Rendimento Líquido Acumulado FI DIAMANTE - Conta 692-0 | - | 2.1.1.10 | Materiais Hospitalares - MAT/MED | 163.085,27 |
| | | | 2.1.1.11 | Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO | 44.911,19 |
| | | | 2.1.1.12 | Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO | 580,00 |
| | | | 2.1.1.13 | Telefonia | 382,35 |
| | | | 2.1.1.14 | Água e Esgoto | 163,96 |
| | | | 2.1.1.15 | Energia Elétrica | 1.243,55 |
| | | | 2.1.1.16 | Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp | 182.199,47 |
| | | | 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 | 46.099,71 |
| | | | 2.1.1.21 | Patrimônio/Bens de pequeno valor | - |
| | | | 2.1.2 | Despesa Não Operacional | 65,00 |
| | | | 2.1.2.1 | Financeiras | 65,00 |
| | | | 2.1.2.2 | Investimentos | - |
| TOTAL | | 15.312.045,18 | TOTAL | | 4.765.259,19 |

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 31 de Março 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: mar/26

RELATÓRIO SINTÉTICO

| ECONÔMICO | | FINANCEIRO | |
|-------------------------------|----------------------|--|---------------------|
| 1.1 Receita | 15.312.045,18 | 1. Saldo Anterior Total | 1.862.064,35 |
| 1.1.1 Receita Operacional | 15.281.260,53 | 692-0 CEF (Conta Corrente) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 74.049,82 |
| 1.1.2 Receita Não Operacional | 30.784,65 | APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL C/c 692-0 | 1.788.014,53 |
| | | APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0 | - |
| | | 1.1 Total C/c 692-0 | 1.862.064,35 |
| 2.1 Despesa | 4.765.259,19 | | |
| 2.1.1 Despesa Operacional | 4.765.194,19 | | |
| 2.1.2 Despesa Não Operacional | 65,00 | | |

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| | - | 2. Movimentação Financeira | 450,20 |
| | | (+) Repasse Municipal | 13.419.196,18 |
| | | (+) Recebimentos /Convênios-Devol. PGTO/Mesma titul. | 74.853,82 |
| | | (+) Resgate Automatico FIC giro | - |
| | | (+) Recebimentos - Doações | - |
| | | (+) Saldo inicial Conta Corrente | 74.049,82 |
| | | (+) Reembolso Fundo Rotativo | - |
| | | (+) Resgate da Conta Aplicação Reserva Provisão | 4.766.000,00 |
| | | (+) Resgate da Conta Aplicação FIC RUBI C/c 692-0 | 7.061.515,37 |
| | | (+) Resgate da Conta Aplicação CDB FLEX C/c 692-0 | - |
| | | (+) Transferências | 483.094,20 |
| | | (-) Pagamentos em Cheque | - |
| | | (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | 4.765.194,19 |
| | | (-) Tarifa Bancária | 65,00 |
| | | (-) Bloqueio Judicial | - |
| | | (-) Outras Saídas | - |
| | | (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas | - |
| | | (-) Caixa | - |
| | | (-) Transferências Mesma Titularidade 692>13000250-3 | 7.713.000,00 |
| | | (-) 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 | 13.400.000,00 |
| | | (-) Transferência para Conta Invest. Renda Fixa Simples | - |
| | | (-) Estorno a Receber | - |
| | | 3. Saldo Final | 8.171.145,30 |
| | | 692-0 CEF (Conta Corrente) | 450,20 |
| | | APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0 | - |
| | | APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL | 8.170.695,10 |

| RESUMO FINANCEIRO | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Banco Movimento + Caixa | Saldo Anterior + Resg.FIC Giro | Recebimentos + Resgate CDB | Pagamentos + Transf. | Saldo Final |
| | 74.049,82 | 25.804.659,57 | 25.878.259,19 | 450,20 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| TOTAL C/C CEF | 450,20 |
| APLICAÇÃO CAIXA FI DIAMANTE C/c 692-0 | - |
| APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL | 8.170.695,10 |
| SALDO FINAL 31/10/2022 | 8.171.145,30 |

Ilhabela 31 de Março 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: mar/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 | | | | 367,71 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | mar/26 | 13/03/2026 | | 367,71 |
| 2.1.1.3 | Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica) | | | | 527.519,86 |
| | CESTA BÁSICA | | | | 483.106,00 |
| | CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO | mar/26 | 01/03/2026 | | 483.106,00 |
| | VALE TRANSPORTE | | | | 44.413,86 |
| | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA | mar/26 | 27/02/2026 | | 38.409,60 |
| | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A | mar/26 | 10/03/2026 | | 231,53 |
| | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | mar/26 | 25/03/2026 | | 1.528,10 |
| | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A | mar/26 | 25/03/2026 | | 231,53 |
| | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A | mar/26 | 25/03/2026 | | 4.013,10 |
| | OUTROS | | | | - |
| | CURSOS / PALESTRAS / CONGRESSOS / EDUCAÇÃO PERMANENTE | | | | - |
| | REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | | | | - |
| 2.1.1.4 | Serviços de Terceiros | | | | 147.575,11 |
| | Software e Visita Técnica | | | | 60.924,59 |
| | OMIEXPERIENCE LTDA. | mar/26 | 14/02/2026 | | 3.090,15 |
| | VINIcius DE MORAES | mar/26 | 19/02/2026 | | 384,44 |
| | COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | mar/26 | 09/02/2026 | | 427,00 |
| | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A | mar/26 | 04/02/2026 | | 4.412,44 |
| | HOSPIDATA S S LTDA EPP | mar/26 | 02/02/2026 | | 5.899,16 |
| | FLOWTI TECNOLOGIA LTDA | mar/26 | 03/02/2026 | | 22.140,96 |
| | TELECARDIO CENTRO E T LTDA | mar/26 | 02/03/2026 | | 5.161,75 |
| | TELECARDIO CENTRO E T LTDA | mar/26 | 02/03/2026 | | 899,08 |
| | HUGHES TELECOM DO BR | mar/26 | 27/02/2026 | | 373,59 |
| | NEPHROSYS S E M C LTDA | mar/26 | 18/02/2026 | | 1.521,00 |
| | IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD | mar/26 | 06/03/2026 | | 5.957,00 |
| | REP - RELOGIOS LTDA EPP | mar/26 | 02/03/2026 | | 2.011,60 |
| | VINIcius DE MORAES | mar/26 | 20/03/2026 | | 384,44 |
| | SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST | mar/26 | 10/03/2026 | | 1.400,00 |
| | PAGAR.ME S.A. | mar/26 | 01/03/2026 | | 199,90 |
| | OMIEXPERIENCE LTDA. | mar/26 | 14/03/2026 | | 3.090,15 |
| | GTESTE TECNOLOGIA LTDA | mar/26 | 02/03/2026 | | 2.971,19 |
| | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA | mar/26 | 16/03/2026 | | 600,74 |
| | Monitoramento | | | | - |
| | Jurídico | | | | 7.900,00 |
| | NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | mar/26 | 06/03/2026 | | 7.900,00 |
| | Contábil | | | | 25.823,17 |
| | RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI | mar/26 | 02/03/2026 | | 25.823,17 |
| | Medicina do trabalho | | | | 7.700,00 |
| | AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA | mar/26 | 27/02/2026 | | 7.700,00 |
| | Assessoria / Controladoria / Auditoria | | | | 9.500,00 |
| | AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL | mar/26 | 01/02/2026 | | 2.250,00 |
| | AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL | mar/26 | 02/03/2026 | | 2.250,00 |
| | IGOR SANCHES DE OLIVEIRA | mar/26 | 02/03/2026 | | 5.000,00 |
| | Outros Serviços de Terceiros | | | | 34.407,35 |
| | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880 | mar/26 | 04/03/2026 | | 2.750,00 |
| | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880 | mar/26 | 04/03/2026 | | 2.379,00 |
| | ASSOCIACAO PADDLE CLUB | mar/26 | 09/03/2026 | | 3.378,60 |
| | 46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES | mar/26 | 09/03/2026 | | 3.600,00 |
| | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880 | mar/26 | 17/03/2026 | | 2.323,50 |
| | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880 | mar/26 | 17/03/2026 | | 1.375,00 |
| | NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA | mar/26 | 11/02/2026 | | 11.731,25 |
| | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880 | mar/26 | 20/03/2026 | | 2.745,00 |
| | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880 | mar/26 | 24/03/2026 | | 4.125,00 |
| | PROJETOS ONCOLÓGICO - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES | | | | 1.320,00 |
| | REAL LOC LOCACOES E EVENTOS LTDA | mar/26 | 05/03/2026 | | 1.320,00 |

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

COMPETÊNCIA:

mar/26

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|---------|---|----------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 2.1.1.5 | Serviços Médicos | | | | 2.864.026,82 |
| | U.T.I. Coordenação / Plantão / Remoção | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 175.621,70 |
| | V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 750,00 |
| | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.446,50 |
| | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.312,12 |
| | PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 52.086,75 |
| | MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.166,94 |
| | N C DROGUETTI CLINICA MEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 12.669,75 |
| | VINICIUS FERRARI LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 2.000,00 |
| | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 22.186,14 |
| | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 2.580,88 |
| | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.077,50 |
| | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.333,88 |
| | GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 1.407,75 |
| | FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 32.603,49 |
| | Anestesiologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 159.978,20 |
| | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 52.556,00 |
| | RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICIO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 1.800,00 |
| | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 38.853,90 |
| | HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.400,00 |
| | ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 23.650,20 |
| | SETIPEN SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PED | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 28.718,10 |
| | Acupuntura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | - |
| | | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | - |
| | Clínica Médica Especialidade Geral | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 809.987,12 |
| | LUCIANA DE ALMEIDA LIMA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 18.636,73 |
| | OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 40.238,00 |
| | V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 35.460,00 |
| | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.743,77 |
| | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 26.753,81 |
| | FABIO MEIRELLES AGUIAR | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.630,45 |
| | FABIO MEIRELLES AGUIAR | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.972,61 |
| | BIGRHAY LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 22.502,41 |
| | CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 25.477,45 |
| | MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 22.073,52 |
| | FULVIA MARTINEZ DE MORAIS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 32.474,92 |
| | MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 20.160,00 |
| | A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 15.755,54 |
| | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 15.720,00 |
| | JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 15.360,00 |
| | JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 12.126,00 |
| | C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 9.637,00 |
| | VIVIAN VILATORO JODAR LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 1.902,00 |
| | MEDFREIRE LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 20.040,00 |
| | THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.517,00 |
| | VPC SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 12.142,31 |
| | N C DROGUETTI CLINICA MEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 30.325,76 |
| | LUIZ MENDES SAUDE LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 17.675,00 |
| | DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 18.920,16 |
| | LUIZ MENDES SAUDE LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 750,00 |
| | BLUECLINIC LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 17.280,00 |
| | BLUECLINIC LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 11.465,00 |
| | LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 21.015,00 |
| | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.135,80 |
| | CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 22.298,76 |
| | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 11.543,55 |
| | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.939,00 |
| | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 13.941,41 |
| | MASS SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 23.457,00 |
| | EVANDRO DO CARMO CAMARGO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.618,79 |
| | FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 13.662,68 |
| | NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 2.390,36 |
| | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA HOYER LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.800,00 |
| | ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 23.966,47 |
| | VINICIUS FERRARI LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 35.990,00 |
| | GFFACCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 15.260,01 |
| | SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 1.689,30 |
| | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 34.952,55 |
| | LUCAS JORDAO LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 29.500,00 |
| | GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 1.801,92 |
| | GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 9.460,08 |
| | LUIZ MENDES SAUDE LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 750,00 |

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

COMPETÊNCIA: mar/26

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|-----|---|----------------------------|--------------|---------------|------------|
| | LUIZ MENDES SAUDE LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 17.675,00 |
| | ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 2.400,00 |
| | Clínica Médica Especialidade Dermatologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 36.986,28 |
| | CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.958,69 |
| | GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 20.027,59 |
| | Clínica Médica Especialidade Cardiologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 46.309,34 |
| | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 32.794,94 |
| | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 13.514,40 |
| | Clínica Médica Especialidade Pediatria | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 328.595,51 |
| | SEA SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 43.666,72 |
| | R T SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 12.763,79 |
| | R T SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.949,72 |
| | MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 13.131,00 |
| | MONTEIRO E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 12.985,60 |
| | AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.728,16 |
| | CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 33.161,00 |
| | D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 22.017,77 |
| | SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.602,26 |
| | BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 19.952,00 |
| | BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.481,20 |
| | CARLOS VIEIRA DO CARMO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 15.162,40 |
| | CARLOS VIEIRA DO CARMO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 17.200,00 |
| | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.198,40 |
| | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCO BUOSI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.448,00 |
| | D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.542,03 |
| | KANEKO PEDIATRIA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 27.363,28 |
| | SANDRO BELLUZZO VECCHI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.550,67 |
| | SANDRO BELLUZZO VECCHI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.171,35 |
| | PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 15.520,16 |
| | Clínica Médica Espelialidade Hematologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | - |
| | | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | - |
| | Clínica Médica Espelialidade Hepatologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 10.041,95 |
| | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.041,95 |
| | Clínica Médica Especialidade Cirurgia/Endoscopia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 64.005,70 |
| | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.933,53 |
| | RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 13.373,62 |
| | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 17.362,25 |
| | RC ESPECIALIDADES ENDOSCÓPICAS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 11.825,10 |
| | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.511,20 |
| | Diretoria Técnica / Assessoria Técnica / Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 37.540,00 |
| | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 18.770,00 |
| | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 18.770,00 |
| | Nefrologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 57.526,30 |
| | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 4.504,80 |
| | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 41.083,78 |
| | CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 11.937,72 |
| | Psicologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | - |
| | | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | - |
| | Psiquiatria Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 160.258,02 |
| | MARCELA DO SOUTO FINK | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 12.773,60 |
| | VPC SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.994,02 |
| | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 17.982,04 |
| | GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/ | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.727,74 |
| | GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/ | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.994,02 |
| | VPC SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 1.909,24 |
| | MARCELA DO SOUTO FINK | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.849,92 |
| | MARCELA DO SOUTO FINK | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.347,48 |
| | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.871,84 |
| | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.546,81 |
| | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 16.618,68 |
| | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.000,00 |
| | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.918,64 |
| | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 12.091,90 |
| | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.632,09 |
| | Ginecologia/Obstetrícia Cobertura / Medica Fetal | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 229.236,17 |
| | ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.475,65 |
| | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 37.446,15 |
| | CLINICA ISIS S/S LTDA. | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 18.525,99 |
| | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 12.240,00 |
| | A. B. DA CONCEICAO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.700,00 |

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

COMPETÊNCIA:

mar/26

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|---------|---|----------------------------|--------------|---------------|------------|
| | A. B. DA CONCEICAO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 42.180,00 |
| | HD PROHEALTH LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.100,00 |
| | HD PROHEALTH LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.064,00 |
| | HD PROHEALTH LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 37.980,00 |
| | JULIA HEYDEN BOCZAR LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 26.353,08 |
| | ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.698,90 |
| | CLINICA ISIS S/S LTDA. | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 2.252,40 |
| | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.260,00 |
| | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 1.650,00 |
| | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.310,00 |
| | Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 258.321,21 |
| | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 32.500,00 |
| | AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 67.572,00 |
| | MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 11.262,00 |
| | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 28.624,25 |
| | PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 23.500,00 |
| | APJL SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 21.000,00 |
| | HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 21.000,00 |
| | CLINICA ISIS S/S LTDA. | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 1.407,75 |
| | AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.847,85 |
| | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 3.100,00 |
| | SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.757,54 |
| | SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 10.697,33 |
| | CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 8.554,77 |
| | YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 14.497,72 |
| | Buco Maxilo Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 25.650,00 |
| | PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA. | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 23.250,00 |
| | PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA. | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 2.400,00 |
| | Oftalmo cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 20.293,81 |
| | OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 20.293,81 |
| | Neurologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 37.400,00 |
| | CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA. | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 20.000,00 |
| | CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA. | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 17.400,00 |
| | Otorrinolaringologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 23.584,50 |
| | EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 1.407,75 |
| | EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 15.785,57 |
| | VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.391,18 |
| | Ortopedia / Artroscopia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 119.048,72 |
| | DANIEL TAKASHI SAKANE | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 20.647,00 |
| | SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 38.947,75 |
| | R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 41.997,87 |
| | VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.349,45 |
| | DANIEL TAKASHI SAKANE | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 5.443,30 |
| | R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.663,35 |
| | Reumatologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 18.582,30 |
| | GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 18.582,30 |
| | Endocrinologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 20.083,90 |
| | F & O SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 20.083,90 |
| | Odontologia Hospitalar | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | - |
| | | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | - |
| | Diagnóstico por Imagem e Radiológicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 151.226,37 |
| | SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 43.856,10 |
| | SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 107.370,27 |
| | Veterinários | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 20.447,00 |
| | LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 13.147,00 |
| | JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 7.300,00 |
| | Gastroenterologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 2.956,27 |
| | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 2.721,65 |
| | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 234,62 |
| | Outros serviços médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | Cobertura SUS | 50.346,45 |
| | OSWALDO NUNO GALLO | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 9.000,00 |
| | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 11.918,95 |
| | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 13.800,00 |
| | BIANCA STACHISSINI MANZOLI NUTRICAO LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 6.250,00 |
| | TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA | Prov. - Anexo Hon. Médicos | | | 9.377,50 |
| 2.1.1.6 | Serviços Médicos Externos | | | | - |
| | Hemocentro | | | | - |
| | Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia | | | | - |

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

COMPETÊNCIA: mar/26

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|----------|---|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| 2.1.1.7 | Laboratório Externo | | | | 704.886,02 |
| | Laboratório | | | | 17.133,63 |
| | DIAYERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC | mar/26 | 06/02/2026 | | 1.819,57 |
| | PRO RAD C E R S S LTDA | mar/26 | 20/02/2026 | | 404,28 |
| | KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA | mar/26 | 27/02/2026 | | 1.216,00 |
| | KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA | mar/26 | 01/03/2026 | | 3.240,00 |
| | CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA | mar/26 | 05/02/2026 | | 5.020,98 |
| | CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA | mar/26 | 14/01/2026 | | 3.613,23 |
| | DIAYERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC | mar/26 | 09/03/2026 | | 1.819,57 |
| | Repasse Faturamento Laboratório | | | | 687.752,39 |
| | LABORATÓRIO SANTA CASA | mar/26 | 23/03/2026 | | 687.752,39 |
| 2.1.1.8 | Serviços de Manutenção | | | | 75.361,77 |
| | Manutenção de Equipamentos Hospitalares | | | | 69.961,77 |
| | FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399 | mar/26 | 26/02/2026 | | 1.000,00 |
| | FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT | mar/26 | 03/02/2026 | | 6.853,57 |
| | HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA | mar/26 | 03/03/2026 | | 15.000,00 |
| | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | mar/26 | 20/02/2026 | | 17.302,11 |
| | ENDOSCOPY SYSTEM COM SERV MANUT APAR MED | mar/26 | 06/02/2026 | | 2.070,00 |
| | FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT | mar/26 | 12/02/2026 | | 6.690,00 |
| | ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA | mar/26 | 11/03/2026 | | 7.300,00 |
| | HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA | mar/26 | 06/03/2026 | | 4.100,00 |
| | HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA | mar/26 | 06/03/2026 | | 2.800,00 |
| | ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO | mar/26 | 24/03/2026 | | 6.846,09 |
| | Manutenção de Equipamentos de Refrigeração | | | | - |
| | Manutenção de Filtros | | | | - |
| | Manutenção de Portões e Câmeras | | | | 5.400,00 |
| | AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | mar/26 | 02/03/2026 | | 5.400,00 |
| | Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos | | | | - |
| | Manutenção de Equipamentos de Laboratório | | | | - |
| | Manutenção de Outros Equipamentos | | | | - |
| 2.1.1.9 | Gases Medicinais - MAT/MED | | | | 6.791,40 |
| | O P BRASIL COM GASES LTDA | | | | 1.501,50 |
| | O P BRASIL COM GASES LTDA | | | | 2.333,10 |
| | O P BRASIL COM GASES LTDA | | | | 2.956,80 |
| 2.1.1.10 | Materiais Hospitalares - MAT/MED | | | | 163.085,27 |
| | Drogas e Medicamentos | | | | 24.177,54 |
| | FARMACIA BIOHELICONIA LTDA | mar/26 | 13/02/2026 | | 90,00 |
| | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | mar/26 | 13/02/2026 | | 7.566,10 |
| | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | mar/26 | 04/02/2026 | | 523,80 |
| | FUTURA COM PROD MEDICOS | mar/26 | 13/02/2026 | | 8.493,00 |
| | FARMACIA BIOHELICONIA LTDA | mar/26 | 09/03/2026 | | 360,00 |
| | DROGARIA FARMA ILHA LTDA | mar/26 | 10/03/2026 | | 520,00 |
| | DROGARIA FARMA ILHA LTDA | mar/26 | 10/03/2026 | | 386,25 |
| | DROGARIA FARMA ILHA LTDA | mar/26 | 10/03/2026 | | 125,25 |
| | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | mar/26 | 13/02/2026 | | 3.118,50 |
| | FARMA P A DE CONVENIOS LTDA | mar/26 | 11/02/2026 | | 279,76 |
| | FARMACIA BIOHELICONIA LTDA | mar/26 | 12/03/2026 | | 850,00 |
| | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS E | mar/26 | 04/03/2026 | | 253,20 |
| | SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM | mar/26 | 12/03/2026 | | 1.358,40 |
| | FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA | mar/26 | 26/03/2026 | | 253,28 |
| | Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo | | | | 97.696,37 |
| | GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | mar/26 | 03/02/2026 | | 4.803,70 |
| | LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTUL | mar/26 | 04/03/2026 | | 640,00 |
| | MEDCORP HOSPITALAR LTDA. | mar/26 | 11/02/2026 | | 2.140,00 |
| | SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI | mar/26 | 04/02/2026 | | 3.272,00 |
| | FRESENIUS MEDICAL | mar/26 | 13/02/2026 | | 10.729,51 |
| | FRESENIUS MEDICAL | mar/26 | 13/02/2026 | | 476,74 |
| | IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA | mar/26 | 16/03/2026 | | 17.460,00 |
| | BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | mar/26 | 12/02/2026 | | 20.916,00 |
| | MEDCORP HOSPITALAR LTDA. | mar/26 | 04/03/2026 | | 7.776,00 |
| | GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | mar/26 | 06/03/2026 | | 2.730,00 |
| | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | mar/26 | 19/02/2026 | | 9.578,72 |
| | FUTURA COM PROD MEDICOS | mar/26 | 03/03/2026 | | 1.190,00 |
| | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | mar/26 | 30/03/2026 | | 202,50 |

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

COMPETÊNCIA: mar/26

| ANALÍTICO DESPESA | | | | | |
|-------------------|--|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
| | ENDOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI | mar/26 | 23/02/2026 | | 3.600,00 |
| | DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA | mar/26 | 24/02/2026 | | 2.200,00 |
| | DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA | mar/26 | 24/02/2026 | | 2.550,00 |
| | DRAGER DO BRASIL LTDA | mar/26 | 09/02/2026 | | 4.723,20 |
| | DRAGER DO BRASIL LTDA | mar/26 | 09/02/2026 | | 2.100,00 |
| | C M MOREIRA GOMES | mar/26 | 31/03/2026 | | 608,00 |
| | Órtese/Prótese/Material Especial | | | | 5.619,00 |
| | L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA | mar/26 | 06/03/2026 | | 5.619,00 |
| | Materiais Radiológicos | | | | - |
| | Hemoderivados/Material Laboratório | | | | - |
| | Fios/Material Cirúrgicos | | | | 33.755,76 |
| | CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD | mar/26 | 02/03/2026 | | 17.747,76 |
| | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP | mar/26 | 27/02/2026 | | 1.200,00 |
| | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP | mar/26 | 27/02/2026 | | 1.200,00 |
| | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP | mar/26 | 27/02/2026 | | 1.200,00 |
| | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP | mar/26 | 27/02/2026 | | 1.200,00 |
| | AMERICA DO SUL COMERCIO, IMPORTACAO E EX | mar/26 | 10/03/2026 | | 10.500,00 |
| | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | mar/26 | 03/03/2026 | | 708,00 |
| | Dieta Enteral e Parenteral | | | | 1.836,60 |
| | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | mar/26 | 18/02/2026 | | 1.836,60 |
| | Material Odontológicos | | | | - |
| 2.1.1.11 | Materiais Não Hospitalares - MAT. DE CONSUMO | | | | 44.911,19 |
| | Impressos, Material de Escritório ou Outros | | | | - |
| | Material de Higiene e Limpeza | | | | - |
| | Material Manutenção Equipamentos Informática | | | | 124,53 |
| | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT | mar/26 | 14/03/2026 | | 124,53 |
| | Material Manutenção de Veículos | | | | - |
| | Material de Manutenção de Equipamentos | | | | - |
| | Uniformes | | | | 38.631,00 |
| | 53.609.264 MARLUCY DOS SANTOS BATISTA BR | mar/26 | 19/03/26 | | 38.631,00 |
| | Outros Materiais | | | | 6.155,66 |
| | BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD | mar/26 | 05/03/26 | | 110,00 |
| | DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE | mar/26 | 05/03/26 | | 2.276,36 |
| | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | mar/26 | 23/03/26 | | 533,20 |
| | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | mar/26 | 24/03/26 | | 299,00 |
| | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT | mar/26 | 30/03/26 | | 1.939,60 |
| | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | mar/26 | 31/03/26 | | 997,50 |
| 2.1.1.12 | Gêneros Alimentícios e Descartáveis - MAT. DE CONSUMO | | | | 580,00 |
| | Perecíveis/Não Perecíveis | | | | - |
| | Descartáveis e Utilidades SND | | | | - |
| | Gás de Cozinha | | | | 580,00 |
| | ILHA DA PRINCESA GAS | mar/26 | 04/03/2026 | | 580,00 |
| 2.1.1.13 | Telefonia | | | | 382,35 |
| | Telefônica do Brasil LTDA | | | | 382,35 |
| | TELEFONICA | | 01/03/2026 | | 287,36 |
| | VIVO FIXO NACIONAL | | 01/03/2026 | | 94,99 |
| 2.1.1.14 | Água e Esgoto | | | | 163,96 |
| | Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo | | | | 163,96 |
| | SABESP CIA SAN BASIC | mar/26 | 19/02/2026 | | 163,96 |
| 2.1.1.15 | Energia Elétrica | | | | 1.243,55 |
| | Elektro Redes S.A | | | | 1.243,55 |
| | ELEKTRO ELET SERV S/ | mar/26 | 10/03/2026 | | 1.243,55 |
| 2.1.1.16 | Aluguel Equipamentos Hosp. E Não Hosp | | | | 182.199,47 |
| | Locação de Ambulância - Remoções - Transportes | | | | 141.500,00 |
| | J M R DA CRUZ | mar/26 | 02/03/2026 | | 26.400,00 |
| | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA | mar/26 | 02/03/2026 | | 19.700,00 |
| | R. O. MORAIS LOCADORA LTDA | mar/26 | 01/03/2026 | | 7.500,00 |
| | J M R DA CRUZ | mar/26 | 16/03/2026 | | 29.400,00 |
| | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA | mar/26 | 16/03/2026 | | 16.500,00 |
| | R. O. MORAIS LOCADORA LTDA | mar/26 | 16/03/2026 | | 15.000,00 |
| | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA | mar/26 | 31/03/2026 | | 27.000,00 |

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

COMPETÊNCIA: mar/26

ANALÍTICO DESPESA

| 2.1 | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------|-----------|-------------------------|
| | Locação de Equipamentos | | | | - |
| | Locação de Equipamentos Hospitalares | | | | 40.699,47 |
| | PCI GASES DO BRASIL LTDA. | mar/26 | 02/03/2026 | | 22.199,47 |
| | INVIDEO LOCACAO LTDA | mar/26 | 20/02/2026 | | 18.500,00 |
| | 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 | | | | 46.099,71 |
| | PLUXEE (DIÁRIAS) | | | | 46.099,71 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 27/02/2026 | | 3.804,27 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 05/03/2026 | | 8,00 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 05/03/2026 | | 3.700,63 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 06/03/2026 | | 5.157,28 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 10/03/2026 | | 500,00 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 12/03/2026 | | 7.723,91 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 20/03/2026 | | 6.817,02 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 24/03/2026 | | 8.634,90 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 27/03/2026 | | 8,00 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 24/03/2026 | | 16,00 |
| | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | mar/26 | 31/03/2026 | | 9.729,70 |
| 2.1.1.21 | Patrimônio/Bens de pequeno valor | | | | - |
| 2.1.2 | Subvenção Social - Despesas Não Operacionais | | | | 65,00 |
| 2.1.2.1 | Financeiras | | | | 65,00 |
| | Multas/Juros e Tarifa Bancária | | | | 65,00 |
| | TARIFA BANCÁRIA | mar/26 | 24/03/2026 | | 13,00 |
| | TARIFA BANCÁRIA | mar/26 | 24/03/2026 | | 13,00 |
| | TARIFA BANCÁRIA | mar/26 | 25/03/2026 | | 13,00 |
| | TARIFA BANCÁRIA | mar/26 | 26/03/2026 | | 13,00 |
| | TARIFA BANCÁRIA | mar/26 | 26/03/2026 | | 13,00 |
| 2.1.2.2 | Investimentos | | | | - |
| | Móveis e Utensílios | | | | - |
| | EQUIPAMENTOS | | | | - |
| TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL | | | | | R\$ 4.765.259,19 |

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais.

Ilhabela, 31 de Março 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: mar/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF | CORRENTE E APLICAÇÃO |
|--|----------------------|
| (=) Saldo Inicial Conta Corrente | 74.049,82 |
| (+) Repasse Municipal - Mês Corrente | 13.419.196,18 |
| (+) Recebimentos - Convênios/Dev. Folha Pgto | 52,00 |
| (+) Recebimentos - Reembolso Sede - Convênio | 74.801,82 |
| (+) Resgate FIC Giro Automático | - |
| (+) Recebimentos - Doações | - |
| (+) Outras Entradas | - |
| (+) Resgate Fundo Provisão | 4.766.000,00 |
| (+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex/FIC RUB/Renda Fixa | 7.061.515,37 |
| (+) Transferências | 483.094,20 |
| (-) Pagamentos em Cheque | - |
| (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | 4.765.259,19 |
| (-) Tarifa Bancária | - |
| (-) Bloqueio Judicial | - |
| (-) Outras Saídas | - |
| (-) Despesa de Viagem / Taxas diversas | - |
| (-) Caixa | - |
| (-) Transferências Mesma Titularidade | 7.713.000,00 |
| (-) Adiantamentos | - |
| (-) Transferência para Conta Investimento | 13.400.000,00 |
| (-) Estorno a Receber | - |
| (=) Saldo Final C/C | 450,20 |

| ÍTEM | DT. EXTRATO | CHEQUE/ REMESSA (Nº) | FAVORECIDO | Nº NF/DOCTO | DATA EMISSÃO | VALOR DESPESA | VALOR RECEITA | SALDO |
|------|-------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | SALDO ANTERIOR | 74.049,82 |
| 1 | 02/03/2026 | 001246 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | 02/03/2026 | - | 53.000,00 | 127.049,82 |
| 2 | 02/03/2026 | 739902 | ENVIO DE TED | FARMACIA BIOHELICONIA LTDA | 13/02/2026 | 90,00 | - | 126.959,82 |
| 3 | 02/03/2026 | 746151 | ENVIO DE TED | J M R DA CRUZ | 02/03/2026 | 26.400,00 | - | 100.559,82 |
| 4 | 02/03/2026 | 738650 | ENVIO DE TED | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA | 02/03/2026 | 19.700,00 | - | 80.859,82 |
| 5 | 02/03/2026 | 742669 | ENVIO DE TED | RAMIREZ CONTABILIDADE E GESTAO DE NEGOCI | 02/03/2026 | 25.823,17 | - | 55.036,65 |
| 6 | 02/03/2026 | 738615 | ENVIO DE TED | DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC | 06/02/2026 | 1.819,57 | - | 53.217,08 |
| 7 | 02/03/2026 | 738662 | ENVIO DE TED | FERNANDO JOSE PINHEIRO DO NASCIMENTO 399 | 26/02/2026 | 1.000,00 | - | 52.217,08 |
| 8 | 02/03/2026 | 738703 | ENVIO DE TED | OSWALDO NUNO GALLO | 02/03/2026 | 9.000,00 | - | 43.217,08 |
| 9 | 02/03/2026 | 738626 | ENVIO DE TED | R. O. MORAIS LOCADORA LTDA | 01/03/2026 | 7.500,00 | - | 35.717,08 |
| 10 | 02/03/2026 | 001376 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | 02/03/2026 | - | 1.500,00 | 37.217,08 |
| 11 | 02/03/2026 | 890091 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | 02/03/2026 | 1.500,00 | - | 35.717,08 |
| 12 | 02/03/2026 | 021330 | PAGAMENTO AGUA IBC | SABESP CIA SAN BASIC | 19/02/2026 | 163,96 | - | 35.553,12 |
| 13 | 02/03/2026 | 021555 | PAG BOLETO IBC | AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL | 01/02/2026 | 2.250,00 | - | 33.303,12 |
| 14 | 02/03/2026 | 021555 | PAG BOLETO IBC | OMIEXPERIENCE LTDA. | 14/02/2026 | 3.090,15 | - | 30.212,97 |
| 15 | 02/03/2026 | 021555 | PAG BOLETO IBC | PCI GASES DO BRASIL LTDA. | 02/03/2026 | 22.199,47 | - | 8.013,50 |
| 16 | 02/03/2026 | 021600 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | 27/02/2026 | 3.804,27 | - | 4.209,23 |
| 17 | 02/03/2026 | 021600 | PAG BOLETO IBC | ENDOTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI | 23/02/2026 | 3.600,00 | - | 609,23 |
| 18 | 03/03/2026 | 000786 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | 03/03/2026 | - | 1.647.000,00 | 1.647.609,23 |
| 19 | 03/03/2026 | 763694 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | 03/03/2026 | 3.000,00 | - | 1.644.609,23 |
| 20 | 03/03/2026 | 031355 | PAG BOLETO IBC | VINICIUS DE MORAES | 19/02/2026 | 384,44 | - | 1.644.224,79 |
| 21 | 03/03/2026 | 031408 | PAG BOLETO IBC | COMHUB HUB DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | 09/02/2026 | 427,00 | - | 1.643.797,79 |
| 22 | 03/03/2026 | 015953 | ENVIO DE TED | ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS | 02/03/2026 | 6.475,65 | - | 1.637.322,14 |
| 23 | 03/03/2026 | 024070 | ENVIO DE TED | LUCIANA DE ALMEIDA LIMA | 02/03/2026 | 18.636,73 | - | 1.618.685,41 |
| 24 | 03/03/2026 | 023109 | ENVIO DE TED | MARCELA DO SOUTO FINK | 02/03/2026 | 12.773,60 | - | 1.605.911,81 |
| 25 | 03/03/2026 | 889241 | ENVIO DE TED | FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT | 03/02/2026 | 6.853,57 | - | 1.599.058,24 |
| 26 | 03/03/2026 | 021621 | ENVIO DE TED | F & O SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/03/2026 | 20.083,90 | - | 1.578.974,34 |
| 27 | 03/03/2026 | 018650 | ENVIO DE TED | OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS E MENTORIA LTD | 27/02/2026 | 40.238,00 | - | 1.538.736,34 |
| 28 | 03/03/2026 | 021456 | ENVIO DE TED | V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/03/2026 | 750,00 | - | 1.537.986,34 |
| 29 | 03/03/2026 | 021475 | ENVIO DE TED | V N M LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/03/2026 | 35.460,00 | - | 1.502.526,34 |
| 30 | 03/03/2026 | 015804 | ENVIO DE TED | SEA SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/03/2026 | 49.666,72 | - | 1.452.859,62 |
| 31 | 03/03/2026 | 023136 | ENVIO DE TED | R T SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/03/2026 | 12.763,79 | - | 1.440.095,83 |
| 32 | 03/03/2026 | 022292 | ENVIO DE TED | R T SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/03/2026 | 8.949,72 | - | 1.431.146,11 |
| 33 | 03/03/2026 | 023039 | ENVIO DE TED | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA | 01/03/2026 | 16.743,77 | - | 1.414.402,34 |
| 34 | 03/03/2026 | 023030 | ENVIO DE TED | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA | 01/03/2026 | 26.753,81 | - | 1.387.648,53 |
| 35 | 03/03/2026 | 023047 | ENVIO DE TED | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA | 01/03/2026 | 8.446,50 | - | 1.379.202,03 |
| 36 | 03/03/2026 | 023057 | ENVIO DE TED | GRELLMANN SERVICOS MEDICOS LTDA | 01/03/2026 | 37.446,15 | - | 1.341.755,88 |
| 37 | 03/03/2026 | 021306 | ENVIO DE TED | FABIO MEIRELLES AGUIAR | 02/03/2026 | 8.630,45 | - | 1.333.125,43 |
| 38 | 03/03/2026 | 021172 | ENVIO DE TED | CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA. | 02/03/2026 | 20.000,00 | - | 1.313.125,43 |
| 39 | 03/03/2026 | 021324 | ENVIO DE TED | FABIO MEIRELLES AGUIAR | 02/03/2026 | 5.972,61 | - | 1.307.152,82 |
| 40 | 03/03/2026 | 021436 | ENVIO DE TED | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/03/2026 | 14.312,12 | - | 1.292.840,70 |
| 41 | 03/03/2026 | 021378 | ENVIO DE TED | BIGHAY LTDA | 02/03/2026 | 22.502,41 | - | 1.270.338,29 |
| 42 | 03/03/2026 | 015923 | ENVIO DE TED | CANCIAN & BOTURAO SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/03/2026 | 25.477,45 | - | 1.244.860,84 |
| 43 | 03/03/2026 | 021694 | ENVIO DE TED | CHARLES DALMAGRO NEUROLOGIA LTDA. | 02/03/2026 | 17.400,00 | - | 1.227.460,84 |
| 44 | 03/03/2026 | 018570 | ENVIO DE TED | CLINICA ISIS S/S LTDA. | 27/02/2026 | 18.525,99 | - | 1.208.934,85 |
| 45 | 03/03/2026 | 022311 | ENVIO DE TED | GRISOLIA & DALPRAT SERVICOS MEDICOS SOCI | 02/03/2026 | 1.186,30 | - | 1.207.748,55 |
| 46 | 03/03/2026 | 022332 | ENVIO DE TED | MONTEIRO & MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT | 02/03/2026 | 13.131,00 | - | 1.194.617,55 |
| 47 | 03/03/2026 | 023178 | ENVIO DE TED | MONTEIRO & MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LT | 02/03/2026 | 12.985,60 | - | 1.181.631,95 |
| 48 | 03/03/2026 | 022256 | ENVIO DE TED | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA | 27/02/2026 | 11.918,95 | - | 1.169.712,99 |
| 49 | 03/03/2026 | 015943 | ENVIO DE TED | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA | 27/02/2026 | 18.770,00 | - | 1.150.942,99 |
| 50 | 03/03/2026 | 023127 | ENVIO DE TED | DESLANDES & TAVOLARO ASSISTENCIA MEDICA | 27/02/2026 | 52.556,00 | - | 1.098.386,99 |
| 51 | 03/03/2026 | 021341 | ENVIO DE TED | MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA S/S LTDA | 02/03/2026 | 22.073,52 | - | 1.076.313,47 |

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

COMPETÊNCIA: mar/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------------|---------------------------|---|------------|------------|----------------------|------------|------------|--------------|
| 52 | 03/03/2026 | 023018 | ENVIO DE TED | FULVIA MARTINEZ DE MORAIS | NF 237 | 01/03/2026 | CLINICA MEDICA | 32.474,92 | - | 1.032.442,56 |
| 53 | 03/03/2026 | 012991 | ENVIO DE TED | PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 309 | 02/03/2026 | UTI | 52.086,75 | - | 910.355,81 |
| 54 | 03/03/2026 | 018659 | ENVIO DE TED | MARIANA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 24 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 20.180,00 | - | 960.195,81 |
| 55 | 03/03/2026 | 023163 | ENVIO DE TED | AGUILA SARTORI ASSISTENCIA MEDICA LTDA | NF 164 | 02/03/2026 | PEDIATRIA | 4.728,16 | - | 955.467,65 |
| 56 | 03/03/2026 | 023145 | ENVIO DE TED | A.A. PEREIRA CLINICA MEDICA LTDA | NF 40 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 15.755,54 | - | 939.712,11 |
| 57 | 03/03/2026 | 018664 | ENVIO DE TED | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES | NF 116 | 02/03/2026 | CIRURGIA | 32.500,00 | - | 907.212,11 |
| 58 | 03/03/2026 | 022073 | ENVIO DE TED | CLINICA MEDICA MOREIRA & TEIXEIRA LTDA | NF 9 | 02/03/2026 | PEDIATRIA | 33.161,00 | - | 874.051,11 |
| 59 | 03/03/2026 | 021197 | ENVIO DE TED | MEDIXCARE SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 29 | 02/03/2026 | UTI | 4.166,94 | - | 869.884,17 |
| 60 | 03/03/2026 | 012973 | ENVIO DE TED | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 47 | 02/03/2026 | OUTROS SERV MEDICOS | 13.800,00 | - | 856.094,17 |
| 61 | 03/03/2026 | 020262 | ENVIO DE TED | THAIS VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 46 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 15.720,00 | - | 840.364,17 |
| 62 | 03/03/2026 | 015911 | ENVIO DE TED | PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA. | NF 511 | 28/02/2026 | BUCOMAXILO | 23.250,00 | - | 817.114,17 |
| 63 | 03/03/2026 | 021287 | ENVIO DE TED | JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA | NF 26 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 15.360,00 | - | 801.754,17 |
| 64 | 03/03/2026 | 023011 | ENVIO DE TED | RICARDO AUGUSTO DE DEUS FACIROLI SERVICIO | NF 75 | 01/03/2026 | ANESTESIOLOGIA | 1.800,00 | - | 799.954,17 |
| 65 | 03/03/2026 | 023063 | ENVIO DE TED | PEDRO GUEDES CIRURGIA ODONTOLOGICA LTDA. | NF 512 | 28/02/2026 | BUCOMAXILO | 2.400,00 | - | 797.554,17 |
| 66 | 03/03/2026 | 021268 | ENVIO DE TED | JESS LENCAR CLINICA MEDICA LTDA | NF 25 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 12.126,00 | - | 785.428,17 |
| 67 | 03/03/2026 | 021678 | ENVIO DE TED | C H S DE MESQUITA CLINICA MEDICA | NF 143 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 9.637,00 | - | 775.791,17 |
| 68 | 03/03/2026 | 023245 | ENVIO DE TED | AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 6 | 02/03/2026 | CIRURGIA | 67.572,00 | - | 708.219,17 |
| 69 | 03/03/2026 | 886324 | ENVIO DE TED | GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NF 22102 | 03/02/2026 | INSUMOS | 4.803,70 | - | 703.415,47 |
| 70 | 03/03/2026 | 021498 | ENVIO DE TED | VIVIAN VILATORO JODAR LTDA | NF 4 | 27/02/2026 | CLINICA MEDICA | 1.902,00 | - | 701.513,47 |
| 71 | 03/03/2026 | 885754 | ENVIO DE TED | EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA | NF 22810 | 27/02/2026 | VALE TRANSPORTE | 38.409,60 | - | 663.103,87 |
| 72 | 03/03/2026 | 021250 | ENVIO DE TED | MARVAO & MEDEIRO SERVICOS EM TREINAMENTO | NF 164 | 02/03/2026 | CIRURGIA | 11.262,00 | - | 651.841,87 |
| 73 | 03/03/2026 | 023187 | ENVIO DE TED | MEDFREIRE LTDA | NF 41 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 20.040,00 | - | 631.801,87 |
| 74 | 03/03/2026 | 021225 | ENVIO DE TED | THIAGO LUCHTEMBERG DE BEM | NF 211 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 4.517,00 | - | 626.644,87 |
| 75 | 03/03/2026 | 884757 | ENVIO DE TED | LUMI PRINT COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTUL | NF 20050 | 04/03/2026 | INSUMOS | 640,00 | - | 626.644,87 |
| 76 | 03/03/2026 | 021747 | ENVIO DE TED | D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 55 | 02/03/2026 | PEDIATRIA | 22.017,77 | - | 604.627,10 |
| 77 | 03/03/2026 | 013000 | ENVIO DE TED | SP SOCIEDADE PEDIATRICA S/S | NF 17 | 02/03/2026 | PEDIATRIA | 16.602,26 | - | 588.024,84 |
| 78 | 03/03/2026 | 021584 | ENVIO DE TED | VPC SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 89 | 01/03/2026 | CLINICA MEDICA | 12.142,31 | - | 575.882,53 |
| 79 | 03/03/2026 | 021729 | ENVIO DE TED | VPC SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 88 | 01/03/2026 | PSIQUIATRIA | 5.994,02 | - | 569.888,51 |
| 80 | 03/03/2026 | 885334 | ENVIO DE TED | IGOR SANCHES DE OLIVEIRA | NF 33 | 02/03/2026 | ASSESSORIA | 5.000,00 | - | 564.888,51 |
| 81 | 03/03/2026 | 031415 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | N C DROGUETTI CLINICA MEDICA | NF 116 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 30.325,76 | - | 534.562,75 |
| 82 | 03/03/2026 | 022402 | ENVIO DE TED | EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA | NF 359 | 02/03/2026 | OTORRINO | 1.407,75 | - | 533.155,00 |
| 83 | 03/03/2026 | 031415 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | N C DROGUETTI CLINICA MEDICA | NF 115 | 02/03/2026 | UTI | 12.669,75 | - | 520.485,25 |
| 84 | 03/03/2026 | 8888356 | ENVIO DE TED | CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO | NF 597527 | 01/03/2026 | CESTA BÁSICA | 483.106,00 | - | 37.379,25 |
| 85 | 03/03/2026 | 015937 | ENVIO DE TED | LUIZ MENDES SAUDE LTDA | NF 5 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 17.675,00 | - | 19.704,25 |
| 86 | 03/03/2026 | 021360 | ENVIO DE TED | DRA VICTORIA CAROLINA SERVICOS MEDICOS L | NF 4 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 18.920,16 | - | 784,09 |
| 87 | 03/03/2026 | 020523 | ENVIO DE TED | LUIZ MENDES SAUDE LTDA | NF 4 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 750,00 | - | 34,09 |
| 88 | 04/03/2026 | 000168 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | | 04/03/2026 | | | 52.000,00 | 52.034,09 |
| 89 | 04/03/2026 | 962848 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | | 04/03/2026 | | 11.000,00 | - | 41.034,09 |
| 90 | 04/03/2026 | 059563 | ENVIO DE TED | AAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | NF 483 | 02/03/2026 | MANUT CAMERAS | 5.400,00 | - | 35.634,09 |
| 91 | 04/03/2026 | 057438 | ENVIO DE TED | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924RR0 | NF 223 | 04/03/2026 | OUTROS SERV PJ | 2.750,00 | - | 32.884,09 |
| 92 | 04/03/2026 | 059588 | ENVIO DE TED | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924RR0 | NF 224 | 04/03/2026 | OUTROS SERV PJ | 2.379,00 | - | 30.505,09 |
| 93 | 04/03/2026 | 060325 | ENVIO DE TED | HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA | NF 183 | 03/03/2026 | MANUT EQUIP HOSP | 15.000,00 | - | 15.505,09 |
| 94 | 04/03/2026 | 041045 | PAG BOLETO IBC | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S A | NF 1083035 | 04/02/2026 | SOFTWARE | 4.412,44 | - | 11.092,65 |
| 95 | 04/03/2026 | 041045 | PAG BOLETO IBC | DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA | NF 279711 | 24/02/2026 | MAT CONSUMO | 2.200,00 | - | 8.892,65 |
| 96 | 04/03/2026 | 041045 | PAG BOLETO IBC | DENUO MEDIC IMP E EXP LTDA | NF 279714 | 24/02/2026 | MAT CONSUMO | 2.550,00 | - | 6.342,65 |
| 97 | 04/03/2026 | 041045 | PAG BOLETO IBC | HOSPIDATA S S LTDA EPP | NF 539 | 02/02/2026 | SOFTWARE | 5.899,16 | - | 443,49 |
| 98 | 05/03/2026 | 051250 | CREDITO TRANSF INTERNET | REEMBOLSO PROVISÃO | | 05/03/2026 | | | 483.094,20 | 483.537,69 |
| 99 | 05/03/2026 | 051252 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISÃO | | 05/03/2026 | | | 415.000,00 | 898.537,69 |
| 100 | 05/03/2026 | 000893 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | | 05/03/2026 | | | 36.515,37 | 935.053,06 |
| 101 | 05/03/2026 | 967818 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | | 05/03/2026 | | 102.000,00 | - | 833.053,06 |
| 102 | 05/03/2026 | 051300 | PAG BOLETO IBC | FLOWTI TECNOLOGIA LTDA | NF 698 | 03/02/2026 | SOFTWARE | 22.140,96 | - | 810.912,10 |
| 103 | 05/03/2026 | 051300 | PAG BOLETO IBC | O P BRASIL COM GASES LTDA | NF 91425 | 03/02/2026 | GASES MEDICINAIS | 1.501,50 | - | 809.410,60 |
| 104 | 05/03/2026 | 051300 | PAG BOLETO IBC | MEDCORP HOSPITALAR LTDA. | NF 347985 | 11/02/2026 | INSUMOS | 2.140,00 | - | 807.270,60 |
| 105 | 05/03/2026 | 051300 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | 05/03/2026 | DESPESAS VIAGEM | 8,00 | - | 807.262,60 |
| 106 | 05/03/2026 | 051300 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | 05/03/2026 | DESPESAS VIAGEM | 3.700,63 | - | 803.561,97 |
| 107 | 05/03/2026 | 355461 | ENVIO DE TED | AUGUSTO PEDRO ANTONIO CLINICA MEDICA | NF 1648 | 27/02/2026 | MEDICINA DO TRABALHO | 7.700,00 | - | 795.861,97 |
| 108 | 05/03/2026 | 349395 | ENVIO DE TED | BLUECLINIC LTDA | NF 7 | 04/03/2026 | CLINICA MEDICA | 17.280,00 | - | 778.581,97 |
| 109 | 05/03/2026 | 351062 | ENVIO DE TED | BLUECLINIC LTDA | NF 8 | 04/03/2026 | CLINICA MEDICA | 11.465,00 | - | 767.116,97 |
| 110 | 05/03/2026 | 350796 | ENVIO DE TED | LUCY BERNARDES DE QUEIROZ LTDA | NF 622 | 03/03/2026 | CLINICA MEDICA | 21.015,00 | - | 746.101,97 |
| 111 | 05/03/2026 | 355016 | ENVIO DE TED | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | NF 508 | 03/03/2026 | CLINICA MEDICA | 10.135,80 | - | 735.966,17 |
| 112 | 05/03/2026 | 351000 | ENVIO DE TED | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | NF 507 | 03/03/2026 | PSIQUIATRIA | 17.982,04 | - | 717.984,13 |
| 113 | 05/03/2026 | 353267 | ENVIO DE TED | BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 191 | 04/03/2026 | PEDIATRIA | 19.952,00 | - | 698.032,13 |
| 114 | 05/03/2026 | 350538 | ENVIO DE TED | BITTAR DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 190 | 04/03/2026 | PEDIATRIA | 16.481,20 | - | 681.550,93 |
| 115 | 05/03/2026 | 348266 | ENVIO DE TED | LUIZ GUSTAVO NAVARRO DE CAPRIO | NF 222 | 25/02/2026 | VETERINARIOS | 13.147,00 | - | 668.403,93 |
| 116 | 05/03/2026 | 355252 | ENVIO DE TED | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 606 | 02/03/2026 | CIRURGIA | 28.624,25 | - | 639.779,68 |
| 117 | 05/03/2026 | 350845 | ENVIO DE TED | CARLOS VIEIRA DO CARMO | NF 136 | 03/03/2026 | PEDIATRIA | 15.162,40 | - | 624.617,28 |
| 118 | 05/03/2026 | 350818 | ENVIO DE TED | CARLOS VIEIRA DO CARMO | NF 135 | 03/03/2026 | PEDIATRIA | 17.200,00 | - | 607.417,28 |
| 119 | 05/03/2026 | 355115 | ENVIO DE TED | CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 504 | 03/03/2026 | CLINICA MEDICA | 22.298,76 | - | 585.118,52 |
| 120 | 05/03/2026 | 351012 | ENVIO DE TED | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA | NF 155 | 04/03/2026 | GINECOLOGIA | 12.240,00 | - | 572.878,52 |
| 121 | 05/03/2026 | 348693 | ENVIO DE TED | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 609 | 02/03/2026 | COORDENACAO | 18.770,00 | - | 554.108,52 |
| 122 | 05/03/2026 | 350983 | ENVIO DE TED | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 608 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 11.543,55 | - | 542.564,97 |
| 123 | 05/03/2026 | 355078 | ENVIO DE TED | VINICIUS FERRARI LTDA | NF 41 | 03/03/2026 | UTI | 2.000,00 | - | 540.564,97 |
| 124 | 05/03/2026 | 355034 | ENVIO DE TED | VINICIUS FERRARI LTDA | | 05/03/2026 | | 1.076,10 | - | 539.488,87 |
| 125 | 05/03/2026 | 194249 | ENVIO DE TED | BOM CUSTO PAPELARIA & GRAFICA RAPIDA LTD | NF 106 | 05/03/2026 | MAT CONSUMO | 110,00 | - | 539.378,87 |
| 126 | 05/03/2026 | 355401 | ENVIO DE TED | GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/ | NF 1966 | 04/03/2026 | PSIQUIATRIA | 5.727,74 | - | 533.651,13 |
| 127 | 05/03/2026 | 351050 | ENVIO DE TED | GASPARINI E MIYAMOTO SERVICOS MEDICOS S/ | NF 1955 | 04/03/2026 | PSIQUIATRIA | 5.994,02 | - | 527.657,11 |

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

COMPETÊNCIA: mar/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------------|---------------------------|--|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| 128 | 05/03/2026 | 355379 | ENVIO DE TED | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 71 | 03/03/2026 | CLINICA MEDICA | 16.939,00 | - | 510.718,11 |
| 129 | 05/03/2026 | 355439 | ENVIO DE TED | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 70 | 03/03/2026 | UTI | 22.186,14 | - | 488.531,97 |
| 130 | 05/03/2026 | 357128 | ENVIO DE TED | AGEM SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 72 | 27/02/2026 | UTI | 2.580,88 | - | 485.951,09 |
| 131 | 05/03/2026 | 352144 | ENVIO DE TED | A. B. DA CONCEICAO | NF 1067 | 04/03/2026 | GINECOLOGIA | 10.700,00 | - | 475.251,09 |
| 132 | 05/03/2026 | 352343 | ENVIO DE TED | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | NF 337 | 03/03/2026 | ANESTESIOLOGIA | 38.853,90 | - | 436.397,19 |
| 133 | 05/03/2026 | 348417 | ENVIO DE TED | A. B. DA CONCEICAO | NF 1066 | 04/03/2026 | GINECOLOGIA | 42.180,00 | - | 394.217,19 |
| 134 | 05/03/2026 | 352388 | ENVIO DE TED | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | NF 338 | 03/03/2026 | UTI | 14.077,50 | - | 380.139,69 |
| 135 | 05/03/2026 | 353524 | ENVIO DE TED | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | NF 339 | 03/03/2026 | CLINICA MEDICA | 13.941,41 | - | 366.198,28 |
| 136 | 05/03/2026 | 350971 | ENVIO DE TED | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | NF 336 | 03/03/2026 | UTI | 8.333,88 | - | 357.864,40 |
| 137 | 05/03/2026 | 355277 | ENVIO DE TED | PAMELLA CRISTINA SAWAYA SACAMOTO | NF 71 | 02/03/2026 | CIRURGIA | 23.500,00 | - | 334.364,40 |
| 138 | 05/03/2026 | 355097 | ENVIO DE TED | MASS SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 87 | 03/03/2026 | CLINICA MEDICA | 23.457,00 | - | 310.907,40 |
| 139 | 05/03/2026 | 350673 | ENVIO DE TED | EVANDRO DO CARMO CAMARGO | NF 3 | 04/03/2026 | CLINICA MEDICA | 5.618,79 | - | 305.288,61 |
| 140 | 05/03/2026 | 355236 | ENVIO DE TED | APIL SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 76 | 02/03/2026 | CIRURGIA | 21.000,00 | - | 284.288,61 |
| 141 | 05/03/2026 | 197029 | ENVIO DE TED | INVIDEO LOCACAO LTDA | NF 25 | 20/02/2026 | LOC EQUIP HOSP | 18.500,00 | - | 265.788,61 |
| 142 | 05/03/2026 | 350628 | ENVIO DE TED | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOS BUOSI | NF 82 | 04/03/2026 | PEDIATRIA | 6.198,40 | - | 259.590,21 |
| 143 | 05/03/2026 | 351136 | ENVIO DE TED | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA BERROCCOS BUOSI | NF 83 | 04/03/2026 | PEDIATRIA | 14.448,00 | - | 245.142,21 |
| 144 | 05/03/2026 | 192384 | ENVIO DE TED | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | NF 10915 | 20/02/2026 | MANUT EQUIP HOSP | 17.302,11 | - | 227.840,10 |
| 145 | 05/03/2026 | 350724 | ENVIO DE TED | HD PROHEALTH LTDA | NF 144 | 03/03/2026 | GINECOLOGIA | 8.100,00 | - | 219.740,10 |
| 146 | 05/03/2026 | 352301 | ENVIO DE TED | HD PROHEALTH LTDA | NF 147 | 03/03/2026 | GINECOLOGIA | 6.064,00 | - | 213.676,10 |
| 147 | 05/03/2026 | 350748 | ENVIO DE TED | HD PROHEALTH LTDA | NF 145 | 03/03/2026 | GINECOLOGIA | 37.980,00 | - | 175.696,10 |
| 148 | 05/03/2026 | 355186 | ENVIO DE TED | FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 151 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 13.662,68 | - | 162.033,42 |
| 149 | 05/03/2026 | 353060 | ENVIO DE TED | D AVILA MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 56 | 04/03/2026 | PEDIATRIA | 5.542,03 | - | 156.491,39 |
| 150 | 05/03/2026 | 355055 | ENVIO DE TED | NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA | NF 285 | 03/03/2026 | CLINICA MEDICA | 2.390,36 | - | 154.101,03 |
| 151 | 05/03/2026 | 344939 | ENVIO DE TED | HYPNOS SOLUCOES EM ANESTESIOLOGIA LTDA | NF 14 | 05/03/2026 | ANESTESIOLOGIA | 14.400,00 | - | 139.701,03 |
| 152 | 05/03/2026 | 340980 | ENVIO DE TED | VPC SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 90 | 04/03/2026 | PSQUIATRIA | 1.909,24 | - | 137.791,79 |
| 153 | 05/03/2026 | 351179 | ENVIO DE TED | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA HOYER LTDA | NF 2 | 04/03/2026 | CLINICA MEDICA | 16.800,00 | - | 120.991,79 |
| 154 | 05/03/2026 | 349315 | ENVIO DE TED | EQUIPE DE SERVICOS MEDICOS EM OTORRINOLA | NF 360 | 04/03/2026 | OTORRINO | 15.785,57 | - | 105.206,22 |
| 155 | 05/03/2026 | 355138 | ENVIO DE TED | KANEKO PEDIATRIA LTDA | NF 144 | 03/03/2026 | PEDIATRIA | 27.363,28 | - | 77.842,94 |
| 156 | 05/03/2026 | 349906 | ENVIO DE TED | HERRERO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 34 | 02/03/2026 | CIRURGIA | 21.000,00 | - | 56.842,94 |
| 157 | 05/03/2026 | 051315 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA | NF 17 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 23.966,47 | - | 32.876,47 |
| 158 | 05/03/2026 | 051315 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | ANESTHESICARE S. M. EM G. LTDA | NF 16 | 02/03/2026 | ANESTESIOLOGIA | 23.650,20 | - | 9.226,27 |
| 159 | 05/03/2026 | 051325 | PAG BOLETO IBC | ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA | NF 181919 | 13/02/2026 | MEDICAMENTOS | 7.566,10 | - | 1.660,17 |
| 160 | 06/03/2026 | 060938 | PIX RECEBIDO | VINICIUS FERRARI LTDA | | 06/03/2026 | | - | 1.076,10 | 2.736,27 |
| 161 | 06/03/2026 | 061242 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISAO | | 06/03/2026 | | - | 532.000,00 | 534.736,27 |
| 162 | 06/03/2026 | 973059 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | | 06/03/2026 | | 198.000,00 | - | 336.736,27 |
| 163 | 06/03/2026 | 061255 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | 06/03/2026 | DESPESAS VIAGEM | 5.157,28 | - | 331.578,99 |
| 164 | 06/03/2026 | 061255 | PAG BOLETO IBC | CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTD | | 02/03/2026 | MAT CIRURGICO | 17.747,76 | - | 313.831,23 |
| 165 | 06/03/2026 | 061255 | PAG BOLETO IBC | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | NF 2114280 | 04/02/2026 | MEDICAMENTOS | 523,80 | - | 313.307,43 |
| 166 | 06/03/2026 | 061255 | PAG BOLETO IBC | SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELI | NF 29167 | 04/02/2026 | INSUMOS | 3.272,00 | - | 310.035,43 |
| 167 | 06/03/2026 | 061255 | PAG BOLETO IBC | ENDOSCOPY SYSTEM COM SERV MANUT APAR MED | NF 288 | 06/02/2026 | MANUT EQUIP HOSP | 2.070,00 | - | 307.965,43 |
| 168 | 06/03/2026 | 110858 | ENVIO DE TED | DANIEL TAKASHI SAKANE | NF 863 | 06/03/2026 | ORTOPEDIA | 20.647,00 | - | 287.318,43 |
| 169 | 06/03/2026 | 104767 | ENVIO DE TED | MARCELA DO SOUTO FINK | NF 743 | 05/03/2026 | PSQUIATRIA | 10.849,92 | - | 276.468,51 |
| 170 | 06/03/2026 | 112394 | ENVIO DE TED | MARCELA DO SOUTO FINK | NF 744 | 05/03/2026 | PSQUIATRIA | 10.347,48 | - | 266.121,03 |
| 171 | 06/03/2026 | 111987 | ENVIO DE TED | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | NF 512 | 05/03/2026 | PSQUIATRIA | 16.871,84 | - | 249.249,19 |
| 172 | 06/03/2026 | 103886 | ENVIO DE TED | SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA | NF 610 | 05/03/2026 | ORTOPEDIA | 38.947,75 | - | 210.301,44 |
| 173 | 06/03/2026 | 112104 | ENVIO DE TED | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | NF 511 | 05/03/2026 | PSQUIATRIA | 16.546,81 | - | 193.754,63 |
| 174 | 06/03/2026 | 109907 | ENVIO DE TED | R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA | NF 311 | 05/03/2026 | ORTOPEDIA | 41.997,87 | - | 151.756,76 |
| 175 | 06/03/2026 | 110892 | ENVIO DE TED | CLINICA ISIS S/S LTDA. | NF 2508 | 06/03/2026 | CIRURGIA | 1.407,75 | - | 150.349,01 |
| 176 | 06/03/2026 | 114103 | ENVIO DE TED | VINICIUS FERRARI LTDA | NF 40 | 03/03/2026 | CLINICA MEDICA | 35.990,00 | - | 114.359,01 |
| 177 | 06/03/2026 | 107584 | ENVIO DE TED | TCC PSICOPEDAGOGIA LTDA | NF 26 | 05/03/2026 | PSICOPEDAGOGIA | 9.377,50 | - | 104.981,51 |
| 178 | 06/03/2026 | 112243 | ENVIO DE TED | GFACCIO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 28 | 05/03/2026 | CLINICA MEDICA | 15.260,01 | - | 89.721,50 |
| 179 | 06/03/2026 | 115064 | ENVIO DE TED | GFACCIO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 27 | 05/03/2026 | UTI | 1.407,75 | - | 88.313,75 |
| 180 | 06/03/2026 | 112131 | ENVIO DE TED | OFT LASER - OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA E | NF 1061 | 06/03/2026 | OFTALMOLOGIA | 20.293,81 | - | 68.019,94 |
| 181 | 06/03/2026 | 112341 | ENVIO DE TED | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 7 | 05/03/2026 | PSQUIATRIA | 16.618,68 | - | 51.401,26 |
| 182 | 06/03/2026 | 107704 | ENVIO DE TED | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 9 | 05/03/2026 | PSQUIATRIA | 3.000,00 | - | 48.401,26 |
| 183 | 06/03/2026 | 115102 | ENVIO DE TED | CASTRO E PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 8 | 05/03/2026 | PSQUIATRIA | 14.918,64 | - | 33.482,62 |
| 184 | 06/03/2026 | 112200 | ENVIO DE TED | FERREYRA QUINTANA SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 150 | 02/03/2026 | UTI | 32.603,49 | - | 879,13 |
| 185 | 09/03/2026 | 091343 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISAO | | 09/03/2026 | | - | 212.000,00 | 212.879,13 |
| 186 | 09/03/2026 | 091345 | PAG BOLETO IBC | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP | NF 266732 | 27/02/2026 | MAT CIRURGICO | 1.200,00 | - | 211.679,13 |
| 187 | 09/03/2026 | 091345 | PAG BOLETO IBC | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP | NF 266734 | 27/02/2026 | MAT CIRURGICO | 1.200,00 | - | 210.479,13 |
| 188 | 09/03/2026 | 091345 | PAG BOLETO IBC | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP | NF 266728 | 27/02/2026 | MAT CIRURGICO | 1.200,00 | - | 209.279,13 |
| 189 | 09/03/2026 | 091345 | PAG BOLETO IBC | CORTICAL V C PROD C LTDA EPP | NF 266730 | 27/02/2026 | MAT CIRURGICO | 1.200,00 | - | 208.079,13 |
| 190 | 09/03/2026 | 631479 | ENVIO DE TED | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | NF 5134 | 09/03/2026 | ENDOSCOPIA | 10.933,53 | - | 197.145,60 |
| 191 | 09/03/2026 | 631511 | ENVIO DE TED | SILVA SERVICOS MEDICOS DRACENA LTDA | NF 611 | 06/03/2026 | CLINICA MEDICA | 1.689,30 | - | 195.456,30 |
| 192 | 09/03/2026 | 635126 | ENVIO DE TED | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | NF 514 | 06/03/2026 | NEFROLOGIA | 4.504,80 | - | 190.951,50 |
| 193 | 09/03/2026 | 631673 | ENVIO DE TED | MINAMIHARA & MINAMIHARA LTDA | NF 513 | 06/03/2026 | NEFROLOGIA | 41.083,78 | - | 149.867,72 |
| 194 | 09/03/2026 | 631549 | ENVIO DE TED | SANDRO BELLUZZO VECCHI | NF 168 | 06/03/2026 | PEDIATRIA | 8.550,67 | - | 141.317,05 |
| 195 | 09/03/2026 | 631591 | ENVIO DE TED | CLINICA MEDICA - HERMANO & REZENDE LTDA | NF 1292 | 06/03/2026 | NEFROLOGIA | 11.937,72 | - | 129.379,33 |
| 196 | 09/03/2026 | 634114 | ENVIO DE TED | SANDRO BELLUZZO VECCHI | NF 167 | 06/03/2026 | PEDIATRIA | 14.171,35 | - | 115.207,98 |
| 197 | 09/03/2026 | 631603 | ENVIO DE TED | OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 610 | 06/03/2026 | HEPATOLOGIA | 10.041,95 | - | 105.166,03 |
| 198 | 09/03/2026 | 631621 | ENVIO DE TED | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 329 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 34.952,55 | - | 70.213,48 |
| 199 | 09/03/2026 | 627929 | ENVIO DE TED | NUBIA DE JESUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | NF 62 | 06/03/2026 | JURIDICO | 7.900,00 | - | 62.313,48 |
| 200 | 09/03/2026 | 631493 | ENVIO DE TED | JULIA HEYDEN BOZCAR LTDA | NF 575 | 09/03/2026 | GINECOLOGIA | 26.359,08 | - | 35.960,40 |
| 201 | 09/03/2026 | 634162 | ENVIO DE TED | LUCAS JORDAO LTDA | NF 9 | 06/03/2026 | CLINICA MEDICA | 29.500,00 | - | 6.460,40 |

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

COMPETÊNCIA: mar/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------------|---------------------------|---|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 202 | 09/03/2026 | 633424 | ENVIO DE TED | L. DOS SANTOS PROTESE DENTARIA | NF 64 | 06/03/2026 | PRÓTESE DENTÁRIA | 5.619,00 | - | 841,40 |
| 203 | 10/03/2026 | 101356 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISÃO | | 10/03/2026 | | - | 92.000,00 | 92.841,40 |
| 204 | 10/03/2026 | 192007 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | | 10/03/2026 | | 67.000,00 | - | 25.841,40 |
| 205 | 10/03/2026 | 101400 | PAG BOLETO IBC | TELECARDIO CENTRO E T LTDA | NF 234533 | 02/03/2026 | SOFTWARE | 5.161,75 | - | 20.679,65 |
| 206 | 10/03/2026 | 101400 | PAG BOLETO IBC | ILHA DA PRINCESA GAS | NF 7435 | 04/03/2026 | MAT CONSUMO | 580,00 | - | 20.099,65 |
| 207 | 10/03/2026 | 101400 | PAG BOLETO IBC | PRO RAD C E R S LTDA | NF 352266 | 20/02/2026 | LAB EXTERNO | 404,28 | - | 19.695,37 |
| 208 | 10/03/2026 | 101400 | PAG BOLETO IBC | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A | | 10/03/2026 | VALE TRANSPORTE | 231,53 | - | 19.463,84 |
| 209 | 10/03/2026 | 101400 | PAG BOLETO IBC | TELECARDIO CENTRO E T LTDA | NF 234926 | 02/03/2026 | SOFTWARE | 899,08 | - | 18.564,76 |
| 210 | 10/03/2026 | 342497 | ENVIO DE TED | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA | NF 157 | 09/03/2026 | MEDICINA FETAL | 5.260,00 | - | 13.304,76 |
| 211 | 10/03/2026 | 340894 | ENVIO DE TED | ASSOCIACAO PADDLE CLUB | NF 47 | 09/03/2026 | OUTROS SERV PJ | 3.378,60 | - | 9.926,16 |
| 212 | 10/03/2026 | 342509 | ENVIO DE TED | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA | NF 158 | 09/03/2026 | MEDICINA FETAL | 1.650,00 | - | 8.276,16 |
| 213 | 10/03/2026 | 342536 | ENVIO DE TED | MARCOS CONSONNI SERVICOS MEDICOS SOCIEDA | NF 159 | 09/03/2026 | MEDICINA FETAL | 3.310,00 | - | 4.966,16 |
| 214 | 10/03/2026 | 342518 | ENVIO DE TED | 46.840.843 FERNANDA CASTILHO RODRIGUES | NF 329 | 09/03/2026 | OUTROS SERV PJ | 3.600,00 | - | 1.366,16 |
| 215 | 10/03/2026 | 101435 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | 10/03/2026 | DESPESAS VIAGEM | 500,00 | - | 866,16 |
| 216 | 11/03/2026 | 111221 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISÃO | | 11/03/2026 | | - | 49.000,00 | 49.866,16 |
| 217 | 11/03/2026 | 111230 | PAG BOLETO IBC | DRAGER DO BRASIL LTDA | NF 18657 | 09/02/2026 | MAT CONSUMO | 4.723,20 | - | 45.142,96 |
| 218 | 11/03/2026 | 111230 | PAG BOLETO IBC | DRAGER DO BRASIL LTDA | NF 18662 | 09/02/2026 | MAT CONSUMO | 2.100,00 | - | 43.042,96 |
| 219 | 11/03/2026 | 327997 | ENVIO DE TED | RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA | NF 495 | 10/03/2026 | ENDOSCOPIA | 13.373,62 | - | 29.669,34 |
| 220 | 11/03/2026 | 327976 | ENVIO DE TED | SETIPEN SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PED | NF 528 | 10/03/2026 | ANESTESIOLOGIA | 28.718,10 | - | 951,24 |
| 221 | 12/03/2026 | 121112 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISÃO | | 12/03/2026 | | - | 122.000,00 | 122.951,24 |
| 222 | 12/03/2026 | 979167 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | | 12/03/2026 | | 84.000,00 | - | 38.951,24 |
| 223 | 12/03/2026 | 121120 | PAG BOLETO IBC | FUTURA COM PROD MEDICOS | NF 279552 | 13/02/2026 | MEDICAMENTOS | 8.493,00 | - | 30.458,24 |
| 224 | 12/03/2026 | 121120 | PAG BOLETO IBC | FRESENIUS MEDICAL | NF 2024373 | 13/02/2026 | INSUMOS | 10.729,51 | - | 19.728,73 |
| 225 | 12/03/2026 | 121120 | PAG BOLETO IBC | FRESENIUS MEDICAL | NF 2024300 | 13/02/2026 | INSUMOS | 476,74 | - | 19.251,99 |
| 226 | 12/03/2026 | 121120 | PAG BOLETO IBC | O P BRASIL COM GASES LTDA | NF 91607 | 10/02/2026 | GASES MEDICINAIS | 2.333,10 | - | 16.918,89 |
| 227 | 12/03/2026 | 121120 | PAG BOLETO IBC | KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA | NF 660 | 27/02/2026 | LAB EXTERNO | 1.216,00 | - | 15.702,89 |
| 228 | 12/03/2026 | 131666 | ENVIO DE TED | REAL LOC LOCACOES E EVENTOS LTDA | NF 1458 | 05/03/2026 | PROIETO ONCOLÓGICO | 1.320,00 | - | 14.382,89 |
| 229 | 12/03/2026 | 135212 | ENVIO DE TED | FONTELAB VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT | NF 1635 | 12/02/2026 | MANUT EQUIP HOSP | 6.690,00 | - | 7.692,89 |
| 230 | 12/03/2026 | 121145 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | ANGULO MANUTENCAO E E. O. LTDA | NF 23 | 11/03/2026 | MANUT EQUIP HOSP | 7.300,00 | - | 392,89 |
| 231 | 13/03/2026 | 131131 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISÃO | | 13/03/2026 | | - | 324.000,00 | 324.392,89 |
| 232 | 13/03/2026 | 201505 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | | 13/03/2026 | | 45.000,00 | - | 279.392,89 |
| 233 | 13/03/2026 | 131140 | PAG BOLETO IBC | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT | NF 415102 | 14/03/2026 | MAT INFORMATICA | 124,53 | - | 279.268,36 |
| 234 | 13/03/2026 | 131140 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | 12/03/2026 | DESPESAS VIAGEM | 7.723,91 | - | 271.544,45 |
| 235 | 13/03/2026 | 351610 | ENVIO DE TED | FARMACIA BIOHELICONIA LTDA | NF 55095 | 09/03/2026 | MEDICAMENTOS | 360,00 | - | 271.184,45 |
| 236 | 13/03/2026 | 352115 | ENVIO DE TED | VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC | NF 987 | 11/03/2026 | ORTOPEDIA | 5.349,45 | - | 265.835,00 |
| 237 | 13/03/2026 | 348483 | ENVIO DE TED | VERA MARCIA CAPOVILLA - CIRURGIA PLASTIC | NF 988 | 11/03/2026 | OTORRINO | 6.391,18 | - | 259.443,82 |
| 238 | 13/03/2026 | 348506 | ENVIO DE TED | IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA | NF 325928 | 16/03/2026 | INSUMOS | 17.460,00 | - | 241.983,82 |
| 239 | 13/03/2026 | 348468 | ENVIO DE TED | SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L | NF 25 | 12/03/2026 | DIAGNOSTICO IMAGEM | 43.856,10 | - | 198.127,72 |
| 240 | 13/03/2026 | 348474 | ENVIO DE TED | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LT | NF 5151 | 13/03/2026 | CARDIOLOGIA | 32.794,94 | - | 165.332,78 |
| 241 | 13/03/2026 | 348454 | ENVIO DE TED | SERV-MED - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS L | NF 26 | 12/03/2026 | DIAGNOSTICO IMAGEM | 107.370,27 | - | 57.962,51 |
| 242 | 13/03/2026 | 356080 | ENVIO DE TED | DROGARIA FARMA ILHA LTDA | NF 6376 | 10/03/2026 | MEDICAMENTOS | 520,00 | - | 57.442,51 |
| 243 | 13/03/2026 | 341972 | ENVIO DE TED | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 331 | 13/03/2026 | PSIQUIATRIA | 12.091,90 | - | 45.350,61 |
| 244 | 13/03/2026 | 348346 | ENVIO DE TED | T. R. MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 332 | 13/03/2026 | PSIQUIATRIA | 8.632,09 | - | 36.718,52 |
| 245 | 13/03/2026 | 348337 | ENVIO DE TED | DROGARIA FARMA ILHA LTDA | NF 6377 | 10/03/2026 | MEDICAMENTOS | 386,25 | - | 36.332,27 |
| 246 | 13/03/2026 | 348534 | ENVIO DE TED | DROGARIA FARMA ILHA LTDA | NF 6375 | 10/03/2026 | MEDICAMENTOS | 125,25 | - | 36.207,02 |
| 247 | 13/03/2026 | 348352 | ENVIO DE TED | GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 250 | 09/03/2026 | CLINICA MEDICA | 1.801,92 | - | 34.405,10 |
| 248 | 13/03/2026 | 348376 | ENVIO DE TED | GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 251 | 09/03/2026 | CLINICA MEDICA | 9.460,08 | - | 24.945,02 |
| 249 | 13/03/2026 | 348342 | ENVIO DE TED | BIANCA STACHESSINI MANZOLI NUTRICAO LTDA | NF 47 | 11/03/2026 | OUTROS SERV MEDICOS | 6.250,00 | - | 18.695,02 |
| 250 | 13/03/2026 | 350856 | ENVIO DE TED | LUIZ MENDES SAUDE LTDA | NF 4 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 750,00 | - | 17.945,02 |
| 251 | 13/03/2026 | 351453 | ENVIO DE TED | LUIZ MENDES SAUDE LTDA | NF 5 | 02/03/2026 | CLINICA MEDICA | 17.675,00 | - | 270,02 |
| 252 | 16/03/2026 | 161227 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISÃO | | 16/03/2026 | | - | 135.000,00 | 135.270,02 |
| 253 | 16/03/2026 | 002942 | ENVIO DE TED | J M R DA CRUZ | NF 97 | 16/03/2026 | LOC TRANSPORTES | 29.400,00 | - | 105.870,02 |
| 254 | 16/03/2026 | 002950 | ENVIO DE TED | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA | NF 358 | 16/03/2026 | LOC TRANSPORTES | 16.500,00 | - | 89.370,02 |
| 255 | 16/03/2026 | 001929 | ENVIO DE TED | R. O. MORAIS LOCADORA LTDA | NF 926 | 16/03/2026 | LOC TRANSPORTES | 15.000,00 | - | 74.370,02 |
| 256 | 16/03/2026 | 161230 | PAG BOLETO IBC | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | NF 2118937 | 13/02/2026 | MEDICAMENTOS | 3.118,50 | - | 71.251,52 |
| 257 | 16/03/2026 | 161230 | PAG BOLETO IBC | DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGE | NF 45013 | 05/03/2026 | MAT CONSUMO | 2.276,36 | - | 68.975,16 |
| 258 | 16/03/2026 | 161230 | PAG BOLETO IBC | KZ CONSULTORIA E ANALISES LTDA | NF 661 | 01/03/2026 | LAB EXTERNO | 3.240,00 | - | 65.735,16 |
| 259 | 16/03/2026 | 161230 | PAG BOLETO IBC | BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | NF 48448 | 12/02/2026 | INSUMOS | 20.916,00 | - | 44.819,16 |
| 260 | 16/03/2026 | 161250 | PAGAMENTO TELEFONE IBC | HUGHES TELECOM DO BR | NF 58263 | 27/02/2026 | SOFTWARE | 373,59 | - | 44.445,57 |
| 261 | 16/03/2026 | 161250 | PAG BOLETO IBC | HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA | NF 719 | 06/03/2026 | MANUT EQUIP HOSP | 4.100,00 | - | 40.345,57 |
| 262 | 16/03/2026 | 161250 | PAG BOLETO IBC | HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA | NF 790 | 06/03/2026 | MANUT EQUIP HOSP | 2.800,00 | - | 37.545,57 |
| 263 | 16/03/2026 | 153168 | ENVIO DE TED | SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA | NF 258 | 13/03/2026 | VASCULAR | 10.757,54 | - | 26.788,03 |
| 264 | 16/03/2026 | 149667 | ENVIO DE TED | SAUDE.COM CLINICA MEDICA LTDA | NF 259 | 13/03/2026 | VASCULAR | 10.690,33 | - | 16.090,70 |
| 265 | 16/03/2026 | 153098 | ENVIO DE TED | JULIA REGINA DOS SANTOS VETERINARIA | NF 25 | 15/03/2026 | VETERINARIOS | 7.300,00 | - | 8.790,70 |
| 266 | 16/03/2026 | 148747 | ENVIO DE TED | CLINICA MEDICA RUBENS PROTA S/C LTDA | NF 1533 | 14/03/2026 | VASCULAR | 8.554,77 | - | 235,93 |
| 267 | 17/03/2026 | 171258 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISÃO | | 17/03/2026 | | - | 50.000,00 | 50.235,93 |
| 268 | 17/03/2026 | 149220 | ENVIO DE TED | ALMEIDA E LIBERATO PRESTACAO DE SERVICOS | NF 921 | 17/03/2026 | GINECOLOGIA | 10.698,90 | - | 39.537,03 |
| 269 | 17/03/2026 | 149190 | ENVIO DE TED | DANIEL TAKASHI SAKANE | NF 864 | 17/03/2026 | ORTOPEDIA | 5.443,30 | - | 34.093,73 |
| 270 | 17/03/2026 | 149234 | ENVIO DE TED | CAPATTO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 505 | 17/03/2026 | DERMATOLOGIA | 16.958,69 | - | 17.135,04 |
| 271 | 17/03/2026 | 145329 | ENVIO DE TED | R. R. MAIER - CIRURGIA ORTOPEDICA | NF 312 | 17/03/2026 | ORTOPEDIA | 6.663,35 | - | 10.471,69 |
| 272 | 17/03/2026 | 149142 | ENVIO DE TED | CLINICA ISIS S/S LTDA | NF 2510 | 17/03/2026 | GINECOLOGIA | 2.252,40 | - | 8.219,29 |
| 273 | 17/03/2026 | 145337 | ENVIO DE TED | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924#00 | NF 225 | 17/03/2026 | OUTROS SERV PJ | 2.323,50 | - | 5.895,79 |
| 274 | 17/03/2026 | 149145 | ENVIO DE TED | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924#00 | NF 226 | 17/03/2026 | OUTROS SERV PJ | 1.375,00 | - | 4.520,79 |
| 275 | 17/03/2026 | 145344 | ENVIO DE TED | AROUCA SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 14 | 16/03/2026 | CIRURGIA | 3.847,85 | - | 672,94 |

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

COMPETÊNCIA: mar/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------------|-------------------------|--|-------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 276 | 17/03/2026 | 171320 | PAG BOLETO IBC | FARMA P A DE CONVENIOS LTDA | 11/02/2026 | MEDICAMENTOS | 279,76 | | 393,18 |
| 277 | 18/03/2026 | 181358 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISÃO | 18/03/2026 | | - | 73.000,00 | 73.393,18 |
| 278 | 18/03/2026 | 181405 | PAG BOLETO IBC | MEDCORP HOSPITALAR LTDA. | 04/03/2026 | INSUMOS | 7.776,00 | | 65.617,18 |
| 279 | 18/03/2026 | 181405 | PAG BOLETO IBC | NEPHROSYS S E M C LTDA | 18/02/2026 | SOFTWARE | 1.521,00 | | 64.096,18 |
| 280 | 18/03/2026 | 657082 | ENVIO DE TED | PMDA SERVICOS MEDICOS S/S PURA | 18/03/2026 | PIEDIATRIA | 15.520,16 | - | 48.576,02 |
| 281 | 18/03/2026 | 654367 | ENVIO DE TED | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | NF 5161 | 17/03/2026 | ENDOSCOPIA | 17.362,25 | 31.213,77 |
| 282 | 18/03/2026 | 648879 | ENVIO DE TED | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | NF 5160 | 17/03/2026 | GASTROENTEROLOGIA | 2.721,65 | 28.492,12 |
| 283 | 18/03/2026 | 654354 | ENVIO DE TED | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | NF 5159 | 17/03/2026 | CARDIOLOGIA | 13.514,40 | 14.977,72 |
| 284 | 18/03/2026 | 655090 | ENVIO DE TED | NLMB SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 28 | 11/02/2026 | OUTROS SERV PJ | 11.731,25 | 3.246,47 |
| 285 | 18/03/2026 | 654302 | ENVIO DE TED | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO DR. THALES | NF 117 | 17/03/2026 | CIRURGIA | 3.100,00 | 146,47 |
| 286 | 19/03/2026 | 191100 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISÃO | 19/03/2026 | | - | 55.000,00 | 55.146,47 |
| 287 | 19/03/2026 | 885974 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | 19/03/2026 | | 25.000,00 | - | 30.146,47 |
| 288 | 19/03/2026 | 938884 | ENVIO DE TED | RC ESPECIALIDADES ENDOSCOPICAS LTDA | NF 497 | 18/03/2026 | ENDOSCOPIA | 11.825,10 | 18.321,37 |
| 289 | 19/03/2026 | 992349 | ENVIO DE TED | YMV CLINICA DE SAUDE VASCULAR - ANGIOLOG | NF 136 | 16/03/2026 | VASCULAR | 14.497,72 | 3.823,65 |
| 290 | 19/03/2026 | 938871 | ENVIO DE TED | ESSENCIA PRIMA MEDICINA LTDA | NF 21 | 18/03/2026 | CLINICA MEDICA | 2.400,00 | 1.423,65 |
| 291 | 19/03/2026 | 191130 | PAG LUZ/GAS IBC | ELEKTRO ELET SERV S/ | 10/03/2026 | ENERGIA | 1.243,95 | - | 180,10 |
| 292 | 20/03/2026 | 201010 | CREDITO TRANSF INTERNET | RESGATE PROVISÃO | 20/03/2026 | | - | 2.707.000,00 | 2.707.180,10 |
| 293 | 20/03/2026 | 904265 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | 20/03/2026 | | 2.625.000,00 | - | 82.180,10 |
| 294 | 20/03/2026 | 048456 | ENVIO DE TED | FARMACIA BIOHELICONIA LTDA | NF 55097 | 12/03/2026 | MEDICAMENTOS | 850,00 | 81.330,10 |
| 295 | 20/03/2026 | 050446 | ENVIO DE TED | 53.609.264 MARLYCY DOS SANTOS BATISTA BR | NF 28 | 19/03/2026 | UNIFORMES | 38.631,00 | 42.699,10 |
| 296 | 20/03/2026 | 052085 | ENVIO DE TED | GABRIELA M CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA | NF 255 | 17/03/2026 | DERMATOLOGIA | 20.027,59 | 22.671,51 |
| 297 | 20/03/2026 | 048420 | ENVIO DE TED | GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NF 22161 | 06/03/2026 | INSUMOS | 2.790,00 | 19.941,51 |
| 298 | 20/03/2026 | 050515 | ENVIO DE TED | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS E | NF 8622 | 04/03/2026 | MEDICAMENTOS | 253,20 | 19.688,31 |
| 299 | 20/03/2026 | 201020 | PAG BOLETO IBC | IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD | NF 79135 | 06/03/2026 | SOFTWARE | 5.957,00 | 13.731,31 |
| 300 | 20/03/2026 | 201020 | PAG BOLETO IBC | REP - RELOGIOS LTDA EPP | NF 39095 | 02/03/2026 | SOFTWARE | 2.011,60 | 11.719,71 |
| 301 | 20/03/2026 | 201020 | PAG BOLETO IBC | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI | | 13/03/2026 | ENCARGOS SOCIAIS | 367,71 | 11.352,00 |
| 302 | 20/03/2026 | 201020 | PAG BOLETO IBC | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | NF 577286 | 18/02/2026 | DIETA ENTERAL - PARENTERAL | 1.836,60 | 9.515,40 |
| 303 | 20/03/2026 | 201020 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | 20/03/2026 | DESPESAS VIAGEM | 6.817,02 | 2.698,38 |
| 304 | 20/03/2026 | 201030 | PAG BOLETO IBC | VINICIUS DE MORAES | NF 142 | 20/03/2026 | SOFTWARE | 384,44 | 2.313,94 |
| 305 | 20/03/2026 | 201140 | PAG BOLETO IBC | SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST | NF 16685212 | 10/03/2026 | SOFTWARE | 1.400,00 | 913,94 |
| 306 | 20/03/2026 | 000001 | RECEBIMENTO TED | REPASSE | 20/03/2026 | | | 34.841,66 | 35.755,60 |
| 307 | 20/03/2026 | 000001 | RECEBIMENTO TED | REPASSE | 20/03/2026 | | | 1.171.624,98 | 1.207.380,58 |
| 308 | 20/03/2026 | 201451 | CREDITO TRANSF INTERNET | REPASSE | 20/03/2026 | | | 3.000.000,00 | 4.207.380,58 |
| 309 | 20/03/2026 | 201452 | CREDITO TRANSF INTERNET | REPASSE | 20/03/2026 | | | 2.212.729,54 | 6.420.110,12 |
| 310 | 20/03/2026 | 115167 | CX PROGRAM | REPASSE | 20/03/2026 | | | 7.000.000,00 | 13.420.110,12 |
| 311 | 20/03/2026 | 000703 | APLICACAO CDB 95 | APLICAÇÃO CDB 95 | 20/03/2026 | | 13.400.000,00 | - | 20.110,12 |
| 312 | 23/03/2026 | 231120 | PAG BOLETO IBC | PAGAR.ME S.A. | NF 618816 | 01/03/2026 | SOFTWARE | 199,90 | 19.910,22 |
| 313 | 23/03/2026 | 231120 | PAG BOLETO IBC | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | NF 455230 | 19/02/2026 | INSUMOS | 9.578,72 | 10.331,50 |
| 314 | 23/03/2026 | 231120 | PAG BOLETO IBC | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | NF 53055 | 23/03/2026 | MAT CONSUMO | 533,20 | 9.794,30 |
| 315 | 23/03/2026 | 951168 | ENVIO DE TED | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880 | NF 227 | 20/03/2026 | OUTROS SERV PJ | 2.745,00 | 7.053,30 |
| 316 | 23/03/2026 | 231140 | PAG BOLETO IBC | O P BRASIL COM GASES LTDA | NF 91828 | 20/02/2026 | GASES MEDICINAIS | 2.956,80 | 4.096,50 |
| 317 | 24/03/2026 | 000930 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | | 24/03/2026 | | 23.000,00 | 27.096,50 |
| 318 | 24/03/2026 | 241440 | PAG BOLETO IBC | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | NF 36982 | 24/03/2026 | MAT CONSUMO | 299,00 | 26.797,50 |
| 319 | 24/03/2026 | 241440 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | 24/03/2026 | DESPESAS VIAGEM | 8.634,90 | 18.162,60 |
| 320 | 24/03/2026 | 685828 | ENVIO DE TED | FELIPE DE OLIVEIRA JACQUES 40768924880 | NF 228 | 24/03/2026 | OUTROS SERV PJ | 4.125,00 | 14.037,60 |
| 321 | 24/03/2026 | 685828 | TARIFA TED INTERNET | TARIFA BANCÁRIA | | 24/03/2026 | TARIFA BANCÁRIA | 13,00 | 14.024,60 |
| 322 | 24/03/2026 | 688680 | ENVIO DE TED | AMERICA DO SUL COMERCIO, IMPORTACAO E EX | NF 366 | 10/03/2026 | MAT CIRURGICO | 10.500,00 | 3.524,60 |
| 323 | 24/03/2026 | 688680 | TARIFA TED INTERNET | TARIFA BANCÁRIA | | 24/03/2026 | TARIFA BANCÁRIA | 13,00 | 3.511,60 |
| 324 | 24/03/2026 | 241510 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | 24/03/2026 | DESPESAS VIAGEM | 16,00 | 3.495,60 |
| 325 | 24/03/2026 | 241530 | PAGAMENTO TELEFONE IBC | TELEFONICA | | 01/03/2026 | TELEFONIA | 287,36 | 3.208,24 |
| 326 | 24/03/2026 | 241530 | PAGAMENTO TELEFONE IBC | VIVO FIXO NACIONAL | | 01/03/2026 | TELEFONIA | 94,99 | 3.113,25 |
| 327 | 25/03/2026 | 000572 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | | 25/03/2026 | | 13.500,00 | 16.613,25 |
| 328 | 25/03/2026 | 617935 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | | 25/03/2026 | | 16.500,00 | 113,25 |
| 329 | 25/03/2026 | 617935 | TARIFA TED INTERNET | TARIFA BANCÁRIA | | 25/03/2026 | TARIFA BANCÁRIA | 13,00 | 100,25 |
| 330 | 26/03/2026 | 000023 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | | 26/03/2026 | | 5.155.000,00 | 5.155.100,25 |
| 331 | 26/03/2026 | 261000 | PAG BOLETO IBC | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | | 25/03/2026 | VALE TRANSPORTE | 1.528,10 | 5.153.572,15 |
| 332 | 26/03/2026 | 261000 | PAG BOLETO IBC | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A | | 25/03/2026 | VALE TRANSPORTE | 231,53 | 5.153.340,62 |
| 333 | 26/03/2026 | 261000 | PAG BOLETO IBC | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A | | 25/03/2026 | VALE TRANSPORTE | 4.013,10 | 5.149.327,52 |
| 334 | 26/03/2026 | 261003 | CREDITO TRANSF INTERNET | REEMBOLSO TRIBUTOS FOLHA SEDE | | 26/03/2026 | | 74.801,82 | 5.234.129,34 |
| 335 | 26/03/2026 | 757195 | ENVIO DE TED | TED MESMA TITULARIDADE | | 26/03/2026 | | 4.535.000,00 | 609.129,34 |
| 336 | 26/03/2026 | 757195 | TARIFA TED INTERNET | TARIFA BANCÁRIA | | 26/03/2026 | TARIFA BANCÁRIA | 13,00 | 689.116,34 |
| 337 | 26/03/2026 | 471774 | ENVIO DE TED | LABORATÓRIO SANTA CASA | NF 788 | 23/03/2026 | LAB EXTERNO | 687.752,99 | 1.363,95 |
| 338 | 26/03/2026 | 471774 | TARIFA TED INTERNET | TARIFA BANCÁRIA | | 26/03/2026 | TARIFA BANCÁRIA | 13,00 | 1.350,95 |
| 339 | 27/03/2026 | 000418 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | | 27/03/2026 | | 20.000,00 | 21.350,95 |
| 340 | 27/03/2026 | 000420 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | | 27/03/2026 | | 9.000,00 | 30.350,95 |
| 341 | 27/03/2026 | 063324 | ENVIO DE TED | CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA | NF 30966 | 05/02/2026 | LAB EXTERNO | 5.020,98 | 25.329,97 |
| 342 | 27/03/2026 | 063252 | ENVIO DE TED | CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA | NF 30430 | 14/01/2026 | LAB EXTERNO | 3.613,23 | 21.716,74 |
| 343 | 27/03/2026 | 063306 | ENVIO DE TED | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | NF 5146 | 11/03/2026 | ENDOSCOPIA | 10.511,20 | 11.205,54 |
| 344 | 27/03/2026 | 065041 | ENVIO DE TED | GASTRO-DERME-CARDIO SERVICOS MEDICOS LTD | NF 5147 | 11/03/2026 | GASTROENTEROLOGIA | 234,62 | 10.970,92 |
| 345 | 27/03/2026 | 057747 | ENVIO DE TED | DIAPERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIC | NF 1371 | 09/03/2026 | LAB EXTERNO | 1.819,57 | 9.151,35 |
| 346 | 27/03/2026 | 063279 | ENVIO DE TED | SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM | NF 24517 | 12/03/2026 | MEDICAMENTOS | 1.358,40 | 7.792,95 |
| 347 | 27/03/2026 | 057794 | ENVIO DE TED | ONIX ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO | NF 30 | 24/03/2026 | MANUT EQUIP HOSP | 6.846,09 | 946,86 |
| 348 | 27/03/2026 | 271208 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | 27/03/2026 | DESPESAS VIAGEM | 8,00 | 938,86 |
| 349 | 27/03/2026 | 000078 | CREDITO AUTORIZADO | REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA | | 27/03/2026 | REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA | - | 951,86 |
| 350 | 27/03/2026 | 000077 | CREDITO AUTORIZADO | REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA | | 27/03/2026 | REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA | - | 964,86 |
| 351 | 27/03/2026 | 000074 | CREDITO AUTORIZADO | REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA | | 27/03/2026 | REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA | - | 977,86 |
| 352 | 27/03/2026 | 000073 | CREDITO AUTORIZADO | REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA | | 27/03/2026 | REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA | - | 990,86 |
| 353 | 30/03/2026 | 301105 | PAG BOLETO IBC | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | NF 139391 | 03/03/2026 | MAT CIRURGICO | 708,00 | 282,86 |
| 354 | 30/03/2026 | 001417 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | | 30/03/2026 | | - | 13.282,86 |
| 355 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT | NF 214532 | 30/03/2026 | MAT CONSUMO | 1.939,60 | 11.343,26 |

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

COMPETÊNCIA: mar/26

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 692-0 CEF | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 356 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | OMIEXPERIENCE LTDA. | NF 3489135 | 14/03/2026 | SOFTWARE | 3.090,15 | - | 8.253,11 |
| 357 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL | NF 1956 | 02/03/2026 | ASSESSORIA | 2.250,00 | - | 6.003,11 |
| 358 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | NF 38008 / 37991 | 31/03/2026 | MAT CONSUMO | 997,50 | - | 5.005,61 |
| 359 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | FUTURA COM PROD MEDICOS | NF 281989 | 03/03/2026 | INSUMOS | 1.190,00 | - | 3.815,61 |
| 360 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | GTESTE TECNOLOGIA LTDA | NF 2481 | 02/03/2026 | SOFTWARE | 2.971,19 | - | 844,42 |
| 361 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA | NF 13682 | 16/03/2026 | SOFTWARE | 600,74 | - | 243,68 |
| 362 | 30/03/2026 | 001417 | RESGATE CDB 95 | RESGATE CDB 95 | | 30/03/2026 | | - | 13.000,00 | 13.243,68 |
| 363 | 30/03/2026 | 301740 | DEB PIX CHAVE | C M MOREIRA GOMES | NF 7185 | 31/03/2026 | MAT CONSUMO | 608,00 | - | 12.635,68 |
| 364 | 31/03/2026 | 000955 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | RESGATE CDB 95 | | 31/03/2026 | | - | 25.000,00 | 37.635,68 |
| 365 | 31/03/2026 | 311355 | PAG BOLETO IBC | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | | 30/03/2026 | INSUMOS | 202,50 | - | 37.433,18 |
| 366 | 31/03/2026 | 116493 | ENVIO DE TED | FARMACIA HOMEOPATICA FLOR DE LIS LTDA | NF 6089 | 26/03/2026 | MEDICAMENTOS | 253,28 | - | 37.179,90 |
| 367 | 31/03/2026 | 110781 | ENVIO DE TED | KERINE DE JESUS SIRINO LOCADORA LTDA | NF 360 | 31/03/2026 | LOC TRANSPORTES | 27.000,00 | - | 10.179,90 |
| 368 | 31/03/2026 | 311430 | PAG BOLETO IBC | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | | 31/03/2026 | DESPESAS VIAGEM | 9.729,70 | - | 450,20 |
| TOTAL | | | | | | | | 4.765.259,19 | 25.804.659,57 | 450,20 |

THEREZINHA FRANCISCA PEREIRA DESMONTS
Diretora Presidente

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

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| RESGATES CDB 95 | - | 7.061.515,37 |
| ADIANTAMENTO RESG | - | - |
| RESGATES FACIL SIMPLES | - | - |
| APLICAÇÕES FIC RUBI | - | - |
| APLICAÇÕES FUNDO INVESTI | - | - |
| APLICAÇÕES CDB 95 | 13.400.000,00 | - |
| DEVOLUÇÃO DE PGTO | - | 52,00 |
| TRANSF. MESMA TITULAR. | 7.713.000,00 | - |
| TRANSF. MESMA TITULAR. | - | 4.766.000,00 |
| TRANSF. MESMA TITULAR. | - | 483.094,20 |
| TRANSF. MESMA TITULAR. | - | 74.801,82 |
| REPASSE RECEBIDO | - | 13.419.196,18 |

STA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 50.320.605/0001-38

Agência: 04293 Produto: 1292 Conta: 000577248854-2

Emitido em

16/04/2026 11:00:20

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 1246 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 53.000,00 | R\$ 127.049,82 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 739902 | ENVIO DE TED | - 90,00 | R\$ 126.959,82 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 746151 | ENVIO DE TED | - 26.400,00 | R\$ 100.559,82 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 738650 | ENVIO DE TED | - 19.700,00 | R\$ 80.859,82 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 742669 | ENVIO DE TED | - 25.823,17 | R\$ 55.036,65 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 738615 | ENVIO DE TED | - 1.819,57 | R\$ 53.217,08 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 738662 | ENVIO DE TED | - 1.000,00 | R\$ 52.217,08 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 738703 | ENVIO DE TED | - 9.000,00 | R\$ 43.217,08 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 738626 | ENVIO DE TED | - 7.500,00 | R\$ 35.717,08 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 1376 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 1.500,00 | R\$ 37.217,08 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 890091 | ENVIO DE TED | - 1.500,00 | R\$ 35.717,08 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 21330 | PAGAMENTO AGUA IBC | - 163,96 | R\$ 35.553,12 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 21555 | PAG BOLETO IBC | - 2.250,00 | R\$ 33.303,12 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 21555 | PAG BOLETO IBC | - 3.090,15 | R\$ 30.212,97 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 21555 | PAG BOLETO IBC | - 22.199,47 | R\$ 8.013,50 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 21600 | PAG BOLETO IBC | - 3.804,27 | R\$ 4.209,23 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 21600 | PAG BOLETO IBC | - 3.600,00 | R\$ 609,23 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 609,23 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 786 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 1.647.000,00 | R\$ 1.647.609,23 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 763684 | ENVIO DE TED | - 3.000,00 | R\$ 1.644.609,23 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 31355 | PAG BOLETO IBC | - 384,44 | R\$ 1.644.224,79 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 31408 | PAG BOLETO IBC | - 427,00 | R\$ 1.643.797,79 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 15953 | ENVIO DE TED | - 6.475,65 | R\$ 1.637.322,14 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|------------------|
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 24070 | ENVIO DE TED | - 18.636,73 | R\$ 1.618.685,41 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23109 | ENVIO DE TED | - 12.773,60 | R\$ 1.605.911,81 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 889241 | ENVIO DE TED | - 6.853,57 | R\$ 1.599.058,24 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21621 | ENVIO DE TED | - 20.083,90 | R\$ 1.578.974,34 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 18650 | ENVIO DE TED | - 40.238,00 | R\$ 1.538.736,34 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21456 | ENVIO DE TED | - 750,00 | R\$ 1.537.986,34 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21475 | ENVIO DE TED | - 35.460,00 | R\$ 1.502.526,34 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 15804 | ENVIO DE TED | - 43.666,72 | R\$ 1.458.859,62 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23136 | ENVIO DE TED | - 12.763,79 | R\$ 1.446.095,83 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 22292 | ENVIO DE TED | - 8.949,72 | R\$ 1.437.146,11 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23039 | ENVIO DE TED | - 16.743,77 | R\$ 1.420.402,34 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23030 | ENVIO DE TED | - 26.753,81 | R\$ 1.393.648,53 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23047 | ENVIO DE TED | - 8.446,50 | R\$ 1.385.202,03 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23057 | ENVIO DE TED | - 37.446,15 | R\$ 1.347.755,88 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21306 | ENVIO DE TED | - 8.630,45 | R\$ 1.339.125,43 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21172 | ENVIO DE TED | - 20.000,00 | R\$ 1.319.125,43 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21324 | ENVIO DE TED | - 5.972,61 | R\$ 1.313.152,82 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21436 | ENVIO DE TED | - 14.312,12 | R\$ 1.298.840,70 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21378 | ENVIO DE TED | - 22.502,41 | R\$ 1.276.338,29 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 15923 | ENVIO DE TED | - 25.477,45 | R\$ 1.250.860,84 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21694 | ENVIO DE TED | - 17.400,00 | R\$ 1.233.460,84 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 18570 | ENVIO DE TED | - 18.525,99 | R\$ 1.214.934,85 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 22311 | ENVIO DE TED | - 18.582,30 | R\$ 1.196.352,55 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 22332 | ENVIO DE TED | - 13.131,00 | R\$ 1.183.221,55 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23178 | ENVIO DE TED | - 12.985,60 | R\$ 1.170.235,95 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 22256 | ENVIO DE TED | - 11.918,95 | R\$ 1.158.317,00 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 15943 | ENVIO DE TED | - 18.770,00 | R\$ 1.139.547,00 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23127 | ENVIO DE TED | - 52.556,00 | R\$ 1.086.991,00 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21341 | ENVIO DE TED | - 22.073,52 | R\$ 1.064.917,48 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|------------------|
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23018 | ENVIO DE TED | - 32.474,92 | R\$ 1.032.442,56 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 12991 | ENVIO DE TED | - 52.086,75 | R\$ 980.355,81 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 18659 | ENVIO DE TED | - 20.160,00 | R\$ 960.195,81 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23163 | ENVIO DE TED | - 4.728,16 | R\$ 955.467,65 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23145 | ENVIO DE TED | - 15.755,54 | R\$ 939.712,11 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 18664 | ENVIO DE TED | - 32.500,00 | R\$ 907.212,11 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 22073 | ENVIO DE TED | - 33.161,00 | R\$ 874.051,11 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21197 | ENVIO DE TED | - 4.166,94 | R\$ 869.884,17 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 12973 | ENVIO DE TED | - 13.800,00 | R\$ 856.084,17 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 20262 | ENVIO DE TED | - 15.720,00 | R\$ 840.364,17 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 15911 | ENVIO DE TED | - 23.250,00 | R\$ 817.114,17 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21287 | ENVIO DE TED | - 15.360,00 | R\$ 801.754,17 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23011 | ENVIO DE TED | - 1.800,00 | R\$ 799.954,17 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23063 | ENVIO DE TED | - 2.400,00 | R\$ 797.554,17 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21268 | ENVIO DE TED | - 12.126,00 | R\$ 785.428,17 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21678 | ENVIO DE TED | - 9.637,00 | R\$ 775.791,17 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23245 | ENVIO DE TED | - 67.572,00 | R\$ 708.219,17 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 886324 | ENVIO DE TED | - 4.803,70 | R\$ 703.415,47 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21498 | ENVIO DE TED | - 1.902,00 | R\$ 701.513,47 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 885754 | ENVIO DE TED | - 38.409,60 | R\$ 663.103,87 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21250 | ENVIO DE TED | - 11.262,00 | R\$ 651.841,87 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 23187 | ENVIO DE TED | - 20.040,00 | R\$ 631.801,87 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21225 | ENVIO DE TED | - 4.517,00 | R\$ 627.284,87 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 884757 | ENVIO DE TED | - 640,00 | R\$ 626.644,87 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21747 | ENVIO DE TED | - 22.017,77 | R\$ 604.627,10 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 13000 | ENVIO DE TED | - 16.602,26 | R\$ 588.024,84 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21584 | ENVIO DE TED | - 12.142,31 | R\$ 575.882,53 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21729 | ENVIO DE TED | - 5.994,02 | R\$ 569.888,51 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 886334 | ENVIO DE TED | - 5.000,00 | R\$ 564.888,51 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--------------|----------------|
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 31415 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 30.325,76 | R\$ 534.562,75 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 22402 | ENVIO DE TED | - 1.407,75 | R\$ 533.155,00 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 31415 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 12.669,75 | R\$ 520.485,25 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 888356 | ENVIO DE TED | - 483.106,00 | R\$ 37.379,25 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 15937 | ENVIO DE TED | - 17.675,00 | R\$ 19.704,25 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 21360 | ENVIO DE TED | - 18.920,16 | R\$ 784,09 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 20523 | ENVIO DE TED | - 750,00 | R\$ 34,09 |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 34,09 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 168 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 52.000,00 | R\$ 52.034,09 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 962848 | ENVIO DE TED | - 11.000,00 | R\$ 41.034,09 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 59563 | ENVIO DE TED | - 5.400,00 | R\$ 35.634,09 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 57438 | ENVIO DE TED | - 2.750,00 | R\$ 32.884,09 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 59588 | ENVIO DE TED | - 2.379,00 | R\$ 30.505,09 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 60325 | ENVIO DE TED | - 15.000,00 | R\$ 15.505,09 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 41045 | PAG BOLETO IBC | - 4.412,44 | R\$ 11.092,65 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 41045 | PAG BOLETO IBC | - 2.200,00 | R\$ 8.892,65 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 41045 | PAG BOLETO IBC | - 2.550,00 | R\$ 6.342,65 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 41045 | PAG BOLETO IBC | - 5.899,16 | R\$ 443,49 |
| 04/03/2026 | 04/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 443,49 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 51250 | CREDITO TRANSF INTERNET | 483.094,20 | R\$ 483.537,69 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 51252 | CREDITO TRANSF INTERNET | 415.000,00 | R\$ 898.537,69 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 893 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 36.515,37 | R\$ 935.053,06 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 967818 | ENVIO DE TED | - 102.000,00 | R\$ 833.053,06 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 51300 | PAG BOLETO IBC | - 22.140,96 | R\$ 810.912,10 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 51300 | PAG BOLETO IBC | - 1.501,50 | R\$ 809.410,60 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 51300 | PAG BOLETO IBC | - 2.140,00 | R\$ 807.270,60 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 51300 | PAG BOLETO IBC | - 8,00 | R\$ 807.262,60 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 51300 | PAG BOLETO IBC | - 3.700,63 | R\$ 803.561,97 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355461 | ENVIO DE TED | - 7.700,00 | R\$ 795.861,97 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 349395 | ENVIO DE TED | - 17.280,00 | R\$ 778.581,97 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 351062 | ENVIO DE TED | - 11.465,00 | R\$ 767.116,97 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 350796 | ENVIO DE TED | - 21.015,00 | R\$ 746.101,97 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355016 | ENVIO DE TED | - 10.135,80 | R\$ 735.966,17 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 351000 | ENVIO DE TED | - 17.982,04 | R\$ 717.984,13 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 353267 | ENVIO DE TED | - 19.952,00 | R\$ 698.032,13 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 350538 | ENVIO DE TED | - 16.481,20 | R\$ 681.550,93 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 348266 | ENVIO DE TED | - 13.147,00 | R\$ 668.403,93 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355252 | ENVIO DE TED | - 28.624,25 | R\$ 639.779,68 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 350845 | ENVIO DE TED | - 15.162,40 | R\$ 624.617,28 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 350818 | ENVIO DE TED | - 17.200,00 | R\$ 607.417,28 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355115 | ENVIO DE TED | - 22.298,76 | R\$ 585.118,52 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 351012 | ENVIO DE TED | - 12.240,00 | R\$ 572.878,52 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 348693 | ENVIO DE TED | - 18.770,00 | R\$ 554.108,52 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 350883 | ENVIO DE TED | - 11.543,55 | R\$ 542.564,97 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355078 | ENVIO DE TED | - 2.000,00 | R\$ 540.564,97 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355034 | ENVIO DE TED | - 1.076,10 | R\$ 539.488,87 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 194249 | ENVIO DE TED | - 110,00 | R\$ 539.378,87 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355401 | ENVIO DE TED | - 5.727,74 | R\$ 533.651,13 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 351050 | ENVIO DE TED | - 5.994,02 | R\$ 527.657,11 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355379 | ENVIO DE TED | - 16.939,00 | R\$ 510.718,11 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355439 | ENVIO DE TED | - 22.186,14 | R\$ 488.531,97 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 357128 | ENVIO DE TED | - 2.580,88 | R\$ 485.951,09 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 352144 | ENVIO DE TED | - 10.700,00 | R\$ 475.251,09 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 352343 | ENVIO DE TED | - 38.853,90 | R\$ 436.397,19 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 348417 | ENVIO DE TED | - 42.180,00 | R\$ 394.217,19 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 352388 | ENVIO DE TED | - 14.077,50 | R\$ 380.139,69 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------------|
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 353524 | ENVIO DE TED | - 13.941,41 | R\$ 366.198,28 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 350971 | ENVIO DE TED | - 8.333,88 | R\$ 357.864,40 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355277 | ENVIO DE TED | - 23.500,00 | R\$ 334.364,40 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355097 | ENVIO DE TED | - 23.457,00 | R\$ 310.907,40 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 350673 | ENVIO DE TED | - 5.618,79 | R\$ 305.288,61 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355236 | ENVIO DE TED | - 21.000,00 | R\$ 284.288,61 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 197029 | ENVIO DE TED | - 18.500,00 | R\$ 265.788,61 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 350628 | ENVIO DE TED | - 6.198,40 | R\$ 259.590,21 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 351136 | ENVIO DE TED | - 14.448,00 | R\$ 245.142,21 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 192384 | ENVIO DE TED | - 17.302,11 | R\$ 227.840,10 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 350724 | ENVIO DE TED | - 8.100,00 | R\$ 219.740,10 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 352301 | ENVIO DE TED | - 6.064,00 | R\$ 213.676,10 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 350748 | ENVIO DE TED | - 37.980,00 | R\$ 175.696,10 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355186 | ENVIO DE TED | - 13.662,68 | R\$ 162.033,42 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 353060 | ENVIO DE TED | - 5.542,03 | R\$ 156.491,39 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355055 | ENVIO DE TED | - 2.390,36 | R\$ 154.101,03 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 344939 | ENVIO DE TED | - 14.400,00 | R\$ 139.701,03 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 340980 | ENVIO DE TED | - 1.909,24 | R\$ 137.791,79 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 351179 | ENVIO DE TED | - 16.800,00 | R\$ 120.991,79 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 349315 | ENVIO DE TED | - 15.785,57 | R\$ 105.206,22 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 355138 | ENVIO DE TED | - 27.363,28 | R\$ 77.842,94 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 349906 | ENVIO DE TED | - 21.000,00 | R\$ 56.842,94 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 51315 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 23.966,47 | R\$ 32.876,47 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 51315 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 23.650,20 | R\$ 9.226,27 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 51325 | PAG BOLETO IBC | - 7.566,10 | R\$ 1.660,17 |
| 05/03/2026 | 05/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 1.660,17 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 60938 | PIX RECEBIDO | 1.076,10 | R\$ 2.736,27 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------|----------------|
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 61242 | CREDITO TRANSF INTERNET | 532.000,00 | R\$ 534.736,27 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 973059 | ENVIO DE TED | - 198.000,00 | R\$ 336.736,27 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 61255 | PAG BOLETO IBC | - 5.157,28 | R\$ 331.578,99 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 61255 | PAG BOLETO IBC | - 17.747,76 | R\$ 313.831,23 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 61255 | PAG BOLETO IBC | - 523,80 | R\$ 313.307,43 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 61255 | PAG BOLETO IBC | - 3.272,00 | R\$ 310.035,43 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 61255 | PAG BOLETO IBC | - 2.070,00 | R\$ 307.965,43 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 110858 | ENVIO DE TED | - 20.647,00 | R\$ 287.318,43 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 108767 | ENVIO DE TED | - 10.849,92 | R\$ 276.468,51 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 112394 | ENVIO DE TED | - 10.347,48 | R\$ 266.121,03 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 111987 | ENVIO DE TED | - 16.871,84 | R\$ 249.249,19 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 103886 | ENVIO DE TED | - 38.947,75 | R\$ 210.301,44 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 112104 | ENVIO DE TED | - 16.546,81 | R\$ 193.754,63 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 109807 | ENVIO DE TED | - 41.997,87 | R\$ 151.756,76 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 110892 | ENVIO DE TED | - 1.407,75 | R\$ 150.349,01 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 114103 | ENVIO DE TED | - 35.990,00 | R\$ 114.359,01 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 107584 | ENVIO DE TED | - 9.377,50 | R\$ 104.981,51 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 112243 | ENVIO DE TED | - 15.260,01 | R\$ 89.721,50 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 115064 | ENVIO DE TED | - 1.407,75 | R\$ 88.313,75 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 112131 | ENVIO DE TED | - 20.293,81 | R\$ 68.019,94 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 112341 | ENVIO DE TED | - 16.618,68 | R\$ 51.401,26 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 107704 | ENVIO DE TED | - 3.000,00 | R\$ 48.401,26 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 115102 | ENVIO DE TED | - 14.918,64 | R\$ 33.482,62 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 112200 | ENVIO DE TED | - 32.603,49 | R\$ 879,13 |
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 879,13 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 91343 | CREDITO TRANSF INTERNET | 212.000,00 | R\$ 212.879,13 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 91345 | PAG BOLETO IBC | - 1.200,00 | R\$ 211.679,13 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 91345 | PAG BOLETO IBC | - 1.200,00 | R\$ 210.479,13 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 91345 | PAG BOLETO IBC | - 1.200,00 | R\$ 209.279,13 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 91345 | PAG BOLETO IBC | - 1.200,00 | R\$ 208.079,13 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 631479 | ENVIO DE TED | - 10.933,53 | R\$ 197.145,60 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 631511 | ENVIO DE TED | - 1.689,30 | R\$ 195.456,30 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 635126 | ENVIO DE TED | - 4.504,80 | R\$ 190.951,50 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 631673 | ENVIO DE TED | - 41.083,78 | R\$ 149.867,72 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 631549 | ENVIO DE TED | - 8.550,67 | R\$ 141.317,05 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 631591 | ENVIO DE TED | - 11.937,72 | R\$ 129.379,33 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 634114 | ENVIO DE TED | - 14.171,35 | R\$ 115.207,98 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 631603 | ENVIO DE TED | - 10.041,95 | R\$ 105.166,03 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 631621 | ENVIO DE TED | - 34.952,55 | R\$ 70.213,48 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 627929 | ENVIO DE TED | - 7.900,00 | R\$ 62.313,48 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 631493 | ENVIO DE TED | - 26.353,08 | R\$ 35.960,40 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 634162 | ENVIO DE TED | - 29.500,00 | R\$ 6.460,40 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 633424 | ENVIO DE TED | - 5.619,00 | R\$ 841,40 |
| 09/03/2026 | 09/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 841,40 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 101356 | CREDITO TRANSF INTERNET | 92.000,00 | R\$ 92.841,40 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 192007 | ENVIO DE TED | - 67.000,00 | R\$ 25.841,40 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 101400 | PAG BOLETO IBC | - 5.161,75 | R\$ 20.679,65 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 101400 | PAG BOLETO IBC | - 580,00 | R\$ 20.099,65 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 101400 | PAG BOLETO IBC | - 404,28 | R\$ 19.695,37 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 101400 | PAG BOLETO IBC | - 231,53 | R\$ 19.463,84 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 101400 | PAG BOLETO IBC | - 899,08 | R\$ 18.564,76 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 342497 | ENVIO DE TED | - 5.260,00 | R\$ 13.304,76 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 340894 | ENVIO DE TED | - 3.378,60 | R\$ 9.926,16 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 342509 | ENVIO DE TED | - 1.650,00 | R\$ 8.276,16 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 342536 | ENVIO DE TED | - 3.310,00 | R\$ 4.966,16 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 342518 | ENVIO DE TED | - 3.600,00 | R\$ 1.366,16 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------|----------------|
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 101435 | PAG BOLETO IBC | - 500,00 | R\$ 866,16 |
| 10/03/2026 | 10/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 866,16 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | 111221 | CREDITO TRANSF INTERNET | 49.000,00 | R\$ 49.866,16 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | 111230 | PAG BOLETO IBC | - 4.723,20 | R\$ 45.142,96 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | 111230 | PAG BOLETO IBC | - 2.100,00 | R\$ 43.042,96 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | 327997 | ENVIO DE TED | - 13.373,62 | R\$ 29.669,34 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | 327976 | ENVIO DE TED | - 28.718,10 | R\$ 951,24 |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 951,24 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 121112 | CREDITO TRANSF INTERNET | 122.000,00 | R\$ 122.951,24 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 979167 | ENVIO DE TED | - 84.000,00 | R\$ 38.951,24 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 121120 | PAG BOLETO IBC | - 8.493,00 | R\$ 30.458,24 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 121120 | PAG BOLETO IBC | - 10.729,51 | R\$ 19.728,73 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 121120 | PAG BOLETO IBC | - 476,74 | R\$ 19.251,99 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 121120 | PAG BOLETO IBC | - 2.333,10 | R\$ 16.918,89 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 121120 | PAG BOLETO IBC | - 1.216,00 | R\$ 15.702,89 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 131666 | ENVIO DE TED | - 1.320,00 | R\$ 14.382,89 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 135212 | ENVIO DE TED | - 6.690,00 | R\$ 7.692,89 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 121145 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV | - 7.300,00 | R\$ 392,89 |
| 12/03/2026 | 12/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 392,89 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 131131 | CREDITO TRANSF INTERNET | 324.000,00 | R\$ 324.392,89 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 201505 | ENVIO DE TED | - 45.000,00 | R\$ 279.392,89 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 131140 | PAG BOLETO IBC | - 124,53 | R\$ 279.268,36 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 131140 | PAG BOLETO IBC | - 7.723,91 | R\$ 271.544,45 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 351610 | ENVIO DE TED | - 360,00 | R\$ 271.184,45 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 352115 | ENVIO DE TED | - 5.349,45 | R\$ 265.835,00 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348483 | ENVIO DE TED | - 6.391,18 | R\$ 259.443,82 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348506 | ENVIO DE TED | - 17.460,00 | R\$ 241.983,82 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------|----------------|
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348468 | ENVIO DE TED | - 43.856,10 | R\$ 198.127,72 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348474 | ENVIO DE TED | - 32.794,94 | R\$ 165.332,78 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348454 | ENVIO DE TED | - 107.370,27 | R\$ 57.962,51 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 356080 | ENVIO DE TED | - 520,00 | R\$ 57.442,51 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 341972 | ENVIO DE TED | - 12.091,90 | R\$ 45.350,61 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348346 | ENVIO DE TED | - 8.632,09 | R\$ 36.718,52 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348337 | ENVIO DE TED | - 386,25 | R\$ 36.332,27 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348534 | ENVIO DE TED | - 125,25 | R\$ 36.207,02 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348352 | ENVIO DE TED | - 1.801,92 | R\$ 34.405,10 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348376 | ENVIO DE TED | - 9.460,08 | R\$ 24.945,02 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 348342 | ENVIO DE TED | - 6.250,00 | R\$ 18.695,02 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 350856 | ENVIO DE TED | - 750,00 | R\$ 17.945,02 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 351453 | ENVIO DE TED | - 17.675,00 | R\$ 270,02 |
| 13/03/2026 | 13/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 270,02 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 161227 | CREDITO TRANSF INTERNET | 135.000,00 | R\$ 135.270,02 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 2942 | ENVIO DE TED | - 29.400,00 | R\$ 105.870,02 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 2960 | ENVIO DE TED | - 16.500,00 | R\$ 89.370,02 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 1929 | ENVIO DE TED | - 15.000,00 | R\$ 74.370,02 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 161230 | PAG BOLETO IBC | - 3.118,50 | R\$ 71.251,52 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 161230 | PAG BOLETO IBC | - 2.276,36 | R\$ 68.975,16 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 161230 | PAG BOLETO IBC | - 3.240,00 | R\$ 65.735,16 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 161230 | PAG BOLETO IBC | - 20.916,00 | R\$ 44.819,16 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 161230 | PAGAMENTO TELEFONE IBC | - 373,59 | R\$ 44.445,57 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 161250 | PAG BOLETO IBC | - 4.100,00 | R\$ 40.345,57 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 161250 | PAG BOLETO IBC | - 2.800,00 | R\$ 37.545,57 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 153168 | ENVIO DE TED | - 10.757,54 | R\$ 26.788,03 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 149667 | ENVIO DE TED | - 10.697,33 | R\$ 16.090,70 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 153098 | ENVIO DE TED | - 7.300,00 | R\$ 8.790,70 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------|---------------|
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 148747 | ENVIO DE TED | - 8.554,77 | R\$ 235,93 |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 235,93 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 171258 | CREDITO TRANSF INTERNET | 50.000,00 | R\$ 50.235,93 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 149220 | ENVIO DE TED | - 10.698,90 | R\$ 39.537,03 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 149190 | ENVIO DE TED | - 5.443,30 | R\$ 34.093,73 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 149234 | ENVIO DE TED | - 16.958,69 | R\$ 17.135,04 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 145329 | ENVIO DE TED | - 6.663,35 | R\$ 10.471,69 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 149142 | ENVIO DE TED | - 2.252,40 | R\$ 8.219,29 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 145337 | ENVIO DE TED | - 2.323,50 | R\$ 5.895,79 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 149145 | ENVIO DE TED | - 1.375,00 | R\$ 4.520,79 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 145344 | ENVIO DE TED | - 3.847,85 | R\$ 672,94 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 171320 | PAG BOLETO IBC | - 279,76 | R\$ 393,18 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 393,18 |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | 181358 | CREDITO TRANSF INTERNET | 73.000,00 | R\$ 73.393,18 |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | 181405 | PAG BOLETO IBC | - 7.776,00 | R\$ 65.617,18 |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | 181405 | PAG BOLETO IBC | - 1.521,00 | R\$ 64.096,18 |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | 657082 | ENVIO DE TED | - 15.520,16 | R\$ 48.576,02 |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | 654367 | ENVIO DE TED | - 17.362,25 | R\$ 31.213,77 |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | 648879 | ENVIO DE TED | - 2.721,65 | R\$ 28.492,12 |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | 654354 | ENVIO DE TED | - 13.514,40 | R\$ 14.977,72 |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | 655090 | ENVIO DE TED | - 11.731,25 | R\$ 3.246,47 |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | 654302 | ENVIO DE TED | - 3.100,00 | R\$ 146,47 |
| 18/03/2026 | 18/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 146,47 |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 191100 | CREDITO TRANSF INTERNET | 55.000,00 | R\$ 55.146,47 |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 885974 | ENVIO DE TED | - 25.000,00 | R\$ 30.146,47 |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 988884 | ENVIO DE TED | - 11.825,10 | R\$ 18.321,37 |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 992349 | ENVIO DE TED | - 14.497,72 | R\$ 3.823,65 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 988871 | ENVIO DE TED | - 2.400,00 | R\$ 1.423,65 |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 191130 | PAG LUZ/GAS IBC | - 1.243,55 | R\$ 180,10 |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 180,10 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 201010 | CREDITO TRANSF INTERNET | 2.707.000,00 | R\$ 2.707.180,10 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 904265 | ENVIO DE TED | - 2.625.000,00 | R\$ 82.180,10 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 48456 | ENVIO DE TED | - 850,00 | R\$ 81.330,10 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 50446 | ENVIO DE TED | - 38.631,00 | R\$ 42.699,10 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 52085 | ENVIO DE TED | - 20.027,59 | R\$ 22.671,51 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 48420 | ENVIO DE TED | - 2.730,00 | R\$ 19.941,51 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 50515 | ENVIO DE TED | - 253,20 | R\$ 19.688,31 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 201020 | PAG BOLETO IBC | - 5.957,00 | R\$ 13.731,31 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 201020 | PAG BOLETO IBC | - 2.011,60 | R\$ 11.719,71 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 201020 | PAG BOLETO IBC | - 367,71 | R\$ 11.352,00 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 201020 | PAG BOLETO IBC | - 1.836,60 | R\$ 9.515,40 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 201020 | PAG BOLETO IBC | - 6.817,02 | R\$ 2.698,38 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 201030 | PAG BOLETO IBC | - 384,44 | R\$ 2.313,94 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 201140 | PAG BOLETO IBC | - 1.400,00 | R\$ 913,94 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | RECEBIMENTO TED | 34.841,66 | R\$ 35.755,60 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 | RECEBIMENTO TED | 1.171.624,98 | R\$ 1.207.380,58 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 201451 | CREDITO TRANSF INTERNET | 3.000.000,00 | R\$ 4.207.380,58 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 201452 | CREDITO TRANSF INTERNET | 2.212.729,54 | R\$ 6.420.110,12 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 115167 | CX PROGRAM | 7.000.000,00 | R\$ 13.420.110,12 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 703 | APLICACAO CDB 95 | - | R\$ 20.110,12 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 20.110,12 |
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | 231120 | PAG BOLETO IBC | - 199,90 | R\$ 19.910,22 |
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | 231120 | PAG BOLETO IBC | - 9.578,72 | R\$ 10.331,50 |
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | 231120 | PAG BOLETO IBC | - 533,20 | R\$ 9.798,30 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------|------------------|
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | 951168 | ENVIO DE TED | - 2.745,00 | R\$ 7.053,30 |
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | 231140 | PAG BOLETO IBC | - 2.956,80 | R\$ 4.096,50 |
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 4.096,50 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 930 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 23.000,00 | R\$ 27.096,50 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 241440 | PAG BOLETO IBC | - 299,00 | R\$ 26.797,50 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 241440 | PAG BOLETO IBC | - 8.634,90 | R\$ 18.162,60 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 685828 | ENVIO DE TED | - 4.125,00 | R\$ 14.037,60 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 685828 | TARIFA TED INTERNET | - 13,00 | R\$ 14.024,60 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 688680 | ENVIO DE TED | - 10.500,00 | R\$ 3.524,60 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 688680 | TARIFA TED INTERNET | - 13,00 | R\$ 3.511,60 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 241510 | PAG BOLETO IBC | - 16,00 | R\$ 3.495,60 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 241530 | PAGAMENTO TELEFONE IBC | - 287,36 | R\$ 3.208,24 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 241530 | PAGAMENTO TELEFONE IBC | - 94,99 | R\$ 3.113,25 |
| 24/03/2026 | 24/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 3.113,25 |
| 25/03/2026 | 25/03/2026 | 572 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 13.500,00 | R\$ 16.613,25 |
| 25/03/2026 | 25/03/2026 | 617935 | ENVIO DE TED | - 16.500,00 | R\$ 113,25 |
| 25/03/2026 | 25/03/2026 | 617935 | TARIFA TED INTERNET | - 13,00 | R\$ 100,25 |
| 25/03/2026 | 25/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 100,25 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 23 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 5.155.000,00 | R\$ 5.155.100,25 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 261000 | PAG BOLETO IBC | - 1.528,10 | R\$ 5.153.572,15 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 261000 | PAG BOLETO IBC | - 231,53 | R\$ 5.153.340,62 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 261000 | PAG BOLETO IBC | - 4.013,10 | R\$ 5.149.327,52 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 261003 | CREDITO TRANSF INTERNET | 74.801,82 | R\$ 5.224.129,34 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 757196 | ENVIO DE TED | - 4.535.000,00 | R\$ 689.129,34 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 757196 | TARIFA TED INTERNET | - 13,00 | R\$ 689.116,34 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 471774 | ENVIO DE TED | - 687.752,39 | R\$ 1.363,95 |
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 471774 | TARIFA TED INTERNET | - 13,00 | R\$ 1.350,95 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------|
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 1.350,95 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 418 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 20.000,00 | R\$ 21.350,95 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 420 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 9.000,00 | R\$ 30.350,95 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 63324 | ENVIO DE TED | - 5.020,98 | R\$ 25.329,97 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 63252 | ENVIO DE TED | - 3.613,23 | R\$ 21.716,74 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 63306 | ENVIO DE TED | - 10.511,20 | R\$ 11.205,54 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 65041 | ENVIO DE TED | - 234,62 | R\$ 10.970,92 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 57747 | ENVIO DE TED | - 1.819,57 | R\$ 9.151,35 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 63279 | ENVIO DE TED | - 1.358,40 | R\$ 7.792,95 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 57794 | ENVIO DE TED | - 6.846,09 | R\$ 946,86 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 271208 | PAG BOLETO IBC | - 8,00 | R\$ 938,86 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 78 | CREDITO AUTORIZADO | 13,00 | R\$ 951,86 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 77 | CREDITO AUTORIZADO | 13,00 | R\$ 964,86 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 74 | CREDITO AUTORIZADO | 13,00 | R\$ 977,86 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 73 | CREDITO AUTORIZADO | 13,00 | R\$ 990,86 |
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 990,86 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 301105 | PAG BOLETO IBC | - 708,00 | R\$ 282,86 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1417 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 13.000,00 | R\$ 13.282,86 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | - 1.939,60 | R\$ 11.343,26 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | - 3.090,15 | R\$ 8.253,11 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | - 2.250,00 | R\$ 6.003,11 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | - 997,50 | R\$ 5.005,61 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | - 1.190,00 | R\$ 3.815,61 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | - 2.971,19 | R\$ 844,42 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 301250 | PAG BOLETO IBC | - 600,74 | R\$ 243,68 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1417 | RESGATE CDB 95 | 13.000,00 | R\$ 13.243,68 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 301740 | DEB PIX CHAVE | - 608,00 | R\$ 12.635,68 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 12.635,68 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 955 | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 25.000,00 | R\$ 37.635,68 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------|---------------|
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 311355 | PAG BOLETO IBC | - 202,50 | R\$ 37.433,18 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 116493 | ENVIO DE TED | - 253,28 | R\$ 37.179,90 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 110781 | ENVIO DE TED | - 27.000,00 | R\$ 10.179,90 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 311430 | PAG BOLETO IBC | - 9.729,70 | R\$ 450,20 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0 | SALDO DIA | 0,00 | R\$ 450,20 |

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

| | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|
| Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO | Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2 | Folha 1 | Mês MARÇO/2026 |
| Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE | CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38 | Posição 31/03/2026 | |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|
| Valor Base em 31/03/2026 8.139.910,45 | Rend Bruto Acumulado 30.784,65 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 30.784,65 | Saldo Líquido em 31/03/2026 8.170.695,10 |
|---|--|-------------------------------|--|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota 20260121 000333 | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 21/01/2026 | Data Vencimento 19/12/2030 | Valor Base 0,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 99,5000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 0,00 | Saldo em 27/02/2026 1.788.014,53 |
| %Rend Bruto Acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,0000 % | Saldo em 31/03/2026 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Nota 20260320 000703 | Permite resgate antecipado SIM | | | |
| Data Aplicação 20/03/2026 | Data Vencimento 21/02/2031 | Valor Base 8.139.910,45 | Taxa Atual 99,4000 % CDI | Taxa Final 99,4000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 30.784,65 | Provisão IR 0,00 | Rend Líquido Acum 30.784,65 | Saldo em 27/02/2026 0,00 |
| %Rend Bruto Acum 0,3781 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 0,3781 % | Saldo em 31/03/2026 8.170.695,10 |

Resgates Efetivados no Mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------|----------|------------------|
| 02/03/2026 | 20260121 000333 | 20260302 001246 | R\$ 52.249,66 | R\$ 750,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 53.000,00 |
| 02/03/2026 | 20260121 000333 | 20260302 001376 | R\$ 1.478,76 | R\$ 21,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| 03/03/2026 | 20260121 000333 | 20260303 000786 | R\$ 1.622.792,72 | R\$ 24.207,28 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.647.000,00 |
| 04/03/2026 | 20260121 000333 | 20260304 000168 | R\$ 51.207,62 | R\$ 792,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 52.000,00 |
| 05/03/2026 | 20260121 000333 | 20260305 000893 | R\$ 35.939,23 | R\$ 576,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 36.515,37 |
| 24/03/2026 | 20260320 000703 | 20260324 000930 | R\$ 22.975,20 | R\$ 24,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23.000,00 |
| 25/03/2026 | 20260320 000703 | 20260325 000572 | R\$ 13.478,17 | R\$ 21,83 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.500,00 |
| 26/03/2026 | 20260320 000703 | 20260326 000023 | R\$ 5.143.892,48 | R\$ 11.107,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.155.000,00 |
| 27/03/2026 | 20260320 000703 | 20260327 000418 | R\$ 19.946,14 | R\$ 53,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.000,00 |
| 27/03/2026 | 20260320 000703 | 20260327 000420 | R\$ 8.975,76 | R\$ 24,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.000,00 |

| | | | |
|---|---|-------------------|------------------------------|
| Agência 4293 - AG EMPRESARIAL VALE DO | Conta 4293 / 1292 / 577248854 - 2 | Folha 2 | Mês MARÇO/2026 |
| Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE | CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38 | | Posição 31/03/2026 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|
| Valor Base em 31/03/2026 8.139.910,45 | Rend Bruto Acumulado 30.784,65 | Prev. IR + IOF 0,00 | Rend Líquido Acumulado 30.784,65 | Saldo Líquido em 31/03/2026 8.170.695,10 |
|---|--|-------------------------------|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 30/03/2026 | 20260320 000703 | 20260330 000674 | R\$ 12.958,00 | R\$ 42,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.000,00 |
| 30/03/2026 | 20260320 000703 | 20260330 001417 | R\$ 12.958,00 | R\$ 42,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.000,00 |
| 31/03/2026 | 20260320 000703 | 20260331 000955 | R\$ 24.905,80 | R\$ 94,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.000,00 |
| Total | | | R\$ 7.023.757,54 | R\$ 37.757,83 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.061.515,37 |

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 4293 C/C 577248854-2

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

Ilhabela, 31 de março 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